



超高环保

NEEQ : 839470

上海超高环保科技股份有限公司

Shanghai Superhigh Environmental Technology Co., LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年2月公司获得上海市宝山区委政法委员会颁发的“平安示范单位”

2019年4月工程师刘洋获得上海市宝山区总工会颁发的“宝山工匠提名奖”

2019年4月公司注册商标获国家知识产权局商标注册证

2019年5月公司收到复审高新技术企业证书，有效期三年

2019年5月公司收到 ISO 14001：2015 环境管理体系认证证书

2019年5月公司收到 ISO 9001：2015 质量管理体系认证证书

2019年5月公司董事张勇获得“第三十一届上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖”

（或）致投资者的信

超高环保秉承“成为世界环保领域领先的除尘、新风、水处理研发及制造商”，始终坚持提高企业研发能力、生产力与发展营销相结合的新思路，使2019年企业资产规模与经营实力得到了进一步提升，为未来的企业发展奠定了坚实基础。

公司2019年，根据公司发展的整体战略，努力实现经营绩效大幅提高，公司将通过设立网上销售、联营公司销售的方式，整合除尘器行业、新风系统行业、污水处理行业资源，进一步整合全国除尘过滤产业链，向上下游延伸，将塑烧板除尘器、新风系统推广到各钢厂、船厂、汽车制造厂、学校、医院及需要除尘器、新风系统和水处理的地方去。

公司将继续保持现有大型钢厂业务的竞争优势，加强市场开拓和销售的能力，并辅以除尘器过滤产品、新风系统、污水处理系统为依托，发掘优质客户群；积极发展“互联网”的营销新模式，将线下业务和线上业务融为一体，形成互补，拓展互联网服务创新。

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	25
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注.....	41

释义

释义项目		释义
公司、本公司、超高环保、母公司	指	上海超高环保科技股份有限公司
大勇合伙	指	上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)，本公司股东
磊亘合伙	指	上海磊亘资产管理合伙企业(有限合伙)，本公司股东
子公司、固得瀚洋	指	上海固得瀚洋节能机械有限公司
股东会	指	上海超高环保科技股份有限公司股东会
股东大会	指	上海超高环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海超高环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海超高环保科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《规划》	指	《国家环境保护标准“十三五”发展规划》
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
宝钢	指	宝山钢铁股份有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张志龙、主管会计工作负责人倪春燕及会计机构负责人（会计主管人员）倪春燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市宝山区钱陆路 399 号公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海超高环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Superhigh Environmental Technology Co., LTD.
证券简称	超高环保
证券代码	839470
法定代表人	张志龙
办公地址	上海市宝山区钱陆路 399 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪春燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-56932789
传真	021-56932789
电子邮箱	348932373@qq.com
公司网址	http://chao-gao.com/
联系地址及邮政编码	上海市宝山区钱陆路 399 号 200942
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市宝山区钱陆路 399 号公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 2 月 26 日
挂牌时间	2016 年 11 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他 专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询，超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务，环保工程，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	27,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张志龙

实际控制人及其一致行动人	张志龙、张勇
--------------	--------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310113630846334M	否
金融许可证机构编码		
注册地址	上海市宝山区钱陆路 399 号	否
注册资本（元）	27,700,000	否

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,755,570.82	18,732,200.66	16.14%
毛利率%	38.49%	33.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,811,833.33	1,703,932.01	182.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,896,311.33	1,470,455.71	102.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.84%	3.90%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.92%	3.37%	-
基本每股收益	0.17	0.06	189.52%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,962,986.90	54,426,327.35	2.82%
负债总计	4,660,048.56	7,935,222.34	-41.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,302,938.34	46,491,105.01	10.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.68	10.12%
资产负债率%（母公司）	17.54%	23.24%	-
资产负债率%（合并）	8.33%	14.58%	-
流动比率	10.70	6.06	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,540.86	-1,694,780.42	-29.46%
应收账款周转率	1.98	1.71	-
存货周转率	1.29	1.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.82%	5.13%	-
营业收入增长率%	16.14%	182.04%	-
净利润增长率%	182.40%	286.38%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	27,700,000	27,700,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-1,333.29
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	431,720.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,799,930.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132.00
非经常性损益合计	2,230,184.71
所得税影响数	314,662.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,915,522.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于环保专用设备制造行业，以研发、设计、生产、销售耐磨、耐腐蚀类产品与节能环保类塑烧过滤产品及成套设备为主营业务。公司通过取得中国环境保护产品认证证书，共拥有相关产品专利 50 项，其中 14 项发明专利的相关资质在自主研发自主生产、自主经营环保类产品的销售业务中。在未来五年，公司将不断完成既定的目标，逐步缩小耐磨材料、耐腐蚀材料与贸易产品的销售市场，建立适合高分子塑料烧结过滤材料的目标市场，营造除尘设备、水过滤设备的市场环境，创新营销管理模式，进行自销与代销（总经销、总代理）相结合的营销模式，充分利用行业资源和地区资源的优势，借势而为、顺势而为，来进行业务和地区的开拓，达到以势取胜之目的。

A、研发模式

公司研发采用自主研发和与高校合作研发的形式，具体包括前瞻性技术的研发、项目技术方案、配套专有设备和化学试剂的改进研发等。

公司根据市场部提供的市场调研及论证结论，组织研发部、技术委员会、项目部、市场部、总经理、副总经理进行立项研讨，定下研发项目，然后根据项目性质及公司的资源情况，对项目的研发任务进行分工合作。由总经理负责研发项目的整体，研发部负责技术平台，项目部负责支持平台。打破部门的限制，实行全面的、跨部门的项目管理模式。建立企业知识库，有规划地引入企业资源，完善企业技术管理。

1、前瞻性技术的研发模式基础研究或应用基础研究由公司同高校合作进行，发挥高校的基础研究优势，基础研究到一定程度后，公司进行中试研究、专用设备开发、成套化研究。公司利用自身工艺设计、设备设计及设备的集成优势，联合研发部与项目部组成项目攻关组，加上技术委员专家的指导，利用各自的专长，提高研究的效率。

2、项目技术方案的改进研发主要针对项目中解决具体问题或优化方案所做的具体测试、分析和改进，主要由公司自主研发。公司现阶段已经拥有自己的研发基地和一支经验丰富、研发能力突出、人员稳定的研发团队，自主研发持续性较强。公司与高校的合作研发主要集中在复旦大学、交通大学、华东理工大学等知名院校。公司与院校签订了《校企合作协议》，明确了长期的合作意向。因此，现阶段公司的研发模式具有较强的持续性与竞争力。

B、生产模式

由于公司现阶段规模较小，除尘器的大型钢结构不进行直接生产，因此，公司的生产过程主要体现在工业气体除尘、水处理的方案设计、滤芯耗材（塑烧过滤产品）的生产。

一般情况下公司的设备会在客户的项目现场进行部件组装，组装完成后，在公司的品质管理监督下协同客户在现场对接安装。设备对接安装完成后，公司在经过系统分体调试、系统整体调试、试运行正常并由客户进行验收后，将装置设备移交至客户，并对客户提供质保期内的运行、维护和日常管理的运营保障技术服务。除天灾或因甲方使用不当的原因外，设备主体保质期为 1 年（自验收合格之日起算）。

在此保质期内，公司负责更换由公司所提供的设备的损坏部件。在保质期以

后，公司只收取适当的人工和材料费用。工业气体的成分、浓度和作业环境的不同，需要的除尘方案也不同，对应的环保设备设计需要做出相应改变，工业气体处理的核心技术在于核心滤材——塑烧过滤板与塑烧过滤筒。公司配备了成套独立的生产线，可生产多种不同规格、不同使用环境的塑烧过滤滤材，覆盖常温环境至 130℃ 甚至 180℃ 的使用温区。

公司制定了严格的保密制度，与外协供应商、定制供应商、核心技术人员等均签订了保密协议。此外，公司也十分重视核心技术的专利申请工作，对主要核心技术均有申请专利，并将储备的技术项目纳入未来的专利申请计划。因此，现阶段公司的生产模式并不会导致技术外泄。

C、采购模式

公司采取“以销定产”的采购模式，即：公司根据具体项目需要，制定采购计划，采购部面向市场依据计划执行原材料采购。在合格供应商范围内，公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素确定最佳的供应商。此外，公司针对不同的原料和设备有不同的采购模式：一般对于核心专有设备会采用外购自行组装的方式，对于非核心专有设备会委托外协加工，对于高温滤材的原料则主要采用定制方式进行采购。

D、销售模式

公司现阶段规模较小，公司业务以研发为主导，主要人力资源集中于研发先进的环保滤材，并不断寻求新滤材加入现有环保体系的方式。公司的塑烧过滤板虽然先进，但 2013 年才进行第一次工业化，市场对先进技术的认可需要时间和项目的检验，加上公司在人员资金、项目管理经验、品牌等方面的劣势，导致公司销售渠道和能力相对有限。此外，国家对现有环保体系标准的更新较为缓慢，很多新兴的滤材无法在各自行业飞速发展，只能在个别区域逐步突破现有标准的枷锁，进入机制尚显不足。现阶段公司利用区域优势，主要通过和宝钢集团有限公司、宁波钢铁有限公司、宝钢工业技术服务公司、上海宝钢工业技术服务公司，新疆天臣源环境工程有限公司、长沙有色冶金涉及研究院有限公司、宝钢集团有限公司无缝钢管厂等钢铁厂特定区域已经采用进口塑烧过滤材料的机组实行国产化的项目进行尝试性推广，并通过辽宁、贵州等区域经销商陆续在一汽大众、贵行发动机等国有企业实现了若干小型机组的改造。此外，公司营销部通过电话、阿里巴巴、微信、招投标等网络及代销、上门推销的销售方式与客户进行沟通，根据客户需求定制方案。随着公司人力、物力、规模、品牌和项目示范效应影响力的不断扩大，市场对公司先进技术、滤材认可度的不断提高，企业会开拓出更多有效的新客户。

综上，公司的商业模式符合所处行业的特点及公司现有规模，公司通过此商业模式的运作，在国内环保专用设备行业内已形成了一定的市场影响力和知名度，短期内公司不会发生商业模式的变化。未来将继续以此商业模式扩大公司的品牌效应和市场地位。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司经营状况良好，除尘器业务稳健快速发展，交付质量平稳，客户满意度提升。团队凝聚力不断提高，业务快速增长，全体员工共同努力，

高品质的完成了产品交付使用，取得了良好的经营业绩。

公司实现营业收入 21,755,570.82 元，较上年同期增加 16.14%，主要由于市场需求活跃及环保行业增长迅速，公司除尘器销售增量所致，实现净利润总额 4,811,833.33 元，较上年同期增加 182.40%，原因为，一方面：公司营业收入规模大增加，公司通过挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的技术优势、自主研发优势、质量优势在激烈的市场竞争中，实现了销售规模的增长；另一方面：政府补助大幅增加，上期政府补助 284,678.00 元，本期政府补助 439,588.00 元，较上年同期增加 54.42%；

公司总体经营发展情况飞速增长。

1、公司总体财务状况截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 55,962,986.90 元，净资产为 51,302,938.34 元，资产负债率为 8.33%，公司有较强的偿债能力。公司目前处于飞速增长期，但为打开除尘器的销量，公司采取较强市场占有率经营策略。

2、公司现金流量分析报告期内公司经营活动产生的现金流量净流出为 -1,195,540.86 元，较上期净流出 -1,694,780.42 减少 499,239.56 元，主要原因是本期经营活动现金流入 19,668,409.58 元，较上期多流入 3,992,582.53 元；本期购买商品、接受劳务支付的现金 12,443,948.28 元，较上期多流出 2,821,846.79 元；主要原因为本期销售量大幅增加导致支付的采购货款增加；本期的投资活动产生的现金净流量为 10,388,460.67 元，投资活动现金流入为 105,355.00 元，投资活动现金流出为 10,493,815.67 元，主要是用公司闲置资金购买的保本理财产品。

3、2019 年指标完成情况 2019 年公司实现营业收入 21,755,570.82 元，同比上升 16.14%；净利润 4,811,833.33 元，同比上升 182.40%；公司总资产 55,962,986.90 元，同比上升 2.82%；总股本 27,700,000.00 元，未发生变化，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 元，同比上升 10.12%。

4、2019 年工作回顾报告期内，公司以企业发展为中心，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注公司过滤制品、塑钢制品、橡塑制品、塑烧板除尘器类产品业务的稳健发展，此外公司还增加了塑烧板污水处理项目的市场开拓，公司进一步完善经营管理体系，加大塑烧板除尘器的市场及保持技术研发设计投入，稳步实施各项业务的拓展及质量工作，公司总体发展持续增长势头良好，品牌及公司形象都得到很大提升，进一步增强公司竞争力，除尘器类产品销售取得了较好的经营成果。公司运营情况良好，保持健康的发展势头。由于宝钢销售生产恢复，公司销售人员也努力拼搏，虽然受大环境整体下滑因素的影响，但 2019 年销售较上年有较大提高，市场开拓均已超过公司年初预期，本期的销售已经呈向快速发展的趋势，使公司收入较上年大幅上升。

报告期内，公司的收入和利润较去年同期均有大幅增加，主要是公司销售人员不断努力开拓市场，公司生产部门也干劲十足，国家对排污企业也实行严密监控，使钢铁、有色冶炼企业受环境整改的压力空前加大，对氮氧化物、PM2.5，必须限期减排，以及经受到国内钢铁行业供给侧改革，致使我们看到了国家对排放行业的改善决心，公司销售部抓住机遇拓展市场，勤跑现场，了解各企业需求，技术部门为这些企业量身定制除尘配套产品，站在排放企业角度制定有效策略，加强技术指标沟通，有效挖掘需求及风险策略，增加了大客户业务量，公司还通过优化收入结构，有效控制成本支出，努力增加销售，并逐步落实内控管理制度，节省费用，努力完善人才激励和全员绩效管理机制，充分调动公司员工的积极性

和创造力，并在营销战略上有所调整，在开发新客户同时充分发掘了现有客户的潜在需求。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险张志龙先生直接持有公司 38.6773%的股份，为公司的控股股东。张志龙先生另外通过磊亘合伙间接控制公司 9.7473%的股份，张志龙的儿子张勇先生直接持股 5.4152%，并通过大勇合伙间接控制公司 30.7587%的股份，二人合计持有公司 84.5985%的股份，为公司的实际控制人。同时，张志龙担任公司的董事长兼总经理，张勇担任公司的董事、副总经理，二人能够对股东大会、董事会及公司的生产经营活动实施有效控制及重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营决人事任免、财务等进行不当控制，存在影响公司的正常运营、侵害其他中小股东利益的风险。股份公司成立后，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益。

应对措施：公司严格执行三会的规范治理，严格执行内控制度，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。积极引入外部股东，接受主办券商的持续督导。

2、公司治理的风险股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展的需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司管理层积极完善落实已建立的各项公司治理内控规章制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。

3、对单一客户重大依赖的风险公司 2017 年度、2018 年度、2019 年上半年度对第一大客户宝山钢铁股份有限公司的销售金额分别为 14,477,974.81 元、18,178,831.32 元和 12,065,792.25 元，占同期营业收入的比例分别为 68.06%、49.09%和 55.46%。这主要是由于公司的区位优势、专利技术和企业规模造成的。公司努力通过多种渠道努力拓展新客户，努力摆脱对单一客户重大依赖的风险，从而站在企业健康发展的角度保证公司独立性，杜绝经营风险。

应对措施：公司已于 2016 年 12 月与阿里巴巴网站合作，通过网站将公司产品推销到全世界。在 2019 年通过微信等多种渠道努力拓展新客户、拓宽公司的销售领域，将公司产品植入到化工、烟草、汽车、学校、医院等新领域，使产品销量打开，也使宝钢的销量比率逐年下降，公司也在逐步摆脱大客户依赖风险。

4、市场竞争风险环保行业是国家大力扶持的行业，具有良好的发展前景，环保设备制造业一方面得益于政策吸引的同时，另一方面也加剧了行业市场的竞争。另外，国外成熟环保设备制造企业的先进技术和大规模生产能力越发加剧了行业的市场竞争。尽管环保设备制造业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，公司亦在各方面建立起一定的竞争优势，但是公司仍面临市场竞争加

剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降的风险。

应对措施：公司以市场为导向，制定积极的发展战略，提高产品质量及公司知名度，通过多种途径和方式更积极深入地拓展各地区的业务。加强塑烧板除尘类产品的外观设计、提高除尘的耐高温温度，努力提高产品质量，积极参与各行业除尘器竞标，将公司除尘器拓展到需要除尘的各领域，努力提高公司的市场品牌形象。在适当时机通过兼并、收购等方式，提高公司的综合竞争实力。

5、销售价格波动对公司业绩产生不利影响的风险报告期内公司向第一大客户——宝山钢铁股份有限公司销售比例超过 55%，公司一般以投标方式获得订单，宝山钢铁股份有限公司具有较强的议价能力，受钢铁行业发展景气程度的影响，最近两年部分产品的销售价格下降较多，对公司的毛利率造成了一定程度的不利影响。公司目前正在进行产品转型，未来将重点发展过滤制品及除尘设备，并正在开发更多的下游客户分散客户集中度，但是如果公司继续保持对第一大客户的依赖，若钢铁行业发展不景气、客户大幅压价，公司业绩将会受到不利影响。

应对措施：一方面公司目前正处于产品转型阶段，已逐步将重点放在销售过滤制品及除尘设备中，在 2019 年上半年的销售中，除尘器的销售已经实现大幅增加；另一方面，公司今年实施了销售责任制，相关人员已经签订了销售责任书来保证公司 2019 年的销量。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司通过贯彻国家《环保法》环境治理的行动计划，加快研发除尘、新风、污水处理产品，提高企业管理变革，提升可持续价值创造能力，推进除尘环保产品和创新型环保产品，解决钢材、汽车、制药、船舶企业大气的污染防治和减排难题，提高公司就业，服务社会发展；公司通过持续研发除尘类环保产品和环保产品服务创新，促进环保服务能力的提高，为目标排放重污染客户带来更新更好的服务体验；公司通过环保产品性能，加快环保产品市场占有率，提高客户减排运营，引领除尘、新风、污水处理领域的产品创新，进而促进环保经济发展。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断提高员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。提高员工职业成长通道，重视员工能力提升，营造良好工作环境，促进员工与企业的共同成长；公司通过深化社会责任理念，开展环保创新减排，让职工参与减排劳动竞赛，增加员工积极性，陶冶员工情操，参与宝山、月浦共建，积极回馈社会，致力成为优秀企业。公司始终坚持“人才是核心之本”的理念，建立完善的人才配置和招聘体系，进一步完善人才培养机制，为员工的个人成长提供良好的发展平台，提高员工的工作积极性。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/6/18	2019/6/18			3000万			否	否

上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议表决通过《关于在江苏盐城设立全资子公司的议案》。公司已取得了盐城市滨海县市场监督管理局颁发的全资子公司《营业执照》。最终核准的营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91320922MA1YRHH87U

企业名称：盐城索浦海科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：盐城市滨海县滨淮镇临港工业园

法定代表人：张勇

注册资本：人民币3000.0000万元整（叁仟万整）

成立日期：2019年07月24日

营业期限：2019年07月24日至无固定期限

经营范围：生态科技研发及其技术转让，高效节能设备设计、制造，塑料板、管、型材制造，环境保护专用设备制造，橡胶密封件制造，过滤材料制造，信息系统集成服务（除在线处理），环保工程施工，道路普通货物运输，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

（一）本次对外投资的目的

公司目前生产场地无法满足市场需求，公司需要配套客户资源，扩大公司生产能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资需要购买土地、修建厂房、购买机器设备，会给公司财务方面现金流造成一定的风险；

2、对外投资可能存在达不到公司预期收益的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资需要购买土地、修建厂房、购买机器设备，会给公司财务方面现金流造成一定压力。投产后，会在一定程度上提升公司的经济效益。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/5/26		《关于不与上海超高环保科技股份有限公司进行同业竞争的承诺函》	同业竞争承诺	未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	正在履行中
实际控制人或	2016/5/26		《避免占用资金、关联	资金占用承诺	控股股东张志龙、实际	正在履行中

控股股东			担保承诺函》		控制人张志龙和张勇至2019年6月30日未占用公司资金，也未做任何关联担保。	
实际控制人或控股股东	2016/5/26		《关于关联交易、关联占款等事项的承诺》	资金占用承诺	控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未违反《关于关联交易、关联占款等事项的承诺》相关内容	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/26		《房产建设未履行相关规划手续受到相关部门的行政处罚或有关房产被强制拆除》	房产强制拆除承诺	公司因房产建设未履行相关规划手续受到相关部门的行政处罚或有关房产被强制拆除，公司由此遭受的损失全部由张志龙和张勇承担，保证公司的利益不受到损害。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/26		《实际控制人关于社保的承诺函》	关于社保的承诺	公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金，实际控制人或控股股东将对此承担全部责	正在履行中

					任，无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。”	
实际控制人或控股股东	2016/5/26		《关于违法违规等情况的书面声明》	关于违法违规声明	公司及其子公司不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形。	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东张志龙、实际控制人张志龙和张勇于2016年5月26日签署了《关于不与上海超高环保科技股份有限公司进行同业竞争的承诺函》，承诺如下：

（一）、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

履行情况：未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（二）、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

履行情况：未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（三）、本人/本企业保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本承诺自本人/本企业签署之日起生效，并且本人/本企业确认本承诺是不可撤销的承诺，本人/本企业亦不得作出与本承诺内容冲突

的声明和承诺，若然，将都视为无效。”

履行情况：上述事项真实，控股股东张志龙、实际控制人张志龙和张勇忠实履行承诺。

二、公司控股股东张志龙、实际控制人张志龙和张勇于 2016 年 5 月 26 日出具《避免占用资金、关联担保承诺函》。

履行情况：控股股东张志龙、实际控制人张志龙和张勇于 2019 年 6 月 30 日未占用公司资金，也未做任何关联担保。

三、为进一步规范公司及其人员关联交易行为，公司签署了《关于关联交易、关联占款等事项的承诺》，“截至本承诺函出具日，除已披露的关联交易外，本公司与本公司关联方不存在其他重大债权、债务。本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、以及其他关联方及第三方提供担保的情形。本公司具有严格的资金管理制度，截至本承诺函出具日，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情。”公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员签署《关于避免关联交易的承诺函》。

履行情况：控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未违反《关于关联交易、关联占款等事项的承诺》相关内容。

四、公司控股股东、实际控制人张志龙和张勇出具《承诺函》，承诺若公司因房产建设未履行相关规划手续受到相关部门的行政处罚或有关房产被强制拆除，公司由此遭受的损失全部由张志龙和张勇承担，保证公司的利益不受到损害。

履行情况：公司未因房产建设未履行相关规划手续受到相关部门的行政处罚或有关房产被强制拆除。

五、公司实际控制人张志龙、张勇于 2016 年 5 月 26 日签署了《实际控制人关于社保的承诺函》：“如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金，本人将对此承担全部责任，无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。”

履行情况：公司员工住房公积金或社会保险金全部按国家规定缴纳。

六、公司及其子公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：截至本声明出具之日，公司最近两年内不存在违法违规行为，也不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形。

履行情况：公司及其子公司不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形。

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告	募集金额	报告期内使用金额	是否变更	变更用途情况	变更用途	是否履行必要决策
------	--------	------	----------	------	--------	------	----------

	书披露 时间			募集 资金 用途		的募 集资 金金 额	程序
1	2017/6/1	5,000,000	112,899.93	否	无		

募集资金使用详细情况:

根据公司 2017 年 6 月 1 日公告的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于用于中央新风输送系统的研制开发，募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，截至 2019 年 6 月 30 日，该次发行募集资金已使用大写人民币：肆佰陆拾伍万玖仟零贰拾伍元伍角玖分（4,659,025.59 元）。具体如下：

1、支付研发费用情况：

项 目	2017 年发生 额	2018 年发生 额	2019 年发生 额	余额
核心过滤材料 所需资金	503,267.44	219,240.00		722,507.44
直接从事研发 活动的人员费 用	1,563,566.06	1,265,455.75	117,699.93	2,946,721.74
用于中试、产 品试制的工装 模具；设备调 整、检验；样 品及检验等费	14,821.59	-		14,821.59
新月电子合作 研发资金	238,800.00	-		238,800.00
新风系统无耗 材的行业标准 制定资金	-	-		-
新风系统在线 监控与控制平 台资金	-	-		-
新风系统外购 件	258,120.00	-		258,120.00
成果论证、评 审、验收、评 估及知识产权 的有关费用	48,319.82	-		48,319.82
委托开发费用	64,150.94	-		64,150.94
合计	2,691,045.85	1,484,695.75	117,699.93	4,293,441.53

2、支付募集资金费用情况：

项 目	金 额 (元)
山东文康律师事务所律师费	60,000.00
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资费	8,000.00
新时代证券股份有限公司通道费	300,000.00
合计	368,000.00

3、支付银行相关手续费

截至 2019 年 6 月 30 日合计支付银行相关手续费 2,384.06 元，其中：

- 1) 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日支付银行相关手续费 54.00 元；
- 2) 2018 年支付银行相关手续费 1,183.80 元；
- 3) 2017 年支付银行相关手续费 1,146.26 元。

4、报告期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额为大写人民币：叁拾柒万叁仟玖佰贰拾伍元陆角（373,925.60 元）；

5、其他相关收款项情况

(1) 专用账户设立至 2019 年 6 月 30 日共收到专用账户银行存款利息合计：23,784.43 元，其中：

- 1) 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日收到银行存款利息 598.08 元；
- 2) 2018 年收到银行存款利息 10,258.76 元；
- 3) 2017 年收到银行存款利息 12,927.59 元；

(2) 收到退回发放研发人员工资 13,966.76 元，其中：

- 1) 2017 年收到退回发放研发人员工资 9,166.76 元；。
- 2) 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日收到退回发放研发人员工资 4,800.00 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	14,799,728	53.43%	0	14,799,728	53.43%
	其中：控股股东、实际控制人	2,678,405	11.12%	0	3,053,405	11.12%
	董事、监事、高管	3,266,213	11.79%	0	3,266,213	11.79%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	12,900,272	46.57%	0	12,900,272	46.57%
	其中：控股股东、实际控制人	9,160,217	33.07%	0	9,160,217	33.07%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
总股本		27,700,000	-	0	27,700,000	-
普通股股东人数						6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张志龙	10,713,622	0	10,713,622	38.6673%	8,035,217	2,678,405
2	上海大勇资产管理合伙企业	8,520,165	0	8,520,165	30.7587%	2,840,055	5,680,110
3	张志高	3,266,213	0	3,266,213	11.7914%		3,266,213
4	上海磊巨资产	2,700,000	0	2,700,000	9.7473%	900,000	1,800,000

	管理 合伙 企业 (有限 合伙)						
5	张勇	1,500,000	0	1,500,000	5.4152%	1,125,000	375,000
	合计	26,700,000	0	26,700,000	96.3799%	12,900,272	13,799,728

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

1、张志龙和张志高系兄弟关系；2、上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为张勇，张志龙和张勇系父子关系；3、上海磊巨资产管理合伙企业（有限合伙）合伙人为张志龙。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为张志龙先生。股东张志龙自有限公司设立之日起一直持有公司超过 38%的股权，截至 2019 年 6 月 30 日，张志龙直接持有公司 38.6773%的股份，且自公司成立之日起即在公司担任执行董事兼总经理一职，现任公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司的控股股东。

张志龙，男，1956 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1971 年 7 月至 1979 年 6 月，就职于海陆缝纫厂，员工；1979 年 6 月至 1984 年 5 月，担任盛桥服装厂技术辅导；1984 年 5 月至 1991 年 3 月，担任宝山羽绒服装厂厂长；1991 年 3 月至 1997 年 5 月，担任宝愿服装有限公司（中外合资）总经理；1997 年 5 月至 1998 年 2 月，担任瀚洋塑钢总经理；1998 年 2 月至 2016 年 4 月，担任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。

公司股份公司成立以来至 2019 年 6 月 30 日，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为张志龙先生和张勇先生。张志龙系公司控股股东，直接持有公司 38.6773%股份，且为公司合伙企业股东磊巨合伙的普通合伙人，通过磊巨合伙间接持有公司 9.7473%的股份，张勇直接持股 5.4152%又为公司合伙企业股东大勇合伙的普通合伙人，通过大勇合伙间接持有公司 30.7587%的股份，二人合计持有公司 84.5985%的股份。张志龙和张勇系父子关系，二人签署了不可撤销的《一致行动人协议》，约定各方在公司经营管理中保持一致行动，双方意见不一致时，以张志龙的意见为准。张志龙担任公司的董事长兼总经理，张勇担任公司

的董事、副总经理，二人能够对股东大会、董事会及公司的生产经营活动实施有效控制及重大影响。因此，张志龙和张勇二人拥有公司的实际控制权，为公司的实际控制人。

张勇，男，1983年4月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年4月至2015年5月，担任有限公司研发工程师；2015年6月至2016年4月，担任有限公司副总经理兼风控管理员；2016年5月至今，担任股份公司董事兼副总经理。

公司股份公司成立以来至2019年6月30日，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张志龙	董事长、总经理	男	1956年6月	大学本科	2019年5月17日至2022年5月16日	是
张勇	董事、副总经理	男	1983年4月	硕士研究生	2019年5月17日至2022年5月16日	是
盛大年	董事、副总经理	男	1968年10月	大专	2019年5月17日至2022年5月16日	是
金培明	董事	男	1959年5月	大专	2019年5月17日至2022年5月16日	是
张志高	董事、副总经理	女	1962年4月	高中	2019年5月17日至2022年5月16日	是
张瑜	监事会主席	女	1986年10月	大专	2019年5月17日至2022年5月16日	是
徐尚勇	监事	男	1976年12月	大专	2019年5月17日至2022年5月16日	是
陆彩虹	监事	女	1977年8月	大专	2019年5月17日至2022年5月16日	是
倪春燕	财务总监、董事会秘书	女	1974年3月	大学本科	2019年5月17日至2022年5月16日	是
董事会人数:						3
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东张志龙与董事张勇是父子关系并且是公司控股股东和实际控制人，董事张志高与控股股东张志龙是兄弟关系，监事张瑜与控股股东张志龙是叔侄关系；董事金培明是控股股东张志龙妹妹的配偶；除此之外，其他公司董事、监事、

高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张志龙	董事长、总经理	10,713,622	0	10,713,622	38.6673%	0
张勇	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	5.4152%	0
合计	-	12,213,622	0	12,213,622	44.0825%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐尚勇	烧结车间管理人员	换届	监事、烧结车间管理人员	监事换届
朱萍	监事	换届	质检人员	监事换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

徐尚勇，监事，男，1976年12月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月至2015年6月，担任宝山区募捐办公室负责宝山区福利彩票站点的管理及服务；2015年7月至2015年9月，自由职业；2015年10月至今，担任上海超高环保科技股份有限公司烧结车间管理人员；2019年5月至今，担任上海超高环保科技股份有限公司监事、烧结车间管理人员。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	8

生产人员	20	23
销售人员	4	5
技术人员	5	8
财务人员	6	6
其他人员	16	13
员工总计	61	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	13	11
专科	13	14
专科以下	34	37
员工总计	61	63

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司依据实际经营及业务情况建立薪酬体系，根据员工岗位、技能、资历确定，并结合公司经营业绩及个人绩效情况确定员工绩效奖金，工资按月发放。2019年上半年公司组织内部培训7次，培训内容主要为ISO质量管理体系使用培训3次。全员消防演习1次。员工内部培训3次。另外，各部门都各自参与相关培训未报列其中。

报告期内公司员工积极参加劳动竞赛活动，在竞赛中得到认可和相互学习，使劳动工作得到有效提高。随着公司的战略调整，公司在引进人才时，不断拓宽渠道，利用网络、内部员工推荐进行招聘，广纳贤才。公司特别关注人才的文化价值追求，通过营造能持续学习的良好环境，鼓励员工不断学习，提高员工的道德修养，提高员工的科学文化素质，丰富员工的物质和精神生活，全面提高员工的素质和能力，员工素质的提高到产生对企业的信任感和归属感，从而建立良好的企业文化。

报告期内，公司员工增加了2人，退休返聘职工为14人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	4,157,957.99	15,741,959.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、（二）	15,593,180.00	3,898,605.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、（三）	15,907,438.45	15,345,306.40
其中：应收票据		1,808,564.27	6,986,262.20
应收账款		14,098,874.18	8,359,044.20
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	4,792,336.38	1,123,085.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（五）	519,947.56	63,132.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、（六）	8,876,044.61	11,923,958.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,162.62	
流动资产合计		49,849,067.61	48,096,047.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、（七）	5,608,392.59	5,610,002.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、（八）	47,817.37	61,870.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、（九）	457,709.33	658,406.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,113,919.29	6,330,279.80
资产总计		55,962,986.90	54,426,327.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、（十）	3,471,097.83	2,147,051.57
其中：应付票据			
应付账款		3,471,097.83	2,147,051.57
预收款项	八、（十一）	882,533.80	5,532,800.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、（十二）	354,449.50	249,575.00
应交税费	八、（十三）	-118,997.67	-41,024.40
其他应付款	八、（十四）	70,965.10	46,820.17
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,660,048.56	7,935,222.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,660,048.56	7,935,222.34
所有者权益(或股东权益)：			
股本	八、(十五)	27,700,000.00	27,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、(十六)	14,012,844.71	14,012,844.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、(十七)	795,350.35	795,350.35
一般风险准备			
未分配利润	八、(十八)	8,794,743.28	3,982,909.95
归属于母公司所有者权益合计		51,302,938.34	46,491,105.01
少数股东权益			
所有者权益合计		51,302,938.34	46,491,105.01
负债和所有者权益总计		55,962,986.90	54,426,327.35

法定代表人：张志龙
倪春燕

主管会计工作负责人：倪春燕

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		3,830,203.88	15,371,701.65
交易性金融资产		13,959,990.00	2,657,895.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	九、（一） 2、	1,808,564.27	6,986,262.20
应收账款	九、（一） 3、	14,382,317.18	8,642,487.20
应收款项融资			
预付款项		4,792,336.38	1,123,085.21
其他应收款	九、（二）	519,647.56	62,832.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,854,049.89	11,901,964.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		48,147,109.16	46,746,227.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,607,939.69	5,609,550.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,817.37	61,870.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		231,321.93	392,771.09
其他非流动资产			

非流动资产合计		17,887,078.99	18,064,191.50
资产总计		66,034,188.15	64,810,419.46
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,206,103.50	2,882,057.24
预收款项		882,533.80	5,532,800.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		354,449.50	249,575.00
应交税费		-119,197.07	-39,661.21
其他应付款		6,260,965.00	6,434,690.77
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,584,854.73	15,059,461.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,584,854.73	15,059,461.80
所有者权益：			
股本		27,700,000.00	27,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,012,844.71	14,012,844.71
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		795,350.35	795,350.35
一般风险准备			
未分配利润		11,941,138.37	7,242,762.60
所有者权益合计		54,449,333.42	49,750,957.66
负债和所有者权益合计		66,034,188.15	64,810,419.46

法定代表人:张志龙
倪春燕

主管会计工作负责人:倪春燕

会计机构负责人:

(三) 合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、(十九)	21,755,570.82	18,732,200.66
其中:营业收入		21,755,570.82	18,732,200.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、(十九)	18,265,417.10	15,787,518.63
其中:营业成本		13,382,425.53	12,376,800.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、(二十)	237,123.31	214,047.01
销售费用	八、(二十一)	178,763.69	325,570.72
管理费用	八、(二十二)	2,154,944.04	1,632,940.23
研发费用	八、(二十三)	2,160,482.99	1,044,874.83
财务费用	八、(二十四)	-70,257.25	-21,175.57
其中:利息费用			

利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	八、(二十五)	221,934.79	214,461.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(二十七)	109,187.50	67,467.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、(二十六)	1,690,742.50	-1,213,685.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,290,083.72	1,798,464.84
加：营业外收入	八、(二十八)	439,588.00	284,678.00
减：营业外支出	八、(二十九)	9,333.29	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,720,338.43	2,073,142.84
减：所得税费用	八、(三十)	908,505.10	369,210.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,811,833.33	1,703,932.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,811,833.33	1,703,932.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		4,811,833.33	1,703,932.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,811,833.33	1,703,932.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,811,833.33	1,703,932.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.17	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.17	0.06

法定代表人：张志龙 主管会计工作负责人：倪春燕 会计机构负责人：倪春燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	九、(四)	21,755,570.82	18,732,200.66
减：营业成本	九、(四)	13,382,425.53	12,376,800.21
税金及附加		237,123.31	214,047.01
销售费用		178,763.69	325,570.72
管理费用		1,911,553.16	1,449,131.14
研发费用		2,160,482.99	1,044,874.83
财务费用		-71,460.80	-22,827.37
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		104,367.50	67,467.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,298,262.50	-758,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-221,934.79	-59,491.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,137,378.15	2,594,304.98
加：营业外收入		439,588.00	284,020.00
减：营业外支出		9,333.29	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,567,632.86	2,868,324.98
减：所得税费用		869,257.10	430,248.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,698,375.76	2,438,076.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,698,375.76	2,438,076.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,698,375.76	2,438,076.23
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.17	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.17	0.06

法定代表人：张志龙 主管会计工作负责人：倪春燕 会计机构负责人：倪春燕

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	八、(三十二)1、	19,668,409.58	15,675,827.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、(三十二)2、	516,112.85	311,794.37
经营活动现金流入小计		20,184,522.43	15,987,621.42
购买商品、接受劳务支付的现金		12,443,948.28	9,622,101.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,386,690.24	2,199,195.45
支付的各项税费		3,190,356.82	2,047,954.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,359,067.95	3,813,150.39
经营活动现金流出小计		21,380,063.29	17,682,401.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,195,540.86	-1,694,780.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,355.00	67,467.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		105,355.00	5,067,467.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		493,815.67	40,313.36
投资支付的现金		10,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,493,815.67	12,040,313.36

投资活动产生的现金流量净额		-10,388,460.67	-6,972,845.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,584,001.53	-8,667,625.97
加：期初现金及现金等价物余额		15,741,959.52	13,205,525.49
六、期末现金及现金等价物余额		4,157,957.99	4,537,899.52

法定代表人：张志龙 主管会计工作负责人：倪春燕 会计机构负责人：倪春燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,668,409.58	15,667,827.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		515,435.80	310,879.77
经营活动现金流入小计		20,183,845.38	15,978,706.82
购买商品、接受劳务支付的现金		12,443,348.25	9,822,101.49
支付给职工以及为职工支付的现金		3,171,037.53	4,439,802.49
支付的各项税费		3,190,356.82	2,047,314.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,527,319.88	1,384,705.84
经营活动现金流出小计		21,332,062.48	17,693,924.56
经营活动产生的现金流量净额		-1,148,217.10	-1,715,217.74
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		100,535.00	67,467.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,535.00	5,067,467.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		493,815.67	40,313.36
投资支付的现金		10,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,493,815.67	12,040,313.36
投资活动产生的现金流量净额		-10,393,280.67	-6,972,845.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,541,497.77	-8,688,063.29
加：期初现金及现金等价物余额		15,371,701.65	12,765,170.06
六、期末现金及现金等价物余额		3,830,203.88	4,077,106.77

法定代表人：张志龙
倪春燕

主管会计工作负责人：倪春燕

会计机构负责人：

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

上海超高环保科技股份有限公司 2019年1-6月财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

上海超高环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)由原上海超高工程塑料有限公司变更为上海超高环保科技股份有限公司,系由张志龙、张志高、上海磊亘资产管理合伙企业(有限合伙)、上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)、张勇、曹洪兵共同出资组建的股份有限公司。1998年2月26日取得上海市宝山区市场监督管理局进行注册登记注册号为91310113630846334M的营业执照。法定代表人:张志龙;注册资本2770万元人民币;注册地址:上海市宝山区钱陆路399号;经营范围:工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务,环保工程,道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经营期限1998年2月26日至无固定期限。

二、公司历史沿革

(一) 有限责任公司成立

上海超高环保科技股份有限公司,原上海超高工程塑料有限公司,由张志龙和李鸿宾两位自然人出资组建,成立于1998年2月26日,注册资本50.00万元,实收资本50.00万元,以货币25万元、实物(600T压机)25万元出资。

1998年2月11日,上海沪北会计师事务所对上海超高工程塑料有限公司的设立出资进行了审验,并出具沪北会经验字(98)068号所验资报告。

上海超高工程塑料有限公司设立时,股权结构如下:

股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
张志龙	350,000.00	70.00
李鸿宾	150,000.00	30.00
合计	500,000.00	100.00

(二) 2001年5月公司增资

2001年4月16日,上海超高工程塑料有限公司召开股东会决议进行增资,企业总投资从原投资人民币50万元增加为250万元,并办理了工商行政管理局变更登记相关事项。

2001年5月9日,上海正则会计师事务所有限公司对上海超高工程塑料有限公司的变更增资进行了审验,并出具沪正会验字(2001)第670号验资报告。

2001年5月9日本次变更后,股权结构如下:

股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
张志龙	1,750,000.00	70.00

李鸿宾	750,000.00	30.00
合计	2,500,000.00	100.00

(三) 变更公司经营范围、地址

(1)2002年11月4日,上海超高工程塑料有限公司召开董事会决议进行增加经营自产产品的出口业务和本企业所需机械设备零配件、原辅材料的进口业务,其余内容不变,并办理了工商管理局变更登记相关事项;

(2)2003年7月23日股东会决议,依据企业参与上海石洞口纸业有限公司资产重组的需要,决定将公司注册地搬迁到宝山区盛桥工业小区钱陆路南首。

(3)2004年12月1日,股东会决议讨论并决定本公司经营范围在原有的基础上增加进行增加橡胶制品、油封密封件生产销售,并办理了工商管理局变更登记相关事项。

(4)2018年11月13日,股东会决议讨论并决定将本公司经营范围变更为工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务,环保工程,道路货物运输,并办理了工商管理局变更登记相关事项。

(四) 变更公司地址

2008年2月26日,在公司会议室召开临时股东会决议,公司住所变更为宝山区钱陆路399号,以上事项办理了工商管理局变更登记。

(五) 2009年2月公司增资

2009年2月25日,上海超高工程塑料有限公司在公司会议室召开临时股东会决议,企业总投资从原投资人民币250万元增加为750万元,一致同意由张志龙以未分配利润转增资本350万元,由李鸿宾以未分配利润转增资本150万元,并办理了工商管理局变更登。

2009年2月17日,上海沪江诚信会计师事务所有限公司对上海超高工程塑料有限公司的变更出资进行了审验,并出具沪诚验(2009)12-006号验资报告。2009年2月25日本次变更后,股权结构如下:

股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
张志龙	5,250,000.00	70.00
李鸿宾	2,250,000.00	30.00
合计	7,500,000.00	100.00

(六) 2009年4月公司增资

2009年4月9日,召开临时股东会决议,同意张志高加入企业股东,同时2009年4月9日在蕴川路5475号召开临时股东会决议,成立新一届股东会,企业总投资从原投资人民币750万元增加为800万元,并办理了工商管理局变更登记。

2009年4月16日上海正则会计师事务所有限公司对上海超高工程塑料有限公司的变更出资进行了审验,并出具沪正会验字(2009)350号验资报告。

2009年4月16日本次变更后,股权结构如下:

股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
------	---------	---------

张志龙	5,250,000.00	65.625
李鸿宾	2,250,000.00	28.125
张志高	500,000.00	6.25
合计	8,000,000.00	100.00

(七) 2014年11月股权转让

2014年12月2日，股东会决议同意以下事项：（1）同意股东张志龙将持有的公司951,650.00元股权以951,650.00元的价格转让给张志高，将586,740.00元股权以586,740.00元的价格转让给张勇；（2）同意股东李鸿宾将持有的公司215,260.00元股权以215,260.00元的价格转让给俞虹，将35,700.00元股权以35,700.00元的价格转让给周玉明，将101,680.00元股权以101,680.00元的价格转让给严洪彬，将92,490.00元股权以92,490.00元的价格转让给姚伟东，将92,490.00元股权以92,490.00元的价格转让给王冬琴，将71,660.00元股权以71,660.00元的价格转让给王宝良，将44,890.00元股权以44,890.00元的价格转让给严和民，将71,660.00元股权以71,660.00元的价格转让给姚永明，将44,890.00元股权以44,890.00元的价格转让给严洪明，将202,280.00元股权以202,280.00元的价格转让给金培明，将59,490.00元股权以59,490.00元的价格转让给朱治林，将35,700.00元股权以35,700.00元的价格转让给陆栋明，将95,190.00元股权以95,190.00元的价格转让给陆华，将17,480.00元股权以17,480.00元的价格转让给张瑜，将47,600.00元股权以47,600.00元的价格转让给周福娣，将521,110.00元股权以521,110.00元的价格转让给盛大年，将500,430.00元股权以500,430.00元的价格转让给张勇。

2014年12月2日本次变更后，股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	持股比例（%）
张志龙	3,711,610.00	46.3951
张志高	1,451,650.00	18.1456
严和民	44,890.00	0.561125
周玉明	35,700.00	0.44625
陆栋明	35,700.00	0.44625
盛大年	521,110.00	6.513875
张勇	1,087,170.00	13.589625
严洪彬	101,680.00	1.271
姚伟东	92,490.00	1.156125
王冬琴	92,490.00	1.156125
王宝良	71,660.00	0.89575
姚永明	71,660.00	0.89575
严洪明	44,890.00	0.561125

陆华	95,190.00	1.189875
张瑜	17,480.00	0.2185
朱治林	59,490.00	0.743625
周福娣	47,600.00	0.595
金培明	202,280.00	2.5285
俞虹	215,260.00	2.69075
合计	8,000,000.00	100.00

(八) 2014年12月公司增资

2014年12月23日，公司在宝山区蕴川路5475号召开临时股东会议，本次会议由张志龙提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东21人，实际到会股东21人，会议形成决定成立新一届股东；公司注册资本由800万元增至1000万元。本次股东会确认增加注册资本200万元，于2015年1月20日前，由盛大年、张瑜、李一骏、徐尚勇、张勇、张志龙6名股东以每股2.78元的溢价方式认购，总额556万元，其中200万元作为注册资本增资，356万元作为溢价。

2015年1月增资金额、溢价金额如下：

股东名称	实收资本（万元）	资本溢价（万元）
盛大年	10.00	17.80
张瑜	10.00	17.80
李一骏	10.00	17.80
徐尚勇	15.00	26.70
张勇	50.00	89.00
张志龙	105.00	186.90
合计	200.00	356.00

2015年3月14日上海正则会计师事务所有限公司对上海超高工程塑料有限公司的上述注册资本增资200万元出具增资验资报告，报告文号沪正会验字(2015)3号。

2015年3月12日本次变更后，股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	持股比例（%）
张志龙	4761,610.00	47.6161
张志高	1,451,650.00	14.5165
严和民	44,890.00	0.4489
周玉明	35,700.00	0.357
陆栋明	35,700.00	0.357
盛大年	621,110.00	6.2111
张勇	1,587,170.00	15.8717
严洪彬	101,680.00	1.0168
姚伟东	92,490.00	0.9249
王冬琴	92,490.00	0.9249
王宝良	71,660.00	0.7166
姚永明	71,660.00	0.7166
严洪明	44,890.00	0.4489
陆华	95,190.00	0.9519
张瑜	117,480.00	1.1748
朱治林	59,490.00	0.5949
周福娣	47,600.00	0.476
金培明	202,280.00	2.0228
俞虹	215,260.00	2.1526
李一骏	100,000.00	1.00
徐尚勇	150,000.00	1.50
合计	10,000,000.00	100.00

（九）2015年12月股权转让

2015年12月30日，召开临时股东会会议，同意以下事项（1）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让周玉明持有的本公司0.357%的股权。

（2）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让王宝良持有的本公司0.7166%的股权。（3）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让陆栋明持有的本公司0.357%的股权。（4）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让陆华持有的本公司0.9519%的股权。（5）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让张瑜持有的本公司1.1748%的股权。（6）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让姚永明持有的本公司0.7166%的股权。（7）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让王冬琴持有的本公司0.9249%的股权。（8）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让盛大年持有的本公司6.2111%的股权。（9）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让俞虹持有的本公司2.1526%的股权。（10）同意股东上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）受让朱治林持有的本公司0.5949%的股权。（11）

同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让周福娣持有的本公司 0.476% 的股权。(12) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让金培明持有的本公司 2.0228% 的股权。(13) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让严和民持有的本公司 0.4489% 的股权。(14) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让姚伟东持有的本公司 0.9249% 的股权。(15) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让严洪民持有的本公司 0.4489% 的股权。(16) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让严洪彬持有的本公司 1.0168% 的股权。(17) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让张勇持有的本公司 15.8717% 的股权。(18) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让李一骏持有的本公司 1% 的股权。(19) 同意股东上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)受让徐尚勇持有的本公司 1.5% 的股权。

股权转让后, 公司股东持股情况如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
张志龙	476.161	47.6161
张志高	145.165	14.5165
上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)	378.674	37.8674
合计	1000.00	100.00

(十) 2016 年 2 月增加新股东、增加注册资金

2016 年 2 月 2 日, 召开临时股东会会议, 会议同意股东上海磊巨资产管理合伙企业(有限合) 加入公司股东会, 上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙) 以货币形式出资, 其注册资金 120 万元。公司注册资本由 1000 万元, 增至 1120 万元。

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
张志龙	476.161	42.51
张志高	145.165	12.96
上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)	378.674	33.81
上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙)	120.00	10.71
合计	1120.00	100.00

2016 年 4 月 2 日上海正则会计师事务所有限公司对上海超高工程塑料有限公司的上述注册资本增资 120 万元出具增资验资报告, 报告文号沪正会验字(2016) 8 号。

(十一) 2016 年 3 月单位名称变更

2016 年 02 月 23 日, 取得上海市工商行政管理局沪工商注名预核字第 01201602230514 号企业名称变更预先核准通知书, 同意上海超高工程塑料有限公司, 变更为上海超高环保科技有限公司, 3 月 7 日进行工商局变更。

(十二) 2016 年 5 月, 有限公司整体变更为股份公司、第六次增资

2016 年 4 月 11 日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意有限公司整体变更, 以发起设立方式设立股份公司; 同时一致同意执行董事承担股份公司筹备工作,

并授权执行董事具体负责股份公司设立事宜。同日,公司各股东签署了《发起人协议》。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月8日出具的亚会B审字(2016)0813号《审计报告》(审计基准日为2016年2月29日),有限公司经审计账面净资产为36,712,844.71元;根据上海申威资产评估有限公司2016年4月11日出具的沪申威评报字(2016)第0177号《评估报告》(评估基准日为2016年2月29日),有限公司净资产评估值为44,203,189.46元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产折股,股本25,200,000.00股,剩余11,512,844.71元计入资本公积。

根据《财政部、国家税务总局将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税【2015】116号)和《国家税务总局关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第80号),自2016年1月1日起,全国范围内的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时,个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的,可根据实际情况自行制定分期缴税计划,在不超过5个公历年度内(含)分期缴纳,并将有关资料报主管税务机关备案。根据公司提供的《个人所得税分期缴纳备案表(转增股本)》,2016年6月23日,公司已经向上海市地方税务局宝山区分局办理分期缴纳整体变更过程涉及的个人所得税备案手续。2016年4月28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过了《关于上海超高环保科技有限公司整体变更为股份公司的议案》等议案,同意按照《公司法》的有关规定将有限公司整体变更为股份有限公司,整体变更后的公司名称为“上海超高环保科技股份有限公司”。

2016年4月28日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会C验字(2016)0210号《验资报告》,确认公司已将净资产36,712,844.71元折合为股本2520万元,并将差额11,512,844.71元计入资本公积。

2016年5月25日,上海超高环保科技股份有限公司取得了上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91310113630846334M的《营业执照》,股份公司正式成立。公司注册资本为人民币2,520万元,法定代表人为张志龙,住所为上海市宝山区钱陆路399号,经营范围为:“工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务【依法必须批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动】”。

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
张志龙	净资产	1071.3622	42.51
上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)	净资产	852.0165	33.81
张志高	净资产	326.6213	12.96
上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙)	净资产	270.0000	10.71
合计		2520.0000	100.00

（十三）2017年6月第1次增资

2017年6月17日，召开临时股东会会议，本期股东会由董事长召集，公司董事长张志龙先生主持了本次会议。会议同意向张勇、曹洪兵定向发行普通股股票250万股，价格为2元/股。募集资金500万元。张勇、曹洪兵均以货币形式出资，其中张勇出资人民币300万元，曹洪兵出资200万元。其中250万元作为注册资本增资计入实收资本，250万元作为作为溢价计入资本公积。

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
张志龙	1071.3622	38.67
张志高	326.6213	11.79
上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）	852.0165	30.76
上海磊巨资产管理合伙企业（有限合伙）	270.0000	9.75
张勇	150.0000	5.42
曹洪兵	100.0000	3.61
合计	2770.0000	100.00

三、财务报表的批准报出情况

本财务报表经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

四、合并财务报表范围

本期纳入合并范围的主体共1户，具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海固得瀚洋节能机械有限公司	全资子公司	100%	100%

五、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

本次申报期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

六、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。半年报为 6 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价格进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表

中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益:原持有的股权投资为可供出售金融资产的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益;原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的合并当期期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表的合并当期期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司,则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原

有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

7. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
无风险组合	资产类型
合并范围内关联方应收款项组合	资产类型
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十二) 存货

1、存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、材料采购、发出商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资

的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十四）固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50
工器具及家具	年限平均法	10 年	5	9.50
化验设备	年限平均法	10 年	5	9.50
运输工具	年限平均法	5 年	5	19.00
电子设备	年限平均法	5 年	5	19.00
计量标准器具及 量具、衡器	年限平均法	10 年	5	9.50

研发中使用的固定资产模具、计量标准器具及量具、衡器，使用期限是 1 个月。

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十七）无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命 (年)	依据
软件	5	按预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，

如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十九）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，

将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十一）收入

1、销售商品收入确认和计量原则

本公司销售商品包括生产的产成品、半成品及原材料和公司为转售而购进的商品，销售商品必须同时满足下列条件才能予以确认：（1）公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司以货物发出，经客户验收确认的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。公司本年度无现金折扣、商业折扣、销售折让、销货退回的情况。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。管道安装工程，在工程已完工，并取得客户验收报告，收到款项或取得收款权利时确认收入。

（二十二）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（5）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏

损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十四）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租

赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、税项

(一) 主要税种和税率

税种	税率	计税依据
增值税	17%、16%	增值税应税收入
企业所得税	10-15%	应纳税所得额
城建税	5%	应纳流转税额
教育费附加	2%和3%	应纳流转税额
河道管理费	1%	应纳流转税额
个人所得税	超额累进税率	按个人收入性质及金额确定适用税率

(二) 税收优惠

公司于2012年11月29日取得“高新技术企业证书”，有效期至2015年9月22日。2015年9月21日公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期至2018年8月18日。2018年11月27日公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期至2021年11月26日。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及（国税函〔2009〕203号）。《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，报告期本公司适用企业所得税税率为15%。子公司上海固得瀚洋节能机械有限公司享受小微企业优惠政策，企业所得税税率10%。

八、财务报表项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	8,511.03	9,618.18
银行存款	3,740,826.08	15,329,787.96
其中：人民币	3,740,826.08	15,329,787.96
其他货币资金	408,620.88	402,553.38
合计	4,157,957.99	15,741,959.52

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	10,000,000.00	-
权益工具投资	5,593,180.00	3,898,605.00
衍生金融资产		
其他		
合计	15,593,180.00	3,898,605.00

2、权益工具投资明细

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
权益工具投资明细		
其中：股票-成本	8,577,734.98	8,573,902.48
-公允价值变动	-2,984,554.98	-4,675,297.48
固定收益理财产品		-
合计	5,593,180.00	3,898,605.00

3、公允价值变动调整

项目	2018. 12. 31	本期出售股票转回	2019年6月30日 市值调整	2019. 6. 30
公允价值变动-超高	-2,426,967.48		1,298,262.50	-1,128,704.98
-固得	-2,248,330.00		392,480.00	-1,855,850.00
公允价值变动	-4,675,297.48		1,690,742.50	-2,984,554.98

(三) 应收票据及应收账款

1、分类列示

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收票据	1,808,564.27	6,986,262.20
应收账款	14,098,874.18	8,359,044.20
合计	15,907,438.45	15,345,306.40

2、应收票据

①分类列示

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
----	-------------	--------------

银行承兑汇票	1,808,564.27	5,224,750.00
商业承兑汇票	-	1,761,512.20
合计	1,808,564.27	6,986,262.20

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

3、应收账款

①应收账款分类披露

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,743,704.54	100.00	644,830.36	4.37	14,098,874.18
其中：账龄组合	14,743,704.54	100.00	644,830.36	4.37	14,098,874.18
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,743,704.54	100.00	644,830.36	4.37	14,098,874.18

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,799,728.71	100.00	440,684.51	5.01	8,359,044.20
其中：账龄组合	8,799,728.71	100.00	440,684.51	5.01	8,359,044.20
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,799,728.71	100.00	440,684.51	5.01	8,359,044.20

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.6.30			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,194,037.34	89.49	-	
1 至 2 年	835,038.10	5.66	83,503.81	10.00
2 至 3 年	306,605.10	2.08	153,302.55	50.00
3 年以上	408,024.00	2.77	408,024.00	100.00
合计	14,743,704.54	100.00	644,830.36	4.37

注：应收账款期末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

(续)

账龄	2018.12.31			
	应收账款			
1 年以内	8,065,099.61	91.65	-	-
1 至 2 年	326,605.10	3.71	32,660.51	10.00
2 至 3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	408,024.00	4.64	408,024.00	100.00
合计	8,799,728.71	100.00	440,684.51	5.01

注：应收账款年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

③计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期转入	本期计提	本期减少		2019.6.30
				转回	转销	
坏账准备	440,684.51		204,145.85			644,830.36

④报告期核销的应收账款

无

⑤按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

时间	期末余额前五名的汇总金额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
2019.6.30	11,331,127.86	76.85	-
2018.12.31	7,040,647.26	80.02	-

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
上海宝钢化工有限公司	销售款	3,329,548.00	1 年以内	22.58	-
宝山钢铁股份有限公司	销售款	3,046,511.86	1 年以内	20.66	-
首钢股份公司迁安钢铁公司	销售款	2,867,280.00	1 年以内	19.45	-
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	销售款	1,217,788.00	1 年以内	8.26	-
上海净勋环保设备销售中心	销售款	870,000.00	1 年以内	5.90	-

合计		11,331,127.86		76.85	-
----	--	---------------	--	-------	---

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
上海宝钢化工有限公司	销售款	3,329,548.00	1年以内	37.84	-
宝山钢铁股份有限公司	销售款	1,611,372.02	1年以内	18.31	-
长沙有色冶金设计研究院有限公司	销售款	1,009,800.00	1年以内	11.48	-
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售款	585,684.00	1年以内	6.66	-
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	销售款	504,243.24	1年以内	5.73	-
合计		7,040,647.26		80.02	-

⑥本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	4,583,789.23	95.65	1,011,594.72	90.07
1至2年	97,056.66	2.03	111,490.49	9.93
2至3年	111,490.49	2.32	-	-
合计	4,792,336.38	100.00	1,123,085.21	100.00

注：报告期各期末，账龄超过一年的预付账款为预支货款。

预付款项年末余额中无持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2019.6.30	占预付款期末余额合计数的比例(%)
滨海县滨滩镇财政所	4,000,000.00	83.47
余姚市领航精密模具有限公司	144,555.00	3.02
上海腾域数控机械有限公司	58,000.00	1.21
北京世佳天宇商贸有限公司	56,418.90	1.18
中国石化销售有限公司上海石油分公司	55,099.57	1.15
合计	4,314,073.47	90.03

预付对象	2018. 12. 31	占预付款期末余额合计数的例 (%)
镇江翰宏新材料科技有限公司	219,240.00	19.52
北京首钢建设集团有限公司	135,000.00	12.02
新时代证券股份有限公司	90,000.00	8.01
中国石化销售有限公司上海石油分公司	62,525.81	5.57
上海腾域数控机械有限公司	58,000.00	5.16
合计	564,765.81	50.28

(五) 其他应收款

1、分类列示

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收利息	66,666.67	-
其他应收款	453,280.89	63,132.60
合计	519,947.56	63,132.60

2、应收利息

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收利息	66,666.67	-
合计	66,666.67	-

3、其他应收款分类披露

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	483,084.56	100.00	29,803.67	6.17	453,280.89
其中：账龄组合	483,084.56	100.00	29,803.67	6.17	453,280.89
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	483,084.56	100.00	29,803.67	6.17	453,280.89

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款	75,147.33	100.00	12,014.73	15.99	63,132.60
其中:账龄组合	75,147.33	100.00	12,014.73	15.99	63,132.60
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	75,147.33	100.00	12,014.73	15.99	63,132.60

4、其他应收款按账龄披露情况

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	其他应收款	比例(%)	其他应收款	比例(%)
1年以内	408,137.23	84.49	30,500.00	40.59
1至2年	30,300.00	6.27	35,147.33	46.77
2至3年	35,147.33	7.28	1,700.00	2.26
3年以上	9,500.00	1.96	7,800.00	10.38
合计	483,084.56	100.00	75,147.33	100.00

注：2019.6.30、2018.12.31 其他应收款年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

5、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期转入	本期计提	本期减少		2019.6.30
				转回	转销	
坏账准备	12,014.73	-	17,788.94	-	-	29,803.67

6、核销其他应收款的情况

无

7、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
往来款	6,837.23	-
押金	5,800.00	6,100.00
投标保证金	470,447.33	69,047.33
合计	483,084.56	75,147.33

8、按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海宝华国际招标有限公司	保证金	101,200.00	1年以内	20.95	-
		10,000.00	1-2年	2.07	1,000.00
		35,147.33	2-3年	7.28	17,573.67
衡阳华菱连轧管有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.70	-
沧州中铁装备制造材料有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.70	-

司					
江苏科林环保设备有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.70	-
五冶集团上海有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	4.14	2,000.00
合计		466,347.33		96.54	20,573.67

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海宝华国际招标有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	13.31	-
		35,147.33	1至2年	46.77	3,514.73
五冶集团上海有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	26.61	-
上海市宝山区国家税务局第六税务所	押金	5,000.00	3年以上	6.65	5,000.00
上海浩谦实业发展有限公司	投标保证金	2,000.00	3年以上	2.66	2,000.00
宝山钢铁股份有限公司	投标保证金	300.00	1年以内	0.40	-
		600.00	2至3年	0.80	300.00
		800.00	3年以上	1.06	800.00
合计		73,847.33		98.26	11,614.73

9、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(六) 存货

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	1,180,343.98	56,410.22	1,123,933.76
在产品	533,512.03	-	533,512.03
库存商品	6,482,870.43	90,420.99	6,392,449.44
发出商品	826,149.38	-	826,149.38
合计	9,022,875.82	146,831.21	8,876,044.61

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	1,242,576.11	56,410.22	1,186,165.89
在产品	1,953,761.09	-	1,953,761.09
库存商品	7,088,800.01	90,420.99	6,998,379.02
发出商品	1,785,652.82	-	1,785,652.82
合计	12,070,790.03	146,831.21	11,923,958.82

注：截至2019年6月30日止，本公司存货不存在抵押、担保情况。

(七)、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输工具	电子设备	计量标准器具及量具、衡器	合计
1、账面原值							
(1) 2018.12.31	6,810,246.71	6,664,886.47	44,899.50	1,022,308.08	463,603.14	278,843.54	15,284,787.44
(2) 本期增加金额	70,000.00	276,629.49	2,594.83	129,965.52	14,625.83	-	493,815.67
—购置	70,000.00	276,629.49	2,594.83	129,965.52	14,625.83	-	493,815.67
—在建工程转入							
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	24,265.55	-	24,265.55
—处置或报废	-	-	-	-	24,265.55	-	24,265.55
(4) 2019.6.30	6,880,246.71	6,941,515.96	47,494.33	1,152,273.60	453,963.42	278,843.54	15,754,337.56
2、累计折旧							
(1) 2018.12.31	4,815,563.68	3,750,141.93	7,382.01	559,246.20	368,904.84	173,545.86	9,674,784.52
(2) 本期增加金额	85,729.14	298,815.34	2,735.65	90,972.69	9,128.97	6,710.92	494,092.71
—计提	85,729.14	298,815.34	2,735.65	90,972.69	9,128.97	6,710.92	494,092.71
(3) 本期减少金额					22,932.26		22,932.26
—处置或报废					22,932.26		22,932.26
(4) 2019.6.30	4,901,292.82	4,048,957.27	10,117.66	650,218.89	355,101.55	180,256.78	10,145,944.97
3、减值准备							
(1) 2018.12.31							
(2) 本期增加金额							
(3) 本期减少金额							
(4) 2019.6.30							
4、账面价值							
(1) 2019.6.30	1,978,953.89	2,892,558.69	37,376.67	502,054.71	98,861.87	98,586.76	5,608,392.59
(2) 2018.12.31	1,994,683.03	2,914,744.54	37,517.49	463,061.88	94,698.30	105,297.68	5,610,002.92

注：1) 固定资产设备定期进行维修和保养，无减值迹象，故不计提减值准备。2) 房屋及建筑物相关产权证尚在办理中，2019年6月30日净值为1,978,953.89元。

(八) 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2018. 12. 31	140, 530. 76	140, 530. 76
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2019. 6. 30	140, 530. 76	140, 530. 76
2. 累计摊销		
(1) 2018. 12. 31	78, 660. 37	78, 660. 37
(2) 本期增加金额	14, 053. 02	14, 053. 02
—计提	14, 053. 02	14, 053. 02
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2019. 6. 30	92, 713. 39	92, 713. 39
3. 减值准备		
(1) 2018. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2019. 6. 30		
4. 账面价值		
(1) 2018. 12. 31	61, 870. 39	61, 870. 39
(2) 2019. 6. 30	47, 817. 37	47, 817. 37

(九) 递延所得税资产

项目	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	821, 465. 24	102, 818. 59	599, 530. 45	69, 528. 37
其中：超高	413, 441. 24	62, 016. 19	191, 506. 45	28, 725. 97
固得	408, 024. 00	40, 802. 40	408, 024. 00	40, 802. 40
公允价值变动损益	2, 984, 554. 98	354, 890. 75	4, 675, 297. 48	588, 878. 12
其中：超高	1, 128, 704. 98	169, 305. 75	2, 426, 967. 48	364, 045. 12
固得	1, 855, 850. 00	185, 585. 00	2, 248, 330. 00	224, 833. 00
合计	3, 806, 020. 22	457, 709. 33	5, 274, 827. 93	658, 406. 49

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
----	-------------	--------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,510,208.49	72.32	2,006,311.65	93.44
一至二年	852,213.64	24.55	108,675.70	5.06
二至三年	108,675.70	3.13	32,064.22	1.50
合计	3,471,097.83	100.00	2,147,051.57	100.00

注：应付账款中不存在应付关联方款项，一年以上应付账款主要为未支付的采购尾款。

2、期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
上海宝德劳务服务有限公司	委外加工	555,081.93	1年以内	15.99
淮安淮辰环保机械有限公司	采购款	366,625.20	1年以内	10.56
宜兴市侨联风机有限公司	采购款	15,054.00	1年以内	0.43
		215,517.24	1-2年	6.21
上海梦健机械配件有限公司	采购款	217,499.95	1年以内	6.27
		8,060.34	2-3年	0.23
上海渡龙电子电器有限公司	采购款	184,680.00	1年以内	5.32
		37,180.00	1-2年	1.07
合计		1,599,698.66		46.08

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
宜兴市侨联风机有限公司	采购款	401,457.24	1年以内	18.70
淮安淮辰环保机械有限公司	采购款	389,579.34	1年以内	18.14
上海嘉定曹王合金铝锭有限公司	采购款	167,145.29	1年以内	7.78
上海翱谦金属制品有限公司	采购款	121,399.57	1年以内	5.65
常熟市周行有色金属铸造厂	采购款	104,900.00	1年以内	4.89
合计		1,184,481.44		55.16

(十一) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

一年以内	855,630.00	96.95	5,532,800.00	100.00
一年至两年	26,903.80	3.05	-	-
二年至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
合计	882,533.80	100.00	5,532,800.00	100.00

注：预收款项期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

2、期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例(%)
上海净勋环保设备销售中心	销售款	750,000.00	1年以内	84.98
东莞卓一环保科技有限公司	销售款	3,780.00	1年以内	0.43
厦门托力托环保科技有限公司	销售款	13,960.00	1-2年	1.58
柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司	销售款	1,850.00	1年以内	0.21
		12,943.80	1-2年	1.47
衡阳华菱连轧管有限公司	销售款	100,000.00	1年以内	11.33
合计		882,533.80		100.00

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例(%)
首钢股份公司迁安钢铁公司	销售款	3,116,000.00	1年以内	56.32
上海净勋环保设备销售中心	销售款	1,910,000.00	1年以内	34.52
柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司	销售款	385,200.00	1年以内	6.96
上海道兹环保科技有限公司	销售款	50,000.00	1年以内	0.90
重庆市锦艺硅材料开发有限公司苏州分公司	销售款	38,800.00	1年以内	0.70
合计		5,500,000.00		99.40

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	249,575.00	3,137,861.62	3,032,987.12	354,449.50
离职后福利-设定提存计划	-	353,703.12	353,703.12	
短期辞退福利	-			
一年内到期的其他福利	-			
合计	249,575.00	3,491,564.74	3,386,690.24	354,449.50

2、短期薪酬列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	249,575.00	2,515,970.10	2,411,095.60	354,449.50
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	310,945.76	310,945.76	-
其中：1) 医疗保险费	-	169,730.60	169,730.60	-
2) 生育保险费	-	17,681.64	17,681.64	-
3) 工伤保险费	-	3,512.52	3,512.52	-
(4) 住房公积金	-	119,221.00	119,221.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	800.00	800.00	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	249,575.00	3,137,861.62	3,032,987.12	354,449.50

3、设定提存计划列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
基本养老保险费	-	344,684.10	344,684.10	-
失业保险费	-	9,019.02	9,019.02	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	353,703.12	353,703.12	-

(十三) 应交税费

税费项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税	122,694.66	-605.70
城建税	6,189.74	210.41
教育费附加	3,713.84	126.25
地方教育费附加	11,767.95	42.08
个人所得税	1,880.44	4,505.54
所得税	-265,244.30	-45,302.98
合计	-118,997.67	-41,024.40

(十四) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
个人社保、公积金	67,737.30	45,450.00
其他	3,227.80	1,370.17
合计	70,965.10	46,820.17

2、按账龄列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
一年以内	69,594.93	46,820.17
一至二年	1,370.17	-
二至三年	-	-
合计	70,965.10	46,820.17

3、期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
上海市公积金管理中心	公积金	37,738.00	1年以内	53.18
上海市社会保险事业管理中心	社保	29,999.20	1年以内	42.27
国家税务总局上海市税务局	个税手续费	1,857.63	1年以内	2.62
中国平安财产保险股份有限公司	理赔款	1,370.00	1年以内	1.93
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	备付金	0.17	1年以内	0.00
合计		70,965.00		100.00

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
代扣代缴(三代)税款手续费	手续费	45,450.00	1年以内	97.06
中国平安财产保险股份有限公司	理赔款	1,370.00	1年以内	2.93
支付宝(中国)网络技术有限公司	备付金	0.17	1年以内	0.01
合计		46,820.17		100.00

(十五) 股本

股东名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019年6月30日	
	金额	比例%			金额	比例%
张志龙	10,713,622.50	38.68			10,713,622.50	38.68
上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)	8,520,165.00	30.76			8,520,165.00	30.76
张志高	3,266,212.50	11.79			3,266,212.50	11.79
上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙)	2,700,000.00	9.75			2,700,000.00	9.75
张勇	1,500,000.00	5.41			1,500,000.00	5.41
曹洪兵	1,000,000.00	3.61			1,000,000.00	3.61

股东名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019年6月30日	
	金额	比例%			金额	比例%
合计	27,700,000.00	100.00			27,700,000.00	100.00

(十六) 资本公积

项目	2019.6.30	2018.12.31
股本溢价-增资溢价	14,012,844.71	14,012,844.71
-股份支付	-	-
合计	14,012,844.71	14,012,844.71

注：年末资本公积为公司2016年4月整体变更为股份制公司时按照审计净资产超过转增股本金额后的余额计入资本溢价，以及2017年6月增资金额后的余额计入资本溢价，详见附注一。

(十七) 盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	795,350.35			795,350.35
合计	795,350.35			795,350.35

注：按照公司法规定，自净利润中提取法定盈余公积。

(十八) 未分配利润

项目	2019.6.30	2018.12.31
上期末未分配利润	3,982,909.95	766,191.99
加：本期净利润	4,811,833.33	3,693,553.29
减：提取法定盈余公积		476,835.33
变更股份公司转入股本及资本公积		-
期末未分配利润	8,794,743.28	3,982,909.95

(十九) 营业收入和营业成本

(1) 总体情况

项目	2019年半年度		2018年半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21
其他业务			-	-
合计	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21

(2) 分类别主营业务收入

类别	2019年半年度	2018年半年度
----	----------	----------

	收入	成本	收入	成本
销售产品	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21
合计	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21

(3) 分产品主营业务收入

类别	2019 年半年度		2018 半年度	
	收入	成本	收入	成本
(一) 过滤制品	369,273.63	230,154.13	875,105.62	469,847.68
(二) 塑钢制品	5,232,110.37	3,257,131.86	7,118,268.00	4,397,831.09
(三) 橡塑制品	2,413,784.10	1,527,626.85	4,047,318.63	3,460,227.14
(四) 除尘器类	13537442.72	8,240,589.57	6,691,508.41	4,048,894.30
(五) 超高混合料			-	-
(六) 其他	202,960.00	126,923.12		
合计	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21

(4) 分地区主营业务收入

类别	2019 年半年度	2018 年半年度
华北地区	5,168,344.83	80,854.70
华中地区	2,974.14	2,876,923.08
西北地区		
西南地区		
东北地区	16,241.38	
华东地区	16,568,010.47	15,774,422.88
华西地区		
华南地区		
合计	21,755,570.82	18,732,200.66

(5) 收入前五名客户销售额及占比情况

客户名称	2019 年半年度	
	收入	占总收入比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	12,065,792.25	55.46
首钢股份公司迁安钢铁公司	5,294,938.05	24.34
上海净励环保设备销售中心	1,796,460.18	8.26
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	1,077,688.50	4.95
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	815,010.51	3.75
合计	21,049,889.49	96.76

(续)

客户名称	2018 年半年度	
	收入	占总收入比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	8,108,577.49	43.29
长沙有色冶金设计研究院有限公司	2,876,923.08	15.36
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	2,246,542.85	11.99
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	1,641,025.64	8.76
上海梅山钢铁股份有限公司	1,303,548.51	6.96
合计	16,176,617.57	86.36

(二十) 税金及附加

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
城市维护建设税	107,975.04	84,968.09
教育费附加	64,785.03	50,980.86
地方教育附加	32,125.02	33,987.24
其他	32,238.22	44,110.82
合计	237,123.31	214,047.01

(二十一) 销售费用

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
车辆费用	18,384.92	1,200.00
工资及附加	36,046.41	48,003.43
差旅费	51,230.65	35,059.15
办公费	805.00	38,299.54
运杂费	47,205.71	140,139.27
业务招待费	16,631.26	-
其他	8,140.00	-
会费	-	62,549.59
固定资产折旧	319.74	319.74
合计	178,763.69	325,570.72

(二十二) 管理费用

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
业务招待费	4,571.23	1,033.00
差旅费及运输杂费	48,306.91	39,346.78
办公费及通讯费	44,902.89	160,423.60
车辆费用	196,323.61	162,779.63
技术服务费专项管理费	6,600.00	280.00

其他	271,145.99	-
职工薪酬	1,184,041.09	819,998.99
资产折旧摊销费	93,274.29	88,407.97
租赁费用	-	252.00
水电费及维修费	7,589.95	8,057.83
专业服务费	-	188,669.82
福利费	11,565.00	-
外部支持费	286,623.08	163,690.61
合计	2,154,944.04	1,632,940.23

(二十三) 研发费用

类别	2019 年半年度	2018 年半年度
材料	49,611.76	4,510.50
职工薪酬	1,206,219.37	1,031,370.81
技术咨询服务费	778,299.02	-
设备折旧费	126,352.84	8,993.52
合计	2,160,482.99	1,044,874.83

(二十四) 财务费用

类别	2019 年半年度	2018 年半年度
利息支出		
减：资本化利息		
减：利息收入	76,524.85	27,116.37
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	6,267.6	5,940.80
合计	-70,257.25	-21,175.57

(二十五) 资产减值损失

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
坏账准备	221,934.39	214,461.20
合计	221,934.39	214,461.20

(二十六) 公允价值变动收益

	2019 年半年度	2018 年半年度
产生公允价值变动收益的来源		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,690,742.50	-1,213,685.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

可无限量添加行		
合计	1,690,742.50	-1,213,685.00

(二十七) 投资收益

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,187.50	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	100,000.00	67,467.81
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
可无限量添加行		
合计	109,187.50	67,467.81

(二十八) 营业外收入

项目	2019 年半年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		
政府补助	431,720.00	431,720.00
其他	7,868.00	7,868.00
合计	439,588.00	439,588.00

(1) 政府补助明细

种类及项目名称	入账金额	批准文件和批准机关、文号	实际拨款单位
收到财政专利资助	760.00	上海市专利资助资金管理办	财政授权支付批量支付清算户
收到财政专利资助	960.00	上海市专利资助资金管理办	财政授权支付批量支付清算户
收到宝山区月浦镇政府税收返还	430,000.00	《关于进一步规范和完善财政扶持政策的实施意见》（宝月府[2011]50号）	上海市宝山区月浦镇人民政府代管资金专户

合计	431,720.00		
----	------------	--	--

(续)

项目	2018年半年度	计入当期非经常性损益的金额	
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
政府补助	284,678.00		284,678.00
其他	-		-
合计	284,678.00		284,678.00

(1) 政府补助明细

种类及项目名称	入账金额	批准文件和批准机关、文件号	实际拨款单位
收到宝山区月浦镇人民政府补贴	260,000.00	《关于进一步规范和完善财政扶持政策的实施意见》(宝月府[2011]50号)	上海市宝山区月浦镇人民政府产业发展专户
收到财政专利资质费	760.00	上海市专利资助资金管理办	市级财政收支中心直接支付清算账户
收到失业补贴	13,260.00	上海市稳岗补贴政策	上海市宝山区人力资源和社会保障局
收到人力资源社会保障局补贴	10,000.00	上海市和谐劳动关系企业达标	上海市宝山区人力资源和社会保障局
稳岗补贴	658.00	人社部发[2014]76号《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》	上海市宝山区人力资源和社会保障局
合计	284,678.00		

(二十九) 营业外支出

项目	2019年半年度	计入当期非经常性损益的金额	
非流动资产处置损失合计	1,333.29		1,333.29
其中：处置固定资产损失	-		-
对外捐赠	8,000.00		8,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	-		-
其他	-		-
合计	9,333.29		9,333.29

(续)

项目	2018年半年度	计入当期非经常性损益的金额	
非流动资产处置损失合计			
其中：处置固定资产损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出			
其他			
合计	10,000.00		10,000.00

(三十) 所得税费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
当期所得税费用	707,807.94	552,913.79
递延所得税费用	200,697.16	-183,702.96
合计	908,505.10	369,210.83

(三十一) 非经常性损益明细表

项目	2019 半年度	2018 半年度
非流动性资产处置损益	-1,333.29	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收补偿、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	431,720.00	284,678.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与有限公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,799,930.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132.00	-10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,230,184.71	274,678.00
所得税影响额	314,662.71	
少数股东权益影响额 (税后)		
合 计	1,915,522.00	274,678.00

(三十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 半年度	2018 半年度
往来款		
其中：关联方		
非关联方		
政府补助款	431,720.00	284,678.00
营业外收入	7,868.00	
利息收入	76,524.85	27,116.37
合计	516,112.85	311,794.37

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 半年度	2018 半年度
往来款	456,726.57	361,056.10
其中：关联方		
非关联方	456,726.57	361,056.10
付现费用	1,894,341.38	3,442,094.29
营业外支出	8,000.00	10,000.00
合计	2,359,067.95	3,813,150.39

注：付现费用主要包括管理费用、销售费用、财务费用中除去工资、社保、工会经费、税金、折旧以外发生的日常经营费用。

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019 半年度	2018 半年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,811,833.33	1,703,932.01
加：计提的资产减值准备	221,934.79	214,461.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,092.71	383,151.82
无形资产摊销	14,053.02	14,053.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,333.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,690,742.50	1,213,685.00
固定资产报废损失		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,187.50	-67,467.81

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	200,697.16	-183,702.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,047,914.21	-1,095,276.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,910,132.97	-5,380,258.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,277,336.40	1,502,642.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,540.86	-1,694,780.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,157,957.99	4,537,899.52
减：现金的期初余额	15,741,959.52	13,205,525.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,584,001.53	-8,667,625.97

2、现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	4,157,957.99	4,537,899.52
其中：库存现金	8,511.03	439.46
可随时用于支付的银行存款	3,740,826.08	4,225,515.53
可随时用于支付的其他货币资金	408,620.88	311,944.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,157,957.99	4,537,899.52

（三十四）所有权或使用期受到限制的资产

无

（三十五）外币货币性项目

无

九、母公司财务报表重要项目注释

（一）应收票据及应收账款

1、分类列示

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	1,808,564.27	6,986,262.20
应收账款	14,382,317.18	8,642,487.20
合计	16,190,881.45	15,628,749.40

2、应收票据

①分类列示

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
银行承兑汇票	1, 808, 564. 27	5, 224, 750. 00
商业承兑汇票		1, 761, 512. 20
合计	1, 808, 564. 27	6, 986, 262. 20

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

3、应收账款

①分类披露

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14, 619, 123. 54	100. 00	236, 806. 36	1. 62	14, 382, 317. 18
其中：账龄组合	14, 335, 680. 54	98. 06	236, 806. 36	1. 65	14, 098, 874. 18
无风险组合	283, 443. 00	1. 94	-	0. 00	283, 443. 00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0. 00			
合计	14, 619, 123. 54	100. 00	236, 806. 36	1. 62	14, 382, 317. 18

(续)

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8, 675, 147. 71	100. 00	32, 660. 51	0. 39	8, 642, 487. 20
其中：账龄组合	8, 391, 704. 71	96. 73	32, 660. 51	0. 39	8, 359, 044. 20
无风险组合	283, 443. 00	3. 27			283, 443. 00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8, 675, 147. 71	100. 00	32, 660. 51	0. 39	8, 642, 487. 20

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.6.30			
	应收账款	比例	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,194,037.34	92.04	-	
1 至 2 年	835,038.10	5.82	83,503.81	10.00
2 至 3 年	306,605.10	2.14	153,302.55	50.00
3 至 4 年	-		-	100.00
合计	14,335,680.54	100.00	236,806.36	1.65

注：应收账款年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

(续)

账龄	2018.12.31			
	应收账款	比例	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,065,099.61	96.11	-	-
1 至 2 年	326,605.10	3.89	32,660.51	10.00
2 至 3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	-	-	-	100.00
合计	8,391,704.71	100.00	32,660.51	0.38

注：应收账款年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

③计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期转入	本期计提	本期减少		2019.6.30
				转回	转销	
坏账准备	32,660.51	-	204,145.85			236,806.36

④报告期核销的应收账款

无

⑤按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

时间	期末余额前五名的汇总金额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
2019.6.30	11,331,127.86	77.51	-
2018.12.31	7,040,647.26	81.15	-

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
上海宝钢化工有限公司	销售款	3,329,548.00	1 年以内	22.78	-
宝山钢铁股份有限公司	销售款	3,046,511.86	1 年以内	20.84	-
首钢股份公司迁安钢铁公司	销售款	2,867,280.00	1 年以内	19.61	-
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	销售款	1,217,788.00	1 年以内	8.33	-
上海净勋环保设备销售中心	销售款	870,000.00	1 年以内	5.95	-
合计		11,331,127.86		77.51	-

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
上海宝钢化工有限公司	销售款	3,329,548.00	1年以内	38.38	-
宝山钢铁股份有限公司	销售款	1,611,372.02	1年以内	18.57	-
长沙有色冶金设计研究院有限公司	销售款	1,009,800.00	1年以内	11.64	-
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售款	585,684.00	1年以内	6.75	-
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	销售款	504,243.24	1年以内	5.81	-
合计		7,040,647.26		81.15	-

⑥本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

1、分类列示

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收利息	66,666.67	-
其他应收款	452,980.89	62,832.60
合计	519,647.56	62,832.60

2、应收利息

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收利息	66,666.67	-
合计	66,666.67	-

3、其他应收款分类披露

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	482,784.56	100.00	29,803.67	6.17	452,980.89
其中：账龄组合	482,784.56	100.00	29,803.67	6.17	452,980.89
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	482,784.56	100.00	29,803.67	6.17	452,980.89

(续)

类别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,847.33	100.00	12,014.73	16.05	62,832.60
其中：账龄组合	74,847.33	100.00	12,014.73	16.05	62,832.60
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	74,847.33	100.00	12,014.73	16.05	62,832.60

4、其他应收款按账龄披露情况

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	其他应收款	比例 (%)	其他应收款	比例 (%)
1 年以内	408,137.23	84.53	30,500.00	40.75
1 至 2 年	30,300.00	6.28	35,147.33	46.96
2 至 3 年	44,347.33	9.19	1,400.00	1.87
3 年以上	-	-	7,800.00	10.42
合计	482,784.56	100.00	74,847.33	100.00

注：其他应收款项期末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

5、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期转入	本期计提	本期减少		2019.6.30
				转回	转销	
坏账准备	12,014.73	-	17,788.94	-	-	29,803.67

6、核销其他应收款的情况

无

7、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
往来款	6,537.23	-
押金	5,800.00	5,800.00
投标保证金	470,447.33	69,047.33
合计	482,784.56	74,847.33

8、按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海宝华国际招标有限公司	保证金	101,200.00	1 年以内	20.96	-

		10,000.00	1-2年	2.07	1,000.00
		35147.33	2-3年	7.28	17,573.67
衡阳华菱连轧管有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.71	-
沧州中铁装备制造材料有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.71	-
江苏科林环保设备有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	20.71	-
五冶集团上海有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	4.14	2,000.00
合计		466,347.33		96.58	20,573.67

(续)

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海宝华国际招标有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	13.36	-
		35,147.33	1至2年	46.96	3,514.73
五冶集团上海有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	26.72	-
上海市宝山区国家税务局第六税务所	押金	5,000.00	3年以上	6.68	5,000.00
上海浩谦实业发展有限公司	投标保证金	2,000.00	3年以上	2.67	2,000.00
		300.00	1年以内	0.40	-
		600.00	2至3年	0.80	300.00
宝山钢铁股份有限公司	投标保证金	800.00	3年以上	1.07	800.00
合计		73,847.33		98.66	11,614.73

9、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海固得瀚洋节能机械有限公司-成本	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
合计	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-

(四) 营业收入和营业成本

(1) 总体情况

项目	2019 半年度		2018 半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21
其他业务			-	-
合计	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21

(2) 分类别主营业务收入

类别	2019 半年度	2018 半年度
----	----------	----------

	收入	成本	收入	成本
销售产品	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21
合计	21,755,570.82	13,382,425.53	18,732,200.66	12,376,800.21

(3) 分产品主营业务收入

类别	2019 半年度		2018 半年度	
	收入	成本	收入	成本
(一) 过滤制品	369,273.63	230,154.13	875,105.62	469,847.68
(二) 塑钢制品	5,232,110.37	3,257,131.86	7,118,268.00	4,397,831.09
(三) 橡塑制品	2,413,784.10	1,527,626.85	4,047,318.63	3,460,227.14
(四) 除尘器类	13537442.72	8,240,589.57	6,691,508.41	4,048,894.30
(五) 其他				
合计	202,960.00	126,923.12	18,732,200.66	12,376,800.21

(4) 分地区主营业务收入

类别	2019 半年度	2018 半年度
华北地区	5,168,344.83	80,854.70
华中地区	2,974.14	2,876,923.08
西北地区		
西南地区		
东北地区	16,241.38	
华东地区	16,568,010.47	15,774,422.88
华南地区		
合计	21,755,570.82	18,732,200.66

(5) 收入前五名客户销售额及占比情况

客户名称	2019 半年度	
	收入	占总收入比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	12,065,792.25	55.46
首钢股份公司迁安钢铁公司	5,294,938.05	24.34
上海净勋环保设备销售中心	1,796,460.18	8.26
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	1,077,688.50	4.95
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	815,010.51	3.75
合计	21,049,889.49	96.76

(续)

客户名称	2018 半年度	
	收入	占总收入比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	8,108,577.49	43.29

长沙有色冶金设计研究院有限公司	2,876,923.08	15.36
上海市宝山区房屋建筑材料总公司	2,246,542.85	11.99
上海翎铠医疗消毒科技有限公司	1,641,025.64	8.76
上海梅山钢铁股份有限公司	1,303,548.51	6.96
合计	16,176,617.57	86.36

(五) 母公司现金流量表补充资料

(1) 将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2019 半年度	2018 半年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,698,375.76	2,438,076.23
加：计提的资产减值准备	221,934.79	59,491.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,092.71	382,835.44
无形资产摊销	14,053.02	14,053.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,333.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,298,262.50	758,275.00
固定资产报废损失		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,367.50	-67,467.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	161,449.16	-122,665.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,047,914.21	-1,095,276.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,910,132.97	-5,377,389.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,474,607.07	1,294,849.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,148,217.10	-1,715,217.74
现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,830,203.88	4,077,106.77
减：现金的期初余额	15,371,701.65	12,765,170.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,541,497.77	-8,688,063.29

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2019 半年度	2018 半年度
----	----------	----------

一、现金	3,830,203.88	4,077,106.77
其中：库存现金	8,511.03	439.46
可随时用于支付的银行存款	3,686,000.66	4,004,452.88
可随时用于支付的其他货币资金	135,692.19	72,214.43
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,830,203.88	4,077,106.77

十、关联方及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司的出资额	对本公司的表决权比例%
张志龙	股东	自然人	10,713,622.50	38.67
张志高	股东	自然人	3,266,212.50	30.76
上海大勇资产管理合伙企业(有限合伙)	股东	法人	8,520,165.00	11.79
上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙)	股东	法人	2,700,000.00	9.75
张勇	股东	自然人	1,500,000.00	5.42
曹洪兵	股东	自然人	1,000,000.00	3.61
合计			27,700,000.00	100.00

(2) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
上海固得瀚洋节能机械有限公司	全资子公司
上海超高生物材料有限公司	受同一方重大影响
上海万亿联投资管理有限公司	受同一方重大影响

2、关联交易情况

(1) 销售及采购

无

(2) 应付关联方款项

无

十一、或有事项

截至2019年6月30日止，公司无需要披露的重大或有事项。

十二、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

十三、重大资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重要事项。