



上海未来

NEEQ : 833697

上海未来企业股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人刘昕、主管会计工作负责人俞小燕及会计机构负责人（会计主管人员）俞小燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、上海未来	指	上海未来企业股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
控股股东、实际控制人	指	赵鸿钧、刘昕、万莘萍、柏国林、陆军
股东或股东大会	指	上海未来企业股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	上海未来企业股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	上海未来企业股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	上海未来企业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
环保部	指	中华人民共和国环保部

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海未来企业股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Weilai enterprise co.,ltd		
	-		
法定代表人	刘昕	成立时间	1995年10月26日
控股股东	控股股东为(赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍)，无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业(小类)		
主要产品与服务项目	水处理总包和单剂, 烟气脱硫增效剂, 环保工程设备安装, 消化促进剂, 工业防腐剂及其他		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	上海未来	证券代码	833697
挂牌时间	2015年10月26日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本(股)	33,792,880
主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	柏国林	联系地址	上海市凯旋路 3131 号 807 室
电话	02-154071390	电子邮箱	Baigl@weilai.sh.cn
传真	021-54071396		
公司办公地址	上海市凯旋路 3131 号 807 室	邮政编码	200000
公司网址	www.weilai.sh.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913100001347462705		
注册地址	上海市金山区金山卫镇春华路 535 号 5、6 幢		
注册资本(元)	33,792,880	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是在工业水、废水、大气环境污染治理、污泥减量及资源化行业中集研发、生产、销售和工业服务为一体的专业型环保解决方案提供商。公司通过与水处理行业中为终端用户提供专用化学品、整体水处理技术方案、现场技术服务的企业；与钢铁、电力、石油化工等行业中企业因节水减排、安全生产需对用水进行处理的客户等建立长期合作伙伴关系。公司围绕水处理市场需求，通过自主研发与技术升级，依托“循环冷却水节水技术”和“无磷缓蚀阻垢剂”两大核心技术及 GGH/MGGH 清洗技术的专利技术，为客户提供完整的水处理综合解决方案的同时为客户创造价值。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、产品提交，并提供售后服务。2020 年度，公司继续加强现场运营及日常工艺数据管理，加强对各工艺指标的基础数据收集，及时进行有效调整，在保证有效运行的前提下，降低了运行成本。

公司的商业模式为：“售前服务+技术研发+水处理方案制定+产品制造+产品销售+长周期系统营运”。作为国家高新技术企业，公司拥有 1 项发明专利、26 项实用新型专利；公司起草了 5 个产品的国家标准、5 个产品的行业标准，以及 200 多个产品的企业标准。公司拥有一批长期稳定、业内经验丰富的专业技术人员和研发人员。经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可，在国内外水处理剂市场上建立了良好的声誉。

公司的销售模式为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合。公司直接或配合服务商向客户进行产品推介、参加客户的投标、提供售前与售后相关支持与服务。公司获取合同订单的主要方式是销售经理直接与客户接触，根据客户需求提供报价，若客户接受报价，则按照与用户签订的购销合同，组织产品生产，及时交货并按合同约定收取货款。收入来源主要为上述产品的销售收入及部分服务项目。

公司的商业模式具备可持续性。公司采取的商业模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用，公司制订了与现有主营业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022 年 11 月通过上海市第三批高新技术企业认定，2022 年通过上海市专精特新企业认定。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	15,700,385.17	20,103,817.51	- 21.90

毛利率%	31.79%	30.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,370,463.14	-2,193,196.74	-8.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,592,315.18	-2,393,211.74	-8.32%
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）	-4.39	-3.73	-
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）	-4.81	-4.07	-
基本每股收益	-0.07	-0.06	16.67
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,801,850.21	78,403,268.54	-17.35%
负债总计	12,038,995.67	23,269,950.86	-48.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,762,854.54	55,133,317.68	-4.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.63	-4.29%
资产负债率%（母公司）	18.58%	29.68%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	6.80	3.63	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,602,353.76	503,052.72	-1,213.67%
应收账款周转率	0.65	0.88	-
存货周转率	1.21	1.45	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.35%	-11.66%	-
营业收入增长率%	-21.90%	-25.52%	-
净利润增长率%	8.08%	-581.32%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,443,285.00	16.12%	17,289,307.44	22.05%	-39.60%
应收票据	2,655,329.00	4.10%	6,864,589.46	8.76%	-61.32%
应收账款	20,962,848.33	32.35%	24,936,015.91	31.80%	-15.93%
存货	11,037,613.95	17.03%	5,623,782.88	7.17%	96.27%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期货币资金减少系采购支出增加较多。

2. 应收票据：本期应收票据减少主要系本期应收票据到期兑现了。
3. 存货：本期存货增加系期末部分项目未结算，库存商品增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	15,700,385.17	-	20,103,817.51	-	-21.90%
营业成本	10,709,320.21	68.21%	13,995,486.39	69.62%	-23.48%
毛利率	31.79%	-	30.38%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,602,353.76	-	503,052.72	-	-1,213.67%
投资活动产生的现金流量净额	-61,786.00	-	-471,777.00	-	86.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,882.68	-	-1,184,853.01	-	0.25%

项目重大变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少系：2023年上半年采购支出增加。
2. 投资活动产生的现金流量金额减少系：本期购置的固定资产支付的现金减少。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海新邦环保科技有限公司	参股公司	生化污泥干化及资源化	5,000,000	1,457,064.03	1,458,277.96	0	-46,710.28

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海新邦环保科技有限公司	无关联关系	开拓新业务新市场

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司内部控制的的风险	<p>股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，为了适应多变的市场及公司业务模式的转型，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配外部竞争环境，这将要求公司对业务人员及技术人员的专业知识和专业素养有进一步的要求，特别是公司现有产品的转型、服务模式的优化、销售体系的完善及项目成本的控制及核算提出了更高的要求。如果公司管理层水平不能适应多变的市场及没有正确的战略目标，组织模式和管理制度未能及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。</p> <p>应对措施：在本年度内已完成公司服务体系的 OA 管理系统，有望在生产、采购、销售等部门也逐步采用 OA 管理系统，增加公司的执行力及管控能力。</p>
公司治理风险	<p>股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但随着企业的不断发展，特别对一个已经在三板挂牌的企业，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行以及配套制度的适应性，使公司治理仍存在不确定的风险。</p> <p>应对措施：对公司管理团队进行整合及完善，进一步加强了公司的管理及风险控制能力。</p>
安全生产风险	<p>目前公司的主营业务围绕着环境治理精细化工产品和环保工程及污水营运展开业务，生产过程中所使用的硫酸等原材料存在一定的安全风险。这些原材料具有刺激性和腐蚀性，可能对操作人员产生健康危害，同时环保工程及污水营运等业务的增加将进一步在公司外派人员的安全管理上提出更高的要求，安全生产风险会加大。因此安全生产的风险值得关注。对此，公司采取了一系列措施，制定了《安全生产管理制度》、《公司环保管理制度》、《危险化学品管理制度》、《危险化学品出入库管理制度》等相关制度，此外公司也会定期组织生产人员进行安全生产培训，同时对外派人员进行定期的安全教育，以期将生产事故的风险降到最低。</p> <p>应对措施：制定了《安全生产管理制度》、《公司环保管理制度》、《危险化学品管理制度》、《危险化学品出入库管理制度》等相关制度，此外公司也会定期组织生产人员进行安全生产培训，同时对外派人员进行定期的安全教育，以期将生产事故的风险</p>

	<p>降到最低。根据相关要求，对危化品及一般化学品实行分级管理，建立健全了公司所有原料及产品的 MSDS 资料库。</p>
<p>化工原材料大幅波动对公司经营业绩的风险</p>	<p>2022 年底开始，原油大幅度涨价使得化工类原材料随之涨价公司主要原材料价格涨幅均超过 50%以上，对公司经营业绩带来了巨大冲击，由于公司产品处于产业链下端，长期合同均有备用供应商不能涨价，致使公司有些合同被逼亏本履行。</p> <p>应对措施：及时了解化工原理行情，在原料低位时增加库存，积极寻找替代产品，对部分可以涨价的产品实行涨价措施。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期新增风险事项：1、化工原材料大幅波动对公司经营业绩的风险。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年10月22日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2015年10月22日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	11,182,267	33.09%	0	11,182,267	33.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,710,448	22.82%	0	7,710,448	22.82%	
	董事、监事、高管	1,586,418	4.69%	0	1,586,418	4.69%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,610,613	66.91%	0	22,610,613	66.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,211,353	45.01%	0	15,211,353	45.01%	
	董事、监事、高管	4,759,261	14.08%	0	4,759,261	14.08%	
	核心员工						
总股本		33,792,880	-	0	33,792,880	-	
普通股股东人数							19

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	赵鸿钧	8,036,160	0	8,036,160	23.78%	6,027,121	2,009,039	0	0
2	刘昕	5,381,641	0	5,381,641	15.93%	4,036,231	1,345,410	0	0
3	柏国林	3,696,000	0	3,696,000	10.94%	2,772,000	924,000	0	0
4	陆军	3,168,001	0	3,168,001	9.37%	2,376,001	792,000	0	0
5	施奇	2,650,890	0	2,650,890	7.84%	1,988,168	662,722	0	0
6	万莘萍	2,639,999	0	2,639,999	7.81%	0	2,639,999	0	0
7	何萍	2,639,999	0	2,639,999	7.81%	1,980,000	659,999	0	0
8	上海	2,380,400	0	2,380,400	7.04%	0	2,380,400	0	0

	德汇集团有限公司								
9	范建洪	1,054,790	0	1,054,790	3.12%	791,093	263,697	0	0
10	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	869,512	3,000	872,512	2.5819%	0	872,512	0	0
	合计	32,517,392	-	32,520,392	96.22%	19,970,614	12,549,778	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无亲属关系									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵鸿钧	董事	男	1959年1月	2020年12月22日	2023年12月21日
刘昕	董事长、总经理	男	1965年5月	2022年10月14日	2023年12月21日
柏国林	董事、董秘	男	1965年9月	2020年12月22日	2023年12月21日
陆军	董事	男	1969年5月	2020年12月22日	2023年12月21日
范建洪	董事	男	1966年4月	2020年12月22日	2023年12月21日
何萍	监事会主席	女	1958年2月	2020年12月22日	2023年12月21日
施奇	监事	男	1964年12月	2020年12月22日	2023年12月21日
周国平	监事	男	1973年1月	2022年10月14日	2023年12月21日
刘建凤	副总经理	女	1970年6月	2022年10月14日	2023年12月21日
俞小燕	财务总监	女	1978年3月	2021年1月7日	2023年12月21日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

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
管理人员	20	18
生产人员	18	18
销售人员	22	21
技术人员	13	14
财务人员	3	3
员工总计	76	74

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二/（一）	10,443,285.00	17,289,307.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二/（二）	2,655,329.00	6,864,589.46
应收账款	二/（三）	20,962,848.33	24,936,015.91
应收款项融资	二/（四）	633,180.00	3,856,429.80
预付款项	二/（五）	2,184,642.43	1,426,928.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二/（六）	4,899,068.22	4,418,479.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二/（七）	11,037,613.95	5,623,782.88
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	二/（八）	153,639.70	153,639.70
流动资产合计		52,969,606.63	64,569,174.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二/（九）	652,412.40	652,412.40
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	二/（十）	2,628,959.82	2,854,595.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二/（十一）	5,546,715.24	6,597,756.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二/（十二）	2,051,232.36	2,590,861.68
递延所得税资产	二/（十三）	952,923.76	948,468.78
其他非流动资产	二/（十四）		190,000.00
非流动资产合计		11,832,243.58	13,834,094.48
资产总计		64,801,850.21	78,403,268.54
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二/（十五）	4,718,320.76	7,655,940.26
预收款项			
合同负债	二/（十六）		1,319,044.31
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	二/（十七）	615,836.73	1,486,836.73
应交税费	二/（十八）	87,080.01	1,285,703.00
其他应付款	二/（十九）	324,184.02	369,168.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二/（二十）	2,042,150.29	2,042,150.29
其他流动负债	二/（二十一）		3,607,199.27
流动负债合计		7,787,571.81	17,766,042.53
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	二/（二十二）	3,796,223.87	4,821,108.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二/（二十三）	455,199.99	682,799.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,251,423.86	5,503,908.33
负债合计		12,038,995.67	23,269,950.86
所有者权益：			
股本	二/（二十四）	33,792,880.00	33,792,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二/（二十五）	14,882,682.17	14,882,682.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二/（二十六）	4,408,757.80	4,408,757.80
一般风险准备			
未分配利润	二/（二十七）	-321,465.43	2,048,997.71
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		52,762,854.54	55,133,317.68
负债和所有者权益总计		64,801,850.21	78,403,268.54

法定代表人：刘昕

主管会计工作负责人：俞小燕

会计机构负责人：俞小燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		15,700,385.17	20,103,817.51
其中：营业收入	二/（二十八）	15,700,385.17	20,103,817.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,306,605.86	22,711,675.98
其中：营业成本	二/（二十八）	10,709,320.21	13,995,486.39
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	二/（二十九）	28,942.46	31,186.30
销售费用	二/（三十）	2,790,958.97	2,868,324.35
管理费用	二/（三十一）	3,036,735.78	3,914,657.27
研发费用	二/（三十二）	1,660,114.29	1,776,648.48
财务费用	二/（三十三）	80,534.15	125,373.19
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二/（三十四）	271,002.40	245,311.77
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
汇兑收益（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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二/（三十五）	-29,699.83	155,956.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,364,918.12	-2,206,590.21
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	二/（三十六）	10,000.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,374,918.12	-2,216,590.21
减：所得税费用	二/（三十七）	-4,454.98	-23,393.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,370,463.14	-2,193,196.74
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）		-2,370,463.14	-2,193,196.74
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,370,463.14	-2,193,196.74
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,370,463.14	-2,193,196.74
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-2,370,463.14	-2,193,196.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,370,463.14	-2,193,196.74
（二）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）		-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.06

法定代表人：刘昕

主管会计工作负责人：俞小燕

会计机构负责人：俞小燕

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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	二/（三十八）	27,833,344.15	24,503,507.93
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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	二/（三十八）	363,553.61	711,845.97
经营活动现金流入小计		28,196,897.76	25,215,353.90
购买商品、接受劳务支付的现金		19,722,406.05	11,225,860.63
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		7,129,528.89	8,609,497.49
支付的各项税费		2,414,053.58	1,262,867.86
支付其他与经营活动有关的现金	二/（三十八）	4,533,263.00	3,614,075.20
经营活动现金流出小计		33,799,251.52	24,712,301.18
经营活动产生的现金流量净额	二/（三十九）	-5,602,353.76	503,052.72
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,786.00	471,777.00
投资支付的现金			
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		61,786.00	471,777.00
投资活动产生的现金流量净额		-61,786.00	-471,777.00
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	二/（三十八）	1,181,882.68	1,184,853.01
筹资活动现金流出小计		1,181,882.68	1,184,853.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,181,882.68	-1,184,853.01
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	二/（三十九）	-6,846,022.44	-1,153,577.29
加：期初现金及现金等价物余额		17,289,307.44	18,805,787.07
六、期末现金及现金等价物余额		10,443,285.00	17,652,209.78

法定代表人：刘昕

主管会计工作负责人：俞小燕

会计机构负责人：俞小燕

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

说明：期初指 2023 年 01 月 01 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年半年度，本期指 2023 年半年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行存款	10,443,285.00	17,289,307.44
合计	<u>10,443,285.00</u>	<u>17,289,307.44</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,655,329.00	6,864,589.46
合计	<u>2,655,329.00</u>	<u>6,864,589.46</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	20,272,615.40
1-2年(含2年)	894,356.20
3年以上	1,014,650.08
小计	<u>22,181,621.68</u>
坏账准备	1,218,773.35
合计	<u>20,962,848.33</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

(1) 分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,181,621.68	100.00	1,218,773.35	5.49	20,962,848.33
合计	<u>22,181,621.68</u>	<u>100</u>	<u>1,218,773.35</u>		<u>20,962,848.33</u>

接上表:

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,123,266.10	100.00	1,187,250.19	4.54	24,936,015.91
合计	<u>26,123,266.10</u>	<u>100</u>	<u>1,187,250.19</u>		<u>24,936,015.91</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	20,272,615.40	106,938.05	0.53

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-2 年 (含 2 年)	894,356.20	97,185.22	10.87
3 年以上	1,014,650.08	1,014,650.08	100.00
合计	<u>22,181,621.68</u>	<u>1,218,773.35</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账损失	1,187,250.19	31,523.16			1,218,773.35
合计	<u>1,187,250.19</u>	31,523.16			<u>1,218,773.35</u>

4. 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

5. 本期实际核销的应收账款情况：无。

6. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	款项性质	期末余额	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
浙江天虹物资贸易有限公司	货款	3,022,898.01	1年以内(含1年)	13.63	15,945.79
中国石化集团茂名石油化工有限公司	货款	2,878,444.57	1年以内(含1年)	12.98	15,183.80
欧冶工业品股份有限公司	货款	1,971,097.10	1年以内(含1年)	8.89	10,397.54
江苏精科霞峰环保科技有限公司	货款	1,764,043.00	1年以内(含1年)	7.95	9,305.33
宁波钢铁有限公司	货款	1,607,669.20	1年以内(含1年)	7.25	8,480.46
合计		<u>11,244,151.88</u>		<u>50.70</u>	<u>59,312.92</u>

7. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

8. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	633,180.00	3,856,429.80
合计	<u>633,180.00</u>	<u>3,856,429.80</u>

注：应收款项融资为期末持有的信用级别较高银行承兑汇票，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,101,642.43	96.20	1,313,388.96	92.04
1-2年(含2年)	83,000.00	3.80	113,540.00	7.96
合计	<u>2,184,642.43</u>	<u>100</u>	<u>1,426,928.96</u>	<u>100</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海亚南化工材料有限公司	708,431.83	32.43
广东东化建设工程有限公司	454,378.00	20.80
万华化学(宁波)氯碱有限公司	304,244.13	13.93
上海琛昊建筑工程有限责任公司	205,400.00	9.40
茂名市诚轩装饰工程有限公司	150,000.00	6.87

债务人名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
合计	<u>1,822,453.96</u>	<u>83.43</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,987,736.42	4,508,971.44
减：坏账准备	88,668.20	90,491.53
合计	<u>4,899,068.22</u>	<u>4,418,479.91</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,004,965.42
1-2年(含2年)	2,434,648.61
2-3年(含3年)	487,127.15
3年以上	1,060,995.24
合计	<u>4,987,736.42</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、赔偿金	4,987,736.42	4,508,971.44
合计	<u>4,987,736.42</u>	<u>4,508,971.44</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		90,491.53		<u>90,491.53</u>
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		1,823.33		<u>1,823.33</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额		<u>88,668.20</u>		<u>88,668.20</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	90,491.53		1,823.33		88,668.20
合计	<u>90,491.53</u>		<u>1,823.33</u>		<u>88,668.20</u>

(5) 按欠款方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	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金、标书费	1,493,083.26	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)、2-3年(含3年)	29.94	14,930.83
中国空分工程有限公司	履约保证金	800,000.00	3年以上	16.04	8,000.00
郑建	赔偿金	501,666.00	1年以内	10.06	5016.66
中金支付有限公司	投标保证金、标书费	437,947.32	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)、2-3年(含3年)、3年以上(含2年)	8.78	4379.47
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金、标书费	402,854.62	1-2年(含2年)	8.08	4,028.55
合计		<u>3,635,551.20</u>		72.90	<u>36,355.51</u>

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,605,549.72	249,527.88	2,356,021.84
库存商品	8,929,344.24	251,481.84	8,677,862.40
周转材料	3,729.71		3,729.71
合计	<u>11,538,623.67</u>	<u>501,009.72</u>	<u>11,037,613.95</u>

接上表:

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,377,869.21	249,527.88	2,128,341.33
库存商品	3,725,486.55	251,481.84	3,474,004.71
周转材料	21,436.84		21,436.84
合计	<u>6,124,792.60</u>	<u>501,009.72</u>	<u>5,623,782.88</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	249,527.88					249,527.88
库存商品	251,481.84					251,481.84
合计	<u>501,009.72</u>				=	<u>501,009.72</u>

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	153,639.70	153,639.70
合计	<u>153,639.70</u>	<u>153,639.70</u>

(九) 长期股权投资

1. 对联营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
联营企业：上海新帮环保科技有限公司	652,412.40			
合计	<u>652,412.40</u>			

接上表:

被投资单位名称	其他综合收益调整	其他权益变动	本期增减变动	
			宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备
联营企业：上海新帮环保科技有限公司				
合计				

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他			
联营企业：上海新帮环保科技有限公司			652,412.40	
合计			<u>652,412.40</u>	

(十) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,628,959.82	2,854,595.44
合 计	<u>2,628,959.82</u>	<u>2,854,595.44</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	生产设备	电子设备及其他	辅助设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,892,916.63	1,869,775.88	2,454,382.35	704,257.40	4,792,060.99	<u>12,713,393.25</u>
2.本期增加金额				<u>16,542.38</u>	<u>84,548.67</u>	<u>101,091.05</u>
(1) 购置				16,542.38	84,548.67	<u>101,091.05</u>
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	<u>2,892,916.63</u>	<u>1,869,775.88</u>	<u>2,454,382.35</u>	<u>720,799.78</u>	<u>4,876,609.66</u>	<u>12,814,484.30</u>
二、累计折旧						
1.期初余额	2,789,453.07	1,106,668.71	1,478,260.84	506,430.89	3,977,984.30	<u>9,858,797.81</u>
2.本期增加金额		<u>103,215.00</u>	<u>119,356.20</u>	<u>46,737.57</u>	<u>57,417.90</u>	<u>326,726.67</u>
(1) 计提		103,215.00	119,356.20	46,737.57	57,417.90	<u>326,726.67</u>
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	<u>2,789,453.07</u>	<u>1,209,883.71</u>	<u>1,597,617.04</u>	<u>553,168.46</u>	<u>4,035,402.20</u>	<u>10,185,524.48</u>
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	<u>103,463.56</u>	<u>659,892.17</u>	<u>856,765.31</u>	<u>167,631.32</u>	<u>841,207.46</u>	<u>2,628,959.82</u>
2.期初账面价值	<u>103,463.56</u>	<u>763,107.17</u>	<u>976,121.51</u>	<u>197,826.51</u>	<u>814,076.69</u>	<u>2,854,595.44</u>

(十一) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,012,526.63	<u>11,012,526.63</u>
2.本期增加金额		
(1) 租入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	<u>11,012,526.63</u>	<u>11,012,526.63</u>
二、累计折旧		
1.期初余额	4,414,770.45	<u>4,414,770.45</u>
2.本期增加金额	<u>1,051,040.94</u>	<u>1,051,040.94</u>
(1) 计提	1,051,040.94	<u>1,051,040.94</u>
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	<u>5,465,811.39</u>	<u>5,465,811.39</u>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>5,546,715.24</u>	<u>5,546,715.24</u>
2.期初账面价值	<u>6,597,756.18</u>	<u>6,597,756.18</u>

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装潢费	682,799.85		227,599.86		455,199.99
茂名石化乙烯四循环、五循环改造工程	210,355.98		126,213.60		84,142.38
工厂砌墙工程	109,726.43		15,675.18		94,051.25
研发中心装修工程	1,587,979.42		170,140.68		1,417,838.74
合计	<u>2,590,861.68</u>		<u>539,629.32</u>		<u>2,051,232.36</u>

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,573,938.00	236,090.70	1,544,238.17	231,635.72
可抵扣亏损	4,778,887.07	716,833.06	4,778,887.07	716,833.06
合计	<u>6,352,825.07</u>	<u>952,923.76</u>	<u>6,323,125.24</u>	<u>948,468.78</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
存货跌价准备	234,513.27	234,513.27
合计	<u>234,513.27</u>	<u>234,513.27</u>

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程				190,000.00		190,000.00
合计				<u>190,000.00</u>		<u>190,000.00</u>

(十五) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,255,460.23	7,193,079.73
1-2年(含2年)	70,492.20	70,492.20
2-3年(含3年)	27,285.33	27,285.33
3年以上	365,083.00	365,083.00
合计	<u>4,718,320.76</u>	<u>7,655,940.26</u>

1. 期末应付账款金额前五名情况

名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
上海久安水质稳定剂厂	货款	2,276,004.12	1年以内(含1年)	48.24
上海星广企业发展有限公司	货款	294,972.16	1年以内(含1年)	6.25
济源市清源水处理有限公司	货款	254,150.00	1年以内(含1年)	5.39
上海奉锋物流有限公司	货款	163,700.00	1年以内(含1年)	3.47
上海旻向包装科技有限公司	货款	162,946.00	1年以内(含1年)	3.45
合计		3,151,772.28		<u>66.80</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金福来化邯郸工有限公司	84,000.00	款项未结算
合计	<u>84,000.00</u>	

(二) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款		1,319,044.31
合计		<u>1,319,044.31</u>

(三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,389,514.73	4,905,321.08	5,776,321.08	518,514.73
二、离职后福利中-设定提存计划负债	97,322.00	535,841.14	535,841.14	97,322.00
合计	<u>1,486,836.73</u>	<u>5,441,162.22</u>	<u>6,312,162.22</u>	<u>615,836.73</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,283,468.13	4,277,902.10	5,148,902.10	412,468.13
二、职工福利费		56,225.00	56,225.00	
三、社会保险费	<u>66,839.60</u>	<u>351,771.98</u>	<u>351,771.98</u>	<u>66,839.60</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	61,932.20	324,752.38	324,752.38	61,932.20
工伤保险费	4,907.40	27,019.60	27,019.60	4,907.40
四、住房公积金	39,207.00	217,772.00	217,772.00	39,207.00
五、工会经费和职工教育经费		1,650.00	1,650.00	
合计	<u>1,389,514.73</u>	<u>4,905,321.08</u>	<u>5,776,321.08</u>	<u>518,514.73</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	94,372.80	519,603.40	519,603.40	94,372.80
2.失业保险费	2,949.20	16,237.74	16,237.74	2,949.20
合计	<u>97,322.00</u>	<u>535,841.14</u>	<u>535,841.14</u>	<u>97,322.00</u>

（四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	44,054.73	1,022,085.51
城市维护建设税	2,308.10	108,559.05
教育费附加等	2,308.10	108,559.06
土地使用税	42.98	42.98
代扣代缴个人所得税	25,080.12	29,856.00
房产税	6,075.12	6,075.12
印花税	7,210.86	10,525.28
合计	<u>87,080.01</u>	<u>1,285,703.00</u>

（五）其他应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	324,184.02	369,168.67
合计	<u>324,184.02</u>	<u>369,168.67</u>

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	237,331.30	248,197.90

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款及其他	86,852.72	120,970.77
合计	<u>324,184.02</u>	<u>369,168.67</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

(六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,042,150.29	2,042,150.29
合计	<u>2,042,150.29</u>	<u>2,042,150.29</u>

(七) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		7,167.27
应收票据背书不满足终止确认条件带来的潜在追索权		3,600,032.00
合计		<u>3,607,199.27</u>

(八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,056,305.47	7,484,984.48
减：未确认融资费用	217,931.31	621,725.71
重分类至一年内到到期的非流动负债	2,042,150.29	2,042,150.29
合计	<u>3,796,223.87</u>	<u>4,821,108.48</u>

(九) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
亚南厂区搬迁筹备项目	682,799.85		227,599.86	455,199.99	财政拨款
合计	<u>682,799.85</u>		<u>227,599.86</u>	<u>455,199.99</u>	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其他收 益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
亚南厂区搬 迁筹备项目	682,799.85			227,599.86		455,199.99	与资产相关
合计	<u>682,799.85</u>			<u>227,599.86</u>		<u>455,199.99</u>	

(十) 股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>22,610,613.00</u>						<u>22,610,613.00</u>
其他内资持股	<u>22,610,613.00</u>						<u>22,610,613.00</u>
其中：境内自然人持股	22,610,613.00						22,610,613.00
二、无限售条件流通股份	<u>11,182,267.00</u>						<u>11,182,267.00</u>
人民币普通股	11,182,267.00						11,182,267.00
股份合计	<u>33,792,880.00</u>						<u>33,792,880.00</u>

(十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,882,682.17			14,882,682.17
合计	<u>14,882,682.17</u>			<u>14,882,682.17</u>

(十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,408,757.80			4,408,757.80
合计	<u>4,408,757.80</u>			<u>4,408,757.80</u>

(十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	2,048,997.71	6,767,569.32
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>2,048,997.71</u>	<u>6,767,569.32</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,370,463.14	-1,339,283.61

项 目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,379,288.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>-321,465.43</u>	<u>2,048,997.71</u>

（十四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,394,880.58	10,481,720.35	19,757,826.95	13,767,886.53
其他业务	305,504.59	227,599.86	345,990.56	227,599.86
合 计	<u>15,700,385.17</u>	<u>10,709,320.21</u>	<u>20,103,817.51</u>	<u>13,995,486.39</u>

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	合计
按商品类型分类：	
污水处理药剂	15,394,880.58
合 计	<u>15,394,880.58</u>
按地区分类：	
境内	15,394,880.58
合 计	<u>15,394,880.58</u>
按商品转让的时间分类：	
在某一时点确认	15,394,880.58
合 计	<u>15,394,880.58</u>

3. 履约义务的说明

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的确认单时，本公司确认收入实现。

（十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,308.10	4,739.05	参考四、税项（一）
教育费附加（含地方教育费附加）	2,308.10	4,739.05	参考四、税项（一）

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
印花税	10,204.14	13,704.18	按国家法定标准
房产税	12,150.24	6,075.12	参考四、税项（一）
车船使用税	1,885.92	1,885.92	参考四、税项（一）
城镇土地使用税	85.96	42.98	参考四、税项（一）
合计	<u>28,942.46</u>	<u>31,186.30</u>	

（十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,124,689.55	2,330,130.44
差旅费	190,278.00	144,114.71
其他	475,991.42	394,079.20
合计	<u>2,790,958.97</u>	<u>2,868,324.35</u>

（十七）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,877,359.42	2,552,674.50
业务招待费	638,300.01	499,449.17
使用权资产折旧	84,409.84	205,674.78
外部支持费	169,151.00	170,094.38
固定资产折旧	107,000.76	108,850.50
租赁费	36,478.48	36,100.00
办公费用	34,701.42	31,202.34
会务费	2,830.19	2,300.00
其他	86,504.66	308,311.60
合计	<u>3,036,735.78</u>	<u>3,914,657.27</u>

（十八）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,309,425.90	1,622,908.60
使用权资产折旧	126,647.44	126,647.44
长期待摊费用	181,150.39	
耗材	12,597.93	5,576.50

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	22,134.64	21,515.94
其他	8,157.99	
合计	<u>1,660,114.29</u>	<u>1,776,648.48</u>

(十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,998.07	205,709.93
减：利息收入	81,405.11	85,645.44
银行手续费	4,941.19	5,308.70
合计	<u>80,534.15</u>	<u>125,373.19</u>

(二十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
亚南厂区搬迁筹备项目	227,599.86	227,599.86
财政补贴	30,000.00	
个税手续费返还	11,916.84	16,316.81
残疾人超比例奖励	1,485.70	1,095.10
培训补贴		300.00
合计	<u>271,002.40</u>	<u>245,311.77</u>

(二十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-31,523.16	154,420.88
其他应收款坏账损失	1,823.33	1,535.61
合计	<u>-29,699.83</u>	<u>155,956.49</u>

(二十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合 计	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

(二十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-4,454.98	-23,393.47
合计	<u>-4,454.98</u>	<u>-23,393.47</u>

(二十四) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	43,402.54	1,395.10
收到保证金、押金等	238,745.96	552,024.87
利息收入	81,405.11	158,426.00
合计	<u>363,553.61</u>	<u>711,845.97</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	916,301.52	1,221,947.94
支付的研发费用	10,987.14	1,520.00
支付的管理费用	1,431,738.48	1,463,737.79
支付的银行手续费	4,941.19	2,451.10
支付保证金、暂借款及其他	2,169,294.67	924,418.37
合计	<u>4,533,263.00</u>	<u>3,614,075.20</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	1,181,882.68	1,184,853.01
合计	<u>1,181,882.68</u>	<u>1,184,853.01</u>

(二十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,370,463.14	-2,193,196.74

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备		
信用减值损失	-29,699.83	155,956.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	326,726.67	400,830.16
使用权资产摊销	1,051,040.94	1,161,296.20
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	539,629.32	639,558.40
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	156,998.07	205,709.93
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,454.98	-23,393.47
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）	-5,413,831.07	-6,154,653.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,310,946.26	12,626,224.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,169,246.00	-6,362,065.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-5,602,353.76</u>	<u>503,052.72</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,443,285.00	17,652,209.78
减：现金的期初余额	17,289,307.44	18,805,787.07
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	<u>-6,846,022.44</u>	<u>-1,153,577.29</u>
2. 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>10,443,285.00</u>	<u>17,652,209.78</u>
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,443,285.00	17,652,209.78

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	<u>10,443,285.00</u>	<u>17,652,209.78</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

无。

2. 重要非全资子公司：无。

（二）在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）重要的共同经营：无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益：无。

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

公司的主要金融工具，除衍生金融工具外，包括银行借款、融资租赁、短期借款、货币资金。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

四、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

五、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

无。

（三）本公司的子公司情况

无。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“六、（九）”。

（五）本公司的其他关联方情况：无。

（六）关联方交易

- 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- 2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
- 3.关联租赁情况：无。
- 4.关联担保情况：无。
- 5.关联方资金拆借：无。
6. 关键管理人员薪酬

项目	2022 年度	2021 年度
关键管理人员报酬	3,709,536.00	3,928,672.00

（七）关联方应收应付款项：无。

（八）关联方承诺事项：无。

（九）其他：无。

六、股份支付

（一）股份支付总体情况

无。

（二）以权益结算的股份支付情况

无。

（三）以现金结算的股份支付情况

无。

（四）股份支付的修改、终止情况的说明

无。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）利润分配情况

无。

（三）销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

（四）其他资产负债表日后调整事项说明

无。

九、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

无。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

(八) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	271,002.40	
(4) 计入当期损益的对非金融公司收取的资金占用费		
(5) 公司取得子公司、联营公司及合营公司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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 公司重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		

非经常性损益明细	金额	说明
(12) 同一控制下公司合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>261,002.40</u>	
减：所得税影响金额	39,150.36	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>221,852.04</u>	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.39	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.81	-0.08	-0.08

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	271,002.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
非经常性损益合计	261,002.40
减：所得税影响数	39,150.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	221,852.04

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用