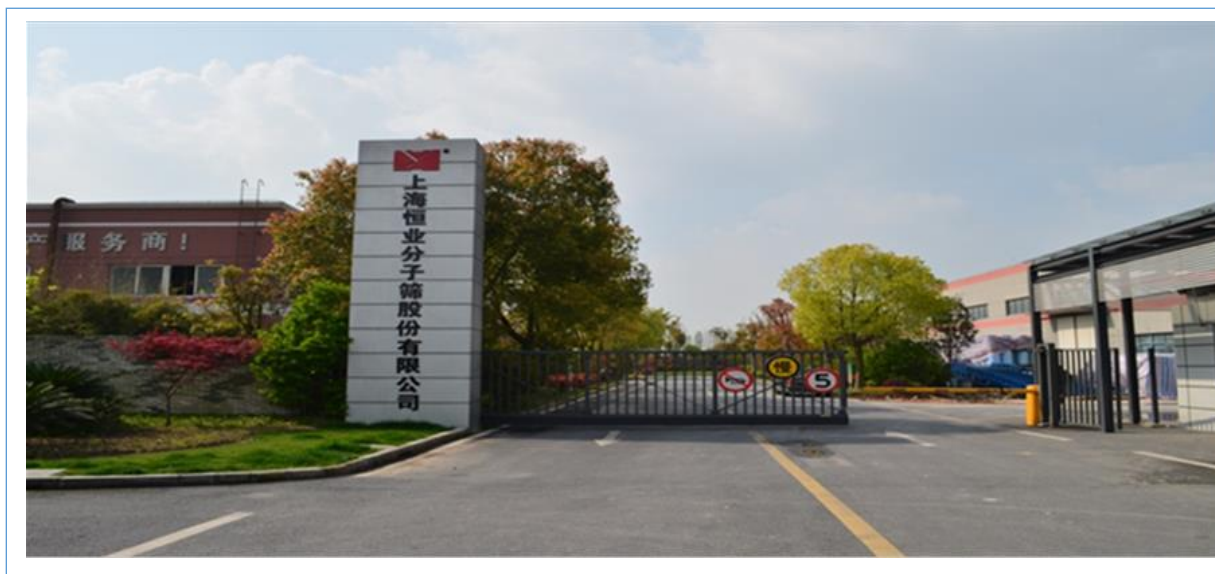




上海恒业
NEEQ: 834041

上海恒业分子筛股份有限公司
(Shanghai Hengye Molecular Sieve



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、 发明专利：一种低硅铝比 X 型分子筛的制备方法（专利号：201510401568.9）2018年6月5日授权。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、上海恒业	指	上海恒业分子筛股份有限公司
关联交易	指	关联方之间的交易
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《上海恒业分子筛股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海恒业分子筛股份有限公司股东大会
董事会	指	上海恒业分子筛股份有限公司董事会
监事会	指	上海恒业分子筛股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	天风证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日

注：半年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

公司负责人戴联平、主管会计工作负责人褚保章及会计机构负责人（会计主管人员）褚保章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	上海恒业分子筛股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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件。
	2、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。
	3. 上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
	4. 上海恒业分子筛股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海恒业分子筛股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hengye Molecular Sieve Co.,Ltd.
证券简称	上海恒业
证券代码	834041
法定代表人	戴联平
办公地址	上海市奉贤区光大路12号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	褚保章
是否通过董秘资格考试	是
电话	13701990329
传真	021-57568970
电子邮箱	hycwb@hyms.com.cn
公司网址	www.hyms.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区光大路12号 201414
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	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	2000年8月23日
挂牌时间	2015年11月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造
主要产品与服务项目	中高端分子筛的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	52,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	上海恒分投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	戴联平

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	913100001321244277	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市奉贤区光大路12号	否
注册资本(元)	52,650,000	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场36F
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	111,425,916.19	83,169,125.43	33.98%
毛利率	21.70%	28.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,222,996.39	8,973,228.66	13.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,231,208.14	8,231,725.07	24.29%
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）	5.32%	5.18%	-
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）	5.32%	4.76%	-
基本每股收益	0.19	0.17	11.76%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	272,218,325.30	281,834,252.08	-3.41%
负债总计	89,501,597.05	93,560,372.16	-4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,466,624.37	187,022,129.19	-2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.45	3.55	-2.82%
资产负债率（母公司）	32.75%	33.10%	-
资产负债率（合并）	32.88%	33.20%	-
流动比率	224.87%	241.60%	-
利息保障倍数	41.39	18.77	-

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	1,675,160.51	21,414,892.53	-92.18%
应收账款周转率	1.80	1.50	-
存货周转率	2.35	1.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.41%	9.91%	-

营业收入增长率	33.98%	-4.98%	-
净利润增长率	13.91%	5.41%	-

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	52,650,000	52,650,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于中高端分子筛产品的研发、生产与销售，通过向空气分离、石油炼化、制冷、冶金、化工、清洁能源、电子等领域的客户销售各类分子筛产品形成销售收入。

研发模式

公司坚持以市场需求为导向，通过针对客户及市场需求的充分调研，分子筛行业发展以及相关应用领域的前景判断确定产品的研发方向，以保证产品具备良好的市场前景。公司具有严格的产品研发流程，主要可分为立项、实验、试产及投产四个阶段。

采购模式

公司采购的原材料主要为分子筛原粉、粘结剂、辅助剂以及包装物等材料，其中粘结剂一般为高岭土、洋坭土和凹凸棒土，国内矿藏资源丰富。由于分子筛原粉质量直接关系到分子筛成品质量，公司对分子筛原粉供应商的选择较为严格，且一般与其达成长期稳定的供货协议。特殊情况下，公司为保证分子筛成品质量，会帮助分子筛原粉供应商，提供分子筛原粉核心技术，并与其签订保密协议和排他性供货协议。基于上述原因，公司供应商较为稳定。

公司建立了一套完善的供应商管理体系，以确保原材料质量优、价格合理，形成与各大供应商长期稳定的合作关系。采购部根据所购原材料的技术要求，以及候选供应商提供的样品、生产资质、产品质量证书和产品检验报告等资料，通过实地考察，且经主管副总经理批准后建立《合格供方名录》，采购时通过比质比价选择合适供应商。采购部每半年一次使用《供方业绩评估表》对供方进行业绩评估、调整。

生产模式

公司实行“以销定产”的原则。根据营销部编制的《生产任务单》，制定月度生产计划。为了提高交货速度，生产部也根据成品安全库存、市场预测等生产一部分常规产品如5A中的PSA制氢专用分子筛等作为成品安全库存，但存放的时间一般不超过3个月。

公司自有分子筛成品生产线主要生产3A分子筛、4A分子筛、5A分子筛、13X分子筛和锂X分子筛，其余为委托加工生产线，主要生产3A分子筛中的中空玻璃专用分子筛和5A分子筛中PSA制氢专用分子筛。分子筛产品生产主要流程如下：原粉+粘结剂——混合制成颗粒——过筛——干燥——活化——包装，核心技术在原粉环节和活化环节。

销售模式

公司销售采用直销模式和经销模式，产品定价模式是成本加成方式。

直销模式主要面向终端客户和工程配套公司进行销售，客户包括了使用各类工业气体脱水、提纯、净化装置的企业和使用各类液体提纯、净化装置的企业，以及各类工程配套企业。

经销模式主要面向熟悉当前产品使用领域的，在当地有较强运作能力的贸易公司、代理商等。公司建立了市场部，负责产品的国内外销售。市场部主要负责落实公司的营销战略、政策及销售计划，负责大客户及重点客户的开发及维护，反馈产品的销售状况和市场需求。

报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司商业模式各要素没有变化，对公司经营没有影响。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司经营情况：

2018年1-6月，公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇，虽然外部环境，受宏观经济影响，但公司还是基本实现董事会制定的年度目标。

（一）营业收入和营业成本分析

1、2018年上半年营业收入111,425,916.19元，同比增加33.98%，主要是积极开拓市场所致；

2、2018年上半年营业成本87,243,834.92元，同比增加45.86%，主要是报告期内公司营业收入的增加，导致营业成本相应增加及毛利降低所致；

3、2018年上半年财务费用-459,513.10元，较上年同期减少153.90%。主要是报告期内汇兑损益调整所致；

4、2018年上半年资产减值损失95,705.02元，较上年同期减少79.21%。主要是报告期内预提坏账准备减少所致；

5、2018年上半年投资收益84,773.70元，较上年同期减少85.85%。主要是报告期内参股公司一家正常盈利，另一家发生亏损导致权益法核算下的投资收益为负数，综合导致了投资收益下降所致；

6、2018年上半年营业外收入8,743.71元，较上年同期减少99.13%。主要是报告期内政府补助减少所致；

（二）资产负债表主要项目分析：

1、2018年上半年固定资产81,075,759.55元，较期初增加213.81%。主要是报告期末在建工程转固定资产所致；

2、2018年上半年在建工程1,732,790.40元，较期初减少96.75%。主要是报告期末在建工程转固定资产所致；

3、2018年上半年长期待摊费用2,872,418.39元，较期初增加190.88%。主要是报告期内建设改造费用增加所致；

4、2018年上半年应交税费1,432,402.17元，较期初减少45.35%。主要是报告期末未交增值税较期初未交增值税减少所致；

5、2018年上半年预收账款9,229,510.62元，较期初减少37.10%。主要是报告期末部分商品已发出确认收入所致。

（三）现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额1,675,160.51元，同比减少92.18%，主要报告期内本期应收账款增加以及采购货物的现金流量增加造成现金流量净额减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-3,638,401.27元，同比减少53.82%，主要是报告期内建设项目基本完成，减少投资所致；

3 筹资活动产生的现金流量净额-21,267,281.11元，同比增加660.73%，主要是报告期内分配现金股利所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响285,213.43元，同比减少131.95%，主要是报告期内汇兑损益调整所致。

报告期内，公司积极强化内部管理，追踪政策导向，持续加大高新技术产品的研发投入，提升核心竞争力。

未来公司为了适应市场变化，将继续主营业务的深入发展，在努力巩固现有客户订单的同时，积极发掘新客户、开发国内知名客户；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的投入，加强产品的核心竞争力。

三、 风险与价值

一、宏观经济波动风险

本公司专注于中高端分子筛的研发、生产和销售，是国内领先的分子筛材料创新型高科技企业。公司生产的产品广泛应用于空气分离、石油炼化、制冷、冶金、化工、清洁能源、电子等领域。公司受空气吸附、制冷以及变压吸附领域等下游行业以及宏观经济周期的影响较大。公司经过长期的发展，与部

分下游领域的世界知名公司和国内龙头企业建立了稳定的战略合作关系,但是如果受国民经济周期性波动而引起国民经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动导致下游行业需求不足而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为,将对公司的经营状况产生不利影响。

应对措施:公司将积极开拓下游应用领域,不断开拓新的市场,以应对宏观经济波动风险。

二、原材料采购风险

公司产品生产所需的原材料主要包括分子筛原粉、粘结剂、添加剂和包装材料等,原材料成本在公司营业成本的占比较高,因此原材料价格是影响公司营业利润的主要因素。国内分子筛行业经过多年的发展,上游原材料供应企业扩张较快,公司在原材料采购价格和品质的选择余地较大。但是若原材料采购价格随着物价的上涨而上涨,原材料采购成本将逐渐增加,从而对公司营业利润产生一定的影响。

应对措施:公司通过竞争比价、战略合作等方式,优选供应商,以降低原材料采购风险。

三、技术开发风险

自从分子筛催化剂大量应用以来,分子筛技术不断地推陈出新,分子筛产品也在不断丰富和完善。随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能保持持续创新能力,或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势,将削弱公司已有的竞争优势,从而影响公司的竞争能力和持续发展。公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新,培养了一批经验丰富的技术人才,积累了一定的研发成果。如果核心技术人员流失或研发成果失密或受到侵害,将会给公司经营产生不利影响。

应对措施:公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新,培养了一批经验丰富的技术人才,积累了一定的研发成果,公司将继续保持对新产品和新技术的研发,以应对技术开发风险。

四、规模扩张导致的管理风险

近年来公司业务快速发展,致使公司在实行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。虽然近几年公司持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,不断加大人员培训力度,并建立健全了股东大会和董事会制度,优化了公司治理,但随着公司经营规模的增长,仍然存在高速成长带来的管理风险。如果公司不能持续有效地提升管理能力,将导致公司管理体系不能完全适应业务规模的快速扩张,对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

应对措施:公司将持续完善各方面的管理制度和管理体系,以应对规模扩张导致的管理风险。

五、实际控制人控制风险

公司实际控制人戴联平合计控制公司 85.56%的股份。虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和三会议事规则、关联交易回避表决制度等各项制度,从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生,但实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等进行控制,从而存在侵犯公司和公众投资者利益的风险。

应对措施:公司已建立董事会、监事会和股东大会制度,并聘请了独立董事,这将有效降低实际控制人控制风险。

六、税收优惠政策变化风险

公司在报告期内经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关规定,公司 2017 年至 2019 年享受减按 15% 的所得税优惠税率,虽然税收优惠并不构成公司利润来源的重要组成部分,但仍对利润有一定影响。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税优惠政策发生变化,或公司不能持续被认定为高新技术企业,从而导致公司不能享受所得税 15% 的优惠税率,公司的所得税费用率将会上升。

应对措施:公司将尽力维持满足高新技术企业的复评条件,以减少税收优惠政策变化风险。

七、汇率风险

由于公司产品远销欧洲、亚洲、美洲等国家地区,出口收入在营业收入中占有较大比重。公司产品出口主要采用美元、欧元结算,因此人民币汇率的波动对公司经营将产生一定的影响。

应对措施：公司与主要国外客户签署了浮动调价机制，在汇率波动较大时，可根据汇率波动幅度调价，这将有效降低汇率风险。

四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、创新的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，不断改进公司的生产工艺，持续改善安全设施和安全生产制度。在环保、安全、高效的前提下，用高质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司报告期内积极参加红十字会及区政府开展的帮扶慈善活动。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	17,000,000.00	8,197,751.24
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	42,500,000.00	7,389,352.44
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	46,000,000.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	105,500,000.00	15,587,103.68

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人戴联平出具了《非竞争承诺函》，承诺不自营或者通过他人经营任何在商业上对上海恒业形成竞争的业务或活动，亦不会投资于其他公司经营任何与上海恒业有竞争或可能有竞争的业务；如违反前述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。

公司持股 6.59% 的股东郭建伟出具了《非竞争承诺函》，承诺不自营或者通过他人经营任何在商业上对上海恒业形成竞争的业务或活动，亦不会投资于其他公司经营任何与上海恒业有竞争或可能有竞争的业务；如违反前述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。

履行情况：报告期内遵守承诺。

2、根据上海恒业实际控制人戴联平出具的《确认函》，戴联平承诺若上海恒业因上海市奉贤区青村镇动迁房安置中心的原因就位于上海市奉贤区青村镇人民路 445 号北港苑内 19 幢 47 号楼的全部房屋未取得房地产权证以及因其余用于生活及辅助生产用途的房屋建筑物未取得房地产权证而被主管部门处罚或遭受任何损失，其将给予上海恒业相关赔偿。

履行情况：报告期内遵守承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	4,500,000.00	1.65%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	67,684,545.58	24.86%	流动资金贷款及固定资产贷款
无形资产	抵押	9,398,038.14	3.45%	流动资金贷款及固定资产贷款
总计	-	81,582,583.72	29.96%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日	3.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，决议进行 2017 年度利润分配，该 2017 年度利润分配已于 2018 年 5 月 16 日执行完毕。

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	31,206,249	59.27%	12,845,001	44,051,250	83.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,650,833	48.72%	12,011,667	37,662,500	71.53%	
	董事、监事、高管	1,238,750	2.35%	0	1,238,750	2.35%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,443,751	40.73%	-12,845,001	8,598,750	16.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,894,167	32.09%	-12,011,667	4,882,500	9.27%	
	董事、监事、高管	3,716,250	7.06%	0	3,716,250	7.06%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		52,650,000	-	0	52,650,000	-	
普通股股东人数							12

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海恒分投资有限公司	36,035,000	0	36,035,000	68.44%	0	36,035,000
2	戴联平	6,510,000	0	6,510,000	12.36%	4,882,500	1,627,500
3	郭建伟	3,470,000	0	3,470,000	6.59%	2,602,500	867,500
4	上海亿堃投资管理中心(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	4.75%	0	2,500,000
5	张新华	1,950,000	0	1,950,000	3.70%	0	1,950,000
合计		50,465,000	0	50,465,000	95.84%	7,485,000	42,980,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东戴联平为恒分投资的实际控制人并持有亿堃投资 36.2%出资额。除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

上海恒分投资有限公司为公司控股股东，持有公司 68.44%股权。恒分投资成立于 1994 年 1 月 1 日，统一社会信用代码：91310114607712602A，注册资本 500 万元，法定代表人戴联平，主营业务为实业投资；控股股东报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况

戴联平先生为公司实际控制人，现担任公司董事长兼总经理，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1964 年 2 月出生，硕士研究生学历，复旦大学 EMBA。目前戴联平先生直接持有本公司 12.36% 股份，并通过恒分投资和亿堃投资间接持有本公司 68.44% 和 1.77% 股份。

报告期内实际控制人无变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴联平	董事长、总经理	男	1964-02-07	硕士研究生	2016/12/09 至 2019/12/08	是
郭建伟	董事、副总经理	男	1963-12-30	中专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
唐顺华	董事	男	1963-12-20	大专	2016/12/09 至 2019/12/08	否
王立卓	独立董事	男	1941-01-09	本科	2016/12/09 至 2019/12/08	是
杨蔚年	独立董事	女	1958-04-15	大专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
张新文	监事会主席	男	1966-11-19	大专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
高建华	监事	男	1979-11-25	本科	2016/12/09 至 2019/12/08	是
严冬梅	职工代表监事	女	1978-11-21	大专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
谢瑞奇	副总经理	男	1963-04-04	中专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
严敏	副总经理	男	1968-11-17	高中	2016/12/09 至 2019/12/08	是
褚保章	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1967-12-24	中专	2016/12/09 至 2019/12/08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司董事长总经理戴联平同时为恒分投资的实际控制人并持有亿堃投资 36.2% 出资额, 为公司实际控制人。

除上述情形外, 公司其他股东之间不存在关联关系。

(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
戴联平	董事长、总经	6,510,000	0	6,510,000	12.36%	0

	理					
郭建伟	董事、副总经理	3,470,000	0	3,470,000	6.59%	0
高建华	监事	0	0	0	0.00%	0
张新文	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
严冬梅	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
谢瑞奇	副总经理	495,000	0	495,000	0.94%	0
严敏	副总经理	495,000	0	495,000	0.94%	0
褚保章	副总经理、财务总监、董事会秘书	495,000	0	495,000	0.94%	0
合计	-	11,465,000	0	11,465,000	21.77%	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

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

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
生产人员	86	100
技术研发人员	28	26
管理人员	17	17
销售人员	12	11
财务人员	4	4
员工总计	147	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	14	15
专科	16	18
专科以下	112	120
员工总计	147	158

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:**1、人员变动**

本报告期内,人员略有增加,主要体现在生产人员的增加,其主要原因是公司销售业务的增长所致。

在2018年继续扩大校园招聘渠道,企业走进校门,既对公司人员进行了招聘,同时也对企业进行了较好的宣传,提升了企业形象。公司还有针对性地参加人才交流会,招聘应届毕业生和优秀专业人才,并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会,帮助人才实现自身的价值,并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

2、人才培养

(1)、2018年初,公司通过征求各部门意见,结合本公司实际情况,特制定《2018年年度培训计划》,并严格落实了年度的培训计划。

(2)、聘请外部专家来企业授课,将专业知识与公司的实际情况相结合,改进公司的不足之处。

(3)、送员工出去参加专业的培训课程。

(4)、派遣员工到行业内先进企业学习参观。

3、人才薪酬

公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司实行全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件,公司与员工签订《劳动合同书》,公司按照国家有关法律法规和上海市相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。同时公司为员工提供了防暑降温补贴、节日福利、组织员工定期体检、并适时组织员工活动、团队建设,丰富员工业余文化生活,形成和谐愉快的工作氛围。

绩效考核制度,主要是对员工岗位职责履行情况和工作绩效进行综合评估,旨在调动员工工作积极性、开发员工工作潜能,为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息,促进公司平稳健康发展,增强企业核心竞争力。公司尊重每位员工并珍惜员工对公司所做的贡献,建立并不断完善员工职业生涯规划体系,让员工清楚的了解自身在公司的定位与发展通道,进而有计划、有目的地结合自身情况采取相应的措施,有利于提高员工的能力,有利于提高员工对公司的认同感,有利于培养员工积极向上的精神,达到公司和员工共同成长和发展的目的。

4、报告期内,公司不涉及离退休员工费用承担。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工:**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

不适用。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节

第八节 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	五（一）	63,207,283.93	86,232,592.37
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	五（二）	65,673,543.20	58,415,886.77
预付款项	五（三）	2,327,175.96	2,000,270.36
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	326,040.98	190,380.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	38,130,529.33	36,212,209.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	555,932.76	-
流动资产合计		170,220,506.16	183,051,339.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五（七）	4,807,440.74	4,706,168.25

投资性房地产		-	-
固定资产	五(八)	81,075,759.55	25,835,965.18
在建工程	五(九)	1,732,790.40	53,335,160.48
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五(十)	9,773,038.09	9,695,820.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五(十一)	2,872,418.39	987,477.57
递延所得税资产	五(十二)	1,511,208.47	1,496,852.72
其他非流动资产	五(十三)	225,163.50	2,725,468.00
非流动资产合计		101,997,819.14	98,782,912.60
资产总计		272,218,325.30	281,834,252.08
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	五(十四)	55,682,290.46	48,525,634.13
预收款项	五(十五)	9,229,510.62	14,674,212.57
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五(十六)	1,351,835.79	1,909,706.10
应交税费	五(十七)	1,432,402.17	2,621,258.46
其他应付款	五(十八)	-	35,855.56
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五(十九)	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		75,696,039.04	75,766,666.82
非流动负债:			
长期借款	五(二十)	11,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-

预计负债		-	-
递延收益	五（二十一）	2,770,000.00	2,770,000.00
递延所得税负债		35,558.01	23,705.34
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,805,558.01	17,793,705.34
负债合计		89,501,597.05	93,560,372.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	52,650,000.00	52,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十三）	43,017,567.55	43,017,567.55
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（二十四）	59,535.15	43,036.36
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十五）	9,754,302.75	9,754,302.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十六）	75,985,218.92	81,557,222.53
归属于母公司所有者权益合计		181,466,624.37	187,022,129.19
少数股东权益		1,250,103.88	1,251,750.73
所有者权益合计		182,716,728.25	188,273,879.92
负债和所有者权益总计		272,218,325.30	281,834,252.08

法定代表人：戴联平

主管会计工作负责人：褚保章

会计机构负责人：褚保章

（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		57,606,218.90	80,424,446.49
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	十二（一）	65,673,543.20	58,415,886.77
预付款项		2,327,175.96	2,000,270.36
其他应收款	十二（二）	326,040.98	190,380.00
存货		38,130,529.33	36,212,209.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		555,270.50	-
流动资产合计		164,618,778.87	177,243,193.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二(三)	9,439,354.34	9,019,753.96
投资性房地产		-	-
固定资产		83,235,579.61	28,074,803.05
在建工程		1,732,790.40	53,335,160.48
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		9,574,704.76	9,695,820.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,872,418.39	987,477.57
递延所得税资产		1,511,208.47	1,496,852.72
其他非流动资产		225,163.50	2,725,468.00
非流动资产合计		108,591,219.47	105,335,336.18
资产总计		273,209,998.34	282,578,529.78
流动负债:			
短期借款		-	-
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		55,682,290.46	48,525,634.13
预收款项		9,229,510.62	14,674,212.57
应付职工薪酬		1,351,835.79	1,909,706.10
应交税费		1,432,402.17	2,620,480.35
其他应付款		-	35,855.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		75,696,039.04	75,765,888.71
非流动负债:			
长期借款		11,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,770,000.00	2,770,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,770,000.00	17,770,000.00
负债合计		89,466,039.04	93,535,888.71

所有者权益:			
股本		52,650,000.00	52,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		43,017,567.55	43,017,567.55
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,754,302.75	9,754,302.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		78,322,089.00	83,620,770.77
所有者权益合计		183,743,959.30	189,042,641.07
负债和所有者权益合计		273,209,998.34	282,578,529.78

法定代表人: 戴联平

主管会计工作负责人: 褚保章

会计机构负责人: 褚保章

(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		111,425,916.19	83,169,125.43
其中: 营业收入	五(二十七)	111,425,916.19	83,169,125.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		99,504,706.89	74,279,729.68
其中: 营业成本	五(二十七)	87,243,834.92	59,812,482.64
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五(二十八)	207,954.02	227,222.30
销售费用	五(二十九)	3,429,273.76	3,417,281.78
管理费用	五(三十)	5,517,214.07	5,413,033.96
研发费用	五(三十一)	3,470,238.20	4,096,808.93
财务费用	五(三十二)	-459,513.10	852,449.93
资产减值损失	五(三十三)	95,705.02	460,450.14
加: 其他收益	五(三十四)	26,605.00	1,612.50
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十五)	84,773.70	599,006.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		84,773.70	599,006.65
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）	五（三十六）	-9.59	-127,556.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,032,578.41	9,362,458.58
加：营业外收入	五（三十七）	8,743.71	1,004,017.48
减：营业外支出	五（三十八）	45,000.00	5,716.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,996,322.12	10,360,759.56
减：所得税费用	五（三十九）	1,774,972.58	1,387,251.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,221,349.54	8,973,508.51
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		10,221,349.54	8,973,508.51
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,646.85	279.85
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,222,996.39	8,973,228.66
六、其他综合收益的税后净额		16,498.79	-27,301.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,498.79	-27,301.20
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		16,498.79	-27,301.20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,498.79	-27,301.20
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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		10,237,848.33	8,946,207.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,239,495.18	8,945,927.46
归属于少数股东的综合收益总额		-1,646.85	279.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十三（二）	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	十三（二）	0.19	0.17

法定代表人：戴联平

主管会计工作负责人：褚保章

会计机构负责人：褚保章

（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	十二（四）	111,425,916.19	83,169,125.43
减：营业成本	十二（四）	87,243,834.92	59,812,482.64
税金及附加		207,954.02	227,222.30
销售费用		3,418,236.02	3,417,281.78
管理费用		5,584,542.18	5,492,051.77
研发费用		3,470,238.20	4,096,808.93
财务费用		-444,092.81	826,394.54
其中：利息费用		-	-
利息收入		-228,717.82	-98,745.90
资产减值损失		95,705.02	460,450.14
加：其他收益		26,605.00	1,612.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	419,600.38	20,101.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		419,600.38	20,101.72
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）		-9.59	-127,556.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,295,694.43	8,730,591.23
加：营业外收入		8,743.71	1,004,017.48
减：营业外支出		45,000.00	5,716.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,259,438.14	9,728,892.21
减：所得税费用		1,763,119.91	1,387,251.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,496,318.23	8,341,641.16
（一）持续经营净利润		10,496,318.23	8,341,641.16
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		10,496,318.23	8,341,641.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：戴联平

主管会计工作负责人：褚保章

会计机构负责人：褚保章

(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		108,461,916.44	101,177,250.02
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		843,020.88	1,035,023.44
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	4,851,608.57	4,656,344.51
经营活动现金流入小计		114,156,545.89	106,868,617.97
购买商品、接受劳务支付的现金		88,679,968.48	64,433,812.10
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		-	-
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		9,162,758.57	8,198,940.32
支付的各项税费		5,031,673.21	2,164,693.33
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	9,606,985.12	10,656,279.69
经营活动现金流出小计		112,481,385.38	85,453,725.44
经营活动产生的现金流量净额		1,675,160.51	21,414,892.53
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		300.00	20,000.00
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		300.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,638,701.27	7,899,066.10

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		3,638,701.27	7,899,066.10
投资活动产生的现金流量净额		-3,638,401.27	-7,879,066.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,250,000.00
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		-	1,250,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,267,281.11	45,631.50
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		21,267,281.11	4,045,631.50
筹资活动产生的现金流量净额		-21,267,281.11	-2,795,631.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	五（四十一）	285,213.43	-892,701.79
五、现金及现金等价物净增加额		-22,945,308.44	9,847,493.14
加：期初现金及现金等价物余额		81,652,592.37	48,402,182.75
六、期末现金及现金等价物余额	五（四十一）	58,707,283.93	58,249,675.89

法定代表人：戴联平

主管会计工作负责人：褚保章

会计机构负责人：褚保章

(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		108,461,916.44	101,177,250.02
收到的税费返还		843,020.88	1,035,023.44
收到其他与经营活动有关的现金		4,844,066.53	4,654,375.88
经营活动现金流入小计		114,149,003.85	106,866,649.34
购买商品、接受劳务支付的现金		88,679,306.22	64,433,812.10
支付给职工以及为职工支付的现金		9,162,758.57	8,198,940.32
支付的各项税费		5,030,895.10	2,164,693.33
支付其他与经营活动有关的现金		9,584,508.39	10,646,526.56
经营活动现金流出小计		112,457,468.28	85,443,972.31
经营活动产生的现金流量净额		1,691,535.57	21,422,677.03
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		300.00	20,000.00

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		300.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,342,307.10	7,899,066.10
投资支付的现金		-	3,750,000.00
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		4,342,307.10	11,649,066.10
投资活动产生的现金流量净额		-4,342,007.10	-11,629,066.10
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		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,363,675.28	45,631.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		20,363,675.28	4,045,631.50
筹资活动产生的现金流量净额		-20,363,675.28	-4,045,631.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		275,919.22	-874,430.90
五、现金及现金等价物净增加额		-22,738,227.59	4,873,548.53
加: 期初现金及现金等价物余额		75,844,446.49	47,541,589.31
六、期末现金及现金等价物余额		53,106,218.90	52,415,137.84

法定代表人: 戴联平

主管会计工作负责人: 褚保章

会计机构负责人: 褚保章

第九节 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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

二、 报表项目注释

上海恒业分子筛股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司概况

上海恒业分子筛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“上海恒业”)原名上海恒业化工有限公司, 成立于 2000 年 8 月 23 日, 由上海恒分投资有限公司(原名“上海恒业分子筛有限公司”, 以下简称“恒分投资”)和自然人邵引华共同投资组建, 成立时注册资本为人民币 1,000.00 万元, 其中恒分投资以货币资金出资人民币 800.00 万元, 持有公司 80% 的股权; 自然人邵引华以货币资金出资人民币 200.00 万元, 持有公司 20% 的股权。2013 年 8 月, 根据公司股东会决议, 公司以经审计的截至 2013 年 5 月 31 日止的净资产 81,865,445.75 元折股整体改制为股份有限公司。2015 年 11 月 19 日, 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌, 股票代码: 834041。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司注册资本为人民币 5,265.00 万元; 注册地址为上海市奉贤区光大路 12 号; 法定代表人为戴联平。公司的母公司为上海恒分投资有限公司, 实际控制人为戴联平。

(二) 公司所处行业: 制造业

主要经营活动: 分子筛、活性氧化铝制造、加工, 化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、吸附分离环保设备批发、零售, 化工技术咨询及服务, 从事环境科技、气体液体分离净化催化技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询, 从事货物进出口业务。

(三) 本财务报告于 2018 年 07 月 15 日由董事会通过及批准公布。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 户, 为恒业集团国际有限公司及上海恒业蓝天环境科技有限公司, 详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度相比, 未发生变化。

二、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为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:本公司自报告期起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司从事分子筛及活性氧化铝生产及销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计,详见本附注三、(十一)“应收款项”、(十五)“固定资产”、(十八)“无形资产”及(二十三)“收入”各项描述。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在

购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为共同控制参与方按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为不享有共同控制的参与方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃

市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，以摊余成本与预计未来现金流量现值的差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公

	允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	应收款项余额前五名账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	按账龄组合计提坏账准备的应收账款
保证金组合	按保证金组合计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	20.00	20.00
2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，保证金组合不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、

产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的

管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四） 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五） 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	4.00	4.80
机器设备	10	4.00	9.60
运输设备	5	4.00	19.20
电子及办公设备	5	4.00	19.20

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低

者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相

关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
专利权	10	直线法摊销
专利实施许可	10	直线法摊销
计算机软件	5	直线法摊销

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识

等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十九）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、采用成本模式计量的无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福

利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十三) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计

量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的营业收入主要来源于产品销售收入、材料销售收入，公司各类收入的确认和计量的具体方法如下：

(1) 根据合同或协议，由第三方承运完工产品至购买方指定地点，在购买方验收后交付验收清单时予以确认；

(2) 合同或协议约定由购买方提运完工产品，在交付完工产品提货单时予以确认；

(3) 出口商品，在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后，同时取得收款权利时予以确认。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

本公司出租物业及提供相关服务时，已经订立具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；履行了合同中规定的义务，收入的金额能够可靠地计量，价款已经取得或确信可以取得时确认收入的实现。

3、提供劳务收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(二十四) 政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回

该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十六) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	65,673,543.20 元	58,415,886.77 元
2.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	55,682,290.46 元	48,525,634.13 元
3.管理费用列报调整	管理费用	5,517,214.07 元	5,413,033.96 元
4.研发费用单独列示	研发费用	3,470,238.20 元	4,096,808.93 元

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17
城市维护建设税	应缴流转税税额	1
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税（注）	应纳税所得额	15、16.5、20

注：根据香港特别行政区所得税的相关规定，恒业集团国际有限公司所得税税率为 16.50%

纳税主体名称	所得税税率（%）
恒业集团国际有限公司	16.50

上海恒业蓝天环境科技有限公司为小型微利企业，所得税税率为 20%。自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对小型微利企业所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（二）重要税收优惠及批文

公司于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书（编号：GR201731001994），有效期三年。根据《企业所得税法》及相关规定，2018 年上半年度公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	7,997.69	686.12
银行存款	58,699,286.24	81,651,906.25
其他货币资金	4,500,000.00	4,580,000.00
合计	63,207,283.93	86,232,592.37

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金，详见本附注五、（四十二）所有权或使用权受到限制的资产。

（二）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	11,856,208.00	18,290,000.00
应收账款	58,828,582.48	45,054,884.87
减：坏账准备	5,011,247.28	4,928,998.10
合计	65,673,543.20	58,415,886.77

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,856,208.00	18,290,000.00
合计	11,856,208.00	18,290,000.00

2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	58,828,582.48	100.00	5,011,247.28	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	58,828,582.48	100.00	5,011,247.28	8.52

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	45,054,884.87	100.00	4,928,998.10	10.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,054,884.87	100.00	4,928,998.10	10.94

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	50,901,036.34	5.00	2,545,051.82	35,030,663.68	5.00	1,751,533.18
1 至 2 年	6,091,865.53	20.00	1,218,373.11	7,638,476.59	20.00	1,527,695.32
2 至 3 年	1,175,716.51	50.00	587,858.25	1,471,950.00	50.00	735,975.00
3 年以上	659,964.10	100.00	659,964.10	913,794.60	100.00	913,794.60
合计	58,828,582.48		5,011,247.28	45,054,884.87		4,928,998.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 82,249.18 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,744,218.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为

1,588,191.30 元。

(三) 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	2,319,675.96	99.68	1,992,770.36	99.63
1 至 2 年	7,500.00	0.32	7,500.00	0.37
合计	2,327,175.96	100.00	2,000,270.36	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,974,874.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 84.87%。

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,619,516.82	2,470,400.00
减：坏账准备	2,293,475.84	2,280,020.00
合计	326,040.98	190,380.00

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,619,516.82	100.00	2,293,475.84	87.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,619,516.82	100.00	2,293,475.84	87.55

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,470,400.00	100.00	2,280,020.00	92.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,470,400.00	100.00	2,280,020.00	92.29

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	309,516.82	5.00	15,475.84	200,400.00	5.00	10,020.00
1至2年	40,000.00	20.00	8,000.00		20.00	
3年以上	2,270,000.00	100.00	2,270,000.00	2,270,000.00	100.00	2,270,000.00
合计	2,619,516.82		2,293,475.84	2,470,400.00		2,280,020.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 13,455.84 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金（海关、财政局等政府机关）	2,270,000.00	2,270,000.00
质保金	245,716.82	400.00
投标保证金	40,000.00	150,000.00
备用金	63,800.00	50,000.00
合计	2,619,516.82	2,470,400.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否关联方
化工区地块指标保证金	保证金	2,270,000.00	3年以上	86.66	2,270,000.00	否
质保金	质保金	63,800.00	1年以内	2.44	3,190.00	否
赵凤英	备用金	60,000.00	1年以内	2.29	3,000.00	否
上海市奉贤区人民法院	保证金	50,000.00	1年以内	1.91	2,500.00	否
新疆广汇新能源有限公司	投标保证金	46,497.00	1年以内	1.78	2,324.85	否
合计		2,490,297.00		95.08	2,281,014.85	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,803,300.25		8,803,300.25	8,851,111.99		8,851,111.99
低值易耗品	10,039,772.70		10,039,772.70	8,239,611.79		8,239,611.79
在产品	15,935,465.74		15,935,465.74	17,859,646.17		17,859,646.17
库存商品	3,351,990.64		3,351,990.64	1,261,840.03		1,261,840.03

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	38,130,529.33		38,130,529.33	36,212,209.98		36,212,209.98

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	555,932.76	
合计	555,932.76	

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海久宙化学有限公司	3,379,243.96			419,600.38						3,798,844.34	
Hengye Inc.	1,326,924.29			-334,826.68	16,498.79					1,008,596.40	
小计	4,706,168.25	-	-	84,773.70	16,498.79	-	-	-	-	4,807,440.74	-
合计	4,706,168.25	-	-	84,773.70	16,498.79	-	-	-	-	4,807,440.74	-

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	81,075,759.55	25,835,965.18
固定资产清理		
减: 减值准备		
合计	81,075,759.55	25,835,965.18

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,785,731.00	25,226,105.56	4,059,314.79	1,749,083.16	50,820,234.51
2. 本期增加金额	36,203,270.12	20,253,303.70	-	483,291.38	56,939,865.20
(1) 购置	-	686,370.23	-	126,710.19	813,080.42
(2) 在建工程转入	36,203,270.12	19,566,933.47	-	356,581.19	56,126,784.78
3. 本期减少金额	-	6,650.00	-	-	6,650.00
(1) 处置或报废	-	6,650.00	-	-	6,650.00
4. 期末余额	55,989,001.12	45,472,759.26	4,059,314.79	2,232,374.54	107,753,449.71
二、累计折旧					-
1. 期初余额	8,791,936.01	11,404,478.84	3,362,818.24	1,425,036.24	24,984,269.33
2. 本期增加金额	470,438.25	1,089,069.48	100,657.74	39,639.36	1,699,804.83
(1) 计提	470,438.25	1,089,069.48	100,657.74	39,639.36	1,699,804.83
3. 本期减少金额	-	6,384.00	-	-	6,384.00
(1) 处置或报废	-	6,384.00	-	-	6,384.00
4. 期末余额	9,262,374.26	12,487,164.32	3,463,475.98	1,464,675.60	26,677,690.16
三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
3. 本期减少金额					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	46,726,626.86	32,985,594.94	595,838.81	767,698.94	81,075,759.55
2. 期初账面价值	10,993,794.99	13,821,626.72	696,496.55	324,046.92	25,835,965.18

(2) 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 7,054,398.76 元。

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	2,982,216.12	尚未办理
合 计	2,982,216.12	

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	1,732,790.40	53,335,160.48
合计	1,732,790.40	53,335,160.48

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
年产 5600 吨新型分子筛产品项目建设工程	14,137.93		14,137.93	52,539,206.89		52,539,206.89
光大路 12 号办公室装潢	1,135,950.04		1,135,950.04	748,783.78		748,783.78
光大路 12 号工程	47,169.81		47,169.81	47,169.81		47,169.81
光大路 12 号 PSA 反应线改造	535,532.62		535,532.62			
合 计	1,732,790.40		1,732,790.40	53,335,160.48		53,335,160.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
年产 5600 吨新型分子筛产品项目建设工程	120,000,000.00	52,539,206.89	6,650,249.95	59,175,318.91		14,137.93
合计	120,000,000.00	52,539,206.89	6,650,249.95	59,175,318.91		14,137.93

重大在建工程项目变动情况 (续)

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 5600 吨新型分子筛产品项目建设工程	49.32		4,292,678.79	533,290.42		自筹、金融机构贷款

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合计	49.32		4,292,678.79	533,290.42		

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,111,258.00	200,000.00	121,367.47	11,432,625.47
2. 本期增加金额		200,000.00		200,000.00
(1) 购置		200,000.00		200,000.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	11,111,258.00	400,000.00	121,367.47	11,632,625.47
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,602,104.24	13,333.36	121,367.47	1,736,805.07
2. 本期增加金额	111,115.62	11,666.69		122,782.31
(1) 计提	111,115.62	11,666.69		122,782.31
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,713,219.86	25,000.05	121,367.47	1,859,587.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,398,038.14	374,999.95		9,773,038.09
2. 期初账面价值	9,509,153.76	186,666.64		9,695,820.40

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
生活楼凉亭装修费	720,753.10		120,125.52		600,627.58
仓库平台	266,724.47		33,340.56		233,383.91
自来水工程		672,933.50			672,933.50
绿化工程		242,718.45			242,718.45
天然气工程		942,574.77			942,574.77
蒸汽工程		180,180.18			180,180.18
合计	987,477.57	2,038,406.90	153,466.08		2,872,418.39

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	1,095,708.47	7,304,723.12	1,081,352.72	7,209,018.10
递延收益	415,500.00	2,770,000.00	415,500.00	2,770,000.00
小 计	1,511,208.47	10,074,723.12	1,496,852.72	9,979,018.10
递延所得税负债:				
小计	35,558.01	237,053.43	23,705.34	158,035.62

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	225,163.50	2,725,468.00
合计	225,163.50	2,725,468.00

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	19,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	36,182,290.46	28,525,634.13
合计	55,682,290.46	48,525,634.13

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,500,000.00	20,000,000.00
合计	19,500,000.00	20,000,000.00

2、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	34,432,939.46	26,798,392.26
1 年以上	1,749,351.00	1,727,241.87
合计	36,182,290.46	28,525,634.13

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆渝万建设集团有限公司	1,280,000.00	项目保证金
合计	1,280,000.00	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,224,905.47	9,699,839.77
1年以上	4,605.15	4,974,372.80
合计	9,229,510.62	14,674,212.57

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,909,706.10	7,521,800.56	8,253,532.07	1,177,974.59
离职后福利-设定提存计划	-	1,083,087.70	909,226.50	173,861.20
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	1,909,706.10	8,604,888.26	9,162,758.57	1,351,835.79

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,909,706.10	6,193,115.11	7,018,547.72	1,084,273.49
职工福利费		576,760.75	576,520.75	240.00
社会保险费	-	600,818.70	507,357.60	93,461.10
其中: 医疗保险费		501,919.00	421,349.20	80,569.80
工伤保险费		46,065.90	41,655.70	4,410.20
生育保险费		52,833.80	44,352.70	8,481.10
住房公积金		151,106.00	151,106.00	-
工会经费和职工教育经费				-
短期带薪缺勤				-
短期利润分享计划				-
合计	1,909,706.10	7,521,800.56	8,253,532.07	1,177,974.59

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,056,670.60	887,050.00	169,620.60
失业保险费		26,417.10	22,176.50	4,240.60
企业年金缴费				-
合计	-	1,083,087.70	909,226.50	173,861.20

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		1,583,112.17
企业所得税	1,393,203.16	953,260.76

税种	期末余额	期初余额
城市维护建设税		9,572.39
个人所得税	39,199.01	27,451.21
教育费附加		47,861.93
合计	1,432,402.17	2,621,258.46

(十八) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息		35,384.86
其他应付款项		470.70
合计		35,855.56

1、应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		35,384.86
合计		35,384.86

2、其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工保险医药费理赔款		470.70
合计		470.70

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	11,000,000.00	15,000,000.00	中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率基础上浮 6%
合计	11,000,000.00	15,000,000.00	

(二十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
----	------	-------	-------	------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	2,770,000.00			2,770,000.00	与资产相关的政府补助, 相关资产尚未达到可使用状态
合计	2,770,000.00			2,770,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5600 吨新型分子筛产品项目	2,770,000.00				2,770,000.00	与资产相关
合计	2,770,000.00				2,770,000.00	

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
上海恒分投资有限公司	36,035,000.00						36,035,000.00
戴联平	6,510,000.00						6,510,000.00
郭建伟	3,470,000.00						3,470,000.00
上海亿堃投资管理中心 (有限合伙)	2,500,000.00						2,500,000.00
张新华	1,950,000.00						1,950,000.00
严敏	495,000.00						495,000.00
谢瑞奇	495,000.00						495,000.00
褚保章	495,000.00						495,000.00
中国中投证券有限公司	339,000.00				1,000.00	1,000.00	340,000.00
天风证券股份有限公司	347,000.00						347,000.00
沈玉春	12,000.00						12,000.00
王春妹	1,000.00						1,000.00
刘松鹤	1,000.00				-1,000.00	-1,000.00	
股份总数	52,650,000.00						52,650,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	43,017,567.55			43,017,567.55
合计	43,017,567.55			43,017,567.55

(二十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	43,036.36	16,498.79				16,498.79	59,535.15
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	43,036.36	16,498.79				16,498.79	59,535.15
其他综合收益合计	43,036.36	16,498.79				16,498.79	- 59,535.15

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,754,302.75			9,754,302.75
合计	9,754,302.75			9,754,302.75

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	81,557,222.53	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	81,557,222.53	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,222,996.39	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利	15,795,000.00	
期末未分配利润	75,985,218.92	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	111,387,202.40	87,208,221.83	83,169,125.43	59,812,482.64
主营业务	111,387,202.40	87,208,221.83	83,169,125.43	59,812,482.64
二、其他业务小计	38,713.79	35,613.09		
其他业务	38,713.79	35,613.09		
合计	111,425,916.19	87,243,834.92	83,169,125.43	59,812,482.64

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,832.61	26,799.59
教育费附加	124,163.03	133,997.96
河道管理费		3,669.70
环境保护税	298.93	
土地使用税	58,659.45	58660.05
车船使用税		4,095.00
合计	207,954.02	227,222.30

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,297,775.21	1,961,168.41
职工薪酬	572,514.12	601,641.95
福利费	450.00	450.00
业务招待费	162,383.17	177,396.56
差旅费	149,963.49	194,148.33
通讯费	26,913.81	26,789.83
广告费	41,966.98	150,743.41
其他	177,306.98	304,943.29
合计	3,429,273.76	3,417,281.78

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,034,984.04	3,298,151.21
中介机构服务费	755,838.64	
折旧费	297,637.17	527,484.49
运杂费	187,014.39	173,310.09
业务招待费	180,825.42	226,522.56
租赁费	176,978.13	
长期待摊费用摊销	153,466.08	120,125.50
检测修理费	137,989.52	
无形资产摊销	122,782.31	126,585.70
差旅费	120,278.00	87,178.39
办公费	104,431.60	126,275.65
修理费	91,919.36	
会费	58,717.04	
保险费	49,696.21	
电话费	24,014.80	
其他	9,990.00	727,400.37
网络费	6,037.74	
审核费	4,613.62	
合计	5,517,214.07	5,413,033.96

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
分子筛研发	3,470,238.20	4,096,808.93
合计	3,470,238.20	4,096,808.93

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减: 利息收入	236,259.86	100,714.53
汇兑损失		892,701.79
减: 汇兑收益	257,528.63	
手续费支出	34,275.39	60,462.67
其他支出		
合计	-459,513.10	852,449.93

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	95,705.02	460,450.14
合计	95,705.02	460,450.14

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
奉贤区引进技术项目补贴	10,000.00		与收益相关
收到奉贤经委名牌商标奖励	10,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	5,000.00		与收益相关
上海市知识产权局奖励	1,605.00	1,612.50	与收益相关
合计	26,605.00	1,612.50	

(三十五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,773.70	599,006.65
合计	84,773.70	599,006.65

(三十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-9.59	-127,556.32

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	-9.59	-127,556.32

(三十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		1,002,929.48	
个人所得税手续费	8,743.71		8,743.71
其他		1,088.00	
合计	8,743.71	1,004,017.48	8,743.71

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
品牌发展项目		1,000,000.00	与收益相关
个人所得税手续费	8,743.71	2,929.48	与收益相关
合计	8,743.71	1,002,929.48	

(三十八) 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	42,000.00		42,000.00
赞助费	3,000.00	3,000.00	3,000.00
交通罚款		2,050.00	
其他		666.50	
合计	45,000.00	5,716.50	45,000.00

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,763,119.91	1,456,318.57
递延所得税费用	11,852.67	-69,067.52
合计	1,774,972.58	1,387,251.05

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	11,996,322.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,799,448.32
子公司适用不同税率的影响	-4,703.83

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	7,693.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-138,077.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	110,611.57
所得税费用	1,774,972.58

(四十) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	4,851,608.57	4,656,344.51
其中:		
利息收入	236,259.86	100,714.53
政府补助	35,348.71	1,005,629.98
承兑汇票保证金	4,580,000.00	3,550,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,606,985.12	10,656,279.69
其中:		
支付代垫款、往来款	194,587.52	83,493.54
付现费用	4,912,397.60	5,156,606.98
承兑汇票/结汇保证金	4,500,000.00	5,350,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,221,349.54	8,973,508.51
加: 资产减值准备	95,705.02	460,450.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,699,804.83	1,765,466.03
无形资产摊销	122,782.31	126,585.70
长期待摊费用摊销	153,466.08	120,125.50
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)	9.59	127,556.32
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)	-285,213.43	892,701.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-84,773.70	-599,006.65

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,355.75	-69,067.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,852.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,918,319.35	-9,784,766.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,735,928.03	1,234,359.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-591,219.27	18,166,979.63
经营活动产生的现金流量净额	1,675,160.51	21,414,892.53
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58,707,283.93	58,249,675.89
减：现金的期初余额	81,652,592.37	48,402,182.75
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	-22,945,308.44	9,847,493.14

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	58,707,283.93	81,652,592.37
其中：库存现金	7,997.69	686.12
可随时用于支付的银行存款	58,699,286.24	81,651,906.25
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	58,707,283.93	81,652,592.37
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	4,500,000.00	4,580,000.00

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,500,000.00	注 1
固定资产	67,684,545.58	注 3
无形资产	9,398,038.14	注 2、注 3
合计	81,582,583.72	--

注 1：根据公司与江苏银行股份有限公司上海奉贤支行签订“CD153718000005”号《商业汇票银行承兑合同》，公司按编号为“CD153718000005-1”的《商业汇票银行承兑清单》所列商业汇票，总金额为人民币壹仟万元整，按承兑金额的 20%作为履约保证金，计

2,000,000.00 元人民币。根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订“CD98742018880031”号《开立银行承兑汇票业务协议书》，约定缴存 2,500,000.00 元人民币保证金。

注 2：根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订“ZD9874201500000007”号《最高额抵押合同》，约定为公司在 2016 年 01 月 20 日至 2019 年 01 月 19 日期间办理各类融资业务所发生的债权，提供最高额抵押担保，最高担保金额为 30,000,000.00 元人民币，抵押物为奉贤区光大路 33 号厂房及其所处的土地使用权，房地产权证号为“沪房地奉字（2015）第 002118 号”，本合同下的抵押权为第二顺位抵押权。根据公司与江苏银行股份有限公司奉贤支行签订“SX153717000423”号《最高额综合授信合同》，约定为公司自 2017 年 06 月 15 日起至 2020 年 06 月 14 日止，授信人向受信人提供最高综合授信额度为人民币 16,000,000.00 元，其中商业汇票承兑额度人民币 16,000,000.00 元。依据“DY153717000024”号《抵押物清单》，抵押物为奉贤区光大路 12 号办公楼及其所处的土地使用权，房地产权证号为“沪房地奉字（2015）第 00002737 号”。

注 3：根据公司与上海农商银行奉贤支行签订和“31128154080016”号《抵押合同》，约定为公司编号“31128154570016”的《固定资产借款合同》与抵押权人所形成的债务提供抵押担保，被担保主债权本金金额为 35,000,000.00 元，期限为 2015 年 05 月 05 日至 2020 年 05 月 04 日止。抵押物为公司固定资产及其所处的土地使用权，房产证号为“沪房第奉字（2015）第 002043 号”，抵押物暂作 67,390,000.00 元。外币货币性项目（四十三）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,250,400.14	6.6166	14,889,997.57
欧元	19,016.92	7.6515	145,507.96
港币	1,738.23	0.8431	1,465.50
应收账款			
其中：美元	2,741,442.03	6.6166	18,139,025.34
欧元	26,342.69	7.6515	201,561.09

六、合并范围的变更

本期无合并范围变更的情况。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
恒业集团国际有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		直接设立
上海恒业蓝天环境科技有限公司	上海	上海	科学研究与技术服务	75.00		直接设立

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	上海恒业蓝天环境科技有限公司	25.00	-1,646.85		103.88

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海恒业蓝天环境科技有限公司	4,802,082.20	198,333.33	5,000,415.53			

续

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海恒业蓝天环境科技有限公司	5,007,781.02		5,007,781.02	778.11		778.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海恒业蓝天环境科技有限公司		-6,587.38	-6,587.38	-6,361.08		7,002.91	7,002.91	7,781.02

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海久宙化学品有限公司	中国上海	中国上海	工业制造	30.00		权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
Hengye Inc.	美国	美国	贸易	49.00		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海久宙化学有限公司	Hengye Inc.	上海久宙化学有限公司	Hengye Inc.
流动资产	26,417,610.19	7,719,502.33	23,534,949.08	8,516,472.15
其中：现金和现金等价物	3,135,375.65	1,735,489.32	1,113,870.80	2,154,651.93
非流动资产	9,832,800.16	251,709.69	10,764,570.53	287,437.96
资产合计	36,250,410.35	7,971,212.02	34,299,519.61	8,803,910.11
流动负债	23,587,595.89	5,912,852.01	23,035,373.07	6,095,901.35
非流动负债				
负债合计	23,587,595.89	5,912,852.01	23,035,373.07	6,095,901.35
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,662,814.46	2,058,360.01	11,264,146.54	2,708,008.76
按持股比例计算的净资产份额	3,798,844.34	1,008,596.40	3,379,243.96	1,326,924.29
调整事项				
其中：商誉				
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,798,844.34	1,008,596.40	3,379,243.96	1,326,924.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	无	无	无	无
营业收入	32,533,786.75	10,330,977.22	53,547,945.91	26,973,609.38
财务费用	491,218.59	26,107.52	911,321.12	42,456.10
所得税费用	571,273.81		647,960.16	
净利润	1,398,667.92	-645,373.04	1,868,481.26	468,991.03
终止经营的净利润				
其他综合收益		33,671.00		55,716.74
综合收益总额	1,398,667.92	-611,702.03	1,868,481.26	524,707.77
本年度收到的来自联营企业的股利				

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海恒分投资有限公司	上海市	实业投资	5,000,000.00	68.44	68.44

本公司最终控制方为戴联平。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
上海久宙化学品有限公司	联营企业
Hengye Inc	联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
自然人徐芍	公司股东戴联平之妻子
自然人戴韵	公司股东戴联平之妹妹
上海菲菱国际物流有限公司	受自然人戴韵控制
上海睿菱国际贸易有限公司	受自然人戴韵控制
上海卡曼测控系统有限公司	受自然人戴联平控制
上海恒分投资有限公司	受自然人戴联平控制
上海亿堃投资管理中心（有限合伙）	受自然人戴联平控制
上海力阳投资管理有限公司	受自然人戴联平控制
郭建伟	董事兼副总经理
唐顺华	董事
王立卓	独立董事
杨蔚年	独立董事
高建华	监事
严冬梅	监事
张新文	监事
谢瑞奇	副总经理
严敏	副总经理
褚保章	副总经理、财务总监、董事会秘书

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
上海久宙化学有限公司	采购	采购商品	参照市场价格协商定价	7,769,592.10	10.10	1,671,077.43	2.57
上海菲菱国际物流有限公司	采购	接受劳务	参照市场价格协商定价	428,159.14	18.63	1,783,145.56	2.74
销售商品、提供劳务:							
上海久宙化学有限公司	销售	出售商品	参照市场价格协商定价	32,410.85	0.03	138,743.59	0.17
Hengye Inc.	销售	出售商品	参照市场价格协商定价	7,356,941.59	6.60	12,864,026.15	15.47

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴联平、徐芍(注1)	上海恒业分子筛股份有限公司	35,000,000.00	2015-05-05	2020-05-04	否
戴联平、徐芍(注2)	上海恒业分子筛股份有限公司	16,000,000.00	2017-06-15	2020-06-14	否
戴联平、徐芍(注3)	上海恒业分子筛股份有限公司	30,000,000.00	2016-05-16	2019-05-15	否

注1: 根据公司与上海农商银行奉贤支行签订的编号为“31128154290016”的《个人保证担保函》，戴联平、徐芍为编号“31128154570016”的《固定资产借款合同》提供担保。

注2: 根据公司与江苏银行上海奉贤支行签订的编号为“BZ153717000032”的《最高额个人连带责任保证书》，戴联平、徐芍为编号“SX153717000423”的《最高额综合授信合同》提供担保。

注3: 根据编号为“ZB9874201600000009”的《最高额保证合同》，约定戴联平、徐芍为浦发银行上海奉贤支行（债权人）与上海恒业分子筛股份有限公司（债务人）自2016年5月16日至2019年5月15日期间办理各类融资业务所发生的债权提供担保，不超过等值人民币三千万元。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Hengye Inc	5,740,808.56	287,040.43	5,362,648.59	268,132.43

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计		5,740,808.56	287,040.43	5,362,648.59	268,132.43

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海久宙化学品有限公司	2,380,092.11	2,037,760.86
应付票据	上海久宙化学品有限公司	5,000,000.00	

九、承诺及或有事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	11,856,208.00	18,290,000.00
应收账款	58,828,582.48	45,054,884.87
减：坏账准备	5,011,247.28	4,928,998.10
合计	65,673,543.20	58,415,886.77

应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	58,828,582.48	100.00	5,011,247.28	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	58,828,582.48	100.00	5,011,247.28	8.52

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	45,054,884.87	100.00	4,928,998.10	10.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,054,884.87	100.00	4,928,998.10	10.94

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	50,901,036.34	5.00	2,545,051.82	35,030,663.68	5.00	1,751,533.18
1至2年	6,091,865.53	20.00	1,218,373.11	7,638,476.59	20.00	1,527,695.32
2至3年	1,175,716.51	50.00	587,858.25	1,471,950.00	50.00	735,975.00
3年以上	659,964.10	100.00	659,964.10	913,794.60	100.00	913,794.60
合计	58,828,582.48		5,011,247.28	45,054,884.87		4,928,998.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 82,249.18 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,744,218.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,588,191.30 元。

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,619,516.82	2,470,400.00
减：坏账准备	2,293,475.84	2,280,020.00
合计	326,040.98	190,380.00

其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,619,516.82	100.00	2,293,475.84	87.55

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,619,516.82	100.00	2,293,475.84	87.55

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,470,400.00	100.00	2,280,020.00	92.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,470,400.00	100.00	2,280,020.00	92.29

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	309,516.82	5.00	15,475.84	200,400.00	5.00	10,020.00
1 至 2 年	40,000.00	20.00	8,000.00		20.00	
3 年以上	2,270,000.00	100.00	2,270,000.00	2,270,000.00	100.00	2,270,000.00
合计	2,619,516.82		2,293,475.84	2,470,400.00		2,280,020.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 13,455.84 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金（海关、财政局等政府机关）	2,270,000.00	2,270,000.00
质保金	245,716.82	400.00
投标保证金	40,000.00	150,000.00
备用金	63,800.00	50,000.00
合计	2,619,516.82	2,470,400.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
化工区地块指标保证金	保证金	2,270,000.00	3 年以上	86.66	2,270,000.00
质保金	质保金	63,800.00	1 年以内	2.44	3,190.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
赵凤英	备用金	60,000.00	1年以内	2.29	3,000.00
上海市奉贤 区人民法院	保证金	50,000.00	1年以内	1.91	2,500.00
新疆广汇新 能源有限公 司	投标保证金	46,497.00	1年以内	1.78	2,324.85
合计		2,490,297.00		95.08	2,281,014.85

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	5,640,510.00		5,640,510.00	5,640,510.00		5,640,510.00
对联营、合营企业投资	3,798,844.34		3,798,844.34	3,379,243.96		3,379,243.96
合计	9,439,354.34		9,439,354.34	9,019,753.96		9,019,753.96

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
恒业集团国际有限公司	1,890,510.00			1,890,510.00		
上海恒业蓝天环境科技 有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
合计	5,640,510.00			5,640,510.00		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
上海久宙化学 品有限公司	3,379,243.96			419,600.38						3,798,844.34	
小计	3,379,243.96			419,600.38						3,798,844.34	
合计	3,379,243.96			419,600.38						3,798,844.34	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	111,387,202.40	87,208,221.83	83,169,125.43	59,812,482.64
主营业务	111,387,202.40	87,208,221.83	83,169,125.43	59,812,482.64
二、其他业务小计	38,713.79	35,613.09		
其他业务	38,713.79	35,613.09		
合计	111,425,916.19	87,243,834.92	83,169,125.43	59,812,482.64

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	419,600.38	20,101.72
合计	419,600.38	20,101.72

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.59	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,348.71	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
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. 企业重组费用，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		
12. 同一控制下企业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、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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		

项目	金额	备注
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,000.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	1,449.13	
23. 少数股东影响额		
合计	-8,211.75	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.32	5.18	0.19	0.17	0.19	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	4.76	0.19	0.16	0.19	0.16

上海恒业分子筛股份有限公司

二〇一八年八月十五日

法定代表人：戴联平

主管会计工作负责人：褚保章

会计机构负责人：褚保章

日期：2018年8月15日

日期：2018年8月15日

日期：2018年8月15日