



创洁科技

NEEQ:836018

上海创洁科技股份有限公司
(Shanghai TRIED Technologies Co.,Ltd)



半年度报告

2016

公司半年度大事

1、公司于 2015 年 10 月 23 日申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2016 年 1 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海创洁科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。公司股票于 2016 年 3 月 1 日起正式在全国股转系统挂牌公开转让。

2、创洁科技顺利通过 2015 年度浦东新区企业研发机构复审。

目录

声明与提示.....	4
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
第四节重要事项.....	14
第五节股本变动及股东情况.....	18
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	20
第七节财务报表.....	23
第八节财务报表附注.....	31

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	创洁科技董事会秘书办公室。
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	半年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。
	上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
	上海创洁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海创洁科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai TRIED Technologies Co.,Ltd
证券简称	创洁科技
证券代码	836018
法定代表人	卫洁
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 415 号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 415 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	代丽丽
电话	021-50270999
传真	021-50270999
电子邮箱	dll@triedchina.com
公司网址	www.triedchina.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 415 号（邮编：201203）

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-01
行业（证监会规定的行业大类）	C35-专用设备制造业
主要产品与服务项目	公司主要为生物医药、电子及食品饮料等行业的先进制造业企业提供超高纯介质输送系统的整体解决方案，业务包括超高纯介质输送系统的设计、加工制造、销售、安装与配套工程。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,000,000
控股股东	卫洁
实际控制人	卫洁
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

无

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,140,332.46	57,880,159.32	-79.03%
毛利率%	25.28%	29.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,690,107.07	7,050,027.28	-152.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,692,656.13	7,078,036.05	-152.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.57%	22.23%	-
加权平均净资产收益率%（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）	9.57%	22.32%	-
基本每股收益	-0.11	0.24	-145.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	76,561,291.56	89,607,175.89	-14.56%
负债总计	39,833,198.25	49,188,975.51	-19.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,728,093.31	40,418,200.38	-9.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.22	-9.02%
资产负债率%	52.03%	54.89%	-
流动比率	0.98	1.01	-
利息保障倍数	-5.33	6.07	-

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	6,570,730.92	-7,768,559.73	-
应收账款周转率	0.33	1.88	-
存货周转率	1.08	0.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

上海创洁科技股份有限公司

2016 半年度报告

总资产增长率%	-14.56%	-12.48%	-
营业收入增长率%	-79.03%	40.50%	-
净利润增长率%	-152.34%	41.00%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

无

六、 自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司隶属于专用设备制造业（C35），拥有多项超高纯介质输送系统的专利技术 & 核心技术团队，主要为生物医药、电子及食品饮料等行业的先进制造业企业提供超高纯介质输送系统的整体解决方案，业务包括超高纯介质输送系统的设计、加工制造、销售、安装与配套工程。公司为客户提供非标准化定制高纯度工艺生产系统的涉及生产和服务。对于超高纯介质输送系统、配套工程，交付与验收均是以项目为单位进行，交付地点均为客户现场。收入、成本均是在客户验收时一次性确认完毕。公司在确认收入时以项目为单位，根据项目性质确认为超高纯介质输送系统收入或配套工程收入。公司的营业成本由原材料、人工、费用组成：原材料按照项目归集计入存货中的“未完项目成本”，项目验收确认收入时再结转至营业成本；人工及费用按领料项目的领料金额所占比重归集至领料项目成本中，项目验收确认收入时再结转至营业成本。采购中的资金结算一般分为预付、货到后付余款两个阶段，预付时计入预付账款，货到后结转预付账款，并记录应付账款。销售中的资金结算一般分为合同签署后预收、进场后预收、完工交付或验收后收款、质保期结束时收质保金四个阶段，验收前收到的款项计入预收账款，验收确认收入时结转预收账款，并记录应收账款。

报告期内，公司的商业模式较上年度相比，未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

公司 2016 年 1 月-6 月份经营情况：

1.营业收入营业成本

由于受新版 GMP 升级推动的医药工业投资降低及行业周期影响，公司 2016 上半年度营业收入 1,214.03 万元较上年度同期下降 79.03%，营业成本 907.10 万元，较上年同期下降 77.82%，下降的主要原因是 2015 年上半年完工验收并结转了若干重量级的项目，而今年以来受国内外市场影响，公司几个重大项目尚未取得实质性进展，今年上半年完工结转了五个项目，包括宜昌人福药业有限责任公司的远安车间项目净化工艺管道、长春百克生物物科技股份有限公司的生物疫苗生产基地 3 号厂房制药用水（汽）分配系统项目、深圳翰宇药业股份有限公司的卡式瓶车间洁净管路设备采购安装、中国电子系统工程总公司的 23 价肺炎项目洁净管道系统采购安装及调试及成都金星健康药业有限公司的乌体林斯生产最终配制罐增加自循环管道。

2.营业利润及净利润

2016 年上半年营业利润较 15 年同期下降了 1,138.78 万元，下降 147.80%；主要原因为本年度营业收入的下降，使上半年毛利额下降了 1,391.75 万元，因销售额下降导致变动期间费用下降了 205.54 万元。

3.管理费用

2016 年 1-6 月公司管理费用较 2015 年同期降低至 210.32 万元，主要受本年度公司承接业务量（合同签订量）下降的影响，公司 2016 年上半年研发投入较上年同期下降了 219 万元。

4.销售费用

2016 年上半年公司销售费用较 15 年同期上升了 16.99 万元，上升了 164.34%，主要是由于 15 年始公司受市场周期影响，承接业务而从年初始，公司逐步调整市场营销策略，增加了市场营销投入所致。

5. 收入构成变动

2016 上半年度公司主要收入集中在医药行业，其客户收入占比为 99.65%。进一步将重点客户聚焦血液制品行业、疫苗、单抗等生物制品行业。

6.现金流量变动

2016 年上半年经营活动现金流量金额 657.07 万元,较上年同期-776.86 万元增加 1433.93 万元，较上期上升了 184.58%；主要是由于收到 12 年北京天坛 101 项目工程款 206.51 万元、上海七建工程款 374.31 万元和 15 年签订项目合同所收到的各个项目的预付款比较多；在原材料支付金额上 16 年上半年较上年同期下降 64.21%，主要由于 16 年上半年合同签订量的减少以及 15 年上半年已完成项目大部分原材料采购工作所致。

7. 创新研发方面，创洁科技顺利通过 2016 年度浦东新区企业研发机构复审。

三、风险与价值

1、市场容量依赖下游产业固定资产投资需求的风险，下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险

超高纯介质输送系统是相关制造业企业厂务建设的重要组成部分，约占相关生产线固定资产投资总额的 5%-8%。超高纯介质输送系统的购置与建设是本行业市场需求的主要来源，在此基础上附带一定规模的系统维护保养服务需求。一般来说，客户在系统投入使用 1 至 2 年（质保期）后开始定期对系统进行维护保养，在系统使用期限（一般为 8-10 年）内用于维护保养的支出约占系统造价的 30%（不包括重大设备维修与更换）。因此，行业市场容量主要依赖于相关制造业固定资产投资需求。报告期内，公司主要收入集中在医药行业。客户行业集中度较高增加了公司业绩受下游行业发展的不确定因素影响而波动的风险。下游行业投资的周期性波动会直接影响公司的市场需求。

公司在聚焦重点行业的同时进一步优化客户行业结构。近两年来，公司主要收入集中在医药行业，2016 上半年度其客户收入占比为 99.71%。公司近年来，进一步将重点客户聚焦血液制品行业、疫苗、单抗等生物制品行业。创洁科技本年度研发致力于单抗药物生物反应器国产化生产线，以及生物反应器配套产业化；随着 20 多个抗体药物临床研究的进行和国内多个单罐细胞培养达到 3000 升规模的抗体药物生产基地的建成投入使用，我国抗体药物快速发展的机遇已经到来，也必将为公司带来更多的市场空间。

2、经营业绩下滑的风险

公司 2016 年度新增业务合同量较少，如公司短时间内无法承接相应的业务或者未来国内该行业投资增速趋缓甚至下降，将会对公司未来的经营业绩产生巨大影响，公司经营业绩存在进一步下滑的可能。

公司本年度研发致力于单抗药物生物反应器国产化生产线，以及生物反应器配套产业化；随着 20 多个抗体药物临床研究的进行和国内多个单罐细胞培养达到 3000 升规模的抗体药物生产基地的建成投入使用，我国抗体药物快速发展的机遇已经到来，也必将为公司带来更多的市场空间。

3、毛利率水平下降的风险

公司基于自身核心技术与工艺、品牌优势形成的较强市场定价能力，报告期内公司基本采取了较为稳定的成本加成定价模式。但随着同行业企业规模扩大和数量的增多，行业的供求关系将可能发生变化，整体利润率水平有下降风险。如公司无法持续创新并保持在核心技术和工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，可能导致主营业务毛利率下降。

公司积极优化提升工艺水平，控制成本，同时研发高端产品，提升附加值，公司将持续创新并保持在核心技术和工艺方面的优势。

4、公司专有标识侵权风险

公司目前尚未有注册的商标，但公司目前在对外宣传中使用了特定的、统一的图形、文字标识，不排除该图形、文字标识已被注册，从而使得公司承担相应的侵权风险。

目前，公司正积极办理注册相关商标标识。

5、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款整体回收情况较好，但相较于当期营业收入，公司的应收账款余额保持相对较高水平，同时受本行业经营模式的影响，应收账款账龄较长。随着公司经营规模的不断增长，公司的应收账款余额仍将保持较高水平，如果公司未能继续加强对应收账款的管理，将面临应收账款难以收回而发生坏账的风险。此外，应收账款的持续增长将占用公司较多的营运资金，导致公司的资金利用率降低和资金成本的增加。

公司目前已着手加大应收账款的管理力度，以期降低资金占压和降低资金使用成本。

6、新产品、新技术开发风险

公司拥有行业内领先的技术创新及新产品开发实力，在超高纯介质输送领域具有独特优势。但该行业具有高技术、高风险、高附加值的特点，公司存在研发项目失败或研发成果不能满足客户需求的风险。同时，公司也存在新技术推向市场后不能得到市场的认可或者新产品投放后的经济效益可能与预期差距较大的风险。

为快速、有效、量化管理新产品研发项目，确保各项目组有效利用资源，按计划高质量完成项目目标，公司制定了项目研发管理办法，对研发项目的立项及管理做了如下规定：研发人员提出新产品研发项目申请，技术委员会对项目可行性进行评审，

上报公司批准立项；项目立项后，负责人提交项目研发计划书和市场需求分析表，明确项目的实施计划与各阶段目标，技术委员会进行评审决策并签署评审结论，上报公司批准，由技术中心负责执行。项目负责人将任务分配给各研发人员，按照计划实施研发项目，技术中心负责定期对其实施进度进行审查，并将审查表上报给总经理。在新开发的项目中，公司将基础研究放到了高等院校、科研院所中，合理利用高校的人才、研究仪器、文献藏书等资源，当基础研究达到一定成果后，企业可进行产业化研究，就将研发重点转移到企业内部，在企业的研发人员长期服务于市场，因此对市场的需求也很了解，这样才能研发出最贴切市场需求的产品。

7、质量控制风险

本行业的客户对产品质量要求较高。客户所生产的终端产品均属于高科技产品，超高纯介质输送系统的设计是整个工厂设计中的一个重要部分，产品成品率的高低依赖于生产工艺过程中的不纯物控制。由于下游制药等行业的投入与产出都比较大，任何微小故障都会带来巨大的经济损失。伴随公司经营规模的持续增长，对公司服务质量管理水平的要求也日益提高，如果公司的产品质量控制能力不能适应经营规模持续增长的变化，将可能对公司的品牌市场形象和经营产生不利影响。此外，若同行业其他企业或下游生产企业发生如药品质量等问题，导致市场需求、认证标准及程序发生重大变化，也会间接给公司经营带来较大的影响。

公司注重加强基础管理，为适应逐步扩大的规模化经营趋势，企业非常注重制度和机制的建设和完善，已经通过了 ISO9001:2008 的质量管理体系认证。公司在技术操作方面制定了严谨且详细的各项施工步骤与操作规范，保证每一项操作的规范性。同时实行严格的质量保障体系，以保证各项规范得以贯彻实施、保证每个环节的可控制性、可追溯性及可重复性。严谨且详细的各项质量手册与操作规范共同构成了创洁科技规范的质量保障体系。公司自成立以来从未发生重大质量事故，也未受过相关主管部门违法违规处罚。

8、实际控制人控制风险

公司控股股东及实际控制人为卫洁女士，截至本期末，卫洁女士直接持有创洁科技 2,550 万股股份，占公司总股本的比例为 77.27%；卫洁女士为公司股东芯顺龙的执行事务合伙人，能够对芯顺龙行使表决权产生重大影响；其合计控制公司股份 2,850 万股，占公司总股本的比例为 86.36%，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，卫洁担任公司的董事长兼总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，其直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。控股股东、实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易等重大事项进行干预，将可能影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及中小股东的利益。

公司控股股东已出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函，公司已建立了三会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理制度等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，公司将严格履行相关制度，切实保护中小股东权益。

9、内部管理风险

随着公司未来经营规模和资产规模的扩张，对公司的组织结构和管理体系提出了更新和更高的要求。

公司管理层已具备了较高的管理水平和较强的大型项目运营能力，为公司的可持续发展提供了管理保障。公司管理层正通过优化管理系统，引进科学管理方法，引入更加科学有效的决策机制，努力培养一支高素质的职业经理人队伍，来最大限度地降低因组织机构和管理制度不完善而招致的风险。

10、税收优惠政策风险

公司持有的编号为“GF201331000286”的《高新技术企业证书》，发证时间 2013 年 11 月 19 日，有效期三年，2013-2015 年度减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。尽管在目前及可预见的未来，公司仍将满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但如果因各种不可预期因素的影响，公司不能继续获得《高新技术企业证书》，则公司企业所得税法定税率将从 15% 上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。目前，浦东新区科委已受理了公司关于《高新技术企业证书》复审的申请材料。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	不适用
审计意见类型：	不适用。
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用。

第四节重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节、二、 (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节、二、 (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节、二、 (三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
翊天（上海）投资管理有限公司	资金支持	10,000,000.00	是
翊天（上海）投资管理有限公司-卫洁	银行贷款担保	50,000,000.00	是
总计	-	60,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

出于对公司流动性资金的支持，公司控股股东卫洁及其控制的企业—翊天（上海）投资管理有限公司拟在本会计年度内向公司提供不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的流动性资金支持。上半年累计向翊天投资借款 800 万元，截止 6 月 30 日已归还 400 万元，此关联交易已经过公司第一届董事会第五次会议审议批准并经 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

为保证公司 2016 年年度公司经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江支行申请人民币综合授信额度 5000 万元。具体融资金额将根据公司实际生产经营的资金需求来确定，公司拟以自有资产抵押、质押，同时公司控股股东卫洁及其控制的企业—翊天（上海）投资管理有限公司为本次授信融资业务提供保证担保，此交易构成了关联交易。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，此关联交易已经过公司第一届董事会第四次会议审议批准并经 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人卫洁向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。内容如下：

本人作为上海创洁科技股份有限公司（以下简称为“创洁科技”）的实际控制人，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对创洁科技构成竞争的业务及活动，或拥有与创洁科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为避免与创洁科技之间可能存在的同业竞争问题，现作出声明、保证及承诺如下：

自本承诺函签署之日起，本人及本人控制下的其他企业（如有）将不直接或间接从事、参与任何与创洁科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害创洁科技利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于创洁科技的商业机会，自营或者为他人经营与创洁科技同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害创洁科技及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。

如创洁科技进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与创洁科技拓展后的业务相竞争；若出现可能与创洁科技拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入创洁科技、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护创洁科技的利益，消除潜在的同业竞争。

本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给创洁科技造成的一切经济损失。

2、公司控股股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人卫洁向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容如下：

(1) 本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与创洁科技之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与创洁科技签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；

(2) 创洁科技股东大会或董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；

(3) 本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与创洁科技在报告期内不存在其他重大关联交易；

(4) 本人承诺依照创洁科技章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响创洁科技的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移创洁科技的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使创洁科技承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害创洁科技及其他股东的利益；

(5) 本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与创洁科技进行关联交易而给创洁科技造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。

3、其他承诺

公司董事、监事及高级管理人员已出具避免同业竞争的承诺，明确将继续不从事与公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、承诺遵守情况

本年度相关人员或企业未违反上述承诺。

(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
自有房产	抵押	33,287,237.34	43.47%	为保证公司 2016 年年度公司经营资金需求，公

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

				司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江支行申请人民币综合授信额度 5000 万元。
累计值	-	33,287,237.34	43.47%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	0	33,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	0	25,500,000	77.27%
	董事、监事、高管	25,500,000	0	25,500,000	77.27%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		33,000,000	0	33,000,000	-
普通股股东人数			4		

二、 报告期期末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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	卫洁	25,500,000	0	25,500,000	77.27%	25,500,000	0
2	邓嘉宁	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	3,000,000	0
3	上海芯顺泷投资管理有	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	3,000,000	0

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

	限公 司						
4	曾志 强	1,500,000	0	1,500,000	4.55%	1,500,000	0
合计		33,000,000	0	33,000,000	100.00%	33,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东卫洁为股东上海芯顺泷投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。股东邓嘉宁与股东卫洁为母女关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

卫洁女士，公司法定代表人、董事长兼总经理，1971年12月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，1993年7月至1994年9月任上海浦东之窗咨询代理公司总经理助理；1994年10月至1997年6月任上海国际信托投资公司项目部；1997年7月至2000年3月任法特（上海）工程技术有限公司销售经理、业务总监；2000年3月至2015年8月历任上海创洁科技有限公司监事、总经理、执行董事；2015年8月至今任股份公司董事长。2009年3月至今任翊天（上海）投资管理有限公司（原名上海探索天下微电子科技有限公司）执行董事。2011年11月至2014年1月任上海翊天科技有限公司（已注销）监事；2001年至2014年12月任探索（中国）有限公司（注册于香港特别行政区，已注销）执事。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为卫洁女士，截至本期末，卫洁女士直接持有创洁科技 2,550 万股股份，占公司总股本的比例为 77.27%；卫洁女士为公司股东芯顺泷的执行事务合伙人，能够对芯顺泷行使表决权产生重大影响；其合计控制公司股份 2,850 万股，占公司总股本的比例为 86.36%，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，卫洁担任公司的董事长兼总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，其直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。综上所述，卫洁女士拥有公司的实际控制权，系公司的实际控制人。

卫洁女士简历详见（一）控股股东情况。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
卫洁	董事长兼总经理	女	45	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	是
刘安	董事兼副总经理	男	47	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	是
余菊芬	董事	女	58	中专	2015年8月8日-2018年8月7日	否
孙浩	董事	男	44	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	否
黄莺	董事	女	40	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	是
杨旸	监事会主席	女	45	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	否
黄瑛	监事	女	45	研究生	2015年8月8日-2018年8月7日	否
方从东	职工监事	男	48	本科	2016年3月22日-2018年8月7日	是
代丽丽	财务总监	女	36	本科	2015年8月8日-2018年8月7日	是

董事会人数:	5
监事会人数:	3
高级管理人员人数:	3

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
卫洁	董事长兼总经理	25,500,000	-	25,500,000	77.27%	-
刘安	董事兼副总经理	-	-	-	-	-
余菊芬	董事	-	-	-	-	-
孙浩	董事	-	-	-	-	-
黄莺	董事	-	-	-	-	-
杨旸	监事会主席	-	-	-	-	-
黄瑛	监事	-	-	-	-	-
方从东	职工监事	-	-	-	-	-
代丽丽	财务总监	-	-	-	-	-
合计		25,500,000	-	25,500,000	77.27%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
方从东	无	新任	职工代表监事	第一届监事会职工代表监事石大伟因个人原因提出辞职，导致监事会和职工监事人数低于法定人数。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	19	19

上海创洁科技股份有限公司

2016 半年度报告

截止报告期末 的员工人数	81	76
-----------------	----	----

核心员工变动情况:

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 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	第八节二（一）	669,181.26	679,553.89
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	第八节二（二）	203,875.00	20,000.00
应收账款	第八节二（三）	27,723,006.68	35,540,054.73
预付款项	第八节二（四）	1,669,808.94	899,757.14
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（五）	1,981,800.26	2,243,791.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（六）	6,669,856.38	10,064,486.97
划分为持有待售的资	-	-	-

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

产			
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	0.00	33,276.70
流动资产合计	-	38,917,528.52	49,480,920.97
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（七）	36,826,841.56	39,290,279.13
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二（八）	47,300.65	57,086.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二（九）	769,620.83	778,888.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	37,643,763.04	40,126,254.92
资产总计	-	76,561,291.56	89,607,175.89
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（十）	7,000,000.00	8,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	第八节二（十一）	13,303,110.30	17,145,258.49
预收款项	第八节二（十二）	5,971,504.08	9,082,674.29
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（十三）	19,459.00	340,101.00
应交税费	第八节二（十四）	749,462.93	331,142.85

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（十五）	7,789,661.94	4,289,798.88
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二（十六）	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	39,833,198.25	49,188,975.51
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	39,833,198.25	49,188,975.51
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二（十七）	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（十七）	8,122,784.20	8,122,784.20
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（十七）	-4,394,690.89	-704,583.82
归属于母公司所有者权益合计	-	36,728,093.31	40,418,200.38

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	36,728,093.31	40,418,200.38
负债和所有者权益总计	-	76,561,291.56	89,607,175.89

法定代表人：卫洁 主管会计工作负责人：卫洁 会计机构负责人：不适用

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二（十八）	12,140,332.46	57,880,159.32
其中：营业收入	-	12,140,332.46	57,880,159.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节二（十八）	15,823,138.41	50,175,173.90
其中：营业成本	-	9,070,993.40	40,893,332.04
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（十九）	902,092.81	906,218.27
销售费用	第八节二（二十）	273,222.12	103,358.39
管理费用	第八节二（二十一）	5,053,110.21	7,156,302.37
财务费用	第八节二（二十二）	585,506.58	707,575.79
资产减值损失	第八节二（二十三）	-61,786.71	408,387.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以	-	-	-

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

“—”号填列)			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-	-3,682,805.95	7,704,985.42
加：营业外收入	第八节二（二十四）	2,998.89	6,655.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	39,607.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	18,657.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-	-3,679,807.06	7,672,033.92
减：所得税费用	第八节二（二十五）	10,300.01	622,006.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-3,690,107.07	7,050,027.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,690,107.07	7,050,027.28
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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	-	-	-

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-3,690,107.07	7,050,027.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,690,107.07	7,050,027.28
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	-	-0.11	0.24
（二）稀释每股收益	-	-0.11	0.24

法定代表人：卫洁

主管会计工作负责人：卫洁 会计机构负责人：不适用

(三) 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	-	14,986,824.13	9,573,396.15
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（二十六）	22,697,790.97	3,598,169.94
经营活动现金流入小计	-	37,684,615.10	13,171,566.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,928,121.27	13,771,294.88

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	3,995,771.18	3,160,269.10
支付的各项税费	-	414,447.51	381,393.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二十六）	21,775,544.22	3,627,167.88
经营活动现金流出小计	-	31,113,884.18	20,940,125.82
经营活动产生的现金流量净额	-	6,570,730.92	-7,768,559.73
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,880,000.00
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	-	7,000,000.00	15,000,000.00
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	-	7,000,000.00	20,880,000.00
偿还债务支付的现金	-	13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	581,103.55	20,628.13
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	-	-	-

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	13,581,103.55	5,020,628.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,581,103.55	15,859,371.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-890.38
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,372.63	8,089,921.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	679,553.89	842,237.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	669,181.26	8,932,158.94

法定代表人：卫洁

主管会计工作负责人：卫洁

会计机构负责人：不适用

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	351.83	836.73
银行存款	668,829.43	678,717.16
合计	669,181.26	679,553.89

说明：期末本公司无受限货币资金。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	203,875.00	20,000.00
合计	203,875.00	20,000.00

2、截至 2016 年 06 月 30 日公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,836,218.75	100.00	5,113,212.07	15.57%	27,723,006.68	40,715,053.51	100.00	5,174,998.78	12.71	35,540,054.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,836,218.75	100.00	5,113,212.07	15.57%	27,723,006.68	40,715,053.51	100.00	5,174,998.78	12.71	35,540,054.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,083,010.63	604,150.53	5.00
1 至 2 年	14,416,921.34	1,441,692.13	10.00
2 至 3 年	1,638,457.19	327,691.44	20.00
3 至 4 年	3,395,285.70	1,697,642.85	50.00
4 至 5 年	1,302,543.89	1,042,035.11	80.00
5 年以上			100%
合计	32,836,218.75	5,113,212.07	

2、本报告期实际核销的应收账款情况：无

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南岳生物制药有限公司	6,017,148.37	18.32	601,714.84
武汉生物制品研究所有限责任公司	4,792,000.00	14.59	479,200.00
东莞晨真光伏有限公司	4,402,032.79	13.41	220,101.64
合肥彩虹蓝光科技有限公司	3,200,464.37	9.75	1,497,014.24
北京天坛生物制品股份有限公司	1,555,093.69	4.74	77,754.68
合计	19,966,739.22	60.81	2,875,785.40

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,414,043.14	84.68	899,757.14	100.00
1 至 2 年	255,765.80	15.32		
合计	1,669,808.94	100.00	899,757.14	100.00

说明：账龄超过 1 年的预付款项主要为预付设备厂家的款项，由于工程尚未完工未结转。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
上海智韵企业管理咨询有限公司	1,097,070.00	65.70
GE ANALYTICAL INSTRUMENTS INC	204,246.90	12.23

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

上海贯泰光电科技有限公司	40,000.00	2.40
上海格氏过滤设备有限公司	24,615.38	1.47
昆山世海新科洁净设备有限公司	21,040.00	1.26
合计	1,386,972.28	83.06

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,999,393.72	100.00	17,593.46	0.88	1,981,800.26	2,261,385.00	100.00	17,593.46	0.78	2,243,791.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,999,393.72	100.00	17,593.46	0.88	1,981,800.26	2,261,385.00	100.00	17,593.46	0.78	2,243,791.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	1,050.00	525.00	50.00
4 至 5 年	21,335.57	17,068.46	80.00
合计	22,385.57	17,593.46	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
确定可收回组合	846,185.85	0.00	0.00
押金及保证金等预计可收回组合	1,130,822.30	0.00	0.00
合计	1,977,008.15	0.00	0.00

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
无

3、本报告期实际核销的应收账款情况：
本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	1,130,822.30	1,759,833.49
备用金	795,205.39	445,778.94
其他费用	73,366.03	55,772.57
合计	1,999,393.72	2,261,385.00

5、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	与本公司关系
常州千红生化制药股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	15.00		非关联方
贺志真	备用金	300,000.00	1-2 年	15.00		非关联方
晶澳太阳能有	保证金	150,000.00	1 年以内	7.50		非关联方

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

有限公司					
黄莺	备用金	143,218.82	1 年以内	7.16	非关联方
姜永平	备用金	143,037.50	1 年以内	7.15	非关联方
合计		1,036,256.32		51.83	

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,232,456.91		3,232,456.91	2,030,087.74		2,030,087.74
未完工项目成本	3,437,399.47		3,437,399.47	8,034,399.23		8,034,399.23
发出商品						
合计	6,669,856.38		6,669,856.38	10,064,486.97		10,064,486.97

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	44,959,460.06	12,633,752.36	1,442,163.56	220,297.87	4,377,228.59	63,632,902.44
(2) 本期增加金额						
—购置						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	44,959,460.06	12,633,752.36	1,442,163.56	220,297.87	4,377,228.59	63,632,902.44
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	10,461,392.96	9,795,636.99	1,021,767.57	206,826.21	2,856,999.58	24,342,623.31
(2) 本期增加金额	1,210,829.76	778,294.44	118,539.62	13,471.66	342,302.09	2,463,437.57
—计提	1,210,829.76	778,294.44	118,539.62	13,471.66	342,302.09	2,463,437.57
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	11,672,222.72	10,573,931.43	1,140,307.19	220,297.87	3,199,301.67	26,806,060.88
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 年初账面价值	34,498,067.10	2,838,115.37	420,395.99	13,471.66	1,520,229.01	39,290,279.13
(2) 期末账面价值	33,287,237.34	2,059,820.93	301,856.37	0.00	1,177,926.92	36,826,841.56

2、 暂时闲置的固定资产
无

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	97,863.25	97,863.25
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	97,863.25	97,863.25
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	40,776.30	40,776.30
(2) 本期增加金额	9,786.30	9,786.30
—计提	9,786.30	9,786.30
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	50,562.60	50,562.60
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 年初账面价值	57,086.95	57,086.95
(2) 期末账面价值	47,300.65	47,300.65

(九) 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		年初余额	
	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	5,130,805.53	769,620.83	5,192,592.24	778,588.83
合计	5,130,805.53	769,620.83	5,192,592.24	778,588.83

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	7,000,000.00	8,000,000.00
合计	7,000,000.00	8,000,000.00

说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订 ZD9716201300000014 号最高额抵押合同，以公司位于郭守敬路 415 号的房屋建筑物为抵押取得短期借款 7,000,000.00 元；截止 2016 年 6 月 30 日短期借款未偿还金额 7,000,000.00 元；取得长期借款 24,590,000.00 元，长期借款未偿还金额 5,000,000.00 元（一年内到期的非流动负债）。

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,535,822.23	5,073,892.42
1-2 年（含 2 年）	3,455,640.54	6,090,277.11
2-3 年（含 3 年）	2,750,259.42	2,035,605.14
3 年以上	2,561,388.11	3,945,483.82
合计	13,303,110.30	17,145,258.49

2、 期末应付账款金额前五名的情况如下

单位名称	期末余额	账龄
上海帆臻机电设备有限公司	1,083,850.00	2-3 年
	923,733.88	3-4 年
上海钱泰阀门管件有限公司	192,730.62	2-3 年
	706,848.50	1-2 年
	742,155.45	1 年以内
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	1,124,051.60	1 年以内
通州建总集团有限公司	600,000.00	2-3 年

单位名称	期末余额	账龄
	16,000.00	3-4 年
广东中盛生物科技有限公司	943,539.48	1 年以内
合计	6,476,909.53	

(十二) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,639,666.05	8,185,798.19
1-2 年 (含 2 年)	616,603.61	26,022.78
2-3 年 (含 3 年)	207,617.46	688,853.57
3 年以上	507,616.96	181,999.75
合 计	5,971,504.08	9,082,674.29

说明：账龄超过 1 年的预收款项主要为工程预收款，由于工程尚未完工未结转收入。

2、 期末预收款项金额较大的情况如下：

单位名称	期末余额	账龄
常州千红生化制药股份有限公司	1,150,746.20	1 年以内
江苏太平洋美诺克生物药业有限公司	654,000.00	1 年以内
上海生物制品研究所有限责任公司	632,800.00	1 年以内
信息产业电子第十一设计研究院工程股份有限公司	580,617.25	1-2 年
上海倍谱基生物科技有限公司	546,000.00	1 年以内
合计	3,564,163.45	

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	340,101.00	2,780,494.08	3,101,136.08	19,459.00
离职后福利-设定 提存计划		894,635.10	894,635.10	
辞退福利				
一年内到期的其 他福利				
合计	340,101.00	3,675,129.18	3,995,771.18	19,459.00

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、 津贴和补贴	322,462.00	1,981,675.38	2,303,157.38	980.00

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 职工福利费		61,913.00	61,913.00	
(3) 社会保险费		646,874.70	646,874.70	
其中: 1.医疗保险费		623,435.20	623,435.20	
3. 工 伤 保 险 费		8,850.10	8,850.10	
4. 生 育 保 险 费		14,589.40	14,589.40	
(4) 住房公积金	17,639.00	90,031.00	89,191.00	18,479.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	340,101.00	2,780,494.08	3,101,136.08	19,459.00

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		856,912.50	856,912.50	
失业保险费		37,722.60	37,722.60	
企业年金缴费				
合计		894,635.10	894,635.10	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	422,832.34	4,786.66
营业税	0	14,910.00
企业所得税	289,988.22	289,988.22
个人所得税	9,769.00	20,414.27
城市建设维护税	0	149.10
教育费附加	0	745.50
其他	26,873.40	149.10
合计	749,462.96	331,142.85

(十五) 其他应付款

1、 期末其他应付款金额前五名的情况如下

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
翊天(上海)投资管理有限公司	4,000,000.00	51.35
卫洁	3,569,379.80	45.82
朱胜利	126,346.80	1.62
方从东	27,100.00	0.35
石宽	17,093.00	0.22
合计	7,739,919.60	99.36

2、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
劳务费	535.00	535.00
代付社保及公积金	9,737.20	48,067.70
往来款	7,569,379.80	3,704,379.80
报销款	210,009.94	536,816.38
合计	7,789,661.94	4,289,798.88

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

说明：一年内到期的非流动负债具体情况详见附注第八节二（十）。

(十七) 所有者权益

1.股本及资本公积

项目	期末余额	年初余额
股本	33,000,000.00	33,000,000.00
合计	33,000,000.00	33,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
资本公积	8,122,784.20	8,122,784.20
合计	8,122,784.20	8,122,784.20

2.未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	-704,583.82	-1,840,861.40
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-704,583.82	-1,840,861.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,690,107.07	6,345,443.46
减：提取法定盈余公积		520,916.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改减少未分配利润		4,688,249.29
期末未分配利润	-4,394,690.89	-704,583.82

(十八) 营业收入和营业成本

1.列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,140,332.46	9,070,993.40	57,880,159.32	40,893,332.04
其他业务				
合计	12,140,332.46	9,070,993.40	57,880,159.32	40,893,332.04

2.主营业务分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
洁净厂房系统及配套工程	12,140,332.46	9,070,993.40	57,880,159.32	40,893,332.04
合计	12,140,332.46	9,070,993.40	57,880,159.32	40,893,332.04

(十九) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	9,746.72	55,303.51
地方基金	0.00	12,948.35
地方教育费附加	5,074.57	16,140.38
河道管理费	8,283.62	197.95
教育费附加	37,456.02	24,210.53
营业税	841,531.88	797,417.55
合计	902,092.81	906,218.27

(二十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		
展览费		
差旅费	141,602.78	47,400.60
招待费	117,654.07	26,868.90
其他	13,965.27	29,088.89
合计	273,222.12	103,358.39

(二十一)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,307,665.98	1,176,021.28
差旅费	50,600.49	24,075.80
水电费	772.70	1,764.10
通讯费	25,786.06	33,366.06

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

业务招待费	109,995.40	33,631.60
税费	30,191.52	56,806.75
劳务外包费	16,000.00	
修理费	59,024.79	12,611.00
折旧费	1,678,135.79	1,901,206.05
运输费	4,335.00	3,328.00
质量认证费		
咨询费	25,000.00	
聘请中介机构费	213,367.54	233,323.76
研究开发费	1,352,824.72	3,549,523.17
车辆费	64,731.40	37,046.74
办公费	44,416.71	59,908.32
保险费	-7,286.49	
诉讼费	4,100.00	
培训费	600.00	4,780.00
燃气费		165.00
福利费	6,632.30	10,000.00
其它	29,330.00	8,898.44
无形资产摊销	9,786.30	9,786.30
劳动服务	27,100.00	
低值易耗品		60.00
合计	5,053,110.21	7,156,302.37

(二十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	581,103.55	705,492.43
减：利息收入	3,647.99	1,352.82
汇兑损益	1,003.20	890.38
银行手续费	7,047.82	2,545.80
合计	585,506.58	707,575.79

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-61,786.71	408,387.04
合计	-61,786.71	408,387.04

(二十四) 营业外收入

1、列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助			6,655.50	6,655.50
其他	2,998.89	2,998.89		
合计	2,998.89	2,998.89	6,655.50	6,655.50

(二十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,032.00	683,264.70
递延所得税费用	9,268.01	-61,258.06
合计	10,300.01	622,006.64

(二十六)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	21,182,142.98	3,431,696.78
利息收入	3,647.99	1,352.82
政府补助		6,655.50
其他		158,464.84
保证金退回	1,512,000.00	
合计	22,697,790.97	3,598,169.94

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	17,678,975.59	3,070,850.67
费用	4,096,568.63	556,317.21
合计	21,775,544.22	3,627,167.88

(二十七)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,690,107.07	7,050,027.28

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-61,786.71	408,387.04
固定资产等折旧	2,463,437.57	1,901,206.05
无形资产摊销	9,786.30	9,786.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		18,657.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	581,103.55	705,492.43
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)	9,268.01	-61,258.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,394,630.59	-39,089,755.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,058,508.49	-16,192,551.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-194,109.81	-40,698,062.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,570,730.92	-7,768,559.73
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	669,181.26	8,932,158.94
减：现金的期初余额	679,553.89	842,237.18
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	-10,372.63	8,089,921.76

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	669,181.26	8,932,158.94
其中：库存现金	351.83	2,447.83
可随时用于支付的银行存款	668,829.43	8,929,711.11
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		

项 目	本期金额	上期金额
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	669,181.26	8,932,158.94
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		

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

公司由自然人直接控制，无母公司。

(二) 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
卫洁	股东
邓嘉宁	股东
曾志强	股东
上海芯顺沆投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
翊天（上海）投资管理有限公司	受同一控制人控制

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	翊天（上海）投资管理有限公司	4,000,000.00			
其他应付款	卫洁	3,569,379.80		3,704,379.80	

说明：出于对公司经营的支持，公司控股股东卫洁向公司提供流动性资金，其向公司

提供的流动性资金支持不收取利息。

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至本资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至本资产负债表日，本公司无需要披露的其他或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

六、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

七、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,998.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-449.83	
少数股东权益影响额		
合计	2,549.06	

(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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

上海创洁科技股份有限公司
2016 半年度报告

归属于公司普通股股东的净利润	-9.57	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.57	-0.11	-0.11

上海创洁科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一六年七月二十二日