



仁众实业
NEEQ: 833005

上海仁众实业股份有限公司

半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015年2月28日获得“2015-2016上海建筑防水材料推荐产品”，有利于公司在防水行业的发展。

2015年3月，公司股份制改制完成，由“上海仁众实业有限公司”改制成“上海仁众实业股份有限公司”。



2015年2月28日上海仁众实业股份有限公司全资子公司上海果瑞防水工程有限公司获得特种专业工程（特种防渗）专业承包不分级资质证书，目前公司拥有防水工程、环保工程、防渗工程资质，能更好的结合公司参与大型垃圾填埋场、尾矿库、渣场、油库、水利工程等工程的防渗施工，从而拓宽业务承接面，更好的促使业绩的稳步提升。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	34
第七节 股本变动及股东情况	34
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	37

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性、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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	上海仁众实业股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	仁众实业
证券代码	833005
法定代表人	强全林
注册地址	上海奉贤区奉城镇洪南村1036号6幢
办公地址	上海奉贤区奉浦大道99号B座1225室
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨敏
电话	021-37566920
传真	021-37566919
电子邮箱	522515719@qq.com
公司网址	http://www.shrenzhong.com/
联系地址及邮政编码	上海奉贤区奉浦大道99号B座1225室

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
股份公司成立时间	2015-03-02
挂牌时间	2015-07-29
行业（证监会规定的行业大类）	-
主要产品与服务项目	防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的企业
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,500,000
无限售条件的股份数量（股）	-
控股股东及持股比例	强全林23.5%、周锦丽28.08%
实际控制人及持股比例	强全林23.5%、周锦丽28.08%
截至报告期末的股东人数	8
截至报告期末的员工人数	61
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	特种专业工程（特种防渗）专业承包不分级、环保工程专业承包三级、建筑防水工程专业承包三级

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	18,248,891.14	24,027,970.00	-24.05%
毛利率%	20.92%	22.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-822,838.62	423,443.67	-294.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-822,969.23	396,480.10	-307.57%
加权平均净资产收益率%	7.52%	3.66%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.08	0.04	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	31,934,058.81	30,181,370.71	5.81%
负债总计（元）	21,407,697.09	18,832,170.37	13.63%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	10,526,361.72	11,349,200.34	-7.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.00	1.08	7.41%
资产负债率%	67.04%	62.40%	-
流动比率	1.33	1.41	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	827,154.17	-12,628.93	-
应收账款周转率	0.91	1.77	-
存货周转率	2.83	5.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.81%	12.27%	-
营业收入增长率%	-24.05%	27.16%	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

净利润增长率%	-295.47%	247.84%	-
---------	----------	---------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

上海仁众实业股份有限公司是集防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的企业。公司主要从事膨润土防水毯、覆膜膨润土防水毯等产品的生产、销售及施工。公司产品膨润土防水毯作为一种防水防渗材料，广泛应用于地下空间、地铁等需要达到一级（特别重要建筑）防水、二级（重要的高层、高档的建筑）防水的场所，以及水利河道、园林景观湖泊、垃圾填埋场、矿山尾矿处理、煤制气等需要进行防渗处理的场所。

上海仁众实业股份有限公司下属子公司上海果瑞防水工程有限公司于2015年2月获得特种防渗资质，未来将寻求参与大型垃圾填埋场、尾矿库、渣场、油库、水利工程等工程的防渗施工，从而拓宽业务承接面，更好地促进经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司的主营业务和商业模式未发生变化。

二、 经营情况

公司主营业务为防水材料的研发、销售、施工，报告期内公司收入主要来源于上述业务。

公司所处的防水、防渗及环保治理行业发展迅速，主要为水利、市政、大型垃圾填埋场、尾矿库、渣场、油库等工程，工程量相对较大也导致周期亦较长，另一个防水材料也受施工天气影响，尤其是4-6月雨季天气。

本报告期内销售收入1825万，较上年同期减少24%，净亏82万，主要原因为：

- 1、 季度原因，因雨季不利于施工，实际公司已按合同约定备好库存待发给客户。
- 2、

因业务发展所需，公司加大投入跟进大中型防水防渗工程，并逐步进入防渗工程领域。减少规模较小的防水防渗工程项目的业务合作，以防范坏账风险。

公司自2014年开始，加强了对1年以上账龄的应收账款的催收，截止报告期末，1年以内的应收账款占比从2014年末的79.6%上升到91.12%。

报告期内，公司主营业务未发生变化，收入模式也未发生变化。

三、 风险与价值

1、 行业竞争风险

我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业。目前国家通过相关政策对生产资质进行管理，对技术落后产品限制或禁止使用，逐步规范行业内正规企业和产品的进入门槛。公司主要产品为钠基膨润土防水毯，其在性能、施工方法，施工环境限制条件、环保等方面均比传统防水防渗材料有着不可替代的优越性而其价格也不会高于传统防水材料，具有极好的性能价格比。但仍存在很多规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次较低的企业使用低价的低端产品在市场上进行无序竞争。如果这一形势不能改变，公司将在激烈的市场竞争中面临产品价格压力，不利于公司的长期发展。

2、原料价格风险

公司主要产品的主要原料为矿业、石化产品，近年来国内石油化工产品，矿石原料的价格受经济形势影响，相应也造成了行业利润水平波动，因此原材料价格的波动将会影响建筑防水防渗材料行业的整体盈利能力。

3、人才流失及人员短缺的风险

公司的营销及管理团队对公司已取得的经营业绩做出了巨大的贡献，公司未来业务的持续成长在很大程度上也与公司现有的营销及管理团队努力分不开。由于市场竞争激烈，公司面临来自同行业其他企业对优秀管理、营销和技术人才的竞争。此外，公司所处的行业主要为水利、市政、固废污染防治行业，该行业专业性较强，对人员经验及素质的要求也较高，培养期长。若未能吸引、挽留足够的拥有丰富经验的管理、营销和技术人才，公司的持续快速成长能力会受到一定的影响。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	1.1	445,660.98	834,536.47
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	-	-	-
应收账款	1.2	19,174,995.29	20,741,022.22
预付款项	1.3	1,953,989.04	254,469.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1.4	886,800.91	397,668.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1.5	5,924,607.91	4,267,315.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	28,386,054.13	26,495,011.22
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	1.6	839,672.41	838,084.42

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1. 7	41,249. 98	50,416. 66
递延所得税资产	1. 8	96,174. 29	226,950. 41
其他非流动资产	1. 9	2,570,908. 00	2,570,908. 00
非流动资产合计	-	3,548,004. 68	3,686,359. 49
资产总计	-	31,934,058. 81	30,181,370. 71
流动负债：	-		
短期借款	1. 10	-	1,000,000. 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	1. 11	1,000,000. 00	1,370,000. 00
应付账款	1. 12	17,820,165. 29	15,088,610. 81
预收款项	1. 13	2,048,421. 22	630,080. 00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	1. 14	-	-
应交税费	1. 15	152,810. 32	490,593. 56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1. 16	386,300. 26	252,886. 00
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,407,697. 09	18,832,170. 37
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

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	-	21,407,697.09	18,832,170.37
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	1.17	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1.18	536,222.19	5,732.53
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1.19	-	53,622.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1.20	-509,860.47	789,845.59
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	10,526,361.72	11,349,200.34
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	10,526,361.72	11,349,200.34
负债和所有者权益总计	-	31,934,058.81	30,181,370.71

法定代表人：强全林

主管会计工作负责人：强全林

会计机构负责人：黄斌

(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	-	366,563.07	635,959.42
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	-	-	-
应收账款	1.30	17,571,481.92	18,256,764.55

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

预付款项	-	1,535,989.04	254,469.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1.31	566,094.31	111,214.08
存货	-	4,340,667.33	4,267,315.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	24,380,795.67	23,525,722.50
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	1.32	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	837,938.88	835,796.73
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	41,249.98	50,416.66
递延所得税资产	-	80,076.19	192,201.60
其他非流动资产	-	2,570,908.00	2,570,908.00
非流动资产合计	-	9,530,173.05	9,649,322.99
资产总计	-	33,910,968.72	33,175,045.49
流动负债：	-		
短期借款	-	-	1,000,000.00
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	-	1,000,000.00	1,370,000.00
应付账款	-	17,820,165.29	15,038,821.81
预收款项	-	3,948,181.73	4,279,265.17
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	151,517.76	343,680.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	212,133.60	107,056.00
划分为持有待售的负债	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,131,998.38	22,138,823.30
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	-	23,131,998.38	22,138,823.30
所有者权益：	-		
股本	-	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	536,222.19	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	53,622.22
未分配利润	-	-257,251.85	482,599.97
所有者权益合计	-	10,778,970.34	11,036,222.19
负债和所有者权益合计	-	33,910,968.72	33,175,045.49

(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	1.21	18,248,891.14	24,027,970.00
其中：营业收入	1.21	18,248,891.14	24,027,970.00
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,913,253.13	23,546,133.72
其中：营业成本	1.21	14,430,477.59	18,506,506.15
利息支出	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	1.22	94,101.83	220,215.51
销售费用	1.23	1,833,900.90	2,108,207.12
管理费用	1.24	3,318,886.94	2,748,596.33
财务费用	1.25	57,991.44	76,096.17
资产减值损失	1.26	-822,105.57	-113,487.56
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“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-664,361.99	481,836.28
加：营业外收入	1.27	-	32,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	153.66	278.15
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-664,515.65	513,558.13
减：所得税费用	1.28	158,322.97	92,603.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-822,838.62	420,954.19
归属于母公司所有者的净利润	-	-822,838.62	423,443.67
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允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

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	-	-822,838.62	420,954.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.08	0.04
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：强全林

主管会计工作负责人：强全林

会计机构负责人：黄斌

（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	1.33	17,235,882.77	20,423,440.21
减：营业成本	1.33	14,021,873.45	15,943,277.74
营业税金及附加	-	34,402.27	43,838.80
销售费用	-	1,639,242.50	1,917,284.12
管理费用	-	2,362,288.74	2,031,177.97
财务费用	-	35,479.13	74,800.83
资产减值损失	-	-747,502.74	-104,574.76
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-109,900.58	517,635.51
加：营业外收入	-	-	32,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-109,900.58	549,635.51
减：所得税费用	-	147,351.27	78,897.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-257,251.85	470,737.72
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	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司
2015半年度报告

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	-	-257,251.85	470,737.72
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(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	-	19,370,637.53	25,590,198.29
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	-	-	-
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	1.29	481,654.58	2,718,191.94
经营活动现金流入小计	-	19,852,292.11	28,308,390.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,705,791.04	20,573,069.71
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,920,793.70	1,146,502.70
支付的各项税费	-	951,842.75	1,039,021.79
支付其他与经营活动有关的现金	1.29	3,446,710.45	5,562,424.96
经营活动现金流出小计	-	19,025,137.94	28,321,019.16
经营活动产生的现金流量净额	-	827,154.17	-12,628.93
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	-	97,488.00	14,892.00
投资支付的现金	-	100,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	197,488.00	14,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-197,488.00	-14,892.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	1,000,000.00
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	-	-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,541.66	27,750.00
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	-	1,018,541.66	1,027,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-27,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-	-388,875.49	-55,270.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	834,536.47	1,019,480.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	445,660.98	964,209.89

法定代表人：强全林

主管会计工作负责人：强全林

会计机构负责人：黄斌

(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	-	15,393,986.16	20,655,244.29
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	186,590.72	3,591,901.69
经营活动现金流入小计	-	15,580,576.88	24,247,145.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,616,991.04	19,734,980.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	844,000.84	655,010.00
支付的各项税费	-	758,335.54	806,510.66
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,414,616.15	3,023,890.66
经营活动现金流出小计	-	14,633,943.57	24,220,391.43
经营活动产生的现金流量净额	-	946,633.31	26,754.55
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	-	97,488.00	14,892.00
投资支付的现金	-	100,000.00	-
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	-	197,488.00	14,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-197,488.00	-14,892.00
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	-	-	1,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,541.66	27,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,018,541.66	1,027,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,018,541.66	-27,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-269,396.35	-15,887.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	635,959.42	920,706.86
六、期末现金及现金等价物余额	-	366,563.07	904,819.41

第五节 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

以下披露的财务报表数据,除非特别指出,年初余额均系2015年1月1日的余额,期末余额均系2015年6月30日的余额,未注明货币单位的均为人民币。

(一)、合并财务报表重要项目注释

1.1 货币资金

项目	单位	期末余额	年初余额
库存现金	人民币	1,603.45	115,608.80
银行存款	人民币	144,057.53	307,927.67
其他货币资金	人民币	300,000.00	411,000.00
其中:承兑保证金	人民币	300,000.00	411,000.00
合计	人民币	445,660.98	834,536.67

注1:截至2015年6月30日公司货币资金无抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

注2:期末其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金使用受到限制。

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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	19,755,130.98	100	580,135.69	100	19,174,995.29

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	19,755,130.98	100	580,135.69	100	19,174,995.29

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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	22,153,307.01	100	1,412,284.79	100	20,741,022.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	22,153,307.01	100	1,412,284.79	100	20,741,022.22

1.2.2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			年初余额		
	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	18,002,199.98	2	360,043.99	17,636,111.31	2	352,722.22
1-2年	1,336,145.00	10	133,614.50	2,189,991.70	10	218,999.17
2-3年	401,186.00	20	80,237.20	451,591.00	20	90,318.20
3-4年	15,600.00	40	6,240.00	1,875,613.00	40	750,245.20
4-5年	-	80	-	-	80	-
5年以上	-	100	-	-	100	-
合计	19,755,130.98		580,135.69	22,153,307.01	-	1,412,284.79

注:报告期末应收账款余额比年初减少1,566,026.93元主要原因为报告期内公司加强管理,对1年以上应收账款加强催收力度,

1年内的应收账款余额占比上升至91.13%.

1.2.3期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
广西信发铝电有限公司	5,901,033.20	1年以内	货款
中国水电基础局有限公司	2,308,971.39	1年以内	货款
焦作市黄河华龙工程有限公司	1,800,270.60	1年以内	货款
北京中兰环境工程有限公司	1,361,568.00	1年以内	货款
上海建工七建集团有限公司	989,785.00	1年以内	货款
合计	12,361,628.19	1年以内	货款

1.3预付款项

1.3预付账款按账龄列示

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,953,989.04	100	111,160.34	43.68
1-2年	-	-	143,309.00	56.32
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	1,953,989.04	100	254,469.34	100

注:报告期末预付款项余额比年初增加1,699,519.70元,主要原因为生产需要预付供应商货款.

1.4其他应收款

1.4.1其他应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款	904,898.89	100	18,097.98	100	886,800.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	904,898.89	100	18,097.98	100	886,800.91

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款	405,722.53	100	8,054.45	100	397,668.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	405,722.53	100	8,054.45	100	397,668.08

1.4.2组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	904,898.89	2	18,097.98	405,722.53	2	8,054.45
1-2年	-	10	-	-	10	-
2-3年	-	20	-	-	20	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

3-4年	-	40	-	-	40	-
4-5年	-	80	-	-	80	-
5年以上	-	100	-	-	100	-
合计	904,898.89	-	18,097.98	405,722.53	-	8,054.45

1.4.3其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	610,268.66	391,422.53
备用金	294,630.23	14,300.00
往来款	-	-
合计	904,898.89	405,722.53

1.4.4期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
上海灵基型钢有限公司	132,480.00	1年以内	房租
谢远波	111,991.70	1年以内	工程备用金
龚芳	110,618.53	1年以内	工程备用金
中国建材检验认证集团股份有限公司	108,640.00	1年以内	研发产品检测费
何永涛	66,641.40	1年以内	工程备用金
合计	530,371.63	-	-

1.5 存货

存货分类	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	957,682.52	-	957,682.52	1,786,675.05	-	1,786,675.05
库存商品	4,383,964.37	-	4,383,964.37	263,393.88	-	263,393.88
发出商品	582,961.02	-	582,961.02	2,217,246.18	-	2,217,246.18
合计	5,924,607.91	-	5,924,607.91	4,267,315.11	-	4,267,315.11

注:库存商品的增加是因为依据合同约定的发货时间及数量而备货。

1.6 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2015年1月1日		1,005,994.57		285,424.64	1,291,419.21
2. 本期增加金额		67,094.02		18,342.00	85,436.02
(1) 购置		67,094.02		18,342.00	85,436.02
(2) 在建工程转入		-	-	-	-
(3) 企业合并增加		-	-	-	-
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		-	-	-	-
4. 2015年6月30日		1,073,088.59		303,766.64	1,376,855.23
二、累计折旧					
1. 2015年1月1日		269,868.87		183,465.92	453,334.79

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

2.本期增加金额		71,100.93		12,747.10	83,848.03
(1) 计提		71,100.93		12,747.10	83,848.03
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		-	-	-	-
4. 2015年6月30日		340,969.80		196,213.02	537,182.82
三、减值准备					
1. 2015年1月1日		-	-	-	-
2.本期增加金额					
(1) 计提		-	-	-	-
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		-	-	-	-
4. 2015年6月30日		-	-	-	-
四、2015年6月30日账面价值		732,118.79		107,553.62	839,672.41

注:公司无通过融资租赁租入的固定资产无通过经营租赁租出的固定资产.

1.7长期待摊费用

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015年6月30日
装修费	50,416.66	0	9,166.68	0	41,249.98
合计	50,416.66	0	9,166.68	0	41,249.98

1.8递延所得税资产

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	96,174.29	598,233.67	226,950.41	1,420,339.24
小 计	96,174.29	598,233.67	226,950.41	1,420,339.24

注:递延所得税资产的减少原因为公司加强应收账款管理,一年以内应收账款占比大幅上升。

1.9其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款	2,570,908.00	2,570,908.00
合计	2,570,908.00	2,570,908.00

1.10短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	0	1,000,000.00
合 计	0	1,000,000.00

注:公司本年度3月归还了贷款100万,因公司流动资金能够保证公司运营故未继续贷款.

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

1.11应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,370,000.00
合 计	1,000,000.00	1,370,000.00

1.12应付账款

1.12.1应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	17,647,645.44	13,316,287.04
1年以上	172,519.85	1,772,323.77
合计	17,820,165.29	15,088,610.81

1.12.2应付账款期末前五名情况列示如下

单位名称	金额	账龄	性质或内容
仪征荣川土工合成材料有限公司	4,038,511.58	1年以内	货款
宜兴市运宏塑业有限公司	3,070,940.84	1年以内	货款
天津市静海县特种布厂	2,442,060.76	1年以内	货款
仪征市海诚非织造材料有限公司	2,397,032.80	1年以内	货款
建平县青宇膨润土有限责任公司	1,054,466.52	1年以内	货款
合计	13,003,012.50	1年以内	货款

1.13预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,048,421.22	492,210.00
1年以上	-	137,870.00
合计	2,048,421.22	630,080.00

注：预收款项增加为雨季不方便施工原因，客户要求稍晚发货。

1.14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
一、短期薪酬	-	1,874,786.50	1,874,786.50	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	288,933.41	288,933.41	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	2,163,719.91	2,163,719.91	-

(2)短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	-	1,548,647.16	1,548,647.16	-
2.职工福利费	-	108,323.70	108,323.70	-
3.社会保险费	-	92,901.82	92,901.82	-

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

其中：医疗保险费	-	76,059.32	76,059.32	-
工伤保险费	-	12,170.80	12,170.80	-
生育保险费	-	4,671.70	4,671.70	-
4.住房公积金	-	32,012.00	32,012.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	1,874,786.50	1,874,786.50	-

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	-	281,942.52	281,942.52	-
2.失业保险费	-	6,990.89	6,990.89	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	288,933.41	288,933.41	-

1.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	139,075.11	326,329.26
营业税	-	45,807.39
企业所得税	-	91,240.11
城市维护建设税	1,390.75	3,720.83
个人所得税	3,999.96	1,167.23
教育费附加	6,953.75	17,691.23
其他税费	1,390.75	4,637.51
合计	152,810.32	490,593.56

1.16 其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	386,300.26	100	34,464.35	100
合计	386,300.26	100	34,464.35	100

1.17 实收资本

投资者名称	期末余额	期初余额
强全林	2,467,500.00	2,467,500.00
周锦丽	2,948,400.00	2,948,400.00
王春艳	2,467,500.00	2,467,500.00
莫焕耀	1,566,600.00	1,566,600.00
莫焕法	210,000.00	210,000.00
胡志强	105,000.00	105,000.00

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

杨 敏	105,000.00	105,000.00
上海格航投资管理中心（有限合伙）	630,000.00	630,000.00
合计	10,500,000.00	10,500,000.00

注：报告期股东情况无变化。

1.18 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	-	-	-	-
二、其他资本公积	5,732.53	530,489.66	-	536,222.19
三、原制度资本公积转入	-	-	-	-
合计	5,732.53	530,489.66	-	536,222.19

注：

2015年1月30日，仁众有限通过股东会决议，同意以2014年12月31日作为改制基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。同意将有限公司经审计净资产中的10,500,000元以1：1的比例折合为10,500,000股作为股份公司股本，余额536,222.19元转入公司资本公积金。

1.19 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	53,622.22	-	53,622.22	-
合计	53,622.22	-	53,622.22	-

注：详见1.18资本公积附注。

1.20 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	789,845.59	-
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	789,845.59	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-822,838.62	-
减：提取法定盈余公积	-53,622.22	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
未分配利润折股	530,489.66	-
期末未分配利润	-509,860.47	-

注：提取法定盈余公积-53,622.22见1.18资本公积附注。

1.21 营业收入和营业成本

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

一、主营业务小计	18,248,891.14	14,430,477.59	24,027,970.00	18,506,506.15
防水材料	16,543,130.62	13,329,121.30	19,388,995.72	14,908,833.25
防水工程施工	1,705,760.52	1,101,356.29	4,638,974.28	3,597,672.90
二、其他业务小计				
材料销售				
合计	18,248,891.14	14,430,477.59	24,027,970.00	18,506,506.15

1.22 主营业务税金及附加

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
营业税	51,042.70	139,169.23
城市维护建设税	7,755.72	16,149.82
教育费附加	27,125.19	37,791.89
河道管理费	5,222.64	6,292.68
其他	2,955.58	20,811.89
合计	94,101.83	220,215.51

1.23 销售费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
职工薪酬	248,360.87	38,250.50
办公费用	-	9,646.98
业务招待费	400.00	37,601.00
交通差旅费	169,510.05	195,630.08
运杂费	1,411,829.98	1,719,628.83
宣传推广费	-	8,073.58
其他	3,800.00	99,376.15
合计	1,833,900.90	2,108,207.12

注：职工薪酬的增加为公司增加了销售部人员。

1.24 管理费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
职工薪酬	903,300.53	770,074.25
研发费用	857,937.96	521,645.17
折旧摊销	7,358.08	8,320.77
办公费用	156,377.90	186,749.14
业务招待费	215,873.24	141,346.60
交通差旅费	620,206.99	504,709.62
审计及咨询费	296,094.58	122,205.78
房租水电费	234,166.66	209,000.00
税金	11,328.00	5,150.00
其他	16,243.00	279,395.00
合计	3,318,886.94	2,748,596.33

注：研发费用增加是因为公司加大对产品研发的投入。

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

1.25 财务费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息支出	52,586.63	63,925.00
减：利息收入	-6,848.28	-6,022.58
手续费	12,253.09	18,193.75
汇兑损益	-	-
其他	-	-
合计	57,991.44	76,096.17

1.26 资产减值损失

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
坏账损失	-822,105.57	-113,487.56

注：详见1.2.2组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款及1.4.2组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款。

1.27 营业外收入

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
政府补贴	0	32000

1.28 所得税费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,546.85	65,057.09
递延所得税费用	130,776.12	27,546.85
其他	-	-
合计	158,322.97	92,603.94

1.29 现金流量表

1.29.1 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	481,654.58	2,718,191.94
其中：	-	-
利息收入	6,848.28	6,022.58
收回投标保证金	113,000.00	-
收到政府补助	-	32,000.00
往来款	361,806.30	2,680,169.36
合计	481,654.58	2,718,191.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,446,710.45	5,562,424.96
其中：	-	-
研发费用	172,586.80	157,865.12
办公费用	161,377.90	216,396.12
业务招待费	236,273.24	198,947.60
交通差旅费	799,717.04	720,339.70
咨询服务费	158,995.00	122,205.78

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

房租水电费	815,308.56	235,803.28
运杂费	290,133.00	831,678.24
往来款	812,318.91	3,079,189.12
合计	3,446,710.45	5,562,424.96

1.29.2现金流量表补充资料

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-822,838.62	420,954.19
加：资产减值准备	-822,105.57	-113,487.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,848.03	78,829.11
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	9,166.68	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	18,541.66	27,750.00
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）	130,776.12	17,914.41
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）	-1,657,292.80	-80,122.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,311,531.95	-2,611,051.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,575,526.72	2,246,585.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	827,154.17	-12,628.93
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	445,660.98	964,209.89
减：现金的期初余额	834,536.47	1,019,480.82
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	-388,875.49	-55,270.93

（二）、母公司财务报表重要项目注释

1.30应收账款

1.30.1应收账款分类

	期末余额
--	------

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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	18,093,770.24	100	522,288.32	100	17,571,481.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,093,770.24	100	522,288.32	100	17,571,481.92

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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	19,535,900.11	100	1,279,135.56	100	18,256,764.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,535,900.11	100	1,279,135.56	100	18,256,764.55

1.30.2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			年初余额		
	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	16,648,591.24	2	332,971.82	16,028,718.11	2	320,574.36
1-2年	1,028,393.00	10	102,839.30	1,179,978.00	10	117,997.80
2-3年	401,186.00	20	80,237.20	451,591.00	20	90,318.20
3-4年	15,600.00	40	6,240.00	1,875,613.00	40	750,245.20
4-5年	-	80	-	-	80	-
5年以上	-	100	-	-	100	-
合计	18,093,770.24	-	522,288.32	19,535,900.11	-	1,279,135.56

注:报告期末应收账款余额比年初减少685,282.63元主要原因为报告期内公司加强管理,对1年以上应收账款加强催收力度,1年内的应收账款余额占比上升至92.01%.

1.30.3期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
广西信发铝电有限公司	5,901,033.20	1年以内	货款
中国水电基础局有限公司	2,308,971.39	1年以内	货款
焦作市黄河华龙工程有限公司	1,800,270.60	1年以内	货款

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

北京中兰环境工程有限公司	1,361,568.00	1年以内	货款
中铁上海工程局有限公司	516,170.00	1年以内	货款
合计	11,888,013.19	1年以内	货款

1.31其他应收款

1.31.1其他应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款	577,647.26	100	11,552.95	100	566,094.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	577,647.26	100	11,552.95	100	566,094.31

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款	113,422.53	100	2,208.45	100	111,214.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	113,422.53	100	2,208.45	100	111,214.08

1.31.2组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	577,647.26	2	11,552.95	113,422.53	2	2,208.45
1-2年	-	10	-	-	10	-
2-3年	-	20	-	-	20	-
3-4年	-	40	-	-	40	-
4-5年	-	80	-	-	80	-
5年以上	-	100	-	-	100	-
合计	577,647.26		11,552.95	113,422.53		2,208.45

1.31.3其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
------	------	------

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

保证金	572,268.66	99,634.43
备用金	5,378.60	13,788.10
往来款	-	-
合计	577,647.26	113,422.53

1.31.4期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
上海灵基型钢有限公司	132,480.00	1年以内	房租
中国建材检验认证集团股份有限公司	108,640.00	1年以内	研发产品检测费
河南正弘实业有限公司	55,000.00	1年以内	保证金
苏州市建设工程交易中心	50,000.00	1年以内	保证金
中国石化销售有限公司上海石油分公司	31,950.12	1年以内	保证金
合计	378,070.12		

1.32长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00

1.33营业收入及营业成本

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	17,235,882.77	14,021,873.45	20,423,440.21	15,943,277.74
防水材料	17,235,882.77	14,021,873.45	20,423,440.21	15,943,277.74
防水工程施工	-	-	-	-
二、其他业务小计	-	-	-	-
材料销售	-	-	-	-
合计	17,235,882.77	14,021,873.45	20,423,440.21	15,943,277.74

(三)、在其他主体中的权益

1、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
上海果瑞防水工程有限公司	上海市奉贤区奉城镇洪西村222号	上海市奉贤区奉浦大道99号B座1,225-28室	建筑防水建设工程专业施工	100%	设立

2、报告期内在子公司的所有者权益份额未发生变化且仍控制子公司的交易。

(四)、关联关系及交易情况

1、本公司的最终控制人为周锦丽和强全林

上海仁众实业股份有限公司
2015半年度报告

2、本公司子公司的情况

详见附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、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
2015年度					
周锦丽	上海仁众实业有限公司	4,300,000.00	2013年3月21日	2016年3月20日	否
周锦丽、强全林	上海仁众实业有限公司	3,700,000.00	2013年3月21日	2016年3月20日	否
2015年度					
周锦丽	上海仁众实业有限公司	4,300,000.00	2013年3月21日	2016年3月20日	否
周锦丽、强全林	上海仁众实业有限公司	3,700,000.00	2013年3月21日	2016年3月20日	否

4、关联方往来

(1)、定价政策:交易采用公平的市场价格

(2)、采购

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
上海果瑞防水工程有限公司	692,752.15	1,034,444.49

(3)、关联方往来

项目	期末余额	期初余额
预收账款		
上海果瑞防水工程有限公司	2,931,077.17	4,111,685.17

(五)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	32,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-153.66	-278.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-153.66	31,721.85
减：所得税影响数	-23.05	4,758.28
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	-130.61	26,963.57
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-822,969.23	396,480.10

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2015年1-6月		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	-7.52	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-7.52	-0.08	-0.08

（六）、或有事项

截止2015年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项.

（七）、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项.

（八）、其他重要事项说明

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

本公司无其他重要事项说明

第六节 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或偶发性关联交易事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	—
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—
是否存在被调查处罚的事项	否	—

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	10,500,000	100.00%	—	10,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,415,900	51.58%	—	5,415,900	51.58%
	董事、监事、高管	4,454,100	42.42%	—	4,454,100	42.42%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		10,500,000	—	—	10,500,000	—
普通股股东人数		8				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有 无限售股 份数量 (股)
1	强全林	2,467,500	—	2,467,500	23.50%	2,467,500	—
2	周锦丽	2,948,400	—	2,948,400	28.08%	2,948,400	—
3	王春艳	2,467,500	—	2,467,500	23.50%	2,467,500	—
4	莫焕耀	1,566,600	—	1,566,600	14.92%	1,566,600	—
5	上海格航投资 管理中心 (有限合伙)	630,000	—	630,000	6.00%	630,000	—
6	莫焕法	210,000	—	210,000	2.00%	210,000	—
7	胡志强	105,000	—	105,000	1.00%	105,000	—
8	杨敏	105,000	—	105,000	1.00%	105,000	—
合计		10,500,000	—	10,500,000	100.00%	10,500,000	—
前十名股东间相互关系说明： 1、公司股东强全林与周锦丽之间的关联关系 公司股东强全林、周锦丽通过签署《一致行动人协议书》，形成一致行动人关系。 2、股东周锦丽、莫焕法、杨敏与“上海格航投资管理中心（有限合伙）”之间的关联关							

系

公司股东周锦丽与“上海格航投资管理中心（有限合伙）”的出资人周泌河为兄妹关系；公司股东莫焕法与“上海格航投资管理中心（有限合伙）”的出资人莫焕注为兄弟关系；公司股东杨敏为“上海格航投资管理中心（有限合伙）”的普通合伙人。

除披露的上述公司股东间的关联关系外，公司股东之间不存在其他任何通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为强全林、周锦丽。公司股东强全林持有公司23.50%的股份，并担任公司董事长；公司股东周锦丽持有公司28.08%的股份，并担任公司总经理。强全林与周锦丽二人合并持有公司541.59万股份，占公司股份总额的51.58%。

强全林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大专学历，1993年7月毕业于扬州职业大学。1993年9月至2007年12月，任淮安市九鼎防水工程有限公司生产班长；2008年1月至2015年1月，参与创立仁众有限并担任执行董事及总经理；2010年4月至今，任上海果瑞监事；2015年2月至今，担任仁众实业董事长，任期三年。

周锦丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，大专学历，毕业于北京航空航天大学。1994年9月至2007年12月，任中国平安保险景德镇分公司销售主管；2008年1月至2015年1月，参与创立仁众有限并历任仁众有限的监事；2010年4月至今，任上海果瑞执行董事、总经理；2015年2月至今，担任仁众实业董事、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

同上“控股股东情况”

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第八节 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
强全林	董事长	男	44	大专	2008-1-1	是
周锦丽	董事、总经理	女	41	大专	2008-1-1	是
莫焕耀	董事	男	36	大专	2008-1-1	是
莫焕法	董事	男	32	中专	2008-3-1	是
王春艳	监事会主席	男	51	本科	2015-3-1	是
胡志强	监事	男	39	大专	2009-1-1	是
马利	监事	男	36	中专	2008-10-1	是
戴巧泉	董事、副总经理	男	65	大专	2008-1-1	是
黄斌	财务总监	男	35	大专	2014-5-1	是
杨敏	董事会秘书	女	40	本科	2009-1-1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股 股数(股)	数量变 动(股)	期末持普通股股 数(股)	期末普 通股持 股比例%	期末持有股 票期权数量
强全林	董事长	2,467,500	-	2,467,500	23.50%	-
周锦丽	董事、总经理	2,948,400	-	2,948,400	28.08%	-
王春艳	监事会主席	2,467,500	-	2,467,500	23.50%	-
莫焕耀	董事	1,566,600	-	1,566,600	14.92%	-
莫焕法	董事	210,000	-	210,000	2.00%	-
胡志强	监事	105,000	-	105,000	1.00%	-
杨敏	董事会秘书	105,000	-	105,000	1.00%	-
合计		9,870,000	-	9,870,000	94.00%	-

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

四、核心员工

上海仁众实业股份有限公司

2015半年度报告

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变化，
本公司无应当由公司董事会提名，经股东大会审议批准的核心员工。

上海仁众实业股份有限公司

董事会

2015年8月25日