

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券



土友生物

NEEQ : 430282

上海土友生物科技股份有限公司

(Shanghai Towoo Biological Technology Co., Ltd.)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

报告期内，公司拟变更控股股东和实际控制人。公司经营范围、主营业务等均已发生变更，同时公司变更了全称和证券简称。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 | 公司概况 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 5 |
| 第四节 | 重大事件 | 10 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 13 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 43 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人封建波、主管会计工作负责人解同卫及会计机构负责人（会计主管人员）解同卫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------------|---|
| 1、市场竞争风险 | 农村生活污水治理问题成为当下社会热点和难点，政策支持力度大、市场需求较强，行业前景乐观；而大型国企、央企、上市公司的加入加剧了本行业的市场竞争。公司面临技术、资金、品牌等方面的市场竞争风险。 |
| 2、技术被超越风险 | 先进的污水处理技术是污水处理企业的核心竞争力，污水处理行业内技术更新换代快，经过多年的技术研发及业务经验积累并结合国内农村现状，公司引进并改良了土壤覆盖型微生物多级协同净化处理农村生活污水技术。该技术是被国际公认的低成本、高效率的生物科学技术，但若公司后续研发投入不够，无法在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 |
| 本期重大风险因素分析： | <p>1、对于市场竞争风险，公司将根据行业发展趋势和业务实践，迎合市场需求，加大对工艺技术的研发投入和创新，不断对农村生活污水处理设施设备优化升级，实现产品服务区域的广泛性，积极拓展市场，建立完善的营销及售后服务体系，提高市场份额，增强公司盈利能力。</p> <p>2、对于技术被超越风险，公司将保持高度的创新意识，不断加大研发费用投入，在巩固原有技术和产品的基础上，持续进行技术工艺的优化升级，强化农村生活污水处理的效率与效果，</p> |

| | |
|--|--|
| | 保持并优化公司在农村生活污水处理领域的核心竞争力。 3、因为本期公司主营业务全面转型，之前业务存在的客户集中度较高的风险及公司经营业务不稳定的风险本期不存在。 |
|--|--|

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--------------------------------|
| 土友生物、公司、本公司 | 指 | 上海土友生物科技股份有限公司 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 |
| 黑龙江土友、土友科技 | 指 | 黑龙江土友生物科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 上海土友生物科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai towoo biotechnology CO.,LTD |
| 证券简称 | 土友生物 |
| 证券代码 | 430282 |
| 法定代表人 | 封建波 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书 | 邓宇宏 |
| 联系地址 | 哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室 |
| 电话 | 0451-51195967 |
| 传真 | 0451-51195967 |
| 电子邮箱 | 649995725@qq.com |
| 公司网址 | http://www.towoochina.com/ |
| 办公地址 | 哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室 |
| 邮政编码 | 150070 |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 挂牌时间 | 2013 年 8 月 7 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 |
| 主要业务 | 污水处理设施设备的销售与安装 |
| 主要产品与服务项目 | 农村生活污水处理设施设备的销售与安装 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 14,764,200 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 于文浩、郭燕华 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为于文浩、郭燕华，无一致行动人 |

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 | 91310000694188828X | 否 |
| 注册地址 | 上海市松江区玉阳路699弄1-9号 7幢206-4室 | 否 |
| 注册资本（元） | 14,764,200 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------|
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路86号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据公司2020年3月12日发布的《收购报告书》（公告编号：2020-022），公司股东巩建将其所持有的土友生物全部股份2,182,558股通过特定事项协议转让方式转让给封建伟，转让后封建伟将持有土友生物7,374,835股，占总股本49.95%，成为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。

2020年8月11日，巩建向全国股转公司提交了特定事项协议转让系列文件。截止本报告披露日，全国股转公司已受理，但尚未办理完毕。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|-------|
| 营业收入 | 2,077,458.36 | 0.00 | |
| 毛利率% | 7.54 | 0 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,487,097.09 | -1,875,912.28 | |
| 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） | -10.98% | -11.39% | - |
| 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） | -10.64% | -12.2% | - |
| 基本每股收益 | -0.10 | -0.12 | |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 13,395,836.86 | 14,964,130.10 | -10.48% |
| 负债总计 | 183,891.09 | 217,517.38 | -15.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 13,211,945.77 | 14,746,612.72 | -10.41% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.89 | 1.00 | -11.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 1.37% | 1.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | | | - |
| 流动比率 | 4,939.85% | 6,738.62% | - |
| 利息保障倍数 | | | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,559,471.20 | -759,339.46 | |
| 应收账款周转率 | 2.31 | - | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | -10.48% | -4.42% | - |
| 营业收入增长率% | - | - | - |
| 净利润增长率% | - | - | - |

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司处于环保行业，属于国家鼓励发展和扶持的行业，公司拥有优质高效的人才资源、丰富的媒介资源和良好的市场口碑，为客户提供有针对性的全新污水治理模式。公司结合我国国情，研发出以土壤覆盖型微生物氧化处理农村生活污水技术。该技术具有建设工期短、处理效率高、适应地域广、后期运营成本低等技术优势，形成公司独特的核心竞争力。公司主要通过直销为主，通过招投标的模式开拓业务，主要收入来源是污水处理设备的销售与安装及污水处理的设计策划与运营服务。

报告期内公司商业模式发生变更。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变更。

（二） 经营情况回顾

公司拟以人民币 414.32 万元购买蔡长新、金正庸合计持有的黑龙江土友生物科技股份有限公司 100% 的股权，截止本报告披露之日，尚未完成收购。

1、 财务状况

报告期末，公司总资产为 13,395,836.86 元，较上年期末的 14,964,130.10 元减少-1,568,293.24 元，减幅 10.48%；公司负债总额 183,891.09 元，较上年期末的 217,517.38 元减少 33,626.29 元，减幅 15.46%。上述资产负债变动原因详见本节“二、（三）财务分析”之“1、资产负债结构分析”。

报告期末，公司股东权益总额为 13,211,945.77 元，较上年期末的 14,746,612.72 元减少-1,534,666.95 元，下降 10.41%，主要原因是公司本期亏损所致。

2、 经营成果

报告期内，公司营业收入 2,077,458.36 元，上年同期为 0 元；公司营业成本 1,920,784.38 元，上年同期为 0 元；上述收入成本变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“2、营业情况分析”。本期净利润为-1,534,666.95 元，上年同期为-1,752,159.37 元，变动不大。

3、 现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-5,559,471.20 元，上年同期为-759,339.46 元；公司投资活动现金净额为-4,067,064.42 元，上年同期为 131,178.08 元。上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“3、现金流量状况”。

（三） 财务分析**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 3,385,142.63 | 25.27% | 13,011,678.25 | 86.95% | -73.98% |
| 应收账款 | 970,451.56 | 7.24% | 74,100.00 | 4.95% | 30.97% |
| 预付账款 | 1,325,873.62 | 9.90% | 861,754.18 | 5.76% | 53.86% |
| 其他应收款 | 3,402,474.45 | 25.40% | 406.40 | 0.00% | 837,123.04% |
| 存货 | | | | | |
| 固定资产 | 167,466.10 | 1.25% | 282,178.29 | 1.89% | -40.65% |
| 其他非流动资产 | 4,143,200.00 | 30.52% | 0 | | |
| 无形资产 | 1,228.50 | 0.01% | 0 | | |
| 短期借款 | | | 0 | | |
| 其他应付款 | 21,511.12 | 0.16% | 10,758.85 | 0.07% | 99.94% |
| 资产总计 | 13,395,836.86 | | 14,964,130.10 | | -10.48% |

项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额 3,385,142.63 元，较上年期末余额减少 9,626,535.62 元，降低 73.98%，主要原因为：（1）为土友科技提供财务资助等原因导致经营活动现金流量净额减少 5,559,471.20 元；（2）支付购买土友科技股权转让款 4,143,200.00 元等导致投资活动现金流量净额减少 4,067,064.42 元。

2、其他应收款期末金额 3,402,474.45 元，较上年期末余额 406.40 元增加了 3,402,068.05 元，主要原因对全资子公司黑龙江土友生物科技有限公司进行财务资助 3,549,161.55 元，

4、公司支付人民币 4,143,200.00 元购买土友科技 100%的股权，报告期末在其他非流动资产列式。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 2,077,458.36 | | 0 | | |
| 营业成本 | 1,920,784.38 | 92.46% | 0 | | |
| 毛利率 | 7.54% | | | | |
| 销售费用 | | | 60,100.00 | | -100.00% |
| 管理费用 | 1,548,326.43 | 74.53% | 1,152,069.60 | | 34.40% |
| 研发费用 | | | | | |
| 财务费用 | -41,492.36 | -2.00% | -41,303.15 | | 0.46% |
| 信用减值损失 | -136,937.00 | -6.59% | | | |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 其他收益 | | | | | |
| 投资收益 | | | -123,752.91 | | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|----------|
| 资产处置收益 | -20,637.23 | -0.99% | | |
| 营业利润 | -1,507,734.32 | -72.58% | -1,070,303.60 | 24.00% |
| 营业外收入 | 1,348.82 | 0.06% | | |
| 营业外支出 | 28,281.45 | 1.36% | | |
| 所得税费用 | | | 681,855.77 | -100.00% |
| 净利润 | -1,534,666.95 | -73.87% | -1,816,431.94 | -25.28% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期发生额为 2,077,458.36 元，上年同期无营业收入，变动的主要原因是，报告期内公司商业模式发生了变更，不再从事原来的传媒类业务。2020 年公司主要从事污水处理相关的材料及设备零部件的贸易业务，统一采购增强议价能力，之后销售给土友科技，实现业务收入 2,077,458.36 元，公司销售价格公允，不存在损害公司利益的情形。
- 2、营业成本本期发生额为 1,920,784.38 元，系开展相关贸易业务的采购成本。
- 3、管理费用本期发生额为 1,548,326.43 元，比上期增加 396,256.83 元，主要原因系由于报告期内公司被收购，公司面临业务转型，房租、人员工资、差旅费及办公费等费用大幅增加所致；

3、 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,559,471.20 | -759,339.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,067,064.42 | 131,178.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-5,559,471.20 元，上期为-759,339.46 元，变动的主要原因为：（1）本期销售商品收到的现金较上期增加 1,097,458.84 元；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 2,063,719.92 元，主要系本期为销售商品发生的成本；（3）支付其他于经济活动有关的现金较上期增加 3,674,285.89 元，增加的主要原因公司对全资子公司黑龙江土友科技有限公司进行了财务资助 3,549,161.55 元

报告期内净利润为-1,357,089.35 元，经营活动产生的现金流量净额为-5,559,471.20 元，差异主要原因系：经营性应收项目及经营性应付项目增加合计影响现金流量 4,247,217.71 元。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-4,067,064.42 元，上期为 131,178.08 元，主要原因为本期收购土友科技支付投资款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -48,918.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,348.82 |
| 非经常性损益合计 | -47,569.86 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |

非经常性损益净额

-47,569.86

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约业务之间分摊交易价格。上述变化对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**六、 主要控股参股公司分析**适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

无

七、 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**八、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 其他社会责任履行情况**适用 不适用

公司作为生物科技型环保企业，在自身发展的同时，始终积极履行社会责任，支持地区环境保护和经济发展。公司始终坚持绿水青山就是金山银山的可持续发展理念，在水污染治理领域深耕细作，依托独具特色的土壤覆盖型微生物多级协同净化处理农村生活污水技术，在农村生活污水治理领域取得了一定的应用成效，为我国农村污水处理与环境保护做出了积极贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 |
|------|-------------|----------------------|-----------|------|------|--------------|------|--------------|------|----------|---------|
| | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | | | | |
| 土友科技 | 非关联方 | 否 | 2020年3月30 | | 0 | 3,549,161.55 | 0 | 3,549,161.55 | - | 已事后补充履 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------|---|---|---|
| | | | 日 | | | | | | | 行 | |
| 总计 | - | - | - | - | 0 | 3,549,161.55 | 0 | 3,549,161.55 | - | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司已与土友科技股东蔡长新、金正庸签订股权转让协议，并已支付股权转让价款 414.32 万元，待完成工商变更后本次交易完成。土友科技在业务开拓过程中需要资金，本公司提供资金支持，有利于其业务发展，创造效益。待完成工商变更后，纳入本公司合并范围，创造的效益仍归本公司所有。因此本公司为土友科技提供资金支持

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|----------|---------|-------------|------------|----------------|----------|------------|
| 收购资产 | 2020/3/3 | 2020/3/3 | 蔡长新、金正庸 | 土友科技 100%股权 | 现金 | 4,143,200.00 元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为了拓展新业务，增加新的收入和利润增长点，公司于 2020 年 3 月 19 日召开了股东大会，通过了《关于购买黑龙江土友生物科技有限公司（以下简称“土友科技”）100%股权的议案》。公司以人民币 414.32 万元购买蔡长新、金正庸合计持有的土友生物 100%的股权。本次交易完成后，土友科技成为公司的全资子公司。土友科技在土壤覆盖型微生物氧化处理农村生活污水方面具有一定的技术优势和市场操作经验，已在黑龙江省、山西省、新疆自治区等地建设了农村生活污水处理示范工程，处理后的水质达到排污要求。

截止本报告披露之日，公司已向黑龙江土友原股东支付全部股权转让款项，由于疫情原因，尚未办理工商变更手续。

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2013/4/7 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 收购人 | 2020/3/10 | | 收购 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、实际控制人或控股股份避免同业竞争承诺：

将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或再该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

2、收购人做出了“关于保持公众公司独立性”、“避免同业竞争”、“规范关联交易”、“股份锁定”、“不注入金融类资产”、“不向公众公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业”的承诺，具体内容详见公司 2020 年 4 月 7 日披露的公告编号为 2020-022 的《收购报告书》（反馈回复版）。

第五节 股份变动和融资

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 | 7,563,735 | 51.23% | 556,500 | 8,120,235 | 55.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,658,155 | 11.23% | -1,658,155 | 0 | | |
| | 董事、监事、高管 | | | 5,192,277 | 5,192,277 | 35.17% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,200,465 | 48.77% | -556,500 | 6,643,965 | 45.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,200,465 | 48.77% | -556,500 | 6,643,965 | 45.00% | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 14,764,200 | - | 0 | 14,764,200 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 30 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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 | 期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量 |
|----|------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 于文浩 | 7,516,420 | -1,879,105 | 5,637,315 | 38.1823% | 5,637,315 | 0 | |
| 2 | 封建伟 | 2,953,622 | 2,238,655 | 5,192,277 | 35.1680% | | 5,192,277 | |
| 3 | 巩建 | 2,182,558 | | 2,182,558 | 14.7828% | | 2,182,558 | |
| 4 | 郭燕华 | 1,342,200 | -335,550 | 1,006,650 | 6.8182% | 1,006,650 | 0 | |
| 5 | 熊艳明 | 192,382 | | 192,382 | 1.3030% | | 192,382 | |
| 6 | 李源林 | 169,000 | 100 | 169,100 | 1.1453% | | 169,100 | |
| 7 | 高蜀卉 | 60,000 | | 60,000 | 0.4064% | | 60,000 | |
| 8 | 田力 | 55,000 | -1,000 | 54,000 | 0.3657% | | 54,000 | |
| 9 | 丁斌 | 51,000 | | 51,000 | 0.3454% | | 51,000 | |
| 10 | 刘春艳 | 36,844 | -154 | 36,690 | 0.2485% | | 36,690 | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|----------|-----------|-----------|
| 合计 | 14,559,026 | - | 14,581,972 | 98.7656% | 6,643,965 | 7,938,007 |
|----|------------|---|------------|----------|-----------|-----------|

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东于文浩和郭燕华为夫妻关系，除此之外普通股前十名股东之间不存在任何关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

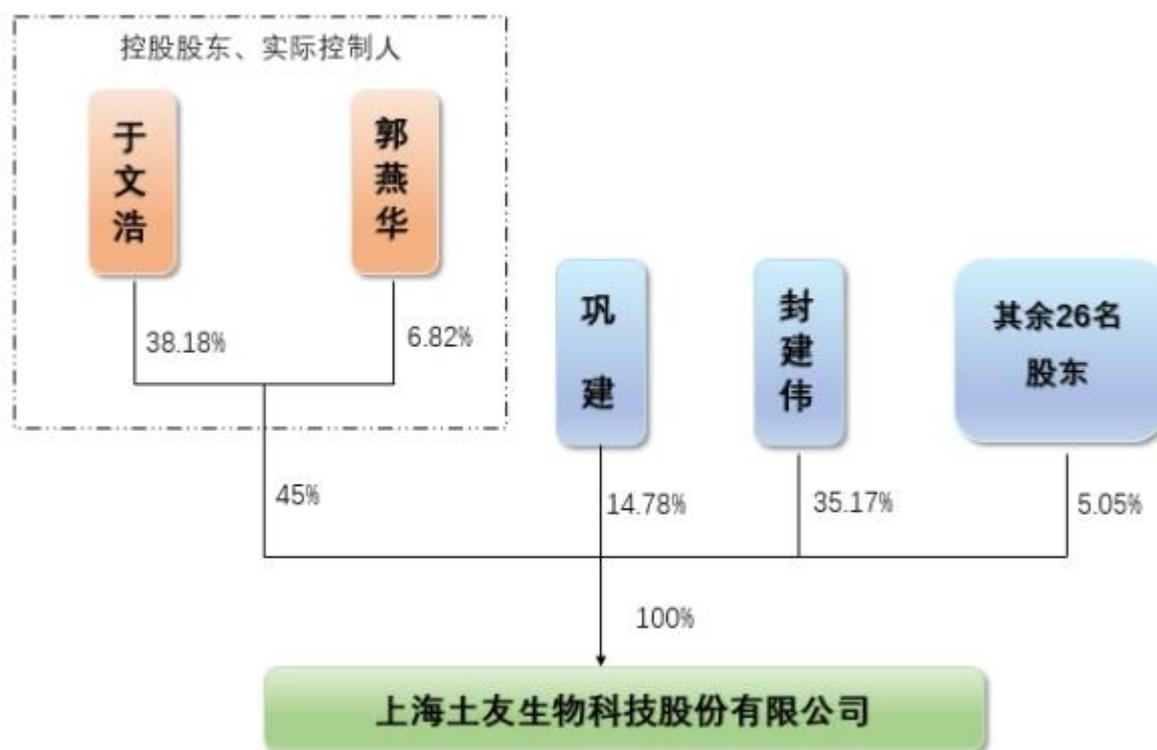
是否合并披露：

√是 □否

报告期末，于文浩持有公司 38.18% 的股份，郭燕华持有公司 6.82% 的股份，二人为夫妻关系，二人为公司控股股东、实际控制人。

于文浩，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994 年-1996 年任北京握奇数据有限公司销售经理，1996 年-1998 年任北京中国企业界杂志社销售经理，1999 年-2005 年任北京欢乐传媒集团运营总经理，2005 年-2006 年任旅游卫视全国市场总监，2006 年-2008 年任上海点视传媒公司副总裁，2009 年与郭燕华合伙创立上海优睿广告有限公司（本公司），至 2020 年 2 月 25 日历任监事、法定代表人、总经理。目前不担任公司任何职务。

郭燕华，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 11 月任奥美广告集团客户主管，2008 年 12 月-2009 年 8 月任盛世长城国际广告公司客户主管，2009 年 9 月与于文浩合伙成立上海优睿广告有限公司（本公司），至 2020 年 2 月 25 日历任法定代表人、执行董事、监事、副总经理、董事会秘书。目前不担任公司任何职务。



报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

2020 年 3 月 12 日，公司披露了《权益变动报告书》（公告编号：2020-023），权益变动后，股东封建伟将持股 7,374,835 股，占比 49.9508%，拟成为公司第一大股东、实际控制人，截至本报告披露日，股份交割正在全国中小企业股份转让系统公司办理中。封建伟简历信息如下：

封建伟，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986 年-1993 年任哈尔滨电表仪器厂工具分厂员工；1993 年-2000 年任哈尔滨市塑料九厂机加工车间主任，2001 年至今任哈尔滨威尔机械模具制造有限公司总经理，2008 年至今任牡丹江恒基房地产开发有限公司监事，2020 年 2 月 25 日至今任土友生物董事、副总经理。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 封建波 | 董事长、总经理 | 男 | 1972 年 11 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 封建伟 | 董事、副总经理 | 男 | 1971 年 4 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 沈鑫 | 董事 | 女 | 1995 年 4 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 张莹 | 董事 | 女 | 1994 年 1 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 梁晓东 | 董事 | 男 | 1972 年 1 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 赵大晔 | 监事会主席 | 男 | 1963 年 6 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 张继江 | 监事 | 男 | 1966 年 1 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2020 年 2 月 24 日 |
| 蔡明星 | 职工代表监事 | 男 | 1981 年 8 月 | 2020 年 4 月 30 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 邓宇宏 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 1973 年 9 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 解同卫 | 财务总监 | 男 | 1968 年 5 月 | 2020 年 2 月 25 日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 董事会人数： | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理封建波与董事、副总经理封建伟为兄弟关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

(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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 封建波 | 董事长、副总经理 | | | | | | |
| 封建伟 | 董事、副总经理 | 2,953,622 | 2,238,655 | 5,192,277 | 35.17% | | |
| 沈鑫 | 董事 | | | | | | |
| 张莹 | 董事 | | | | | | |
| 梁晓东 | 董事 | | | | | | |
| 赵大晔 | 监事会主席 | | | | | | |
| 张继江 | 监事 | | | | | | |
| 蔡明星 | 职工代表 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|---|-----------|--------|---|---|
| | 监事 | | | | | | |
| 邓宇宏 | 副总经理、 董 事 会 秘 书 | | | | | | |
| 解同卫 | 财务总监 | | | | | | |
| 合计 | - | 2,953,622 | - | 5,192,277 | 35.17% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|-------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | √是 □否 |
| | 总经理是否发生变动 | √是 □否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| | 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------------------|------|------------|----------|
| 于文浩 | 董事长、总经理 | 离任 | 无 | 董事会换届 |
| 郭燕华 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 离任 | 无 | 董事会换届 |
| 许刚 | 董事 | 离任 | 无 | 董事会换届 |
| 于雅威 | 董事 | 离任 | 无 | 董事会换届 |
| 刘爽 | 董事 | 离任 | 无 | 董事会换届 |
| 钱峻 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 监事会换届 |
| 程红 | 监事 | 离任 | 无 | 监事会换届 |
| 张霞 | 职工代表监事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 钱玉芳 | 财务负责人 | 离任 | 无 | 高管换届 |
| 封建波 | 无 | 新任 | 董事长、总经理 | 董事会换届 |
| 封建伟 | 无 | 新任 | 董事、副总经理 | 董事会换届 |
| 沈鑫 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会换届 |
| 张莹 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会换届 |
| 梁晓东 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会换届 |
| 赵大晔 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 监事会换届 |
| 张继江 | 无 | 新任 | 监事 | 监事会换届 |
| 蔡明星 | 无 | 新任 | 职工代表监事 | 职工代表大会选举 |
| 邓宇宏 | 无 | 新任 | 副总经理、董事会秘书 | 董事会任命 |
| 解同卫 | 无 | 新任 | 财务总监 | 董事会任命 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

| |
|---|
| 新任人员具体简历情况详见公司 2020 年 2 月 10 日披露的《上海优睿文化传媒股份有限公司董事监 |
|---|

事换届公告》（公告编号：2020-006）、2020 年 2 月 25 日披露的《上海优睿文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-014）及 2020 年 4 月 30 日披露的《上海土友生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-047）。

（四） 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 管理人员 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 销售人员 | 3 | | 3 | |
| 财务人员 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 技术人员 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 生产人员 | | | | |
| 行政人员 | | 3 | | 3 |
| 员工总计 | 9 | 10 | 9 | 10 |

1

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|----------|-----------|
| 博士 | | |
| 硕士 | | |
| 本科 | 6 | 5 |
| 专科 | 2 | 4 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 9 | 10 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (三), 1 | 3,385,142.63 | 13,011,678.25 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (三), 2 | 970,451.56 | 741,000 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (三), 3 | 1,325,873.62 | 861,754.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (三), 4 | 3,402,474.45 | 406.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (三), 5 | | 42,841.30 |
| 流动资产合计 | | 9,083,942.26 | 14,657,680.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 固定资产 | (三), 6 | 167,466.10 | 282,178.29 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (三), 7 | 1,228.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (三), 8 | | 24,271.68 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | (三), 9 | 4,143,200.00 | |
| 非流动资产合计 | | 4,311,894.60 | 306,449.97 |
| 资产总计 | | 13,395,836.86 | 14,964,130.10 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (三), 10 | | 70,754.72 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | (三), 11 | 157,497.00 | 134,937.13 |
| 应交税费 | (三), 12 | 4,882.97 | 1,066.68 |
| 其他应付款 | (三), 13 | 21,511.12 | 10,758.85 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 183,891.09 | 217,517.38 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 183,891.09 | 217,517.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | （三），14 | 14,764,200.00 | 14,764,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （三），15 | 26.14 | 26.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （三），16 | 872,547.02 | 872,547.02 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （三），17 | -2,424,827.39 | -890,160.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 13,211,945.77 | 14,746,612.72 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 13,211,945.77 | 14,746,612.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,395,836.86 | 14,964,130.10 |

法定代表人：封建波

主管会计工作负责人：解同卫

会计机构负责人：解同卫

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | （三），18 | 2,077,458.36 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | | 2,077,458.36 | 0.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,427,618.45 | 1,194,056.51 |
| 其中：营业成本 | | 1,920,784.38 | 0.00 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | (三), 19 | | 23,190.06 |
| 销售费用 | (三), 20 | | 60,100.00 |
| 管理费用 | (三), 21 | 1,548,326.43 | 1,152,069.60 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | (三), 22 | -41,492.36 | -41,303.15 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 45,065.46 | 42,713.55 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三), 23 | | 123,752.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (三), 25 | -20,637.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (三), 24 | -136,937.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,507,734.32 | -1,070,303.60 |
| 加：营业外收入 | (三), 26 | 1,348.82 | |
| 减：营业外支出 | (三), 27 | 28,281.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,534,666.95 | -1,070,303.60 |
| 减：所得税费用 | (三), 28 | | 681,855.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.12 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.12 |

法定代表人：封建波

主管会计工作负责人：解同卫

会计机构负责人：解同卫

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,137,458.84 | 1,040,000.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 61,591.33 | 42,713.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,199,050.17 | 1,082,713.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,663,719.92 | 600,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 766,013.92 | 559,880.63 |
| 支付的各项税费 | | 17,093.33 | 44,764.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,311,694.20 | 637,408.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,758,521.37 | 1,842,053.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,559,471.20 | -759,339.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 14,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 131,178.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 261,838.06 | |
| 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 | | 261,838.06 | 14,131,178.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 185,702.48 | |
| 投资支付的现金 | | 4,143,200.00 | 14,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,328,902.48 | 14,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,067,064.42 | 131,178.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,626,535.62 | -628,161.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,011,678.25 | 15,864,411.72 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,385,142.63 | 15,236,250.34 |
|----------------|--|--------------|---------------|

法定代表人：封建波

主管会计工作负责人：解同卫

会计机构负责人：解同卫

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二) 1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

（二） 报表项目注释

1、 会计政策变更情况

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约业务之间分摊交易价格。上述变化对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（三） 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 12 月 31 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日；“本期”指 2020 年 1-6 月，“上年同期”指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 3,385,142.63 | 13,011,678.25 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 3,385,142.63 | 13,011,678.25 |

注：货币资金期末余额中不存在使用受到限制的款项情况

2、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|--------------------|--------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 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 | 1,021,527.96 | 100.00 | 51,076.40 | 5.00 | 970,451.56 |
| 合 计 | 1,021,527.96 | —— | 51,076.40 | —— | 970,451.56 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账 准备的应收账款 | 780,000.00 | 100.00 | 39,000.00 | 5.00 | 741,000.00 |
| 合 计 | 780,000.00 | —— | 39,000.00 | —— | 741,000.00 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-------------------|--------------|-----------|------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 1,021,527.96 | 51,076.40 | 5% |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |

| 项 目 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----|--------------|-----------|------|
| 合 计 | 1,021,527.96 | 51,076.40 | 5% |

(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 12,076.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 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 1,021,527.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，本期未计提坏账准备 12,076.40 元。

3、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 | 691,849.72 | 52.18 | 230,686.22 | 26.77 |
| 1 至 2 年 | 2,955.94 | 0.22 | 631,067.96 | 73.23 |
| 2 至 3 年 | 631,067.96 | 47.60 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 1,325,873.62 | 100.00 | 861,754.18 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,325,873.62 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100%。

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,581,552.05 | 406.40 |
| 合 计 | 3,581,552.05 | 406.40 |

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|-----------|
| 备用金 | 32,390.50 | |
| 往来款 | 3,549,161.55 | |
| 押金 | | 54,623.40 |
| 合 计 | 3,581,552.05 | 54,623.40 |

②坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 54,217.00 | | 54,217.00 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期: | | 54,217.00 | | 54,217.00 |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 124,860.60 | | 124,860.60 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 179,077.60 | | 179,077.60 |

(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 124,860.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 3,581,552.05 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 合 计 | 3,581,552.05 |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 黑龙江土友生物科技股份有限公司 | 往来款 | 3,549,161.55 | 1 年以内 | 99.16 | |
| 丁慧明 | 备用金 | 3,600.00 | 1 年以内 | 0.02 | |
| 解同卫 | 备用金 | 28,790.50 | 1 年以内 | 0.73 | |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|--------------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |
| 合计 | —— | 3,581,552.05 | —— | 100 | |

5、其他流动资产

| 项目 | 性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 待抵扣税金 | 待抵扣进项税 | | 42,841.30 |
| 合计 | | | 42,841.30 |

6、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 167,466.10 | 282,178.29 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 167,466.10 | 282,178.29 |

(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 | 其他 | 合计 |
|------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | 468,205.13 | 166,055.93 | 634,261.06 |
| 2、本期增加金额 | | | 161,778.76 | 22,663.72 | 184,442.48 |
| (1) 购置 | | | 161,778.76 | 22,663.72 | 184,442.48 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | 468,205.13 | 166,055.93 | 634,261.06 |
| (1) 处置或报废 | | | 468,205.13 | 166,055.93 | 634,261.06 |
| 4、期末余额 | | | 161,778.76 | 22,663.72 | 184,442.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | 207,571.00 | 144,511.77 | 352,082.77 |
| 2、本期增加金额 | | | 29,924.25 | 6,602.03 | 36,526.28 |
| (1) 计提 | | | 29,924.25 | 6,602.03 | 36,526.28 |
| 3、本期减少金额 | | | 222,397.50 | 149,235.17 | 371,632.67 |
| (1) 处置或报废 | | | 222,397.50 | 149,235.17 | 371,632.67 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合 计 |
|-----------|--------|------|------------|-----------|------------|
| 4、期末余额 | | | 15,097.75 | 1,878.63 | 16,976.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | | | 14,668.01 | 20,785.09 | 167,466.10 |
| 2、期初账面价值 | | | 260,634.13 | 21,544.16 | 282,178.29 |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置、无通过融资租赁租入、无通过经营租赁租出、无未办妥产权证书的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 财务软件 | 合 计 |
|------------|----------|----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、期初余额 | 4,280.00 | 4,280.00 |
| 2、本期增加金额 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| (1) 购置 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 5,540.00 | 5,540.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、期初余额 | 4,280.00 | 4,280.00 |
| 2、本期增加金额 | 31.50 | 31.50 |
| (1) 计提 | 31.50 | 31.50 |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| 项 目 | 财务软件 | 合 计 |
|----------|----------|----------|
| 4、期末余额 | 4,311.50 | 4,311.50 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、期初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 1,228.50 | 1,228.50 |
| 2、期初账面价值 | 0 | 0 |

8、长期待摊费用

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|-----------|
| | | 24,271.68 |
| 合 计 | | 24,271.68 |

9、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 对子公司投资 | 4,143,200.00 | |
| 合 计 | 4,143,200.00 | |

注：公司以人民币 414.32 万元购买蔡长新、金正庸合计持有的土友生物 100%的股权。

10、应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|-----------|
| | | 70,754.72 |
| 合 计 | | 70,754.72 |

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 128,433.43 | 642,589.31 | 608,259.05 | 162,763.69 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,503.70 | 5,690.80 | 17,461.19 | -5,266.69 |
| 三、辞退福利 | | 140,300.00 | 140,300.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 134,937.13 | 788,580.11 | 766,020.24 | 157,497.00 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 62,366.09 | 611,142.12 | 564,266.16 | 109,242.05 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | 4,239.70 | 15,535.33 | 19,775.03 | 0 |
| 其中：医疗保险费 | 3,744.60 | 13,976.33 | 17,720.93 | 0 |
| 工伤保险费 | 100.90 | 519.67 | 620.57 | 0 |
| 生育保险费 | 394.20 | 1039.33 | 1,433.53 | |
| 4、住房公积金 | 1,974.00 | 15,911.86 | 24217.86 | -6,332.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 59,853.64 | | | 59,853.64 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 128,433.43 | 642,589.31 | 608,259.05 | 162,763.69 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 6,306.60 | 5,518.30 | 17,091.59 | -5,266.69 |
| 2、失业保险费 | 197.10 | 172.50 | 369.60 | 0 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | 6,503.70 | 5,690.80 | 17,461.19 | -5,266.69 |

12、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|----------|
| 增值税 | 4,882.97 | |
| 个人所得税 | | 1,066.68 |
| 合 计 | 4,882.97 | 1,066.68 |

13、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 21,511.12 | 10,758.85 |
| 合 计 | 21,511.12 | 10,758.85 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 21,511.12 | 10,758.85 |
| 其中：社保 | 21,511.12 | 10,758.85 |
| 合 计 | 21,511.12 | 10,758.85 |

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

14、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 14,764,200.00 | | | | | | 14,764,200.00 |

15、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------|------|------|-------|
| 股本溢价 | 26.14 | | | 26.14 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 26.14 | | | 26.14 |

16、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 872,547.02 | | | 872,547.02 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 872,547.02 | | | 872,547.02 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

17、未分配利润

| 项 目 | 2020 年 1-6 余额 | 2019 年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -890,160.44 | 621,120.05 |
| 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 | -890,160.44 | 621,120.05 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -1,534,666.95 | -1,511,280.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,424,827.39 | -890,160.44 |

18、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------|------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务 | 2,077,458.36 | 1,920,784.38 | | |
| 合 计 | 2,077,458.36 | 1,920,784.38 | 0.00 | 0.00 |

19、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 城市维护建设税 | | 1,078.70 |
| 教育费附加 | | 647.22 |
| 地方教育费附加 | | 215.74 |
| 文化事业建设费 | | 13,200.00 |
| 印花税 | | 1,801.90 |
| 残疾人保障金 | | 6,246.50 |
| 合 计 | | 23,190.06 |

20、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-------|-----------|
| 服务费 | 0.00 | 60,100.00 |
| 合 计 | 0.00 | 60,100.00 |

21、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-------|---------|
|-----|-------|---------|

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资 | 849,500.43 | 468,237.97 |
| 房租费 | 161,356.47 | 134,033.70 |
| 福利费 | 14,238.33 | 27,758.23 |
| 差旅费 | 51,335.58 | 53,982.68 |
| 财务顾问费 | 188,679.25 | 70,754.71 |
| 社会保险费 | 21,219.80 | 68,713.60 |
| 折旧费 | 36,526.28 | 52,920.26 |
| 装饰费 | 24,271.68 | 48,543.72 |
| 审计费 | 94,339.62 | 66,037.74 |
| 办公费 | 10,934.64 | 34,756.80 |
| 代理服务费 | 10,254.85 | 20,641.52 |
| 物业管理费 | 10,912.63 | 21,825.27 |
| 业务招待费 | 7,801.22 | 22,708.71 |
| 法律顾问费 | 14,161.44 | 14,150.94 |
| 住房公积金 | 15,912.14 | 12,760.00 |
| 车辆使用费 | 15,306.09 | 9,354.58 |
| 通讯费 | 1,354.50 | 9,392.20 |
| 水电费 | 1,173.45 | 4,632.81 |
| 交通费 | 16,234.17 | 6,632.00 |
| 其他 | 304.00 | 4,232.16 |
| 无形资产摊销 | 10.50 | |
| 印花税 | 2,499.36 | |
| 合 计 | 1,548,326.43 | 1,152,069.60 |

22、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 45,065.46 | 42,713.55 |
| 银行手续费 | 3,573.10 | 1,410.40 |
| 合 计 | -41,492.36 | -41,303.15 |

23、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|-------|------------|
| 理财产品投资收益 | 0.00 | 123,752.91 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-------|------------|
| 合 计 | 0.00 | 123,752.91 |

24、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|------------|---------|
| 应收账款坏账损失 | 12,076.40 | |
| 其他应收款坏账损失 | 124,860.60 | |
| 合 计 | 136,937.00 | |

25、资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|------------|---------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -20,637.23 | | -25,062.01 |
| 合 计 | -20,637.23 | - | -20,637.23 |

26、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|----------|---------|---------------|
| 收到的返还费用 | 1,348.82 | | 1,348.82 |
| 合 计 | 1,348.82 | | 1,348.82 |

27、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|---------|---------------|
| 处置固定资产损失 | 28,281.45 | | 28,281.45 |
| 合 计 | 28,281.45 | | 28,281.45 |

28、所得税费用

所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|-------|------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | | 681,855.77 |
| 合 计 | | 681,855.77 |

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------|-----------|-----------|
| 利息收入 | 45,065.46 | 42,713.55 |
| 营业外收入 | 1,348.82 | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-----------|-----------|
| 往来款 | 16,525.87 | |
| 合 计 | 61,591.33 | 42,713.55 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 付现的管理费用 | 601,490.82 | 575,897.91 |
| 付现的销售费用 | | 60,100.00 |
| 手续费 | 3,573.10 | 1,410.40 |
| 滞纳金 | | |
| 其他往来款 | 3,706,630.28 | |
| 合 计 | 4,311,694.20 | 637,408.31 |

30、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 | 上年金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,534,666.95 | -1,752,159.37 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 136,937.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,526.28 | 52,920.26 |
| 无形资产摊销 | 31.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,271.68 | 48,543.72 |
| 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） | 48,918.68 | |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -123,752.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 681,855.77 |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,237,863.10 | -626,715.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -33,626.29 | 984,240.53 |
| 其他 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,559,471.20 | -759,339.46 |
| 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 | 3,385,142.63 | 15,236,250.34 |
| 减：现金的期初余额 | 13,011,678.25 | 15,864,411.72 |
| 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 | -9,626,535.62 | -628,161.38 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 3,385,142.63 | 15,236,250.34 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,385,142.63 | 15,236,250.34 |
| 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 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,385,142.63 | 15,236,250.34 |

(四) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、借款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

的范围之内。

公司主要面临流动风险，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（五）在其他主体中的权益

无。

（六）关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 持股比例（%） | 与本公司关系 |
|-------|---------|----------|
| 于文浩 | 38.18 | 股东、实际控制人 |
| 郭燕华 | 6.82 | 股东 |

注：截止 2020 年 6 月 30 日，于文浩和郭燕华对本公司形成共同控制。

2、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|---------|----------------------|
| 封建伟 | 持股 35.17%的股东、董事、副总经理 |
| 巩建 | 持股 14.78%的股东 |
| 封建波 | 法定代表人、董事长、总经理 |
| 沈鑫 | 董事 |
| 张莹 | 董事 |
| 梁晓东 | 董事 |
| 赵大晔 | 监事 |
| 张继江 | 监事 |
| 蔡明星 | 职工代表监事 |
| 邓宇宏 | 副总经理、董事会秘书 |
| 解同卫 | 财务总监 |

3、关键管理人员报酬

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 302,516.49 | 324,397.34 |

（七）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（八）资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

（九）母公司财务报表主要项目注释**（十）其他重要事项**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（十一）补充资料**1、本期非经常性损益明细表**

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 非流动性资产处置损益 | -48,918.68 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------------------------|------------|-----|
| 损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,348.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | -47,569.86 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | -47,569.85 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.98 | -0.10 | -0.10 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -10.64 | -0.10 | -0.10 |

十二、财务报表的批准

本财务报表于 2020 年 08 月 28 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：上海土友生物科技股份有限公司

法定代表人：封建波

主管会计工作负责人：解同卫

会计机构负责人：解同卫

日期：2020 年 08 月 28 日

日期：2020 年 08 月 28 日

日期：2020 年 08 月 28 日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日