

山东乾元泽孚科技股份有限公司
2018 半年度报告
证券代码： 831092

证券简称：乾元泽孚

公告编号：2018-028
主办券商：信达证券



乾元泽孚

NEEQ : 831092

山东乾元泽孚科技股份有限公司

Shandong INLARIN Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 1、2018 年 2 月 28 日和 2018 年 3 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了增加公司董事会席位的议案，公司董事人数由 5 名人升至 7 名，增选了 2 名董事。
- 2、2018 年 4 月 12 日，公司在新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区成立了全资子公司即霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司，并取得了营业执照，本次子公司设立为公司进一步拓展市场奠定了基础。
- 3、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2018 年 5 月 7 日召开了 2017 年年度股东大会，完成了 2017 年年度报告的信息披露工作。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司
全资子公司、乾元云建	指	济南乾元云建新材料有限公司
霍尔果斯全资子公司、乾元弘裕	指	霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司
控股子公司、乾元馥华	指	山东乾元馥华集成建筑科技有限公司
CS 建筑体系	指	低碳型轻钢镶嵌混凝土装配式绿色建筑体系
PC 预制构件	指	预制 ZDB 预应力叠合板、预制楼梯、预制墙板等预制建筑构件
ZDB 预应力叠合板	指	预应力支架叠合板
QK 整体墙	指	钢网混凝土结构复合发泡水泥保温板的实心整体墙
管理层	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会
股东会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司股东会
董事会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司监事会
三会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会议事规则》、《山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东乾元泽孚科技股份有限公司监事会议事规则》
《公司章程》	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司章程
报告期、本期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司

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。

公司负责人彭泓越、主管会计工作负责人马凤君及会计机构负责人（会计主管人员）马凤君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong INLARIN Technology Co., Ltd.
证券简称	乾元泽孚
证券代码	831092
法定代表人	彭泓越
办公地址	山东省济南市历下区解放路 43 号 2003 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓兰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-82398686
传真	0531-82398686
电子邮箱	1154978694@qq.com
公司网址	www.qyzt.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市历下区解放路 43 号 2009 室、250000
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-01-25
挂牌时间	2014-08-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造
主要产品与服务项目	轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、预制整体建筑结构体系，建筑节能结构一体化，新农村整体节能房屋体系等产品的研发与销售，及生态能源的研发与应用
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	29,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	彭泓越
实际控制人及其一致行动人	彭泓越

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	913701027850137917	否
注册地址	济南市解放路 43 号 2003 室	否
注册资本（元）	29,700,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,814,651.32	27,620,058.94	7.95%
毛利率	24.91%	34.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,217,233.33	4,278,896.13	-1.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,217,233.33	3,903,896.13	8.03%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.29%	6.39%	-
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）	4.29%	5.83%	-
基本每股收益	0.14	0.16	-12.5%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	130,345,000.47	117,864,143.88	10.59%
负债总计	29,930,200.26	21,666,577.00	38.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,414,800.21	96,197,566.88	4.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.24	4.32%
资产负债率（母公司）	22.18%	17.56%	-
资产负债率（合并）	22.96%	18.38%	-
流动比率	271.63%	328.37%	-
利息保障倍数	8.86	14.67	-

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	-13,112,385.76	784,838.59	-1,770.71%
应收账款周转率	1.11	1.47	-
存货周转率	1.68	2.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.59%	1.41%	-
营业收入增长率	7.95%	10.21%	-
净利润增长率	-1.44%	0.70%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	29,700,000	29,700,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务为节能保温预制建筑材料的研发、生产和销售， 致力于建筑产业化领域的新材料研发，研发方向专注于预制建筑部品、节能建筑建材，同时形成工业化的生产规模。公司销售模式目前主要采取直销方式，未来公司将采取直销与技术合作相结合的销售模式，在全国范围内进行节能建材产品的推广与销售。

报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为建筑产业化节能保温建筑材料研发与生产制造商，在报告期内继续保持了对本行业内先进技术的密切关注。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践，抽象和定义出了新的行业应用产品。随着客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。

2018年1-6月，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，积极克服困难，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入29,814,651.32元，总资产130,345,000.47元，分别较去年同期增长7.95%、10.59%。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入。

（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司取得了较好的经济效益，原有业务在产品品质和服务上受到客户及市场的一致好评和认可，知名度进一步提升，市场需求进一步扩大，同时根据市场需求，预制楼梯、建筑安装及设计、钢结构构件等产品的大量投入市场，业务规模逐步扩大。主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。

报告期内，公司根据国家政策及市场需求发展，针对住宅产业化建设不断开发主营业务，在对现有技术不断研发改进的同时，继续研发整体预制墙体、CS体系等新产品。

报告期内，公司主营业务无重大变化，主要面向国家大力发展的建筑产业化及新农村建设项目，市场容量大，客户资源丰富，为公司发展提供了良好的机遇。

（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响

1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响

建筑产业化，是国家“十三五”力推的行业，是符合国家新农村及住宅产业化发展方向的新型节能建筑体系。我国建筑业转型升级已全面展开，住宅产业现代化已成为全行业重要的转型方向。

济南市作为继深圳、沈阳之后的第三个国家住宅产业化综合试点城市，坚持把住宅产业化发展作为壮大实体经济、促进产业转型升级、培育新的经济增长点的重要抓手。公司密切关注国家政策及导向，不断加大研发投入，开发预制式系列建筑材料的新技术。公司在研发方面的持续投入确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，行业的发展将为公司带来更大的市场空间。

综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动对公司经营情况具有积极的影响。

2、报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响

建筑产业化绿色节能建材是国家重点鼓励、支持的领域，在国家积极鼓励支持新型战略行业发展的背景下，各省市纷纷出台相应的政策鼓励支持本地区建筑建材企业的发展，综合保温、节能、环保、防

火等特性，预制节能建筑部件材料成为该行业发展趋向。行业内高技术含量和高附加值的产品较少，高端领域竞争并不激烈。

公司自业务转型以来一直专注于预制节能建筑材料的研发与生产，经过多年的技术积累，已经拥有了六十余项专利技术。公司一直致力于预制节能建筑材料的研发、生产、销售，不断提升生产工艺和技术，确保产品的可靠性、实用性，及在降低使用能耗等方面做出了不懈的努力。因此行业内的周期波动对公司影响不大。

（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式为直接销售。作为新型预制建材的研发与生产商，公司持续关注国家行业政策的变化，致力于国家新农村及住宅产业化的建设，公司有专业的设计人才，根据客户的个性化需要，设计出客户满意的住房。直销模式售后服务较为完善，提升了客户满意度。

公司在本报告期内公司一直致力于新型预制建筑材料的研发，应用方向专注于预制整体装配式结构建筑体系，轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、新农村整体节能房屋预制结构建筑体系等。

报告期内公司的商业模式较公开转让说明书所披露的内容无变化，没有对公司经营情况造成影响。

三、 风险与价值

（一）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2018 年上半年、2017 年总资产分别为 130,345,000.47 元、117,864,143.88 元，公司 2018 年上半年、2017 年营业收入分别为 29,814,651.32 元、76,188,984.92 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：公司将积极开拓市场，通过研发新产品，巩固成熟产品，占领市场，扩大市场份额，进而增加资产规模和营业收入。

（二）成本增加风险

在建筑产业化行业，国家政策导向始终以全面推广为主，这一方面给建筑产业化行业的发展带来了巨大的机遇，另一方面也使该类企业的产品受到了节能、防火等要求的约束，即企业为确保达到相应的国家标准和行业标准，需加大技术、人力、原材料等相关资源的投入，企业成本也随之增加。未来，随着国家对建筑产业化材料性能要求的进一步提高，行业内的企业都将面临由此造成的成本风险。

应对措施：建立并完善成本控制措施，在不影响产品质量的前提下，积极寻求价格相对低的可替代性科技原材料。

（三）新业务开展的风险

建筑产业化为新兴朝阳行业，公司在产品开发、生产管理及市场开拓等方面虽已经积累了较多的经验，但依然尚处成长初期，因此业务的发展具有一定的不确定性，存在新业务开展的风险。

应对措施：加大新产品的宣传推广力度，并不断完善产品的品质，在保证质量的前提下，进行产品及周边产品的优化，进而有助于推动市场的发展，赢得市场份额。

（四）公司生产经营场所未取得房产证带来的风险

公司拥有的位于济阳国用 2011 第 208 号土地上的办公楼、生产车间等房屋建筑物，因在建设期间没有办理《规划许可证》、《施工许可证》，而未能取得房产证。公司于 2011 年已依法通过出让方式取得该宗土地的使用权证，该等建筑物的权属不存在争议。目前公司正在办理房产证，并制定了相应的措施，包括筹建二期厂房、控股股东出具承诺等，但可能仍存在一些其他影响公司经营的风险。

应对措施：公司将积极配合政府相关部门，尽快补办所缺手续，并尽快取得房产证。

（五）注册地未取得产权证导致搬迁的风险

公司目前注册地为山东省济南市解放路 43 号 2003 室，房屋系租赁取得，房屋所有权人为公司股东彭泓越先生。目前该房屋尚未取得产权证，虽然该房屋仅用于行政管理事务，与公司产品生产的关联度不高，但仍存在被动搬迁的潜在风险，进而给公司的运营带来一定的影响。

应对措施:公司将积极配合政府相关部门,尽快补办所缺手续,并尽快取得房产证。

(六) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人彭泓越先生直接持有公司股份 2,095 万股,占公司总股本的 70.54%,若其通过行使表决权等方式,对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施:1、公司建立了规范的法人治理结构,规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度,并严格执行三会的决策程序;2、公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作,认真贯彻落实“三会”议事规则、积极建立《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》以及《关联交易控制与决策制度》,避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险;3、公司成立了监事会,从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡,以防范控股股东侵害公司及其他股东利益;4、公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优质的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	5,000,000
6. 其他		
总计	55,000,000	5,000,000

(二) 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

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟以 0 元/股的价格收购控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25%股权的议案》，并递交股东大会审议。2018 年 5 月 7 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了本议案。议案的全部内容为“根据公司经

营发展需要,拟以 0 元/股的价格购买莒南城市建设综合开发公司持有的公司控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25%的股权,购买后对该子公司的控股比例由 55%变更为 80%,因控股子公司注册时的注册资本为认缴制,故公司购买的股权属莒南城市建设综合开发公司所持有的尚未实缴部分。股权变更的具体内容需经股东大会审议通过后,在工商局进行登记变更,以最终变更后内容为准。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组”。

(三) 承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人彭泓越于 2014 年 4 月 7 日出具《避免同业竞争承诺书》,承诺:“1、本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动,以避免与股份公司产生同业竞争。2、在未来发展中,本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的生产经营构成竞争的业务或活动,则立即将上述商业机会通知股份公司,在通知中所指定的合理期间内,股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的,本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。3、本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为。4、本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间,上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。5、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失”。

2、公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理彭泓越签订了避免同业竞争承诺;公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺;公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

3、公司中有建筑面积 4,762 平方米的建筑物因历史原因在建造时未办理报建手续,未能取得产权证。该建筑物主要包括三栋车间、一栋办公室和一朵门卫室,目前已经投入使用。上述建筑物所占土地在本公司已取得的济阳国用 2011 第 208 号土地使用权的范围之内。公司控股股东、实际控制人彭泓越承诺:如公司因上述建筑物被强制拆除或被相关部门追究处罚等情形,所造成的经济损失,则由其承担。

4、年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目;年产 5000 立方米发泡水泥保温项目;年产 50 台轻质隔墙板设备及 50 台发泡水泥设备项目,上述三个建设工程已取得济阳县发展和改革委员会登记备案,登记备案号分别为:济阳发改备 2011065、济阳发改备 2012073 和济阳发改备 2012072。年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目已取得济阳县住房和城乡建设管理委员会颁发的建设用地规划许可证。公司实际控制人承诺,如公司因上述建筑物被强制拆除、搬迁或被相关行政主管部门追究处罚等情形,所产生的所有费用以及造成的任何经济损失,均由其承担。

5、彭泓越将位于山东省济南市解放路 43 号 2003 室的自有房屋长期免费出租给公司,并登记为公司住所,但彭泓越尚未取得上述房产的房屋所有权证书。公司实际控制人彭泓越出具承诺,若因上述房产未取得房产证,导致公司的办公场所搬迁的,彭泓越将承担公司因搬迁所产生的所有损失和费用。

6、公司有 6 名职工申明不参加城镇职工社会保险缴费。乾元泽孚的控股股东彭泓越承诺,若公司因为未向上述 6 名职工缴纳城镇社会保险发生争议或遭受行政处罚的,彭泓越愿意承担公司因未给上述 6 名职工缴纳城镇职工社会保险而遭受的各项损失。

截至本报告期末,上述承诺正常履行,未有违背的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	1,962.68	0.0015%	银行汇票保证金
固定资产	抵押	897,763.19	0.69%	借款抵押
无形资产	抵押	5,421,362.42	4.16%	借款抵押
总计	-	6,321,088.29	4.8515%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,337,500	41.54%	0	12,337,500	41.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,727,500	15.92%	0	4,727,500	15.92%	
	董事、监事、高管	4,977,500	16.76%	0	4,977,500	16.76%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,362,500	58.46%	0	17,362,500	58.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,222,500	54.62%	0	16,222,500	54.62%	
	董事、监事、高管	16,972,500	57.15%	0	16,972,500	57.15%	
	核心员工						
总股本		29,700,000	-	0	29,700,000	-	
普通股股东人数							19

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	彭泓越	20,950,000	0	20,950,000	70.54%	16,222,500	4,727,500
2	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,520,000	0	2,520,000	8.48%	0	2,520,000
3	中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划	1,197,000	0	1,197,000	4.03%	0	1,197,000
4	王示	1,000,000	0	1,000,000	3.37%	750,000	250,000
5	程翔	630,000	0	630,000	2.12%	0	630,000

合计	26,297,000	0	26,297,000	88.54%	16,972,500	9,324,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 前五名股东之间无任何关系						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

彭泓越直接持有公司 2,095 万股股份，占公司总股本的 70.54%，为公司控股股东；并担任公司董事长、总经理，能够对公司的重大对外投资、日常经营管理等经营决策施加重大影响，为公司实际控制人。



彭泓越，男，1972 年 06 月出生，中国国籍，研究生学历，无其他国家或地区居留权，1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任职武汉当代科技有限公司山东分公司，职员；1999 年 1 月至 2002 年 8 月，任职济南沃德科技有限公司，业务经理；2002 年 9 月至 2016 年 5 月，任职山东含弘嘉会网络技术有限公司，法人、执行董事、总经理；2006 年 1 月至今，任职山东乾元泽孚科技股份有限公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
彭泓越	董事、董事长、总经理	男	1972/06/22	研究生	2017年2月-2020年2月	是
王示	董事	男	1964/11/12	研究生	2017年2月-2020年2月	是
李晶	董事	女	1985/01/06	本科	2017年2月-2020年2月	是
刘强	董事	男	1985/02/23	本科	2017年2月-2020年2月	是
主红香	董事、副总经理	女	1986/10/25	研究生	2017年2月-2020年2月	是
丁川	董事	男	1990/12/18	本科	2018年3月-2020年2月	是
张耀南	董事	男	1987/07/03	研究生	2018年3月-2020年2月	否
李士龙	监事会主席	男	1985/03/26	大专	2017年2月-2020年2月	是
张萌	监事	男	1988/11/14	高中	2017年2月-2020年2月	是
张红艳	监事	女	1994/06/17	大专	2018年5月-2020年2月	是
马凤君	财务负责人	女	1973/03/14	本科	2018年8月-2020年2月	是
刘晓兰	董事会秘书	女	1987/03/04	大专	2016年12月-2019年11月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东和实际控制人为彭泓越，持有公司 70.54% 的股权。

公司董事、监事和高级管理人员互相间及与公司控股股东和实际控制人间均不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	------	------	-------	-------	-------

		流通股数		股数	持股比例	票期权数量
彭泓越	董事长、总经理	20,950,000	0	20,950,000	70.54%	0
王示	董事	1,000,000	0	1,000,000	3.37%	0
合计	-	21,950,000	0	21,950,000	73.91%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁川	无	新任	董事	公司经营发展需要
张耀南	无	新任	董事	公司经营发展需要
张红艳	无	新任	监事	公司经营发展需要
吴庆群	监事	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

- 1、丁川，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工商学院，国际经济与贸易专业，2014年4月至2016年7月于山东省梁山县教体局老年体协，任职办公室专员；2018年8月至今，任职山东乾元泽孚科技股份有限公司营销部销售经理；2018年3月至今，任山东乾元泽孚科技股份有限公司董事。
- 2、张耀南，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于德国伍珀塔尔大学，金融学专业，2014年6月至2016年6月，任职鲁信创业投资集团股份有限公司综合部，文秘事务主管；2016年6月至今，任职山东省鲁信资本市场发展股权投资基金，投资总监；2018年3月至今，任山东乾元泽孚科技股份有限公司董事。
- 3、张红艳，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于济宁职业技术学院，会计专业，2016年6月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计职务；2018年5月至今，任山东乾元泽孚科技股份有限公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	39	40
销售人员	8	10
技术人员	20	20

财务人员	7	7
员工总计	84	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	7	7
本科	25	25
专科	31	34
专科以下	18	18
员工总计	84	87

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,随着公司业务的增长,公司员工保持相对稳定增长,没有发生重大变化。公司继续推进综合人才战略,加大对人才的引进、识别、培育、再教育、提升等工作力度,积极推进人才战略的实施;有针对性地参加人才交流会,招聘应届毕业生和优秀专业人才及海外人才,并为人才提供发挥自己才干的平台和机会,帮助人才实现自身的价值,并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。在内部人才培养方面,将重点加强项目管理学习的建设,为公司输送懂技术、重实践、忠诚于公司、敢于开拓、善于管理的项目管理人才。

报告期内,公司薪酬实行月薪制,基本工资加绩效工资等于工资总额,其中基本工资依据岗位价值,岗位贡献而定,绩效工资以绩效考核后个人能力与岗位的匹配度而定。

公司本期不存在需公司承担费用的离退休职工人数情况。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

本期核心人员无变动。为增强公司的技术研发力量,我公司将不断从高校引进技术人才,并形成以核心技术人员为中心的技术管理团队,在研发和创新上不断获得成果。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月23日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《续聘马凤君女士为公司财务负责人》议案。根据公司经营发展需要,续聘马凤君女士为公司财务负责人;任期至第二届董事会届满之日。马凤君女士符合公司高级管理人员的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需递交公司股东大会审议,公司已于2018年8月24日发出《2018年第二次临时股东大会》通知。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	3,224,727.00	18,760,755.17
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	31,691,521.43	30,917,826.07
预付款项	第八节、二、(一)、3	29,592,991.16	8,630,797.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	231,706.41	186,396.15
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	16,465,191.06	12,319,175.52
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	94,327.47	
流动资产合计		81,300,464.53	70,814,950.39
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、(一)、7	29,119,678.92	26,613,511.85
在建工程	第八节、二、(一)、8	13,839,973.91	14,128,645.16
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	5,512,900.68	5,608,247.53
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	386,542.43	369,288.95
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	185,440.00	329,500.00
非流动资产合计		49,044,535.94	47,049,193.49
资产总计		130,345,000.47	117,864,143.88
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一)、12	14,200,000.00	14,200,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	12,796,958.27	3,436,096.83
预收款项	第八节、二、(一)、14	1,188,044.05	1,291,593.17
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	385,281.44	171,271.17
应交税费	第八节、二、(一)、16	1,027,641.85	2,073,316.82
其他应付款	第八节、二、(一)、17	92,463.05	68,415.83
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(一)、18	239,811.60	324,615.12
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,930,200.26	21,565,308.94
非流动负债:			
长期借款	第八节、二、(一)、19	-	101,268.06
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	101,268.06
负债合计		29,930,200.26	21,666,577.00
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节、二、(一)、20	29,700,000.00	29,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)21	36,165,227.70	36,165,227.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、22	2,257,234.61	2,257,234.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、23	32,292,337.90	28,075,104.57
归属于母公司所有者权益合计		100,414,800.21	96,197,566.88
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		100,414,800.21	96,197,566.88
负债和所有者权益总计		130,345,000.47	117,864,143.88

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

(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		3,132,757.37	13,144,069.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)、1	23,681,830.10	22,653,134.73
预付款项		22,648,888.29	8,399,491.68
其他应收款	第八节、二、(二)、2	1,095,290.36	2,360,049.66
存货		14,907,634.55	11,214,703.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		682.35	0.00
流动资产合计		65,467,083.02	57,771,449.80
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		16,736,469.72	14,936,469.72
投资性房地产		-	-
固定资产		27,095,533.03	24,793,735.78

在建工程		3,568,448.33	3,586,880.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,512,900.68	5,608,247.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		273,360.68	246,607.20
其他非流动资产		185,440.00	329,500.00
非流动资产合计		53,372,152.44	49,501,440.72
资产总计		118,839,235.46	107,272,890.52
流动负债:			
短期借款		14,200,000.00	14,200,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		9,315,380.10	1,126,877.66
预收款项		1,188,044.05	1,066,717.92
应付职工薪酬		373,681.44	163,971.17
应交税费		996,578.43	1,833,450.96
其他应付款		42,463.05	18,415.83
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		239,811.60	324,615.12
其他流动负债		-	-
流动负债合计		26,355,958.67	18,734,048.66
非流动负债:			
长期借款		-	101,268.06
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	101,268.06
负债合计		26,355,958.67	18,835,316.72
所有者权益:			
股本		29,700,000.00	29,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		36,165,227.70	36,165,227.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,257,234.61	2,257,234.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		24,360,814.48	20,315,111.49
所有者权益合计		92,483,276.79	88,437,573.80
负债和所有者权益合计		118,839,235.46	107,272,890.52

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

(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		29,814,651.32	27,620,058.94
其中：营业收入	第八节、二、(一)、24	29,814,651.32	27,620,058.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,079,461.00	22,413,291.94
其中：营业成本	第八节、二、(一)、24	22,389,182.00	17,961,342.13
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、25	212,522.20	216,352.26
销售费用	第八节、二、(一)、26	150,751.75	1,173,150.26
管理费用	第八节、二、(一)、27	987,201.34	1,250,060.91
研发费用	第八节、二、(一)、28	548,670.24	800,397.90
财务费用	第八节、二、(一)、29	602,776.94	685,057.65
资产减值损失	第八节、二、(一)、30	188,356.53	326,930.83
加：其他收益		-	-
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		-	-

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）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,735,190.32	5,206,767.00
加：营业外收入	第八节、二、（一）、31	-	500,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,735,190.32	5,706,767.00
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	517,956.99	1,427,870.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,217,233.33	4,278,896.13
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		4,217,233.33	4,278,896.13
2. 终止经营净利润		-	-
（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		4,217,233.33	4,278,896.13
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		4,217,233.33	4,278,896.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,217,233.33	4,278,896.13
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		0.14	0.16
（二）稀释每股收益		0.14	0.16

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

（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		27,410,024.71	21,972,826.62
减：营业成本		20,383,079.52	15,446,178.37
税金及附加		208,832.83	193,670.43
销售费用		150,751.75	926,183.59
管理费用		824,017.17	1,199,519.27
研发费用		548,670.24	800,397.90
财务费用		603,706.52	685,324.30
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		178,356.52	133,900.22
加：其他收益		-	-
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		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,512,610.16	2,587,652.54
加：营业外收入		0.00	500,000.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,512,610.16	3,087,652.54
减：所得税费用		466,907.17	773,058.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,045,702.99	2,314,594.09

(一) 持续经营净利润		4,045,702.99	2,314,594.09
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		4,045,702.99	2,314,594.09
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.14	0.16
(二) 稀释每股收益		0.14	0.16

法定代表人: 彭泓越

主管会计工作负责人: 马凤君

会计机构负责人: 马凤君

(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		33,634,530.19	25,226,139.54
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、(一)、33	208,312.33	16,864,750.16
经营活动现金流入小计		33,842,842.52	42,090,889.70
购买商品、接受劳务支付的现金		39,544,692.07	34,515,724.04
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		2,558,566.11	1,724,359.42
支付的各项税费		2,538,455.29	2,884,092.63
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、33	2,313,514.81	2,181,875.02
经营活动现金流出小计		46,955,228.28	41,306,051.11
经营活动产生的现金流量净额		-13,112,385.76	784,838.59
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		1,659,487.92	5,729,545.97
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		1,659,487.92	5,729,545.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,659,487.92	-5,729,545.97
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		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,186,071.58	5,154,863.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,082.91	708,503.18
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		5,764,154.49	5,863,366.53
筹资活动产生的现金流量净额		-764,154.49	-863,366.53
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		-15,536,028.17	-5,808,073.91
加：期初现金及现金等价物余额		18,758,792.49	9,202,344.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,222,764.32	3,394,270.21

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

(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		32,079,032.80	21,153,631.05
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,467,227.21	16,864,421.22
经营活动现金流入小计		33,546,260.01	38,018,052.27
购买商品、接受劳务支付的现金		32,951,547.72	30,290,632.30
支付给职工以及为职工支付的现金		2,510,753.53	1,593,041.92
支付的各项税费		2,157,135.44	2,500,795.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,573,924.93	4,593,552.06
经营活动现金流出小计		39,193,361.62	38,978,022.14
经营活动产生的现金流量净额		-5,647,101.61	-959,969.87
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		1,800,056.34	4,127,306.85
投资支付的现金		1,800,000.00	-
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		3,600,056.34	4,127,306.85
投资活动产生的现金流量净额		-3,600,056.34	-4,127,306.85

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		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,186,071.58	5,154,863.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,082.91	708,503.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,764,154.49	5,863,366.53
筹资活动产生的现金流量净额		-764,154.49	-863,366.53
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		-10,011,312.44	-5,950,643.25
加: 期初现金及现金等价物余额		13,142,107.13	8,691,413.18
六、期末现金及现金等价物余额		3,130,794.69	2,740,769.93

法定代表人: 彭泓越

主管会计工作负责人: 马凤君

会计机构负责人: 马凤君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

2、 合并报表的合并范围

公司于2018年4月新成立全资子公司霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司,导致合并范围的变动。

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2017年12月31日,期末指2018年6月30日,本期金额指2017年1-6月,上期金额指2018年1-6月。

1、 货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	154,302.97	48,850.00
银行存款	3,068,461.35	18,709,942.49
其他货币资金	1,962.68	1,962.68

合计	3,224,727.00	18,760,755.17
----	--------------	---------------

注：截止期末本公司受限货币资金 1,962.68 元，为银行承兑汇票保证金延迟返回基本户产生的利息收入。

2、应收票据及应收账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应收票据	200,000.00	500,000.00
应收账款	31,491,521.43	30,417,826.07
合计	31,691,521.43	30,917,826.07

(1) 应收票据情况

类别	2018.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	200,000.00	-	200,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
合计	200,000.00	-	200,000.00

① 应收票据分类列示

续表

类别	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	500,000.00	-	500,000.00
合计	500,000.00	-	500,000.00

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	-	500,000.00
银行承兑汇票	-	-
合计	-	500,000.00

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类：

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,391,385.46	100.00	1,899,864.03	5.69	31,491,521.43
其中：关联方组合	1,769,382.50	5.30	-	-	1,769,382.50
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	31,622,002.96	94.70	1,899,864.03	6.01	29,722,138.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	33,391,385.46	100.00	1,899,864.03	5.69	31,491,521.43

续表

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,129,333.57	100.00	1,711,507.50	5.33	30,417,826.07
其中：关联方组合	1,769,382.50	5.51	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	30,359,951.07	94.49	1,711,507.50	5.64	30,417,826.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	32,129,333.57	100.00	1,711,507.50	5.33	30,417,826.07

应收账款种类的说明：

- a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	25,834,725.36	81.70	1,291,736.27	5.00	26,489,752.05	87.95	1,324,487.60	5.00
1-2年	5,640,277.60	17.84	564,027.76	10.00	3,870,199.02	12.05	387,019.90	10.00
2-3年	147,000.00	0.46	44,100.00	30.00	-	-	-	30.00
合计	31,622,002.96	100.00	1,899,864.03	-	30,359,951.07	100.00	1,711,507.50	-

c. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

② 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
坏账准备	1,711,507.50	258,356.52	69,999.99	-	1,899,864.03

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,465,321.99 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 61.29%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,023,266.10 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东卓文节能工程有限公司	8,501,250.00	1 年以内	25.46%	425,062.50
中建八局第一建设有限公司	5,126,701.55	1 年以内	15.35%	256,335.08
中铁十局集团建筑工程有限公司	3,067,987.94	1 年以内	9.19%	153,399.40
山东东方万达建筑工程有限公司	2,000,000.00	1 年以内	5.99%	100,000.00
莒南县城市建设综合开发公司	1,769,382.50	1 年以内	5.30%	88,469.13
合计	20,465,321.99	--	61.29%	1,023,266.11

3、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	27,623,988.94	93.35	8,332,332.48	96.54
1-2 年	1,969,002.22	6.65	142,647.28	1.65
2-3 年	-	-	155,817.72	1.81
合 计	29,592,991.16	100.00	8,630,797.48	100.00

说明: 账龄超过 1 年金额重大的预付账款未及时结算的原因为业务尚在进行中, 未实际完成。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
------	--------	----	----------------	----	-------

济南鲁兆钢铁有限公司	非关联方	9,733,957.87	32.89%	1 年以内	订货
济南双博经贸有限公司	非关联方	3,482,257.51	11.77%	1 年以内	订货
山东鼎顺新能源有限公司	非关联方	2,700,000.00	9.12%	1 年以内	订货
山东鲁兆钢铁实业有限公司	非关联方	2,391,745.00	8.08%	1 年以内	订货
济南大有城镇化建设投资有限公司	非关联方	1,890,000.00	6.39%	1 年以内	劳务
合计	--	20,197,960.38	68.25%	--	--

4、其他应收款

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
其他应收款	231,706.41	186,396.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	231,706.41	186,396.15

(1) 其他应收款情况:

① 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	231,706.41	100.00	-	-	231,706.41
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	231,706.41	100.00	-	-	231,706.41
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	231,706.41	100.00	-	-	231,706.41

续表

类 别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	186,396.15	100.00	-	-	186,396.15
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	186,396.15	100.00	-	-	186,396.15
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	186,396.15	100.00	-	-	186,396.15

其他应收款种类的说明：

a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
项目保证金	162,126.00	27,126.00
代缴社保及公积金	19,580.41	9,270.15
保证金及押金等	50,000.00	150,000.00
合计	231,706.41	186,396.15

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁十局集团建筑工程有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	21.58%	-
中建八局第二建设有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	21.58%	-
山东三塑集团有限公司	非关联方	押金	50,000.00	1年以内	21.58%	-
济南荣丰房地产开发有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内	8.63%	-
山东省国际招标有限公司济南分公司	非关联方	保证金	17,126.00	1-2年	7.39%	-
合计	--	--	187,126.00	--	80.76%	-

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	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	6,096,253.68	-	6,096,253.68	8,302,093.42	-	8,302,093.42
库存商品	9,760,530.71	-	9,760,530.71	3,171,179.37	-	3,171,179.37
发出商品	-	-	-	583,889.52	-	583,889.52
在产品	608,406.67	-	608,406.67	262,013.21	-	262,013.21
合计	16,465,191.06	-	16,465,191.06	12,319,175.52	-	12,319,175.52

(2) 存货跌价准备情况

截止期末本公司存货不存在跌价准备情况。

6、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预缴企业所得税	67,457.91	-
预缴增值税	26,187.21	-
预缴个人所得税	682.35	-
合计	94,327.47	-

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	17,149,207.47	12,045,065.23	498,941.61	694,442.16	30,387,656.47
2、本年增加金额	941,438.58	2,175,822.59	114,735.04	13,891.14	3,245,887.35
(1) 购置	-	1,476,098.26	114,735.04	13,891.14	1,604,724.44
(2) 在建工程转入	941,438.58	699,724.33	-	-	1,641,162.91
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	18,090,646.05	14,220,887.82	613,676.65	708,333.30	33,633,543.82
二、累计折旧					
1、年初余额	1,718,139.33	1,552,709.78	103,053.61	400,241.90	3,774,144.62
2、本年增加金额	283,553.22	384,712.94	33,448.50	38,005.62	739,720.28
(1) 计提	283,553.22	384,712.94	33,448.50	38,005.62	739,720.28
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	2,001,692.55	1,937,422.72	136,502.11	438,247.52	4,513,864.90
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、年末金额	16,088,953.50	12,283,465.10	477,174.54	270,085.78	29,119,678.92
2、年初金额	15,431,068.14	10,492,355.45	395,888.00	294,200.26	26,613,511.85

(2) 固定资产抵押情况:

抵押固定资产	账面价值	占总资产的比例	发生原因
3,600.00 平米钢结构厂房	897,763.19 元	0.69%	2017 年 12 月 14 日本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订借款合同, 借款金额人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为一年, 股东彭泓越与中国银行股份有限公司济南历下支行签订最高额抵押合同, 公司以济阳国用(2014)第 093 号土地使用权提供抵押且将其 3,600.00 平米钢结构厂房进行抵押。股东彭泓越及其夫人李晓力为本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订的借款合同提供保证, 保证期限自 2017 年 12 月 14 日开始至 2018 年 12 月 14 日止。
合计	897,763.19 元	0.69%	-

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南车间	2,557,450.16	正在办理中
北车间	6,875,520.65	正在办理中
东车间	955,805.00	正在办理中
西车间	2,268,321.86	正在办理中

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
搅拌站-围墙 路面基建和 料仓	2,864,028.35	-	2,864,028.35	2,864,028.35	-	2,864,028.35
搅拌站-设备	5,956,996.21	-	5,956,996.21	5,650,660.59	-	5,650,660.59

CS 体系	-	-	-	689,104.47	-	689,104.47
钢平台	-	-	-	350,234.50	-	350,234.50
蒸养池	928,742.00	-	928,742.00	484,617.25	-	484,617.25
北厂新区(三塑)	1,381,262.14	-	1,381,262.14	1,090,000.00	-	1,090,000.00
生产线设备	2,708,945.21	-	2,708,945.21	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	13,839,973.91	-	13,839,973.91	14,128,645.16	-	14,128,645.16

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	工程预算	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度(%)
搅拌站-围墙路面基建	3,500,000.00	自有	80.00	85.00
搅拌站-料仓	1,200,000.00	自有	50.00	100.00
搅拌站-设备	14,600,000.00	自有	54.00	65.00
CS 体系	880,000.00	自有	100.00	100.00
钢平台	437,500.00	自有	100.00	100.00
蒸养池	930,000.00	自有	98.00	98.00
北厂新区(三塑)	1,200,000.00	自有	90.00	95.00
生产设备	1,500,000.00	自有	84.00	95.00
合计	24,247,500.00	--	-	-

续:

工程名称	2018.01.01		本期增加		本期减少		2018.6.30	
	金额	其中:利息资本化金额	金额	其中:利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中:利息资本化金额
搅拌站-围墙路面基建和料仓	2,864,028.35	-	-	-	-	-	2,864,028.35	-
搅拌站-设备	5,650,660.59	-	306,335.62	-	-	-	5,956,996.21	-
CS 体系	689,104.47	-	252,334.11	-	941,438.58	-	-	-
钢平台	350,234.50	-	154,656.38	-	504,890.88	-	-	-
蒸养池	484,617.25	-	444,124.75	-	-	-	928,742.00	-
北厂新区(三塑)	1,090,000.00	-	291,262.14	-	-	-	1,381,262.14	-

生产线设备	3,000,000.00	-	-	-	194,833.45	96,221.34	2,708,945.21	-
合计	14,128,645.16	-	1,448,713.00	-	1,641,162.91	96,221.34	13,839,973.91	-

9、无形资产

项 目	土地使用权	云主站系统	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	6,303,910.00	323,076.93	6,626,986.93
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	6,303,910.00	323,076.93	6,626,986.93
二、累计摊销			
1、年初余额	819,508.42	199,230.98	1,018,739.40
2、本年增加金额	63,039.12	32,307.73	95,346.85
(1) 计提	63,039.12	32,307.73	95,346.85
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	882,547.54	231,538.71	1,114,086.25
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、年末账面价值	5,421,362.46	91,538.22	5,512,900.68
2、年初账面价值	5,484,401.58	123,845.95	5,608,247.53

无形资产抵押情况

抵押无形资产	账面价值	占总资产的比例	发生原因
济阳国用(2014)第093号	5,421,362.42 元	4.16%	2017 年 12 月 14 日本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订借款合同，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限为一年，股东彭泓越与中国银行股份有限公司济南历下支行签订最高额抵押合

土地			同,公司以济阳国用(2014)第093号土地使用权提供抵押且将其3,600.00平方米钢结构厂房进行抵押。股东彭泓越及其夫人李晓力为本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订的借款合同提供保证,保证期限自2017年12月14日开始至2018年12月14日止。
合计	5,547,440.66元	4.16%	-

10、 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	313,836.96	1,899,864.03	296,583.48	1,711,507.51
未开票成本和费用	50,667.10	335,114.00	50,667.10	335,114.00
内部交易未实现利润	22,038.37	146,922.39	22,038.37	146,922.39
合计	386,542.43	2,381,900.42	369,288.95	2,193,543.90

11、其他非流动资产

类别	2018.6.30	2017.12.31
设备款	165,440.00	329,500.00
工程款	20,000.00	-
合计	185,440.00	329,500.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

类别	2018.6.30	2017.12.31
抵押借款	5,000,000.00	-
质押借款	9,200,000.00	14,200,000.00
合计	14,200,000.00	14,200,000.00

(2) 截止期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款抵押担保信息详见附注(四)、2(2)。

13、应付票据及应付账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应付票据	4,000,000.00	-
应付账款	8,796,958.27	3,436,096.83
合计	12,796,958.27	3,436,096.83

(1) 应付票据列示

类别	2018. 6. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票	4,000,000.00	-
合计	4,000,000.00	-

(2) 应付账款列示

账龄	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,796,958.27	100.00	3,065,822.23	89.22
1-2 年	-	-	370,274.60	10.78
合计	8,796,958.27	100.00	3,436,096.83	100.00

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
1 年以内	588,044.05	691,593.17
1-2 年	-	-
2-3 年	-	600,000.00
3 年以上	600,000.00	-
合计	1,188,044.05	1,291,593.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍林郭勒市嘉晋新型建材有限公司	600,000.00	未发货
合计	600,000.00	--

15、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	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	171,271.17	1,238,795.94	1,024,785.67	385,281.44
二、离职后福利-设定提存计划	-	105,888.14	105,888.14	-
合计	171,271.17	1,344,684.08	1,130,673.81	385,281.44

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	171,271.17	1,148,902.84	934,892.57	385,281.44
职工福利	-	21,600.00	21,600.00	-
社会保险费	-	61,643.10	61,643.10	-

其中：医疗保险费	-	50,869.20	50,869.20	-
工伤保险费	-	5,111.70	5,111.70	-
生育保险费	-	5,662.20	5,662.20	-
住房公积金	-	6,650.00	6,650.00	-
合计	171,271.17	1,238,795.94	1,024,785.67	385,281.44

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	-	101,919.60	101,919.60	-
失业保险费	-	3,968.54	3,968.54	-
合计	-	105,888.14	105,888.14	-

16、应交税费

税种	2018.6.30	2017.12.31
企业所得税	629,058.74	1,191,370.43
增值税	279,877.85	704,148.62
土地使用税	52,284.61	52,252.50
城建税	33,229.66	64,972.04
教育费附加	14,375.80	28,334.60
地方教育附加	9,583.86	18,889.73
地方水利建设基金	3,166.18	5,492.64
房产税	6,065.15	6,065.15
个人所得税	-	1,791.11
合计	1,027,641.85	2,073,316.82

17、其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付利息	42,463.05	18,415.83
其他应付款	50,000.00	50,000.00
合 计	92,463.05	68,415.83

(1) 应付利息情况

项目	2018.6.30	2017.12.31
短期借款应付利息	42,463.05	18,415.83
合计	42,463.05	18,415.83

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
员工借款	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

18、一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款	239,811.60	324,615.12
合计	239,811.60	324,615.12

注：本期一年内到期的非流动负债均是由长期借款科目中渣打银行的信用贷款一年内应偿还的本金部分重分类而来。

19、长期借款

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
信用借款	239,811.60	425,883.18
减：一年内到期的长期借款	239,811.60	324,615.12
合计	-	101,268.06

注：长期借款系公司向渣打银行借款形成，借款期限 3 年，起始日期为 2016 年 01 月 13 日，结束日期为 2019 年 01 月 13 日，采用复利方式计息。

20、股本

项目	2018.01.01	本期变动增减(+,-)					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	29,700,000.00	-	-	-	-	-	29,700,000.00

21、资本公积

类别	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	36,165,227.70	-	-	36,165,227.70
合计	36,165,227.70	-	-	36,165,227.70

22、盈余公积

类别	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	2,257,234.61	-	-	2,257,234.61
合计	2,257,234.61	-	-	2,257,234.61

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	28,075,104.57	-
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	28,075,104.57	-
加：本期归属于股东的净利润	4,217,233.33	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
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	-	-
其他转入	-	-
期末未分配利润	32,292,337.90	-

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	29,813,056.49	27,620,058.94
其他业务收入	1,594.83	-
合计	29,814,651.32	27,620,058.94
主营业务成本	22,387,629.66	17,961,342.13
其他业务成本	1,552.34	-
合计	22,389,182.00	17,961,342.13

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装	-	-	88,288.29	65,316.30
钢结构构件	-	-	611,439.30	458,869.71
预制墙板	8,596,373.82	6,131,590.83	7,748,517.80	3,572,228.81
轻钢	10,333,270.26	9,438,330.65	7,102,128.56	7,045,554.83
预制楼梯	1,933,300.39	1,569,310.60	2,566,389.63	2,368,918.61
设计费、技术服务费	2,121,415.06	54,094.60	1,002,830.20	316,603.77
预制叠合板	6,828,696.96	5,194,302.98	8,500,465.16	4,133,850.10
合计	29,813,056.49	22,387,629.66	27,620,058.94	17,961,342.13

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否为关联方
济南中钢物资有限公司	7,639,266.87	25.62%	否
中建八局第一建筑有限公司	5,176,701.55	17.36%	否
山东鲁钢伟业贸易有限公司	4,412,619.60	14.80%	否
邯郸市昌宏建筑安装工程有限公司	2,944,000.00	9.87%	否
山东浩岳建设工程有限公司	2,500,005.72	8.39%	否
合计	22,672,593.74	76.05%	--

注：济南中钢物资有限公司与山东鲁钢伟业贸易有限公司受同一方控制，本期发生的总金额为 12,051,886.47，占公司全部营业收入的比例为 40.42%。

25、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城建税	44,974.30	47,920.89
教育税附加	19,520.51	22,044.70
地方教育税附加	13,013.68	14,696.48
地方水利建设基金	3,253.41	4,983.09
房产税	12,130.30	12,130.30
印花税	15,125.00	10,096.80
土地使用税	104,505.00	104,480.00
合计	212,522.20	216,352.26

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	94,089.47	90,793.03
社保费	17,038.08	18,279.69
广告费	10,000.00	11,345.98
运杂费	-	1,014,954.96
修理费	23,789.65	9,330.00
其他	-	28,446.60
交通费	5,834.55	-
合计	150,751.75	1,173,150.26

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	475,950.21	638,081.99
社保费	87,073.64	53,576.67
招待费	17,329.71	11,791.22
办公费	35,383.39	114,259.26
差旅费	12,611.66	8,631.30
咨询服务费	7,077.59	132,924.52
折旧费	116,013.09	95,351.00
专利费	-	19,170.00
摊销费	95,346.85	95,346.84
其他	33,008.22	73,910.19
车辆保险费	3,690.40	-
交通费	9,954.07	7,017.92
租赁费	80,712.51	-
装修费	13,050.00	-
合计	987,201.34	1,250,060.91

28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

材料	188,314.40	457,206.55
工薪酬	162,390.37	136,753.22
折旧费	126,362.46	93,254.82
电费	8,125.09	17,509.41
技术研发费	18,169.80	4,481.12
交通费	3,177.66	15,135.29
产品检测费、鉴定费	13,859.90	44,581.67
差旅费	910.00	3,318.55
社保费	24,610.56	27,857.27
住房公积金	2,750.00	300.00
合计	548,670.24	800,397.90

29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	602,130.13	688,371.48
减:利息收入	5,758.99	7,642.82
利息净支出	596,371.14	680,728.66
手续费	6,405.80	4,328.99
合计	602,776.94	685,057.65

30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	188,356.53	326,930.83
合计	188,356.53	326,930.83

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

注:上期政府补助明细如下

补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助	-	500,000.00
山东省低碳型高性能复合墙板工程实验室项目扶持资金	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	535,210.47	1,516,848.56
递延所得税费用	-17,253.48	-88,977.69
合计	517,956.99	1,427,870.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	4,735,190.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	710,278.55
子公司适用不同税率的影响	17,540.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	978.46
研发费用加计扣除的影响	-210,840.17
所得税费用	517,956.99

注：本公司在 2017 年 12 月 28 日被认定为高新技术企业，其研发费用适用 50% 的加计扣除比率。

33、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
利息收入	5,758.99	7,642.82
政府补助	-	500,000.00
往来款	202,553.34	15,857,107.34
其他	-	500,000.00
合计	208,312.33	16,864,750.16

(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
手续费	6,405.80	4,328.99
往来款	1,538,482.61	-
付现管理费用及研发费用	729,002.20	1,768,987.05
付现销售费用	39,624.20	408,558.98
合计	2,313,514.81	2,181,875.02

34、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	4,217,233.33	4,278,896.13
加: 资产减值损失	188,356.53	326,930.83
固定资产折旧	739,720.28	534,155.71
无形资产摊销	95,346.85	95,346.84
长期待摊费用摊销		-
资产处置损失(收益以“-”号填列)		-
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用	602,130.13	688,371.48
投资损失		-
递延所得税资产减少	-17,253.48	-88,977.69
递延所得税负债增加		-
存货的减少	-4,146,015.54	-3,134,924.46
经营性应收项目的减少	-21,010,035.99	806,565.25
经营性应付项目的增加	6,218,132.13	-2,721,525.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,112,385.76	784,838.59
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:		
现金的年末余额	3,222,764.32	3,394,270.21
减: 现金的年初余额	18,758,792.49	9,202,344.12
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-15,536,028.17	-5,808,073.91

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,222,764.32	3,394,270.21
其中: 库存现金	154,302.97	116,848.05
可随时用于支付的银行存款	3,068,461.35	3,277,422.16
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	3,222,764.32	3,394,270.21
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按风险分类:

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,973,120.61	100.00	1,491,290.51	5.97	23,481,830.10
其中:关联方组合	407,783.86	1.63	-	-	407,783.86
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	24,565,336.75	98.37	1,491,290.51	6.07	23,074,046.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	24,973,120.61	100.00	1,491,290.51	5.97	23,481,830.10

续表

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,966,068.72	100.00	1,312,933.99	5.48	22,653,134.73
其中:关联方组合	462,783.86	1.93	-	-	462,783.86
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	23,503,284.86	98.07	1,312,933.99	5.59	22,190,350.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	23,966,068.72	100.00	1,312,933.99	5.48	22,653,134.73

应收账款种类的说明:

a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

1 年以内	19,892,863.23	80.98	994,643.16	5.00	20,747,889.92	88.50	1,037,394.50	5.00
1-2 年	4,525,473.52	18.42	452,547.35	10.00	2,755,394.94	11.50	275,539.49	10.00
2-3 年	147,000.00	0.60	44,100.00	30.00	-	-	-	-
合计	24,565,336.75	100.00	1,491,290.51	-	23,503,284.86	100.00	1,312,933.99	-

c. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东卓文节能工程有限公司	非关联方	5,585,000.00	1 年以内	22.36	279,250.00
中建八局第一建设有限公司	非关联方	5,126,701.55	1 年以内	20.53	256,335.08
中铁十局集团建筑工程有限公司	非关联方	3,067,987.94	1 年以内	12.29	153,399.40
山东东方万达建筑工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	8.01	100,000.00
济南旺地置业有限公司	非关联方	1,399,925.44	1 年以内	5.61	69,996.27
合计	--	17,179,614.93	--	68.79	858,980.75

(3) 坏账准备

2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
		转回	转销	
1,312,933.99	178,356.52	-	-	1,491,290.51

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类:

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,095,290.36	100.00	-	-	1,095,290.36
其中：关联方组合	914,554.21	83.50	-	-	914,554.21
保证金及押金等组合	180,736.15	16.50	-	-	180,736.15
账龄组合	-	-	-	-	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,095,290.36	100.00	-	-	1,095,290.36

续表

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,360,049.66	100.00	-	-	2,360,049.66
其中：关联方组合	2,174,312.71	92.13	-	-	2,174,312.71
保证金及押金等组合	185,736.95	7.87	-	-	185,736.95
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,360,049.66	100.00	-	-	2,360,049.66

其他应收款种类的说明：

- a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
项目保证金	162,126.00	27,126.00
代缴社保及公积金	18,610.15	8,610.95
保证金及押金等	-	150,000.00
往来款	914,554.21	2,174,312.71
合计	1,095,290.36	2,360,049.66

(3) 期末其他应收款中欠款单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备 期末余额	占其他应收款 总额的比例(%)
济南乾元云建新材料有限公司	合并范围内 往来款	603,554.21	1年以内	-	55.10
山东乾元馥华集成建筑科技有限公司	合并范围内 往来款	115,229.65	1年以内		10.52

中铁十局集团建筑工程有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	-	4.56
中建八局第二建设有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	-	4.56
济南荣丰房地产开发有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	-	1.83
合计	--	838,783.86	--	-	76.58

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	16,736,469.72	-	16,736,469.72	14,936,469.72	-	14,936,469.72
合计	16,736,469.72	-	16,736,469.72	14,936,469.72	-	14,936,469.72

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南乾元云建新材料有限公司	4,936,469.72	-	-	4,936,469.72
山东乾元馥华集成建筑科技有限公司	10,000,000.00	1,800,000.00	-	11,800,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合计	14,936,469.72	1,800,000.00	-	16,736,469.72

4、营业收入和成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	27,408,429.88	21,972,826.62
其他业务收入	1,594.83	-
合计	27,410,024.71	21,972,826.62
主营业务成本	20,381,527.18	15,446,178.37
其他业务成本	1,552.34	-
合计	20,383,079.52	15,446,178.37

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装	-	-	88,288.29	65,316.30

钢结构构件	-	-	611,439.30	458,869.71
墙板及其生产线	6,471,021.19	4,324,070.19	3,840,718.54	1,850,789.64
轻钢	10,333,270.26	9,438,330.65	7,102,128.56	7,045,554.83
预制楼梯	1,819,243.58	1,489,445.45	2,249,144.55	1,537,741.16
设计费、技术服务费	2,121,415.06	54,094.60	342,452.84	16,603.77
预应力叠合板	6,663,479.79	5,075,586.29	7,738,654.54	4,471,302.96
合计	27,408,429.88	20,381,527.18	21,972,826.62	15,446,178.37

(3) 其他业务收入列示如下:

项目	本期金额	上期金额
原材料收入	1,594.83	-
合计	1,594.83	-

(三)、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,962.68	银行汇票保证金
固定资产	897,763.19	借款抵押
无形资产	5,421,362.42	借款抵押
合计	6,321,088.29	--

(四)、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 控股股东

股东名称	关联关系	企业类型	期末股东对本公司的持股比例 (%)	期末股东对本公司的表决权比例 (%)
彭泓越	控股股东	--	70.54	70.54

b. 子公司

公司名称	关联关系	企业类型	期末母公司对子公司的持股比例 (%)
济南乾元云建新材料有限公司	全资子公司	有限公司	100.00
山东乾元馥华集成建筑科技有限公司	控股子公司	有限公司	55.00
霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司	全资子公司	有限公司	100.00

(2) 不存在控制关系的关联方

a. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
莒南县城市建设综合开发公司	子公司重要股东
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	占比 5%以上的股东
李晓力	与控股股东为夫妻
张宗红	股东、控股全资子公司法人代表
毛文伟	全资子公司法人代表
刘强	董事
王示	董事、控股子公司法人代表、股东
李晶	董事
主红香	董事、副总经理
丁川	董事
张耀南	董事
刘晓兰	董事会秘书
李士龙	监事会主席
张红艳	监事
张萌	监事
马凤君	财务负责人

2、关联方交易

(1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
彭泓越	办公用房	无偿	无偿

(2) 关联担保情况

关联方名称	类型	详情
彭泓越及其夫人 李晓力	为公司担保	2017年5月26日本公司与威海市商业银行济南高新区支行签订借款合同，借款金额人民币5,000,000.00元，借款期限为一年(2017年5月26日至2018年5月26日)。股东彭泓越与威海市商业银行济南分行签订最高额权利质押合同，质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司400万股，质押期为2017年5月24日起至2018年5月24日。股东彭泓越及其夫人李晓力、山东国鲁集团有限公司为本公司与威海市商业银行济南分行签订借款合同提供保证，保证期为2017年5月24日起至2018年5月24日止。
彭泓越及其夫人 李晓力	为公司担保	2017年12月25日本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订借款合同，借款金额人民币9,200,000.00元，借款期限为一年，股东彭泓越与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订最高额权利质押合同，质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司523.00万股，质押期为2017年12月25日起至2018

		年 12 月 24 日。股东彭泓越及其夫人李晓力、山东含弘嘉会网络技术有限公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订的借款合同提供保证, 保证期限自 2017 年 12 月 25 日开始至 2018 年 12 月 24 日止。
彭泓越及其夫人 李晓力	为公司担保	2017 年 12 月 14 日本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订借款合同, 借款金额人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为一年, 股东彭泓越与中国银行股份有限公司济南历下支行签订最高额抵押合同, 公司以济阳国用(2014)第 093 号土地使用权提供抵押且将其 3,600.00 平米钢结构厂房进行抵押。股东彭泓越及其夫人李晓力为本公司与中国银行股份有限公司济南历下支行签订的借款合同提供保证, 保证期限自 2017 年 12 月 14 日开始至 2018 年 12 月 14 日止。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	362,371.64	317,739.36

(五)、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

(六)、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日, 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八)、补充资料

1、非经常性损益项目

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
政府补助	-	500,000.00
对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	-	500,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	-	125,000.00
非经常性损益净额	-	375,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	375,000.00

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	4.29	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.29	0.14	0.14

山东乾元泽孚科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日