

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券



金新股份
NEEQ : 831716

聊城金新建筑节能股份有限公司
(Liaocheng Jinxin Building Energy Conservation Co., Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 5 月 15 日，公司股东大会在聊城市金鼎大厦会议室召开，公司董事长兹留柱主持了会议，会议顺利通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》等议题。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、金新股份	指	聊城金新建筑节能股份有限公司
聊建集团	指	山东聊建集团有限公司
金柱集团	指	山东金柱集团有限公司
润禾租赁	指	润禾融资租赁(上海)有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司章程	指	《聊城金新建筑节能股份有限公司章程》
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人兹留柱、主管会计工作负责人李兴军及会计机构负责人（会计主管人员）张丽娜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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.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。
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	聊城金新建筑节能股份有限公司
英文名称及缩写	Liaocheng Jinxin Building Energy Conservation Co., Ltd.
证券简称	金新股份
证券代码	831716
法定代表人	兹留柱
办公地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张丽娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0635-8377097
传真	0635-8377077
电子邮箱	nana.0312@qq.com
公司网址	http://www.lcjxn.cn/
联系地址及邮政编码	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业），邮编:252000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-07-23
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2927 日用塑料制品制造
主要产品与服务项目	同层排水节水装置、木塑制品研发、生产、销售和安装，塑料管 材和干混砂浆等新型建筑节能材料的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	山东金柱集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	兹留柱

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	9137150055894035XM	否
注册地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
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	1,858,249.40	12,789,456.45	-85.47%
毛利率	-9.58%	49.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,484,100.10	-515,196.79	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,222,532.68	-800,573.23	-
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）	-34.57%	-1.32%	-
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）	-33.50%	-2.05%	-
基本每股收益	-0.28	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,015,239.92	93,169,643.00	-11.97%
负债总计	61,713,609.22	64,383,912.20	-4.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,301,630.70	28,785,730.80	-29.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.96	-29.17%
资产负债率（母公司）	75.25%	69.10%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.65	0.84	-
利息保障倍数	-2.87	-2.39	-

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	4,221,119.59	-6,900,596.05	-
应收账款周转率	0.07	0.39	-
存货周转率	0.47	0.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.97%	-9.40%	-

营业收入增长率	-85.47%	-41.59%	-
净利润增长率	-	-	-

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	30,000,000	30,000,000	-
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

公司是橡胶和塑料制品制造行业的生产商、供应商，拥有 14 项专利技术，同时拥有具备丰富的建筑节能材料研发、制造经验的专业团队，立足于为建筑企业提供高质量的建筑节能产品。公司主要经营同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、木塑系列产品、塑料管材、保温板及钢丝网架板系列产品和砂浆等新型节能建筑材料的制造、安装和销售。

1、采购模式

公司原材料采购一般按“以销定产、以产定购”的模式，公司根据销售合同确定各类产品的生产数量；按照生产计划和原材料耗用情况，确定各类原材料的采购计划，由采购部门联系供应商执行采购。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，以销定产是公司主要的生产模式。客户向公司下达销售订单后，销售部门发起申请并与客户签订销售合同，生产部门根据合同内容确定生产计划，并联系材料部门进行采购供货；生产部门按照销售合同约定的产品规格、供货时间、数量和质量要求组织生产。

3、销售模式

公司的销售模式为直销。公司设有独立的销售部门，公司的销售主要由公司业务人员与下游客户联系签订合同，由公司完成生产后直接按照约定交货方式交付产品。

4、盈利模式

公司建材产品获取通过向房地产企业或建筑施工企业销售产品、提供安装劳务等方式获取收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受资金及外部环境影响，公司下游客户订单减少，公司营业收入同比大幅下降，出现持续亏损。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 8,201.52 万元，较上年末减少了 11.97%；负债总额为 6,171.36 万元，较上年末减少了 4.15%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 2,030.16 万元，较上年末减少了

29.47%。报告期内，受资金流不足、外部宏观环境和停产因素影响，公司销售收入下降，2018 年 6 月末资产总额、负债总额和净资产均呈下降趋势。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 185.82 万元，比上年同期减少 85.47%；发生营业成本 203.62 万元，较上年同期减少 68.58%；归属于挂牌公司股东的净利润为-848.41 万元，亏损持续扩大。2018 年上半年，公司营业收入和净利润下降的主要原因为：受资金流不足影响，公司无法正常接收订单，经营出现生产停滞状态。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 422.11 万元，上年同期金额为-690.06 万元，变动主要原因为报告期内受停产影响，购买商品、接受劳务、支付给职工以及为支付的现金大幅减少；投资活动产生的现金净流量额为-3.23 万元，上年同期金额为-591.95 万元，变动主要原因为报告期内构建固定资产基本构建完毕，支付的现金较少；筹资活动产生的现金流量净额为-419.00 万元，上年同期金额为-314.53 万元，主要变动原因为支付借款利息及融资租赁款项等。

三、 风险与价值

1、公司部分租赁土地、房产存在产权瑕疵导致的风险

公司租赁的道口铺土地，系道口铺街道办事处田庙村民委员会村集体经济组织用地，位于聊城市东昌府区道口铺街道办事处 329 国道聊堂路下堤中心点南，共 89.125 亩。公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订两份租赁协议：2011 年 9 月 23 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、原承租人高俊国签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 45 亩土地，租赁期间为 2011 年 9 月 23 日至 2029 年 7 月 1 日。2012 年 12 月 22 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、聊城鑫能物资有限公司签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 44.125 亩土地，租赁期间为 2012 年 12 月 22 日至 2030 年 5 月 8 日。租赁合同生效后，公司在承租的土地上建设办公楼、生产车间等。由于该土地所有权不属于公司，故公司无法取得《施工许可证》等手续，所建建筑未经合法审批，不属于合规建筑，存在资产权属瑕疵。截至目前，该租赁合同仍在正常履行中，其在过去的经营中，未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司存在可能因物业产权瑕疵需要搬迁经营场所进而影响日常经营的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：聊城市国土资源局东昌府分局已于 2014 年 10 月 22 日

出具证明：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称‘金新公司’）拟征用地位于 329 国道聊堂路下堤中心坐标点为 X4037948.55，Y398428.95，占地面积共计 89.125 亩土地建设办公场所和厂房。该宗土地经和规划部门核实，土地性质为工业用地，符合道口铺街道土地利用总体规划。金新公司在该地块上自建房屋，未取得房屋建设规划、施工手续，虽不属于合法建筑，目前正在完善相关规划及用地手续。暂不存在被强制拆迁的风险。该地段目前正在办理征收手续。”聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙村委会出具证明：“本村村民委员会租赁给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司的土地属于我村集体所有，《集体土地所有权证》正在办理中，证书编号为“聊集有（2012）第 005012JA00003 号”。本村村民委员会将土地出租给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司使用已经本村三分之二以上村民代表同意。本村村民委员会承诺将严格按照土地租赁协议的约定，在租赁期内，不解除土地租赁协议，确保聊城金新低碳建筑节能技术有限公司对该土地的使用。若出现该土地无法继续使用的情况，我村将负责为聊城金新低碳建筑节能技术有限公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关房屋继续使用。”控股股东金柱集团及 5% 以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称‘金新公司’），与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、关联交易及对大客户存在重大依赖的风险

2018 年上半年前两大客户为关联方金柱集团、聊建集团，对其销售收入占销售收入的比重为 47.61%，公司对大客户存在重大依赖。若关联方经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。目前，关联交易的大量存在对公司持续经营能力造成了一定影响，若关联方尤其是金柱集团和聊建集团经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。目前金柱集团和聊建集团经营状况良好，公司与其之间稳定的合作关系有助于公司不断发展壮大。但从目前情况看，若金柱集团、聊建集团减少对公司产品的采购计划，将会对公司的盈利能力产生不利影响。为避免潜在风险，公司正在积极拓展外部市场，努力降低对关联方的依赖。公司管理层将严格按照《公

公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

3、公司治理风险

公司于 2014 年 8 月 15 日由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，且 2017 年董事会、监事会换届，董事、监事及高级管理人员发生了较大变动，新产生的公司治理层、管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。为避免公司今后发生违规事项影响公司利益，公司要求治理层、管理层人员系统学习公司内控管理制度及相关法律法规。

4、区域市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在聊城市，对全国其他区域市场的开拓比较有限。公司在当地市场有一定的知名度，但目前在整个国内市场知名度较低。因此，公司存在区域市场集中风险。公司正在商讨对策，争取订单，扩大销售范围，来缓解市场集中风险。

5、行业竞争加剧的风险

目前，在国家积极鼓励发展绿色建筑的政策导向下，新型节能建材行业迅猛发展。随着国内节能建材生产企业规模的不断扩大和国外知名节能建材企业陆续进入我国市场，国外技术转移的速度在不断加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，在当地具有较强的市场竞争力，但公司当前生产与销售规模较小，在国内众多的节能建材生产厂家中，市场占有率和知名度较低，竞争能力相对有限。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时、全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。未来公司将继续秉承绿色环保持续创新的原则，在保证质量的同时将自主研发不断发展，根据市场需求调控公司发展方向。

6、实际控制人变动风险

2018 年 6 月 21 日，兹留柱与山东金柱集团有限公司原 23 名自然人股东签订《股权转让协议》，其持有金柱集团的股权比例由 10.87% 变更为 57.40%，成为金柱集团实际控制人。兹留柱直接和通过金柱集团间接持有金新 53% 的股份，成为金新股份实际控制人。该事项系公司和公司控股股东相关人员对相

关制度理解不到位所致，未能及时披露收购报告书等相关文件。目前，公司正在积极推进收购报告书等相关文件的补充工作，为避免公司今后发生类似违规事项影响公司利益，公司督促公司管理层、治理层和股东单位相关人员加强制度学习。

7、停产的风险

报告期内，受行业及宏观经济因素影响，公司订单不足，目前已处于停产状态，且存在拖欠员工工资的情况。报告期内，公司应收账款的回款几乎全部用于支付筹资活动产生的借款本金、利息及公司固定的费用支出，未能将资金运用到购买原材料用于生产，使得公司生产处于停滞状态。2018年1-6月，虽然公司经营活动现金净流入较上年同期有所改善，但资金流动性仍存在较差的情形。目前，公司正积极商讨对策，考虑通过外部融资解决公司困境，但是公司如果未来不能及时筹措外部资金、不能加快回款或者银行贷款到期后不能续贷，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

8、净利润为负且营运资金不足的风险

报告期内，受外部环境影响及营运资金不足的影响，公司订单量下降，营业收入大幅下降，出现亏损，且公司融资渠道单一，导致公司营运资金不足，公司面临持续亏损和营运资金不足的风险。目前，公司正在探讨应对措施，争取订单，提升产品竞争力，并力争拓宽融资渠道取得运营资金。

四、 企业社会责任

公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任，致力于为节能减排做出贡献。公司主要产品为建筑节能建材及相关产品，近几年来，公司通过不断的研发和科研机构合作不断优化产品结构，提高产品技术含量，为当地建筑及节能降耗等做出一定的贡献。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中，改进现有的建筑节能产品，并积极探索开发新的节能产品。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	-	-
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	22,693,000.00	884,632.39
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	26,020,000.00	20,018,500.00
合计	48,713,000.00	20,903,132.40

其他中报告期预计金额为关联方担保 2,600.00 万元及关联租赁 2 万元，报告期实际发生金额为关联方担保 2,000.00 万元，并发生关联方租赁 1.85 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、控股股东金柱集团及 5% 以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简

称“金新公司”)，与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、公司控股股东出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺：“本企业及本企业控制的子公司，未来不占用聊城金新建筑节能股份有限公司的资金、资产或由金新节能提供担保。”

3、为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具相关承诺，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人能够履行承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	8,828,027.42	10.76%	公司与润禾租赁（上海）发生售后回租融资租赁业务，公司抵押固定资产。
总计	-	8,828,027.42	10.76%	-

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	16,258,333	54.19%	-	16,258,333	54.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,233,333	14.11%	2,075,000	6,308,333	21.03%	
	董事、监事、高管	2,625,000	8.75%	-	2,625,000	8.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,741,667	45.81%	-	13,741,667	45.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,466,667	28.22%	1,125,000	9,591,667	31.97%	
	董事、监事、高管	3,175,000	10.58%	-400,000	2,775,000	9.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							43

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	山东金柱集团 有限公司	12,700,000	-	12,700,000	42.33%	8,466,667	4,233,333
2	兹留柱	3,200,000	-	3,200,000	10.67%	1,125,000	2,075,000
3	赵西久	500,000	-	500,000	1.67%	-	500,000
4	郎爱香	500,000	-	500,000	1.67%	-	500,000
5	郝明奎	500,000	-	500,000	1.67%	500,000	-
合计		17,400,000	0	17,400,000	58.01%	10,091,667	7,308,333
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司董事长兹留柱在山东金柱集团有限公司担任董事长兼总经理，并持有金柱集团 57.40% 的股权。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

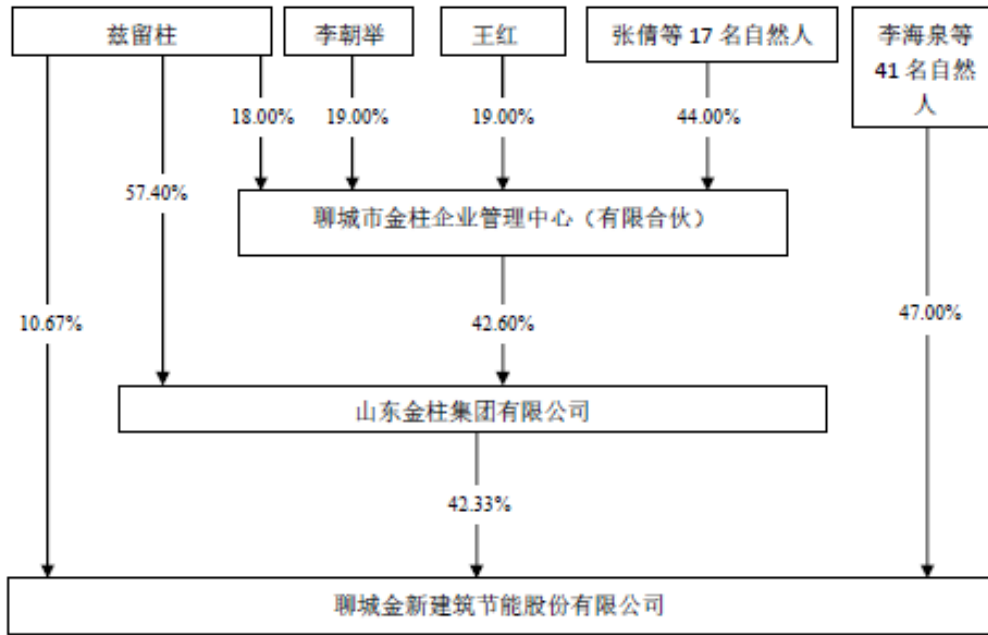
山东金柱集团有限公司为公司控股股东。山东金柱集团有限公司成立于 2003 年 7 月 24 日，法人代表兹留柱，注册资本 93,893.1454 万元，统一社会信用代码:91371500752686180P。报告期内，公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

兹留柱为公司实际控制人。兹留柱，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月毕业于山东建筑工程学院；1989 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于山东聊建集团总公司历任技术员、工区副主任、分公司副经理、经理、总经理；2013 年 7 月至 2014 年 5 月，任山东金艺园林绿化有限公司董事长；2013 年 11 月至 2017 年 12 月任聊城荣盛金柱房地产开发有限公司董事；2014 年 1 月至 2017 年 11 月任山东金柱万斯达装配建筑有限公司董事长；2003 年 7 月至今就职于山东金柱集团有限公司任董事长兼总经理；2010 年 5 月至今任山东博奥克生物科技有限公司副董事长；2011 年 3 月至今任山东金柱投资管理有限公司执行董事；2013 年 4 月至今任聊城金柱网络科技有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，任山东金艺城建股份有限公司董事；2013 年 11 月至今任保华金柱博平物流园区有限公司董事长；2014 年 3 月至今任聊城金柱先锋置业有限公司执行董事兼经理；1997 年 5 月至今任山东省聊城市中巨房地产开发有限公司；2016 年 11 月至今任聊城日辉房地产开发有限公司董事长兼经理；2012 年 10 月至今在保华金柱内蒙古能源股份有限公司任副董事长；2003 年至今在聊城建工大厦经贸有限公司任执行董事兼总经理；2014 年 3 月至今在山东莘县农村商业银行股份有限公司任董事；2015 年 6 月至今在山东盛世千岛山庄养老服务有限公司任董事长；2016 年 2 月至今在山东金柱控股有限公司任董事长兼总经理；2011 年 9 月至今在廊坊市汇邦金柱房地产开发有限公司任执行董事；2016 年 7 月至今在聊城盛世千岛山庄旅游服务有限公司任监事；2016 年 7 月至今在聊城盛世千岛家政服务有限公司任监事；2016 年 6 月至今在山东金正新科农业发展有限公司任执行董事；2016 年 10 月在聊城金柱盛世养老服务有限公司任董事长；2016 年 11 月在聊城市金源固定资产管理有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 7 月在青岛金柱润禾置业开发有限公司任董事长；2017 年 11 月在山东铂达立体停车服务股份有限公司任董事长；2018 年 8 月在聊城金正新科创新产业园管理有限公司任董事长。2014 年 6 月至 8 月，任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任公司董事长。

2018 年 6 月 21 日，兹留柱与山东金柱集团有限公司原 23 名自然人股东签订《股权转让协议》，其持有金柱集团的股权比例由 10.87%变更为 57.40%，成为金柱集团实际控制人。兹留柱直接和通过金柱

集团间接持有金新 53% 的股份，成为金新股份实际控制人。公司股权结构如下：



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
兹留柱	董事长	男	1955-08-29	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	否
祝全昌	董事	男	1970-03-29	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	否
张武政	董事	男	1987-05-15	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	是
李兴军	董事兼总经理	男	1971-09-20	专科	2017年12月19日至 2020年8月20日	是
刘修敏	董事兼副总经理	男	1986-03-16	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	是
马思堂	监事	男	1962-05-09	专科	2017年8月21日至 2020年8月20日	否
张宗志	监事	男	1970-01-17	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	否
袁凤青	职工代表监事	女	1983-03-11	专科	2017年8月21日至 2020年8月20日	是
张丽娜	董事会秘书、财务负责人	女	1981-03-12	本科	2017年8月21日至 2020年8月20日	是
王风岗	副总经理	男	1973-04-21	中专	2017年8月21日至 2020年8月20日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兹留柱在公司控股股东金柱集团担任董事长兼总经理；公司董事祝全昌在公司控股股东金柱集团担任监事；公司监事马思堂在公司控股股东金柱集团担任监事。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

兹留柱	董事长	3,200,000	-	3,200,000	10.67%	-
祝全昌	董事	300,000	-	300,000	1.00%	-
张武政	董事	-	-	-	-	-
李兴军	董事兼总经理	-	-	-	-	-
刘修敏	董事兼副总经理	300,000	-	300,000	1.00%	-
马思堂	监事	400,000	-	400,000	1.33%	-
张宗志	监事	400,000	-	400,000	1.33%	-
袁凤青	职工代表监事	200,000	-	200,000	0.67%	-
张丽娜	董事会秘书、财务负责人	300,000	-	300,000	1.00%	-
王风岗	副总经理	300,000	-	300,000	1.00%	-
合计	-	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	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
李海泉	董事	离任	无	个人原因离职
李兴军	总经理	新任	董事兼总经理	公司临时股东大会聘任

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

本期新任董事：

李兴军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995 年 10 月毕业于山东省委党校文秘专业。1992 年 12 至 1997 年 8 月任山东聊建集团有限公司组织人事处科员；1997 年 8 月至 2004 年 10 月历任山东聊建集团有限公司团委副书记、书记；2004 年 10 月至 2017 年 11 月任山东金柱集团有限公司副总经理；2017 年 12 月至今任公司总经理；2018 年 1 月至今任公司董事。

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	36	33
生产人员	48	38
销售人员	5	3
技术人员	6	6
财务人员	4	4
员工总计	99	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	11	10
专科	34	29
专科以下	53	44
员工总计	99	84

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。公司按照不同岗位的工作性质和特点，对销售人员及生产管理人员实行底薪加绩效的考核制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务的参与性和工作积极性。

2、培训计划：由于公司属于技术及业务创新领域，一直注重对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。公司通过对员工循序渐进的业务培训和产品培训，使其更快了解公司发展方向，提高工作效率，不断提升员工的核心胜任能力。

3、需公司承担费用的离退休职工人员：公司目前不存在需公司承担费用的离退休职工人员的情况。

(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：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、（一）	5,850.81	7,022.44
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	八、二、（二）	21,026,964.07	29,573,508.54
预付款项	八、二、（三）	1,675,403.06	1,570,639.81
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、（四）	975,670.70	191,962.70
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、（五）	4,136,891.57	4,447,729.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、（六）	-	301,650.04
流动资产合计		27,820,780.21	36,092,512.96
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	八、二、（七）	50,371,219.27	52,834,212.89
在建工程	八、二、（八）	32,300.00	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、（九）	51,126.12	66,126.12
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、(十)	3,739,814.32	4,052,492.80
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	八、二、(十一)	-	124,298.23
非流动资产合计		54,194,459.71	57,077,130.04
资产总计		82,015,239.92	93,169,643.00
流动负债：			
短期借款	八、二、(十二)	22,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、(十三)	10,443,166.48	11,408,311.87
预收款项	八、二、(十四)	1,424,425.91	1,092,609.44
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(十五)	4,875,570.14	3,854,477.55
应交税费	八、二、(十六)	1,716,473.43	2,262,375.66
其他应付款	八、二、(十七)	2,017,282.32	2,243,440.36
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		42,476,918.28	42,861,214.88
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八、二、(十八)	10,212,661.80	12,212,157.62
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、(十九)	9,024,029.14	9,310,539.70
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,236,690.94	21,522,697.32
负债合计		61,713,609.22	64,383,912.20
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、(二十)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、(二十一)	1,193,221.60	1,193,221.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、(二十二)	855,500.90	855,500.90
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、(二十三)	-11,747,091.80	-3,262,991.70
归属于母公司所有者权益合计		20,301,630.70	28,785,730.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		20,301,630.70	28,785,730.80
负债和所有者权益总计		82,015,239.92	93,169,643.00

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李兴军

会计机构负责人：张丽娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,858,249.40	12,789,456.45
其中：营业收入	八、二、(二十四)	1,858,249.40	12,789,456.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,037,527.36	13,929,088.11
其中：营业成本	八、二、(二十四)	2,036,243.86	6,480,979.42
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	八、二、(二十五)	102,814.34	305,276.69
销售费用	八、二、(二十六)	471,584.63	550,678.04
管理费用	八、二、(二十七)	4,945,419.53	4,116,051.28
研发费用	八、二、(二十八)	9,438.59	308,457.08
财务费用	八、二、(二十九)	2,191,647.93	1,461,516.81

资产减值损失	八、二、（三十）	280,378.48	706,128.79
加：其他收益	八、二、（三十一）	289,414.80	563,797.09
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）		-7,889,863.16	-575,834.57
加：营业外收入	八、二、（三十二）	3,904.46	200.00
减：营业外支出	八、二、（三十三）	598,141.40	110,973.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,484,100.10	-686,608.15
减：所得税费用	八、二、（三十四）	-	-171,411.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,484,100.10	-515,196.79
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		-8,484,100.10	-515,196.79
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		-8,484,100.10	-515,196.79
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		-8,484,100.10	-515,196.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,484,100.10	-515,196.79
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		-0.28	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.28	-0.02

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李兴军

会计机构负责人：张丽娜

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,686,946.73	15,863,210.08
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		2,904.24	117,286.53
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（三十五）	3,993.85	162,543.07
经营活动现金流入小计		10,693,844.82	16,143,039.68
购买商品、接受劳务支付的现金		630,657.87	10,735,939.53
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		1,384,359.63	4,448,413.38
支付的各项税费		794,754.32	4,326,464.15

支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（三十五）	3,662,953.41	3,532,818.67
经营活动现金流出小计		6,472,725.23	23,043,635.73
经营活动产生的现金流量净额		4,221,119.59	-6,900,596.05
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		32,300.00	5,919,505.94
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		32,300.00	5,919,505.94
投资活动产生的现金流量净额		-32,300.00	-5,919,505.94
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		20,000,000.00	-
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		20,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,190,495.40	1,285,735.26
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	八、二、（三十五）	1,999,495.82	1,859,575.45
筹资活动现金流出小计		24,189,991.22	3,145,310.71
筹资活动产生的现金流量净额		-4,189,991.22	-3,145,310.71
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		-1171.63	-15,965,412.70
加：期初现金及现金等价物余额		7,022.44	15,968,919.15
六、期末现金及现金等价物余额		5,850.81	3,506.45

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李兴军

会计机构负责人：张丽娜

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，期初余额系 2017 年 12 月 31 日的余额，期末余额系 2018 年 6 月 30 日的余额，本期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-6 月的发生额，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	531.31	187.94
银行存款	5,319.50	6,834.50
合计	5,850.81	7,022.44

注：本报告期末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,758,122.19	30,100,605.90
减：坏账准备	731,158.12	527,097.36
合计	21,026,964.07	29,573,508.54

1、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,758,122.19	100.00	731,158.12	3.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,758,122.19	100.00	731,158.12	3.54

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	30,100,605.90	100.00	527,097.36	1.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	30,100,605.90	100.00	527,097.36	1.75

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	865,005.80	5.00	43,250.29	1,130,405.32	5.00	56,520.27
1 至 2 年	627,877.91	10.00	62,787.79	394,702.51	10.00	39,470.25
2 至 3 年	28,392.20	20.00	5,678.44	483,385.20	20.00	96,677.04
3 至 4 年	170,769.90	50.00	85,384.95	662,968.00	50.00	331,484.00
4 至 5 年	662,968.00	80.00	530,374.40	3,682.25	80.00	2,945.80
5 年以上	3,682.25	100.00	3,682.25			
合计	2,358,696.06	--	731,158.12	2,675,143.28	--	527,097.36

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	19,399,426.13			27,425,462.62		
合计	19,399,426.13			27,425,462.62		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 204,060.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东聊建集团有限公司	是	12,998,033.06	59.74	
山东金柱集团有限公司	是	4,730,164.62	21.74	
南通有为建材有限公司	否	660,000.00	3.03	528,000.00
聊城市星源建筑节能科技有限公司	否	624,054.00	2.87	31,202.70
山东金艺城建股份有限公司	是	327,548.16	1.51	
合计		19,339,799.84	88.89	559,202.70

(4) 应收账款期末余额较期初减少-8,546,544.47 元，减幅 28.90%，主要原因为收回以往年度应收账款。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,295,742.08	77.34	1,408,937.44	89.70
1 至 2 年	379,660.98	22.66	161,702.37	10.30
合计	1,675,403.06	100.00	1,570,639.81	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东聊建集团有限公司	708,581.48	42.29
张瑞强	355,979.82	21.25
李培亮	128,739.98	7.68
国网山东省电力公司聊城供电公司	106,523.17	6.36
黄石市华环塑料模具有限公司	63,469.23	3.79
合计	1,363,293.68	81.37

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,255,159.22	395,133.50
减：坏账准备	279,488.52	203,170.80
合计	975,670.70	191,962.70

1、其他应收款项

类别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,190,759.22	94.87	215,088.52	18.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	64,400.00	5.13	64,400.00	100.00
合计	1,255,159.22	100.00	279,488.52	22.27

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	330,733.50	83.70	138,770.80	41.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	64,400.00	16.30	64,400.00	100.00
合计	395,133.50	100.00	203,170.80	51.42

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款（采用账龄分析法计提坏账准备）

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	936,857.31	5.00	46,842.87	163,977.87	5.00	8,198.89
1 至 2 年	50,308.40	10.00	5,030.84	3,062.12	10.00	306.21
2 至 3 年	265.00	20.00	53.00	1,098.51	20.00	219.70
3 至 4 年				100.00	50.00	50.00
4 至 5 年	833.51	80.00	666.81	162,495.00	80.00	129,996.00
5 年以上	162,495.00	100.00	162,495.00			
合计	1,150,759.22	--	215,088.52	330,733.50	--	138,770.80

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	40,000.00					
合计	40,000.00					

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 76,317.72 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	558,495.00	172,495.00
往来款	222,498.23	63,813.27
预付电费保证金	2,810.79	7,979.36
备用金	399,847.20	15,321.69
其他	71,508.00	135,524.18
合计	1,255,159.22	395,133.50

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
聊城市国土资源局东昌府分局	保证金	否	255,000.00	1 年以内	20.32	12,750.00
孙凤亭	备用金	否	242,143.50	1 年以内	19.29	12,107.18
山东省公路建设(集团)有限公司德商高速聊城至范县段第一项目部	保证金	否	162,495.00	5 年以上	12.95	162,495.00
聊城昌信融资性担保有限公司	保证金	否	100,000.00	1 年以内	7.97	5,000.00
聊城捷成伟业物资有限公司	其他	否	64,400.00	3-4 年	5.13	64,400.00
合计	--	--	824,038.50	--	65.66	256,752.18

(7) 其他应收款期末余额较期初增加 783,708.00 元，主要原因为报告期内支付保证金、备用金等。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,882,439.18		1,882,439.18	2,050,416.76		2,050,416.76
低值易耗品	188,655.39		188,655.39	189,170.39		189,170.39
在产品	385,351.82		385,351.82	322,814.03		322,814.03
库存商品	1,696,603.23	63,434.22	1,633,169.01	1,848,332.47	63,434.22	1,784,898.25
消耗性生物资产	47,276.17		47,276.17	100,430.00		100,430.00
合计	4,200,325.79	63,434.22	4,136,891.57	4,511,163.65	63,434.22	4,447,729.43

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	63,434.22				63,434.22
合计	63,434.22				63,434.22

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税		301,650.04
合计		301,650.04

注：其他流动资产期末余额较期初减少 301,650.04 元，主要原因为报告期内不存在未抵扣的增值税进项税额。

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	50,371,219.27	52,834,212.89
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	50,371,219.27	52,834,212.89

1、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,638,186.37	22,152,612.88	4,139,698.51	869,632.07	68,800,129.83
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	41,638,186.37	22,152,612.88	4,139,698.51	869,632.07	68,800,129.83
二、累计折旧					
1.期初余额	6,798,205.88	6,727,456.57	2,087,631.15	352,623.34	15,965,916.94
2.本期增加金额	995,291.42	1,080,082.17	327,391.09	60,228.94	2,462,993.62
(1) 计提	995,291.42	1,080,082.17	327,391.09	60,228.94	2,462,993.62
3.本期减少金额					
4.期末余额	7,793,497.30	7,807,538.74	2,415,022.24	412,852.28	18,428,910.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,844,689.07	14,345,074.14	1,724,676.27	456,779.79	50,371,219.27
2.期初账面价值	34,839,980.49	15,425,156.31	2,052,067.36	517,008.73	52,834,212.89

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,548,917.81 元。

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	32,300.00	
工程物资		
减：减值准备		
合计	32,300.00	

注：在建工程期末余额较期初增加 32,300 元，主要原因为报告期内干混砂浆设备改造支出 32,300 元。

(九) 无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	300,000.00	300,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	300,000.00	300,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	233,873.88	233,873.88
2.本期增加金额	15,000.00	15,000.00
(1) 计提	15,000.00	15,000.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	248,873.88	248,873.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	51,126.12	51,126.12
2.期初账面价值	66,126.12	66,126.12

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
道口铺砂浆厂区租赁费	1,676,635.71		72,897.19		1,603,738.52
道口铺新厂区租赁费	1,738,487.23		79,781.29		1,658,705.94
融资租赁手续费	637,369.86		160,000.00		477,369.86
合计	4,052,492.80		312,678.48		3,739,814.32

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		124,298.23
合计		124,298.23

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

注：保证借款 20,000,000.00 元，系由山东金柱集团有限公司、聊城市金龙节能建材有限公司提供保证，公司向齐鲁银行聊城分行取得的借款；保证借款 2,000,000.00 元，系由山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司以及自然人兹留柱、魏巧云提供保证，公司向聊城沪农商村镇银行取得的借款。

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	10,443,166.48	11,408,311.87
合计	10,443,166.48	11,408,311.87

1、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,856,576.25	4,741,413.57
1 年以上	7,586,590.23	6,666,898.30
合计	10,443,166.48	11,408,311.87

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
濮阳市明锐建筑节能技术有限公司	1,367,923.00	尚未结算
聊城市开发区鸿鑫保温材料有限公司	729,538.95	尚未结算
山东聊城泰德实业有限公司	522,217.96	尚未结算
山东美盾建材科技有限公司	518,370.00	尚未结算
合计	3,138,049.91	--

2、应付账款期末余额较期初减少 965,145.39 元，减幅 8.46%，主要原因为支付以往材料款及人工费。

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	848,310.67	1,011,776.94
1 年以上	576,115.24	80,832.50

项目	期末余额	期初余额
合计	1,424,425.91	1,092,609.44

注：预收账款期末余额较期初增加 331,816.47 元，增幅 30.37%，主要原因为公司营业困难，资金周转紧张，与供应商达成一致，将支付供应商的材料款，用公司生产的产成品抵顶，部分应付账款转至预收账款，待发货时冲销预收账款。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,463,652.07	2,211,295.35	780,887.00	4,894,060.42
离职后福利-设定提存计划	390,825.48	231,744.30	641,060.06	-18,490.28
合计	3,854,477.55	2,443,039.65	1,421,947.06	4,875,570.14

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,870,275.16	1,832,125.83	561,519.75	4,140,881.24
职工福利费		122,889.60	122,889.60	
社会保险费	24,111.71	99,408.00	82,946.00	40,573.71
其中：医疗保险费	15,237.15	86,104.08	64,524.15	36,817.08
工伤保险费	8,007.60	4,720.80	13,107.71	-379.31
生育保险费	866.96	8,583.12	5,314.14	4,135.94
住房公积金	310,555.52	156,871.92		467,427.44
工会经费和职工教育经费	258,709.68		13,531.65	245,178.03
合计	3,463,652.07	2,211,295.35	780,887.00	4,894,060.42

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	378,509.56	223,161.12	619,638.24	-17,967.56
失业保险费	12,315.92	8,583.18	21,421.82	-522.72
合计	390,825.48	231,744.30	641,060.06	-18,490.28

4、应付职工薪酬期末余额较期初增加 1,021,092.59 元，增幅 26.49%，主要原因为报告期内因停产等因素导致资金短缺，存在职工工资发放不及时的情况。

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,445,387.99	1,874,574.50
城市维护建设税	143,794.36	154,986.29
土地使用税		82,500.00

税种	期末余额	期初余额
房产税		13,093.50
个人所得税	5,185.20	6,321.80
教育费附加	102,309.39	110,303.64
其他税费	19,796.49	20,595.93
合计	1,716,473.43	2,262,375.66

注：应交税费期末较期初减少 549,902.23 元，减幅 24.13%，主要原因为报告期内营业收入大幅减少，相应缴纳的税金减少。

(十七) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,017,282.32	2,243,440.36
合计	2,017,282.32	2,243,440.36

1、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,000.00	6,000.00
借款	1,937,644.21	1,815,376.18
往来款	73,638.11	422,064.18
合计	2,017,282.32	2,243,440.36

(十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	10,212,661.80	12,212,157.62
合计	10,212,661.80	12,212,157.62

注：长期应付款期末余额较期初减少 1,999,495.82 元，减幅 16.37%，主要原因为根据合同约定，支付售后回租融资租赁款项。

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	9,228,539.70		286,510.56	8,942,029.14	与资产相关的政府补助
政府补助	82,000.00			82,000.00	与收益相关的政府补助
合计	9,310,539.70		286,510.56	9,024,029.14	-----

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色建材基地产业化项目 注 1	8,869,565.24		260,869.56		8,608,695.68	与资产相关
散装水泥专项资金项目 注 2	358,974.46		25,641.00		333,333.46	与资产相关
中国地质大学保温材料研发经费 注 3	82,000.00				82,000.00	与收益相关
合计	9,310,539.70		286,510.56		9,024,029.14	-----

注 1: 根据《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金的通知》(聊财建指【2015】93 号、鲁财建指【2014】212 号), 公司 2015 年 11 月取得东昌府区财政局拨付的绿色建材基地产业化项目资金 10,000,000.00 元, 其中 2018 年 1-6 月计入其他收益的金额是 260,869.56 元。

注 2: 根据《关于拨付 2014 年散装水泥专项资金的通知》(东昌财建指【2015】37 号), 公司 2015 年 4 月取得东昌府区财政局拨付的散装水泥专项资金项目资金 500,000.00 元, 其中 2018 年 1-6 月计入其他收益的金额是 25,641.00 元。

注 3: 根据《关于国家重点研发计划“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 2017 年度项目立项的通知》(国科议程办 字【2017】14 号), 公司 2017 年 11 月取得中国地质大学保温材料研发项目资金 82,000.00 元。

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,193,221.60			1,193,221.60
合计	1,193,221.60			1,193,221.60

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	855,500.90			855,500.90
合计	855,500.90			855,500.90

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,262,991.70	
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	-3,262,991.70	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-8,484,100.10	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,262,991.70	
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	-3,262,991.70	
期末未分配利润	-11,747,091.80	

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,806,407.02	2,005,017.66	12,774,666.02	6,468,278.46
同层排水节水装置	-15,039.79		257,606.85	95,288.77
砼结构空腔内膜	151,758.99	177,550.18	226,805.99	116,582.52
地暖管、PPR 管	143,424.27	116,087.38	228,189.82	162,416.84
木塑板、木塑型材	293,739.22	396,192.47	951,348.57	876,365.12
干混砂浆	1,115,200.89	1,184,969.50	3,974,846.46	2,146,122.08
钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板	86,656.63	103,495.40	1,292,519.81	653,951.28
特种砂浆	30,666.81	26,722.73	316,993.95	135,000.71
安装工程			5,526,354.57	2,282,551.14
二、其他业务小计	51,842.38	31,226.20	14,790.43	12,700.96
废品废料	1,128.21		158.12	
材料销售	706.90	626.20	14,632.31	12,700.96
其他	50,007.27	30,600.00		
合计	1,858,249.40	2,036,243.86	12,789,456.45	6,480,979.42

报告期内，受行业及宏观经济影响，公司资金短缺且未能接收相应订单，生产基本处于停滞状态，各主要产品营业收入均较上年同期大幅下滑，且因开工不足，固定生产成本转入营业成本，造成营业成本大于营业收入。

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		3,389.51
教育费附加		1,452.64
地方教育费附加		968.43
水利建设基金		-627.89
土地使用税	82,500.00	160,000.00
房产税	13,093.50	130,935.00
其他	7,220.84	9,159.00
合计	102,814.34	305,276.69

注：税金及附加报告期内较上年同期减少 202,462.35 元，减幅 66.32%，主要原因为本期收入与上年同期相比下降 85.47%，导致本期税金及附加金额减少。

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费		34,847.48
同层排水节水装置提成	47,169.81	54,036.57
运输装卸费	8,970.09	66,241.51
其他	415,444.73	395,552.48
合计	471,584.63	550,678.04

1、广告宣传费同比下降，主要原因为报告期内未发生广告宣传费。

2、运输装卸费同比下降，主要原因为公司销售产品数量减少，相应运输费减少所致。

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,066,768.53	1,529,781.78
折旧费	1,922,360.97	1,179,090.75
办公费	297,503.08	583,161.43
差旅费	27,807.52	63,588.72
业务招待费	45,912.56	189,282.86
土地使用费	138,558.42	138,558.42
聘请中介机构费	180,261.82	67,455.51
其他	266,246.63	365,131.81
合计	4,945,419.53	4,116,051.28

1、职工薪酬同比增长，主要原因为受停产因素影响，将未能计入生产成本的车间管理人员的工资转入管理费用。

2、折旧费同比增长，主要原因为受停产因素影响，将未能计入生产成本的设备折旧转入管理费用。

3、办公费、差旅费以及业务招待费同比减少，主要原因为公司受停产影响，相应的费用减少。

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	9,438.59	308,457.08
合计	9,438.59	308,457.08

注：研发费用 2018 上半年较去年同期减少，主要原因为公司研发中领用原材料减少所致。

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,190,495.40	1,275,974.10
减：利息收入	89.39	2,343.07
手续费支出	1,241.92	187,885.78
合计	2,191,647.93	1,461,516.81

注：财务费用报告期内较去年同期增加 730,131.12 元，增幅 49.96%，主要原因是报告期内新增往来借款，支付借款利息所致。

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	280,378.48	706,128.79
合计	280,378.48	706,128.79

注：资产减值损失报告期内较去年同期减少 425,750.31 元，减幅 60.29%，主要原因是报告期内营业收入大幅减少，应收账款也未增加的同时还收回以往应收账款，按照预计的账龄比例计提的应收账款坏账准备减少，导致本期资产减值损失减少。

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
绿色建材基地产业化项目 注 1	260,869.56	260,869.56	与资产相关
散装水泥专项资金项目 注 2	25,641.00	25,641.00	与资产相关
增值税即征即退 50% 注 3	2,904.24	117,286.53	与收益相关
散装水泥专项资金		160,000.00	与收益相关
合计	289,414.80	563,797.09	--

注 1：根据《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金的通知》（聊财建指【2015】93 号、鲁财建指【2014】212 号），公司 2015 年 11 月取得东昌府区财政局拨付的绿色建材基地产业化项目资金 10,000,000.00 元，其中 2018 年 1-6 月计入其他收益的金额是 260,869.56 元。

注 2：根据《关于拨付 2014 年散装水泥专项资金的通知》（东昌财建指【2015】37 号），公司 2015 年 4 月取得东昌府区财政局拨付的散装水泥专项资金项目资金 500,000.00 元，其中 2018 年 1-6 月计入其他收益的金额是 25,641.00 元。

注 3：公司于 2016 年 4 月收到《聊城市市区国家税务局税务事项通知书》（市区国税税通【2016】44321 号），公司符合《财政部国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税【2015】73 号）要求，准予备案。公司生产销售的钢丝网架模塑聚苯乙烯板产品自 2016 年 4 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日享受增值税即征即退 50% 的政策。2018 年 1-6 月公司合计收到退税款 2,904.24 元。

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,904.46	200.00	
合计	3,904.46	200.00	

注：营业外收入报告期内较去年同期增加 3,704.46 元，主要原因是报告期内收到个税返还 1,779.46 元，收取员工罚款 2,125.00 元

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		60,000.00	
滞纳金及罚款	411,439.40	50,193.58	411,439.40
其他	186,702.00	780.00	186,702.00
合计	598,141.40	110,973.58	598,141.40

注：营业外支出报告期内较去年同期增加，主要原因是报告期内缴纳土地违建罚款 406,736.60 元。

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用		-171,411.36
合计		-171,411.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-8,484,100.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,272,615.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,272,615.02
所得税费用	

(三十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,993.85	162,543.07
其中：利息收入	89.39	2,343.07
政府补助	2,904.24	160,000.00
往来款及其他	1,000.22	200.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,662,953.41	3,532,818.67
其中：销售费用付现	471,584.63	269,064.52
管理费用付现	1,630,099.93	1,426,592.90
往来款及其他	1,561,268.85	1,837,161.25

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,999,495.82	1,859,575.45
其中：融资租赁款	1,999,495.82	1,859,575.45

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,484,100.10	-515,196.79
加：资产减值准备	280,378.48	706,128.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,462,993.62	2,239,177.17

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	15,000.00	15,000.00
长期待摊费用摊销	312,678.48	345,685.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,190,495.40	1,275,974.10
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-171,411.36
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）	310,837.86	453,233.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,679,344.78	-3,067,388.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-546,508.93	-8,181,797.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,221,119.59	-6,900,596.05
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	5,850.81	3,506.45
减：现金的期初余额	7,022.44	15,968,919.15
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	-1,171.63	-15,965,412.70

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,850.81	7,022.44
其中：库存现金	531.31	187.94
可随时用于支付的银行存款	5,319.50	6,834.50
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	5,850.81	7,022.44

(三十七) 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
固定资产	8,828,027.42	用于融资租赁
合计	8,828,027.42	-----

注：本公司受限的固定资产，系以公司账面原值 16,124,001.77 元的机器设备等固定资产通过售后回租方式从润禾融资租赁（上海）有限公司进行融资所形成，公司收到融资租赁款 15,040,000.00 元，起租日：2016 年 12 月 28 日，租赁期间 36 个月，利率以中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率为基础确定。该融资租赁交易，视为以相应资产为抵押取得借款进行会计处理，定期租金支付视作还本付息。

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东金柱集团有限公司	聊城市东昌东路139号	资质许可范围内的工程总承包、房地产开发、物业管理；建材销售；房屋租赁、建筑机械设备租赁；仓储服务（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）；计算机软件开发。	93893.1454 万元	42.3335	42.3335

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
聊城市金安物业管理有限公司	同一母公司
聊城市华鲁建筑设计院有限公司	同一母公司
山东聊建集团有限公司	同受重大影响
山东金艺城建股份有限公司	同受重大影响

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务：					
山东聊建集团有限公司	销售	同层排水节水装置	协议价	-15,039.79	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	砼结构空腔内膜	协议价	16,379.31	10.79
山东聊建集团有限公司	销售	地暖管、PPR 管	市场价	143,424.27	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	干混砂浆	市场价	499,604.57	44.80
山东聊建集团有限公司	销售	木塑型材、木塑板等	市场价	5,053.88	1.72
山东聊建集团有限公司	销售	钢丝网架模塑聚苯乙烯板等	市场价	82,966.24	95.74
山东聊建集团有限公司	销售	聚合物砂浆等	市场价	32,034.33	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	挤塑板	市场价	23,596.58	8.03
山东金柱集团有限公司	销售	钢丝网架模塑聚苯乙烯板等	市场价	4,082.26	4.71
山东金柱集团有限公司	销售	聚合物砂浆等	市场价	-1,367.52	-4.46
山东金柱集团有限公司	销售	干混砂浆	市场价	-3,316.31	-0.30
山东金柱集团有限公司	销售	砼结构空腔内膜	市场价	87,960.88	57.96
山东金柱集团有限公司	销售	挤塑板	市场价	9,645.56	3.28

山东金艺园林股份有限公司	销售	钢丝网架模塑聚苯乙烯板等	市场价	-391.87	-0.45
小计	--	--	--	884,632.39	

注：本公司向关联方销售的定价原则：

①同层排水节水装置：该产品的专利权属于濮阳市明锐建筑节能技术有限公司，根据本公司与其签订的专利实施许可协议和销售价格协议，本公司向关联方的销售价格按上述协议执行；

②砼结构空腔内膜：此类产品为本公司研发的非标产品，市场上尚无同类产品价格可比，此产品主要销售给关联企业，销售价格采用协议价确定；

③同层排水节水装置安装，主要客户为关联企业，安装价格采用协议价确定；

④本公司其他产品的销售采用市场价格。

2、 关联租赁情况

出租房名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	房屋	18,500.00

3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金柱集团有限公司、兹留柱	聊城金新建筑节能股份有限公司	1600.00 万元	2016-12-28	2019-12-27	否
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	2000.00 万元	2017-10-12	2018-4-11	是
山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司、兹留柱	聊城金新建筑节能股份有限公司	200.00 万元	2017-8-16	2018-8-15	否
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	500.00 万元	2018-4-20	2019-4-19	否
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	1500.00 万元	2018-4-24	2019-4-19	否

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东聊建集团有限公司	12,998,033.06		21,499,081.13	
应收账款	山东金柱集团有限公司	5,830,864.62		5,598,374.83	
应收账款	山东金艺城建股份有限公司	327,548.16		328,006.66	
应收账款	山东盛世千岛山庄养老服务有限公司	242,980.29			
预付款项	山东聊建集团有限公司	708,581.48		700,331.48	
其他应收款	山东金柱集团有限公司茌平县千岛山庄项目分公司	40,000.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	聊城市华鲁建筑设计院有限公司	26,592.00	26,592.00

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日无需对外披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日无需对外披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日无需对外披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至资产负债表日无需对外披露的其他重要事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	286,510.56	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,236.94	
3. 所得税影响额	46,158.96	
合计	-261,567.42	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-34.57	-1.32	-0.28	-0.02	-0.28	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.50	-2.05	-0.27	-0.03	-0.27	-0.03

本报告经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议决议批准报出。

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日