



信合节能

NEEQ:831157

山东信合节能科技股份有限公司
(Shandong Xinhe Energy Saving
Technology Co.,LTD)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

报告期内，公司申请的《一种利用云处理的矿井余热回收的系统与方法》、《一种基于多参数的矿井喷淋换热效率计算方法的喷淋系统》、《一种新型低氮燃烧器》三项发明专利已获公布，申请公布号分别为：CN105806144A 、 CN105807609A 、 CN105222132A。	公司全资子公司山东中科洁能科技有限公司（以下简称“中科洁能”）于 2015 年 12 月 11 日与淄博市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2016 年 1 月 15 日取得淄博市人民政府颁发的《土地使用权证书》，以 1330 万元的成交价格取得淄博市 2015（增量）004 号宗地，为中科洁能建设 300 万吨高效清洁煤粉生产项目提供建设用地。
2016 年 6 月 20 日中科洁能第一期 100 万吨高效清洁煤粉项目生产线联合调试成功。	

目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节重要事项.....	8
第五节股本变动及股东情况.....	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
三、财务信息	
第七节财务报表.....	13
第八节财务报表附注.....	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东信合节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Xinhe Energy Saving Technology Co.,LTD
证券简称	信合节能
证券代码	831157
法定代表人	苏哲
注册地址	山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A
办公地址	山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A
主办券商	长城证券股份有限公司
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	苏哲
电话	0531-88988163
传真	0531-82689199
电子邮箱	370554971@qq.com
公司网址	www.sdxh001.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A、250101

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-09-19
行业（证监会规定的行业大类）	科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	以合同能源管理模式从事节能项目的投资、研发设计、安装调试和运营管理服务，并自主进行能源管理系统的设计、开发和应用。全资子公司山东中科洁能科技有限公司以高效清洁煤粉以及高效清洁煤粉锅炉系统为主打产品，通过直接销售、BOT/BOO/PPP 等模式从而获得收入、利润及现金流。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	36,000,000
控股股东	苏哲
实际控制人	苏哲

山东信合节能科技股份有限公司

2016 半年度报告

是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,731,544.13	17,288,196.36	-37.93%
毛利率%	46.96%	55.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,960,979.69	8,130,945.65	-51.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,863,607.09	7,980,945.65	-51.59%
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）	5.99%	16.03%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.85%	15.74%	-
基本每股收益	0.11	0.23	-52.17%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	141,020,678.87	120,645,021.75	16.89%
负债总计	72,356,138.67	55,941,461.24	29.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,664,540.20	64,703,560.51	6.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.80	6.11%
资产负债率%	51.31%	46.37%	-
流动比率	1.45	3.13	-
利息保障倍数	17.61	1,152.09	-

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	1,467,951.63	10,172,378.23	-85.57%
应收账款周转率	0.42	1.42	-
存货周转率	7.61	3.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.89%	22.05%	-
营业收入增长率%	-37.93%	70.36%	-
净利润增长率%	-51.29%	92.28%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业：“科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）”。公司是国家发改委、财政部专属备案的节能服务公司（2011），是山东省节能突出贡献企业（2012）。公司秉承“诚信为本、合作共赢”的经营理念，力争成为中国节能环保领域领导者；公司拥有稳定的研发团队，已申报三项发明专利，并依托于已申报的三项发明专利及前瞻性的研发技术，开发了高压电机变频节能冷却技术、冶金行业能源监测平台、工业低温余热利用技术应用开发项目三项极具竞争力的产品与技术。报告期内，公司在原有以合同能源管理模式从事节能项目的投资、研发设计、安装调试和运营管理服务的主营业务基础上，加快子公司中科洁能的建设，并同时进行节能产品的研发、制造、销售业务，中科洁能将支撑公司业绩增长，成为公司未来新的业绩增长点。

母公司采用合同能源管理模式，通过为钢铁、煤炭和电力等高耗能企业提供电机系统节能服务和余热余压利用服务，协助降低能耗。项目运营期内，公司按照合同约定的电价和实际节能量与用能单位进行结算，分享节能收益，逐步收回投资，获得收益。全资子公司中科洁能通过直接销售或拟采取 BOO、BOT、PPP 等模式，向热力（供暖）公司、电厂、没有进入城市供暖网的大专院校、以蒸汽为能源载体的工业企业、国家明文强制淘汰的传统工业锅炉应用企业等客户提供节能产品或完成传统锅炉的改造升级。

二、经营情况

1、财务运营情况

公司收入、利润和经营性现金流均较去年同期有大幅度下降，公司盈利能力短期内周期性下滑。报告期内，公司实现营业收入 10,731,544.13 元，较去年同期相比降低 37.93%；实现净利润 3,960,979.69 元，较去年同期相比降低 51.29%；经营活动产生的现金流量净额 1,467,951.63 元，较去年同期相比降低 85.57%；2016 年上半年营业收入及利润的降低主要原因为济钢 120 项目分享期结束，而去年新成立建设的中科洁能还没有投产。本报告期内，公司资产总额 141,020,678.87 元，较年初增长 16.89%。报告期内，公司继续深耕市场，紧跟国家环保政策形势，加大研发及市场开拓力度，丰富商业模式，使公司下半年进入高速发展的快车道。

2、业务经营情况

本公司致力于中国节能服务产业以合同能源管理模式为用能企业提供节能服务，主要为钢铁、煤炭和电力等高耗能企业提供电机系统节能服务和余热余压利用服务。在山东节能环保市场占据了重要地位。公司还可以根据客户需求进行能源管理系统的设计、开发和应用。

EMC 项目合同能源管理模式销售情况：通过对用能单位的勘探、设计和对电机系统的建设改造、运营管理，协助用能单位降低实际能源消耗。项目运营期内，公司按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算，分享节能效益，公司逐步收回

投资并获得合理收益。本年度 EMC 项目实现收入的有：焦化项目、里彦项目、翟镇项目，实现收入 568.63 万元。济钢 2500/3500 项目及唐口项目上半年基本完工，下半年将陆续进入分享期。

在做好传统行业项目的同时，公司积极寻找新的业务发展方向，全资子公司中科洁能是公司布局未来的重要部分，中科节能通过建设 300 万吨高效清洁煤粉生产项目，向客户提供与锅炉相适应的清洁高效煤粉，同时帮助客户完成传统锅炉的更换和改造升级，项目本报告期主要在生产建设期，预计 2016 年 9 月产能 100 万吨高效清洁煤粉生产项目将竣工投产，下半年可实现煤粉销售收入。2016 年新签订三个锅炉销售合同，其中已实现销售收入 437.14 万元。

报告期内，公司管理层对公司发展战略进行了认真分析、研究，明确了发展思路和目标，成立了专门的物流公司为中科洁能生产的产品进行配套运输，提高服务质量，优化经营模式，为公司更好的发展打好基础。

三、风险与价值

1、公司营运资金不足的风险

本公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。同时伴随着中科洁能相关项目的进展，建设资金需求较大。针对以上风险，公司力争自身发展，提高自身盈利能力，缩短应收账款的回款周期，提高资金使用效率，拓宽股权和债券融资渠道，满足拟实施项目过程中对资金的需求；同时，中科洁能项目既是省财政扶持项目，又是淄博市重大工程项目，省财政不但会持续补助，金融部门在融资方面会给予最大优惠、帮助。

2、应收账款回收的风险

公司的客户主要为大中型企业，信用状况较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。针对以上风险，公司建立对客户的资信评级制度，合理地给予相应的信用政策，同时加大催款力度，监控回款情况，尽可能降低应收账款坏账风险的发生；将款项的收回作为公司销售人员绩效考核内容，调动员工收款的积极性，同时也有效地防止了销售人员盲目扩大销售所带来的坏账风险。

3、宏观经济波动的风险

公司的客户主要集中在钢铁、发电、煤炭等高耗能行业，这些行业的投资规模与宏观经济的周期波动具有较强相关性。近年来全球经济复苏乏力，国内经济面临着下滑压力，导致下游众多应用行业投资放缓，对本公司产品需求减少；我国工业经济正处于转型升级的关键时期，未来宏观经济发展也具有不确定性。如果下游行业投资增速进一步放缓，可能对公司的经营业绩产生不利影响。针对以上风险，公司一方面积极开拓市场，同时加大项目的风险评估，提高公司节能项目的盈利能力；公司在成立中科洁能高效煤粉制备中心后，加快建设，合理推进节能产品的研发与销售，拓宽了公司业务收入来源，提升了公司风险抵抗能力。

4、税收优惠政策变化的风险

根据相关税收政策规定，本公司取得的合同能源管理收入暂免征收营业税、增值税，企业所得税按项目 3 免 3 减半。如果上述优惠政策取消，公司未来盈利水平将受到的影响。针对以上风险，公司加大了技术投入，以提高现有技术水平，增强市场竞争

力，获取更高的产品毛利，降低税收优惠政策对公司盈利能力的影响。

5、实际控制人股份集中的风险

公司控股股东及实际控制人为苏哲，其直接持有公司 75.11%的股份，通过荣久投资间接控制公司 10%的股份，合计控制公司 85.11%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。为避免大股东控制风险，股份公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资决策管理制度》等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。

第四节重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
苏哲、山东中科洁能科技有限公司、山东信发节能科技有限公司	为公司向齐鲁银行申请 300 万元授信提供保证担保	3,000,000.00	是
总计	-	3,000,000.00	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员作出的避免同业竞争的承诺。

公司的董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下承诺：

本人保证，截止本承诺函出具之日，未投资任何与信合节能具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除信合节能外，本人未经营也未为他人经营与信合节能相同或类似的业务。本人承诺在担任信合节能董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与信合节能现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与信合节能现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与信合节能发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与信合节能相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对信合节能的控制关系或其他关系，进行损害信合节能及信合节能其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致信合节能的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,300,000	25.83%	-5,000,000	4,300,000	11.94%
	其中：控股股东、实际控制人	8,010,000	22.25%	-5,000,000	3,010,000	8.36%
	董事、监事、高管	8,100,000	22.50%	-5,000,000	3,100,000	8.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,700,000	74.17%	5,000,000	31,700,000	88.06%
	其中：控股股东、实际控制人	24,030,000	66.75%	-	24,030,000	66.75%
	董事、监事、高管	24,300,000	67.50%	-	24,300,000	67.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏哲	32,040,000	-5,000,000	27,040,000	75.11%	24,030,000	3,010,000
2	马长虹	0	5,000,000	5,000,000	13.89%	5,000,000	0
3	山东荣久投资有限责任公司	3,600,000	0	3,600,000	10.00%	2,400,000	1,200,000
4	胡二虎	360,000	0	360,000	1.00%	270,000	90,000
合计		36,000,000	0	36,000,000	100.00%	31,700,000	4,300,000
前十名股东间相互关系说明： 苏哲与胡二虎系表兄弟关系。苏哲与马长虹系夫妻关系。苏哲持有荣久投资 60%的股份，并通过荣久投资间接控制公司 10%的股份。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

苏哲，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1991 年 7 月至 1998

年 5 月，在山东石横特钢集团有限公司任业务经理；1998 年 6 月至 2006 年 4 月，从事个体经营工作；2006 年 5 月至 2010 年 6 月，在济南瑞实科贸有限公司任副总经理；2010 年 7 月，创办本公司，现任股份公司董事长。
报告期内，公司控股股东和实际控制人无变化。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人与控股股东均为苏哲先生，详细资料参考“三、（一）控股股东情况”。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
苏哲	董事长	男	47	硕士	2014 年 5 月至 2017 年 5 月	是
胡二虎	董事、总经理	男	36	中专	2014 年 5 月至 2017 年 5 月	是
张伯渠	董事	男	30	专科	2014 年 5 月至 2017 年 5 月	是
刘冰	董事	男	44	博士	2014 年 5 月至 2017 年 5 月	是
冯军涛	董事	男	51	硕士	2015 年 6 月至 2017 年 5 月	是
张洪伟	监事会主席	男	27	专科	2014 年 5 月至 2017 年 5 月	是
姬慧	监事	女	28	本科	2014 年 10 月至 2017 年 5 月	是
南亚	监事	男	25	专科	2016 年 2 月至 2017 年 5 月	是
张立随	财务总监	男	54	本科	2015 年 5 月至 2017 年 5 月	是

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

刘峰	营销总监	男	35	本科	2015年5月 至2017年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
苏哲	董事	32,040,000	-5,000,000	27,040,000	75.11%	-
胡二虎	董事、总经理	360,000	0	360,000	1.00%	-
合计		32,400,000	-5,000,000	27,400,000	76.11%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
姜常伟	监事	离任	无	因个人原因辞职
南亚	无	新任	监事	因公司战略发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	46	60

核心员工变动情况：

-

第七节财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一)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、1	14,836,420.98	29,101,743.03
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、2	2,499,272.00	1,520,000.00
应收账款	第八节、二、3	22,029,192.25	26,071,628.02
预付款项	第八节、二、4	13,240,483.88	14,190,681.65
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、5	3,148,146.83	3,483,438.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、6	1,411,807.92	1,407,385.22
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

山东信合节能科技股份有限公司

2016 半年度报告

其他流动资产	第八节、二、7	953,862.84	42,137.12
流动资产合计	-	58,119,186.70	75,817,013.95
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、8	14,006,849.80	10,635,577.34
在建工程	第八节、二、9	44,718,979.70	16,034,407.02
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、11	14,961,289.98	9,459.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、10	1,048,789.05	795,527.72
递延所得税资产	第八节、二、12	1,075,583.64	1,169,057.71
其他非流动资产	第八节、二、13	7,090,000.00	16,183,978.65
非流动资产合计	-	82,901,492.17	44,828,007.80
资产总计	-	141,020,678.87	120,645,021.75
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、14	15,000,000.00	3,000,000.00
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	第八节、二、15	13,897,562.10	8,582,244.15
应付账款	第八节、二、16	10,007,825.45	11,691,134.50
预收款项	第八节、二、17	0.00	14,400.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、18	-	-
应交税费	第八节、二、19	246,891.21	682,032.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、20	822,409.63	250,649.80
应付分保账款	-	-	-

山东信合节能科技股份有限公司

2016 半年度报告

保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	39,974,688.39	24,220,460.96
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	第八节、二、21	1,381,450.28	1,471,000.28
递延收益	第八节、二、22	31,000,000.00	30,250,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	32,381,450.28	31,721,000.28
负债合计	-	72,356,138.67	55,941,461.24
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、23	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、24	3,331,367.30	3,331,367.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、25	2,589,168.98	2,589,168.98
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、26	26,744,003.92	22,783,024.23
归属于母公司所有者权益合计	-	68,664,540.20	64,703,560.51
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	68,664,540.20	64,703,560.51
负债和所有者权益总计	-	141,020,678.87	120,645,021.75

法定代表人：苏哲

主管会计工作负责人：张立随

会计机构负责人：孙鹏

(二) 母公司资产负债表

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,244,751.37	10,721,127.57
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	-	2,000,000.00	1,500,000.00
应收账款	第八节、三、1	9,155,427.21	13,804,752.50
预付款项	-	8,841,125.00	7,047,273.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、三、2	13,135,272.15	2,684,684.58
存货	-	357,977.68	354,410.31
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	37,734,553.41	36,112,247.96
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	第八节、三、3	35,950,000.00	23,335,418.56
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	12,382,626.43	10,136,336.15
在建工程	-	10,052,789.76	6,108,920.62
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	977,218.86	719,903.63
递延所得税资产	-	478,131.16	567,385.86
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	59,840,766.21	40,867,964.82
资产总计	-	97,575,319.62	76,980,212.78
流动负债：	-		
短期借款	-	15,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

山东信合节能科技股份有限公司

2016 半年度报告

应付票据	-	3,842,013.40	3,303,071.00
应付账款	-	5,792,325.10	4,439,240.50
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	6,039.73	87,460.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,135,192.83	329,113.60
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	28,775,571.06	11,158,885.82
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	1,381,450.28	1,471,000.28
递延收益	-	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,631,450.28	1,721,000.28
负债合计	-	30,407,021.34	12,879,886.10
所有者权益：	-		
股本	-	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,416,648.31	3,416,648.31
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,468,367.84	2,468,367.84
未分配利润	-	25,372,536.83	22,215,310.53
所有者权益合计	-	67,257,552.98	64,100,326.68
负债和所有者权益合计	-	97,575,319.62	76,980,212.78

(三)合并利润表

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	10,731,544.13	17,288,196.36
其中：营业收入	第八节、二、27	10,731,544.13	17,288,196.36
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,692,266.72	7,685,186.16
其中：营业成本	第八节、二、27	5,692,266.72	7,685,186.16
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、28	9,176.23	24,244.65
销售费用	第八节、二、29	85,185.58	146,238.04
管理费用	第八节、二、30	797,298.44	1,402,322.98
财务费用	第八节、二、31	257,173.70	-5,870.27
资产减值损失	第八节、二、32	-284,346.26	115,426.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	299,000.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,174,789.72	8,219,648.51
加：营业外收入	第八节、二、33	97,372.60	154,871.79
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、34	1,460.37	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,270,701.95	8,374,520.30
减：所得税费用	第八节、二、35	309,722.26	243,574.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,960,979.69	8,130,945.65

山东信合节能科技股份有限公司

2016 半年度报告

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,960,979.69	8,130,945.65
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,960,979.69	8,130,945.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,960,979.69	8,130,945.65
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.11	0.23
（二）稀释每股收益	-	0.11	0.23

法定代表人：苏哲

主管会计工作负责人：张立随

会计机构负责人：孙鹏

(四)母公司利润表

单位：元

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、三、4	5,747,657.55	10,257,832.29
减：营业成本	第八节、三、4	2,089,530.03	2,314,622.59
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	21,129.72	24,663.69
管理费用	-	536,907.80	541,916.71
财务费用	-	255,872.11	10,981.29
资产减值损失	-	-264,468.78	-22,941.78
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	299,000.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	3,108,686.67	7,687,589.80
加：营业外收入	-	50,000.00	150,000.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,460.37	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	3,157,226.30	7,837,589.80
减：所得税费用	-	89,254.7	74,750.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	3,067,971.6	7,762,839.80
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	-	-	-

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	3,067,971.6	7,762,839.80
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.09	0.22
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.22

(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	-	17,350,526.32	15,247,985.96
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	第八节、二、36	6,518,342.54	8,355,732.67

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

的现金			
经营活动现金流入小计	-	23,868,868.86	23,603,718.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,098,218.15	1,632,538.00
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	-	-	-
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	-	2,061,316.48	1,720,475.50
支付的各项税费	-	2,528,597.98	249,440.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36	10,712,784.62	9,828,886.75
经营活动现金流出小计	-	22,400,917.23	13,431,340.40
经营活动产生的现金流量净额	-	1,467,951.63	10,172,378.23
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	299,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,000.00	-
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	-	1,000.00	61,299,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,448,914.93	4,806,861.63
投资支付的现金	-	-	65,000,000.00
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	-	27,448,914.93	69,806,861.63
投资活动产生的现金流量	-	-27,447,914.93	-8,507,861.62

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

净额			
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	-	15,000,000.00	2,560,000.00
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	-	15,000,000.00	2,560,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	285,358.75	38,381.78
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	-	3,285,358.75	38,381.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,714,641.25	2,521,618.22
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	-	-14,265,322.05	4,186,134.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,101,743.03	3,762,448.99
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,836,420.98	7,948,583.82

法定代表人：苏哲

主管会计工作负责人：张立随

会计机构负责人：孙鹏

(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	-	9,008,806.81	10,372,785.96
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,467,790.58	1,519,533.57
经营活动现金流入小计	-	10,476,597.39	11,892,319.53

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	52,310.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	951,409.24	691,244.39
支付的各项税费	-	92,514.67	216,386.76
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,138,859.99	1,843,871.83
经营活动现金流出小计	-	10,235,093.90	2,751,502.98
经营活动产生的现金流量净额	-	241,503.49	9,140,816.55
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	299,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,000.00	-
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	-	1,000.00	60,299,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,868,939.50	4,806,861.63
投资支付的现金	-	16,614,581.44	62,000,000.00
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	-	27,483,520.94	66,806,861.63
投资活动产生的现金流量净额	-	-27,482,520.94	-6,507,861.62
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	-	15,000,000.00	2,560,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,050,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	24,050,000.00	2,560,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利	-	285,358.75	38,381.78

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,285,358.75	38,381.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	20,764,641.25	2,521,618.22
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	-	-6,476,376.20	5,154,573.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,721,127.57	1,169,392.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,244,751.37	6,323,965.36

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

公司全资子公司山东中科洁能科技有限公司于 2015 年 12 月 11 日与淄博市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2016 年 1 月 15 日取得淄博市人民政府颁发的《土地使用权证书》，以 1330 万元的成交价格取得淄博市 2015(增量)004 号宗地，形成无形资产。

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-				
人民币	-	-	256,647.28			117,918.14
银行存款：	-	-				
人民币	-	-	722,141.60			19,816,871.74

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金：	-	-				
人民币	-	-	13,857,632.10			9,166,953.15
合计	--	--	14,836,420.98			29,101,743.03

货币资金说明：

(1) 期末货币资金中 3 个月以上的保证金余额 9,653,886.90 元；

(2) 货币资金期末比期初减少 14,265,322.05 元，减少比例 49.02%，减少原因主要是支付在建工程、固定资产、土地等 2744.79 万，筹资活动收到 1171.46 万。

2、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,499,272.00	1,520,000.00
商业承兑汇票		-
合计	2,499,272.00	1,520,000.00

(1) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

项目	金额
银行承兑汇票	1,637,500.00

(2) 期末公司无已贴现或质押的未到期商业承兑票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
组合 1：无风险组合			-	-
组合 2：账龄组合	23,241,870.79	100.00	1,212,678.54	5.22

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	23,241,870.79	100.00	1,212,678.54	5.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	23,241,870.79	100.00	1,212,678.54	5.22

种类	期初余额			
	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	-	-	-	-
组合 1: 无风险组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	27,499,841.32	100.00	1,428,213.3	5.19
组合小计	27,499,841.32	100.00	1,428,213.3	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	27,499,841.32	100.00	1,428,213.3	5.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	23,014,170.79	99.02	1,150,708.54	27,219,416.68	98.98	1,360,970.84
1 至 2 年	31,700.00	0.14	3,170.00	84,424.64	0.31	8,442.46
2 至 3 年	196,000.00	0.84	58,800.00	196,000.00	0.71	58,800.00
3 至 4 年						

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,241,870.79	100	1,212,678.54	27,499,841.32	100	1,428,213.30

(2) 本报告期内大额计提坏账准备转回215,534.76元。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期应收账款中无应收关联单位款项情况。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日应收账款单位情况：
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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东钢铁集团股份有限公司济南分公司	客户	8,858,291.80	1 年内	38.11
淄博中宏工贸有限公司	客户	4,175,600.00	1 年内	17.97
淄博王村纸业有限公司	客户	3,605,503.00	1 年内	15.51
淄博华鹏纸业有限公司	客户	3,500,000.00	1 年内	15.06
山东福王家具有限公司	客户	1,120,000.00	1 年内	4.82
合计		21,259,394.80		91.47

(6) 本期无终止确认的应收账款情况。

(7) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	坏账准备

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,434,523.88	63.70	-	14,188,829.65	99.99	-
1 至 2 年	4,804,108.00	36.28	-	1,852.00	0.01	-
2 至 3 年	1,852.00	0.02	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	13,240,483.88	100.00	-	14,190,681.65	100.00	-

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日, 预付款项金额明细情况:

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥中亚建材装备有限责任公司	供应商	4,536,000.00	2016	结算期内
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	4,160,000.00	2015	结算期内
河北净达环保工程有限公司	供应商	2,234,800.00	2016	结算期内
济南硕鸿经贸有限公司	供应商	1,098,699.32	2016	结算期内
山东龙发新能源有限公司	供应商	600,000.00	2016	结算期内
合计	供应商	12,629,499.32		结算期内

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 1: 无风险组合	2,470,340.63	77.03	-	-
组合 2: 账龄组合	736,516.00	22.97	58,709.80	7.97
组合小计	3,206,856.63	100.00	58,709.80	1.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,206,856.63	100	58,709.80	1.83

种类	年初余额			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 无风险组合	1,138,230.21	31.52	-	-
组合 2: 账龄组合	2,472,730.00	68.48	127,521.30	5.16
组合小计	3,610,960.21	100	127,521.30	3.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,610,960.21	100	127,521.30	3.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	479,520.00	65.11	23,976.00	2,439,734.00	98.67	121,986.70
1 至 2 年	224,000.00	30.41	22,400.00	28,946.00	1.17	2,894.60
2 至 3 年	28,946.00	3.93	8,683.80	-	-	-
3 至 4 年	0	0	0	2,000.00	0.08	1,000.00
4 至 5 年	2,000.00	0.27	1,600.00	2,050.00	0.08	1,640.00
5 年以上	2,050.00	0.28	2,050.00	-	-	-
合计	736,516.00	100.00	58,709.80	2,472,730.00	100	127,521.30

(2) 本报告期内计提坏账准备转回 68,811.5 元。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期各期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方欠款情况。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
韩志强	客户	500,000.00	1 年内	29.64
陈先祥	员工	368,758.86	1 年内	21.86
贺点	员工	327,352.08	1 年内	19.41
杜亮	员工	284,485.84	1 年内	16.86
邓勇	员工	206,373.00	1 年内	12.23
合计	-	1,686,969.78	-	100

(6) 无终止确认的其他应收款情况。

(7) 无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(8) 其他应收款账面余额 2016 年 6 月 30 日比 2015 年 12 月 31 日减少 404,103.58 元，减少比例 11.19%，减少原因主要是公司收回土地投标保证金。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	1,250.00	-	1250.00	249.23	-	249.23
库存商品	1,052,580.24	-	1,052,580.24	1,052,725.68	-	1,052,725.68
生产成本	357,977.68	-	357,977.68	354,410.31	-	354,410.31
合计	1,411,807.92		1,411,807.92	1,407,385.22	-	1,407,385.22

(2) 期末存货无减值情形，故未计提减值准备。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
移动网费		
待摊房租		
理财产品		
待抵扣增值税进项税	953,862.84	42,137.12
合计	953,862.84	42,137.12

8、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	办公设备	运输设备	电子设备	项目专用资产	机器设备	合计
一、账面原值						
1. 期初金额	331,699.78	2,000,324.14	571,530.80	24,547,183.23		27,450,737.95
2. 本期增加金额	58,234.60	333,805.00	129,215.19	3,800,154.44	901,172.66	5,222,581.89
(1) 购置	58,234.60	333,805.00	129,215.19		901,172.66	1,422,427.45
(2) 在建工程转入				3,800,154.44		3,800,154.44
(3) 企业合并增加						

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

3. 本期减少金额		51,019.00				51,019.00
(1) 处置或报废		51,019.00				
4. 期末余额	389,934.38	2,283,110.14	700,745.99	28,347,337.67	901,172.66	32,622,300.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	90,109.04	1,260,066.49	212,704.14	15,252,280.94		16,815,160.61
2. 本期增加金额	40,875.50	113,594.21	86,569.43	1,607,809.92		1,848,849.06
(1) 计提	40,875.50	113,594.21	86,569.43	1,607,809.92		1,848,849.06
3. 本期减少金额		48,558.63				48,558.63
(1) 处置或报废		48,558.63				
4. 期末余额	130,984.54	1,325,102.07	299,273.57	16,860,090.86		18,615,451.04
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	258,949.84	958,008.07	401,472.42	11,487,246.81	901,172.66	14,006,849.80
2. 期初账面价值	241,590.74	740,257.65	358,826.66	9,294,902.29		10,635,577.34

(1) 期末固定资产无减值情形，故未计提减值准备。

(2) 本期固定资产增加 5,222,581.89 元是公司购进机器设备与运输设备及在建工程鲍店煤矿全谷期排水节能项目 3,800,154.44 元完工转入。

9、在建工程

在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 300 万吨清洁能源项目	34,666,189.94		34,666,189.94	9,925,486.40		9,925,486.40
鲍店煤矿全谷期排水节能项目	0			4,101,232.85		4,101,232.85
济钢中厚板厂 3500 产线加热炉余热蒸汽发电项目	1,997,546.17		1,997,546.17	490,440.46		490,440.46
济钢中厚板厂 2500 产线及一小型加热炉余热蒸汽发电项目	3,151,646.33		3,151,646.33	399,277.86		399,277.86
唐口煤业南风井矿井乏风余热综合利用项目	4,903,597.26		4,903,597.26	1,117,969.45		1,117,969.45
合计	44,718,979.7	-	44,718,979.7	16,034,407.02		16,034,407.02

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
年产 300 万吨清洁能源项目	6500 万元	9,925,486.40	24,740,703.54			34,666,189.94
鲍店煤矿全谷期排水节能项目	495 万元	4,101,232.85		3,800,154.44	301,078.41	-
济钢中厚板厂 3500 产线加热炉余热蒸汽发电项目	600 万元	490,440.46	1,507,105.71			1,997,546.17
济钢中厚板厂 2500 产线及一小型加热炉余热蒸汽发电项目	600 万元	399,277.86	2,752,368.47			3,151,646.33
唐口煤业南风井矿井乏风余热综合利用项目	1492 万元	1,117,969.45	3,785,627.81			4,903,597.26
合计	-	16,034,407.02	32,785,805.53	3,800,154.44	301,078.41	44,718,979.7

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限(月)	其他减少原因
里彦电厂项目待摊	56,494.62		5,649.45	33,896.70		22,597.92	40	-
翟镇煤矿项目待摊	65,993.88		3,666.32	21,997.92		43,995.96	18	-

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限(月)	其他减少原因
高炉焦化项目待摊	544,228.43		11,579.33	69,475.98		474,752.45	47	-
鲍店煤矿项目待摊		413019.77	6,883.66	27,534.64		385,485.13	56	-
经营性租赁装修款	128,810.79		466.55	6,853.20		121,957.59	114	-
合计	795,527.72	413019.77	28,245.31	159,758.44		1048789.05	-	-

11、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				9,870.66	9,870.66
2.本期增加金额					
(1)购置	15,095,782.00			7,500	15,103,282.00
(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	15,095,782.00			17,370.66	15,113,152.66
二、累计摊销					
1.期初余额				411.3	
2.本期增加金额	150,957.82			493.56	151,451.38
(1)计提	150,957.82			493.56	151,451.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	150,957.82			904.86	151,862.68
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	14,944,824.18	16,465.8	14,961,289.98
2.期初账面价值		9,459.36	9,459.36

12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
可抵扣亏损产生的递延所得税资产	412,373.99	412,373.99
预计负债产生的递延所得税资产	345,362.57	367,750.07
资产减值准备产生的递延所得税资产	317,847.08	388,933.65
合计	1,075,583.64	1,169,057.71

13、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
土地出让金	7,090,000.00	13,300,000.00
预付工程款		2,883,978.65
合计	7,090,000.00	16183,978.65

14、短期借款

项目	期末余额	年初余额
知识产权质押	3,000,000.00	0
抵押借款	7,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	3,000,000.00
合计	15,000,000.00	3,000,000.00

短期借款说明：

- 1、公司自 2016 年 02 月 23 日至 2017 年 01 月 08 日，从齐鲁银行济南高新支行贷款 3,000,000.00，用于原材料采购，贷款利率为 5.84 %。
- 2、公司自 2016 年 01 月 29 日至 2017 年 01 月 13 日，从东营银行济南分行取得贷款 5,000,000.00，用于原材料采购，贷款利率为 7.2%。

3、公司自 2016 年 03 月 11 日至 2017 年 03 月 08 日，从中国工商银行济南千佛山支行取得贷款 7,000,000.00，用于设备采购，贷款利率为 5.16%

15、应付票据

类别	期末余额	其中：下半年将到期的金额	年初余额
银行承兑汇票	13,897,562.1	13,897,562.1	8,582,244.15
商业承兑汇票	-	-	
合计	13,897,562.1	13,897,562.1	8,582,244.15

应付票据的说明：期末应付票据均为办理的贷款结算。

16、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	7,453,550.45	9,182,550.00
1-2 年	45,690.50	84,690.50
2-3 年	84,690.50	2,423,894.00
3 年以上	2,423,894.00	
合计	10,007,825.45	11,691,134.50

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日应付账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泰安市利达热工设备有限公司	供应商	4,825,000.00	2016 年	结算期内
北京利德华福电气技术有限公司	供应商	2,423,200.00	2013 年	有质量异议
山东鲁王建工有限责任公司	供应商	1,235,540.35	2016 年	结算期内
烟台东方科技环保节能有限公司	供应商	818,000.00	2016 年	结算期内
山东君乐环保设备工程有限公司	供应商	300,000.00	2016 年	结算期内
合计	-	9,601,740.35	-	-

17、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	0.00	14,400.00
合计	0.00	14,400.00

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日预收账款单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	业务内容
无				
合计				

18、应付职工薪酬

(1) 短期薪酬：

短期薪酬项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,799,831.62	1,799,831.62	-
二、职工福利费	-			-
三、社会保险费	-	67170.42	67170.42	-
其中：1、医疗保险费	-	58,381.62	58,381.62	-
2、工伤保险费	-	3,481.38	3,481.38	-
3、生育保险费	-	5,307.42	5,307.42	-
四、住房公积金	-	48,360.4	48,360.4	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	-	1,915,362.44	1,915,362.44	-

(2) 设定提存计划:

设定提存计划项目	2016 年度		2015 年度	
	本期增加	本期减少	本期增加	本期减少
一、基本养老保险费	137,992.91	137,992.91	268,831.68	268,831.68
二、失业保险费	7,961.13	7,961.13	15,509.52	15,509.52
合计	145,954.04	145,954.04	284,341.2	284,341.2

(3) 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	-	1,915,362.44	1,915,362.44	-
二、设定提存计划	-	145,954.04	145,954.04	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计		2,061,316.48	2,061,316.48	

19、应交税费

(1) 应交税费类别:

项目	期末余额	年初余额
增值税	21,004.56	26,279.37
企业所得税	217,102.27	651,638.02
印花税	1,159.83	0
个人所得税	1,857.36	698.8
城市维护建设税	3,105.41	1,839.56
教育费附加	1,330.89	788.38
地方教育费附加	8,87.26	525.59
地方水利建设基金	443.63	262.79
合计	246,891.21	682,032.51

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	822,409.63	250,649.80
1-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	822,409.63	250,649.80

(2) 报告期内无其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况:

(3) 2016.6.30 其他应付款较年初增长 571,759.83 元, 是因为收到山东龙发新能源有限公司的订金 600,000.00 元所致。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日其他应付款金额较大单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	款项性质
山东龙发新能源有限公司	客户	600,000.00	2016 年	订金
赵秀英	员工	115,000.00	2015 年	房租
李鹏程	员工	93,298.77	2015 年	装修费
合计		808,298.77		

21、预计负债

项目	期末余额	年初余额
预计项目资产质保期维护费	1,381,450.28	1,471,000.28
合计	1,381,450.28	1,471,000.28

预计负债说明: 前期公司与山东钢铁集团股份有限公司济南分公司签订效益分享型能源服务合同, 合同约定效益分享期结束后, 由公司免费提供一年的设备维护, 确保设备正常运行, 公司依据资产特点、所处环境及使用状况, 每年按照项目收入的 8%计提效益分享期结束后质保期到期前的设备维护费, 并通过“预计负债”科目核算。

22、递延收益

(1) 递延收益明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,250,000.00	750,000.00		31,000,000.00	
合计	30,250,000.00	750,000.00		31,000,000.00	

(2) 涉及政府补助的项目明细

补助项目	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入 营业外收 入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
年产 100 万吨清 洁能源研发项目 智能车间建设	30,250,000.00	750,000.00			31,000,000.00	与资产相关
合计	30,250,000.00	750,000.00			31,000,000.00	

23、股本

报告期内股本变化情况：

股东名称	年初余额		增减变化	期末余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
苏哲	32,040,000.00	89	-5,000,000.00	27,040,000.00	75.11
胡二虎	360,000.00	1		360,000.00	1
山东荣久投资有限责 任公司	3,600,000.00	10		3,600,000.00	10
马长虹	-		+5,000,000.00	5,000,000.00	13.89
合计	36,000,000.00	100	0	36,000,000.00	100

24、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,331,367.30			3,331,367.30
合计	3,331,367.30			3,331,367.30

25、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,589,168.98	-		2,589,168.98
合计	2,589,168.98	-		2,589,168.98

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	22,783,024.23	6,473,233.72
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	22,783,024.23	6,473,233.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3960979.69	18,050,164.22
减：提取法定盈余公积	-	1,740,373.71
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	26,744,003.92	22,783,024.23

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,670,223.37	17,288,196.36
其他业务收入	61,320.76	-
主营业务成本	5,691,788.42	7,685,186.16
其他业务支出	478.30	-

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 主营业务分类别

类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同能源管理	5,686,336.79	2,089,051.73	10,257,832.29	2,314,622.59
能源管理系统	415,213.67		984,273.53	
高效煤粉锅炉	4,371,391.72	3,577,802.18		
其他	197,281.19	24,934.51	6,046,090.54	5,370,563.57
合计	10,670,223.37	5,691,788.42	17,288,196.36	7,685,186.16

(3) 2016 年上半年主要客户营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东钢铁集团股份有限公司济南分公司	3,702,529.98	34.70
山东里彦发电有限公司	1,338,806.81	12.55
山东福王家具有限公司	1,379,938.68	12.93
淄博华鹏纸业有限公司	2,991,453.04	28.04
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	645,000.00	6.04
济南鼎方商贸有限公司	415,213.67	3.89
合计	10,472,942.18	98.15

(4) 2015 年上半年主要客户营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东钢铁集团股份有限公司济南分公司	6,885,046.33	39.83%
伊犁新天煤化工有限责任公司	3,376,068.38	19.53%
山东里彦发电有限公司	2,942,785.96	17.02%
国电物资山东配套有限公司	2,051,076.92	11.86%
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	430,000.00	2.49%
淄博张钢钢铁有限公司	332,478.63	1.92%
济南鼎方商贸有限公司	304,102.56	1.76%
合计	16,321,558.78	94.41%

主营业务收入说明:

2016 年上半年主营业务收入比上年同期减少-38.28%,主要是济钢 120 项目分享期结束,而去年新成立建设中的中科洁能还没有投产,造成今年上半年的收入比去年有所下滑。

28、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	4,941.04	13,054.81	7%
教育费附加	2,117.59	5,594.92	3%
地方教育费附加	1,411.73	3,729.94	2%
地方水利建设基金	705.87	1,864.98	1%
合计	9,176.23	24,244.65	

29、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	63,074.60	73,853.84
会议费		
通讯费		520.00
市内交通费	508.00	1,449.20
差旅费	7,262.98	18,482.50
其他		2,707.03

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	7,620.00	15,388.30
车辆费用	6,720.00	23,499.17
办公费		10,338.00
维修费		
预提质保期维护费		
合计	85,185.58	146,238.04

销售费用说明：公司 2016 年上半年销售费用比 2015 年上半年销售费用减少主要原因是公司的销售人员都参与到中科洁能的建设当中，而中科洁能还未投产，故销售费用中销售人员工资及差旅费、车辆费用比去年有所下降。

30、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	257,869.34	401,741.58
折旧费	169,919.23	123,722.46
水电费	23,323.20	20,415.77
办公费	127,338.40	114,150.48
通讯费	38,871.00	32,527.40
物业费		7,623.51
差旅费		9,580.60
交通费	801.00	2,826.90
招待费	1,125.00	12,598.00
车辆费用		37,954.70
房租	120,000.00	196,291.37
研发费	46,038.24	249,677.24
会议费		
上市费用		
招标服务费		60,000.00
经营性租赁装修费	6,853.20	
其他	5,159.83	133,212.97

项目	本期金额	上期金额
合计	797,298.44	1,402,322.98

管理费用说明：公司管理费用 2016 年上半年比 2015 年上半年减少 605,024.54 元，减少原因主要是公司的管理人员、研发人员都参与到中科洁能的建设当中，而中科洁能还未投产，故管理费用比去年有所下降。

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	292,310.39	16,582.22
减：利息收入	44,198.83	28,716.41
承兑汇票贴息		
手续费及其他	9,062.14	6,263.92
合计	257,173.70	-5,870.27

2016 年上半年的财务费用比 2015 年上半年有所增加，主要是今年 1500 万元的短期贷款利息造成的。

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-284,346.26	115,426.3

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	10,000.00	150,000.00
先进节能企业奖	50,000.00	
软件退税	24,625.64	
其他	12,746.96	4,871.79
合计	97,372.60	154,871.79

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
车辆报废	1460.37	
合计	1460.37	0

35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	216,248.19	243,574.65
递延所得税费用	93,474.07	
合计	309,722.26	243,574.65

36、现金流量表项目注释

(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
营业外收入	97,372.6	150,000.00
利息收入	44,198.83	28,716.41
员工及其他往来款	6,376,771.11	8,177,016.26
合计	6,518,342.54	8,355,732.67

(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
手续费支出	9,062.14	6,263.92
费用化支出	391,665.85	949,243.14
其中：水电费	23,323.2	20,415.77
办公费	127,338.4	124,488.48
通讯费	38,871	33,047.40
物业费	-	7,623.51
差旅费	810	28,063.10
交通费	809	4,276.10
招待费	3,790	27,986.30
车辆费用	6,720	61,453.87
房租	120,000	196,291.37
研发费	46,038.24	249,677.24
经营性租赁装修费	6853.2	

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
维修费	11,952.98	
招标服务费		60,000.00
其他	5,159.83	135,920.00
员工及其他往来	10,312,056.63	8,873,379.69
合计	10,712,784.62	9,828,886.75

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,960,979.69	8,130,945.65
加: 资产减值准备	-284,346.26	115,426.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,607,809.92	2,076,923.59
无形资产摊销	151,451.38	
长期待摊费用摊销	28,245.31	131,020.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,460.37	
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)	292,310.39	-5,870.27
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)		
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)	-4,422.7	334,001.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,418,129.58	-4,873,307.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,867,406.89	4,263,238.48
其他		

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,467,951.63	10,172,378.23
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	14,836,420.98	7,948,583.82
减: 现金的期初余额	29,101,743.03	3,762,448.99
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	-14,265,322.05	4,186,134.83

三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 1: 无风险组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	9,637,291.80	100%	481,864.59	5%	9,155,427.21	14,535,761.82	100	731,009.32	5.03	13,804,752.50
组合小计	9,637,291.80	100%	481,864.59	5%	9,155,427.21	14,535,761.82	100	731,009.32	5.03	13,804,752.50

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	9,637,291.80	100%	481,864.59	5%	9,155,427.21	14,535,761.82	100	731,009.32	5.03	13,804,752.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	9,637,291.80	100%	481,864.59	14,451,337.18	99.42	722,566.86
1 至 2 年				84,424.64	0.58	8,442.46
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年				-	-	-
4-5 年				-	-	-
5 年以上				-	-	-
合计	9,637,291.80	100%	481,864.59	14,535,761.82	100	731,009.32

(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 481,864.59 元；本期转回坏账准备金额 249,144.73 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东钢铁集团股份有限公司济南分公司	客户	8,858,291.80	1 年以内	91.92	442,914.59
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	客户	314,000.00	1 年以内	3.26	15,700.00
山东里彦发电有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	3.11	15,000.00
山钢金融控股（深圳）有限公司	客户	145,000.00	1 年以内	1.5	7,250.00
淄博海景服装水洗有限公司	客户	20,000.00	1 年以内	0.21	1,000.00
合计	-	9,637,291.80	-	100	481,864.59

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 1: 无风险组合	12,565,745.95	95.29			12,565,745.95	1,474,237.43	53.57	-	-	1,474,237.43
组合 2: 账龄组合	621,736.00	4.71	52,209.80	8.4	569,526.20	1,277,981.00	46.43	67,533.85	5.28	1,210,447.15
组合小计	13,187,481.95	100	52,209.80	0.40	13,135,272.15	2,752,218.43	100	67,533.85	2.45	2,684,684.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,187,481.95	-	52,209.80	-	13,135,272.15	2,752,218.43	-	67,533.85	-	2,684,684.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	369,740.00	59.47	18,487.00	1,249,985.00	97.81	62,499.25
1 至 2 年	224,000.00	36.03	22,400.00	23,946.00	1.87	2,394.60
2 至 3 年	22,566	3.63	6,769.8	-	-	-
3 至 4 年	670.00	0.11	335.00	2,000.00	0.16	1,000.00
4 至 5 年	2,710.00	0.44	2,168.00	2,050.00	0.16	1,640.00
5 年以上	2,050	0.33	2050	-	-	-
合计	621,736.00	100	52,209.80	1,277,981.00	100.00	67,533.85

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		807,000.00
往来款	12,100,324.72	1,269,479.00
押金	19,616.00	19,616.00
备用金	556,678.55	282,900.60
代扣代缴社保	10,862.68	13,222.83
借款	500,000.00	360,000.00
合计	13,187,481.95	2,752,218.43

(5) 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	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
山东中科洁能科技有限公司	全资子公司	往来款	11,998,204.72	1 年以内	90.98%
韩志强	客户	借款	500,000.00	1 年以内	3.79%
邓勇	员工	借款	201,000.00	1 年以内	1.52%
贺点	员工	借款	200,137.05	1 年以内	152%
陈先祥	员工	借款	54,000.00	1 年以内	0.41%
合计		-	12,953,341.77	-	98.22%

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,950,000.00	-	-	23,335,418.56	-	-
合计	35,950,000.00	-	-	23,335,418.56	-	-

(1) 对子公司投资

被投资单位	核算方法	年初余额	增减变动	期末余额
山东信发节能科技有限公司	成本法	5,950,000.00	-	5,950,000.00
山东中科洁能科技有限公司	成本法	17,385,418.56	12,614,581.44	30,000,000.00
合计	-	23,335,418.56	12,614,581.44	35,950,000.00

续表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东信发节能科技有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
山东中科洁能科技有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 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
主营业务	5,686,336.79	2,089,051.73	10,257,832.29	2,314,622.59
其他业务	61,320.76	478.30		
合计	5,747,657.55	2,089,530.03	10,257,832.29	2,314,622.59

一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,000	-
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	-	-

山东信合节能科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	金额	说明
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	37,372.6	-
所得税影响额		-
合计	97,372.6	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			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	3,960,979.69	5.99	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,863,607.09	5.85	0.11	0.11

山东信合节能科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日