



益通节能

NEEQ:837343

山东益通节能股份有限公司

(Shandong Yitong Energy Conservation Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 3 月，公司收到国家知识产权局下发的实用新型专利证书 8 件。

目 录

释义.....	1
声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司	指	山东益通节能股份有限公司
股东大会	指	山东益通节能股份有限公司股东大会
董事会	指	山东益通节能股份有限公司董事会
监事会	指	山东益通节能股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《山东益通节能股份有限公司章程》
预制直埋聚氨酯保温管道	指	全称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，良好的保温材料应具有较低的热导率；受潮时不变质，耐热性能好，不腐蚀金属，质轻而空隙较多；具有一定的机械强度，受到外力时不致损坏；易于加工、成本低廉等特性。常用的保温材料有：膨胀珍珠岩及其制品、玻璃棉及其制品、岩棉制品、微孔硅酸钙、硅酸铝纤维制品、泡沫塑料、泡沫石棉等。
气凝胶毡	指	气凝胶毡是以纳米二氧化硅气凝胶为主体材料，通过特殊工艺同玻璃纤维棉或预氧化纤维毡复合而成的柔性保温毡。其特点是导热系数低，有一定的抗拉及抗压强度，便于保温施工应用，属于新型的保温材料。
异氰酸酯	指	又称 MDI，是生产聚氨酯最重要的原料，贮存稳定性差。
聚氨酯	指	全称为聚氨酯甲酸酯，是主链上含有重复氨基酸甲酸酯基团的大分子化合物的统称，既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和优异的加工性能，是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和 ABS 后第六大高分子材料，已广泛应用于国防、航天、轻工、化工、石油、纺织等领域。
聚醚多元醇	指	聚醚多元醇（简称聚醚）是由起始剂（含活性氨基团的化合物）与环氧乙烷（E0）、环氧丙烷（P0）、环氧丁烷（B0）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是 P0 与 E0 并用），通过改变 P0 和 E0 的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	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。

公司负责人吉星辉、主管会计工作负责人周可红 及会计机构负责人（会计主管人员）周可红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统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（主管会计人员）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	山东益通节能股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yitong Energy Conservation Co.,Ltd.
证券简称	益通节能
证券代码	837343
法定代表人	吉星辉
办公地址	山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 1 号楼 3 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李俊楠
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-58773667
传真	0531-58773669
电子邮箱	948961316@qq.com
公司网址	www.sdytgy.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 1 号楼 3 层； 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	公司董秘办公室

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	2011-05-24
挂牌时间	2016-05-06
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-C2922 塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	节能保温防腐管道的研发、生产和销售及来料加工业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,000,000.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	吉星辉
实际控制人及其一致行动人	吉星辉（实际控制人）、吉星玉（吉星辉弟弟）

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	913714255754833492	否

注册地址	齐河县国道 308 线以南、华焦路东	否
注册资本（元）	50,000,000.00	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	19,985,136.98	23,645,381.82	-15.48%
毛利率	30.19%	25.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,469,486.54	436,556.38	236.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,477,859.10	392,778.32	276.26%
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）	2.12%	0.67%	-
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）	2.13%	0.60%	-
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,230,004.42	128,792,945.52	-5.10%
负债总计	52,198,941.87	60,231,369.51	-13.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,031,062.55	68,561,576.01	2.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.37	2.19%
资产负债率（母公司）	42.71%	46.77%	-
资产负债率（合并）	42.71%	46.77%	-
流动比率	213.96%	193.73%	-
利息保障倍数	2.56	2.73	-

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	4,023,123.64	-5,184,152.55	-177.60%
应收账款周转率	0.33	0.36	-
存货周转率	0.34	0.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.10%	8.01%	-

营业收入增长率	-15.48%	30.56%	-
净利润增长率	236.61%	-59.08%	-

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	50,000,000	50,000,000	
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

公司所处行业为塑料板、管、型材制造业，主要业务是节能保温防腐管道的研发、生产和销售及来料加工业务。截至目前，公司拥有 11 项实用新型专利技术，经过多年的研发，公司拥有了新材料气凝胶毡隔热技术、聚氨酯泡沫塑料阻燃耐高温技术、绿色环保预制直埋保温技术、低温发泡电加热技术等保温行业独特技术。公司主要通过网站宣传、展会宣传和投标竞标等方式获得各类潜在业务机会，通过生产高质量的预制直埋聚氨酯保温管道、管件以及受托加工预制直埋聚氨酯保温管道、管件，凭借较好的产品质量及售后服务，与热力、热电公司、电厂等客户建立长期稳定的合作关系，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司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

1、财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的总资产为 122,230,004.42 元，较期初下降 5.10%，下降的主要原因为应收账款、预付账款减少，减少比率分别为 11.35%、29.58%，本期应收账款余额较期初减少的原因：济南热力集团有限公司、济南热电有限公司回款在公司的协调下大于合同应回款的额度，导致应收账款期末余额的减少。预付账款减少的原因：预付款项所采购的原材料均已入库，办理核算。总负债为 52,198,941.87 元，较期初减少 13.34%，减少的主要原因为：应付账款、其他应付款等科目的减少，减少比率分别为：61.59%、73.49%，应付账款本期较减少的原因为：因国家环保政策的影响，我公司上游客户化工类产品受影响相对较大，原材料出现了货到付款的供应模式，主要原材料供应商的供商模式也出现了变化，缩短了对公司应付款项的账期，公司支付了未到账期的部分货款，导致应付账款余额降低，本期其他应付款减少的原因是归还公司股东吉星辉的部分借款。

2、经营成果

(1) 报告期业务收入为 19,985,136.98 元，上年同期主营业务收入 23,645,381.82 元，减少 15.48%，主要原因为公司加强了对客户的信用评估，对资金流较差、毛利率较低的项目减少合作，同时因济南市政交通的压力，历山路舜耕路等主要交通要道保温管道延迟开工也是导致收入下降的原因。

从营业收入的地域构成来看，报告期内公司主要源于济南区、菏泽地区、河南地区、山西地区。公司生产的保温管，主要应用于市政供热工程，存在季节性因素的影响，通常每年 11 月至次年 3 月份是供暖季，为了不影响市民供暖，不进行主干道路的供暖铺装，仅在个别没有供暖的在建小区铺装分支管道。所以，第一季度销售额占全年的金额偏低，从而导致上半年收入总比重较小。

(2) 报告期内公司净利润为 1,469,486.54 元，较去年同期净利润 436,556.38 元，增长 236.61%，毛利率较去年同期增加 5.14 个百分点，毛利率的增加原因：①主要原材料价格波动的影响，上涨幅度 5%—9%之间，销售单价根据原材料市场的上涨而上涨，是毛利率增加的原因。②公司销售政策的调整对于毛利率较低，回款周期较长的合同，公司减少合作，是毛利率相比于去年同期增加的另一个原因。③财务费用及资产减值损失等减少。财务费用较去年同期减少 203,508.55 元，下降 12.98%，主要原因为报告期内贷款利率降低及融资担保费用降低所致；资产减值损失较去年同期降低 965,010.74 元，下降 137.09%，主要原因经公司与客户协商回款额度大于按合同执行应回的款项，上年度计提资产减值损失的应收账款，在本报告期收回导致资产减值损失下降。

3、现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 4,023,123.64 元，相比去年同期增加 9,207,276.19 元，主要原因为报告期内应收账款回款情况较好。投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，比上年同期净流出增加 97,077.80 元，主要原因为本报告购买的办公家具等款项尚未支付。筹资活动产生的现金流量净额为-4,185,599.17 元，比上年同期净流出增加 9,388,166.04 元，主要原因为本报告期回款较好，导致资金流动性较好，从而收到股东的借款较去年同期减少 10,261,578.07 元，支付其他与筹资相关的现金比去年同期减少 7,813,232.62 元，是导致筹资活动产生的现金净流量净额减少的主要原因。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大且回款期较长的风险

报告期末，应收账款账面价值占总资产比重的 47.00%；公司所处行业存在为客户垫款的现象，导致公司出现应收账款余额较大且回款期较长的情形，公司存在一定风险。

应对措施：公司制定销售和收款管理制度，对已发货完毕的销售合同及时催收货款，保证资金及时回笼，减少坏账发生的风险。

2、公司治理风险

报告期内，公司实际控制人吉星辉持有公司股份 45,644,629 股，持股比例 91.29%，吉星辉任公司法定代表人、董事长兼总经理。虽然公司在股份改制过程中制订了一系列规章制度，建立了相对完善的公司治理结构，但若在实际运行中，公司实际控制人利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：建立有效的决策机制，公司通过章程、内部决策制度明确董事会、总经理及部门负责人的分级决策权限，建立严格的董事会决策程序和制度，实现适当分权、有效地监督，增加决策的及时性和准确性，从制度上减少决策的风险。

3、人才不足或流失的风险

随着公司业务的拓展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大，虽然公司着力从内部培养人才，但仍需要持续吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。同时，在未来发展过程中，随着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。

应对措施：一方面，公司建立积极的薪酬体系，吸引优秀的人才加入公司，解决急需的人才缺口，并将现有的人才留在公司；另一方面，加强公司培训体系的建设，完善人才上升渠道，从内部培训公司需要的人才。

4、季节性波动风险

公司生产的保温管，主要应用于市政供热工程。通常每年的 11 月至次年 3 月是供暖季，为了不影响市民供暖，主干道路的供暖铺装工程一般会在 11 月前结束，只有小部分在建小区的分支管道铺装工程在取暖季会继续施工，公司的生产和销售存在明显的季节性因素。该特点使得公司的销售具有较强的季节性变化特征，第一季度销售额占全年销售额的比重偏低，存在季节性波动的风险。

应对措施：对于保温管行业的季节性因素，公司采取以下应对措施：销售旺季时，公司集中精力用于生产，加强生产、项目人员的协作能力，提高生产效率；销售淡季时，公司积极与目前客户和潜在客户进行沟通与拜访，在稳定好目前合作单位的前提下，积极开发和拓展新业务，同时，组织各种培训，提升员工的业务能力和安全生产意识。

5、主要原材料价格波动风险

异氰酸酯、聚醚多元醇等是公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平存在重要影响。因合同签订时间和安排材料采购时间存在一定的时间差，若上述原材料的价格在短期内

出现较大波动，将对公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

应对措施：一方面，随着行业整体生产成本提高，公司可以通过上调产品销售价格来缓解部分压力，另一方面，公司还将优化产品生产工艺，降低原材料费用，优化产品结构，提升公司整体盈利能力。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东凌众新材料有限公司	6,000,000.00	2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日	保证	连带	是	是
山东康瑞食用菌科技有限公司	3,500,000.00	2017 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 16 日	保证	连带	是	否
总计	9,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,500,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

截至本报告出具之日，山东凌众新材料有限公司已偿还其全部借款，公司担保责任消除；关于山东康瑞食用菌科技有限公司 350 万元贷款尚未到期。

(二) 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	43,712,389.40
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
吉星辉、李丽	为公司债务提供担保	8,000,000.00	否	2018-04-11	2018-014
吉星辉、李丽	为公司债务提供担保	4,000,000.00	否	2018-04-11	2018-014
吉星辉、李丽	为公司债务提供担保	10,000,000.00	否	2018-05-10	2018-018
吉星辉、李丽	为公司债务提供担保	15,000,000.00	否	2018-05-10	2018-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用关联方的资产优势，有利于公司持续、健康、快速发展。其发生不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。对于第一笔关联交易，吉星辉先生个人通过股权质押方式、吉星辉先生及其配偶李丽女士通过保证方式共同提供担保，公司分别于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议、2018 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过该笔关联交易，并分别提交 2018 年第一次临时股东大会、2017 年度股东大会审议；对于第二笔关联交易，2018 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过，并提交 2017 年年度股东大会审议通过；对于第三、四笔关联交易，2018 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未违反上述承诺。

2、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未违反上述承诺。

3、公司的控股股东、实际控制人吉星辉承诺，公司因签订的关联担保综合授信最高额保证合同 2015 年 110031 法授最高保字第 009-2 号、保证合同 2015 年 110031 法保字第 129-2 号、保证合同（润丰合行市中支行）流借字 2014 年第 1821 号实际承担担保责任，产生的任何损失将由本人无条件向公司进行全额补偿。上述关联担保到期后，公司不再继续为山东凌众新材料有限公司（原山东益通保温科技有限公司）提供担保。

报告期内，山东凌众新材料有限公司的贷款已清偿，公司未违反上述承诺。

（五） 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	8,070,504.06	6.60%	银行借款抵押
无形资产	抵押	8,151,864.05	6.67%	银行借款抵押
总计	-	16,222,368.11	13.27%	-

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	12,896,693	25.79%	0	12,896,693	25.79%
	其中：控股股东、实际控制人	11,411,157	22.82%	0	11,411,157	22.82%
	董事、监事、高管	12,367,767	24.74%	0	12,367,767	24.74%
	核心员工	115,703	0.23%	0	115,703	0.23%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,103,307	74.21%	0	37,103,307	74.21%
	其中：控股股东、实际控制人	34,233,472	68.47%	0	34,233,472	68.47%
	董事、监事、高管	37,103,307	74.21%	0	37,103,307	74.21%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		9				

(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	吉星辉	45,644,629	0	45,644,629	91.29%	34,233,472	11,411,157
2	吉星玉	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	2,250,000	750,000
3	王忠	413,223	0	413,223	0.83%	0	413,223
4	赵明明	247,933	0	247,933	0.50%	185,950	61,983
5	王学仓	247,933	0	247,933	0.50%	185,950	61,983
合计		49,553,718	0	49,553,718	99.12%	36,855,372	12,698,346
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东吉星辉与吉星玉系兄弟关系，除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。							

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

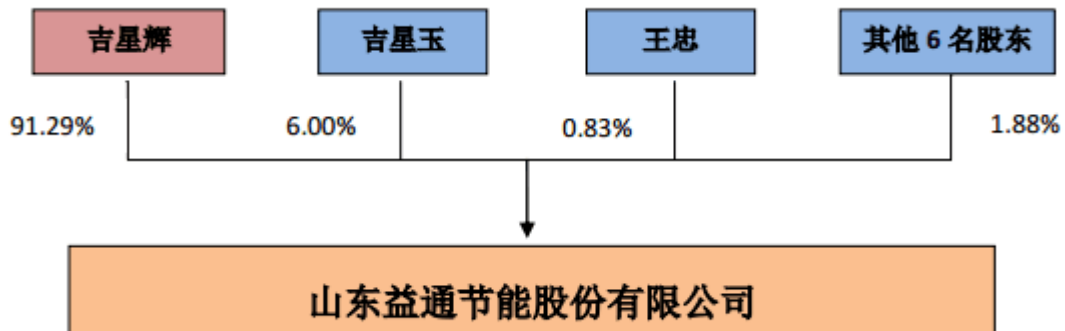
是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，吉星辉持有公司股份 45,644,629 股，占比 91.29%，能够通过股东大会决议影响公司重大经营管理决策，为公司的控股股东、实际控制人。

吉星辉，男，1973 年 9 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。1993 年 6 月至 2015 年 12 月，担任郑州高压阀门厂济南销售处经理，2009 年 5 月至 2015 年 12 月，担任山东益通保温科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 12 月至 2017 年 3 月，担任山东益通保温科技有限公司执行董事，2011 年 5 月至 2015 年 12 月，担任山东益通管业有限公司执行董事兼总经理，2013 年 3 月至 2015 年 4 月，担任宏兴高压董事长兼总经理。2015 年 12 月至今，担任山东益通节能股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。



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
吉星辉	董事长、总经理	男	1973.09.25	硕士	2015.12.12-2018.12.11	是
吉星玉	董事、副总经理	男	1975.09.25	高中	2015.12.12-2018.12.11	是
王学仓	董事、副总经理	男	1978.07.21	大专	2015.12.12-2018.12.11	是
周可红	董事、财务总监	女	1973.11.07	大专	2015.12.12-2018.12.11	是
赵明明	董事	男	1979.07.16	本科	2015.12.12-2018.12.11	是
李俊楠	董事会秘书	女	1990.01.27	本科	2016.10.21-2018.12.11	是
公丕学	监事会主席	男	1986.11.02	大专	2015.12.12-2018.12.11	是
许文峰	监事	男	1981.09.12	大专	2015.12.12-2018.12.11	是
李淼	监事	女	1989.06.06	本科	2015.12.12-2018.12.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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、实际控制人、董事长、总经理吉星辉与公司董事、副总经理吉星玉系兄弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
吉星辉	董事长、总经理	45,644,629	0	45,644,629	91.29%	0
吉星玉	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	0
王学仓	董事、副总经理	247,933	0	247,933	0.50%	0
周可红	董事、财务总监	165,289	0	165,289	0.33%	0
赵明明	董事	247,933	0	247,933	0.50%	0
李俊楠	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
公丕学	监事会主席	82,645	0	82,645	0.16%	0
许文峰	监事	82,645	0	82,645	0.16%	0
李淼	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	49,471,074	0	49,471,074	98.94%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

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

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	2	2
财务人员	5	5
销售人员	12	10
采购人员	2	2
技术人员	1	2
质检人员	2	2
对外合作人员	1	1
生产人员	32	32
员工总计	57	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	8	7
专科以下	43	43
员工总计	57	56

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

公司与员工签订《劳动合同》，并按照国家法律法规及相关政策，为员工缴纳五险一金，公司的薪酬水平随每年的省内平均工资水平不断调整，力求员工整体薪酬水平随企业业绩提升而提升。

2、 员工培训

公司非常重视员工的培训与发展工作，制定了系列的培训技术，包括企业内部培训与员工外委培训，例如：新员工入职培训、在职人员技能培训、中高层管理能力提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工价值共同提升。

3、 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张传忠	行政主任	115,703

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：

报告期内、公司核心员工无变动。

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) 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）	17,261.29	179,736.82
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、（二、）	57,943,781.02	64,899,384.39
预付款项	第八节、二、（三）	739,928.76	1,050,799.85
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、（四）	496,524.23	375,106.39
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	41,125,685.36	39,770,513.87
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、二、（六）	70.47	
流动资产合计		100,323,251.13	106,275,541.32
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、（七）	10,937,894.94	11,371,526.81
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、（八）	8,151,864.05	8,247,956.75
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二、(九)	2,714,490.02	2,795,416.36
其他非流动资产	第八节、二、(十)	102,504.28	102,504.28
非流动资产合计		21,906,753.29	22,517,404.20
资产总计		122,230,004.42	128,792,945.52
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十一)	37,000,000.00	37,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、(十二)	2,621,361.38	6,824,363.64
预收款项	第八节、二、(十三)	450,000.00	1,000,000.00
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、(十四)	362,305.08	281,801.96
应交税费	第八节、二、(十五)	5,502,152.93	6,157,587.27
其他应付款	第八节、二、(十六)	952,979.98	3,594,879.14
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		46,888,799.37	54,858,632.01
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	第八节、二、(十七)	5,310,142.50	5,372,737.50
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
0. 非流动负债合计		5,310,142.50	5,372,737.50
负债合计		52,198,941.87	60,231,369.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(十八)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、(十九)	10,381,987.59	10,381,987.59
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、(二十)	963,405.89	963,405.89
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、(二十一)	8,685,669.07	7,216,182.53
归属于母公司所有者权益合计		70,031,062.55	68,561,576.01
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		70,031,062.55	68,561,576.01
负债和所有者权益总计		122,230,004.42	128,792,945.52

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(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		17,261.29	179,736.82
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、六、(一))	57,943,781.02	64,899,384.39
预付款项		739,928.76	1,050,799.85
其他应收款	第八节、六、(二)	496,524.23	375,106.39
存货		41,125,685.36	39,770,513.87
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		70.47	
流动资产合计		100,323,251.13	106,275,541.32
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		10,937,894.94	11,371,526.81
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产		8,151,864.05	8,247,956.75
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,714,490.02	2,795,416.36
其他非流动资产		102,504.28	102,504.285
非流动资产合计		21,906,753.29	22,517,404.20
资产总计		122,230,004.42	128,792,945.52
流动负债：			
短期借款		37,000,000.00	37,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		2,621,361.38	6,824,363.64
预收款项		450,000.00	1,000,000.00
应付职工薪酬		362,305.08	281,801.96
应交税费		5,502,152.93	6,157,587.27
其他应付款		952,979.98	3,594,879.14
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		46,888,799.37	54,858,632.01
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		5,310,142.50	5,372,737.50
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		5,310,142.50	5,372,737.50
负债合计		52,198,941.87	60,231,369.51
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		10,381,987.59	10,381,987.59
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		963,405.89	963,405.89
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		8,685,669.07	7,216,182.53
所有者权益合计		70,031,062.55	68,561,576.01
负债和所有者权益合计		122,230,004.42	128,792,945.52

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(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	第八节、二、(二十二)	19,985,136.98	23,645,381.82
其中：营业收入		19,985,136.98	23,645,381.82
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,973,956.10	23,110,544.20
其中：营业成本	第八节、二、(二十二)	13,951,047.06	17,729,940.82
利息支出		0.00	0.00
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、(二十三)	292,457.30	245,710.03
销售费用	第八节、二、(二十四)	1,231,756.90	1,282,924.02
管理费用	第八节、二、(二十五)	1,396,048.21	1,580,803.41
研发费用			
财务费用	第八节、二、(二十六)	1,363,756.97	1,567,265.52
资产减值损失	第八节、二、(二十七)	-261,110.34	703,900.40
加：其他收益	第八节、二、(二十八)	62,595.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,073,775.88	534,837.62
加：营业外收入	第八节、二、(二十九)	0.00	62,595.00
减：营业外支出	第八节、二、(三十)	73,758.42	4,224.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,000,017.46	593,208.37
减：所得税费用	第八节、二、(三十一)	530,530.92	156,651.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,469,486.54	436,556.38

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,469,486.54	436,556.38
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,469,486.54	436,556.38
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,469,486.54	436,556.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,469,486.54	436,556.38
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.03	0.01
(二)稀释每股收益		0.03	0.01

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(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	第八节、六、(三)	19,985,136.98	23,645,381.82
减：营业成本	第八节、六、(三)	13,951,047.06	17,729,940.82
税金及附加		292,457.30	245,710.03
销售费用		1,231,756.90	1,282,924.02
管理费用		1,396,048.21	1,580,803.41
研发费用			
财务费用		1,363,756.97	1,567,265.52

其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-261,110.34	703,900.40
加：其他收益		62,595.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,073,775.88	534,837.62
加：营业外收入		0.00	62,595.00
减：营业外支出		73,758.42	4,224.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,000,017.46	593,208.37
减：所得税费用		530,530.92	156,651.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,469,486.54	436,556.38
（一）持续经营净利润		1,469,486.54	436,556.38
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
六、综合收益总额		1,469,486.54	436,556.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.01
（二）稀释每股收益		0.03	0.01

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

（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		22,421,645.67	22,751,662.51

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	494.41	654.29
经营活动现金流入小计		22,422,140.08	22,752,316.80
购买商品、接受劳务支付的现金		13,434,358.16	21,849,187.43
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,049,773.52	1,215,399.12
支付的各项税费		1,916,194.40	1,937,423.32
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	1,998,690.36	2,934,459.48
经营活动现金流出小计		18,399,016.44	27,936,469.35
经营活动产生的现金流量净额		4,023,123.64	-5,184,152.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第八节、二、(三十二)	0.00	97,077.80
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	97,077.80
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-97,077.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		37,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	43,712,389.40	53,973,967.47
筹资活动现金流入小计		80,712,389.40	90,973,967.47
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,283,988.57	1,444,167.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	46,614,000.00	54,427,232.62
筹资活动现金流出小计		84,897,988.57	85,771,400.60
筹资活动产生的现金流量净额		-4185599.17	5,202,566.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(三十三)	-162,475.53	-78,663.48
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(三十三)	179,736.82	98,003.49
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(三十三)	17,261.29	19,340.01

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(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		22,421,645.67	22,751,662.51
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		494.41	654.29
经营活动现金流入小计		22,422,140.08	22,752,316.80
购买商品、接受劳务支付的现金		13,434,358.16	21,849,187.43
支付给职工以及为职工支付的现金		1,049,773.52	1,215,399.12
支付的各项税费		1,916,194.40	1,937,423.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,998,690.36	2,934,459.48
经营活动现金流出小计		18,399,016.44	27,936,469.35
经营活动产生的现金流量净额		4,023,123.64	-5,184,152.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	97,077.80
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	97,077.80
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-97,077.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		37,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,712,389.40	53,973,967.47
筹资活动现金流入小计		80,712,389.40	90,973,967.47
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,283,988.57	1,444,167.98
支付其他与筹资活动有关的现金		46,614,000.00	54,427,232.62
筹资活动现金流出小计		84,897,988.57	85,771,400.60
筹资活动产生的现金流量净额		-4,185,599.17	5,202,566.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-162,475.53	-78,663.48
加：期初现金及现金等价物余额		179,736.82	98,003.49
六、期末现金及现金等价物余额		17,261.29	19,340.01

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

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	
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	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
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、企业经营季节性或者周期性特征

季节性和周期性特征

公司生产的保温管，主要应用于市政供热工程，存在季节性因素的影响，通常每年的 11-3 月份是供暖季，为了不影响市民供暖，不进行主干道路的供暖铺装，仅在个别没有供暖的在建小区铺装分支管道。所以第一季度的销售额占全年销售的金额偏低。从而导致上半年收入占全年销售总额的比率较小。

二、报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出，期初是指 2017 年 12 月 31 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日，上期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	434.55	579.55
银行存款	16,826.74	179,157.27
其他货币资金		
合计	17,261.29	179,736.82

注：1、期末货币资金比期初减少 162,475.53 元下降比例 90.40%，因支付货款所致。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项。

（二）应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	100,000.00
应收账款	57,443,781.02	64,799,384.39
合计	57,943,781.02	64,899,384.39

注：期末应收票据及应收账款比期初增加 6,955,603.37 元，增长 10.72%，主要原因为公司与济南热力集团有限公司与济南热电有限公司协商提前支付未到期的应收账款所致。

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	100,000.00
合计	500,000.00	100,000.00

注：（1）期末无质押的应收票据。

（2）应收票据比期初增加 400,000.00 元，增长 400.00%，原因本期收回的票据尚未到期。

2、应收账款分类

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	59,292,373.32	94.18	5,148,224.92	8.68
按组合计提坏账准备的应收账款	3,663,315.69	5.82	363,683.07	9.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	62,955,689.01	100	5,511,907.99	8.76

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	67,282,901.85	95.32	5,378,484.81	7.99
按组合计提坏账准备的应收账款	2,320,680.09	3.29	251,432.74	10.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	982,830.00	1.39	157,110.00	15.99
合计	70,586,411.94	100.00	5,787,027.55	8.20

① 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
济南热力有限公司	31,477,442.55	2,887,775.75	9.17	未来现金流量折现法
济南热电有限公司	12,411,846.51	1,231,067.23	9.92	未来现金流量折现法
济南热电工程有限公司	4,303,022.41	243,778.44	5.67	未来现金流量折现法
运城市绿港热力有限公司	3,988,800.00	316,734.91	7.94	未来现金流量折现法
太原市城北热力有限公司	3,782,273.33	265,709.91	7.03	未来现金流量折现法
济南市长清区热电中心	1,884,547.00	85,456.79	4.53	未来现金流量折现法
广饶宏源热力有限公司	1,444,441.52	117,701.89	8.15	未来现金流量折现法
合计	59,292,373.32	5,148,224.92	8.68	

②组合中，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	2,134,541.05	5.00	106,727.05	874,248.23	5.00	43,712.41
1 至 2 年	487,989.11	10.00	48,798.91	815,660.48	10.00	81,566.05
2 至 3 年	1,040,785.53	20.00	208,157.11	630,771.38	20.00	126,154.28
合计	3,663,315.69	9.93	363,683.07	2,320,680.09	10.83	251,432.74

3、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-275,119.56 元。

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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
济南热力集团有限公司	31,477,442.55	50.00	2,887,775.75
济南热电有限公司	12,411,846.51	19.72	1,231,067.23
济南热电工程有限公司	4,303,022.41	6.84	243,778.44
运城市绿港热力有限公司	3,988,800.00	6.34	316,734.91
太原市城北热力有限公司	3,782,273.33	6.01	265,709.91
合计	55,963,384.80	88.89	4,945,066.24

(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	163,844.69	22.14	1,050,799.85	100.00
1-2 年	576,084.07	77.86		
合计	739,928.76	100.00	1,050,799.85	100.00

注：(1) 本公司采用个别认定法对于预付账款1年之内不计提坏账准备。

(2) 期末预付款比期初减少 310,871.09 元，下降比例 29.58%，主要原因为报告期内收到报告期初预付款所购的原材料，已办理核销结算所致。

(3) 1—2 年预付账款余额是进项税额，原材料已暂估入库。

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 (%)
胜利钢管（德州）有限公司	356,438.15	48.17
天津开普特种化工有限公司	106,073.82	14.34
沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司	50,000.00	6.76
济南浩霖保温材料有限公司	34,753.44	4.70
摩贝（上海）生物科技有限公司	25,863.25	3.5
合计	573,128.66	77.47

3、预付账款前五名中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	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	532,433.79	100.00	35,909.56	6.74
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	532,433.79	100.00	35,909.56	6.74

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

类别	期初数			
	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	397,006.73	100.00	21,900.34	5.52
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	397,006.73	100.00	21,900.34	5.52

组合中，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	428,676.27	5.00	21,433.81	356,006.73	5.00	17,800.34
1 至 2 年	62,757.52	10.00	6,275.75	41,000.00	10.00	4100.00
2 至 3 年	41,000.00	20.00	8,200.00			
合计	532,433.79	6.74	35,909.56	397,006.73	5.52	21,900.34

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 14,009.22 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	466,972.00	331,472.00
备用金	32,589.27	28,904.21
应收外单位款项		3,873.00
其他	32,872.52	32,757.52
合计	532,433.79	397,006.73

注：(1)期末其他应收款较期初增加135,427.06元，增长34.11%，主要原因：押金、保证金科目本报告期较期初增长135,500.00元，增长40.88%。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
山东万信项目管理有限公司	否	保证金	160,300.00	1 年以内	30.11	8,015.00
山东阳光招标有限公司	否	保证金	60,000.00	1 年以内	11.27	3,000.00
山东招标股份有限公司	否	保证金	43,272.00	1 年以内	8.13	2,163.60
山东正方建设项目管理有限	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.63	1,500.00

债务人名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
公司						
山东省建设工程招标中心有限公司	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.63	1,500.00
合计			323,572.00		60.77	16,178.60

5、期末其他应收款前五名中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及单位。

（五）存货

（1）存货分类

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	22,178,758.23		22,178,758.23	23,210,577.02		23,210,577.02
库存商品	3,202,658.10		3,202,658.10	1,446,702.08		1,446,702.08
发出商品	11,994,867.39		11,994,867.39	11,853,987.59		11,853,987.59
在产品	3,749,401.64		3,749,401.64	325,9247.18		325,9247.18
合计	41,125,685.36		41,125,685.36	39,770,513.87		39,770,513.87

（2）本报告期末存货未发生抵押、担保的情况。

（3）本报告末存货未发生减值迹象，因此未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
代付的个人款项	70.47	
合计	70.47	

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,131,331.32	4,551,557.43	108,100.00	299,315.05	16,090,303.80
2. 本期增加金额		3,687.93		158,395.70	162,083.63
（1）购置		3,687.93		158,395.70	162,083.63
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,131,331.32	4,555,245.36	108,100.00	457,710.75	16,252,387.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,791,794.71	1,576,587.21	102,997.31	247,397.76	4,718,776.99
2. 本期增加金额	269,032.55	315,308.42		11,374.53	595,715.50

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 计提	269,032.55	315,308.42		11,374.53	595,715.50
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,060,827.26	1,891,895.63	102,997.31	258,772.29	5,314,492.49
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	8,070,504.06	2,663,349.73	5,102.69	198,938.46	10,937,894.94
2. 期初账面价值	8,339,536.61	2,974,970.22	5,102.69	51,917.29	11,371,526.81

2、固定资产用于抵押的情况

固定资产项目	账面原值	账面价值	借款银行	借款金额
房屋	11,131,331.32	8,070,504.06	山东齐河农村商业银行	29,000,000.00
合计	11,131,331.32	8,070,504.06		

3、截至 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产运行良好，未出现减值迹象。

4、截至 2018 年 6 月 30 日，公司无闲置固定资产。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,609,270.00	9,609,270.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,609,270.00	9,609,270.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,361,313.25	1,361,313.25
2. 本期增加金额	96,092.70	96,092.70
(1) 计提	96,092.70	96,092.70
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,457,405.95	1,457,405.95
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	8,151,864.05	8,151,864.05
2. 期初账面价值	8,247,956.75	8,247,956.75

2、2018 年 6 月 30 日无形资产无减值迹象。

3、本报告期末无形资产抵押情况

抵押无形资产项目	账面原值	账面价值	借款银行	借款金额
土地使用权	960,9270.00	8,151,864.05	山东齐河农村商业银行	29,000,000.00
合计	960,9270.00	8,151,864.05		29,000,000.00

注：截止 2018 年 6 月 30 日公司无形资产无减值迹象，所有权受限制的无形资产详见附注（三十四）

（九）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,386,954.39	5,547,817.55	1,452,231.98	5,808,927.89
递延收益	1,327,535.63	5,310,142.50	1,343,184.38	5,372,737.50
合计	2,714,490.02	10,857,960.05	2,795,416.36	11,181,665.39

（十）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产款项	102,504.28	102,504.28
合计	102,504.28	102,504.28

（十一）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	29,000,000.00	25,000,000.00
应收账款质押		8,000,000.00
保证及股权质押	8,000,000.00	4,000,000.00
合计	37,000,000.00	37,000,000.00

（十二）应付票据及应付账款

1、本期不存在应付票据。

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,686,881.29	5,756,179.96
1 年以上	934,480.09	1,068,183.68
合计	2,621,361.38	6,824,363.64

注：期末较期初减少 4,203,002.26 元，降低 61.59%，主要原因：因国家环保政策的影响，公司上游客户化工类产品受影响相对较大，原材料出现了货到付款的供应模式，合作供应商缩短了应付账款的账期，导致应付账款期末余额降低。

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
东营友顺商贸有限公司	229,014.00	尚未支付的货款
淄博双发管业有限公司	144,839.50	尚未支付的货款
山东省旗舰建设集团有限公司	120,731.00	尚未支付的工程尾款
合计	494,584.50	

（十三）预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	450,000.00	1,000,000.00
合计	450,000.00	1,000,000.00

：

（十四）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	252,645.66	1,027,046.02	935,275.25	344,416.43
二、离职后福利-设定提存计划	29,156.30	102,581.23	113,848.88	17,888.65
合计	281,801.96	1,129,627.25	1,049,124.13	362,305.08

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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	121,263.89	945,515.59	857,212.39	209,567.09
2. 职工福利费		16,135.76	4,859.00	11,276.76
3. 社会保险费	13,408.78	47,176.37	52,357.26	8,227.89
其中：医疗保险费	10,914.12	38,399.34	42,616.52	6,696.94
工伤保险费	1,715.08	6,034.21	6,697.24	1,052.05
生育保险费	779.58	2,742.82	3,043.50	478.90
4. 住房公积金		18,218.30	17,566.60	651.70
5. 工会经费和职工教育经费	117,972.99		3,280.00	114,692.99
合计	252,645.66	1,027,046.02	935,275.25	344,416.43

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
1、基本养老保险	28,064.88	98,741.16	109,588.64	17,217.40
2、失业保险费	1,091.42	3,840.07	4,260.24	671.25
合计	29,156.30	102,581.23	113,848.88	17,888.65

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,986,357.86	1,916,782.13
城市维护建设税	100,665.75	98,474.16
教育费附加	60,298.81	57,567.95
地方教育费附加	40,831.11	39,010.52
地方水利基金	18,821.00	18,258.49
房产税	318,736.67	318,736.67
土地使用税	50,675.00	50,675.00
企业所得税	2,924,754.73	3,657,432.96
个人所得税		649.39
应交资源税	1,012.00	
合计	5,502,152.93	6,157,587.27

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
未付员工款	47,771.06	24,581.87
关联方往来	91,944.75	2,930,279.51
应付外单位款项	813,264.17	640,017.76
合计	952,979.98	3,594,879.14

注：其他应付款较期初减少 2,641,899.16 元，降低 73.49%，主要原因：本期支付关联方往来款项所致。

2、按账龄列示账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年之内	952,979.98	3,594,879.14
合计	952,979.98	3,594,879.14

3、本报告期末其他应付款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的东及其他关联方款项情况如下

单位名称	期末余额	期初余额
吉星辉	53,250.78	2,930,279.51
合计	53,250.78	2,930,279.51

(十七) 递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府招商引资项目补助	5,372,737.50		62,595.00	5,310,142.50	注 1
合计	5,372,737.50		62,595.00	5,310,142.50	

注 1：政府招商引资项目补助系公司于 2010 年 12 月获得齐河县华店乡财政所土地补贴款 6,259,500.00 元，按照土地使用年限分期摊销计入当期损益。

（十八）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	50,000,000.00						50,000,000.00

（十九）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	10,381,987.59			10,381,987.59
合计	10,381,987.59			10,381,987.59

（二十）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	963,405.89			963,405.89
合计	963,405.89			963,405.89

（二十一）未分配利润

项目	期末余额	
	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	7,216,182.53	4,119,160.49
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	7,216,182.53	4,119,160.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,469,486.54	3,441,135.60
减：提取法定盈余公积		344,113.56
期末未分配利润	8,685,669.07	7,216,182.53

（二十二）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
聚氨酯保温管	5,202,563.04	3,564,275.94	12,147,594.47	8,946,267.68
来料加工收入	14,782,573.94	10,386,771.12	11,497,787.35	8,783,673.14
合计	19,985,136.98	13,951,047.06	23,645,381.82	17,729,940.82

(二十三) 主营税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,967.38	25,951.29
教育费附加	15,580.42	15,570.78
地方教育费附加	10,386.94	10,380.52
水利基金	2,596.84	4,146.92
房产税	87,110.52	87,110.52
土地使用税	101,350.00	101,350.00
印花税	47,841.20	1,200.00
资源税	1,624.00	
合计	292,457.30	245,710.03

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,302.90	148,348.54
运费	68,6627.12	709,127.28
通信费	2,179.07	1,644.08
汽车费用	43,815.58	58,823.10
差旅费	31,701.39	60,393.75
招标费用	145,695.03	167,122.35
其他	130,435.81	137,464.92
合计	1,231,756.90	1,282,924.02

注：报告期差旅费比去年同期减少 28,692.36 元，下降 47.51%，主要原因本报告期的收入大部分是原有的客户增加的新订单为主。减少了外出开展业务的次数，导致差旅费用的下降。

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	430,920.05	470,736.92
办公费	76,682.02	181,665.60
折旧摊销费	199,801.97	217,024.01

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	310,149.24	419,148.11
招待费	115,437.40	36,359.99
租赁费	98,500.00	98,500.00
差旅费	45,284.34	45,119.22
汽车费用	53,089.60	41,503.21
其他	66,183.59	70,746.35
合计	1,396,048.21	1,580,803.41

注：(1)办公费报告期比去年同期减少 104,983.58 元，降低 57.79%，主要原因是去年同期公司资质到期，重新办理公司经营资质所致。

(2)招待费报告期比去年同期增加 79,077.41 元，增长 217.48%，主要原因为开发客户所致。

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,283,988.57	1,444,167.98
减：利息收入	494.41	654.29
手续费支出	3,272.06	8,865.04
账户监管费及其他	76,990.75	114,886.79
合计	1,363,756.97	1,567,265.52

注：手续费支出较去年同期减少 5,592.98 元，降低 63.90%，主要原因本报告年无融资租赁摊销费用的支出，仲利融资业务于 2017 年 11 月份到期。

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-261,110.34	703,900.40
合计	-261,110.34	703,900.40

注：本科目较去年同期下降 965,010.74 元，降低 137.09%，主要原因是以前年度应收账款在本报告年度回款较多，导致本期计提坏账准备较去年同期降低。

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
土地补偿收益摊销	62,595.00	
合计	62,595.00	

(二十九) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	---------------	-------	---------------

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			62,595.00	62,595.00
合计			62,595.00	62,595.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	上期发生额	与资产相关/与收益相关
招商引资项目补助			62,595.00	与资产相关
合计			62,595.00	

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	73,758.42	73,758.42	1,724.25	1,724.25
捐赠支出			2,500.00	2,500.00
合计	73,758.42	73,758.42	4,224.25	4,224.25

注：其他项目报告期比去年同期增长 73,034.17 元，增长比率 4,177.71%，主要原因为：税款未能按期支付而产生的滞纳金。

(三十一) 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	449,604.58	316,978.34
递延所得税费用	80,926.34	-160,326.35
合计	530,530.92	156,651.99

注：本科目较上年同期增加 373,878.93 元，增长 238.67%，主要原因：

按税法及相关规定计算的当期所得税费用本报告年度较上年同期增加 132,626.24 元，增长 41.84%，是利润总额增加所致。

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,000,017.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	500,004.37
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,526.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	530,530.92

(三十二) 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	494.41	654.29
其中：利息收入	494.41	654.29
往来及其他	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,998,690.36	2,934,459.48
其中：销售费用付现	1,062,423.52	1,134,575.48
管理费用付现	866,246.24	893,042.48
往来及其他	70,020.60	906,841.52

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
收到其他与筹资活动有关的现金	43,712,389.40	53,973,967.47
其中：往来款	43,712,389.40	53,973,967.47
收到融资租赁款		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,614,000.00	54,427,232.62
其中：往来款	46,614,000.00	54,427,232.62
支付融资租赁款		

(三十三) 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	1,469,486.54	436,556.38
加：资产减值准备	-261,110.34	703,900.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	595,715.50	606,226.92
无形资产摊销	96,092.70	96,092.70
递延收益摊销		
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)	1,283,988.57	1,444,167.98
投资损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,926.34	-160,326.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,355,171.49	-4,665,193.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,399,271.47	-1,802,521.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,286,075.65	-1,843,055.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,023,123.64	-5,184,152.55
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	17,261.29	19,340.01
减：现金的期初余额	179,736.82	98,003.49
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	-162,475.53	-78,663.48

2、现金及现金等价物

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
一、现金	17,261.29	19,340.01
其中：库存现金	434.55	80.00
可随时用于支付的银行存款	16,826.74	19,260.01
二、期末现金及现金等价物余额	17,261.29	19,340.01

（三十四）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	8,070,504.06	借款抵押
无形资产	8,151,864.05	借款抵押
合计	16,222,368.11	--

三、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

（1）控股股东及实际控制人

关联方	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司关系
吉星辉	45,644,629	91.29	董事长、总经理

吉星辉持有公司 91.29 %股份，并且担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东及实际控制人。

(2) 持有益通节能 5% 以上股份的其他股东

关联方	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司关系
吉星玉	3,000,000	6.00	副总经理

吉星玉是吉星辉的弟弟。

(3) 益通节能董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

自然人名称	判断标准	关联方关系
吉星辉	董事、监事及高级管理人员	本公司董事长、总经理
吉星玉	董事、监事及高级管理人员	本公司董事、副总经理
陈静玉	与实际控制人关系密切的家庭成员	本公司副总经理吉星玉之妻
李丽	与实际控制人关系密切的家庭成员	本公司实际控制人之妻
许文峰、公丕学、李淼	监事	本公司监事
王学仓	董事、监事及高级管理人员	本公司董事、副总经理
赵明明	董事	本公司董事
周可红	董事、监事及高级管理人员	本公司董事、财务总监
李俊楠	高级管理人员	本公司董事会秘书

(4) 益通节能的控股股东及实际控制人及其密切的家庭成员

关联方	持股数（股）	持股比例（%）	关联系
吉星辉	45,644,629	91.29	公司控股股东、实际控制人董事长及总经理
李丽			实际控制人吉星辉的配偶
吉星玉	3,000,000	6.00	实际控制人吉星辉的弟弟
陈静玉			实际控制人吉星辉弟弟的配偶

(5) 益通节能的控股股东、实际控制人和董事监高级管理人员及其关员及其关系密切的家庭成员控制、参股、或担任董事、高级管理人员的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东正光阀门有限公司	受实际控制人之妻李丽控制
郑州高压阀门厂济南销售处	受本公司副总经理吉星玉配偶陈静玉控制

(二) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	山东凌众新材料有限公司	600.00	2015/2/13	2018/2/12	是
吉星辉、李丽	本公司	400.00	2018/4/2	2019/3/29	否
吉星辉、李丽	本公司	1,000.00	2018/4/16	2019/4/15	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
吉星辉、李丽	本公司	1,500.00	2018/4/16	2019/4/15	否
吉星辉、李丽	本公司	800.00	2018/1/23	2019/1/22	否

注：截至报告期末，山东凌众新材料有限公司与公司不存在关联关系。

2、关联方资金拆借情况

公司向关联方拆入资金

关联方	期初金额	偿还金额	拆入金额	期末金额	说明
吉星辉	2,954,861.38	46,614,000.00	43,712,389.40	53,250.78	借款
合计	2,954,861.38	46,614,000.00	43,712,389.40	53,250.78	

注：应付吉星辉 53,250.78 元，其中报销款 24,584.78 元，借款 28,668.94 元。

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	306,534.00	295,590.35

四、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止资产负债表日，无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，公司对外提供的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经 履行完毕
本公司	山东康瑞食用菌科技有限公司	350.00	2017/10/17	2018/10/16	否

五、其他重要事项

公司于 2017 年 6 月 2 日成立全资子公司：新疆鲁益通管业有限公司，截止本报告日，尚未实缴出资。

除上述事项外，无其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	100,000.00
应收账款	57,443,781.02	64,799,384.39
合计	57,943,781.02	64,899,384.39

注：期末应收票据及应收账款比期初增加 6,955,603.37 元，增长 10.72%，主要原因为公司与济南热力集团有限公司与济南热电有限公司协商提前支付未到期的应收账款所致。

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	100,000.00
合计	500,000.00	100,000.00

注：（1）、期末无质押的应收票据。

2、应收账款分类

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	59,292,373.32	94.18	5,148,224.92	8.68
按组合计提坏账准备的应收账款	3,663,315.69	5.82	363,683.07	9.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	62,955,689.01	100.00	5,511,907.99	8.76

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	67,282,901.85	95.32	5,378,484.41	7.99
按组合计提坏账准备的应收账款	2,320,680.09	3.29	251,432.74	10.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	982,830.00	1.39	157,110.00	15.99
合计	70,586,411.94	100.00	5,787,027.55	8.20

① 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
济南热力有限公司	31,477,442.55	2,887,775.76	9.17	未来现金流量折现法
济南热电有限公司	12,411,846.51	1,231,067.24	9.92	未来现金流量折现法
济南热电工程有限公司	4,303,022.41	243,778.44	5.67	未来现金流量折现法
太原市城北热力有限公司	3,782,273.33	265,709.91	7.03	未来现金流量折现法

				法
运城市绿港热力有限公司	3,988,800.00	316,734.91	7.94	未来现金流量折现法
济南市长清区热电中心	1,884,547.00	85,456.79	4.53	未来现金流量折现法
广饶宏源热力有限公司	1,444,441.52	117,701.89	8.15	未来现金流量折现法
合计	59,292,373.32	5,148,224.94	8.68	

②组合中，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	2,134,541.05	5.00	106,727.05	874,248.23	5.00	43,712.41
1 至 2 年	487,989.11	10.00	48,798.91	815,660.48	10.00	81,566.05
2 至 3 年	1,040,785.53	20.00	208,157.11	630,771.38	20.00	126,154.28
合计	3,663,315.69	9.93	363,683.07	2,320,680.09	10.83	251,432.74

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-275,119.56 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
济南热力有限公司	31,477,442.55	50.00	2,887,775.76
济南热电有限公司	12,411,846.51	19.72	1,231,067.24
济南热电工程有限公司	4,303,022.41	6.84	243,778.44
运城市绿港热力有限公司	3,988,800.00	6.34	316,734.91
太原市城北热力有限公司	3,782,273.33	6.01	265,709.91
合计	55,963,384.80	88.89	4,945,066.26

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末数			
	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	532,433.79	100.00	35,909.56	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	532,433.79	100.00	35,909.56	6.74

类别	期初数			
	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	397,006.73	100.00	21,900.34	5.52
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	397,006.73	100.00	21,900.34	5.52

组合中，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	428,676.27	5.00	21,433.81	356,006.73	5.00	17,800.34
1 至 2 年	62,757.52	10.00	6,275.75	41,000.00	10.00	4,100.00
2 至 3 年	41,000.00	20.00	8,200.00			
合计	532,433.79	6.74	35,909.56	397,006.73	5.52	21,900.34

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 14,009.22 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	466,972.00	331,472.00
备用金	32,589.27	28,904.21
应收外单位款项		3,873.00
其他	32,872.52	32,757.52
合计	532,433.79	397,006.73

注：(1) 期末其他应收款较期初增加 135,427.06 元，增长 34.11%，主要原因：押金、保证金科目本报告期较期初增长 135,500.00 元，增长 40.88%。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东万信项目管理有限公司	否	保证金	160,300.00	1 年以内	30.11	8,015.00
山东阳光招标有限公司	否	保证金	60,000.00	1 年以内	11.27	3,000.00
山东招标股份有限公司	否	保证金	43,272.00	1 年以内	8.13	2,163.60
山东正方建设项目管理有限公司	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.63	1,500.00
山东省建设工程招标中心有限公司	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.63	1,500.00
合计			323,572.00		60.77	16,178.60

5、期末其他应收款前五名中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及单位。

（三）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
聚氨酯保温管	5,202,563.04	3,564,275.94	12,147,594.47	8,946,267.68
来料加工收入	14,782,573.94	10,386,771.12	11,497,787.35	8,783,673.14
合计	19,985,136.98	13,951,047.06	23,645,381.82	17,729,940.82

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
1. 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）	62,595.00	62,595.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,758.42	-4,224.25
3. 所得税影响额	-2,790.86	14,592.69
合计	-8,372.56	43,778.06

（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
归属于公司普通股股东的净利润	2.12%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.03	0.03

本财务报表于 2018 年 8 月 7 日由第一届董事会第二十一次会议通过并批准报出。

山东益通节能股份有限公司

二〇一八年八月七日