

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券



聚力股份

NEEQ:837785

烟台聚力燃气股份有限公司

JULI NATURAL GAS CO.,LTD.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月 31 日水发燃气通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式受让烟琦持有的公司股份 1,500,000 股，本次股份转让完成后，水发燃气持有公司股份 30,001,000 股，占公司总股本 50.0017%，成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为山东省水利厅。2018 年 2 月 5 日，水发燃气通过盘后协议转让方式增持公司股份至 30,700,000 股，占公司总股本 51.1667%。

本次控股股东、实际控制人的变更增强了公司的资本实力和抗风险能力，对公司的经营和发展产生了积极推动的作用。为公司经营战略的实施奠定了基础，同时为自身在行业内的发展赢得了先机。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
聚力股份、股份公司、公司	指	烟台聚力燃气股份有限公司
子公司、聚力油气	指	招远聚力汽车油气有限公司（股份公司全资子公司）
中世天然气	指	山东中世天然气有限公司（股份公司主要燃气供应商）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《烟台聚力燃气股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
水发众兴燃气、水发燃气	指	水发众兴燃气有限责任公司（2018 年 1 月 31 日变更为公司控股股东）
恒发博睿	指	烟台恒发博睿投资中心（有限合伙）（股份公司股东）
水发集团	指	水发集团有限公司（水发众兴燃气控股股东为水发众兴集团有限公司，水发众兴集团有限公司控股股东为山东水发控股集团有限公司，山东水发控股集团有限公司是水发集团有限公司全资子公司，水发集团有限公司则为隶属于山东省水利厅的国有独资企业。）
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年、去年同期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	烟台聚力燃气股份有限公司
英文名称及缩写	JULI NATURAL GAS CO.,LTD.
证券简称	聚力股份
证券代码	837785
法定代表人	烟琦
办公地址	山东省招远市泉山路 32 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭群
是否通过董秘资格考试	否
电话	0535-8028175
传真	0535-8028123
电子邮箱	ytjlrq@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	山东省招远市泉山路 32 号，邮编：265400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-09-01
挂牌时间	2016-06-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业—燃气生产和供应业—燃气生产和供应业—燃气生产和供应业（D4500）
主要产品与服务项目	天然气初装和天然气销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	水发众兴燃气有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	山东省水利厅

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	91370600566731611L	否
注册地址	山东省招远市玲珑镇工业园	否
注册资本（元）	60,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	23,207,455.45	13,132,197.42	76.72%
毛利率	22.43%	12.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,245,259.31	307,485.63	630.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,245,727.77	310,087.23	624.22%
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）	1.87%	0.79%	-
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）	1.87%	0.79%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,406,624.81	135,550,171.88	-4.53%
负债总计	8,425,514.70	16,814,321.08	-49.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,981,110.11	118,735,850.80	1.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.02	1.98	2.02%
资产负债率（母公司）	5.69%	11.64%	-
资产负债率（合并）	6.51%	12.40%	-
流动比率	10.89	5.50	-
利息保障倍数	0.00	16.71	-

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	-1,424,655.56	2,897,619.06	-
应收账款周转率	4.58	3.74	-
存货周转率	16.20	26.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.53%	-1.74%	-
营业收入增长率	76.72%	62.70%	-
净利润增长率	630.20%	0.00%	-

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	60,000,000	60,000,000	
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

本公司是山东省招远市辖区内的一家城市天然气运营商，为所在地区的天然气用户提供燃气供应服务、城市燃气设施设备的安装服务。我国对燃气供应采取特许经营制度，具有较高的准入门槛，因此公司在自有燃气管道覆盖区域范围内具有天然的垄断性，公司从上游天然气供应商处采购天然气，通过自有城市燃气管网销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供天然气设施、设备安装服务，以取得安装业务收入。

子公司聚力油气主要从事 CNG 气瓶充装及成品油零售业务，其通过母公司聚力股份所属的天然气管网引入天然气，为 CNG 动力车辆提供 CNG 气瓶充装服务；亦直接向汽车车主提供汽油、柴油零售业务。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司被水发众兴燃气有限责任公司收购后资金实力明显增强，在全体员工的共同努力下，公司经营业绩较上年同期相比大幅提高。

公司也相应的逐步提高产品及服务质量，提高自身竞争力。随着公司业务量的增加，公司也在不断扩充技术团队，加强团队建设。报告期内公司的收入模式及成本结构未发生重大变化。

1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 129,406,624.81 元，比期初 135,550,171.88 元减少了 6,143,547.07 元，降低幅度为 4.53%，主要原因是公司本期购买存货、支付前期供应商欠款及偿还银行 490 万元借款，货币资金较期初减少 10,317,153.77 元，存货较期初增加 1,685,159.02 元。

负债总额为 8,425,514.70 元，比期初 16,814,321.08 元减少了 8,388,806.38 元，降幅 49.89%，主要原因是公司 2017 年募集资金 78,400,000.00 元，用于偿还银行借款，使得短

期借款较期初减少 4,90,000.00 元，同时弥补了公司流动资金紧张的情况，为加快公司经营业务发展，快速拓展市场，公司及时对供应商进行款项结算，导致应付账款较期初减少 3,764,031.25 元。

本期净资产总额为 120,981,110.11 元，比期初 118,735,850.80 增加了 2,245,259.31 元，增加幅度为 1.89%。主要原因是：公司加强销售推广，开拓了新的用气客户，燃气销售大幅增长，本期盈利增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 23,207,455.45 元，比上年同期 13,132,197.42 元增加了 10,075,258.03 元，增幅为 76.72%；营业成本 18,001,402.73 元，比上年同期 11,477,736.20 元，增加了 6,523,666.53 元，增长了 56.84%；上述营业收入及营业成本大幅增加的主要原因是：公司本期新签客户山东六六顺食品有限公司和山东金宝电子股份有限公司天然气用量较大。另外，公司又进一步开拓 LNG 点供市场，因此带来了收入大幅增长。

本期营业收入毛利率为 22.43%，较同期增加 9.83 个百分点，主要原因是：上年同期营业收入较低，生产成本中的固定资产折旧费占比较大拉低了毛利率所致。

本期实现净利润 2,245,259.31 元，较上年同期 307,485.63 元增加 1,937,773.68 元，增长 630.20%，主要原因是营业收入增长，毛利率提高，使本期毛利较上年同期增加 3,551,591.50 元所致。

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-1,424,655.56 元，同比减少了 4,322,274.62 元，主要原因是支付以前年度未付供应商账款以及采购 LNG 需要预先支付款项使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 9,327,470.88 元，本期营业收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,966,975.95 元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,970,916.77 元，较去年同期增加净流出 1,432,385.00 元，原因是今年新增部分客户，公司进行管网建设方增多导致固定资产投入较多。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 -4,921,581.44 元，较去年同期增加净流出 4,725,777.31 元，主要原因是本期偿还银行短期借款 4,900,000.00 元。

三、 风险与价值

1、 依赖单一供应商的风险：

公司的天然气销售业务所需的天然气大部分从山东中世天然气有限公司采购，中世天然气是中海油渤南天然气和中石化天然气在烟、威地区的唯一承销商，负责烟台市区域内天然气输气干线的规划、建设和运营。目前烟台地区拥有二家天然气管道输送商，其作为烟台地区天然气管道输送商，其燃气供应在烟台区域内具有一定的垄断性。虽然公司与中世天然气已签署供气期间自 2010 年 11 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日的《天然气销售和购买合同》，且公司与中世天然气合作关系良好稳定，但如果供应商供应量在此期间大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同保证天然气的供应，则短期内会对公司的经营业务产生重大不利影响，并最终影响下游用户的生产和生活。

应对措施：管道天然气供应商问题，报告期内，随着中石油南山支线工程贯通，正式通气后，将有利于公司气源多样性。2017 年 5 月公司与烟台兴裕天然气有限公司签订了中石油泰青威管线烟台莱山分输站开口气源通过中世天然气公司代输的三方协议，每年的供应量为五亿方合同期限五年。对未来摆脱上游客户依赖性，有积极影响。

2、 业务区域较为集中和扩展受到局限的风险：

目前公司仅在山东省招远市辖区经营城市燃气业务，目前招远市周边大部分县市的燃气特许经营权已被其他天然气企业取得。在未来一段时期内，公司主要经营业务仍将局限于现有取得特许经营权的招远市，如果招远市经济发展速度放慢或经济下滑、招远当地天然气市场格局发生对公司不利的变化等情况，都将对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。

应对措施：受限风险依然存在，但随着公司新股东（水发众兴燃气）的加入，公司整体实力增强。招远市燃气区域规划正在调整，公司市场范围有可能得到扩展。同时公司已经拓展 LNG 单点直供业务，“一对一”的供气模式更大范围锁定吸引了管道不发达地区的工商业用户，满足不同客户的需求。多渠道开拓市场，为公司长远发展有积极影响。

3、 特许经营权风险：

公司所从事的城市管道天然气的安装、销售业务，按照《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》等有关法律法规的规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。根据《城镇燃气管理条例》的有关规定，经营城镇燃气业务须办理《燃气经营许可证》，又根据山东省住房和城乡建设厅的最新有关规定，山东省内从事燃气经营的企业，其《燃气经

营许可证》须每年进行年检，每三年进行一次复审。公司及子公司聚力油气均已办理《燃气经营许可证》，并按时进行年检及复审工作，如果未来因政策变动、公司及子公司出现重大燃气安全责任事故等偶发因素导致公司及子公司无法通过《燃气经营许可证》的年检及复审工作，将可能导致特许经营权终止或丧失，使公司经营受到不利影响。

应对措施：报告期内，公司安全文化氛围浓厚，安全监督检查常抓不懈，安全责任落实到位，应急预案完备。报告期内无重大责任安全事故发生，对公司资质年检和特许经营权无重大影响。

四、 企业社会责任

公司始终将依法经营作为企业运行的基本原则，安全生产作为企业发展的生命线。公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税。公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营，诚信地对待客户和供应商。积极参与地方政府为治理大气污染开展的煤改气工作，倡导节能减排，参与环境保护事业。

报告期内未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 承诺事项的履行情况

1、2015年12月31日，公司的原实际控制人郭超、烟琦共同出具了《避免同业竞争承诺函》，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。

原实际控制人郭超、烟琦未发生违背上述承诺的事项。

2、公司控股股东水发众兴燃气2017年10月于公司股票发行前出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：“1. 截至本承诺函出具之日，本公司及水发集团与聚

力股份不存在同业竞争关系。2. 自本公司成为聚力股份股东之日起, 本公司及水发集团将不直接或间接在山东省招远市从事或参与任何与聚力股份目前主营业务相同、相近并产生竞争的业务或项目。3. 如因第三方原因(包括但不限于地方政府、项目业主方、项目合作方等原因), 导致本公司及水发集团可能直接(或间接)在山东省招远市从事(或参与)任何与聚力股份目前主营业务相同或相近的、且产生竞争的业务或项目, 本公司及水发集团承诺, 待条件和时机成熟时, 将择机退出或者重组整合上述与聚力股份目前主营业务构成产生竞争的业务或项目。4. 如违反上述承诺与保证, 给聚力股份造成经济损失的, 本公司自愿承担由此给聚力股份造成的经济损失。

报告期内, 公司控股股东及水发集团遵守了上述承诺事项。

3、2017年10月26日签订的《水发众兴燃气有限责任公司与烟台聚力燃气股份有限公司主要发起人股东关于认购发行股份的协议书》, 协议书中特别约定如下:

一、特别约定

目标公司: 烟台聚力燃气股份有限公司、甲方: 水发众兴燃气有限责任公司、乙方一: 郭超, 乙方二: 烟琦, 乙方三: 烟台恒发博睿投资中心(有限合伙), 以上乙方一、乙方二、乙方三统称为“乙方”。

(1) 截至2017年5月31日(以下简称“审计基准日”), 目标公司的应收债权(含应收账款、其他应收账款等)合计2,074,992.59元, 具体以利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字2017第2426号《审计报告》为准。乙方承诺在本次发行完毕后, 目标公司在2018年6月30日前将上述应收债权回收完毕, 乙方自愿对目标公司上述应收债权的回收承担连带回收、偿还责任。

(2) 待目标公司股东大会审议通过2018年年报时, 如果目标公司在本条1.1款约定的时间没有全部收回时, 乙方自愿补足该差额部分款项(未收回部分债权金额), 并由乙方按照以下方案补足: ①乙方同意由目标公司根据股东大会审议的2018年度分红方案中直接将乙方应获得的红利扣抵(如果审议不分红的, 则折抵为零); ②上述①仍不足的, 则剩余应收债权由乙方于前述股东大会决议后十五日内以现金补足; ③如乙方未于前述股东大会决议后十五日内以现金补足的, 每逾期一日, 乙方按照逾期金额的万分之二向目标公司支付违约金。

(3) 乙方偿还前述债权后, 如目标公司又从债务人处收回, 目标公司应于收到相应款项当日全部偿还乙方。

(4) 目标公司在约定的应收债权全部收回前，乙方承诺：除与甲方签订的《烟台聚力燃气股份有限公司股份转让协议》约定的乙方应转让的股票之外，乙方不得以任何形式转让其所持有的目标公司的股票。

(5) 乙方承诺至本次发行登记完成日，目标公司不存在除审计报告、资产负债清册等之外的其他任何纳税义务；对目标公司未披露的税务负担，由乙方承担，如果目标公司因此承担了相应税费，则甲方或者目标公司均有权要求乙方予以全额赔偿。

(6) 乙方承诺：除目标公司审计报告、资产负债清册所列明的负债外不存在任何其他负债（包括或有负债），否则，由乙方承担；如果目标公司因此承担了相应责任，则甲方或者目标公司有权要求乙方予以全额赔偿。

(7) 如果本次定向发行股份发行成功，甲方因本次发行所发生的中介费用，包括律师费用、审计费用、评估费用由目标公司承担；如果发行不成功，则甲乙双方各担一半。

二、评估基准日后的损益安排

(1) 目标公司在评估基准日（2017年5月31日）至本次收购相关股份登记完成日期间（以下简称“过渡期”），目标公司应对自身资产尽妥善管理义务，合理、谨慎地运营、管理自身资产，保证持续拥有自身资产的合法、完整的所有权；未经甲方事先书面许可，目标公司不得就自身资产设置抵押、质押等任何第三方权利，且应保证在过渡期内不得进行与生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，确保自身资产不存在司法冻结、价值减损及无形资产或资质无效、失效或丧失权利保护的情形；不自行放弃任何因自身资产形成的债权，或以自身资产承担其自身债务。

(2) 双方同意，乙方应保证过渡期内目标公司所有者权益不能减少；并于本次发行登记完成日时，由目标公司提交过渡期间真实、全面的财务及经营信息，报甲方确认。未经确认的部分，由乙方承担相应的法律责任，如果甲方或者目标公司承担了相应责任，则有权向乙方全额追偿。

(3) 双方同意，目标公司如出现未予披露的负债、或有负债时，乙方应负责自行解决。如因此给目标公司或甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

截止报告期末，除应收招远东鑫投资管理有限公司 249,746.00 元未收回外，该特别约定中的应收债权按约定履行完毕。由于公司与招远东鑫投资管理有限公司仍有业务往来，预计将会收回，双方也没有相关纠纷产生，故该承诺仍在履行之中。

除上述应收款未收回外，该承诺均正常履行，未有违背。

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	11,833,333	19.72%	852,083	12,685,416	21.14%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	375,000	0.63%	1,968,750	2,343,750	3.91%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,166,667	80.28%	-852,083	47,314,584	78.86%
	其中：控股股东、实际控制人	16,875,000	28.13%	13,825,000	30,700,000	51.17%
	董事、监事、高管	18,000,000	30%	-4,218,750	13,781,250	22.97%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	水发众兴燃气有限责任公司	28,450,000	2,250,000	30,700,000	51.1667%	30,700,000	
2	郭超	7,875,000		7,875,000	13.1251%	5,906,250	1,968,750
3	烟台恒发博睿投资中心（有限合伙）	7,175,000		7,175,000	11.9583%	2,833,334	4,341,666
4	烟琦	9,000,000	- 2,250,000	6,750,000	11.25%	6,750,000	
5	路云龙	6,000,000		6,000,000	10.00%		6,000,000
合计		58,500,000	0	58,500,000	97.50%	46,189,584	12,310,416

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东郭超与股东烟琦系夫妻关系，股东郭超是烟台恒发博睿投资中心（有限合伙）的执行合伙人。除此之外，其他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

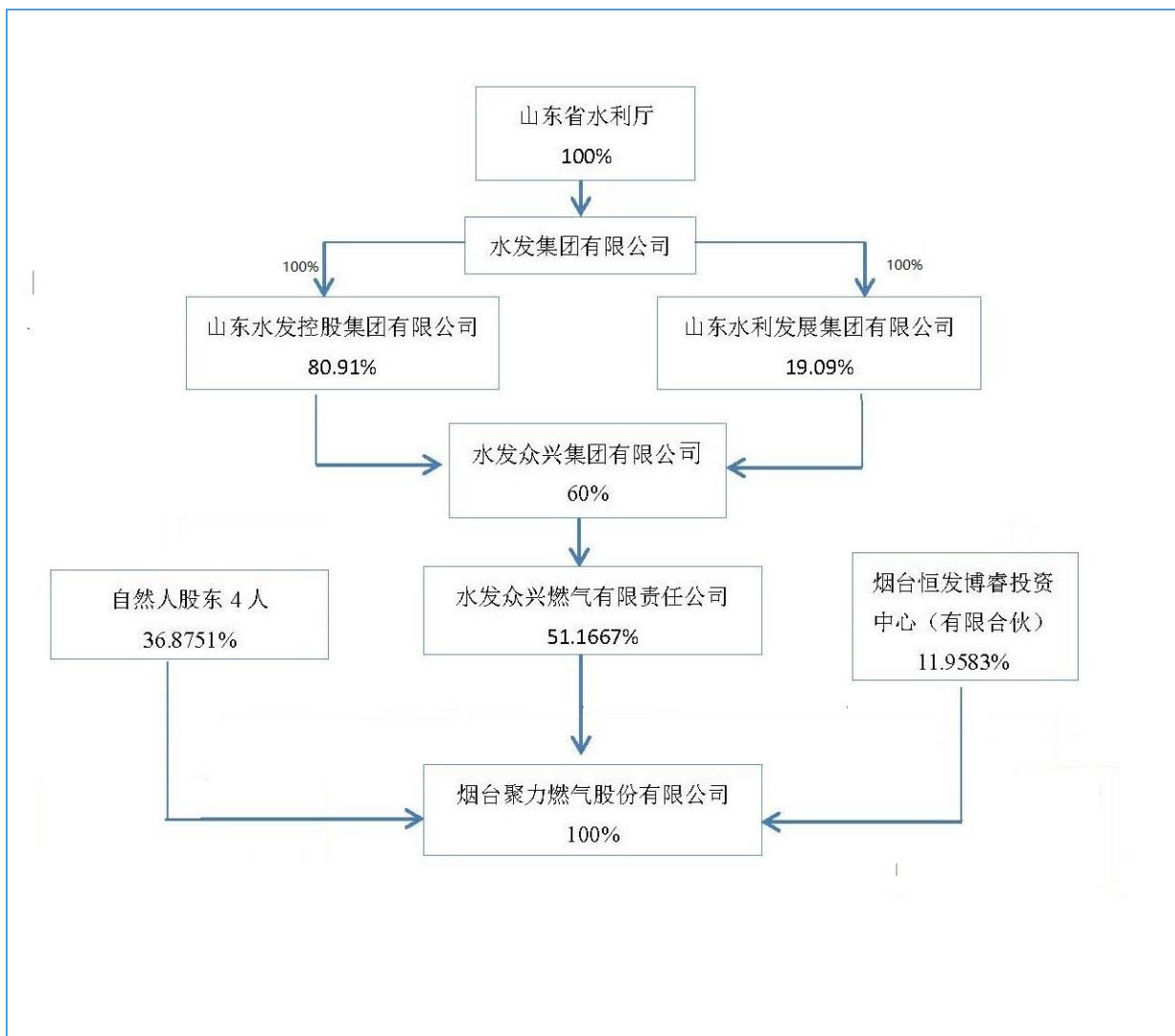
(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东由郭超、烟琦变更为水发众兴燃气有限责任公司，具体详见公司于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（2018-008）。

水发众兴燃气有限责任公司，法定代表人尚智勇，2017 年 9 月 25 日成立，统一社会信用代码:91110114MA017TDM8W，注册资本 10000 万元。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人由郭超、烟琦变更为山东省水利厅，具体详见公司于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（2018-008）。



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
贾丙帅	董事、董事长	男	1974-09-10	大专	董事 2018.03.06-2018.12.30 董事长 2018.03.09-2018.12.30	否
郭超	董事、副董事长	男	1971-03-21	研究生	董事 2018.03.06-2018.12.30 副董事长 2018.03.09-2018.12.30	是
烟琦	董事、总经理	女	1973-11-26	本科	2015.12.31-2018.12.30	是
尚智勇	董事	男	1965-12-13	大专	2018.03.06-2018.12.30	否
李建平	董事	男	1960-01-07	本科	2018.03.06-2018.12.30	否
夏本超	董事	男	1980-09-17	本科	2018.03.06-2018.12.30	否
郭群	董事、董事会秘书	女	1970-08-02	本科	2015.12.31-2018.12.30	是
李明辉	监事会主席	男	1977-03-11	中专	2015.12.31-2018.12.30	是
高桂兵	监事	男	1963-09-03	本科	2018.03.06-2018.12.30	是
于杰中	监事	男	1979-07-06	本科	2018.03.06-2018.12.30	否
孙红朝	财务负责人	男	1982-11-13	本科	2018.03.09-2018.12.30	是
于立新	副总经理	男	1967-08-19	高中	2016.09.26-2018.12.30	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

尚智勇在控股股东水发众兴燃气任董事长；贾丙帅在控股股东水发燃气任副董事长；李建平在控股股东水发众兴燃气任总经理；夏本超在控股股东水发燃气任董事；董事郭超

与董事烟琦为夫妻关系、与董事郭群为兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人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
贾丙帅	董事长					0
郭超	副董事长	7,875,000		7,875,000	13.1251%	0
烟琦	董事、总经理	9,000,000	-2,250,000	6,750,000	11.2500%	0
尚智勇	董事					0
李建平	董事					0
夏本超	董事					0
郭群	董事、董事会秘书					0
李明辉	监事会主席					0
高桂兵	监事	1,500,000		1,500,000	2.5000%	0
于杰中	监事					0
孙红朝	财务负责人					0
合计	-	18,375,000	-2,250,000	16,125,000	26.8751%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
尚智勇	无	新任	董事	股东大会选举
李建平	无	新任	董事	股东大会选举
贾丙帅	无	新任	董事、董事长	股东大会选举为董事，董事会选举为董事长
夏本超	无	新任	董事	股东大会选举
于杰中	无	新任	监事	股东大会选举
高桂兵	董事	新任	监事	董事会提议免去董事，股东大会选举为

				监事
孙红朝	无	新任	财务负责人	董事会聘任
姚恒娜	财务负责人	离任		个人原因辞职
张春良	董事	离任		董事会提议免去
王伟	监事	离任		监事会提议免去
李学涛	监事	离任		监事会提议免去
郭超	董事、董事长	离任	董事	个人原因辞职

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

尚智勇，男，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1995年7月菏泽市地委党校大专班毕业，大专学历。1985年7月至1988年12月在菏泽曹县职工中专任教；1988年12月至1999年9月在菏泽地区曹县计划委员会任副主任；1999年9月至2002年8月任菏泽地区（市）曹县经济贸易委员会主任；2002年8月至2007年3月任菏泽市招商局办公室主任；2007年3月至2009年3月任菏泽开发区工业大项目办公室主任；2009年3月至2012年5月任菏泽经济开发区管委会副主任；2012年5月至2015年1月任中共菏泽市经济开发区工作委员会委员、菏泽市经济开发区管理委员会副主任；2015年1月至2016年4月任菏泽高新区党工委委员、菏泽市经济开发区管理委员会副主任；2016年4月至今任水发众兴集团有限公司董事长，2017年9月至今，任水发众兴燃气任董事长。

李建平，男，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于中国石油大学（原华东石油学院）石油储存和运输专业，1992至1994年在中南大学经济管理研究生班学习。1996年在德国一家生产石油设备的企业接受培训，任石油储运工程师。1982年7月至1984年10月在湖南省石油公司从事石油库设计；1984年11月至1994年4月，在中石化株洲石油储存技术研究所工作，任油库工艺研究室主任、设计室主任、安全检定站站长。1994年5月至2004年10月任湖南百通技贸有限公司董事长、总经理；2004年11月至2008年12月任湖南利安隆燃气有限公司总经理；2009年1月至2014年12月任湖南国泰能源有限公司总经理；2010年6月至2016年1月任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、株洲中石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司董事；2015年至今任大唐能源有限公司总经理。2017年9月起任水发众兴燃气有限责任公司总经理。李建平先生 1994年至2003年曾任株洲市第十届人民代表大会代表，湖南省第九届人民代表大会代表。

贾丙帅，男，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1996年7月北京石油化工学院毕业，专科学历。1996年7月至2011年1月，山东省科学院计算中心事业部副经理，2011年1月至2016年12月，山东驰翔新能源科技有限公司常务副总经理，2016年12月至今，水发众兴集团有限

公司企管部副经理、水发众兴燃气责任有限公司副董事长。

夏本超，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于中央人民广播电视大学水利水电工程专业。2000年7月至2015年7月在山东水利工程局第九工程公司任经理；2015年7月至今在水发众兴集团有限公司任市场部经理。

于杰中，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年3月，任山东东岳实业总公司财务部会计。2005年3月至2017年7月任山东水总有限公司财务部副经理。2017年7月至今任职于水发众兴集团有限公司控股的水发众兴燃气有限责任公司，担任财务总监职务。

高桂兵，男，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年8月至1987年2月，任招远县玲珑镇高家村选厂厂长；1987年3月至1989年4月，任招远县玲珑镇虎王庄村选厂厂长；1989年5月至1991年10月，任招远县玲珑镇高家村石墨厂厂长；1991年11月至1994年9月，自由职业；1994年10月至2002年4月，任招远市玲珑镇高家村选厂厂长；2002年5月至2003年10月，任招远市玲珑镇高家村村委会主任；2003年11月至2007年12月，任招远市玲珑镇高家村支部书记；2008年1月至今，任山东聚力能源设备有限公司总经理。聚力股份公司成立后任公司董事，任期2015年12月31日至2018年3月5日，自2018年3月6日起任公司监事。

孙红朝，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于山东财政学院会计学专业，本科学历。2007年7月至2013年12月在济南钢城矿业有限公司任财务主管；2014年1月至2016年6月在山东龙视天下传媒集团有限公司任财务部财务主管；2016年7月至2018年2月在山东水总有限公司任财务部资金收支科科长，2018年3月至今任聚力股份财务负责人。

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	7	7
销售人员	5	5
生产人员	6	6
技术人员	4	4
财务人员	3	3
员工总计	25	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士		
硕士	1	1
本科	4	4
专科	9	9
专科以下	11	11
员工总计	25	25

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：

<p>400、人员变动</p> <p>截至报告期末在职员工 25 人，较年初没有发生变化。</p> <p>2、员工培训</p> <p>公司十分重视员工的业务技能、管理技能、文化理念、岗位职责等方面的培训，制定了一系列的培训计划，为提升公司员工素质和能力、提高员工和部门工作效率和公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。</p> <p>3、员工薪酬政策实现</p> <p>公司雇员的薪酬包括薪金、津贴、社保等。结合企业经营业绩及外部环境、行业水平、物价水平等市场因素，按照各系统的业务特点建立了具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系。</p> <p>4、需公司承担费用的离退休职工人数</p> <p>公司不存在需要承担费用的离退休人员</p>
--

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	75,890,667.47	86,207,821.24
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	4,913,757.84	4,687,851.59
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,315,274.94	1,237,936.94
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、(一)、4	44,060.00	66,283.60
买入返售金融资产			0
存货	第八节、二、(一)、5	1,954,420.91	269,261.89
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	928,209.84	11,674.00
流动资产合计		85,046,391.00	92,480,829.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(一)、7	31,026,496.66	29,332,102.60
在建工程	第八节、二、(一)、8	375,520.29	633,534.70
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、(一)、9	12,638,309.24	12,840,805.20

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	250,200.36	194,511.57
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	69,707.26	68,388.55
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		44,360,233.81	43,069,342.62
资产总计		129,406,624.81	135,550,171.88
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	0	4,900,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	2,286,477.95	6,050,509.20
预收款项	第八节、二、(一)、14	4,201,750.23	3,216,752.40
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	101,200.23	246,099.04
应交税费	第八节、二、(一)、16	666,750.52	1,883,061.65
其他应付款	第八节、二、(一)、17	551,191.32	517,898.79
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,807,370.25	16,814,321.08
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	第八节、二、(一)、11	618,144.45	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		618,144.45	0
负债合计		8,425,514.70	16,814,321.08

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、18	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（一）、19	53,532,773.24	53,532,773.24
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节、二、（一）、20	0	0
盈余公积	第八节、二、（一）、21	555,529.43	555,529.43
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（一）、22	6,892,807.44	4,647,548.13
归属于母公司所有者权益合计	第八节、二、（一）、23	120,981,110.11	118,735,850.80
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		120,981,110.11	118,735,850.80
负债和所有者权益总计		129,406,624.81	135,550,171.88

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

朝

（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		73,789,556.17	82,859,633.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）、1	3,636,083.21	4,029,471.28
预付款项		1,260,112.94	1,162,218
其他应收款		41,183.76	66,283.60
存货		1,791,933.2	180,821.73
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	11,674.00
流动资产合计		80,518,869.28	88,310,101.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、	25,500,000.00	25,500,000.00

	(二)、2		
投资性房地产		0	0
固定资产		22,017,316.23	20,080,829.62
在建工程		375,520.29	633,534.70
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		81,630.00	0
递延所得税资产		45,520.23	42,945.31
其他非流动资产		395,074.64	0
非流动资产合计		48,415,061.39	46,257,309.63
资产总计		128,933,930.67	134,567,411.34
流动负债:			
短期借款		0	4,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,280,997.95	6,045,029.20
预收款项		3,812,971.06	2,433,047.22
应付职工薪酬		81,639.87	205,895.95
应交税费		0	1,557,910.57
其他应付款		544,866.40	517,898.79
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		6,720,475.28	15,659,781.73
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		618,144.45	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		618,144.45	0
负债合计		7,338,619.73	15,659,781.73
所有者权益:			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		53,532,773.24	53,532,773.24
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		555,529.43	555,529.43
一般风险准备		0	0
未分配利润		7,507,008.27	4,819,326.94
所有者权益合计		121,595,310.94	118,907,629.61
负债和所有者权益合计		128,933,930.67	134,567,411.34

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

(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、(一)、23	23,207,455.45	13,132,197.42
其中：营业收入		23,207,455.45	13,132,197.42
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	第八节、二、(一)、23	19,686,898.26	12,626,643.53
其中：营业成本		18,001,402.73	11,477,736.20
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(一)、24	25,827.23	28,128.56
销售费用	第八节、二、(一)、25	284,854.73	391,721.34
管理费用	第八节、二、(一)、26	1,475,405.37	780,842.07
研发费用		0	0
财务费用	第八节、二、(一)、27	-105,866.65	141,544.45
资产减值损失	第八节、二、(一)、28	5,274.85	-193,329.09
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号		0	0

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,520,557.19	505,553.89
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	第八节、二、（一）、29	624.61	3,468.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,519,932.58	502,085.09
减：所得税费用	第八节、二、（一）、30	1,274,673.27	194,599.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,245,259.31	307,485.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,245,259.31	307,485.63
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,245,259.31	307,485.63
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价		0	0

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		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,245,259.31	307,485.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,245,259.31	307,485.63
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.01
（二）稀释每股收益		0.04	0.01

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

(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、二、(二)、3	21,358,555.96	10,830,126.68
减：营业成本	第八节、二、(二)、3	16,409,424.36	9,667,468.64
税金及附加		5,280.39	669.84
销售费用		164,195.57	209,594.91
管理费用		1,269,854.11	576,254.79
研发费用		0	0
财务费用		-115,638.71	139,770.91
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		41,240.52	-224,464.56
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,584,199.72	460,832.15
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		624.61	3,468.8
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,583,575.11	457,363.35
减：所得税费用		895,893.78	140,247.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,687,681.33	317,115.47
（一）持续经营净利润		2,687,681.33	317,115.47
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,687,681.33	317,115.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.01
（二）稀释每股收益		0.04	0.01

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

(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	第八节、 二、 (一)、31	26,936,851.03	19,969,875.08
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (一)、31	687,072.27	159,363.26
经营活动现金流入小计		27,623,923.30	20,129,238.34
购买商品、接受劳务支付的现金		25,107,166.65	15,779,695.77
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	第八节、 二、 (一)、31	792,012.92	557,911.61
支付的各项税费		1,377,020.17	453,737.28
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (一)、31	1,772,379.12	440,274.62
经营活动现金流出小计		29,048,578.86	17,231,619.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,424,655.56	2,897,619.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
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、(一)、31	3,970,916.77	2,538,531.77
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,970,916.77	2,538,531.77
投资活动产生的现金流量净额		-3,970,916.77	-2,538,531.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	4,900,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	4,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,581.44	135,804.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		4,921,581.44	5,095,804.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,921,581.44	-195,804.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-10,317,153.77	163,283.16
加：期初现金及现金等价物余额		85,947,821.24	4,704,287.89
六、期末现金及现金等价物余额		75,630,667.47	4,867,571.05

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

(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		25,419,458.96	17,579,117.07
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		627,584.49	196,363.26
经营活动现金流入小计		26,047,043.45	17,775,480.33
购买商品、接受劳务支付的现金		22,886,382.05	13,904,945.72
支付给职工以及为职工支付的现金		673,864.47	429,764.17
支付的各项税费		1,344,911.34	385,366.67

支付其他与经营活动有关的现金		1,635,871.31	423,630.37
经营活动现金流出小计		26,541,029.17	15,143,706.93
经营活动产生的现金流量净额		-493,985.72	2,631,773.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
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		3,654,509.77	2,136,917.08
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,654,509.77	2,136,917.08
投资活动产生的现金流量净额		-3,654,509.77	-2,136,917.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	4,900,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	4,960,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,581.44	135,804.13
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		4,921,581.44	5,095,804.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,921,581.44	-195,804.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-9,070,076.93	299,052.19
加：期初现金及现金等价物余额		82,599,633.10	3,053,087.74
六、期末现金及现金等价物余额		73,529,556.17	3,352,139.93

法定代表人：烟琦

主管会计工作负责人：孙红朝

会计机构负责人：孙红朝

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) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	29,948.49	21,373.85
银行存款	75,600,718.98	85,926,447.39
其他货币资金	260,000.00	260,000.00
合计	75,890,667.47	86,207,821.24

注：（1）本期货币资金较期初减少 10,317,153.77 元，主要原因为归还银行借款 490 万元，以及支付前期商品采购款。

（2）其他货币资金为烟台银行股份有限公司履约保证金，使用权限受到限制。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		

应收账款	4,913,757.84	4,687,851.59
合计	4,913,757.84	4,687,851.59

注：本期应收账款较期初上升，主要原因为市场销售业务增加，客户结算模式未变。

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	5,190,246.88	100.00	276,489.04	5.40	4,913,757.84
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,190,246.88	100.00	276,489.04	5.40	4,913,757.84

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	4,954,040.93	100.00	266,189.34	5.37	4,687,851.59
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,954,040.93	100.00	266,189.34	5.37	4,687,851.59

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	4,930,712.88	246,535.64	5.00
1 至 2 年 (含)	219,534.00	21,953.40	10.00
2 至 3 年 (含)	40,000.00	8,000.00	20.00
合计	5,190,246.88	276,489.04	

(续)

账龄	期初金额		
----	------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	4,664,294.93	233,214.74	5.00
1 至 2 年 (含)	249,746.00	24,974.60	10.00
2 至 3 年 (含)	40,000.00	8,000.00	20.00
合计	4,954,040.93	266,189.34	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
招远市玲珑镇吕格庄村民委员会	1,299,557.97	25.04	64,977.90	1 年以内
招远市公交公司	1,109,168.94	21.37	55,458.45	1 年以内
招远市财政局	1,063,566.00	20.49	53,178.30	1 年以内
山东招金集团有限公司	590,000.00	11.37	29,500.00	1 年以内
山东玲珑轮胎股份有限公司	430,749.70	8.30	21,537.49	1 年以内
合计	4,493,042.61	86.57	224,652.14	-

注：本期计提坏账准备 10,299.70 元，主要为新增应收账款计提坏账准备。

注：(1) 以上客户为采购天然气或燃气管道配套施工往来业务；

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例 (%)	预付账款	比例 (%)
1 年以内	1,315,274.94	100.00	1,237,936.94	100.00
合计	1,315,274.94	100.00	1,237,936.94	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
龙口胜通能源有限公司	659,455.50	50.14	一年以内
绍兴燃通燃气设备有限公司 (原名：绍兴燃通商贸有限公司)	620,170.00	47.15	一年以内

淄博荣泽工程设计有限公司	12,500.00	0.95	一年以内
淄博洁林塑料制管有限公司	9,649.44	0.73	一年以内
山东省显通安装有限公司	5,000.00	0.38	一年以内
合计	1,306,774.94	99.35	

注:预付账款主要为采购 LNG 及配套工程设备款项。

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	44,060.00	66,283.60
应收利息		
应收股利		
合计	44,060.00	66,283.60

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,400.00	100.00	2,340.00	5.04	44,060.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,400.00	100.00	2,340.00	5.04	44,060.00

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,648.45	100.00	7,364.85	10.00	66,283.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	73,648.45	100.00	7,364.85	10.00	66,283.60

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	46,000.00	2,300.00	5.00
1 至 2 年 (含)	400.00	40.00	10.00
2 至 3 年 (含)			
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	46,400.00	2,340.00	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)			
1 至 2 年 (含)	73,648.45	7,364.85	10.00
2 至 3 年 (含)			
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	73,648.45	7,364.85	

(3) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
押金	400.00	400.00
备用金	6,000.00	
其他	40,000.00	
代垫款项		73,248.45
合计	46,400.00	73,648.45

备注：本期减少计提坏账准备 5,024.85 元，主要原因其他应收款余额减少。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2018-6-30	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
全国中小企业股份转让系统 有限责任公司	其他	40,000.00	1 年以内	86.21	2,000.00
综合办备用金	备用金	6,000.00	1 年以内	12.93	300.00
招金矿业押金	押金	400.00	1-2 年	0.86	40.00
合计	—	46,400.00		100	2,340.00

5、存货

存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,954,420.91		1,954,420.91	269,261.89		269,261.89
合计	1,954,420.91		1,954,420.91	269,261.89		269,261.89

备注：期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备；本期存货大幅增加主要原因为 LNG 供气户数增加，罐内 LNG 存量增加，以及新增管道建设，管道内存量气体也随之增加。

6、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
房屋租赁费		11,674.00
增值税进项留抵	928,209.84	
合计	928,209.84	11,674.00

7、固定资产

(1) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,026,496.66	29,332,102.60
固定资产清理		
合计	31,026,496.66	29,332,102.60

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						

1、年初余额	6,923,238.63	23,616,451.53	4,442,314.17	268,766.33	230,036.60	35,480,807.26
2、本年增加金额		2,497,371.31		0.00	231,285.24	2,728,656.55
(1) 购置					231,285.24	231,285.24
(2) 在建工程转入		2,497,371.31				2,497,371.31
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	6,923,238.63	26,113,822.84	4,442,314.17	268,766.33	461,321.84	38,209,463.81
二、累计折旧						
1、年初余额	895,608.15	3,702,478.66	1,311,089.32	160,704.07	78,824.46	6,148,704.66
2、本年增加金额	171,323.82	611,433.31	195,105.62	34,401.55	21,998.19	1,034,262.49
(1) 计提	171,323.82	611,433.31	195,105.62	34,401.55	21,998.19	1,034,262.49
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,066,931.97	4,313,911.97	1,506,194.94	195,105.62	100,822.65	7,182,967.15
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	5,856,306.66	21,799,910.87	2,936,119.23	73,660.71	360,499.19	31,026,496.66
2、年初账面价值	6,027,630.48	19,913,972.87	3,131,224.85	108,062.26	151,212.14	29,332,102.60

注：不存在未办妥产权证书的固定资产；不存在融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产；期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备；

8、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
先春山庄燃气工程	1,475.73		1,475.73	1,475.73		1,475.73

玲珑和园丽景一期天然气管道工程	253,033.42		253,033.42	33,421.78		33,421.78
金宝电子股份有限公司燃气管道工程				153,311.38		153,311.38
烟台嘉诚燃气管道工程项目				60,192.86		60,192.86
招金集团新型耐磨材料项目				176,504.86		176,504.86
招远市玲珑镇金轮路主管网项目	44,924.34		44,924.34			
山东路源公路工程						
招远市金泉食品有限公司	10,753.63		10,765.63			
工程物资	65,333.17		65,333.17	208,628.09		208,628.09
合计	375,520.29		375,520.29	633,534.70		633,534.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例
金宝电子股份有限公司燃气管道工程	470,000.00	153,311.38	309,466.16	462,777.54			98%
招金集团新型耐磨材料项目	560,000.00	176,504.86	381,427.29	557,932.15			100%
烟台嘉诚燃气管道工程项目	140,000.00	60,192.86	82,163.86	142,356.72			102%
山东路源公路工程项目	1,400,000.00		1,334,304.90	1,334,304.90			95%
玲珑和园丽景一期天然气管道工程	300,000.00	33,421.78	219,611.64			253,033.42	84.34%
合计	2,870,000.00	423,430.88	2,326,973.85	2,497,371.31		253,033.42	95.83%

(续)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金宝电子股份有限公司燃气管道工程	100.00%				自筹
招金集团新型耐磨材料项目	100.00%				自筹
烟台嘉诚燃气管道工程项目	100.00%				自筹

山东路源公路工程	100.00%				自筹
玲珑和园丽景一期天然 气 管道工程	80%				自筹

注：期末无用于借款抵押在建工程；未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 工程物资情况

项目	期末余额	年初余额
专用材料	65,333.17	208,628.09
合计	65,333.17	208,628.09

注：期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9.无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	2,676,580.32	67,134.87	11,118,971.40	13,862,686.59
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,676,580.32	67,134.87	11,118,971.40	13,862,686.59
二、累计摊销				
1、年初余额	191,404.20	59,362.84	771,114.35	1,021,881.39
2、本年增加金额	39,122.22	7,125.81	156,247.93	202,495.96
(1) 计提	39,122.22	7,125.81	156,247.93	202,495.96
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	230,526.42	66,488.65	927,362.28	1,224,377.35
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,446,053.90	646.22	10,191,609.12	12,638,309.24
2、年初账面价值	2,485,176.12	7,772.03	10,347,857.05	12,840,805.20

注：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末金额
油气站顶棚改造	96,178.24	87,900.00	30,746.21		153,332.03
油罐安装	98,333.33		1,465.00		96,868.33
合计	194,511.57	87,900.00	32,211.21		250,200.36

注：为了提高公司形象，提高对客户服务水平，维护城市形象建设，特对油气站进行适当装修。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	278,829.04	69,707.26	273,554.19	68,388.55
合计	278,829.04	69,707.26	273,554.19	68,388.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
享受 2018 年度新增固定资产税收优惠政策影响	2,472,577.80	618,144.45		
合计	2,472,577.80	618,144.45		

注：根据国家税务政策财税〔2018〕54号，公司在计算应纳税所得额时部分新增固定资产一次性计入本期费用。

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		4,900,000.00
合计		4,900,000.00

注：本期已偿还烟台银行股份有限公司向本公司提供的 490 万元抵押借款。

13、应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	2,286,477.95	6,050,509.20
合计	2,286,477.95	6,050,509.20

注：期末应付账款余额较期初减少 62.21%，主要是本期付款及时所致。

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	1,890,704.10	82.69	5,204,129.08	86.01
一至二年	302,353.85	13.22	824,650.73	13.63
二至三年	93,420.00	4.09	9,543.80	0.16
三年以上			12,185.59	0.20
合计	2,286,477.95	100.00	6,050,509.20	100.00

(2) 报告期期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
销售燃气、柴油、汽油及配套工程款项	4,201,750.23	3,216,752.40
合计	4,201,750.23	3,216,752.40

注：预收账款较期初增加 30.62%，主要原因为现有客户购气量增加及 LNG 销售收入增加所致。

(2) 预收款项按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	4,200,751.59	99.98	3,215,753.76	99.97
一至二年	998.64	0.02	998.64	0.03
合计	4,201,750.23	100.00	3,216,752.40	100.00

注：报告期期末，公司预收账款主要为预收客户的燃气款，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	246,099.04	565,516.88	712,830.97	98,784.95
二、离职后福利-设定提存计划		81,597.23	79,181.95	2,415.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	246,099.04	647,114.11	792,012.92	101,200.23

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	246,099.04	491,146.74	639,704.07	97,541.71
2、职工福利费		32,832.30	32,832.30	
3、社会保险费		41,537.84	40,294.60	1,243.24
其中：医疗保险费		30,196.74	29,306.90	889.84
工伤保险费		4,086.54	3,949.26	137.28
失业保险费		3,948.47	3,821.35	127.12
生育保险费		3,306.09	3,217.09	89.00
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	246,099.04	565,516.88	712,830.97	98,784.95

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		77,648.76	75,360.60	2,288.16
失业保险费		3,948.47	3,821.35	127.12
企业年金缴费				
合计		81,597.23	79,181.95	2,415.28

注：本公司 2015 年 12 月开立社保账户，按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社保基数的 18%、1.3%每月向该等计划缴存费用。

16、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税		304,369.17
企业所得税	656,528.82	1,525,655.63

个人所得税	681.93	908.98
城市维护建设税	208.83	14,494.37
教育费附加	89.50	6,211.88
地方教育费附加	59.67	4,141.25
地方水利建设基金	14.93	1,035.32
房产税	1,146.06	1,146.06
土地使用税	8,020.78	8,020.78
印花税		17078.21
合计	666,750.52	1,883,061.65

注:应交税费期末余额较期初余额减少 1,216,311.13 元, 减少 64.59%, 主要原因系报告期内, 按照国家税务政策财税〔2018〕54 号政策, 新增固定资产全部计入费用, 导致当期企业所得税较少, 应交所得税余额较期初余额减少所致。

17、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	551,191.32	509,905.66
应付利息		7,993.13
应付股利		
合计	551,191.32	517,898.79

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末金额	期初金额
押金保证金	300,000.00	360,000.00
中介咨询费	220,000.00	149,905.66
其他	31,191.32	
合计	551,191.32	509,905.66

2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
招金矿业股份有限公司	150,000.00	合同未履行完毕
烟台德方置业有限公司	50,000.00	合同未履行完毕
山东金欧集团公司	30,000.00	合同未履行完毕
合计	230,000.00	

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		7,993.13
合计		7,993.13

18、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00
合计	60,000,000.00						60,000,000.00

19、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
股本溢价	53,532,773.24			53,532,773.24
合计	53,532,773.24			53,532,773.24

20、专项储备

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
安全生产费		287,945.60	287,945.60	
合计		287,945.60	287,945.60	

21、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	555,529.43			555,529.43
任意盈余公积				
合计	555,529.43			555,529.43

22、未分配利润

项目	期末金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,647,548.13	
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	4,647,548.13	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	2,245,259.31	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,892,807.44	

23、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	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20
合计	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20

(1) 主营业务按行业类别列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
能源行业	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20
合计	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20

(2) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
燃气销售	16,677,129.61	12,727,838.81	8,278,241.45	7,203,972.95
燃气管道安装	1,553,886.87	711,982.30	141,750.31	73,805.18
汽车燃气销售	3,571,451.31	3,253,472.54	2,756,051.97	2,391,270.31
汽油柴油销售	1,404,987.66	1,308,109.08	1,956,153.69	1,808,687.76
合计	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20

(3) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
招远市	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20
合计	23,207,455.45	18,001,402.73	13,132,197.42	11,477,736.20

(4) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2018 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	2,772,435.95	11.95
山东六六顺食品有限公司	2,434,090.91	10.49
招金矿业股份有限公司	1,835,534.01	7.91

山东玲珑轮胎股份有限公司	1,320,331.01	5.69
招远市宏信化工有限公司	996,253.34	4.29
合计	9,358,645.22	40.33

注：营业收入较同期大幅增加主要是新增客户以及老客户用气量上升产生。

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	470.26	4,548.79
教育费附加	201.54	1,949.49
地方教育费附加	134.36	1,299.64
地方水利建设基金	33.60	568.09
房产税	2,292.12	2,292.12
印花税	6,653.79	1428.87
土地使用税	16,041.56	16,041.56
合计	25,827.23	28,128.56

注：由于本期购买固定资产使增值税缴纳减少，造成附加税较同期大幅减少。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	200,272.80	245,023.79
差旅费		5,848.00
广告费		59,250.00
社保	44,093.33	38,562.10
修理费		24,090.00
业务招待	12,417.60	10,384.00
其他	28,071.00	8,563.45
合计	284,854.73	391,721.34

注：报告期销售费用较上年同期减少 106,866.61 元，主要是由于本期一段时间内气站检验维护，未进行广告宣传，广告费减少 59,250.00 元；本期修理费减少 24,090.00 元和工资减少 44,750.99 元，主要原因是加气站改建暂停营业一段时间所致。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	39,270.04	46,121.42
差旅费	34,619.78	13,398.60
房租费	70,044.00	63,363.33

工资	224,901.36	167,797.56
咨询费	142,387.52	52,381.41
福利费	27,832.30	43,149.60
车辆费	10,429.65	115,122.24
业务招待费	75,782.00	64,776.60
无形资产摊销	202,495.97	194,806.48
折旧费	22,908.47	19,924.83
评估、审计费等	624,734.28	
合计	1,475,405.37	780,842.07

注：报告期管理费用较上年同期增加 694,563.30 元，主要是评估、审计费等较上年同期增加 624,734.28 元，主要为公司收购项目尽调聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构费用。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		143,797.26
减：利息收入	119,470.28	7,058.87
银行手续费	13,603.63	4,806.06
合计	-105,866.65	141,544.45

注：本期财务费用较同期大幅减少，主要为募集资金产生的银行存款利息，及偿还银行借款后无利息支出。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,274.85	-193,329.09
合计	5,274.85	-193,329.09

29、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
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
滞纳金			
其他	624.61	3,468.80	
合计	624.61	3,468.80	

30、所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	657,847.53	146,266.96
递延所得税费用	616,825.74	48,332.50
合计	1,274,673.27	194,599.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	3,519,932.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	879,983.14
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	394,690.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,274,673.27

31、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	119,470.28	7,058.87
收到的配套费押金及备用金等	567,601.99	152,304.39
合计	687,072.27	159,363.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用及其他	1,392,374.12	440,274.62
工程质量保证金	380,005.00	
合计	1,772,379.12	440,274.62

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	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	2,245,259.31	307,485.63
加：资产减值准备	5,274.85	-193,329.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,034,262.49	845,948.08
无形资产摊销	202,495.96	194,806.48
长期待摊费用摊销	32,211.21	
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）		143,797.26
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）	-1,318.71	48,332.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	618,144.45	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,685,159.02	-229,545.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,020.65	2,693,139.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,594,805.45	-913,016.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,655.56	2,897,619.06
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	75,630,667.47	4,867,571.05

减：现金的期初余额	85,947,821.24	4,704,287.89
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	-10,317,153.77	163,283.16

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	75,630,667.47	4,867,571.05
其中：库存现金	29,948.49	93,984.64
可随时用于支付的银行存款	75,600,718.98	4,773,586.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	75,630,667.47	4,867,571.05

32、合并范围的变更

无。

33、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
招远聚力汽车油气有限公司	二级	招远	招远	油气销售	100.00		股权收购

34、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

1) 本公司的母公司情况

母公司	企业类型	注册地	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比(%)
水发众兴燃气有限责任公司	国有	北京市昌平区	10000.00	51.1667	51.1667

本公司的最终控制方为山东省水利厅。

2) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注二、(一)、33、(1) “在子公司中的权益”。

3) 关联方情况

单位名称	与本公司的关系
烟台晟宏生态环保有限公司	高管控制的公司
烟台恒发博睿投资中心(有限合伙)	持股超过 5%的股东
烟台大禹铭广告有限公司	高管控制的公司
烟琦	持股超过 5%的股东, 董事、总经理
郭超	持股超过 5%的股东, 副董事长
路云龙	持股超过 5%的股东
贾丙帅	董事, 董事长
尚智勇	董事
李建平	董事
夏本超	董事
郭群	董事、董事会秘书
李明辉	监事, 监事会主席
高桂兵	监事
于杰中	监事
于立新	副总经理
孙红朝	财务负责人

(2) 关联交易情况

1) 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员薪酬(元)	250,020.38	199,940.46

35、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项情况。

(3) 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	3,636,083.21	4,029,471.28
合计	3,636,083.21	4,029,471.28

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额	坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,846,916.33	100	210,833.12	5.48	3,636,083.21
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	3,846,916.33	100	210,833.12	5.48	3,636,083.21
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,846,916.33	100	210,833.12	5.48	3,636,083.21

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额	坏账准备		计提比例	
	金额	比例 (%)	金额		

				(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	1,275,306.16	30.41			1,275,306.16
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,918,581.49	69.59	164,416.37	5.63	2,754,165.12
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	4,193,887.65	100	164,416.37	3.92	4,029,471.28
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,193,887.65	100	164,416.37	3.92	4,029,471.28

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	3,557,170.33	177,858.52	5.00
1 至 2 年 (含)	249,746.00	24,974.60	10.00
2 至 3 年 (含)	40,000.00	8,000.00	20.00
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	3,846,916.33	210,833.12	

(续 1) 账龄组合

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	2,628,835.49	131,441.77	5.00
1 至 2 年 (含)	249,746.00	24,974.60	10.00
2 至 3 年 (含)	40,000.00	8,000.00	20.00
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
合计	2,918,581.49	164,416.37	

(3) 关联方组合

组合	期初账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

关联方组合	1,275,306.16		
合计	1,275,306.16		

(3) 应收账款前五名

单位名称	2018年6月30日余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	账龄
招远市玲珑镇吕格庄村民委员会	1,299,557.97	33.78	64,977.90	1年以内
招远市财政局	1,063,566.00	27.65	53,178.30	1年以内
山东招金集团有限公司	590,000.00	15.34	29,500.00	1年以内
山东玲珑轮胎股份有限公司	430,749.70	11.20	21,537.49	1年以内
招远东鑫投资管理有限公司	249,746.00	6.49	24,974.60	1-2年
合计	3,633,619.67	94.46	194,168.29	

(4) 本期计提的坏账准备金是 46,416.75 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	41,183.76	66,283.60
应收利息		
应收股利		
合计	41,183.76	66,283.60

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,372.38	100	2,188.62	5.05	41,183.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	43,372.38	100	2,188.62	5.05	41,183.76

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,648.45	100.00	7,364.85	10.00	66,283.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	73,648.45	100.00	7,364.85	10.00	66,283.60

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含)	42,972.38	2,148.62	5.00
1 至 2 年 (含)	400.00	40.00	10.00
2 至 3 年 (含)			
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	43,372.38	2,188.62	

(续)

账龄	期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含)			
1 至 2 年 (含)	73,648.45	7,364.85	10.00
2 至 3 年 (含)			
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	73,648.45	7,364.85	

(3) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
保证金		
押金		400.00
备用金	3,372.38	
其他	40,000.00	73,248.45

股权收购款		
合计	43,372.38	73,648.45

(4) 本期转回坏账准备 3,027.61 元。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
全国中小企业股份转让系 统有限责任公司	其他	40,000.00	1 年以内	92.22	2,000.00
步倩	备用金	2,972.38	1 年以内	6.85	148.62
招金矿业押金	押金	400.00	1-2 年	0.92	40.00
合计	—	43,372.38		100.00	2,188.62

3、长期股权投资

长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
合计	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00

注：长期股权投资全部为招远聚力汽车油气有限公司股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,358,555.96	16,409,424.36	10,830,126.68	9,667,468.64
其他业务				
合计	21,358,555.96	16,409,424.36	10,830,126.68	9,667,468.64

注：本期营业收入较上期营业收入大幅上升主要因为公司积极开拓市场，客户购气量大幅增长所致；同时营业成本随之增长。

(2) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
燃气销售	19,804,669.09	15,697,442.06	10,688,376.37	9,593,663.46
燃气管道安装	1,553,886.87	711,982.30	141,750.31	73,805.18
合计	21,358,555.96	16,409,424.36	10,830,126.68	9,667,468.64

(3) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2018 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	2,772,435.95	12.98
山东六六顺食品有限公司	2,434,090.91	11.40
招金矿业股份有限公司	1,835,534.01	8.59
山东玲珑轮胎股份有限公司	1,320,331.01	6.18
招远市宏信化工有限公司	996,253.34	4.66
合计	9,358,645.22	43.81

(4) 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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-624.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-624.61	
所得税影响额	-156.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-468.46	

(5)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	1.87	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.04	0.04

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表已经公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日