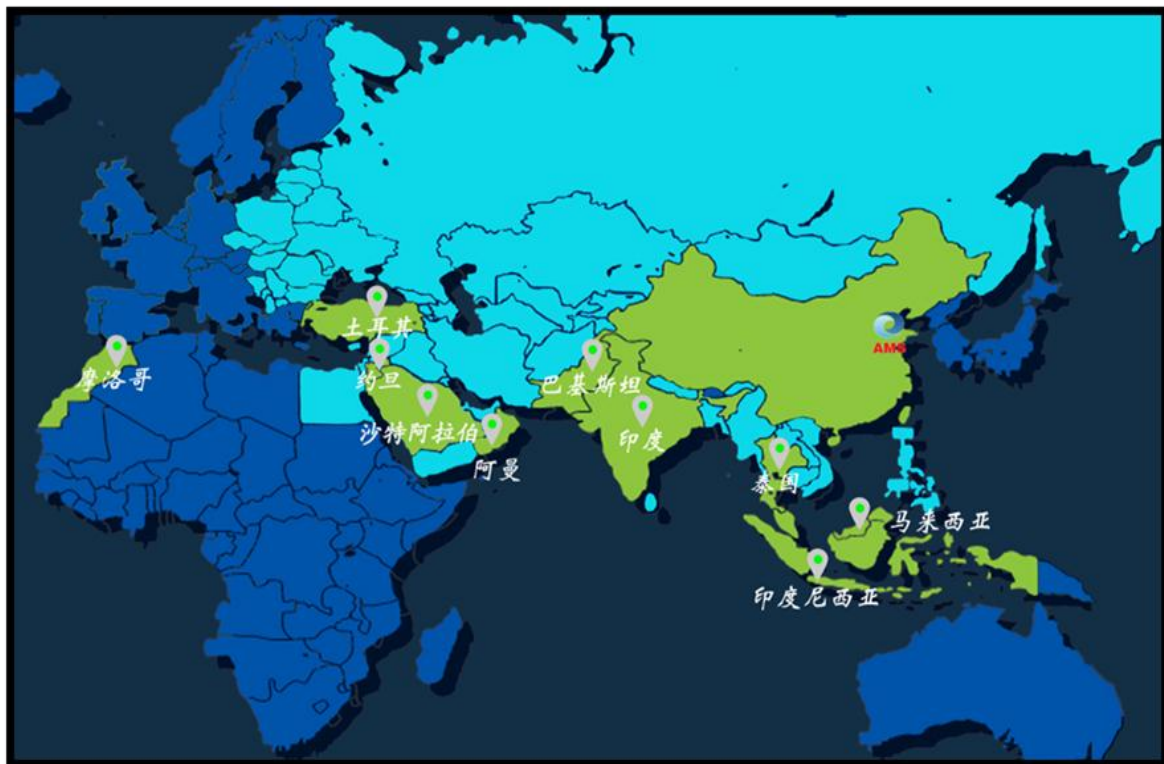




山东奥美环境股份有限公司

(Shandong AMS Environmental Co. , Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司于 2018 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，拟出资设立控股子公司，注册资本 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，徐州泉山经济开发区投资发展有限公司拟出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，本次对外投资不构成关联交易。该控股子公司徐州奥美环境工程有限公司于 2018 年 1 月 31 日完成公司登记手续并取得营业执照。

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于〈2017 年年度利润分配方案〉的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.4 元现金红利（含税），共计派发 2,014,656.00 元（含税）；截止 2018 年 5 月 17 日，该权益分派已实施完毕。



2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统下发股转系统公告（2018）627 号文件，发布创新层挂牌公司名单。公司继 2017 年进入新三板创新层后，2018 年继续进入新三板创新层。

目 录

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	11
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	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东奥美环境股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
膜	指	指一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离。
优膜科技	指	山东优膜膜科技有限公司（公司的全资子公司）
徐州奥美	指	徐州奥美环境工程有限公司（公司的控股子公司）
超滤膜	指	是一种孔径规格一致，额定孔径范围为 0.01-0.1 微米的微孔过滤膜。

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。

公司负责人窦大河、主管会计工作负责人侯桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）侯桂莲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东奥美环境股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong AMS Environmental Co., Ltd.
证券简称	奥美环境
证券代码	831149
法定代表人	窦大河
办公地址	山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-67801818
传真	0531-67801919
电子邮箱	LN@amswater.com
公司网址	www.amswater.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201, 250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-01-16
挂牌时间	2014-09-18
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	膜产品、膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售；水处理技术咨询服务；水处理工程安装调试；货物进出口。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,366,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	马卓元
实际控制人及其一致行动人	马卓元

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	913701006648945535	否
注册地址	山东省济南市高新区天辰路 2177 号 联合财富广场 1 号楼 1201	否
注册资本（元）	50,366,400	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	26,355,302.51	29,774,090.87	-11.48%
毛利率	28.19%	27.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	120,216.73	1,721,290.70	-93.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,266.28	1,705,054.64	-95.29%
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）	0.19%	3.00%	-
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）	0.13%	2.97%	-
基本每股收益	0.002	0.03	-93.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,328,032.62	99,092,619.09	0.24%
负债总计	38,822,488.10	36,692,635.30	5.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,505,544.52	62,399,983.79	-3.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.24	-3.23%
资产负债率（母公司）	39.04%	37.03%	-
资产负债率（合并）	39.09%	37.03%	-
流动比率	221.49%	233.10%	-
利息保障倍数	0.66	21.23	-

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	-7,135,646.26	-6,855,564.70	-
应收账款周转率	0.87	1.06	-
存货周转率	0.80	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.24%	43.69%	-

营业收入增长率	-11.48%	110.98%	-
净利润增长率	-93.02%	280.82%	-

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	50,366,400	50,366,400	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于环境保护专用设备制造业的专业化高端水处理装备成套供应商和服务提供商，是高新技术企业。公司以膜法水处理技术为核心，集水处理设备设计、研发、制造、安装调试于一体，拥有一支在设计和生产过程中积累了丰富行业经验的专业研发及技术团队。公司目前共获得发明专利 1 项，实用新型专利 11 项，软件著作权 4 项，商标注册证 6 项。并已取得环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程工程专业承包叁级资质，CE 认证证书 2 项、三体系认证证书。

公司以自有的膜法废水处理相关专利技术为核心，在工业废水尤其是焦化废水深度处理、垃圾渗滤液处理及零排放领域以整套工艺包的形式为客户提供全面服务，并利用自身技术资源优势在海水淡化处理设备、海外电站水处理设备和服务市场里也占有一席之地，公司主要采取直销的模式参与新增客户的招标项目来为公司赢得商业机会，主要通过销售水处理设备及服务获取收入。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续维持创新层。公司管理层坚持以市场需求为导向,专注于主营业务的稳健发展,加大了市场开拓力度,本期成立了徐州子公司,市场销售区域扩大,增强自身盈利能力和抗风险能力,进一步完善经营管理体系。2018 年 7 月,全资子公司优膜科技通过招拍挂在济南市商河县开发区购买成交土地约 24,024 平方米,主要用于目前的生产规模扩大和新材料生产线的扩大,目前各项手续正在办理中,争取尽快开工投入使用,使生产规模适应公司的发展需求。

报告期内,公司继续加大研发力度,特别是加大废水深度处理及回用工艺、废水零排放工艺的研发力度,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,研发工作取得了进一步的提升,为公司的业务发展奠定了基础,报告期内公司研发费用投入 257.77 万元,占公司营业收入的 9.8%,较上期有显著提升。公司在技术

研发方面不断进步、产品质量优良稳定,在客户群体中树立了良好的企业形象。

报告期内,公司通过《权益分派实施方案》:以公司总股本 50,366,400 股为基数,向全体股东每十股派 0.4 元人民币现金。

(一) 财务状况

报告期末,公司资产总额为 9,932.80 万元,较期初增加 23.54 万元,增幅 0.24%。负债总额 3,882.25 万元,较期初增加 212.99 万元,增幅 5.80%。净资产总额为 6,050.55 万元,较期初减少 189.44 万元,降幅 3.04%。

(二) 经营情况

1、报告期内,公司实现营业收入 2,635.53 万元,较上年同期减少 341.88 万元,减幅 11.48%,主要原因是一方面本期公司积极开拓国内市场,相对于上年同期,本期更多的收入来自于国内;另一方面对客户销售合同约定需要安装的内销产品,待安装完毕后方可确认为收入,相对于外销将货物报关离港后即可确认收入,内销在收入确认时点相对滞后,会对收入的确认产生一定的影响。

2、报告期内,营业成本 1,892.45 万元,较上年同期减少 268.77 万元,减幅 12.44%,主要原因是随着营业收入的下降营业成本相应的下降。

3、报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 12.02 万元,较上年同期减少 160.11 万元,减幅 93.02%。主要原因是本期销售收入下降及期间费用上升所致。报告期内,本期毛利率 28.19%,同比上期增长 0.78 个百分点,本期毛利率相比上年同期略有增长,主要原因是公司新材料生产线已经投入生产,降低了公司的采购成本,未来公司将扩大新材料生产线的生产规模,提高生产效率,进一步增强公司的盈利能力。

(三) 现金流量分析

报告期内,现金及现金等价物净流量为-1,059.61 万元,上年同期为-800.60 万元。

1、经营活动产生的现金流量净额为-713.56 万元,较上年同期现金净流出增加 28.01 万元,主要原因是应收账款期末金额比期初增加 926.39 万元、预收账款期末金额比期初减少 731.45 万元,故报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较少,比上年同期减少 2,436.48 万元;本期采购货物以票据结算的较多,导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 2,053.59 万元,同时支付其他与经营活动有关

的现金减少及本期收到的税费返还增加等综合因素所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-819.64 万元，较上年同期现金净流出增加 577.56 万元，主要原因是本期购买银行理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 473.59 万元，较上年同期增加 346.56 万元，主要原因是本期向银行短期借款金额较大及本期分配股利等综合因素所致。

三、 风险与价值

1、技术创新与新产品研发风险

目前，公司在工业废水处理领域已积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司发展带来了巨大的考验。一旦公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

应对措施：公司必须始终坚持把提高自主创新能力放在重要的战略位置；加大科技投入，培养创新人才，不断开发高附加值的新产品、研发新工艺；加强与国内知名院校及科研机构的合作，借助校企联合的优势不断提升技术水平，加强技术合作与交流，保证公司的领先优势。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要客户为赛鼎工程有限公司、莒南莒兴热源有限公司等。上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，有可能会对本公司产生影响。

应对措施：随着公司销售收入的不断增加，公司的客户群体将不断增加，公司的客户结构将不断改善。此外公司计划进一步提高产品质量和稳定性，提高公司品牌影响力，大力开拓新客户，进一步降低原有客户对公司的影响程度。

3、人才短缺风险

企业竞争说到底人才的竞争。目前，公司正处于重要成长期，对于管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才等存在较大需求。环保产业作为一个高技术含量的行业，对于人才的要求也颇高，因此人员短缺将是在高速发展道路上面临的重要挑战。

应对措施：公司将进一步完善人力资源建设，建立健全薪酬福利体系和合理的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；为员工搭建良好的发展平台和晋升渠道，让员工个人价值和公司的整体利

益得到共同实现；结合公司业务发展需要及人才需求计划，积极做好后期人员招聘和人才储备工作，为公司长远发展提供源源不断的动力。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保办公，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。公司坚持安全标准化管理，坚守“质量生命线”，为顾客提供优质的产品和服务的同时，确保“零事故率”。

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，以科技创新支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	14,800,000.00
总计	50,000,000.00	14,800,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人

员做出的避免同业竞争承诺。公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金资产 1	冻结	2,000,000.00	2.01%	银行承兑保证金
货币资金资产 2	冻结	6,036,850.85	6.08%	保函保证金
总计	-	8,036,850.85	8.09%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-17	0.4	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于〈2017 年年度利润分配方案〉的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.4 元现金红利（含税），共计派发 2,014,656.00 元（含税）；截止 2018 年 5 月 17 日，该权益分派已实施完毕。

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	21,322,800	42.34%	0	21,322,800	42.34%
	其中：控股股东、实际控制人	5,453,200	10.83%	0	5,453,200	10.83%
	董事、监事、高管	9,679,600	19.22%	0	9,679,600	19.22%
	核心员工	272,000	0.54%	0	272,000	0.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,043,600	57.66%	0	29,043,600	57.66%
	其中：控股股东、实际控制人	16,359,600	32.48%	0	16,359,600	32.48%
	董事、监事、高管	29,043,600	57.66%	0	29,043,600	57.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,366,400	-	0	50,366,400	-
普通股股东人数		88				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马卓元	21,812,800	0	21,812,800	43.31%	16,359,600	5,453,200
2	窦大河	9,651,200	0	9,651,200	19.16%	7,239,600	2,411,600
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	3,303,600	106,800	3,410,400	6.77%	-	3,410,400
4	曹行春	2,924,800	0	2,924,800	5.81%	2,193,600	731,200
5	青岛东润创业投资中心(有限合伙)	2,400,000	0	2,400,000	4.77%	-	2,400,000
6	常家旺	1,780,800	0	1,780,800	3.54%	1,335,600	445,200
7	晷晓军	1,539,200	41,000	1,580,200	3.14%	-	1,580,200
8	李娜	1,340,800	0	1,340,800	2.66%	1,005,600	335,200
9	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	1,297,800	20,800	1,318,600	2.62%	-	1,318,600
10	姚爱民	787,200	0	787,200	1.56%	-	787,200
合计		46,838,200	168,600	47,006,800	93.34%	28,134,000	18,872,800

前十名股东间相互关系说明：报告期内前 10 名股东不存在关联关系。

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

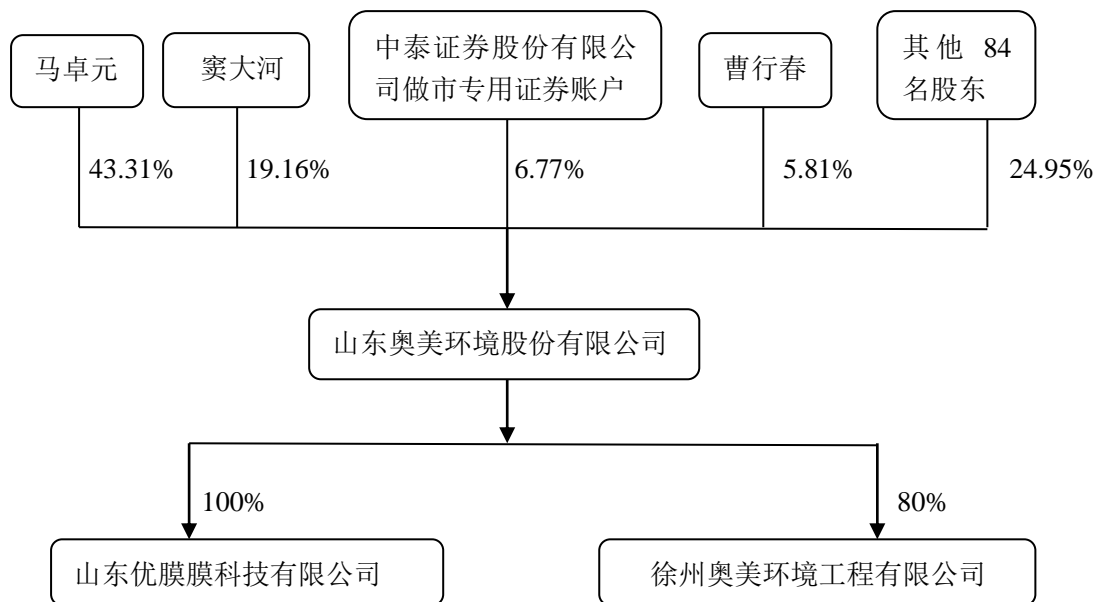
是否合并披露：

是 否

马卓元，拥有对本公司43.31%的表决权，依据其持股比例所享有的表决权，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，足以对股东大会和股东大会决议产生重大影响，系公司控股股东、实际控制人。

马卓元，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2001年2月就职于济南汽车制造总厂，2001年2月至2006年7月就职于昆山半岛水处理有限公司山东办事处，担任副总经理；2006年7月至2009年7月就职于浙江欧美环境工程有限公司，担任销售部经理；2009年7月至今就职于公司，现担任公司董事、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
马卓元	董事、总经理	男	1971年12月16日	本科	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
窦大河	董事长	男	1969年02月21日	本科	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
曹行春	董事	男	1975年12月01日	大专	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
常家旺	董事	男	1969年11月13日	本科	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
李娜	董事、董事会 秘书	女	1983年04月10日	硕士	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
徐正强	监事会主席	男	1983年12月18日	本科	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
李学勤	监事	男	1980年1月7日	本科	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
侯桂莲	财务总监	女	1969年04月20日	高中	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
姜海峰	职工监事	男	1985年03月29日	大专	2017年5月20日至 2020年5月19日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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、实际控制人马卓元担任公司董事、总经理，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
马卓元	董事、总经理	21,812,800	0	21,812,800	43.31%	0
窦大河	董事长	9,651,200	0	9,651,200	19.16%	0
曹行春	董事	2,924,800	0	2,924,800	5.81%	0
常家旺	董事	1,780,800	0	1,780,800	3.54%	0

李娜	董事、董事会秘书	1,340,800	0	1,340,800	2.66%	0
徐正强	监事会主席	393,600	0	393,600	0.78%	0
李学勤	监事	361,600	0	361,600	0.72%	0
侯桂莲	财务总监	457,600	0	457,600	0.91%	0
姜海峰	职工监事	-	-	-	0%	0
合计	-	38,723,200	0	38,723,200	76.89%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

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	5	5
生产人员	16	18
销售人员	6	7
技术人员	31	31
财务人员	3	3
员工总计	61	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	31	33
专科	16	17
专科以下	10	10
员工总计	61	64

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、人才引进、绩效考核薪酬政策: 公司十分重视人才的引进工作, 为配合公司大力发展国外市场及工业废水深度处理市场的拓展需求, 公司大力引进相关专业人才加入。公司优化薪酬福利, 制定可行

绩效考核方案，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。

2、人才招聘和培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休职工。

(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
程传银	焊接工人	16,000
胡玉海	工程师	16,000
刘淑英	仓库管理员	48,000
罗桂东	工程师	16,000
牟玉坤	工程师	16,000
王文丁	工程师	32,000
赵健	车间主任	96,000
赵倩倩	行政部经理	32,000

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：

报告期内公司核心人员无变化。

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	12,778,378.13	21,562,298.67
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	第八节、二、(一)、2	8,000,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、3	35,527,455.81	32,623,836.20
预付款项	第八节、二、(一)、4	5,190,814.06	1,997,280.86
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、5	1,080,732.88	3,715,916.14
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、6	22,279,928.17	24,745,783.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	1,130,238.73	886,443.52
流动资产合计		85,987,547.78	85,531,558.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、8	12,567,385.02	13,090,360.27
在建工程	第八节、二、(一)、9	-	9,914.53
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	第八节、二、(一)、10	40,112.46	53,554.83
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	645,487.36	407,230.72
其他非流动资产	第八节、二、(一)、12	87,500.00	-
非流动资产合计		13,340,484.84	13,561,060.35
资产总计		99,328,032.62	99,092,619.09
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、13	12,800,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、14	8,970,926.25	7,261,770.47
预收款项	第八节、二、(一)、15	15,172,886.63	22,487,380.00
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、(一)、16	503,611.44	492,291.16
应交税费	第八节、二、(一)、17	1,358,729.53	440,826.17
其他应付款	第八节、二、(一)、18	16,334.25	10,367.50
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		38,822,488.10	36,692,635.30
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		38,822,488.10	36,692,635.30
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、19	50,366,400.00	50,366,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、20	363,498.69	363,498.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、21	2,271,673.87	2,271,673.87
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、22	7,503,971.96	9,398,411.23
归属于母公司所有者权益合计		60,505,544.52	62,399,983.79
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		60,505,544.52	62,399,983.79
负债和所有者权益总计		99,328,032.62	99,092,619.09

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		12,688,745.72	21,562,298.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,000,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(九)、1	35,527,455.81	32,623,836.20
预付款项		5,176,194.06	1,997,280.86
其他应收款	第八节、二、(九)、2	1,335,372.63	3,715,916.14
存货		22,279,928.17	24,745,783.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,130,238.73	886,443.52
流动资产合计		86,137,935.12	85,531,558.74
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		12,567,385.02	13,090,360.27
在建工程		-	9,914.53

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		40,112.46	53,554.83
递延所得税资产		645,487.36	407,230.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,252,984.84	13,561,060.35
资产总计		99,390,919.96	99,092,619.09
流动负债：			
短期借款		12,800,000.00	6,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		8,970,926.25	7,261,770.47
预收款项		15,172,886.63	22,487,380.00
应付职工薪酬		483,239.58	492,291.16
应交税费		1,358,729.53	440,826.17
其他应付款		16,334.25	10,367.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		38,802,116.24	36,692,635.30
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		38,802,116.24	36,692,635.30
所有者权益：			
股本		50,366,400.00	50,366,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		363,498.69	363,498.69

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,271,673.87	2,271,673.87
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,587,231.16	9,398,411.23
所有者权益合计		60,588,803.72	62,399,983.79
负债和所有者权益合计		99,390,919.96	99,092,619.09

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		26,355,302.51	29,774,090.87
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	26,355,302.51	29,774,090.87
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,539,281.57	28,028,252.54
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	18,924,493.62	21,612,225.68
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金 净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、24	232,714.87	195,109.30
销售费用	第八节、二、(一)、25	1,668,942.13	1,406,453.72
管理费用	第八节、二、(一)、26	1,459,270.07	1,178,819.82
研发费用	第八节、二、(一)、27	2,577,675.41	2,000,187.20
财务费用	第八节、二、(一)、28	35,732.11	110,317.09
资产减值损失	第八节、二、(一)、29	1,640,453.36	1,525,139.73
加：其他收益	第八节、二、(一)、30	116,787.47	275,942.18
投资收益（损失以“-” 号填列）	第八节、二、(一)、31	55,353.47	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损		-	-

失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-11,838.12	2,021,780.51
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、32	-	20,700.00
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、33	7,100.00	1,358.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-18,938.12	2,041,121.57
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、34	-139,154.85	319,830.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		120,216.73	1,721,290.70
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:		-	-
1. 持续经营净利润		120,216.73	1,721,290.70
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		120,216.73	1,721,290.70
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		120,216.73	1,721,290.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,216.73	1,721,290.70
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	第八节、二、(十)	0.002	0.03
（二）稀释每股收益	第八节、二、(十)	0.002	0.03

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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、(九)、3	26,355,302.51	29,774,090.87
减：营业成本	第八节、二、(九)、3	18,924,493.62	21,612,225.68
税金及附加		232,714.87	195,109.30
销售费用		1,605,230.03	1,406,453.72
管理费用		1,439,919.21	1,178,819.82
研发费用		2,577,675.41	2,000,187.20
财务费用		35,701.62	110,317.09
其中：利息费用		55,406.92	155,706.24
利息收入		32,296.30	64,748.62
资产减值损失		1,640,287.61	1,525,139.73
加：其他收益		116,787.47	275,942.18
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(九)、4	55,353.47	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,421.08	2,021,780.51

加：营业外收入		-	20,700.00
减：营业外支出		7,100.00	1,358.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,321.08	2,041,121.57
减：所得税费用		-139,154.85	319,830.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,475.93	1,721,290.70
（一）持续经营净利润		203,475.93	1,721,290.70
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		203,475.93	1,721,290.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		11,140,707.23	35,505,463.63
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,131,967.93	275,942.18
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	2,070,140.13	1,632,171.66
经营活动现金流入小计		15,342,815.29	37,413,577.47
购买商品、接受劳务支付的现金		12,882,959.15	33,418,902.47
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		3,824,363.06	2,861,423.09
支付的各项税费		1,244,313.95	1,577,116.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	4,526,825.39	6,411,700.57
经营活动现金流出小计		22,478,461.55	44,269,142.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,135,646.26	-6,855,564.70
二、投资活动产生的现金流			

量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		55,353.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,055,353.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,720.43	2,420,801.60
投资支付的现金		12,000,000.00	-
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		12,251,720.43	2,420,801.60
投资活动产生的现金流量净额		-8,196,366.96	-2,420,801.60
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		12,800,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,800,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,064,096.17	1,729,656.24
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		8,064,096.17	1,729,656.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,735,903.83	1,270,343.76
四、汇率变动对现金及现金		-	-

等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,596,109.39	-8,006,022.54
加：期初现金及现金等价物余额		15,337,636.67	15,314,064.91
六、期末现金及现金等价物余额		4,741,527.28	7,308,042.37

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		11,140,707.23	35,505,463.63
收到的税费返还		2,131,967.93	275,942.18
收到其他与经营活动有关的现金		2,070,055.12	1,632,171.66
经营活动现金流入小计		15,342,730.28	37,413,577.47
购买商品、接受劳务支付的现金		12,868,339.15	33,418,902.47
支付给职工以及为职工支付的现金		3,785,965.06	2,861,423.09
支付的各项税费		1,244,313.95	1,577,116.04
支付其他与经营活动有关的现金		4,756,890.79	6,411,700.57
经营活动现金流出小计		22,655,508.95	44,269,142.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,312,778.67	-6,855,564.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		55,353.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,055,353.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,220.43	2,420,801.60
投资支付的现金		12,000,000.00	-
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		12,164,220.43	2,420,801.60
投资活动产生的现金流量净额		-8,108,866.96	-2,420,801.60
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		12,800,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,800,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,064,096.17	1,729,656.24
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,064,096.17	1,729,656.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,735,903.83	1,270,343.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-10,685,741.80	-8,006,022.54
加：期初现金及现金等价物余额		15,337,636.67	15,314,064.91
六、期末现金及现金等价物余额		4,651,894.87	7,308,042.37

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一). 1
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	

1、 合并报表的合并范围

1、公司 2017 年 3 月 20 日设立了子公司山东优膜膜科技有限公司，2018 年开始逐步发生业务，因此本期开始将该公司纳入了合并范围。

2、公司 2018 年 1 月 31 日设立了子公司徐州奥美环境工程有限公司，并开始逐步发生业务，因此本期将该公司纳入了合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

1、货币资金分类列示

类别	期末余额	期初余额
现金	16,687.84	1,116.84
银行存款	4,724,839.44	15,336,519.83
其他货币资金	8,036,850.85	6,224,662.00
合计	12,778,378.13	21,562,298.67

2、其他货币资金按明细列示如下

类别	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	2,000,000.00	1,000,000.00
保函保证金	6,036,850.85	5,224,662.00
合计	8,036,850.85	6,224,662.00

注：（1）货币资金期末余额 1,277.84 万元，较期初减少 878.39 万元，减幅 40.74%，主要原因是报告期内购买银行理财产品 800.00 万元所致。

（2）截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金为银行承兑保证金及保函保证金，使用存在限制，除此外公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：理财产品	8,000,000.00	-
合计	8,000,000.00	-

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加了 800 万元，主要原因是公司根据生产经营资金需求，将暂时闲余的资金购买了收益略高的银行理财产品所致。

3、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	4,012,789.00	10,373,100.00
应收账款	35,764,302.24	24,842,544.25
减：坏账准备	4,249,635.43	2,591,808.05
合计	35,527,455.81	32,623,836.20

（1）应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,012,789.00	10,373,100.00
减：坏账准备	-	-
合计	4,012,789.00	10,373,100.00

注：公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 4,203,752.80 元。

应收票据期末余额较期初减少 636.03 万元，减幅 61.32%，主要原因是报告期内客户结算货款以现汇结算较多，以票据结算相对减少所致。

(2) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	35,764,302.24	100.00	4,249,635.43	11.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	35,764,302.24	100.00	4,249,635.43	11.88

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,842,544.25	100.00	2,591,808.05	10.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	24,842,544.25	100.00	2,591,808.05	10.43

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	21,843,606.99	3.00	655,308.20	16,323,908.25	3.00	489,717.25
1至2年	8,512,806.75	10.00	851,280.68	2,794,250.00	10.00	279,425.00
2至3年	591,238.50	30.00	177,371.55	5,201,686.00	30.00	1,560,505.80
3至4年	4,293,950.00	50.00	2,146,975.00	520,000.00	50.00	260,000.00

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
4 至 5 年	520,000.00	80.00	416,000.00	2,700.00	80.00	2,160.00
5 年以上	2,700.00	100.00	2,700.00			
合计	35,764,302.24		4,249,635.43	24,842,544.25		2,591,808.05

(2) 本期计提坏账准备金额为 1,709,737.38 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款金额为 51,910.00 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
前五名汇总	27,678,404.74	77.39	3,346,550.58
合计	27,678,404.74	-	3,346,550.58

注：应收账款期末余额较期初增加 1,092.18 万元，增幅 43.96%，主要原因是报告期后期金额较大的项目达到收入确认条件，确认的销售收入较大且尚未收回款项所致。

4、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	5,105,497.06	98.35	1,978,233.86	99.05
1 至 2 年	83,628.00	1.61	18,737.00	0.94
2 至 3 年	1,379.00	0.03	260.00	0.01
3 年以上	310.00	0.01	50.00	
合计	5,190,814.06	100.00	1,997,280.86	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
前五名汇总	4,323,320.00	83.29
合计	4,323,320.00	83.29

注：（1）预付账款期末余额较期初增加 319.35 万元，增幅 159.89%，主要原因是报告期内采购的部分货物需求量大且供货期较长，预付供应商金额较大所致。

5、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	1,134,512.25	3,838,979.53
减：坏账准备	53,779.37	123,063.39
合计	1,080,732.88	3,715,916.14

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,134,512.25	100.00	53,779.37	4.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,134,512.25	100.00	53,779.37	4.74

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,838,979.53	100.00	123,063.39	3.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,838,979.53	100.00	123,063.39	3.21

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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

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	869,312.25	3.00	26,079.37	3,728,779.53	3.00	111,863.39
1至2年	260,000.00	10.00	26,000.00	110,000.00	10.00	11,000.00
2至3年	5,000.00	30.00	1,500.00			
5年以上	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00
合计	1,134,512.25		53,779.37	3,838,979.53		123,063.39

(2) 本期计提坏账准备金额为-69,284.02元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,115,835.21	1,669,900.00
出口退税		2,015,180.46
其他	18,677.04	153,899.07
合计	1,134,512.25	3,838,979.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项总额的比例(%)	坏账准备余额
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	350,000.00	1年以内	30.85	10,500.00
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	投标保证金	250,000.00	1至2年	22.04	25,000.00
山东商河经济开发区管理委员会	保证金	100,000.00	1年以内	8.81	3,000.00
河南中鸿集团煤化有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	8.81	3,000.00
徐州天安化工有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	8.81	3,000.00
合计		900,000.00		79.32	44,500.00

注：(1) 其他应收款项期末余额较期初减少 270.45 万元，减幅 70.45%，主要是因为报告期内收到出口退税款 201.52 万元所致。

6、存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,756,585.83		1,756,585.83	1,451,662.47		1,451,662.47
库存商品	1,017,337.05		1,017,337.05			
在产品	11,152,994.18		11,152,994.18	8,386,828.34		8,386,828.34
发出商品	8,353,011.11		8,353,011.11	14,907,292.54		14,907,292.54
合计	22,279,928.17		22,279,928.17	24,745,783.35		24,745,783.35

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣增值税	1,130,238.73	886,443.52
合计	1,130,238.73	886,443.52

8、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	12,567,385.02	13,090,360.27
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	12,567,385.02	13,090,360.27

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	10,841,893.15	1,304,586.18	2,092,744.02	523,693.03	735,326.02	15,498,242.40

2.本期增加 金额		18,054.24	131,649.92	24,430.80		174,134.96
（1）购置		6,964.96	131,649.92	24,430.80		163,045.68
（2）在建 工程转入		11,089.28				11,089.28
3.本期减少 金额						
处 置 或 报 废						
4.期末余额	10,841,893.15	1,322,640.42	2,224,393.94	548,123.83	735,326.02	15,672,377.36
二、累计折 旧						
1.期初余额	539,591.48	283,320.08	1,052,224.96	373,462.36	159,283.25	2,407,882.13
2.本期增加 金额	266,487.67	125,492.70	200,841.15	39,425.03	64,863.66	697,110.21
计提	266,487.67	125,492.70	200,841.15	39,425.03	64,863.66	697,110.21
3.本期减少 金额						
处 置 或 报 废						
4.期末余额	806,079.15	408,812.78	1,253,066.11	412,887.39	224,146.91	3,104,992.34
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	10,035,814.00	913,827.64	971,327.83	135,236.44	511,179.11	12,567,385.02
2.期初账面价值	10,302,301.67	1,021,266.10	1,040,519.06	150,230.67	576,042.77	13,090,360.27

注（1）截至 2018 年 6 月 30 日，尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为 10,035,814.00 元；

（2）截至 2018 年 6 月 30 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 813,038.34 元。

（3）本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

（4）本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

（5）截至 2018 年 6 月 30 日，固定资产未发生减值。

9、在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目		9,914.53
工程物资		
减：减值准备		
合计		9,914.53

10、长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	53,554.83		13,442.37		40,112.46
合计	53,554.83		13,442.37		40,112.46

11、递延所得税资产

1、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

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	645,487.36	4,303,249.05	407,230.72	2,714,871.44
合计	645,487.36	4,303,249.05	407,230.72	2,714,871.44

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	165.75	
可抵扣亏损	81,464.34	
合计	81,630.09	

注：由于子公司山东优膜膜科技有限公司和徐州奥美环境工程有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2023 年	81,464.34		
合计	81,464.34		

注：递延所得税资产期末余额较期初增加 23.83 万元，增幅 58.51%，主要原因系本期随着应收款项增加导致本期计提的坏账准备增加所致。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程设备款	87,500.00	
合计	87,500.00	

注：其他非流动资产期末金额比期初增加 8.75 万元，主要原因是本期公司筹建子公司山东优膜膜科技有限公司而预付的工程设备款。。

13、短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	12,800,000.00	6,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	12,800,000.00	6,000,000.00

注：短期借款期末余额较期初增加 680.00 万元，增幅 113.33%，主要原因是报告期内公司根据生产经营需要增加银行借款所致。

14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	4,970,926.25	5,261,770.47
合计	8,970,926.25	7,261,770.47

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,000,000.00	2,000,000.00

注：应付票据期末余额较期初增加 200.00 万元，增幅 100.00%，主要原因是本期新增应付票据且在报告期内未结算所致。

2、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,454,750.75	4,090,094.46
1 年以上	2,516,175.50	1,171,676.01
合计	4,970,926.25	5,261,770.47

(2) 公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,328,826.63	20,413,320.00
1 年以上	3,844,060.00	2,074,060.00
合计	15,172,886.63	22,487,380.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
山东新华控制工程有限公司	1,300,000.00	未发货
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	2,440,000.00	未发货
合计	3,740,000.00	

注：预收账款期末余额 1,517.29 万元，较期初减少 731.45 万元，减幅 32.53%，主要原因是由于期初预收账款的部分项目本期达到收入确认条件结转所致。

16、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	492,291.16	3,611,656.54	3,600,336.26	503,611.44
离职后福利-设定提存计划		224,034.84	224,034.84	
合计	492,291.16	3,835,691.38	3,824,371.10	503,611.44

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	368,531.11	2,958,112.30	2,894,987.68	431,655.73
职工福利费		427,094.10	427,094.10	
社会保险费		124,245.58	124,245.58	
其中：医疗保险费		106,113.31	106,113.31	
工伤保险费		6,569.88	6,569.88	
生育保险费		11,562.39	11,562.39	
住房公积金		880.00	880.00	
工会经费和职工教育经费	123,760.05	101,324.56	153,128.90	71,955.71
合计	492,291.16	3,611,656.54	3,600,336.26	503,611.44

1、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险		215,668.06	215,668.06	
失业保险费		8,366.78	8,366.78	
合计		224,034.84	224,034.84	

17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,117,077.78	
企业所得税	98,093.19	440,826.17
城市维护建设税	78,195.44	
教育费附加	33,512.33	
其他税费	31,850.79	
合计	1,358,729.53	440,826.17

注：应交税费期末余额较期初增加 91.79 万元，增幅 208.22%，主要原因是报告期确认收入金额较大造成应交增值税大幅增加所致。

18、其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
应付利息	16,334.25	10,367.50
合计	16,334.25	10,367.50

(1) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,334.25	10,367.50

注：应付利息期末余额较期初增加 0.60 万元，增幅 57.55%，主要原因是报告期内短期借款增加导致期末应付利息费用增加所致。

19、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	

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	50,366,400.00						50,366,400.00

20、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	363,498.69			363,498.69
合计	363,498.69			363,498.69

21、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	2,271,673.87			2,271,673.87
合计	2,271,673.87			2,271,673.87

22、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,398,411.23	
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	9,398,411.23	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	120,216.73	
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	2,014,656.00	
期末未分配利润	7,503,971.96	

注: 根据 2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过以公司总股本 50,366,400 股为基数, 每 10 股派送现金股利 0.4 元(含税), 实际分配利润共计 2,014,656.00 元。

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
一、主营业务小计	26,355,302.51	18,924,493.62	29,774,090.87	21,612,225.68
电厂化水处理设备	18,379,111.70	12,235,551.23	18,532,919.58	13,365,567.07

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
海水淡化设备	2,396,551.72	1,641,880.06	7,127,935.13	4,921,411.27
废水深度处理设备	5,404,886.33	4,898,275.47	1,880,341.88	1,574,786.33
其他	174,752.76	148,786.86	2,232,894.28	1,750,461.01
二、其他业务小计				
合计	26,355,302.51	18,924,493.62	29,774,090.87	21,612,225.68

注：（1）报告期内，公司实现营业收入2,635.53万元，较上年同期减少341.88万元,减幅11.48%，主要原因是一方面本期公司积极开拓国内市场，相对于上年同期，本期更多的收入来自于国内；另一方面对客户销售合同约定需要安装的内销产品，待安装完毕后方可确认为收入，相对于外销将货物报关离港后即可确认收入，内销在收入确认时点相对滞后，会对收入的确认产生一定的影响。

（2）报告期内，主营业务成本1,892.45万元,较上年同期减少268.77万元,减幅12.44%，主要原因是随着销售收入的下降营业成本相应的下降。

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	128,127.48	103,906.87
教育费附加	54,911.77	44,531.52
地方教育附加	36,607.86	29,687.68
水利建设基金	9,151.96	12,261.33
印花税	3,915.80	4,721.90
合计	232,714.87	195,109.30

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	729,119.86	357,883.81
运输费	216,210.18	573,270.74
差旅及车辆费用	359,167.41	116,706.61
业务招待费	55,479.50	160,140.00
售后服务费	71,318.97	34,456.81

项目	本期发生额	上期发生额
其他销售费用	237,646.21	163,995.75
合计	1,668,942.13	1,406,453.72

注:销售费用本期发生额比上年同期增加了 26.25 万元,上涨 18.66%,主要原因受以下几个因素影响:

(1) 职工薪酬本期较上年同期增加 37.12 万元,增幅 103.73%,主要原因是报告期公司加大销售队伍建设,遴选销售精英,壮大销售力量,并增设了徐州奥美市场部,销售人员工资上涨及人员增加导致薪酬增加。

(2) 运输费本期较上年同期减少 35.71 万元,减幅 62.28%,主要原因是一方面报告期内开展的国内项目较多,另一方面本期集中发货导致物流费用降低所致。

(3) 差旅费及车辆费用本期较上年同期增加 24.25 万元,增幅 207.75%,主要原因是报告期内加大市场开拓力度,开发销售渠道及扩大市场领域导致。

(4) 业务招待费本期较上年同期减少 10.47 万元,减幅 65.36%,主要原因是报告期内公司加强招待费用的控制,导致业务招待减少所致。

(5) 售后服务费本期较上年同期增加 3.69 万元,增幅 106.98%,主要原因是上年完成的项目较多且于本期提供了售后服务所致。

(6) 其他销售费用较上年同期增加 7.37 万元,增幅 44.91%,其他费用主要核算费用是广告费、招标费及折旧费等,本期上涨的主要原因是由于报告期内公司加大传宣,广告费增加所致。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	584,814.25	498,360.03
办公费	65,046.86	50,785.96
差旅及车辆费用	135,068.17	150,256.76
招待费	69,634.90	43,208.91
通讯费	17,679.62	21,603.99
折旧	205,682.42	108,728.00
中介机构咨询费	340,768.15	240,706.33
其他管理费用	40,575.70	65,169.84
合计	1,459,270.07	1,178,819.82

注:管理费用本期发生额比上年同期增加 28.05 万元,增幅 23.79%,主要原因受以下几个方面影响:

(1) 招待费本期较上年同期增加 2.64 万元,增幅 61.16%,主要原因是报告期内来公司考察客户相对较多而导致的招待费用较多所致。

(2) 折旧费本期较上年同期增加 9.70 万元,增幅 89.17%,主要原因是上年购买的联合财富广场办公楼本期计提折旧增加所致。

(3) 中介机构服务费本期较上年同期增加 10.01 万元,增幅 41.57%,主要原因是中介机构提高服务收费所致。

(4) 其他管理费用本期较上年同期减少 2.46 万元,减幅 37.74%,主要原因是公司加大费用控制力度,减少其他费用支出所致。

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	2,577,675.41	2,000,187.20
合计	2,577,675.41	2,000,187.20

研发费用明细表

序号	项目	本期发生额	上期发生额
1	研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用	234,066.68	206,774.60
2	直接从事研发活动的本企业在职人员费用	1,597,464.11	1,274,928.01
3	专门用于研发活动的有关折旧费	340,192.82	173,935.69
4	专门用于研发活动的有关无形资产摊销费	17,830.00	14,447.17
5	专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	95,341.98	30,000.01
6	研发成果论证、鉴定、评审、验收费用	90,896.98	58,136.52
7	与研发活动直接相关的其他费用	201,882.84	241,965.20
	合计数	2,577,675.41	2,000,187.20

注:报告期内,研发费用本期发生额较上年同期增加 57.75 万元,增幅 28.87%,主要受以下几个方面的因素影响:

(1) 工资本期较上年同期增加 32.65 万元，增幅 25.61%，主要原因是增加研发投入，研发人员薪酬调整所致。

(2) 折旧费较上年同期增加 16.24 万元，增幅 93.34%，主要原因是研发办公环境变化，新增研发设备计提折旧增加所致。

(3) 专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费本期较上年同期增加 6.53 万元，增幅 217.81%，主要原因是报告期内，公司加大研发力度，研发需求增加所致。

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,406.92	155,706.24
减：利息收入	32,381.31	64,748.62
手续费支出	12,706.50	19,359.47
合计	35,732.11	110,317.09

注：财务费用本期发生额比上年同期减少 7.46 万元，下降 67.61%，主要原因受以下几个方面的影响。

(1) 利息支出本期较上年同期减少 10.03 万元，减幅 64.42%，主要原因是报告期内银行短期借款使用基数与天数缩短所致。

(2) 利息收入本期较上年同期减少 3.24 万元，减幅 49.99%，主要是报告期内购买银行理财产品导致银行活期存款减少所致。

(3) 手续费支出本期较上年同期减少 0.67 万元，减幅 34.37%，主要是报告期内开立保函较少导致手续费用降低所致。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,640,453.36	1,525,139.73
合计	1,640,453.36	1,525,139.73

注：报告期内，资产减值损失本期较上年同期增加 11.53 万元，增幅 7.56%，主要原因是报期末应收账款大幅增加，按规定计提的坏账准备金额增加所致。

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	116,787.47	275,942.18	与收益相关
合计	116,787.47	275,942.18	

注：根据财税[2011]100 号文以及国发[2011]4 号文，公司软件产品销售增值税执行实际税负超过 3% 的部分即征即退政策，本期收到增值税退税款 116,787.47 元。

31、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	55,353.47	
合计	55,353.47	

注：报告期内，投资收益本期较上年同期增加 5.54 万元，主要原因是报告期内公司将暂时闲置资金购买银行理财产品产生的投资收益所致。

32、营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		20,700.00	
合计		20,700.00	

注：报告期内，营业外收入本期比去年同期减少 2.07 万元，主要原因是上年同期收到济南高新技术产业开发区财政局拨付的配套资金所致。

33、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
其他	7,100.00	1,358.94	7,100.00
合计	7,100.00	1,358.94	7,100.00

34、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	99,101.79	548,601.83

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-238,256.64	-228,770.96
合计	-139,154.85	319,830.87

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-18,938.12
按适用税率计算的所得税费用	-2,840.72
子公司适用不同税率的影响	4,162.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,702.14
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	8,146.43
研发费用加计扣除的影响	-193,325.66
所得税费用	-139,154.85

35、现金流量表

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	2,070,140.13	1,632,171.66
其中：利息收入	32,381.31	64,748.62
政府补助		20,700.00
收到的往来款及其他	2,037,758.82	1,546,723.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,526,825.39	6,411,700.57
其中：支付的差旅费、办公费及其他日常运营费用	2,359,064.54	2,379,757.75
支付的往来款项及其他	2,167,760.85	4,031,942.82

36、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	120,216.73	1,721,290.70

项目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	1,640,453.36	1,525,139.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	697,110.21	338,310.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	13,442.37	13,599.72
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）	55,406.92	155,706.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,353.47	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-238,256.64	-228,770.96
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）	2,465,855.18	-5,874,991.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,158,406.97	-35,397,514.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,676,113.95	30,891,665.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,135,646.26	-6,855,564.70
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	4,741,527.28	7,308,042.37
减：现金的期初余额	15,337,636.67	15,314,064.91
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,596,109.39	-8,006,022.54

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,741,527.28	15,337,636.67
其中：库存现金	16,687.84	1,116.84
可随时用于支付的银行存款	4,724,839.44	15,336,519.83
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,741,527.28	15,337,636.67

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	银行承兑保证金
货币资金	6,036,850.85	保函保证金
合计	8,036,850.85	--

(二) 合并范围的变更

1、公司 2017 年 3 月 20 日设立了子公司山东优膜膜科技有限公司，2018 年开始逐步发生业务，因此本期开始将该公司纳入了合并范围。

2、公司 2018 年 1 月 31 日设立了子公司徐州奥美环境工程有限公司，并开始逐步发生业务，因此本期将该公司纳入了合并范围。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东优膜膜科技有限公司	山东省济南市商河县经济开发区力源街	济南市商河县	科学研究和技术服务业	100.00		投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
徐州奥美环境工程有限公司	徐州市泉山区 泉山经济开发区 腾飞路 6-151 号	徐州市泉山区	科学研究和技术服务业	80.00	20.00	投资设立

注：2018 年 1 月 16 日，公司与江苏省徐州市泉山区人民政府签订了《项目合作协议书》，约定双方共同成立徐州奥美环境工程有限公司。徐州泉山经济开发区投资发展有限公司（以下简称“甲方”）作为江苏省徐州市泉山区人民政府的出资方。该协议约定：新公司运营后，在 3 个完整的会计年度内，本公司分别于每个会计年度期末，按照甲方实缴出资额的 40%、30%、30%的比例回购甲方的持有新公司的股权，并向甲方支付实际投资额的 10%作为投资收益，该投资收益以股权回购款溢价 10%的方式体现。徐州奥美环境工程有限公司于 2018 年 1 月 31 日设立，尚未实际出资。由于甲方获取的是固定收益，因此本公司的实际持股比例为 100%。

（四）与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、短期借款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币进行的商业交易。由于使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司财务部门持续监控公司利率水平，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司管理

层认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

（3）其他价格风险

本公司目前毛利较高，具有较强的技术优势，因此无重大的价格风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

公司主要业务为水处理成套设备以及海水淡化成套设备的设计、生产和销售。部分货款质保金收款期限较长，同时公司为处于创业成长期的民营企业，正逐步培育公司形象及产品，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款账期。应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司从事前控制、事中控制及事后控制对应收账款进行全方位的控制，确保应收账款及时收回。主要内容如下：事前控制：1、确定信用标准，2、信用评级 3、加强合同管理，规范经营范围 4、建立健全应收账款考核责任制及奖惩制度，责任到人；事中控制：1、加强应收账款日常管理工作，进行辅助核算，建立核销制度 2、建立切实可行的对账制度；事后控制 1、确定合理的收账程序 2、确定合理的讨债方法 3、加强应收账款的反馈控制，由财务部门监督各项目回款情况，以达到内部控制的目的。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

（五）关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
马卓元	直接持股 43.31%的股东，公司实际控制人	43.31	43.31

2、本公司子公司的情况

详见附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
窦大河	董事长、直接持股 19.16%的股东
中泰证券股份有限公司	直接持股 6.77%的股东
曹行春	董事、直接持股 5.81%的股东
赵杰	实际控制人的直系亲属
王晓璐	董事长、直接持股 19.16%的股东的直系亲属
常家旺	董事、直接持股 3.54%的股东
李娜	董事、董事会秘书、直接持股 2.66%的股东
侯桂莲	财务总监、直接持股 0.91%的股东
徐正强	监事会主席、直接持股 0.78%的股东
李学勤	监事、直接持股 0.72%的股东
姜海峰	职工监事

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额（元）	上期发生额（元）
合计	685,156.00	572,106.00

(2) 关联担保

关联方为公司借款提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
窦大河、马卓元	本公司	1,000,000.00	2017-4-19	2018-1-2	是
窦大河、马卓元	本公司	5,000,000.00	2017-7-13	2018-1-2	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	9,800,000.00	2018-5-29	2019-5-24	否
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	3,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否

关联方为公司办理银行承兑汇票提供担保情况

担保方	被担保	票据金额	保证金金额	敞口金额	担保起始	担保到期日	担保
-----	-----	------	-------	------	------	-------	----

	方				日		是否已经履行完毕
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-7-28	2018-1-28	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2018-1-24	2018-7-24	否
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2018-3-13	2018-9-13	否
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2018-6-11	2018-12-11	否

（六）承诺及或有事项

本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

（七）资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项

（八）其他重要事项

本公司主营业务为电厂化水处理设备、海水淡化设备以及废水深度处理设备的设计、生产和销售。目前公司规模较小，主要经营电厂化水处理设备、废水深度处理设备以及海水淡化成套设备，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	4,012,789.00	10,373,100.00
应收账款	35,764,302.24	24,842,544.25

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	4,249,635.43	2,591,808.05
合计	35,527,455.81	32,623,836.20

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,012,789.00	10,373,100.00
减：坏账准备		
合计	4,012,789.00	10,373,100.00

注：公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 4,203,752.80 元。

应收票据期末余额较期初减少 636.03 万元，减幅 61.32%，主要是因为报告期内客户以现金结算货款较多，以票据结算相对减少所致。

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	35,764,302.24	100.00	4,249,635.43	11.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	35,764,302.24	100.00	4,249,635.43	11.88

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,842,544.25	100.00	2,591,808.05	10.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	24,842,544.25	100.00	2,591,808.05	10.43

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	21,843,606.99	3.00	655,308.21	16,323,908.25	3.00	489,717.25
1 至 2 年	8,512,806.75	10.00	851,280.68	2,794,250.00	10.00	279,425.00
2 至 3 年	591,238.50	30.00	177,371.55	5,201,686.00	30.00	1,560,505.80
3 至 4 年	4,293,950.00	50.00	2,146,975.00	520,000.00	50.00	260,000.00
4 至 5 年	520,000.00	80.00	416,000.00	2,700.00	80.00	2,160.00
5 年以上	2,700.00	100.00	2,700.00			
合计	35,764,302.24		4,249,635.43	24,842,544.25		2,591,808.05

(2) 本期计提坏账准备金额为 1,709,737.38 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款金额为 51,910.00 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
前五名汇总	27,678,404.74	77.39	3,346,550.58
合计	27,678,404.74		3,346,550.58

注：(1) 应收账款期末余额较期初增加 1,092.18 万元，增幅 43.96%，主要是因为报告期后期实现的销售收入较多，报告期内回款较少所致。

(2) 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

2、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,388,986.25	3,838,979.53
减：坏账准备	53,613.62	123,063.39

类 别	期末余额	期初余额
合计	1,335,372.63	3,715,916.14

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,388,986.25	100.00	53,613.62	3.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,388,986.25	100.00	53,613.62	3.86

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,838,979.53	100.00	123,063.39	3.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,838,979.53	100.00	123,063.39	3.21

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	863,787.25	3.00	25,913.62	3,728,779.53	3.00	111,863.39
1 至 2 年	260,000.00	10.00	26,000.00	110,000.00	10.00	11,000.00
2 至 3 年	5,000.00	30.00	1,500.00			
5 年以上	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00

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
合计	1,128,987.25		53,613.62	3,838,979.53		123,063.39

(2) 用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	259,999.00					
合计	259,999.00					

2、本期计提坏账准备金额为-69,449.77元。

3、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,115,835.21	1,669,900.00
出口退税		2,015,180.46
合并范围内的往来款	259,999.00	
其他	13,152.04	153,899.07
合计	1,388,986.25	3,838,979.53

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项总额的比例(%)	坏账准备余额
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	350,000.00	1年以内	25.20	10,500.00
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	投标保证金	250,000.00	1至2年	18.00	25,000.00
山东优膜膜科技有限公司	合并范围内的往来款	150,000.00	1年以内	10.80	
徐州奥美环境工程有限公司	合并范围内的往来款	109,999.00	1年以内	7.92	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项总额的比例 (%)	坏账准备余额
山东商河经济开发区管理委员会	保证金	100,000.00	1 年以内	7.20	3,000.00
合计		959,999.00		69.12	38,500.00

注：（1）其他应收款期末余额较期初减少 245.00 万元，减幅 63.82%，主要原因是报告期收到出口退税款 201.52 万元所致。

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,355,302.51	18,924,493.62	29,774,090.87	21,612,225.68
电厂化水处理设备	18,379,111.70	12,235,551.23	18,532,919.58	13,365,567.07
海水淡化设备	2,396,551.72	1,641,880.06	7,127,935.13	4,921,411.27
废水深度处理设备	5,404,886.33	4,898,275.47	1,880,341.88	1,574,786.33
其他	174,752.76	148,786.86	2,232,894.28	1,750,461.01
二、其他业务小计				
合计	26,355,302.51	18,924,493.62	29,774,090.87	21,612,225.68

注：（1）报告期内公司实现营业收入2,635.53万元，较上年同期减少341.88万元,减幅11.48%，主要原因是一方面本期公司积极开拓国内市场，相对于上年同期，本期更多的收入来自于国内；另一方面对客户销售合同约定需要安装的内销产品，待安装完毕后方可确认为收入，相对于外销将货物报关离港后即可确认收入，内销在收入确认时点相对滞后，会对收入的确认产生一定的影响。

（2）报告期主营业务成本1,892.45万元,较上年同期减少268.77万元,减幅12.44%，主要原因是报告期主营业务收入的减少而导致成本同比减少所致。

4、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	55,353.47	
合计	55,353.47	

注：报告期内投资收益较上年同期增加 5.54 万元，主要原因是报告期内公司将暂时闲余资金购买银行理财产品产生的投资收益所致。

（十）补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 委托他人投资或管理资产的损益	55,353.47	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,100.00	
3. 所得税影响额	-8,303.02	
4. 少数股东影响额		
合计	39,950.45	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由

项 目	涉及金额	说 明
增值税退税	116,787.47	根据财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号），该项政府补助系公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

（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（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	3.00	0.002	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	0.13	2.97	0.002	0.03

（十一）本报告业经公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议批准报出。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日