

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券



玉鑫环保

NEEQ : 871237

山东玉鑫环保科技股份有限公司

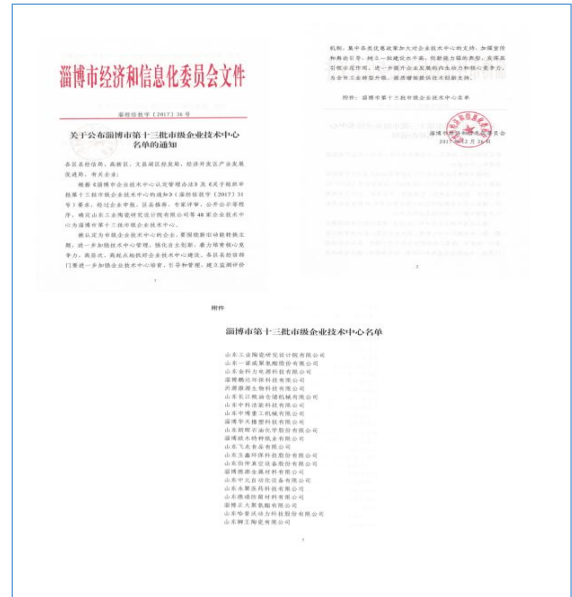
(Shandong Yuxin Environmental Science and Technology
Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1、2018 年 1 月，公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的“钛白粉生产废酸回用装置”的《实用新型专利证书》。2018 年 5 月 15 日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的“采用全膜法水处理制备除盐水系统”等两项《实用新型专利证书》。

2、2018 年 1 月，公司收到《淄博市经济和信息化委员会关于公布淄博市第十三批市级企业技术中心名单的通知》(淄经信技字【2017】36 号)，公司技术中心被认定为淄博市第十三批市级企业技术中心（详见公告编号：2018-006）。此次认定是对公司技术能力、研发实力的综合体现，有助于增强企业的自主创新能力，提升企业发展的内生动力和核心竞争力。

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	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、玉鑫环保	指	山东玉鑫环保科技股份有限公司
济博良岸	指	山东济博良岸天然气利用有限公司（公司控股子公司）
钛洁环保	指	山东钛洁环保有限公司（公司控股子公司）
东佳集团	指	山东东佳集团股份有限公司（公司客户）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人钱勇、主管会计工作负责人薛忠强及会计机构负责人（会计主管人员）薛忠强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	山东玉鑫环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yuxin Environmental Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	玉鑫环保
证券代码	871237
法定代表人	钱勇
办公地址	淄博市博山区经济开发区机械工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙娇
是否通过董秘资格考试	是
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyuxin@188.com
公司网址	http://www.sdyuxin.com.cn/
联系地址及邮政编码	山东省淄博市博山区经济开发区机械工业园 255213
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	2002-08-28
挂牌时间	2017-03-24
分层情况	基础层
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-水资源专用机械制造（C3597）
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产、销售以及环保设施 BOT 运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钱勇
实际控制人及其一致行动人	钱勇

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	91370300965744508Q	否
注册地址	淄博市博山区经济开发区机械工业园	否
注册资本（元）	32,000,000	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	21,491,850.43	18,832,293.23	14.12%
毛利率	37.96%	44.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,205,554.23	4,111,203.63	-22.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,440,554.23	4,111,203.63	-40.64%
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）	7.06%	10.57%	-
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）	5.38%	10.57%	-
基本每股收益	0.10	0.13	-23.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,879,753.83	51,844,774.00	38.64%
负债总计	28,970,320.20	6,609,864.17	338.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,666,577.84	44,861,023.61	-7.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.40	-7.14%
资产负债率（母公司）	41.00%	12.73%	-
资产负债率（合并）	40.30%	12.75%	-
流动比率	623.11%	510.85%	-
利息保障倍数	11.30		-

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	2,626,802.16	-1,313,292.91	-
应收账款周转率	0.94	0.96	-
存货周转率	2.12	2.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	38.64%	-0.15%	—
营业收入增长率	14.12%	-48.45%	—
净利润增长率	-22.00%	-51.81%	—

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	32,000,000	32,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

公司立足于水处理设备生产领域，凭借对行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，采用直接销售和运营服务相结合的业务模式，利用公司专业、经验丰富的技术团队和运营团队，面向热电、石油化工、生物医药、电力电子等行业客户，为其提供水处理成套设备和环保设施 BOT 运营服务，从而获取收入、利润和现金流。

公司采用“以销定产”方式生产水处理成套设备。公司主要通过直销方式进行产品及整体解决方案的营销。对于大型基础设施、公用事业等项目，公司一般通过招投标的方式获取项目；对于中小型项目，公司大多根据客户需求及项目特点，采用协商或者招投标和直接洽谈相结合的形式获得。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

政府越来越重视环境治理，相关环保法规相继出台，这些法规的出台和完善，意味着环保产业已经成为重点关注行业。公司立足于水处理设备生产领域，始终坚持“科技先导”的战略思想，不断提高自身的技术创新能力，扩展服务领域，致力于开发研制水处理设备和自动化控制系统。报告期内，公司取得三项《实用新型专利证书》。

1. 财务状况

公司期末资产总额为 71,879,753.83 元，较期初增加了 20,034,979.83 元，增长 38.64%，主要原因是本期因长期借款导致货币资金金额较大及应收账款增加所致；

公司期末负债总额为 28,970,320.30 元，较期初增加了 22,360,456.03 元，增长 338.29%，主要原因为应付票据及应付账款、应交税费期末金额比期初增加及本期长期借款增加所致。报告期末资产负债率为 40.30%，比期初 12.75% 上升较大，主要原因为本期向银行借款 20,000,000.00 元所致。

公司期末净资产为 42,909,433.63 元，较期初减少 2,325,476.20 元，下降 5.14%。净资产减少的主要原因为本期分配股利 6,400,000.00 元及本期盈利所致。

2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 21,491,850.43 元，较上期增加了 2,659,557.20 元，增长 14.12%。营业

成本 13,332,609.74 元,较上期增加了 2,840,331.07 元,增长 27.07%;毛利率 37.96%,较上期减少了 6.33 个百分点,主要原因为公司为了扩展业务,降低水处理成套设备盈利空间,故本期销售占比较高的水处理成套设备毛利有所下降;同时东佳集团水站因更换超滤膜导致维护成本增加导致环保设施 BOT 运营项目毛利率下降,从而导致整体毛利率有所下降;本期净利润为 3,203,434.98 元,较上期减少了 903,531.73 元,下降 22.00%,虽然本期销售收入较上年同期有所上升,但营业成本上升的幅度大于收入上升的幅度,同时研发费用、财务费用、资产减值损失本期较上年同期增加导致本期盈利下降。

3.现金流量

报告期内经营活动现金流量净额为 2,626,802.16 元,较上年同期增加了 3,940,095.07 元,虽然本期销售商品、提供劳务收到的现金及本期购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比,两者减少金额相差不大,但因 2016 年盈利相对较多导致上年同期支付的 2016 年应交税金较多及上年同期支付的往来款较多等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为-249,100.00 元,较上期同期净流出增加了 216,613.00 元,主要原因是本期购置固定资产比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为 14,413,333.34 元,较上年同期增加 14,413,333.34 元,主要原因是报告期内新增长期借款及分配股利所致。

报告期内主营业务未发生变化,公司核心管理团队和技术团队未发生变化。

4.生产运营

报告期内,公司深化生产运营与管理,提高劳动生产率,增进合同执行进度,进一步提升设备质量。同时,开展环境管理技能培训及安全应急救援演练,取得了较好的效果。

5.市场与营销策略

报告期内,公司所属行业市场行情向好,公司加大销售力度及市场开拓力度,量化销售任务,加大网络销售,鼓励销售人员多方面捕捉业务信息,积极促进订单形成。

三、 风险与价值

(一) 客户集中度较高的风险

报告期内,公司 2018 年 1-6 月份、2017 年 1-6 月份公司对前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例分别为 86.26%、92.82%,主要是公司销售的产品为环保水处理成套设备、备品备件及 BOT 运营服务,单个合同价值较大。公司受制于资金规模承接的大额合同不多进而导致对前五名客户的销售占比较高。虽然报告期内前五名客户大部分不重叠,但是公司对前五名客户的销售额占当期的收入比重较

高，公司报告期内存在客户集中度较高的风险。

应对措施：报告期内，公司与客户均保持着良好的合作关系。未来，随着公司产品市场推广力度的加大，同时公司也将进一步提高在行业内的知名度，不断改善客户结构。

（二）市场竞争风险

我国水处理行业起步较晚，市场发展空间较大，但行业集中度相对较低，大多数企业规模相对较小。随着国家对环保要求的逐步提高，在未来一段时间内，水处理行业将迎来更广阔的市场，同时也导致从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司未来竞争对手明显增多。因此，如果公司不能加大研发投入，提升公司核心技术水平，公司将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：目前，客户对公司产品的认可度整体较高。未来，公司为增强市场竞争力，将不断提高产品质量，充分利用公司技术优势。同时进一步加强市场开拓力度，努力开拓新客户，提高市场占有率。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，高度重视员工的权益，建立完善的包括社保、公积金、生日补助等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培训，晋升机制，为员工创造良好的工作环境。

公司坚持以感恩的心回馈社会，强化意识，自觉行动，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将社会责任意识融入到企业发展中，积极承担社会责任，支持社会发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 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）	10,000,000.00	30,000.00
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司或者股东在挂牌时曾做出如下承诺：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别做出避免同业竞争、不占用公司资金、

减少和规范关联交易的承诺，董事、监事、高级管理人员做出对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，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	冻结	1,500,000.00	2.09%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	5,237,881.34	7.29%	用于银行借款
无形资产	抵押	3,278,410.55	4.56%	用于银行借款
总计	-	10,016,291.89	13.94%	-

(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 年 5 月 10 日	2.000000	-	-

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 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于〈2017 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 股派送现金股利 2 元（含税），共计派送税前现金 6,400,000.00 元，截止 2018 年 5 月 10 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	8,025,832	25.08%	0	8,025,832	25.08%
	其中：控股股东、实际控制人	7,667,500	23.96%	0	7,667,500	23.96%
	董事、监事、高管	7,922,500	24.76%	0	7,922,500	24.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,974,168	74.92%	0	23,974,168	74.92%
	其中：控股股东、实际控制人	23,002,500	71.88%	0	23,002,500	71.88%
	董事、监事、高管	23,767,500	74.27%	0	23,767,500	74.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱勇	30,670,000	0	30,670,000	95.84%	23,002,500	7,667,500
2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	240,000	80,000
3	孟燕	200,000	0	200,000	0.63%	133,334	66,666
4	钱景森	200,000	0	200,000	0.63%	150,000	50,000
5	段建立	150,000	0	150,000	0.46%	112,500	37,500
合计		31,540,000	0	31,540,000	98.56%	23,638,334	7,901,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，除此之外，公司前五名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

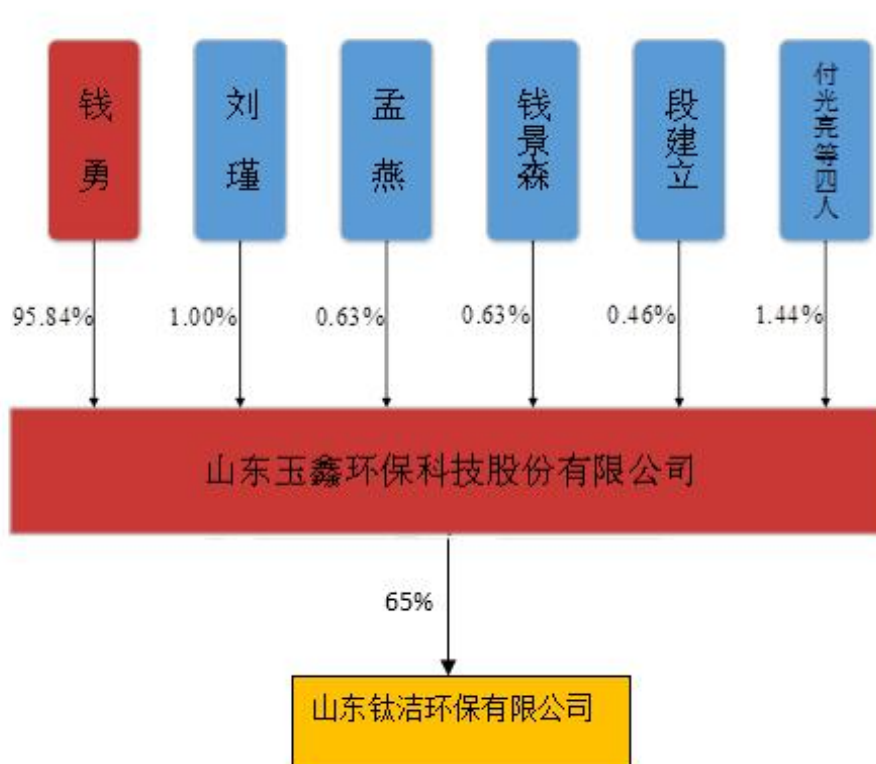
是否合并披露：

√是 □否

报告期末，钱勇先生持有公司 95.84%的股份，为公司董事长、总经理，是公司的控股股东、实际控制人。

钱勇，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 1995 年 8 月就职于淄博有机化工厂；1995 年 9 月至 2002 年 7 月从事个体工商经营；2002 年 8 月出资设立有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2016 年 9 月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、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
钱勇	董事长、总经理	男	1971 年 12 月 12 日	专科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
薛忠强	董事、财务负责人	男	1973 年 5 月 24 日	专科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
刘瑾	董事	男	1974 年 10 月 13 日	专科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
段建立	董事	男	1981 年 3 月 25 日	本科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
付光亮	董事	男	1986 年 3 月 14 日	本科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
钱景森	监事会主席	男	1972 年 5 月 18 日	专科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
王维东	监事	男	1970 年 5 月 24 日	初中	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
张勇	职工监事	男	1970 年 10 月 6 日	高中	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 日	是
孙娇	副总经理、董事会秘书	女	1989 年 11 月 14 日	本科	2016 年 9 月 8 日-2019 年 9 月 7 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:

截至本报告期末之日，钱勇是公司控股股东、实际控制人，钱勇与孙娇系夫妻关系，钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，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其他关系。

(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
钱勇	董事长、总经理	30,670,000	0	30,670,000	95.84%	0
薛忠强	董事、财务负责人	120,000	0	120,000	0.38%	0

刘瑾	董事	320,000	0	320,000	1.00%	0
段建立	董事	150,000	0	150,000	0.46%	0
付光亮	董事	120,000	0	120,000	0.38%	0
钱景森	监事会主席	200,000	0	200,000	0.63%	0
王维东	监事	0	0	0	0%	0
张勇	职工监事	110,000	0	110,000	0.34%	0
孙娇	副总经理、董 事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	31,690,000	0	31,690,000	99.03%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产部	17	15
技术研发部	11	11
物资部	2	2
综合管理部	15	15
市场营销部	3	4
运营管理部	12	13
品控部	4	3
财务部	3	3
员工总计	67	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7
专科	14	15
专科以下	46	44

员工总计	67	66
------	----	----

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：

报告期内，公司合理调配人员，员工变动幅度不大。

1、培训计划

公司积极鼓励员工自身再深造和学习，根据公司的经营发展战略，制定中长期的培训规划和年度培训计划。每年制定包括新入职员工培训、在职人员培训、技能培训、管理者培训等多层次、全方位的培训计划。新入职人员必须参加公司举办的产品、营销、安全、质量和生产等相关的培训，并与相关培训机构签订协议，定期为职工组织技术专业培训、管理业务培训、法律知识培训、财经知识培训等。

2.薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动法》的规定与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。公司按时足额为员工发放薪酬，并交纳各项保险和公积金。公司薪酬采取按劳分配原则，依据市场状况、岗位职责、工作表现、潜在能力等要素确定相应员工薪资待遇。

3、离退休职工

报告期内，无离退休人员，公司不需要承担离退休职工的费用。

(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：

报告期内，公司尚未认定核心员工；公司核心技术人员共计 3 人，包括钱勇、段建立和付光亮，核心技术团队较为稳定。报告期内，核心技术人员无变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	23,229,254.66	4,938,219.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	255,478,407.71	17,992,997.76
预付款项	第八节、二、（一）、3	246,012.69	2,895,630.68
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）、4	851,236.02	759,000.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	5,396,410.72	7,179,547.71
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	1,018.87	1,018.87
流动资产合计		55,271,773.67	33,766,414.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	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	7,259,767.92	7,489,114.01
在建工程	第八节、二、（一）、8	0	512,850.00
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	8,847,241.75	9,769,954.39
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	500970.49	306,441.42
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		16,607,980.16	18,078,359.82
资产总计		71,879,753.83	51,844,774.00
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、11	3,395,661.31	2,144,917.95
预收款项	第八节、二、(一)、12	1,003,170.00	1,576,275.00
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)、13	251,902.75	204,695.50
应交税费	第八节、二、(一)、14	4,029,054.20	2,683,975.72
其他应付款	第八节、二、(一)、15	190,531.94	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	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		8,870,320.20	6,609,864.17
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(一)、16	20,000,000.00	
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	第八节、二、(一)、17	100,000.00	
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		20,100,000.00	
负债合计		28,970,320.20	6,609,864.17
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、18	32,000,000.00	32,000,000.00
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	2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、(一)、20	1,098,918.45	1,098,918.45
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(一)、21	6,232,065.82	9,426,511.59
归属于母公司所有者权益合计		41,666,577.84	44,861,023.61
少数股东权益		1,242,855.79	373,886.22
所有者权益合计		42,909,433.63	45,234,909.83
负债和所有者权益总计		71,879,753.83	51,844,774.00

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(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		6,258,511.93	3,956,319.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(九)、1	25,547,840.71	17,992,997.76
预付款项		246,012.69	2,895,630.68
其他应收款	第八节、二、(九)、2	10,106,236.02	762,000.00
存货		5,396,410.72	7,179,547.71
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	0
流动资产合计		47,555,012.07	32,786,495.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	6,500,000.00	1,133,984.72
投资性房地产		0	0
固定资产		7,259,767.92	7,489,114.01
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,847,241.75	9,769,954.39
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		500,970.49	755,093.71
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		23,107,980.16	19,148,146.83
资产总计		70,662,992.23	51,934,642.25
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		3,395,661.31	2,144,917.95
预收款项		1,003,170.00	1,576,275.00
应付职工薪酬		251,902.75	204,695.50
应交税费		4,029,054.20	2,683,975.72
其他应付款		190,531.94	
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		8,870,320.20	6,609,864.17
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	
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		100,000.00	
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		20,100,000.00	
负债合计		28,970,320.20	6,609,864.17
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,335,593.57	2,335,593.57

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,098,918.45	1,098,918.45
一般风险准备		0	0
未分配利润		6,258,160.01	9,890,266.06
所有者权益合计		41,692,672.03	45,324,778.08
负债和所有者权益合计		70,662,992.23	51,934,642.25

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(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		21,491,850.43	18,832,293.23
其中：营业收入	第八节、二、（一）、22	21,491,850.43	18,832,293.23
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,804,998.72	13,988,233.48
其中：营业成本	第八节、二、（一）、22	13,332,609.74	10,492,278.67
利息支出		0	0
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）、23	284,866.10	322,324.90
销售费用	第八节、二、（一）、24	234,123.00	324,854.72
管理费用	第八节、二、（一）、25	1,907,621.36	2,292,438.83
研发费用	第八节、二、（一）、26	1,451,028.82	776,653.46
财务费用	第八节、二、（一）、27	329,555.92	-21,882.89
资产减值损失	第八节、二、（一）、28	1,265,193.78	-198,434.21
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,686,851.71	4,844,059.75
加：营业外收入	第八节、二、（一）、29	900,000.00	
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,586,851.71	4,844,059.75
减：所得税费用	第八节、二、（一）、30	383,416.73	737,093.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,203,434.98	4,106,966.71
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		3,203,434.98	4,106,966.71
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		-2,119.25	-4,236.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,205,554.23	4,111,203.63
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值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	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		3,203,434.98	4,106,966.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,205,554.23	4,111,203.63
归属于少数股东的综合收益总额		-2,119.25	-4,236.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二、（一）、31	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	第八节、二、（一）、31	0.10	0.13

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(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)、4	21,493,652.23	18,832,293.23
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	13,332,609.74	10,492,278.67
税金及附加		284,866.10	322,324.90
销售费用		234,123.00	324,854.72
管理费用		1,891,150.45	2,292,438.83
研发费用		1,451,028.82	776,653.46
财务费用		334,717.37	-21,882.89
其中：利息费用		348,333.32	
利息收入		17,110.95	24,716.89
资产减值损失		1,265,193.78	-202,671.13
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,699,962.97	4,848,296.67
加：营业外收入		900,000.00	
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,599,962.97	4,848,296.67
减：所得税费用		832,069.02	735,199.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,767,893.95	4,113,097.09
（一）持续经营净利润		2,767,893.95	4,113,097.09
（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			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,767,893.95	4,113,097.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(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		9,257,095.53	17,166,648.47
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）、32	922,604.40	2,582,603.61
经营活动现金流入小计		10,179,699.93	19,749,252.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,945,278.45	10,492,278.67
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		2,040,345.99	1,461,776.46
支付的各项税费		1,425,207.11	3,004,372.82
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	2,142,066.22	6,104,117.04
经营活动现金流出小计		7,552,897.77	21,062,544.99
经营活动产生的现金流量净额		2,626,802.16	-1,313,292.91
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		249,100.00	32,487.00
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		249,100.00	32,487.00
投资活动产生的现金流量净额		-249,100.00	-32,487.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
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		20,000,000.00	
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	第八节、二、（一）、34	130,000.00	
筹资活动现金流入小计		21,130,000.00	
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,716,666.66	
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		6,716,666.66	0
筹资活动产生的现金流量净额		14,413,333.34	
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		16,791,035.50	-1,345,779.91
加：期初现金及现金等价物余额		4,938,219.16	4,013,977.79
六、期末现金及现金等价物余额		21,729,254.66	2,668,197.88

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,257,095.53	17,166,648.47
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		917,110.95	2,582,603.61
经营活动现金流入小计		10,174,206.48	19,749,252.08

购买商品、接受劳务支付的现金		1,945,278.45	10,492,278.67
支付给职工以及为职工支付的现金		2,040,345.99	1,461,776.46
支付的各项税费		1,425,207.11	3,004,372.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,125,415.61	6,104,117.04
经营活动现金流出小计		7,536,247.16	21,062,544.99
经营活动产生的现金流量净额		2,637,959.32	-1,313,292.91
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		249,100.00	32,487.00
投资支付的现金		5,750,000.00	
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		9,250,000.00	
投资活动现金流出小计		15,249,100.00	32,487.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,249,100.00	-32,487.00
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		20,000,000.00	
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		130,000.00	
筹资活动现金流入小计		20,130,000.00	
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,716,666.66	
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		6,716,666.66	0
筹资活动产生的现金流量净额		13,413,333.34	
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		802,192.66	-1,345,779.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,956,319.27	4,013,977.79
六、期末现金及现金等价物余额		4,758,511.93	2,668,197.88

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司控股子公司济博良岸清算完毕，已经完成工商注销手续。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	796.80	9,708.21
银行存款	21,728,457.86	4,928,510.95
其他货币资金	1,500,000.00	
合 计	23,229,254.66	4,938,219.16

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

(2) 期末受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	1,500,000.00	0
其中：银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	0

截至 2018 年 6 月 30 日，除了其他货币资金，公司货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	789,200.00	2,275,500.00
应收账款	24,758,640.71	15,717,497.76
合 计	25,547,840.71	17,992,997.76

(1) 应收票据

①按类别列示应收票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	789,200.00	2,275,500.00

应收票据本期为 789,200.00 元，较期初减少了 1,486,300.00 元，下降 65.32%，主要原因系本期支付出去的票据相对较多所致。

②期末公司无已质押的应收票据情况。

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,098,953.52	0

④截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(二) 应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额			
项 目	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,624,977.32	98.43	2,866,336.61	10.38	24,758,640.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.57	441,800.00	100.00	0
合 计	28,066,777.32	100.00	3,308,136.61	11.79	24,758,640.71

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,318,640.59	97.51	1,601,142.83	9.25	15,717,497.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	2.49	441,800.00	100.00	
合 计	17,760,440.59	100.00	2,042,942.83	11.50	15,717,497.76

注：期末应收账款账面价值较期初上涨 57.52%，主要原因系本期新增大客户淄博鑫泰石化有限公司、沈阳铝镁设计研究院有限公司、淄博旭能热电有限公司等公司尚未进行款项结算所致。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,631,617.19	5.00	831,580.86
1-2 年	7,652,934.56	10.00	765,293.46
2-3 年	2,815,433.25	30.00	844,629.97
3-4 年	182,800.00	50.00	91,400.00
4-5 年	43,800.00	80.00	35,040.00
5 年及以上	298,392.32	100.00	298,392.32

合 计	27,624,977.32		2,866,336.61
-----	---------------	--	--------------

期初余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	11,069,948.28	5.00	553,497.41
1-2 年	5,268,774.99	10.00	526,877.50
2-3 年	619,592.00	30.00	185,877.60
3-4 年	46,200.00	50.00	23,100.00
4-5 年	11,675.00	80.00	9,340.00
5 年及以上	302,450.32	100.00	302,450.32
合 计	17,318,640.59		1,601,142.83

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,265,193.78 元。

(4) 应收账款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	性 质	与本公司关系	金 额	账 龄	占应 收款 比例 (%)	坏账准备余额
山东巨久能源科技有限公司	货款	非关联方	864,529.94	1 年以内	3.08	43,226.50
		非关联方	5,085,470.06	1-2 年	18.12	508,547.01
淄博鑫泰石化有限公司	货款	非关联方	4,760,000.00	1 年以内	16.96	238,000.00
沈阳铝镁设计研究院有限公司	货款	非关联方	2,464,000.00	1 年以内	8.78	123,200.00
临沂富源热电有限公司	货款	非关联方	175,620.00	1 年以内	0.63	8,781.00
			232,200.00	1-2 年	0.83	23,220.00
			2,020,200.00	2-3 年	7.20	606,060.00
淄博旭能热电有限公司	货款	非关联方	2,366,000.00	1 年以内	8.43	118,300.00
合 计			17,968,020.00		64.03	1,669,334.51

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
合 计	441,800.00	441,800.00		

3、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	246,012.69	100.00	2,895,630.68	100.00
合 计	246,012.69	100.00	2,895,630.68	100.00

注：因设备达不到公司所需标准，上年预付给南通山剑防腐科技有限公司设备款 2,550,000.00 元本期退回所致。

(2) 预付款项期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付款 比例 (%)	未结算原因	账龄
淄博瑞冠自动化过程有限公司	非关联方	52,405.00	21.30	尚未到结算期	1 年以内
济南盈正机电设备有限公司	非关联方	50,000.00	20.32	尚未到结算期	1 年以内
山东蓝创玻璃钢有限公司	非关联方	44,400.00	18.05	尚未到结算期	1 年以内
青岛高宇环保科技有限公司	非关联方	20,000.00	8.13	尚未到结算期	1 年以内
中国石化销售有限公司淄博石油分公司	非关联方	11,872.00	4.83	尚未到结算期	1 年以内
合 计		178,677.00	72.63		

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	851,236.02	759,000.00
合 计	851,236.02	759,000.00

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金和保证金组合	845,100.00	99.28			845,100.00

代职工垫付款项组合	6,136.02	0.72			6,136.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	851,236.02	100.00			851,236.02

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	759,000.00	100.00			759,000.00
其中：押金和保证金组合	759,000.00	100.00			759,000.00
代职工垫付款项组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	759,000.00	100.00			759,000.00

注：其他应收款余额本期为 851,236.02 元，较上期增加了 92,236.02 元，上涨 12.15%，主要原因系支付的投标保证金尚未收回。

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			期初余额		
	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	176,236.02	-		649,000.00	-	-
1-2 年	625,000.00	-			-	-
2-3 年	50,000.00	-		110,000.00	-	-
合 计	851,236.02	-		759,000.00	-	-

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人所得税	6,136.02	

保证金	845,100.00	759,000.00
合 计	851,236.02	759,000.00

(3) 其他应收款期末金额前五名情况列示如下:

单位名称	与 公 司 关 系	性 质	金 额	账 龄	占 其 他 应 收 款 比 例 (%)	坏账准备
山东巨久能源有限公司	非关联方	保证金	595,000.00	1-2 年	69.90	
山东正阳工程咨询有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	11.75	
济宁盛唐能源有限公司	非关联方	保证金	70,100.00	1 年以内	8.24	
山东统州化工有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	2-3 年	5.87	
东辰控股集团有限公司石化分公司	非关联方	保证金	30,000.00	1-2 年	3.52	
合 计			845,100.00		99.28	

5、存货及存货跌价准备

(1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,110,505.88		4,110,505.88	3,675,239.83		3,675,239.83
库存商品	28,100.11		28,100.11	28,100.11		28,100.11
在产品	1,257,804.73		1,257,804.73	3,476,207.77		3,476,207.77
合 计	5,396,410.72		5,396,410.72	7,179,547.71		7,179,547.71

(2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	1,018.87	1,018.87
合 计	1,018.87	1,018.87

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	7,259,767.92	7,489,114.01

固定资产清理		
合 计	7,259,767.92	7,489,114.01

项 目	房屋建筑 物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	8,850,033.83	847,282.08	2,468,073.19	291,685.55	149,073.89	12,606,148.54
本期增加金额			202,122.22	13,793.1		215,915.32
（1）购置			202,122.22	13,793.1		215,915.32
（2）在建工程转入						-
3.本期减少						
（1）处置或报废						
4.期末余额	8,850,033.83	847,282.08	2,670,195.41	305,478.65	149,073.89	12,822,063.86
二、累计折旧						
1.期初余额	3,401,964.21	570,146.75	824,644.90	189,902.79	130,375.88	5,117,034.53
2.本期增加	210,188.28	36,912.85	184,031.84	9,086.46	5,041.98	445,261.41
（1）计提	210,188.28	36,912.85	184,031.84	9,086.46	5,041.98	445,261.41
3.本期减少						
（1）处置或报废						
4.期末余额	3,612,152.49	607,059.60	1,008,676.74	198,989.25	135,417.86	5,562,295.94
三、账面价值						
1.期初账面价值	5,448,069.62	277,135.33	1,643,428.29	101,782.76	18,698.01	7,489,114.01
2.期末账面价值	5,237,881.34	240,222.48	1,661,518.67	106,489.40	13,656.03	7,259,767.92

注：（1）累计折旧本期增加 445,261.41 元。

（2）期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

（3）本公司无通过融资租赁租入的固定资产和通过经营租赁租出的固定资产。

（4）本公司无未办妥产权证书的房屋建筑物。

8、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
工程物资				4,470,884.64	3,958,034.64	512,850.00
合 计				4,470,884.64	3,958,034.64	512,850.00

注：本期在建工程比上期减少 512,850.00 元，主要原因是本公司之子公司-山东济博良

岸天然气利用有限公司于 2018 年 5 月完成注销，期初工程物资材料本期转入母公司原材料科目核算。

9、无形资产

项 目	土地使用权	软件	水处理收费权	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	4,043,607.00	55,000.00	14,039,549.18	18,138,156.18
2.本期增加				
（1）购置				
3.本期减少				
（1）报废或处置				
4.期末余额	4,043,607.00	55,000.00	14,039,549.18	18,138,156.18
二、累计摊销				
1.期初余额	723,075.55	43,083.33	7,602,042.91	8,368,201.79
2.本期增加	42,120.90	2,749.98	877,841.76	922,712.64
（1）计提	42,120.90	2,749.98	877,841.76	922,712.64
3.本期减少				
（1）报废或处置				
4.期末余额	765,196.45	45,833.31	8,479,884.67	9,290,914.43
三、账面价值				
1.期初账面价值	3,320,531.45	11,916.67	6,437,506.27	9,769,954.39
2.期末账面价值	3,278,410.55	9,166.69	5,559,664.51	8,847,241.75

（1）年末对无形资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

（2）本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	3,308,136.61	496,220.49	2,042,942.83	306,441.42
应付利息	31,666.66	4,750.00		
合 计	3,339,803.27	500,970.49	2,042,942.83	306,441.42

（2）未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

可抵扣暂时性差异		3,958,034.64
可抵扣亏损	33,238.40	57,046.60
合 计	33,238.40	4,015,081.24

注：截至 2018 年 6 月 30 日，控股子公司山东钛洁环保有限公司尚未开展业务，正处于出资阶段，形成累计亏损 33,238.40 元，无法估计未来是否会获得足够的应纳税所得额，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

(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

项 目	期末余额	期初余额
2022 年	20,099.85	20,099.85
2023 年	13,138.55	
合 计	33,238.40	20,099.85

11、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	1,500,000.00	0
应付账款	1,895,661.31	2,144,917.95
合 计	3,395,661.31	2,144,917.95

(1) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	0
合 计	1,500,000.00	0

注：应付票据期末余额比期初增加 1,500,000.00 元，主要原因是报告期内，公司从淄博博山农村商业银行股份有限公司办理银行承兑汇票 1,500,000.00 元所致。

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,895,661.31	2,144,917.95
合 计	1,895,661.31	2,144,917.95

(1) 期末余额中无欠关联方款项。

(2) 其中，公司无一年以上大额应付账款情况。

12、预收款项

(1) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,003,170.00	1,576,275.00
合 计	1,003,170.00	1,576,275.00

注：预收款项本期期末为 1,003,170.00 元，较期初减少了 573,105.00 元，下降 36.36%，主要原因系本期工程完工确认收入冲减预收账款所致。

(2) 其中，一年以上大额预收款情况：

项 目	金 额	尚未结算原因
山东大王金泰集团有限公司	436,000.00	尚未验收结算
东营市晟和化工有限公司	445,000.00	尚未验收结算
北京汇源集团怀化有限公司	113,400.00	尚未验收结算
合 计	994,400.00	

13、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	204,695.50	1,901,706.58	1,854,499.33	251,902.75
二、离职后福利-设定提存计划		191,981.68	191,981.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	204,695.50	2,093,688.26	2,046,481.01	251,902.75

其中，短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	204,695.50	1,751,974.02	1,704,766.77	251,902.75
二、职工福利费		34,831.40	34,831.40	
三、社会保险费		86,738.16	86,738.16	
其中：医疗保险		69,629.98	69,629.98	
工伤保险		7,161.04	7,161.04	
生育保险		9,947.14	9,947.14	
四、住房公积金		28,163.00	28,163.00	
五、工会经费和职工教育经费		0	0	

合 计	204,695.50	1,901,706.58	1,854,499.33	251,902.75
-----	------------	--------------	--------------	------------

设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		185,017.43	185,017.43	
2、失业保险费		6,964.25	6,964.25	
合 计		191,981.68	191,981.68	

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	2,426,836.32	1,600,841.37
企业所得税	1,494,941.34	942,668.80
城市维护建设税	5,266.88	26,879.71
教育费附加	489.06	9,751.70
地方教育费附加	326.03	6,501.13
地方水利建设基金	83.49	1,627.26
房产税	15,814.75	15,814.75
城镇土地使用税	78,884.00	78,884.00
印花税	276.31	1,007.00
个人所得税	6,136.02	
合 计	4,029,054.20	2,683,975.72

注：应交税费期末比期初增加 1,345,078.48 元，上涨 50.12%。主要原因是随着销售收入的上升及公司本期盈利，期末应交增值税及企业所得税比期初大幅度增加所致；

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	31,666.66	
其他应付款	158,865.28	
合 计	190,531.94	

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	31,666.66	
合 计	31,666.66	

注：应付利息期末余额比期初余额增加 31,666.66 元，主要原因是本期因长期借款计提的利息费用所致。

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方往来	30,000.00	
其他	128,865.28	
合 计	158,865.28	

注：其他应付款期末余额比期初增加 158,865.28 元，主要原因是济博良岸报告期内注
销，其工程物资转入母公司存货，同时确认应付少数股东价款 128,865.28 所致。

期末余额中，无账龄超过 1 年的重大应付款项。

16、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	

注：抵押情况详见本附注 36

17、递延收益

项 目	期末余额	期初余额
钛白粉酸性废水综合治理及循环 利用工程项目项目	100,000.00	
合 计	100,000.00	

2018 年 1 月，公司收到博山区财政局依据博政办字【2017】167 号文件拨付的钛白粉
酸性废水综合治理及循环利用工程项目项目补助 100,000.00 元。目前项目正在建设，公司
将于项目完工后根据使用年限摊销进以后期间的当期损益。

18、股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+/-）				期末余额
		发行新股	转送股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00					32,000,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,335,593.57			2,335,593.57
合 计	2,335,593.57			2,335,593.57

20、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,098,918.45			1,098,918.45
合 计	1,098,918.45			1,098,918.45

21、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	9,426,511.59	2,217,184.74	
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	9,426,511.59	2,217,184.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,205,554.23	8,012,691.27	
减：提取法定盈余公积		803,364.42	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	6,400,000.00		
转作股本的普通股股利			
其他结转			
期末未分配利润	6,232,065.82	9,426,511.59	

22、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	21,491,850.43	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67
合 计	21,491,850.43	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保设施 BOT 运营	3,950,915.26	3,253,549.58	4,309,592.35	3,234,409.64
水处理成套设备及备品备件	17,540,935.17	10,079,060.16	14,522,700.88	7,257,869.03
合 计	21,491,850.43	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67

注：（1）营业收入本期为 21,491,850.43 元，较上期增加了 2,659,557.20 元，上升了 14.12%，主要原因系报告期内，公司为了扩展业务，降低水处理成套设备盈利空间，导致销售收入上升。

（2）营业成本本期为 13,332,609.74 元，较上期增加了 2,840,331.07 元，上升了 27.07%，主

要原因系随着销售收入的上升营业成本也相应的上升，报告期内，公司降低水处理成套设备盈利空间，同时东佳集团水站因更换超滤膜导致维护成本增加，从而导致营业成本上升的幅度大于营业收入上升的幅度。

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,840.65	30,763.69
教育费附加	23,074.56	13,184.44
地方教育费附加	15,383.04	8,789.63
水利建设基金	3,845.76	4,222.15
房产税	31,629.50	104,507.19
土地使用税	150,072.00	150,072.00
印花税	4,456.31	10,785.80
车船税	2,564.28	
合 计	284,866.10	322,324.90

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,775.77	56,646.49
业务招待费	48,245.36	
运费	12,215.71	183,857.33
差旅费	99,386.16	84,350.90
广告费	0.00	
其他	1,500.00	
合 计	234,123.00	324,854.72

销售费用本期为 234,123.00 元，较上期减少了 90,731.72 元，下降 27.93%，主要明细变动情况如下：

（1）职工薪酬本期为 72,775.77 元，较上期增加了 16,129.28 元，增加 28.47%，主要原因系公司提高销售人员待遇所致。

（2）业务招待费本期为 48,245.36 元，较上期增加 48,245.36 元，主要原因系公司为开拓新业务、招待客户现场考察增加所致。

（3）运费本期为 12,215.71 元，较上期减少了 171,641.62 元，下降 93.36%，主要原因

系本期运输大件货物减少，导致外用运输大件货物车辆使用的次数减少。公司运输中小型设备及配件均由公司自备江铃车及小康车运输，本期实现设备销售多为设备组件运送到客户施工现场进行组装，因此本期外用运输车辆减少，导致本期运输费用减少。

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	935,799.44	579,816.40
办公费	36,628.46	34,761.25
差旅费	43,243.22	32,911.73
招待费	62,805.12	132,584.62
折旧	193,684.76	199,388.94
通讯费	8,199.00	13,502.00
汽车费用	45,813.89	196,589.38
无形资产摊销	52,349.36	52,349.36
专业机构服务费	397,883.46	928,757.06
伙食费	22,215.80	18,419.90
其他	108,998.85	103,358.19
合 计	1,907,621.36	2,292,438.83

管理费用本期为,较上期减少了 384,817.47 元，下降 16.79%，主要明细变动情况如下：

（1）职工薪酬本期为 935,799.44 元，较上期增加了 355,983.04 元，增加 61.40%，主要原因系公司增加管理人员薪酬待遇所致。

（2）差旅费本期为 43,243.22 元，较上期增加了 10,331.49 元，上涨 31.39%，主要原因系公司挂牌新三板后，管理人员培训、融资、会议等出差费用增多所致。

（3）招待费用本期为 62,805.12 元，较上期减少了 69,779.5 元，下降 52.63%，主要因为上期挂牌新三板招待中介较多所致。

（4）汽车费用本期为 45,813.89 元，较上期减少了 150,775.49 元，下降 76.70%，主要原因系上期汽车装饰费用较多，本期未发生此类费用。

（5）专业机构服务费用本期为 397,883.46 元，较上期减少了 530,873.60 元，下降 57.16%，本期减少的主要原因系上期因在新三板挂牌发生的中介费用较多所致。

26、研发费用

研发费用明细：

项 目	本期发生额	上期发生额
费用化支出：		
职工薪酬	232,550.00	35,850.00
材料燃料及动力	1,218,478.82	740,803.46
合 计	1,451,028.82	776,653.46

研发费用本期为 1,451,028.82 元，较上期增加了 674,375.36 元，上涨 86.83%，主要原因系本期公司集中投入酸性废水回收及综合利用研发等项目，导致研发费用增加所致。

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	348,333.32	
减：利息收入	22,604.40	24,716.89
资金占用费收入		
手续费	3,827.00	2,834.00
合 计	329,555.92	-21,882.89

财务费用本期为 329,555.92 元，较上期增加了 351,438.81 元，主要原因是本期银行借款发生的利息支出所致，主要明细变动情况如下：

(1) 利息支出本期比上年同期增加 348,333.32 元，主要原因是公司本期银行借款发生的利息支出所致。

(3) 手续费本期为 3,827.00 元，较上期增加了 993 元，上涨 35.04%，主要原因系本期支付公司银行函证费用及承兑手续费所致。

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,265,193.78	-215,294.21
工程物资减值损失		16,860.00
合 计	1,265,193.78	-198,434.21

注：资产减值损失本期比上年同期增加 1,463,627.99 元，主要原因是应收账款期末比期初大幅度增加导致计提的坏账准备增加所致。

29、营业外收入

(一) 分类明细

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
政府补助	900,000.00		900,000.00
合 计	900,000.00		900,000.00

(二) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助	800,000.00		与收益相关
市级企业技术中心奖励	100,000.00		与收益相关
合 计	900,000.00		

注：2018 年 3 月公司收到淄博市博山区财政局依据淄经信技字【2017】36 号文件拨付的淄博市第十三批市级企业技术中心奖励 100,000.00 元。

2018 年 6 月公司收到淄博市博山区财政局拨付的公司新三板挂牌奖励 800,000.00 元。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	577,945.80	704,798.91
递延所得税费用	-194,529.07	32,294.13
合 计	383,416.73	737,093.04

注：所得税费用本期比上年同期减少 353,676.31 元，下降 47.98%，主要是本期盈利下降及因计提的坏账准备增加导致递延所得税费用减少所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	3,586,851.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	538,027.76
子公司适用不同税率的影响	-1,313.86
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	6,658.93

加计扣除	-163,240.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,284.64
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	383,416.73

31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,205,554.23	4,111,203.63
非经常性损益	2	765,000.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,440,554.23	
期初股份总数	4	32,000,000.00	32,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	32,000,000.00	32,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.10	0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.08	0.13

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。上期及本期，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

32、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
收到的往来款		2,234,886.72
收到的利息收入	22,604.40	24,716.89
收到的政府补助	900,000.00	
收到的退回的投标保证金		323,000.00

合 计	922,604.40	2,582,603.61
-----	------------	--------------

33、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
支付的往来款	92,434.22	2,454,927.44
支付的销售费用、管理费用	2,045,805.00	2,608,355.60
支付的手续费	3,827.00	2,834.00
支付的投标保证金		1,038,000.00
合 计	2,142,066.22	6,104,117.04

34、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	100,000.00	
关联方借款	30,000.00	
合 计	130,000.00	

35 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,203,434.98	4,111,203.63
加：资产减值准备	1,265,193.78	-198,434.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,261.41	452,608.20
无形资产摊销	922,712.64	922,712.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	348,333.32	
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）	-194,529.07	32,294.13
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）	2,295,986.99	700,811.05

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,759,654.76	-3,366,599.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,100,062.87	-3,967,888.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,626,802.16	-1,313,292.91
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,729,254.66	2,668,197.88
减：现金的期初余额	4,938,219.16	4,013,977.79
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	16,791,035.50	-1,345,779.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一、现金	21,729,254.66	4,938,219.16
其中：库存现金	796.80	9,708.21
可随时用于支付的银行存款	21,728,457.86	4,928,510.95
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,729,254.66	4,938,219.16

36、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	1,500,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	5,237,881.34	银行借款抵押担保
无形资产	3,278,410.55	银行借款抵押担保
合计	10,016,291.89	

（二）合并范围的变更

报告期内控股子公司山东济博良岸天然气利用有限公司于 2018 年 5 月注销，不再纳入合并范围。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
山东钛洁环保有限公司	山东省淄博市博山区	山东省淄博市博山区	环境保护技术服务；环保设备设计、制造、销售；环保运营服务	65.00	设立

子公司钛洁环保分批出资，在全部出资完成前，按照实缴出资比例计算持股比例及收益，截止 2018 年 6 月 30 日，玉鑫环保实际出资比例为 83.87%。

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分配的股利	期末少数股东权益余额
山东钛洁环保有限公司	2018.01.01-2018.06.30	35.00	-2,119.25		1,242,855.79

注：子公司钛洁环保分批出资，在全部出资完成前，按照实缴出资比例计算持股比例及收益，截止 2018 年 6 月 30 日，少数股东实际出资比例为 16.13%。

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东钛洁环保有限公司	16,971,761.60		16,971,761.60	9,255,000.00		9,255,000.00

（续）

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东钛洁环保有限公司	-	-13,138.55	-13,138.55	-11,138.55

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司报告期内无合营及联营企业。

（四）关联方关系及其交易

1、公司关联方情况

（1）关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（2）存在控制关系的关联方

本公司的第一大股东为自然人钱勇，占公司总股本的 95.84%，在公司职务为董事长、总经理，且能够对公司实施控制，故认定钱勇为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

（3）公司董事、监事、高级管理人员

姓 名	现任职务
薛忠强	董事、财务负责人
孙娇	副总经理、董事会秘书
刘瑾	董事
段建立	董事
付光亮	董事
钱景森	监事会主席
王维东	监事
张勇	职工监事

（4）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二（三）在子公司中的权益。

（5）本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

2、关联交易情况

(1) 关联采购与关联销售情况

报告期内，本公司无关联采购与关联销售的情况。

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	本期资金占用费	归还金额	期末余额
钱勇	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00

(3) 关联担保情况

无

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	258,000.00	95,000.00

(5) 关联方应收应付款项

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	-	
钱勇	30,000.00	
合 计	30,000.00	

(五) 股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付情况。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	789,200.00	2,275,500.00
应收账款	24,758,640.71	15,717,497.76
合 计	25,547,840.71	17,992,997.76

（一）应收票据

（1）按类别列示应收票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	789,200.00	2,275,500.00

应收票据本期为 789,200.00 元，较期初减少了 1,486,300.00 元，下降了 65.32%，主要原因系本期支付出去的票据相对较多所致。

（2）期末公司无已质押的应收票据情况。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,098,953.52	0

（4）截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

（二）应收账款

（1）按类别列示应收账款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,624,977.32	98.43	2,866,336.61	10.38	24,758,640.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.57	441,800.00	100.00	0
合 计	28,066,777.32	100.00	3,308,136.61	11.79	24,758,640.71

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,318,640.59	97.51	1,601,142.83	9.25	15,717,497.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	2.49	441,800.00	100.00	
合 计	17,760,440.59	100.00	2,042,942.83	11.50	15,717,497.76

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,631,617.19	5.00	831,580.86
1-2 年	7,652,934.56	10.00	765,293.46
2-3 年	2,815,433.25	30.00	844,629.97
3-4 年	182,800	50.00	91,400
4-5 年	43,800	80.00	35,040
5 年及以上	298,392.32	100.00	298,392.32
合 计	27,624,977.32		2,866,336.61

期初余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	11,069,948.28	5.00	553,497.41

1-2 年	5,268,774.99	10.00	526,877.50
2-3 年	619,592.00	30.00	185,877.60
3-4 年	46,200.00	50.00	23,100.00
4-5 年	11,675.00	80.00	9,340.00
5 年及以上	302,450.32	100.00	302,450.32
合 计	17,318,640.59		1,601,142.83

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,265,193.78 元。

(4) 应收账款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	性 质	与本公司关系	金 额	账 龄	占应 收款 比例 (%)	坏账准备余额
山东巨久能源科技有限公司	货款	非关联方	864,529.94	1 年以内	3.08	43,226.50
		非关联方	5,085,470.06	1-2 年	18.12	508,547.01
淄博鑫泰石化有限公司	货款	非关联方	4,760,000.00	1 年以内	16.96	238,000.00
沈阳铝镁设计研究院有限公司	货款	非关联方	2,464,000.00	1 年以内	8.78	123,200.00
临沂富源热电有限公司	货款	非关联方	175,620.00	1 年以内	0.63	8,781.00
			232,200.00	1-2 年	0.83	23,220.00
			2,020,200.00	2-3 年	7.20	606,060.00
淄博旭能热电有限公司	货款	非关联方	2,366,000.00	1 年以内	8.43	118,300.00
合 计			17,968,020.00		64.03	1,669,334.51

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
合 计	441,800.00	441,800.00		

(6) 截至 2018 年 6 月末，公司应收账款余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,106,236.02	762,000.00
合 计	10,106,236.02	762,000.00

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金和保证金组合	845,100.00	8.36			845,100.00
关联方组合	9,255,000.00	91.58			9,255,000.00
代职工垫付款项组合	6,136.02	0.06			6,136.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,106,236.02	100.00			10,106,236.02

期初余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	762,000.00	100.00			762,000.00
其中：押金和保证金组合	759,000.00	99.61			759,000.00
关联方组合	3,000.00	0.39			3,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	762,000.00	100.00			762,000.00

注：其他应收款余额本期为 10,106,236.02 元，较上期增加了 9,344,236.02 元，上涨 1,226.28%，主要原因系本期支付控股子公司钛洁环保借款 9,255,000.00 元尚未收回。

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方组合	9,255,000.00	3,000.00
个人所得税	6,136.02	
保证金	845,100.00	759,000.00
合 计	10,106,236.02	762,000.00

(4) 其他应收款期末金额前五名情况列示如下:

单位名称	与公司关系	性质	金 额	账 龄	占其他 应收款 比 例 (%)	坏账准 备
山东钛洁环保有限公司	关联方	借款	9,255,000.00	1 年以内	91.58	
山东巨久能源有限公司	非关联方	保证金	595,000	1-2 年	5.89	
山东正阳工程咨询有限公司	非关联方	保证金	100,000	1 年以内	0.99	
济宁盛唐能源有限公司	非关联方	保证金	70,100	1 年以内	0.69	
山东统州化工有限公司	非关联方	保证金	50,000	2-3 年	0.49	
合 计			10,070,100.00		99.64	

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,500,000.00		6,500,000.00	4,125,000.00	2,991,015.28	1,133,984.72
合 计	6,500,000.00		6,500,000.00	4,125,000.00	2,991,015.28	1,133,984.72

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东济博良岸天然气利用有限公司	383,984.72		383,984.72	0.00
山东钛洁环保有限公司	750,000.00	5,750,000.00		6,500,000.00

注: 本期控股子公司济博良岸 2018 年 5 月完成注销; 本期对控股子公司钛洁环保投资 5,750,000.00 元。

4、营业收入、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	21,491,850.43	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67
其他业务	1,801.80			

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
合 计	21,493,652.23	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	21,491,850.43	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67
环保设施 BOT 运营	3,950,915.26	3,253,549.58	4,309,592.35	3,234,409.64
水处理成套设备及备品备件	17,540,935.17	10,079,060.16	14,522,700.88	7,257,869.03
其他业务	1,801.80	0		
合 计	21,493,652.23	13,332,609.74	18,832,293.23	10,492,278.67

（十）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	900,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	900,000.00	
减：所得税影响数	135,000.00	
非经常性损益净额	765,000.00	
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	765,000.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,440,554.23	4,111,203.63

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	7.06	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38	0.08	0.08
报告期利润	上期发生额		
	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	10.57	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.57	0.13	0.13

(十一)财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议决议批准报出。

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日