

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

2019

## 公司半年度大事记



1、2019 年 2 月，公司被博山区授予“2018 年度科技创新品牌先进企业”。此次授予是对公司科技创新能力的肯定，有助于增强企业核心竞争力。



2、2019 年 3 月，公司被博山区授予 2018 年度“明星企业 20 强”企业。此次授予是对公司业绩、服务、产品和公司影响力的极大肯定。

## 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 .....	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 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	31

## 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
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	<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	董事会秘书办公室
备查文件	<p>（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。</p> <p>（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。</p>

## 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyuxin@188.com
公司网址	<a href="http://www.sdyuxin.com.cn/">http://www.sdyuxin.com.cn/</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	集合竞价转让
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	21,596,990.22	21,491,850.43	0.49%
毛利率%	30.91%	37.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	919,517.36	3,205,554.23	-71.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,192,596.49	2,440,554.23	-51.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.22%	7.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.88%	5.38%	-
基本每股收益	0.03	0.10	-70%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	91,324,700.42	80,904,510.55	12.88%
负债总计	45,990,759.64	36,491,957.49	26.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,804,262.60	40,884,745.24	2.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.28	2.25%
资产负债率%（母公司）	54.94%	50.35%	-
资产负债率%（合并）	50.36%	45.10%	-
流动比率	229.58%	231.83%	-
利息保障倍数	2.38	3.74	-

### 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	3,512,354.74	2,626,802.16	33.71%
应收账款周转率	0.75	0.94	-
存货周转率	3.06	2.12	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.88%	38.64%	-



营业收入增长率%	0.49%	14.12%	-
净利润增长率%	-71.24%	-22.00%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-321,969.57
营业外收入	700.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-321,269.57</b>
所得税影响数	-48,190.44
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-273,079.13</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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。由于环保行业市场竞争趋于激烈，导致产品毛利率下降，同时由于环保治理限产压产影响，部分原材料成本上升。

##### 1. 财务状况

公司期末资产总额为 91,324,700.42 元，较期初增加了 10,420,189.87 元，增长 12.88%，主要原因是本期因短期借款增加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 45,990,759.64 元，较期初增加了 9,498,802.15 元，增长 26.03%，主要原因为预收账款比期初增加及本期短期借款增加所致。报告期末资产负债率为 50.36%，较期初 45.10%略有上升。

公司期末归属于挂牌公司母公司股东的净资产为 41804262.6 元，较期初增加 919,517.36 元，增长 2.25%。

##### 2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 21,596,990.22 元，较上期增加了 105,139.79 元，增长 0.49%。营业成本 14,921,139.24 元，较上期增加了 1,588,529.5 元，增长 11.91%；毛利率 30.91%，较上期减少了 7.05 个百分点，主要原因为水处理成套设备市场竞争趋于激烈，公司为了扩展业务，降低水处理成套设备盈利空间，在销售价格相对价格不变的情况下，因受环保政策影响，销售成本有所上升故导致本期销售占比较高的水处理成套设备毛利有所下降，从而导致整体毛利率有所下降。本期净利润为 921,387.72 元，较上期减少了 2,282,047.26 元，下降 71.24%，主要原因为虽然本期销售收入与上年同期基本持平，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、财务费用等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 3,512,354.74 元，较上年同期增加了 885,552.58 元。

投资活动产生的现金流量净额本期为 0 元，较上期同期净流出减少了 249,100.00 元，主要原因是本期没有购置固定资产。

筹资活动产生的现金流量净额本期为 9,335,915.01 元，较上年同期减少 5,077,418.33 元，主要原因是报告期内新增短期借款 1000 万，去年同期新增长期借款 2000 万，去年同期分配股利 640 万元所致。

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 2019 年 1-6 月份、2018 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 87.54%、86.26%，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

#### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二）其他社会责任履行情况

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	<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	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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）	50,000,000.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

实际控制人或控股股东	2016/10/25		挂牌	同业竞争承诺	本人及其关系密切的亲属、本人及其关系密切的亲属控制或实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	正在履行中
董监高	2016/10/25		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/1		挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业承诺未来将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用玉鑫环保资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的其他企业与玉鑫环保发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任。	正在履行中
董监高	2016/11/1		挂牌	资金占用承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/15		挂牌	减少和规范关联交易的承诺	承诺将在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。将尽量减少和避免关联交易。	正在履行中
董监高	2016/11/15		挂牌	减少和规范关联交易承	同上	正在履行中

				诺写)		
--	--	--	--	-----	--	--

**承诺事项详细情况：**

挂牌时，企业做出如下承诺：

1、公司控股股东、实际控制人钱勇于 2016 年 10 月 25 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人及其关系密切的亲属、本人及其关系密切的亲属控制或实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。”

2、公司控股股东、实际控制人已于 2016 年 11 月 1 日出具《关于资金占用事项的承诺书》，承诺：“本人及本人控制的其他企业承诺未来将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用玉鑫环保资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的其他企业与玉鑫环保发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任。”

3、公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：（1）、对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函。（2）、关于避免同业竞争的承诺函。（3）、关于资金占用事项的承诺书。（4）、关于诚信状况的书面声明与承诺（5）、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

4、2016 年 11 月 15 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。将尽量减少和避免关联交易。

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
固定资产	抵押	4,817,504.7	5.28%	用于银行借款
无形资产	抵押	3,194,169.64	3.50%	用于银行借款
合计	-	8,011,674.34	8.78%	-

## 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%	66,000	7,733,500	24.17%	
	董事、监事、高管	7,922,500	24.76%	66,000	7,988,500	24.96%	
	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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱勇	30,670,000	66,000.00	30,736,000	96.05%	23,002,500	7,733,500
2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	240,000	80,000
3	孟燕	200,000	-66,000.00	134,000	0.42%	133,334	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

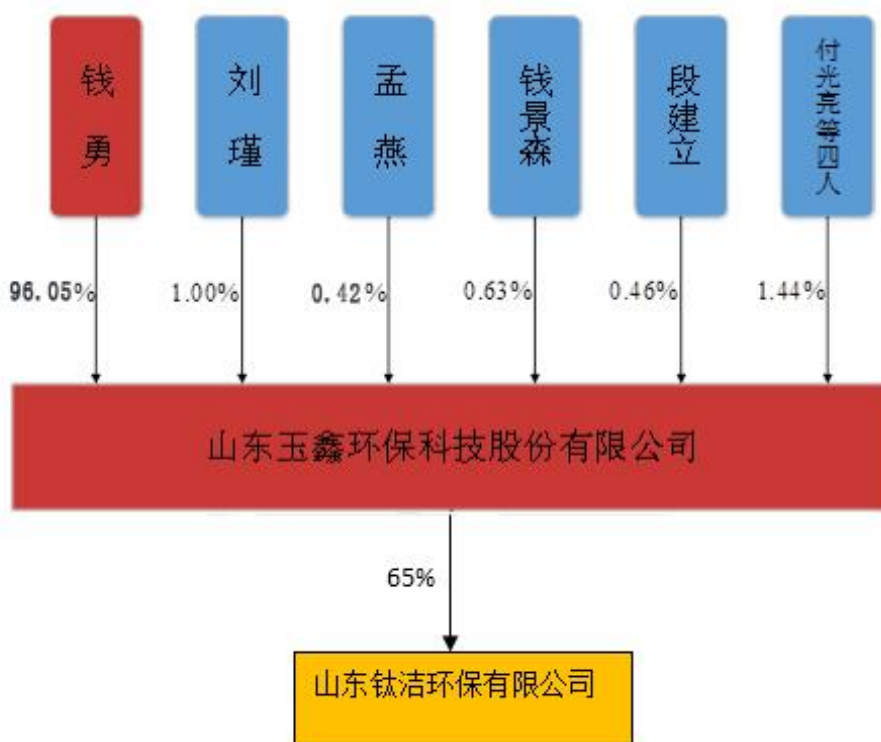
是否合并披露：

√是 □否

报告期末，钱勇先生持有公司 96.05% 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	出生年月	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	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	专科	2016年9月8日-2019年9月7日	是
刘瑾	董事	男	1974年10月	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	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	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	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	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	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	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	66,000	30,736,000	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
<b>合计</b>	-	31,690,000	66,000	31,756,000	99.03%	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
生产部	15	15
技术研发部	11	11
物资部	2	2
综合管理部	15	14
市场营销部	4	4
运营管理部	13	6
品控部	3	3
财务部	3	3
<b>员工总计</b>	<b>66</b>	<b>58</b>

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	15	15
专科以下	44	36

员工总计	66	58
------	----	----

#### 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，根据公司的未来发展战略,公司整体出售公司投资运营的自有水站资产，水站内部分员工划归对手方公司就职，因此运营管理部人员变化较大。其他部门公司合理调配人员，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

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员即将于9月7日届满，公司第一届董事会第十八次会议于2019年8月7日审议通过：提名钱勇、段建立、付光亮、薛忠强、刘瑾先生为公司第二届董事会董事，任职期限均为三年，自2019年9月8日至2022年9月7日。本次董事会换届尚需提交临时股东大会审议。

公司第一届监事会第七次会议于2019年8月7日审议通过：提名钱景森、王维东先生为公司第二届监事会监事，任职期限均为三年，自2019年9月8日至2022年9月7日。本次监事会换届尚需提交临时股东大会审议。

公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月7日审议通过：选举张勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月8日至2022年9月7日。与公司2019年第二次临时股东大会选

举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表（未经审计）

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）、1	21,314,220.92	8,465,951.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	30,327,389.73	20,689,901.00
其中：应收票据		1,370,000.00	50,000.00
应收账款		28,957,389.73	20,639,901.00
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、3	1,183,687.23	1,112,867.20
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	1,940,135.86	962,749.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	3,994,396.4	5,753,436.46
合同资产			
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）、6	909,033.65	1,133,265.37
<b>流动资产合计</b>		<b>59,668,863.79</b>	<b>38,118,170.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、7	6,346,392.08	6,823,347.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、8	3,197,836.31	7,924,529.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	694,366.88	521,221.69
其他非流动资产	第八节、二、(一)、10	21,417,241.36	27,517,241.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,655,836.63</b>	<b>42,786,339.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,324,700.42</b>	<b>80,904,510.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、11	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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)、12	10,714,715.58	12,042,598.79
其中：应付票据			
应付账款		10,714,715.58	12,042,598.79
预收款项	第八节、二、(一)、13	2,231,664.00	766,043.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	218,165.10	239,784.66
应交税费	第八节、二、(一)、15	902,534.12	1,312,905.76
其他应付款	第八节、二、(一)、16	1,923,680.84	2,080,625.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		25,990,759.64	16,441,957.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(一)、17	19,900,000.00	19,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(一)、18	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		20,000,000.00	20,050,000.00
<b>负债合计</b>		45,990,759.64	36,491,957.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、19	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、20	2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、21	1,290,325.14	1,290,325.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、22	6,178,343.89	5,258,826.53
归属于母公司所有者权益合计		41,804,262.60	40,884,745.24
少数股东权益		3,529,678.18	3,527,807.82
<b>所有者权益合计</b>		45,333,940.78	44,412,553.06
<b>负债和所有者权益总计</b>		91,324,700.42	80,904,510.55

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（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,752,200.21	3,311,055.64



交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(九)、1	1,370,000.00	
应收账款	第八节、二、(九)、1	28,957,389.73	20,689,901.00
应收款项融资			
预付款项		583,687.23	1,112,867.20
其他应收款	第八节、二、(九)、2	1,940,135.86	969,749.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,994,396.40	5,753,436.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		909,033.65	1,131,850.10
<b>流动资产合计</b>		<b>54,506,843.08</b>	<b>32,968,859.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,346,392.08	6,823,347.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,197,836.31	7,924,529.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		694,366.88	521,221.69
其他非流动资产		21,417,241.36	27,517,241.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,155,836.63</b>	<b>49,286,339.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,662,679.71</b>	<b>82,255,199.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	

交易性金融负债			
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			
应付账款		10,714,715.58	12,042,598.79
预收款项		2,231,664.00	766,043.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		218,165.10	239,784.66
应交税费		869,565.40	1,287,303.06
其他应付款		6,873,680.83	7,030,625.28
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>30,907,790.91</b>	<b>21,366,354.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,900,000.00	19,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		100,000.00	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,050,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>50,907,790.91</b>	<b>41,416,354.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,290,325.14	1,290,325.14
一般风险准备			

未分配利润		6,128,970.09	5,212,926.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,754,888.80</b>	<b>40,838,844.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>92,662,679.71</b>	<b>82,255,199.75</b>

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（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>21,596,990.22</b>	<b>21,491,850.43</b>
其中：营业收入	第八节、二、（一）、23	21,596,990.22	21,491,850.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>20,421,750.12</b>	<b>18,804,998.72</b>
其中：营业成本	第八节、二、（一）、23	14,921,139.24	13,332,609.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、（一）、24	204,690.02	284,866.10
销售费用	第八节、二、（一）、25	374,659.52	234,123.00
管理费用	第八节、二、（一）、26	1,405,179.99	1,907,621.36
研发费用	第八节、二、（一）、27	1,769,186.69	1,451,028.82
财务费用	第八节、二、（一）、28	604,676.69	329,555.92
其中：利息费用		617,755.82	348,333.32
利息收入		15,629.27	22,604.40
信用减值损失	第八节、二、（一）、29	1,142,217.97	
资产减值损失	第八节、二、（一）、30	0	1,265,193.78
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	第八节、二、（一）、31	-321,969.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		853,270.53	2,686,851.71
加：营业外收入	第八节、二、（一）、32	700.00	900,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		853,970.53	3,586,851.71
减：所得税费用	第八节、二、（一）、33	-67,417.19	383,416.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		921,387.72	3,203,434.98
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（净亏损以“-”号填列）		921,387.72	3,203,434.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,870.36	-2,119.25
2. 归属于母公司所有者的净利润		919,517.36	3,205,554.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		921,387.72	3,203,434.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		919,517.36	3,205,554.23
归属于少数股东的综合收益总额		1,870.36	-2,119.25

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	第八节、二、（一）、34	0.03	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节、二、（一）、34	0.03	0.10

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（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、（九）、4	21,596,990.22	21,493,652.23
减：营业成本	第八节、二、（九）、4	14,921,139.24	13,332,609.74
税金及附加		204,690.02	284,866.10
销售费用		374,659.52	234,123.00
管理费用		1,404,879.99	1,891,150.45
研发费用		1,769,186.69	1,451,028.82
财务费用		612,101.87	334,717.37
其中：利息费用		617,755.82	348,333.32
利息收入		8,032.29	17,110.95
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,142,217.97	-1,265,193.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-321,969.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		846,145.35	2,699,962.97
加：营业外收入		700.00	900,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		846,845.35	3,599,962.97
减：所得税费用		-69,198.49	832,069.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		916,043.84	2,767,893.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		916,043.84	2,767,893.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>916,043.84</b>	<b>2,767,893.95</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,647,289.47	9,257,095.53
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	1,160,724.19	922,604.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,808,013.66</b>	<b>10,179,699.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,884,974.99	1,945,278.45
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,134,872.83	2,040,345.99
支付的各项税费		968,344.36	1,425,207.11
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	2,307,466.74	2,142,066.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,295,658.92</b>	<b>7,552,897.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,512,354.74</b>	<b>2,626,802.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>249,100.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-249,100.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、37	30,000.00	130,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,030,000.00</b>	<b>21,130,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,084.99	6,716,666.66
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	第八节、二、(一)、38	70,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		694,084.99	6,716,666.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		9,335,915.01	14,413,333.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,848,269.75	16,791,035.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,465,951.17	4,938,219.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,314,220.92	21,729,254.66

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（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,647,289.47	9,257,095.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,153,299.01	917,110.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,800,588.48	10,174,206.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,284,974.99	1,945,278.45
支付给职工以及为职工支付的现金		2,134,872.83	2,040,345.99
支付的各项税费		968,344.36	1,425,207.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,307,166.74	2,125,415.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,695,358.92	7,536,247.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,105,229.56	2,637,959.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
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			
支付其他与投资活动有关的现金			9,250,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			15,249,100.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-15,249,100.00



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00	130,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,030,000.00</b>	<b>20,130,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,084.99	6,716,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>694,084.99</b>	<b>6,716,666.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,335,915.01</b>	<b>13,413,333.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>13,441,144.57</b>	<b>802,192.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,311,055.64	3,956,319.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>16,752,200.21</b>	<b>4,758,511.93</b>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

##### 2、 长期资产

根据公司的未来发展战略,公司整体出售公司投资运营的自有水站资产。水站位于山东

东佳集团股份有限公司厂区内,已转让给山东东佳集团股份有限公司,账面价值 3,950,288.02 元,出售含税价格为 410 万元。山东东佳集团股份有限公司为公司非关联方,不涉及关联交易。协议签署地点为山东省淄博市博山区,签署日期为 2019 年 5 月 27 日。

### 3、 固定资产与无形资产

详见(二)附注事项详情 2、长期资产。

## 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 2018 年 12 月 31 日,“期末”系指 2019 年 6 月 30 日,“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日,“上年同期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日。

#### 注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	23,015.61	12,057.24
银行存款	21,291,205.31	8,453,893.93
合 计	21,314,220.92	8,465,951.17
其中:存放在境外的款项总额		

公司年末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。

银行存款结存金额较大,原因为公司 6 月份向银行借款 1000 万,公司集中资金准备偿还长期借款,暂时留存尚未支付。

#### 注释 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,370,000.00	50,000.00
应收账款	28,957,389.73	20,639,901.00
合 计	30,327,389.73	20,689,901.00

#### 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
商业承兑汇票	200,000.00	

银行承兑汇票	1,170,000.00	50,000.00
合 计	1,370,000.00	50,000.00

商业承兑汇票期末较期初增加了 20 万元，主要原因为东辰控股集团有限公司石化分公司货款；银行承兑汇票本期为 117 万，较期初增加了 112 万，主要原因为本期应收票据期末金额比期初增加 1,320,000.00 元，主要原因本期以票据收款增多且收到的票据尚未承兑所致。

(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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,068,970.5		5,151,884.70	

## 2、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	期末余额				
	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	33,101,031.48	98.68	4,143,641.75	12.52	28,957,389.73
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	1.32	441,800.00	100.00	
合 计	33,542,831.48		4,585,441.75	13.67	28,957,389.73

项 目	期初余额				
	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	23,641,324.78	98.17	3,001,423.78	12.70	20,639,901.00
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	1.83	441,800.00	100.00	
合 计	24,083,124.78	100.00	3,443,223.78	14.30	20,639,901.00

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	金 额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	15,828,411.88	5.00	791,420.59
1-2 年	10,402,253.60	10.00	1,040,225.36

2-3年	5,700,400.00	30.00	1,710,120.00
3-4年	1,134,590.00	50.00	567,295.00
4-5年	3,976.00	80.00	3,180.80
5年及以上	31,400.00	100.00	31,400.00
合计	33,101,031.48		4,143,641.75
期初余额			
账龄	金额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	12,899,553.19	5.00	644,977.66
1-2年	6,014,639.00	10.00	601,463.90
2-3年	3,791,728.67	30.00	1,137,518.60
3-4年	618,600.60	50.00	309,300.30
4-5年	43,200.00	80.00	34,560.00
5年及以上	273,603.32	100.00	273,603.32
合计	23,641,324.78		3,001,423.78

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

### 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 1,142,217.97 元。

### 4、应收账款期末金额前五名情况

单位名称	金额	占应收款比例(%)	坏账准备余额
前五名合计数	22,957,687.03	68.44	2,863,235.39
合计	22,957,687.03	68.44	2,863,235.39

### 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		

注:河南妙字号食品有限公司和山东舜园枣业有限公司所欠款项已多年未进行款项结算,公司多次催收未果,且从已知公开信息中了解到上述公司存在因诉讼案件被权力机关冻结大额资产的情况,因此本公司对上述公司所欠款项全额计提坏账准备。

**注释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	1,183,687.23	100.00	1,112,867.20	100.00
合 计	1,183,687.23	100.00	1,112,867.20	100.00

2、预付款项期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	关联关系	金 额	占预付款比例（%）
淄博昊东防水防腐工程有限公司	非关联方	450,000.00	38.02
淄博舜德变压器有限公司	非关联方	150,000.00	12.67
上海沃图机械有限公司	非关联方	50,000.00	4.22
山东鳌首商贸有限公司	非关联方	46,600.00	3.94
山东龙正天下咨询服务有限公司	非关联方	46,000.00	3.89
合 计		742,600.00	62.74

**注释4、其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,940,135.86	962,749.40
合 计	1,940,135.86	962,749.40

1、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例（%）	金 额	计 提 比 例（%）	
单项金额重大并单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	1,940,135.86	100.00			1,940,135.86
其中：押金和保证金组合	1,939,918.00	99.99			1,939,918.00
代职工垫付款项组合	217.86	0.01			217.86
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,940,135.86	100.00			1,940,135.86
项 目	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例（%）	金 额	计 提 比 例（%）	
单项金额重大并单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	962,749.40	100.00			962,749.40
其中：押金和保证金组合	950,900.00	98.77			950,900.00
代职工垫付款项组合	11,849.40	1.23			11,849.40
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	962,749.40	100.00			962,749.40

注：其他应收款余额期末为1,940,135.86元，较期初增加了977,386.46元，增长了101.52%，主要原因系本期支付销售业务大额投标保证金较多，尚未收回。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

本年末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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0元。

(4) 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
代扣个人所得税	217.86	
个人养老金	0.00	11,849.40
保证金	1,939,918.00	950,900.00
合 计	1,940,135.86	962,749.40

(5) 其他应收款期末金额前五名情况

单位名称	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	履约保证金	595,000.00	2-3年	30.67	
东营港城热力有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	25.77	
航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司	投标保证金	289,500.00	1年以内	14.92	
沂源县源能热力有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	10.31	
济宁盛唐能源有限公司	安全保证金	63,000.00	1年以内	3.25	
合 计		1,647,500.00		84.92	

**注释5、存货及存货跌价准备**

(一) 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	3,817,282.35		3,817,282.35	2,419,825.10		2,419,825.10
库存商品						
在产品	177,114.05		177,114.05	3,333,611.36		3,333,611.36

合 计	3,994,396.40		3,994,396.40	5,753,436.46		5,753,436.46
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

原材料期末金额为 3,817,282.35 元，较期初增加了 1,397,457.25 元，增长 57.75%，主要原因为本期购入原材料较多，入库后尚未投入生产。

在产品本期为 177,114.05 元，较期初减少了 3,156,497.31 元，下降 94.69%，主要原因为期初结存在产品在本期完工入库并销售且截至期末处在生产阶段的产品较少所致。

## （二）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。

## 注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	909,033.65	1,133,265.37
合 计	909,033.65	1,133,265.37

## 注释 7、固定资产

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.年初余额	8,850,033.83	847,282.08	2,723,204.04	314,389.86	159,383.89	12,894,293.70
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.年末余额	8,850,033.83	847,282.08	2,723,204.04	314,389.86	159,383.89	12,894,293.70
二、累计折旧						
1.年初余额	3,822,340.82	643,593.54	1,249,238.08	218,537.80	137,235.67	6,070,945.91
2.本期增加	210,188.31	36,723.40	212,296.59	14,317.51	3,429.90	476,955.71
(1) 计提	210,188.31	36,723.40	212,296.59	14,317.51	3,429.90	476,955.71
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.年末余额	4,032,529.13	680,316.94	1,461,534.67	232,855.31	140,665.57	6,547,901.62
三、账面价值						
1.期初账面价值	5,027,693.01	203,688.54	1,473,965.96	95,852.06	22,148.22	6,823,347.79
2.期末账面价值	4,817,504.70	166,965.14	1,261,669.37	81,534.55	18,718.32	6,346,392.08

1、累计折旧本期增加 476,955.71 元。



2、期末对所有固定资产进行检查，未发现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、本公司无暂时闲置固定资产，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。

6、固定资产抵押情况详见“注释 17、长期借款”。

### 注释 8、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.年初余额	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			14,039,549.18	
(1) 报废或处置			14,039,549.18	
4.年末余额	4,043,607.00	55,000.00	0.00	4,098,607.00
二、累计摊销				
1.年初余额	807,317.36	48,583.33	9,357,726.38	10,213,627.07
2.本期增加	42,120.90	2,750.00	731,534.78	776,405.68
(1) 计提	42,120.90	2,750.00	731,534.78	776,405.68
3.本期减少			10,089,261.16	10,089,261.16
(1) 报废或处置			10,089,261.16	10,089,261.16
4.年末余额	849,437.36	51,333.33	0.00	900,770.69
三、账面价值				
1.期初账面价值	3,236,289.64	6,416.67	4,681,822.80	7,924,529.11
2.期末账面价值	3,194,169.64	3,666.67	0.00	3,197,836.31

1、本公司与东佳集团于 2011 年 4 月签订《BOT 模式运营 800m<sup>3</sup>/h 脱盐水处理站项目合同书》，公司采用模拟 BOT 模式建造合同书中所述脱盐水处理站为东佳集团提供中水处理回用服务；自水处理站出水达到合同要求之日起，东佳集团每月按照实际出水量与公司结算支付水处理费；根据《补充协议》之规定，2021 年 9 月 30 日合同结束时，公司将水处理站无偿交付给东佳集团；2013 年 9 月水处理站处理水量达到合同要求并与东佳集团开始水处理费结算，本公司将水处理站建设期间归集的建造成本转入无形资产作为水处理收费权，水处理收费权摊销期限自首次结算水处理费开始，至水处理站交付东佳集团结束。2019 年 5 月双方签订转让协议，约定以 410 万元价格将水处理站所有权移交给东佳集团，至 2019 年 6 月 10 日办理完毕移交手

续。

2、年末对无形资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

3、本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

4、无形资产抵押情况详见“注释 17、长期借款”。

### 注释 9、递延所得税资产

#### (一) 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	4,585,441.75	687,816.26	3,443,223.78	516,483.56
应付利息	43,670.83	6,550.62	31,587.50	4,738.13
合 计	4,629,112.58	694,366.88	3,474,811.28	521,221.69

### 注释 10、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,417,241.36	27,517,241.36
合 计	21,417,241.36	27,517,241.36

本期其他非流动资产金额为 21,417,241.36 元，较期初减少 6,100,000.00 元，下降 22.17%，主要原因为前期因购置酸性废水处理设备而预付的款项本期因双方未达成合作而收回所致。。

### 注释 11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
短期借款	10,000,000.00	0
合 计	10,000,000.00	0

注：2019年6月19日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签订小企业借款合同，合同编号：0160300031-2019（博山）字 00123 号，借款金额 1000 万。

### 注释 12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	10,714,715.58	12,042,598.79
合 计	10,714,715.58	12,042,598.79

#### 1、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	10,714,715.58	12,042,598.79
合 计	10,714,715.58	12,042,598.79

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无一年以上大额应付账款。

### 注释 13、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	2,231,664.00	766,043.00
合 计	2,231,664.00	766,043.00

注：预收款项期末余额为 2,231,664.00 元，较期初增加了 1,465,621.00 元，增长了 191.32%，主要原因为本期预收沂源县源能热力有限公司大额货款所致。

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
合 计	436,000.00	

### 注释 14、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	239,784.66	1,924,662.21	1,946,281.77	218,165.10
二、离职后福利-设定提存计划		188,591.06	188,591.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	239,784.66	2,113,253.27	2,134,872.83	218,165.10

其中，短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	239,784.66	1,771,680.88	1,793,300.44	218,165.10
二、职工福利费		47,966.18	47,966.18	
三、社会保险费		90,947.15	90,947.15	
其中：医疗保险		73,007.55	73,007.55	
工伤保险		7,509.95	7,509.95	
生育保险		10,429.65	10,429.65	
四、住房公积金		14,068.00	14,068.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	239,784.66	1,924,662.21	1,946,281.77	218,165.10

设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
-----	------	------	------	------

1、基本养老保险		181,288.80	181,288.80	
2、失业保险费		7,302.26	7,302.26	
合 计		188,591.06	188,591.06	

**注释 15、应交税费**

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	811,167.76	1,208,551.57
城市维护建设税	23,213.34	7,213.31
教育费附加	9,948.57	1,323.24
地方教育费附加	6,632.38	882.16
地方水利建设基金	1,658.10	222.52
房产税	15,814.75	15,814.75
城镇土地使用税	32,323.20	78,884.00
印花税	1,776.02	14.21
合 计	902,534.12	1,312,905.76

**注释 16、其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	43,670.83	31,587.50
其他应付款	1,880,010.01	2,049,037.78
合 计	1,923,680.84	2,080,625.28

**1、应付利息**

项 目	期末余额	年初余额
长期借款应付利息	31,587.50	31,587.50
短期借款应付利息	12,083.33	
合 计	43,670.83	31,587.50

**2、其他应付款**

## 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
借款	1,780,000.00	1,820,000.00
保证金	100,000.00	100,000.00
其他		129,037.78
合 计	1,880,000.00	2,049,037.78

**注释 17、长期借款**

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	19,900,000.00	19,950,000.00

合 计	19,900,000.00	19,950,000.00
-----	---------------	---------------

注：2018年3月底抵押借款1,990.00万元系本公司从淄博博山农村商业银行股份有限公司取得的借款。公司与该行签订了流动资金借款合同及抵押合同，编号分别为博农商域支流借字【2018】年第010303号、博农商域支抵字【2018】年第010303号，有效期自2018年3月12日至2020年3月11日，抵押物为公司不动产，其中房屋面积为10,365.46平方米，土地使用权面积为23,088.00平方米，该不动产评估价值为2,857.54万元，抵押贷款金额为2,000.00万元。截至2019年06月30日，该不动产账面净值为8,011,674.34元。

### 注释 18、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,000.00			100,000.00	政府拨付专项资金
合 计	100,000.00			100,000.00	

涉及政府补助的项目情况：

项 目	年初余额	本期新增	本期计入损益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
钛白粉酸性废水综合治理及循环利用工程	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合 计	100,000.00				100,000.00	

注：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补助100,000.00元。该项目正在建设，公司将在项目完工后根据使用年限摊销进以后期间的当期损益。

### 注释 19、股本

项 目	年初余额	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

### 注释 20、资本公积

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

### 注释 21、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	1,290,325.14			1,290,325.14

合 计	1,290,325.14			1,290,325.14
-----	--------------	--	--	--------------

**注释 22、未分配利润**

项 目	本年度	上年度	提取或分配比例	
调整前上年末未分配利润	5,258,826.53	9,426,511.59		
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	5,258,826.53	9,426,511.59		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	919,517.36	2,423,721.63		
减：提取法定盈余公积		191,406.69	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	6,178,343.89	5,258,826.53		

**注释 23、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	环保设施 BOT 运营	2,313,988.11	778,250.21	3,950,915.26	3,253,549.58
	水处理成套设备及备品备件	19,283,002.11	14,142,889.03	17,540,935.17	10,079,060.16
其他业务			1,801.80		
合 计	21,596,990.22	14,921,139.24	21,493,652.23	13,332,609.74	

**注释 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	57,819.66	53,840.65
教育费附加	24,779.86	23,074.56
地方教育费附加	16,519.90	15,383.04
水利建设基金	4,129.98	3,845.76
房产税	31,629.50	31,629.50
土地使用税	64,646.40	150,072.00
印花税	4,324.72	4,456.31
车船税	840.00	2,564.28
合 计	204,690.02	284,866.10

注：土地使用税本期为 64,646.40 元，较上期减少了 85,425.4 元，下降 56.92%，主要原因为土地使用税单位税额降低，同时公司享受高新技术企业土地使用税减半征收。

### 注释 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,891.07	72,775.77
业务招待费	3,924.00	48,245.36
运费	133,102.59	12,215.71
差旅费	145,741.86	99,386.16
其他		1,500.00
合 计	374,659.52	234,123.00

销售费用本期为 374,659.52 元，较上期增加了 140,536.52 元，增长 60.03%，主要明细变动情况如下：

(1) 职工薪酬本期为 91,891.07 元，较上期增加了 19,115.30 元，增长 26.27%，主要原因为公司提高销售人员待遇。

(2) 运费本期为 133,102.59 元，较上期增加了 120,886.88 元，增长 989.60%，主要原因为济宁盛唐能源有限公司大件设备使用外部运输车辆。

(3) 差旅费本期为 145,741.86 元，较上期增加了 46,355.70 元，增长 46.64%，主要原因为为扩展公司业务，销售人员出差频率增加。

### 注释 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	742,778.36	935,799.44
办公费	40,547.61	36,628.46
差旅费	20,122.71	43,243.22
招待费	42,879.37	62,805.12
折旧	187,284.24	193,684.76
通讯费	11,365.00	8,199.00
汽车费用	26,930.46	45,813.89
其他	76,863.70	108,998.85
无形资产摊销	42,120.90	52,349.36
专业机构服务费	188,679.24	397,883.46
伙食费	25,608.40	22,215.8
合计	1,405,179.99	1,907,621.36

(1) 职工薪酬本期为 742,778.36 元，较上期减少了 193,021.08 元，下降 20.63%，主要原

因为为降低开支，管理人员薪酬适当减少。

(2) 差旅费本期为 20,122.71 元，较上期减少了 23,120.51 元，下降 53.47%，主要原因为本期会议、培训次数减少导致管理人员出差次数减少。

(3) 招待费本期为 42,879.37 元，较上期减少了 19,925.75 元，下降 31.73%，主要原因为企业考察交流相对减少导致招待次数减少。

(4) 通讯费本期为 11,365.00 元，较上期增加了 3,166 元，增长 38.61%，主要原因为增加管理人员报销电话费人数增加导致通讯费用增长。

(5) 汽车费用本期为 26,930.46 元，较上期减少了 18,883.43 元，下降 41.22 元，主要原因为公司车辆维修保养减少。

(6) 其他费用本期为 76,863.70 元，较上期减少了 32,135.15 元，下降 29.48%，主要原因为公司管理类其他支出减少，包括三体系认证、信用评估等。

(8) 专业机构服务费本期为 188,679.24 元，较上期减少了 209,204.22 元，下降 52.58%，主要原因为中介机构服务项目减少。

#### 注释 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	213,518.00	232,550.00
材料费用	1,544,963.69	1,218,478.82
其他费用	10,705.00	
合 计	1,769,186.69	1,451,028.82

#### 注释 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	617,755.82	348,333.32
减：利息收入	15,629.27	22,604.40
手续费	2,550.14	3,827.00
合 计	604,676.69	329,555.92



注：财务费用本期为 604,676.69 元，较上期增加 275,120.77 元，增长 83.48%，主要原因因为公司本期持有的长期借款与上期金额相差不大，但上期长期借款为 2018 年 4 月发生，计息期间较本期相差较大。

### 注释 29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	1,142,217.97	0
合 计	1,142,217.97	0

### 注释 30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	0	1,265,193.78
合 计	0	1,265,193.78

### 注释 31、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-321,969.57	0
合 计	-321,969.57	0

注：本期公司出售 BOT 运营东佳集团水站，含税出售价 410 万元，不含税出售价 3,628,318.45 元，水站账面价值为 3,950,288.02 元，交易完成后资产处置损益为-321,969.57 元。

### 注释 32、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	
保险赔款	700.00		700.00
合 计	700.00	900,000.00	700.00

#### （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
市级企业技术中心奖励		100,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励		800,000.00	与收益相关
合 计		900,000.00	

注：1、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号文拨付的市级企业技术中心奖励10.00万元。

2、2018年6月，公司收到淄博市博山区财政局依据博政字【2017】43号文拨付的新三板挂牌奖励80.00万元。

### 注释 33、所得税费用

#### （一）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	105,728.00	577,945.80
递延所得税费用	-173,145.19	-194,529.07
合 计	-67,417.19	383,416.73

#### （二）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年度
利润总额	853,970.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,095.58
子公司适用不同税率的影响	712.52
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	2,808.21
加计扣除	-199,033.50
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	
所得税费用	-67,417.19

### 注释 34、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	919,517.36	3,205,554.23
非经常性损益	2	-273,079.13	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	1,192,596.49	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		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{12=4+5+6*7}{11-8*9/11-10}$	32,000,000.00	32,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.03	0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.04	0.08

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。上年度及本年度，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。

### 注释 35、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	1,145,094.92	0
收到的利息收入	15,629.27	22,604.40
收到的政府补助	0	900,000.00
合 计	1,160,724.19	922,604.40

### 注释 36、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	33,182.97	92,434.22
支付的销售费用、管理费用、研发费用	2,271,433.63	2,045,805.00
支付的手续费	2,550.14	3,827.00
支付的其他	0	
合 计	2,307,166.74	2,142,066.22

### 注释 37、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	0	100,000.00
关联方借款	30,000.00	30,000.00
合 计	30,000.00	130,000.00

### 注释 38、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	70,000.00	0
合 计	70,000.00	0

### 注释 39、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	921,387.72	3,203,434.98
加：资产减值准备		1,265,193.78
其中：信用减值损失	1,142,217.97	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	476,955.71	445,261.41
无形资产摊销	776,405.68	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）	321,969.57	
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）	617,755.82	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）	-173,145.19	-194,529.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,759,040.06	2,295,986.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,386,113.19	-7,759,654.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,055,880.59	2,100,062.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,512,354.74	2,626,802.16
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：		
现金的年末余额	21,314,220.92	21,729,254.66
减：现金的年初余额	8,465,951.17	4,938,219.16
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,848,269.75	16,791,035.50

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	21,314,220.92	21,729,254.66
其中：库存现金	23,015.61	796.80
可随时用于支付的银行存款	21,291,205.31	21,728,457.86
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	21,314,220.92	21,729,254.66

#### 注释 40、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,817,504.7	银行借款抵押担保
无形资产	3,194,169.64	银行借款抵押担保
合计	8,011,674.34	

## (二) 合并范围的变更

本期合并范围未变更。

## (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	间接	
山东钛洁环保有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	环境保护技术、设备、运营服务等	65.00		投资设立

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 (%)	少数股东实际出资比例 (%)	年度内归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分配的股利	年末少数股东权益余额
山东钛洁环保有限公司	2019.01.01-2019.06.30	35.00	35.00	1,870.36		3,529,678.18

#### (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	11,962,020.71		11,962,020.71	1,882,968.72		1,882,968.72

(续)

子公司名称	营业收入	净利润	净资产	综合收益总额	经营活动现金流量
-------	------	-----	-----	--------	----------

山东钛洁环保有限公司		5,343.89	10,079,051.99	5,343.89	592,874.82
------------	--	----------	---------------	----------	------------

## 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 95.8436%，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
孙娇	董事会秘书、副总经理
薛忠强	董事、财务负责人
付光亮	董事
段建立	董事
刘瑾	董事
钱景森	监事会主席
王维东	监事
张勇	职工监事

#### (4) 不存在控制关系的其他关联方情况

本公司无不存在控制关系的其他关联方。

#### (5) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一) 在子公司中的权益。

#### (6) 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) 关联租赁情况

报告期内，本公司无关联租赁情况。

(3) 关联方资金拆借

拆入：

关联方	年初余额	拆入金额	本期资金占用费	归还金额	年末余额
钱勇	70,000.00	30,000.00		70,000.00	30,000.00

(4) 关联担保情况

3.关联担保情况

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
孙娇、钱勇	本公司	10,000,000.00	2019/6/21	2020/06/10	否

。

(5) 关联方资产转让情况

报告期内，本公司无关联方资产转让情况。

(6) 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	279,000.00	258,000.00
合 计	279,000.00	258,000.00

(7) 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	70,000.00
合 计	30,000.00	70,000.00

## (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，不存在其他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，无需要披露的其他重要事项。

## (九) 母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,370,000.00	50,000.00
应收账款	28,957,389.73	20,639,901.00
合 计	30,327,389.73	20,689,901.00

### 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
商业承兑汇票	200,000.00	
银行承兑汇票	1,170,000.00	50,000.00
合 计	1,370,000.00	50,000.00

(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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,068,970.5		5,151,884.70	

### 2、应收账款

#### (1) 按类别列示应收账款明细情况

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



单项金额重大并单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	33,101,031.48	98.68	4,143,641.75	12.52	28,957,389.73
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	1.32	441,800.00	100.00	
合 计	33,542,831.48		4,585,441.75	13.67	28,957,389.73

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	23,641,324.78	98.17	3,001,423.78	12.70	20,639,901.00
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	1.83	441,800.00	100.00	
合 计	24,083,124.78	100.00	3,443,223.78	14.30	20,639,901.00

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	15,828,411.88	5.00	791,420.59
1-2年	10,402,253.60	10.00	1,040,225.36
2-3年	5,700,400.00	30.00	1,710,120.00
3-4年	1,134,590.00	50.00	567,295.00
4-5年	3,976.00	80.00	3,180.80
5年及以上	31,400.00	100.00	31,400.00
合 计	33,101,031.48		4,143,641.75

期初余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	12,899,553.19	5.00	644,977.66
1-2年	6,014,639.00	10.00	601,463.90
2-3年	3,791,728.67	30.00	1,137,518.60
3-4年	618,600.60	50.00	309,300.30
4-5年	43,200.00	80.00	34,560.00
5年及以上	273,603.32	100.00	273,603.32
合 计	23,641,324.78		3,001,423.78

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法

确定坏账准备计提的比例。

### 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 1,142,217.97 元。

### 4、应收账款期末金额前五名情况

单位名称	金额	占应收款比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计数	22,957,687.03	68.44	2,863,235.39
合计	22,957,687.03	68.44	2,863,235.39

### 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		

注：河南妙字号食品有限公司和山东舜园枣业有限公司所欠款项已多年未进行款项结算，公司多次催收未果，且从已知公开信息中了解到上述公司存在因诉讼案件被权力机关冻结大额资产的情况，因此本公司对上述公司所欠款项全额计提坏账准备。

## 注释 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,940,135.86	969,749.40
合计	1,940,135.86	969,749.40

### 1、其他应收款

#### (1) 按类别列示其他应收款明细情况

项目	期末余额		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	1,940,135.86	100.00			1,940,135.86
其中：押金和保证金组合	1,939,918.00	99.99			1,939,918.00
代职工垫付款项组合	217.86	0.01			217.86
集团内关联方款项组合					
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,940,135.86	100.00			1,940,135.86

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	969,749.40	100.00			969,749.40
其中：押金和保证金组合	950,900.00	98.06			950,900.00
代职工垫付款项组合	11,849.40	1.22			11,849.40
集团内关联方款项组合	7,000.00	0.72			7,000.00
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	969,749.40	100.00			969,749.40

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

本年末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
代扣个人所得税	217.86	
个人养老金	0.00	11,849.40
保证金	1,939,918.00	950,900.00
租金		7,000.00
合 计	1,940,135.86	969,749.40

(5) 其他应收款期末金额前五名情况

单位名称	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	履约保证金	595,000.00	2-3 年	30.67	
东营港城热力有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	25.77	
航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司	投标保证金	289,500.00	1 年以内	14.92	
沂源县源能热力有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	10.31	
济宁盛唐能源有限公司	安全保证金	63,000.00	1 年以内	3.25	
合 计		1,647,500.00		84.92	

**注释 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	6,500,000.00		6,500,000.00
合 计	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00

**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
山东钛洁环保有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00
合 计	6,500,000.00			6,500,000.00

**注释 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	21,596,990.22	14,921,139.24	21,491,850.43	13,332,609.74
其他业务			1,801.80	
合 计	21,596,990.22	14,921,139.24	21,493,652.23	13,332,609.74

**(十) 补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	本年度	上年度
非流动资产处置损益	-321,969.57	
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）		905,000.00
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		136,109.59

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	700.00	-4,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-321,269.57	1,036,609.59
减：所得税影响数	-48,190.44	169,102.40
非经常性损益净额	-273,079.13	867,507.19
归属于少数股东的非经常性损益净额		35,728.76
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-273,079.13	831,778.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,192,596.49	1,591,943.20

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年度		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.22	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.04	0.04
报告期利润	上年度		
	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	0.1	0.1
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

### (十一) 财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第十八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

二〇一九年八月八日