

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券



益通节能

NEEQ:837343

山东益通节能股份有限公司

(Shandong Yitong Energy Conservation Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司	指	山东益通节能股份有限公司
股东大会	指	山东益通节能股份有限公司股东大会
董事会	指	山东益通节能股份有限公司董事会
监事会	指	山东益通节能股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《山东益通节能股份有限公司章程》
预制直埋聚氨酯保温管道	指	全称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，良好的保温材料应具有较低的热导率；受潮时不变质，耐热性能好，不腐蚀金属，质轻而空隙较多；具有一定的机械强度，受到外力时不致损坏；易于加工、成本低廉等特性。常用的保温材料有：膨胀珍珠岩及其制品、玻璃棉及其制品、岩棉制品、微孔硅酸钙、硅酸铝纤维制品、泡沫塑料、泡沫石棉等。
气凝胶毡	指	气凝胶毡是以纳米二氧化硅气凝胶为主体材料，通过特殊工艺同玻璃纤维棉或预氧化纤维毡复合而成的柔性保温毡。其特点是导热系数低，有一定的抗拉及抗压强度，便于保温施工应用，属于新型的保温材料。
异氰酸酯	指	又称 MDI，是生产聚氨酯最重要的原料，贮存稳定性差。
聚氨酯	指	全称为聚氨酯甲酸酯，是主链上含有重复氨基酸甲酸酯基团的大分子化合物的统称，既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和优异的加工性能，是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和 ABS 后第六大高分子材料，已广泛应用于国防、航天、轻工、化工、石油、纺织等领域。
聚醚多元醇	指	聚醚多元醇（简称聚醚）是由起始剂（含活性氨基团的化合物）与环氧乙烷（E0）、环氧丙烷（P0）、环氧丁烷（B0）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是 P0 与 E0 并用），通过改变 P0 和 E0 的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人吉星辉、主管会计工作负责人周可红及会计机构负责人（会计主管人员）周可红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东益通节能股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yitong Energy Conservation Co.,Ltd.
证券简称	益通节能
证券代码	837343
法定代表人	吉星辉
办公地址	山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 1 号楼 16 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许文峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-58773667
传真	0531-58773669
电子邮箱	123542170@qq.com
公司网址	www.sdytgy.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 1 号楼 16 层 250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 24 日
挂牌时间	2016 年 5 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2922 塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	节能保温防腐管道的研发、生产和销售及来料加工业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	吉星辉
实际控制人及其一致行动人	吉星辉（实际控制人）、吉星玉（吉星辉弟弟）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913714255754833492	否
注册地址	齐河县国道 308 线以南、华焦路东	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,856,685.41	19,985,136.98	-70.69%
毛利率%	30.33%	30.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,292,266.99	1,469,486.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,288,330.77	1,477,859.10	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.88%	2.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.88%	2.13%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,266,028.05	121,576,966.83	0.57%
负债总计	54,265,474.10	52,284,145.89	3.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,000,553.95	69,292,820.94	-1.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.39	-2.16%
资产负债率%（母公司）	44.38%	43.00%	-
资产负债率%（合并）	44.38%	43.00%	-
流动比率	2.08	2.14	-
利息保障倍数		1.44	-

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	2,925,695.83	4,023,123.64	-27.28%
应收账款周转率	0.10	0.33	-
存货周转率	0.10	0.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	0.57%	-5.10%	-
营业收入增长率%	-70.69%	-15.48%	-
净利润增长率%		236.61%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	62,595.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,531.22
非经常性损益合计	-3,936.22
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-3,936.22

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

公司所处行业为塑料板、管、型材制造业，主要业务是节能保温防腐管道的研发、生产和销售及来料加工业务。截至目前，公司获得 11 项实用新型专利，3 项软件著作权，经过多年的研发，公司拥有了新材料气凝胶毡隔热技术、聚氨酯泡沫塑料阻燃耐高温技术、绿色环保预制直埋保温技术、低温发泡电加热技术等保温行业独特技术。公司主要通过网站宣传、展会宣传和投标竞标等方式获得各类潜在业务机会，通过生产高质量的预制直埋聚氨酯保温管道、管件以及受托加工预制直埋聚氨酯保温管道、管件，凭借较好的产品质量及售后服务，与热力、热电公司、电厂等客户建立长期稳定的合作关系，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年公司持续加强成本控制，优化生产工艺提升公司业务核心竞争力。同时不断优化客户结构，控制运营管理成本，整体保证了稳定发展的态势。因公司所处行业的特点，垫付资金较多，公司在本年度调整了销售政策，针对客户的资金状况、合同回款年限的长短对客户进行综合评价，采取了与信用等级较高的客户合作，保证公司有正常的流动资金，使公司正常运营。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 122,266,028.05 元，较上年期末的 121,576,966.83 元增加了 689,061.22 元，增长 0.57%，主要原因为报告期末应收账款账面价值较上年期末减少 6,180,205.13 元，降低 10.56%，系济南热电有限公司、济南热力集团有限公司等按时回款，今年的业务量相对去年同期有所减少所致；同时报告期末货币资金较上年期末的 714,706.80 元增加了 5,300,523.63 元，增长 741.64%，报告期末预付账款较上年期末增加了 520,361.49 元增长 102.99%，主要原因部分产品款到发货，价格略有优惠。其他应收款本报告期末较上年期末增加了 33,931.96 元增长 27.46%，主要原因是备用金较上年期末增长 22,672.32 元，增长 492.54%，主要原因是支付夜间租赁吊车费用。综上，是公司资产总额增长的原因所致；报告期末，公司负债总额为 54,265,474.10 元，较上年期末的 52,284,145.89 元增长了 1,981,328.21 元，增幅 3.79%，主要原因是报告期末应付票据 6,000,000.00 元较上年期末增加

6,000,000.00元,增长100%,主要受国家环保政策影响,公司的供应商生产量降低,出现惜售,由原来的付款周期1-3个月缩短为无账期,为提高公司的竞争优势,支付应付票据采购原材料,其他应付款较上年期末减少1,305,379.93元,降低63.10%,系股东吉星辉提供借款减少所致。报告期末,公司归属于挂牌公司股东的净资产额为68,000,553.95元,较上年期末的69,292,820.94元减少1,292,266.99元,降低1.86%,主要原因为公司本期亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内,公司营业收入5,856,685.41元,较上年同期的19,985,136.98元减少14,128,451.57元,减幅70.69%。公司净利润为-1,292,266.99元,较上年同期的1,469,486.54元减少2,761,753.53元,收入下降是净利润下降的主要原因。收入下降的原因为:因公司所处的行业垫付资金较多,外围市场资金较为紧张,为保证公司正常运转的资金需求,本年度的销售政策有所调整,降低与销售回款周期较长的客户的合作,开发新的客户降低回款周期,使公司资金良性运转,受市场状态的影响,业务推广受限,使得本年度的收入下降。

3、公司现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为2,925,695.83元,较去年同期减少净流入1,097,427.81元,减幅27.28%,主要原因为公司本年度销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少现金流入10,909,579.17元,同时外购原材料支出减少导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少流出6,454,733.82元。筹资活动产生的现金流量净额为-3,622,068.75元,较去年同期减少流出563,530.42元,主要原因是本期偿还债务流出减少所致。

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大且回款期较长的风险

报告期末,应收账款账面价值占总资产比重的42.79%;公司所处行业存在为客户垫款的现象,导致公司出现应收账款余额较大且回款期较长的情形,公司存在一定风险。

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

2、公司治理风险

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

进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

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

3、人才不足或流失的风险

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

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

4、季节性波动风险

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

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

5、主要原材料价格波动风险

异氰酸酯、聚醚多元醇等是公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平存在重要影响。因合同签订时间和安排材料采购时间存在一定的时间差，若上述原材料的价格在短期内出现较大波动，将对公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

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

四、 企业社会责任

（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

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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.(二)
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.(三)
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.(四)
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) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	3,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

公司为山东康瑞食用菌科技有限公司向银行借款提供的人民币 350.00 万元的担保,截至目前,该笔贷款尚未到期。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	36,659,107.28
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 关联担保	80,000,000.00	35,800,000.00

(三) 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	2016/5/6		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
持股 5%以上的股东	2016/5/6		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/5/6		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
核心技术人员	2016/5/6		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/6		挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	《关于减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/5/6		挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	《关于减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

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

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

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

(四) 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	7,099,868.14	5.81%	银行借款抵押
无形资产	抵押	7,959,678.65	6.51%	银行借款抵押
合计	-	15,059,546.79	12.32%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,747,932	25.50%	247,933	12,995,865	26.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,411,157	22.82%	0	11,411,157	22.82%
	董事、监事、高管	12,334,709	24.67%	0	12,334,709	24.67%
	核心员工	28,925	0.06%	0	28,925	0.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,252,068	74.50%	-247,933	37,004,135	74.00%
	其中：控股股东、实际控制人	34,233,472	68.47%	0	34,233,472	68.47%
	董事、监事、高管	37,004,135	74.00%	0	37,004,135	74.00%
	核心员工	86,778	0.17%	0	86,778	0.17%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						9

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吉星辉	45,644,629	0	45,644,629	91.29%	34,233,472	11,411,157
2	吉星玉	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	2,250,000	750,000
3	王忠	413,223	0	413,223	0.83%	0	413,223
4	赵明明	247,933	0	247,933	0.50%	0	247,933
5	王学仓	247,933	0	247,933	0.50%	185,950	61,983
合计		49,553,718	0	49,553,718	99.12%	36,669,422	12,884,296

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东吉星辉与吉星玉系兄弟关系，除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

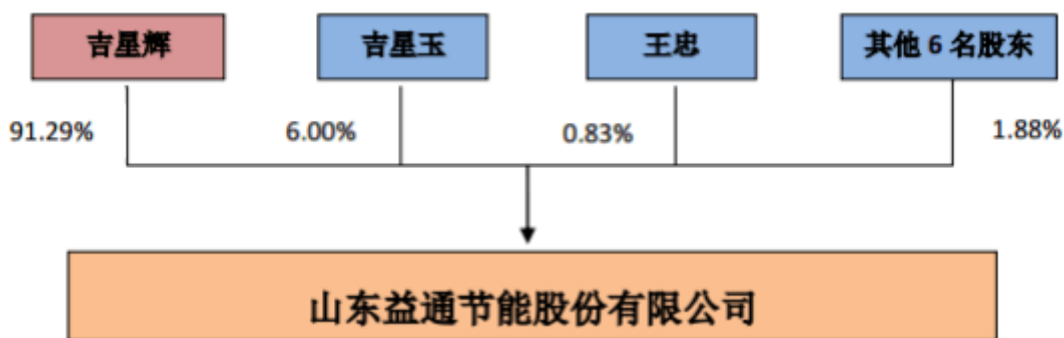
□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，吉星辉持有公司股份 45,644,629 股，占比 91.29%，能够通过股东大会决议影响公司重大经营管理决策，为公司的控股股东、实际控制人。吉星辉，男，1973 年 9 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。1993 年 6 月至 2015 年 12 月，担任郑州高压阀门厂济南销售处经理，2009 年 5 月至 2015 年 12 月，担任山东益通保温科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 12 月至 2017 年 3 月，担任山东益通保温科技有限公司执行董事，2011 年 5 月至 2015 年 12 月，担任山东益通管业有限公司执行董事兼总经理，2013 年 3 月至 2015 年 4 月，担任宏兴高压董事长兼总经理。2015 年 12 月至今，担任山东益通节能股份有限公司董事长兼总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吉星辉	董事长、总经理	男	1973 年 9 月	硕士	2018.12.12-2021.12.11	是
吉星玉	董事、副总经理	男	1975 年 9 月	高中	2018.12.12-2021.12.11	是
王学仓	董事、副总经理	男	1978 年 7 月	大专	2018.12.12-2021.12.11	是
周可红	董事、财务总监	女	1973 年 11 月	大专	2018.12.12-2021.12.11	是
许文峰	董事、董事会秘书	男	1981 年 9 月	大专	2018.12.12-2021.12.11	是
公丕学	监事会主席	男	1986 年 11 月	大专	2018.12.12-2021.12.11	否
张传忠	监事	男	1971 年 4 月	高中	2018.12.12-2021.12.11	是
李淼	监事	女	1989 年 6 月	本科	2018.12.12-2021.12.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吉星辉	董事中、总经理	45,644,629	0	45,644,629	91.29%	0
吉星玉	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	0
王学仓	董事、副总经理	247,933	0	247,933	0.50%	0
周可红	董事、财务总监	165,289	0	165,289	0.33%	0
许文峰	董事、董事会秘书	82,645	0	82,645	0.16%	0
公丕学	监事会主席	82,645	0	82,645	0.16%	0
张传忠	监事	115,703	0	115,703	0.23%	0
李淼	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	49,338,844	0	49,338,844	98.67%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
财务人员	4	4
销售人员	11	8
采购人员	2	2
技术人员	3	3
质检人员	2	2
对外合作人员	1	2
生产人员	33	26
员工总计	58	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	9	9
专科以下	42	33
员工总计	58	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、 员工薪酬政策**

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

2、 员工培训

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

3、 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工为张传忠，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	6,015,230.43	714,706.80
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、（二）	53,141,503.25	58,798,708.38
其中：应收票据		823,000.00	300,000.00
应收账款		52,318,503.25	58,498,708.38
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	1,025,591.76	505,230.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	157,512.12	123,580.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	41,528,169.30	40,281,323.57
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			
流动资产合计		101,868,006.86	100,423,549.18
非流动资产：			
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、(六)	9,752,538.87	10,352,016.26
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、(七)	7,959,678.65	8,055,771.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(八)	2,583,299.39	2,643,125.76
其他非流动资产	第八节、二、(九)	102,504.28	102,504.28
非流动资产合计		20,398,021.19	21,153,417.65
资产总计		122,266,028.05	121,576,966.83
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十)	35,800,000.00	37,000,000.00
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、(十一)	7,461,136.94	2,836,873.20
其中: 应付票据		6,000,000.00	
应付账款		1,461,136.94	2,836,873.20
预收款项			
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、(十二)	521,197.11	232,851.85
应交税费	第八节、二、(十三)	4,534,974.79	4,898,280.65
其他应付款	第八节、二、(十四)	763,212.76	2,068,592.69
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			
流动负债合计		49,080,521.60	47,036,598.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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、(十五)	5,184,952.50	5,247,547.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,184,952.50	5,247,547.50
负债合计		54,265,474.10	52,284,145.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(十六)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(十七)	10,381,987.59	10,381,987.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(十八)	1,036,530.38	1,036,530.38
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(十九)	6,582,035.98	7,874,302.97
归属于母公司所有者权益合计		68,000,553.95	69,292,820.94
少数股东权益			
所有者权益合计		68,000,553.95	69,292,820.94
负债和所有者权益总计		122,266,028.05	121,576,966.83

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,015,230.43	714,706.80
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、八（一）	823,000.00	300,000.00
应收账款	第八节、八（一）	52,318,503.25	58,498,708.38
应收款项融资			
预付款项		1,025,591.76	505,230.27
其他应收款	第八节、八（二）	157,512.12	123,580.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,528,169.30	40,281,323.57
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			
流动资产合计		101,868,006.86	100,423,549.18
非流动资产：			
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		9,752,538.87	10,352,016.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,959,678.65	8,055,771.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,583,299.39	2,643,125.76
其他非流动资产		102,504.28	102,504.28
非流动资产合计		20,398,021.19	21,153,417.65
资产总计		122,266,028.05	121,576,966.83
流动负债：			
短期借款		35,800,000.00	37,000,000.00
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		6,000,000.00	
应付账款		1,461,136.94	2,836,873.20
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		521,197.11	232,851.85
应交税费		4,534,974.79	4,898,280.65
其他应付款		763,212.76	2,068,592.69
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			
流动负债合计		49,080,521.60	47,036,598.39
非流动负债：			
长期借款			
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		5,184,952.50	5,247,547.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,184,952.50	5,247,547.50
负债合计		54,265,474.10	52,284,145.89
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,381,987.59	10,381,987.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,036,530.38	1,036,530.38
一般风险准备			
未分配利润		6,582,035.98	7,874,302.97
所有者权益合计		68,000,553.95	69,292,820.94

负债和所有者权益合计		122,266,028.05	121,576,966.83
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,856,685.41	19,985,136.98
其中：营业收入	第八节、二、(二十)	5,856,685.41	19,985,136.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,085,189.81	17,973,956.10
其中：营业成本	第八节、二、(二十)	4,080,342.48	13,951,047.06
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、(二十一)	153,269.98	292,457.30
销售费用	第八节、二、(二十二)	661,229.36	1,231,756.90
管理费用	第八节、二、(二十三)	1,057,355.41	1,396,048.21
研发费用			
财务费用	第八节、二、(二十四)	1,309,703.03	1,363,756.97
其中：利息费用		1,301,435.61	1,283,988.57
利息收入		167.88	494.41
信用减值损失	第八节、二、(二十五)	-176,710.45	0.00
资产减值损失	第八节、二、(二十六)		-261,110.34
加：其他收益	第八节、二、(二十七)	62,595.00	62,595.00
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）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,165,909.40	2,073,775.88
加：营业外收入	第八节、二、（二十八）	970.00	0.00
减：营业外支出	第八节、二、（二十九）	67,501.22	73,758.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,232,440.62	2,000,017.46
减：所得税费用	第八节、二、（三十）	59,826.37	530,530.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,292,266.99	1,469,486.54
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）		-1,292,266.99	1,469,486.54
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,292,266.99	1,469,486.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
七、综合收益总额		-1,292,266.99	1,469,486.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,292,266.99	1,469,486.54
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、(三)	5,856,685.41	19,985,136.98
减：营业成本	第八节、八、(三)	4,080,342.48	13,951,047.06
税金及附加		153,269.98	292,457.30
销售费用		661,229.36	1,231,756.90
管理费用		1,057,355.41	1,396,048.21
研发费用			
财务费用		1,309,703.03	1,363,756.97
其中：利息费用		1,301,435.61	1,283,988.57
利息收入		167.88	494.41
加：其他收益		62,595.00	62,595.00
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）		176,710.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	261,110.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,165,909.40	2,073,775.88

加：营业外收入		970.00	
减：营业外支出		67,501.22	73,758.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,232,440.62	2,000,017.46
减：所得税费用		59,826.37	530,530.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,292,266.99	1,469,486.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,292,266.99	1,469,486.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-1,292,266.99	1,469,486.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,512,066.50	22,421,645.67
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、（三十一）	167.88	494.41
经营活动现金流入小计		11,512,234.38	22,422,140.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,979,624.34	13,434,358.16
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		606,894.36	1,049,773.52
支付的各项税费		720,645.15	1,916,194.40
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十一）	279,374.70	1,998,690.36
经营活动现金流出小计		8,586,538.55	18,399,016.44
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、（三十一）	2,925,695.83	4,023,123.64
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,103.45	0.00
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			
投资活动现金流出小计		3,103.45	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,103.45	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,800,000.00	37,000,000.00
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、（三十一）	36,659,107.28	43,712,389.40
筹资活动现金流入小计		72,459,107.28	80,712,389.40
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,435.61	1,283,988.57
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、（三十一）	37,779,740.42	46,614,000.00
筹资活动现金流出小计		76,081,176.03	84,897,988.57
筹资活动产生的现金流量净额		-3,622,068.75	-4,185,599.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-699,476.37	-162,475.53
加：期初现金及现金等价物余额		714,706.80	179,736.82
六、期末现金及现金等价物余额		15,230.43	17,261.29

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,512,066.50	22,421,645.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167.88	494.41
经营活动现金流入小计		11,512,234.38	22,422,140.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,979,624.34	13,434,358.16
支付给职工以及为职工支付的现金		606,894.36	1,049,773.52
支付的各项税费		720,645.15	1,916,194.40
支付其他与经营活动有关的现金		279,374.70	1,998,690.36
经营活动现金流出小计		8,586,538.55	18,399,016.44
经营活动产生的现金流量净额		2,925,695.83	4,023,123.64
二、投资活动产生的现金流量：			
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			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,103.45	0.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,103.45	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,103.45	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,800,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,659,107.28	43,712,389.40
筹资活动现金流入小计		72,459,107.28	80,712,389.40
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,435.61	1,283,988.57
支付其他与筹资活动有关的现金		37,779,740.42	46,614,000.00
筹资活动现金流出小计		76,081,176.03	84,897,988.57
筹资活动产生的现金流量净额		-3,622,068.75	-4,185,599.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-699,476.37	-162,475.53
加：期初现金及现金等价物余额		714,706.80	179,736.82
六、期末现金及现金等价物余额		15,230.43	17,261.29

法定代表人：吉星辉

主管会计工作负责人：周可红

会计机构负责人：周可红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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，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。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《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母公司财务报表及合并财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

季节性和周期性特征

公司生产的保温管，主要应用于市政供热工程，存在季节性因素的影响，通常每年的 11-3 月份是供暖季，为了不影响市民供暖，不进行主干道路的供暖铺装，仅在个别没有供暖的在建小区铺装分支管

道。所以第一季度的销售额占全年销售的金额偏低。从而导致上半年收入占全年销售总额的比率较小。

二、报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出，“期初”是指 2018 年 12 月 31 日，“期末”是指 2019 年 6 月 30 日，“上期”是指 2018 年 1-6 月，“本期”是指 2019 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	172.03	434.55
银行存款	15,058.40	714,272.25
其他货币资金	6,000,000.00	
合计	6,015,230.43	714,706.80

注：①、期末货币资金比期初增加 5,300,523.63 元增长比例 741.64%，因货款收回增加所致。

②、截至 2019 年 6 月 30 日，货币资金中威海银行齐河支行 6,000,000.00 元保证金使用有限制，无存放境外款项。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	823,000.00	300,000.00
应收账款	57,451,174.01	63,808,241.90
减：坏账准备	5,132,670.76	5,309,533.52
合计	53,141,503.25	58,798,708.38

注：期末应收票据及应收账款比期初降低 5,657,205.13 元，降低 9.62%，主要因为公司的应收账款期内回款较多所致。

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	823,000.00	300,000.00
减：坏账准备		
合计	823,000.00	300,000.00

注：①、期末无质押的应收票据。

②、应收票据比期初增加 523,000.00 元，增长 174.33%，原因本期收回的票据尚未到期。

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,920,025.69	64.26	3,504,321.19	9.49

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	20,008,318.32	34.83	1,539,774.12	7.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,830.00	0.91	88,575.45	16.94
合计	5,7451,174.01	100.00	5,132,670.76	8.93

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,164,626.57	62.94	3,654,835.05	9.10
按组合计提坏账准备的应收账款	23,070,785.33	36.16	1,473,499.49	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	572,830.00	0.90	181,198.98	31.63
合计	63,808,241.90	100.00	5,309,533.52	8.32

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
济南热力集团有限公司	31,695,384.17	2,793,890.63	9,574,849.55 元 1 年之内; 14,622,302.03 元 1-2 年; 2,620,142.63 元 2-3 年; 496,1457.48 元 3-4 年	8.81	未来现金流量折现法
运城市绿港热力有限公司	2,988,800.00	388,432.32	2-3 年	13.00	未来现金流量折现法
济南市长清区热电中心	1,084,547.00	140,950.58	2-3 年	13.00	未来现金流量折现法
广饶宏源热力有限公司	1,151,294.52	181,047.66	6,853.00 元 1 年之内; 340,807.00 元 1-2 年; 503,634.52 元 2-3 年	15.73	未来现金流量折现法
合计	36,920,025.69	3,504,321.19		9.49	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	15,157,837.56	5.00	757,891.88	21,789,669.31	5.00	1,089,483.47
1至2年	3,595,249.98	10.00	359,525.00	274,178.31	10.00	27,417.83
2至3年	684,193.82	20.00	136,838.76	489,568.90	20.00	97,913.78
3至4年	571,036.96	50.00	285,518.48	517,368.81	50.00	258,684.41
合计	20,008,318.32	7.70	1,539,774.12	23,070,785.33	6.39	1,473,499.49

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	计提比例(%)	坏账准备	账龄	计提理由
利津县城市管理和行政执法局	522,830.00	16.94	88,575.45	2-3年	未来现金流量折现法
合计	522,830.00		88,575.45		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-176,862.76元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
济南热力集团有限公司	31,695,384.17	55.17	2,793,890.63
济南热电有限公司	10,394,419.24	18.09	519,720.96
济南瑞发华通阀门有限公司	3,850,714.00	6.70	192,535.70
运城市绿港热力有限公司	2,988,800.00	5.20	388,432.32
济南热电工程有限公司	1,412,612.94	2.46	70,630.65
合计	50,341,930.35	87.62	3,965,210.26

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	918,796.49	89.59	432,825.19	85.67
1至2年	106,795.27	10.41	72,405.08	14.33
合计	1,025,591.76	100.00	505,230.27	100.00

注：期末预付款比期初增加 520,361.49 元，增长比例 102.99%，主要原因为报告期内新增加的供应商，款到发货使得预付款项增加。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南丰和国际贸易有限公司	918,796.49	89.59
济南浩霖保温材料有限公司	34,390.19	3.35

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
沧州市螺旋钢管集团有限公司	72,405.08	7.06
合计	1,025,591.76	100.00

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

（四）其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	173,086.44	139,002.17
减：坏账准备	15,574.32	15,422.01
合计	157,512.12	123,580.16

1.其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	173,086.44	100.00	15,574.32	9.0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	173,086.44	100.00	15,574.32	9.0

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	139,002.17	100.00	15,422.01	11.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	139,002.17	100.00	15,422.01	11.09

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	114,686.44	5.00	5,734.32	51,564.12	5.00	2,578.21
1至2年	18,400.00	10.00	1,840.00	46,438.05	10.00	4,643.80
2至3年	40,000.00	20.00	8,000.00	41,000.00	20.00	8,200.00
合计	173,086.44	9.00	15,574.32	139,002.17	11.09	15,422.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 152.31 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	144,950.00	133,538.05
备用金	27,275.44	4,603.12
其他	861.00	861.00
合计	173,086.44	139,002.17

注：期末其他应收款较期初增加 34,084.27 元，增长 24.52%，主要原因：备用金科目本报告期较期初增长 22,672.32 元，增长 492.54%，夜间工地的吊装费用现场结算，使得备用金增加。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济南市建设监理有限公司	押金、保证金	80,450.00	1 年之内	46.48	4,022.50
山东正方建设项目管理有限公司 东营	押金、保证金	30,000.00	2-3 年	17.33	6,000.00
王学仓	备用金	20,907.96	1 年之内	12.08	1,045.40
山东省建设工程招标中心有限公司	押金、保证金	10,000.00	1-2 年	5.78	1,000.00
山东魏桥铝电有限公司	押金、保证金	10,000.00	2-3 年	5.78	2,000.00
合计		151,357.96		87.45	14,067.90

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

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,052,225.29		22,052,225.29	18,996,353.68		18,996,353.68
库存商品	2,289,053.22		2,289,053.22	2,040,899.60		2,040,899.60
发出商品	15,176,764.36		15,176,764.36	14,599,937.84		14,599,937.84
在产品	2,010,126.43		2,010,126.43	4,644,132.45		4,644,132.45
合计	41,528,169.30		41,528,169.30	40,281,323.57		40,281,323.57

(2) 本报告期末存货未发生抵押、担保的情况。

(3) 本报告末存货未发生减值迹象，因此未计提存货跌价准备。

(六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	9,752,538.87	10,352,016.26
减：减值准备	0.00	0.00
合计	9,752,538.87	10,352,016.26

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,131,331.32	4,555,245.36	108,100.00	469,310.75	16,263,987.43
2. 本期增加金额				3,103.45	3,103.45
(1) 购置				3,103.45	3,103.45
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,131,331.32	4,555,245.36	108,100.00	472,414.20	16,267,090.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,320,533.03	2,205,506.81	102,997.31	282,934.02	5,911,971.17
2. 本期增加金额	264,369.16	314,459.80		2,375.88	602,580.84
(1) 计提	264,369.16	314,459.80		2,375.88	602,580.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,584,902.19	2,519,966.61	102,997.31	306,685.90	6,514,552.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,546,429.13	2,035,278.75	5,102.69	165,728.30	9,752,538.87
2. 期初账面价值	7,810,798.29	2,349,738.55	5,102.69	186,376.73	10,352,016.26

注：期末公司固定资产无减值迹象；所有权受限制的固定资产详见附注（三十三）；期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 108,100.00 元。

2、固定资产用于抵押的情况

项目	账面原值	期末账面价值	借款银行	借款金额(万元)
固定资产	11,131,331.32	7,099,868.14	山东齐河农村商业银行	2,500

合计	11,131,331.32	7,099,868.14	--
----	---------------	--------------	----

3、截至 2019 年 6 月 30 日，公司固定资产运行良好，未出现减值迹象。

4、截至 2019 年 6 月 30 日，公司无闲置固定资产。

(七) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	9,609,270.00	9,609,270.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,609,270.00	9,609,270.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,553,498.65	1,553,498.65
2.本期增加金额	96,092.70	96,092.70
(1) 计提	96,092.70	96,092.70
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,649,591.35	1,649,591.35
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,959,678.65	7,959,678.65
2.期初账面价值	8,055,771.35	8,055,771.35

2、2019 年 6 月 30 日无形资产无减值迹象。

3、本报告期末无形资产抵押情况

抵押无形资产项目	账面原值	期末账面价值	借款银行	借款金额（万元）
土地使用权	9,609,270.00	7,959,678.65	山东齐河农村商业银行	2,500
合计	9,609,270.00	7,959,678.65	--	

注：截止 2019 年 6 月 30 日公司无形资产无减值迹象，所有权受限制的无形资产详见附注（三十三）。

（八）递延所得税资产

1、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,287,061.27	5,148,245.08	1,331,238.88	5,324,955.53
递延收益	1,296,238.12	5,184,952.50	1,311,886.88	5,247,547.50
合计	2,583,299.39	10,333,045.27	2,643,125.76	10,572,503.03

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,382,828.82	
合计	1,382,828.82	

注：未来 5 年能否获得足够的应纳税所得额弥补亏损具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产。

（九）其他非流动资产

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

（十）短期借款

1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		
质押借款		
保证借款	10,800,000.00	12,000,000.00
抵押和保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	35,800,000.00	37,000,000.00

注：抵押借款 25,000,000.00 元系公司以固定资产及无形资产抵押、以及由吉星辉、李丽保证取得；保证借款中 6,800,000.00 元由吉星辉、李丽、山东天聚合酒店管理有限公司担保取得；保证借款中 4,000,000.00 元由吉星辉、李丽、山东康瑞食用菌科技有限公司担保取得。

2.无逾期未偿还的短期借款情况

（十一）应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,000,000.00	
应付账款	1,461,136.94	2,836,873.20
合计	7,461,136.94	2,836,873.20

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

注：应付票据系威海银行银行承兑汇票，全额保证金，期限 2019 年 1 月 29 日至 2019 年 7 月 29 日。

2.应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,048,080.18	1,963,628.24
1 年以上	413,056.76	873,244.96
合计	1,461,136.94	2,836,873.20

注：期末较期初减少 1,375,736.26，降低 48.49%，主要原因：因国家环保政策的影响，公司上游客户化工类产品受影响相对较大，原材料出现了货到付款的供应模式，合作供应商缩短了应付账款的账期，导致应付账款期末余额降低。

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

债权单位	期末余额	未偿还原因
东营友顺商贸有限公司	229,014.00	尚未收到对应合同支付的款项，收到后支付
淄博双发管业有限公司	94,839.50	尚未收到对方公司开具的发票
淄博逸飞化工有限公司	83,322.26	尚未收到对方公司开具的发票
合计	407,175.76	

(十二) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	218,976.45	817,649.86	529,104.97	507,521.34
离职后福利-设定提存计划	13,875.40	77,697.38	77,897.01	13,675.77
合计	232,851.85	895,347.24	607,001.98	521,197.11

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	67,114.90	657,869.73	487,691.25	237,293.38
职工福利费		92,101.76	4,650.00	87,451.76
社会保险费	5,973.15	34,368.93	28,863.68	11,478.40
其中：医疗保险费	5,194.00	29,885.80	24,154.60	10,925.2
工伤保险费	408.15	2,348.43	2,756.58	
生育保险费	371.00	2,134.70	1,952.50	553.2
住房公积金	3,016.00	15,284.50	7,900.04	10,400.46

工会经费和职工教育经费	142,872.40	18,024.94		160,897.34
合计	218,976.45	817,649.86	529,104.97	507,521.34

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,356.00	74,708.80	75,343.20	12,721.60
失业保险费	519.40	2,988.58	2,553.81	954.17
合计	13,875.40	77,697.38	77,897.01	13,675.77

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,495,462.34	1,797,133.85
城市维护建设税	76,073.71	92,444.49
教育费附加	45,543.59	53,950.14
地方教育费附加	30,994.30	36,598.65
地方水利基金	16,361.79	17,655.62
房产税	318,736.67	318,736.67
土地使用税	20,270.00	50,675.00
企业所得税	2,530,988.77	2,530,988.77
个人所得税	107.62	3.46
资源税	436.00	94.00
合计	4,534,974.79	4,898,280.65

(十四) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	763,212.76	2,068,592.69
合计	763,212.76	2,068,592.69

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付外部单位款项	609,191.80	591,277.80
应付内部员工款项	96,152.74	268,727.74
关联方往来	57,868.22	1,208,587.15
合计	763,212.76	2,068,592.69

注：其他应付款较期初减少 1,305,379.93 元，降低 63.10%，主要原因：本期偿还关联方往来款项所致。

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十五) 递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
----	------	-------	-------	------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府招商引资项目补助	5,247,547.50		62,595.00	5,184,952.50	见注
合计	5,247,547.50		62,595.00	5,184,952.50	

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

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府招商引资项目补助	5,247,547.50		62,595.00		5,184,952.50	与资产相关
合计	5,247,547.50		62,595.00		5,184,952.50	

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

(十七) 资本公积

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

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,036,530.38			1,036,530.38
合计	1,036,530.38			1,036,530.38

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,874,302.97	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,874,302.97	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-1,292,266.99	
减: 提取法定盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,874,302.97	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,874,302.97	
期末未分配利润	6,582,035.98	

（二十）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,856,685.41	408,0342.48	19,985,136.98	13,951,047.06
聚氨酯保温管	2,562,932.21	1,849,945.33	5,202,563.04	3,564,275.94
来料加工收入	3,293,753.20	2,230,397.15	14,782,573.94	10,386,771.12
合计	5,856,685.41	4,080,342.48	19,985,136.98	13,951,047.06

注:报告期营业收入较上年同期 14,128,451.57 元,降低 70.69%,主要原因是公司调整了销售政策,放弃了资金状况不太好的客户,同时市场上推广产品难度加大,是营业收入减少的重要原因。

（二十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,171.17	25,967.38
教育费附加	6,102.70	15,580.42
地方教育费附加	4,068.47	10,386.94
水利基金	1,017.12	2,596.84
房产税	87,110.52	87,110.52
土地使用税	40,540.00	101,350.00
印花税	3,630.00	47,841.20
资源税	630.00	1,624.00
合计	153,269.98	292,457.30

注:①、据鲁政字〔2018〕309 号关于调整城镇土地使用税税额标准的通知土地使用税减半征收,土地种类由一类降为二类。使得土地使用税较去年同期减少 60,810.00 元降低 60%。

②、印花税较去年同期减少 44,211.20 元,降低 92.41%,主要原因是销售合同及采购合同金额降低所致。

（二十二）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,224.37	191,302.90
运费	331,966.95	686,627.12
通信费	1,576.50	2,179.07
汽车费用	19,275.73	43,815.58
差旅费	80,025.19	31,701.39
招标费用	76,019.47	145,695.03
其他销售费用	20,141.15	130,435.81
合计	661,229.36	1,231,756.90

注：①报告期职工薪酬较上年同期减少 59,078.53 元降低 30.88%，主要原因本报告期销售人员减少所致。②运输费较上年同期减少 354,660.17 元，降低 51.65%，主要原因收入减少所致。

③汽车费用较上年同期减少 24,539.85 元，降低 56.01%，因收入的降低公司严控费用支出。

④差旅费较上年同期增加 48,323.80 元，增长 152.43%，主要原因是公司销售政策的调整，开发新的优质客户，受行业市场的影响，销售受阻，费用增加。

⑤招标费用较去年同期减少 69,675.56 元降低 47.82%，主要原因山东市场本年度的招标项目较上年明显减少，考虑到外围市场项目的回款情况，公司减少了对外的投标项目。

（二十三）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	428,253.18	430,920.05
办公费	72,061.46	76,682.02
折旧摊销费	210,298.86	199,801.97
中介机构服务费	78,302.15	310,149.24
招待费	41,371.21	115,437.40
租赁费	98,500.00	98,500.00
汽车费用	51,101.08	53,089.60
差旅费	16,537.98	45,284.34
其他	60,929.49	66,183.59
合计	1,057,355.41	1,396,048.21

注：①中介机构服务费较上年同期减少 231,847.09 元降低 74.75%，主要原因是去年同期公司贷款项目到期，因公司资产进行抵押，致发生的资产评估费所致。

②招待费较上年同期减少 74,066.19 元，降低 64.16%，主要原因公司调整销售政策，根据市场的状况缩减了开发新客户数量所致。

（二十四）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,301,435.61	1,283,988.57
减：利息收入	167.88	494.41
手续费支出	7,727.30	3,272.06
账户监管费	708.00	76,990.75
合计	1,309,703.03	1,363,756.97

注：账户监管费较去年同期减少 76,282.75 元，降低 99.08%，主要原因本报告期无威海银行齐河支行的账户监管费用。

（二十五）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-176,710.45	
合计	-176,710.45	

（二十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-261,110.34

项目	本期发生额	上期发生额
合计		-261,110.34

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
土地补偿收益摊销	62,595.00	62,595.00	与资产相关
合计	62,595.00	62,595.00	

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	970.00		
合计	970.00		

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款	67,501.22	73,758.42	73,758.42
对外捐赠			
其他			
合计	67,501.22	73,758.42	73,758.42

注：税款未能按期支付而产生的滞纳金。

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0.00	449,604.58
递延所得税费用	59,826.37	80,926.34
合计	59,826.37	530,530.92

注：按税法及相关规定计算的当期所得税费用本报告年度较上年同期增加减少 445,467.46 元，降低 99.08%，是本报告期利润亏损所致。

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,232,440.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-308,110.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,229.32
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影响	345,707.21

项目	金额
所得税费用	59,826.37

(三十一) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	167.88	494.41
其中：利息收入	167.88	494.41
往来及其他		
支付其他与经营活动有关的现金	279,374.70	1,998,690.36
其中：销售费用付现	81,761.10	1,062,423.52
管理费用付现	106,034.48	866,246.24
往来及其他	91,579.12	70,020.60

2.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	36,659,107.28	43,712,389.40
其中：往来款	36,659,107.28	43,712,389.40
支付其他与筹资活动有关的现金	37,779,740.42	46,614,000.00
其中：往来款	37,779,740.42	46,614,000.00
支付融资租赁款		

(三十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,292,266.99	1,469,486.54
加：信用减值损失	-176,710.45	
资产减值准备		-261,110.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	602,580.84	595,715.50
无形资产摊销	96,092.70	96,092.70
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）	1,301,435.61	1,283,988.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-	

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,826.37	80,926.34
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）	-1,246,845.73	-1,355,171.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,813,161.66	7,399,271.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,231,578.18	-5,286,075.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,925,695.83	4,023,123.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	15,230.43	17,261.29
减：现金等价物的期初余额	714,706.80	179,736.82
现金及现金等价物净增加额	-699,476.37	-162,475.53

2.现金及现金等价物

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	15,230.43	17,261.29
其中：库存现金	172.03	434.55
可随时用于支付的银行存款	15,058.40	16,826.74
二、期末现金及现金等价物余额	15,230.43	17,261.29

(三十三) 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	7,099,868.14	银行借款抵押
无形资产	7,959,678.65	银行借款抵押
货币资金	6,000,000.00	承兑保证金
合计	21,059,546.79	

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
新疆鲁益通管业有限公司	新疆五家渠市	新疆五家渠市	节能保温防腐管道等制造和销售	100.00		投资设立

注：公司于 2017 年 6 月 2 日成立了子全资子公司新疆鲁益通管业有限公司，认缴注册资本 2 亿元人民币，无实际经营业务，截止 2019 年 6 月 30 日，已办理完注销手续。

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

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

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

(二) 持有益通节能 5% 以上股份的其他股东

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

吉星玉是吉星辉的弟弟。

(三) 益通节能董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

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

(四) 益通节能的控股股东及实际控制人及其密切的家庭成员

自然人名称	持股数 (股)	持股比例 (%)	关联方关系
吉星辉	45,644,629	91.29	公司控股股东、实际制人董事长及总经理
李丽			实际控制人吉星辉的配偶
吉星玉	3,000,000	6.00	实际控制人吉星辉的弟弟

陈静玉		实际控制人吉星辉弟弟的配偶
-----	--	---------------

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

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

(六) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉星辉、李丽	本公司	400.00	2018/4/2	2019/3/29	是
吉星辉、李丽	本公司	1,000.00	2018/4/16	2019/4/15	是
吉星辉、李丽	本公司	1,500.00	2018/4/16	2019/4/15	是
吉星辉、李丽	本公司	800.00	2018/1/23	2019/1/23	是
吉星辉、李丽	本公司	400.00	2019/3/28	2020/3/27	否
吉星辉、李丽	本公司	1,000.00	2019/4/26	2020/4/25	否
吉星辉、李丽	本公司	1,500.00	2019/4/24	2019/8/20	否
吉星辉、李丽	本公司	680.00	2019/1/28	2020/1/28	否

注：吉星辉、李丽为公司向山东齐河农村商业银行股份有限公司申请的 1500 万元贷款提供连带责任保证担保，截至目前该笔贷款尚未清偿，经与金融机构沟通协调后，承贷银行同意偿还该笔贷款的期限宽限至 2019 年 8 月 20 日，并同意为公司继续提供贷款业务，贷款流程正在推进中。

2. 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	偿还金额	拆入金额	期末金额	说明
吉星辉	1,130,229.96	37,779,740.42	36,659,107.28	9,596.82	借款
合计	1,130,229.96	37,779,740.42	36,659,107.28	9,596.82	

注：上述资金不计付利息。

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额(元)	上期发生额(元)
合计	295,620.00	306,534.00

4. 关联方应收应付款项

(1). 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吉星辉	57,868.22	1,277,390.79
其他应付款	吉星玉		35,861.98

注：应付吉星辉 57,868.22 元，其中报销款项 4,7271.40 元、借款 9,596.82 元。

(2). 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	王学仓	20,907.96	1,350.15

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止财务报告日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，公司对外提供的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	山东康瑞食用菌科技有限公司	350.00	2018/10/31	2019/10/30	否

六、资产负债表日后事项

截止财务报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

公司于 2017 年 6 月 2 日成立全资子公司：新疆鲁益通管业有限公司，截止本报告日，尚未实缴出资。于 2019 年 6 月 6 日据：五（工商内字）登记内销字（2019）第 440748 办理完注销手续。

截止财务报告日，除上述事项外，无其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	823,000.00	300,000.00
应收账款	57,451,174.01	63,808,241.90
减：坏账准备	5,132,670.76	5,309,533.52
合计	53,141,503.25	58,798,708.38

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,920,025.69	64.26	3,504,321.19	9.49
按组合计提坏账准备的应收账款	20,008,318.32	34.83	1,539,774.12	7.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,830.00	0.91	88,575.45	16.94
合计	57,451,174.01	100.00	5,132,670.76	8.93

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,164,626.57	62.94	3,654,835.05	9.10
按组合计提坏账准备的应收账款	23,070,785.33	36.16	1,473,499.49	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	572,830.00	0.90	181,198.98	31.63
合计	63,808,241.90	100.00	5,309,533.52	8.32

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
济南热力集团有限公司	31,695,384.17	2,793,890.63	9,574,849.55 元 1 年之内; 14,622,302.03 元 1-2 年; 2,620,142.63 元 2-3 年; 496,1457.48 元 3-4 年	8.81	未来现金流量折现法
运城市绿港热力有限公司	2,988,800.00	388,432.32	2-3 年	13.00	未来现金流量折现法
济南市长清区热电中心	1,084,547.00	140,950.58	2-3 年	13.00	未来现金流量折现法
广饶宏源热力有限公司	1,151,294.52	181,047.66	6,853.00 元 1 年之内; 340,807.00 元 1-2 年; 503,634.52 元 2-3 年	15.73	未来现金流量折现法
合计	36,920,025.69	3,504,321.19		9.49	

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,157,837.56	5.00	757,891.88	21,789,669.31	5.00	1,089,483.47
1 至 2 年	3,922,249.98	10.00	392,225.00	274,178.31	10.00	27,417.83
2 至 3 年	248,193.82	20.00	49,638.76	489,568.90	20.00	97,913.78
3 至 4 年	680,036.96	50.00	340,018.48	517,368.81	50.00	258,684.41
合计	20,008,318.32	7.70	1,539,774.12	23,070,785.33	6.39	1,473,499.49

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账龄	计提理由
利津县城市管理和行政执法局	522,830.00	16.94	88,575.45	3-4 年	未来现金流量折现法
合计	522,830.00		88,575.45		

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-176,862.76 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
济南热力集团有限公司	31,695,384.17	55.17	2,793,890.63
济南热电有限公司	1,039,4419.24	18.09	519,720.96
济南瑞发华通阀门有限公司	3,850,714.00	6.70	192,535.70
运城市绿港热力有限公司	2,988,800.00	5.20	388,432.32
济南热电工程有限公司	1,412,612.94	2.46	70,630.65
合计	50,341,930.35	87.62	3,965,210.26

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	173,086.44	139,002.17
减：坏账准备	15,574.32	15,422.01
合计	157,512.12	123,580.16

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	173,086.44	100.00	15,574.32	9.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	173,086.44	100.00	15,574.32	9.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	139,002.17	100.00	15,422.01	11.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	139,002.17	100.00	15,422.01	11.09

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	114,686.44	5.00	5,734.32	51,564.12	5.00	2,578.21
1 至 2 年	18,400.00	10.00	1,840	46,438.05	10.00	4,643.80
2 至 3 年	40,000.00	20.00	8,000	41,000.00	20.00	8,200.00
合计	173,086.44		15,574.32	139,002.17		15,422.01

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 152.31 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	144,950.00	133,538.05
备用金	27,275.44	4,603.12
其他	861.00	861.00
合计	173,086.44	139,002.17

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济南市建设监理有限公司	押金、保证金	80,450.00	1 年之内	46.48	4,022.50
山东正方建设项目管理有限公司 东营	押金、保证金	30,000.00	2-3 年	17.33	6,000.00
王学仓	备用金	20,907.96	1 年之内	12.08	1,045.40
山东省建设工程招标中心有限公司	押金、保证金	10,000.00	1-2 年	5.78	1,000.00
山东魏桥铝电有限公司	押金、保证金	10,000.00	2-3 年	5.78	2,000.00
合计		151,357.96		87.45	14,067.90

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
聚氨酯保温管	2,562,932.21	1,849,945.33	5,202,563.04	3,564,275.94
来料加工收入	3,293,753.20	2,230,397.15	14,782,573.94	10,386,771.12
合计	5,856,685.41	4,080,342.48	19,985,136.98	13,951,047.06

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
----	----

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,595.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,531.22
3. 所得税影响额	
合计	-3,936.22

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-1.88	2.12	-0.03	0.03	-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	-1.88	2.13	-0.03	0.03	-0.03	0.03

本财务报表于 2019 年 8 月 13 日由第二届董事会第五次会议通过并批准报出。

山东益通节能股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十三日