

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券



前田热能

NEEQ : 836376

山东前田热能技术股份有限公司
SHANDONG MAEDA THERMAL ENERGY
TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年5月前田热能参展国际 ISH 供热展，汇聚 1300 多家的暖通企业，吸引超过 7.5 万多名中外客户前来参观。前田热能携手英国最经典的商用模块锅炉热能品牌 **Ideal**，实现双品牌市场运作；欧洲最大的全预混燃烧机制造商之一——**Burnertech** 公司低氮燃烧机亮相展台，前田公司完成了产品品牌形象的系列化升级。我们将始终秉承不忘初心的工匠精神，打造出适应国内外市场需求的高、精、尖产品。



2019年5月前田热能经销商会议在北京新华联温泉度假酒店召开，来自全国各地的经销商和战略合作伙伴贝卡尔特、EBM、霍尼维尔等国际公司。青戈尔资讯、中国燃烧器网作为行业媒体参加本次会议。董事长牛东升先生致辞，总经理陈杰先生就公司的发展战略、铸铝锅炉在全球的应用与发展、产品体系及经典产品模块锅炉、**Burnertech** 低氮燃烧器等向朋友们做了详细的介绍，洞见热能新世界，共同发展。



2019年公司取得实用新型专利5项，分别为高效移动热水机组、全预混式无焰燃烧低氮器、天然气全预混冷凝锅炉的高效供热系统、一种常压混流管路供热系统、铸铁换热器的监控系统等五种产品实用新型，其中9项发明专利已被国家知识产权局专利局复审，充分体现前田热能科研与科技创新的实力。公司不断加大研发投入和科技创新理念，增强企业自身的创新能力，并将科技成果转化为实际生产，5月份获得区“科技创新”双20强，为创造绿色环保世界寻找突破点。前田热能努力打造成为省级技术研发中心和省级实验工程室。



参股公司邓州市前田热力有限公司，PPP项目被河南省评为“重点投资建设推广项目”。完成邓州市政府的规划需求，投资额度达到邓州市工业信息化管理规定的标准，实现供暖、供冷面积为 56 万平方米，公司正在与国内较大知名的供能公司和上市公司进行商业战略性谈判，开创新经营理念，以全新的管理模式，完善的技术，卓越的品质提供民生工程，始终坚持用户至上，用心服务于客户为中心，为服务邓州城区发展突出亮点。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
欣升集团	指	山东欣升集团有限公司
鸿牛能源、控股股东	指	泰安市鸿牛能源科技有限公司
监事会	指	山东前田热能技术股份有限公司监事会
董事会	指	山东前田热能技术股份有限公司董事会
股东大会	指	山东前田热能技术股份有限公司股东大会
前田热能	指	山东前田热能技术股份有限公司
邓州前田	指	邓州市前田热力有限公司
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
高级管理人员	指	包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
	指	
	指	
	指	

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。

公司负责人牛东升、主管会计工作负责人商学梅及会计机构负责人（会计主管人员）商学梅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	山东前田技术股份有限公司董秘办公室
备查文件	山东前田热能技术股份的有限公司 2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东前田热能技术股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG MAEDA THERMAL ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	前田热能
证券代码	836376
法定代表人	牛东升
办公地址	山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园南留大街中段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	商学梅
电话	0538-6212924
传真	0538-6212868
电子邮箱	13615485332@163.com
公司网址	www.wmsd.cn
联系地址及邮政编码	山东省泰安市南关大街 58 号 271000
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	山东前田热能技术股份有限公司董秘办公室

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	1996 年 3 月 29 日
挂牌时间	2016 年 4 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-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造-C3411 锅炉及辅助设备制造
主要产品与服务项目	生产全自动燃油燃气铸铁锅炉及配件、燃气热水器、锅炉集烟节能装置、铸件加工；热能技术研发、推广与服务；承包热力运营；热力投资与运营管理；销售本公司生产的产品，并提供售后服务；兼营上述产品和非本公司生产的冷凝锅炉、电热水锅炉、燃气热风炉、供热用散热器及配件的批发业务，以及相关进出口及配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	泰安市鸿牛能源科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	牛东升

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	91370900613681582B	否
注册地址	山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园南留大街中段	否
注册资本（元）	55,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

2019 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议》、《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》等相关议案，并于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2019 年 2 月 28 日与原主办券商国海证券签署了附生效条件的《山东前田热能技术股份有限公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议书》，并于 2019 年 2 月 26 日与江海证券有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，2019 年 3 月 5 日公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述持续督导协议于 2019 年 3 月 5 日起正式生效。

六、 自愿披露

√适用 □不适用

2019 年前田热能将牢牢抓住国家低氮改造和山东省新旧动能转换的历史机遇，立足市场，对外聚焦市场，对内坚持标准，打造商用热能产品的研发和生产基地。全面建设国内商用热能产品的领导品牌。国内唯一一家具有 23 年的专业铸造铸铁模块锅炉的热能设备制造企业，前田热能坚持走细分市场专家品牌的道路，广泛开展与国际企业的合作，完成了从单一铸铁模块产品到多材质商用模块热能产品；完成了从单一的热能设备到集成移动热能设备的升级转型。具备高效节能、环保、智能、移动、模块化铸铁锅炉、铸铝锅炉、移动热源（国内领先水平）、淋浴舱（全球唯一）等四大系列产品 100 多品种，解决建筑工地生活热水和热源、满足部队野外后勤保障、融入国家“一带一路”建设体系、救灾保障系

统、移动酒店配套系统、城市供暖应急抢修系统、新农村建设、美丽乡村建设、等分布式多能源融合化产品与服务，为民生工程量体裁衣的样板工程已实施全国各地。目前系统客户合作突出的主要有新奥燃气、中石油、中粮地产、贵州燃气、湖北燃气，围绕国家城镇化建设高速发展，提供新兴地区供暖解决方案，建成绿色多能源融合示范项目，以技术创新为基石打造国家蓝天工程，造就高端品牌，实现企业有序转移和优化布局，提升企业发展一体化水平。

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	20,040,243.73	19,243,661.62	4.14%
毛利率%	33.63%	32.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-294,177.12	-697,265.22	57.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-780,415.42	-361,760.22	-115.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.71%	-0.38%	-
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）	-1.89%	-0.20%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	-57.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	130,976,758.49	134,815,609.83	-2.85%
负债总计	89,685,209.23	93,489,588.25	-4.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,291,549.26	41,326,021.58	-0.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.75	-0.08%
资产负债率%（母公司）	68.47%	69.35%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	8.73	6.91	-
利息保障倍数	0.84	-0.85	-

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	-3,781,497.74	-1,040,858.21	-263.31%
应收账款周转率	1.47	1.49	-
存货周转率	0.47	0.70	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-2.85%	-2.32%	-
营业收入增长率%	4.14%	9.21%	-
净利润增长率%	57.81%	-34.41%	-

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	55,000,000	55,000,000	0.00%
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
固定资产处置收益	386,216.98
与日常经营活动相关的政府补助	100,000.00
罚款收入	70.00
赔偿金、违约金、滞纳金	-48.68
非经常性损益合计	486,238.30
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	486,238.30

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

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业大类为 C34 通用设备制造业，是一家专业拥有 38 年历史、23 年铸铁锅炉经验、单一项目 3000 万/中国铸铁商用锅炉项目、5000 个项目近 2 万台商用，产品覆盖全国并服务于热源企业。产品技术和生产工艺主要来源于日本和美国，经过几十年的不懈努力，公司已发展成为国内最大的铸铁锅炉制造商、国内最大的铸铁锅炉片制造基地、国内唯一的铸铁锅炉出口基地、国内唯一拥有真空铸造工艺的生产企业、世界上单台出力最大铸铁锅炉的制造商。产品已通过 ISO9001 认证和美国机械工程师学会的 ASME 认证。完成了从单一铸铁模块产品到多材质商用模块热能产品；完成了从单一的热能设备到集成热能设备的升级转型，坚持走细分市场专家品牌的道路，广泛开展与国际企业的合作，全面建设国内商用热能产品的领导品牌。公司（供暖 BOT 模式）提供建设、运营、移交服务，并进行节能服务合作、开展供暖机组节能改造及托管运营的下产业拓展。利用互联网+提升系统自动化控制、远程控制技术，提高系统热效率，降低系统运营成本；开展现有产品的技术改造，实现所利用能源的多样化，扩大产品技术服务覆盖范围，提高市场占有率。充分利用现有产品优势，积极拓展新农村服务市场，实现经营模式的稳步转型。客户群体主要为酒店、学校、政府机关、部队营区及企事业单位办公场所和居民生活小区等场所。公司收入和利润的主要来源是铸铁、铸铝、移动热源、智能移动淋浴舱等产品的销售、其他多元化服务。

（一）采购模式

生产所需的主要原材料生铁、废钢，这两种物资随市场行情的波动，价格也会随之变化，为了应对这种波动性，我们采用较为专业的网站、软件进行市场分析，提前预测价格走势，以便根据生产和库存情况进行提前备货。对于采购物资的质量要求也从最初的关注外观包装质量变成逐渐关注使用质量，对供应商所提供物资的售后服务也提出了更高的要求。采购部门按照以下两种方式进行采购：

1、根据生产计划按月制定采购计划；

2、根据仓库安全库存采购，即当库存低于安全值时进行采购。公司采购的原材料主要为生铁、焦炭、废钢、燃烧器、控制器、外壳等，其中主要部件如燃烧器向国外品牌的国内经销商采购，其他一般采购国产品牌。供应商对公司的采购款账期一般为 1-2 个月，对于主要部件，公司通常需要向供应商预付款项。

（二）生产模式

公司生产部门根据销售部门提供的 3 个月滚动销售情况预测表与库存情况，每月制定生产计划，月

中根据实际销售情况再进行调整。公司目前拥有三条生产主线，一条主要生产中大型锅炉片，一条生产小型锅片及其他铸件，一条主要生产锅炉附件。公司生产的铸铁锅炉由三大部分组成：锅炉片、附件、辅机，其中附件包括炉门、支撑板、隔热板等，辅机包括燃烧器、控制器、外壳、阀门仪表等。公司自产锅炉片，附件主要自产，部分外购，辅机全部外购。

（三）销售模式

根据国内和国外市场对产品及服务的需求，公司将销售部门主要分为销售事业部、服务事业部和设备事业部。设备事业部负责出口及代理业务，公司向国外销售的主要为铸铁锅炉片，产品主要出口日本、俄罗斯等国家；销售事业部以经销商客户、直销客户和其他合作方式，目前公司拥有合作经销商 150 多家；直销客户主要为系统客户，主要包括军队系统、铁路系统和政府采购系统客户，其中军队系统客户目前主要为兰州军区、陕西省军区，2015 年 3 月份被中国人民解放军总装备部列入“一级供应商”；其他合作主要围绕民生工程、新旧动能转换、创新科技、国家环保低碳改造，主要包括建筑市场智能热水、打造美丽乡村幸福生活、世界需要温暖、中国需要热水等系统解决方案。公司向系统客户提供锅炉及安装、调试等一条龙服务，通过邀标方式参与系统客户招标，中标后签订合同。每月根据经销商报备预测情况制定销售计划，公司与经销商每年签订经销协议，确定销售价格等条款。公司向经销商主要销售锅炉本体、燃烧器、控制器、阀门仪表等设备，由其自行组装，公司提供技术服务。公司与经销商的结算方式一般为发货前全额收款，且产品所有权全部转移。公司根据协议对锅炉本体提供 24 个月质保期，电子部件和非公司自制部件提供 12 个月质保期。公司的业务合同均通过合法合规的方式取得，依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，采用招投标方式的业务合同均按照相关法律法规、客户要求及公司相关管理制度履行了完整的招投标流程，其他无须采用招投标方式的业务合同均为合同双方按照市场规则，依据相关法律法规合法合规签订。公司业务合同的履行合法合规，不存在因业务合同的履行而发生纠纷的情形。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 2,004.02 万元,较去年同期同比增长 4.14%，公司业务持续保持平稳增长；2019 年上半年实现净利润-29.42 万元，较去年同期增长 57.81%，主要原因为今年上半年固定资产处置收益 38.62 万元；政府补助 10 万元，去年同期资产处置损失 37.56 万元，政府补助 2.49 万元，利润比去年同期增加 83.69 万元原因所致。

报告期末，公司资产总额 13,097.68 万元，较期初减少 383.89 万元；公司负债总额为 8,968.52 万元，较期初减少 380.43 万元，主要原因为公司归还应付账款 154.40 万元、交纳上期应交税金及其他流动负债减少等综合原因所致。

三、 风险与价值

1、市场竞争存在的风险

国家推进《能源发展“十三五”规划》，明确提出落实五大发展理念，主动适应、把握和引领新常态，即在经济发展、坚持以推进能源结构性改革为主线，以满足经济社会发展和民生需求为立足点，着力优化能源系统。国务院先后出台相应的大气污染防治计划，推行“煤改气”工程，并给予使用燃气锅炉的热力企业以财政补贴，提高了市场对燃气锅炉的需求量。公司产品主要为燃油燃气锅炉，其产品用途主要用于分布式区域集中供热。随着政策传导效应进一步明晰，预计未来分布式集中供热锅炉市场会进一步发展，如果部分社会资金与技术向分布式区域集中供热锅炉市场转移，市场竞争将会加剧，公司若不能在新产品开发、技术创新、营销网络建设等方面适应市场竞争状况的变化，将有可能面临市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。

我公司在 2018 年持续加大研发投入，吸取国际先进技术用于公司产品的技术研发，并对新研制的关键技术申报发明专利和实用新型专利，对新研发的产品进行科技成果报备，使我公司产品在竞争市场具有技术实力；布局全国经销市场，重点突破南方市场，在南方各大城市设立办事处，推动南方区域的供暖、供热市场，提高市场占有率，防止出现经营业绩下滑的风险。

2、资质认证持续获得风险：

公司目前拥有特种设备制造许可证（锅炉）B 级、特种设备制造许可证（锅炉）D 级，美国机械工程师学会（ASME）的认证，企业管理体系证书、环境认证证书、安全生产许可证等诸多资质和认证。上述资质和认证的取得对公司的生产经营至关重要，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有。如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生不利的影响。公司将及时申报并通过上述资质和认证的复审

3、对外担保发生代偿损失的风险：报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 765 万元的银行借款提供担保，并承诺将处置的资产优先偿还借款和利息。截至目前，公司继续履行担保责任，担保金额占公司资产总额的比例为 5.84%。如果被担保企业无法到期偿还上述借款，公司将产生代偿损失。公司将实时关注泰安三鑫重工有限公司的还贷情况，沟通并督促其尽快还贷。

4、持续亏损的风险：报告期内公司呈现亏损趋势，为尽快占领市场，公司 2018 年在品牌建设、新产品

新技术研发、新渠道发展、新商业模式等方面进行创新，新产品新产业加快成长。对传统产品进行创新，目前企业的产品主要有铸铁锅炉、铸铝锅炉、移动热源、智能移动淋浴舱等 4 大系列 12 个类别，完成了从单一铸铁模块产品到多材质商用模块热能产品；从单一的热能设备到集成热能设备的升级转型。产品主要为医院、学校、酒店、办公住宅等提供热源，尤其在燃气公司、热力公司大量使用。目前市场供热方式已经由传统的集中供暖方式向分布式区域供热方式发展，社会资金向分布式市场大量投入，产品具有明显优势。

5、原材料价格变动风险：原材料风险主要来自于原材料价格的变动所导致的风险，如果未来原材料价格持续上升，公司可能面临原材料价格上升而导致毛利率下降和经营业绩下滑的风险。因主要原材料占营业成本的比例较大，若材料价格发生波动将会影响公司产品的成本，进而将对公司的盈利能力产生影响。凭借规模优势、市场预测能力、议价能力，并通过与主要供应商的长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。但受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格变动的风险。公司积极向下游客户传导涨价，随着今年来下游钢铁行业的全线复苏，公司向下游客户传导的涨价能够得到有效响应，能够有效减少原材料价格变动对公司经营业绩带来的波动风险。

6、营业收入的季节性波动风险：公司存在一定的季节性波动，我国供暖开始日期一般是在每年 10 月份开始，故公司的收入也相应集中于下半年，导致公司的营业收入在年度内分布不均衡，因此会造成公司第一季度或半年度盈利较弱，甚至出现季节性亏损。2018 年公司在加快提升热水设备系统的发展，加速拓展南方市场，增加模块热能产品的品类，有效弥补季节性盈利缺陷。投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营成果。

7、厂房搬迁影响和轻资产运行的风险：根据公司 2014 年 12 月 26 日与泰安市土地收购储备中心签订的国有土地使用权收储合同，泰安市土地收购储备中心以总价 28,920,005.00 元一次性买断公司目前主厂区所在的三宗土地及其地上、地下建（构）筑物，并约定公司在 2019 年 12 月 31 日前完成土地腾空的一切事宜。截止到目前累计收到 2600 万元土地收储款，搬迁的资金得到保障，同时公司制定分批实施搬迁计划，完全可以利用销售淡季时间完成搬迁工作，对企业日常经营活动不会产生影响。根据公司 2017 年 2 月 28 日与泰安大汶口工业园管理委会签订的项目用地协议，完成工业园新厂区的轻资产运行，截止 2018 年底共收到地上建筑物款项 2950 万元，尚欠余款 1364 万元，对于回购的地上建筑物采取租赁的方式公司继续使用，轻资产事宜提高资金使用效率，产生风险的可能性较小。

报告期内，公司无新增风险。

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

1、 股东权益保护：公司通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

2、 员工权益保护：公司始终坚持全面开展创建劳动关系和谐企业活动，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，维护企业和职工合法权益，促进企业健康发展。

3、 诚信经营、客户和供应商权益保护：公司以“效率、质量、变革”三个关键要素为主线，不断强化质量管理；以问题为导向，全面提升产品质量；以需求为动力，优化品种结构。坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线，以提高品种质量核心竞争力为中心，坚持抓技术创新，抓质量创效，对外聚焦市场，对内聚焦标准，为用户量体裁衣，推动新产品开发向高效益、高技术更节能新理念发展，不断满足用户个性化要求。

4、报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业，为每位员工购买五险，有效保障员工合法权益，并积极参加高校应届毕业生招聘会，招聘优秀应届毕业生履行公司的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露) 单位:元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
泰安三鑫重工有限公司	7,649,997.00	4,849,997.00	2019/2/10	2020/2/10	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	7,649,997.00	4,849,997.00	-	-	-	-	-	-

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）	4,849,997.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
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	
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

本对外担保约定的担保期限于2020年2月到期，截至目前泰安三鑫重工已归还借款本金280万元，剩余担保金额为485万元于2020年2月前结清，尚未收到相关债权方债务代偿通知。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
牛东升、卢欣欣、曲兆生、商学梅、山东欣升集团有限公司	关联担保	4200万元	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-011
泰安市翔鹏经贸有限公司	关联担保	500万元	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-011

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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	2016/4/6	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/6	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/4/6	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/4/6	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。公司控股股东鸿牛能源及实际控制人牛东升先生均出具了《关于同业竞争的承诺》。

2、公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东资金占用的声明与承诺》、《实际控制人资金占用的声明与承诺》，承诺不会以任何方式（包括但不限于关联交易、垫付费用、提供担保）直接或间接占用、转移公司资金、资产及其他资源。

3、公司董事、监事和高级管理人员均向公司作出了不存在同业竞争、不存在显失公允的关联交易、未在公司主要客户和供应商中拥有权益或任职的承诺。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	55,000,000	100.00%	0	55,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	53,900,000	98.00%	0	53,900,000	98.00%
	董事、监事、高管	1,100,000	2.00%	0	1,100,000	2.00%
	核心员工					
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		2				

(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	泰安鸿牛能源科技有限公司	53,900,000	0	53,900,000	98.00%	53,900,000	0
2	曲兆生	1,100,000	0	1,100,000	2.00%	1,100,000	0
合计		55,000,000	0	55,000,000	100%	55,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东“泰安市鸿牛能源科技有限公司”与股东“曲兆生”不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

泰安市鸿牛能源科技有限公司，公司注册地山东省泰安市泰山区岱庙办事处南关街 18 号 3 号楼，注册日期 2014 年 7 月 31 日，法人代表牛东升，注册资金 5,000 万元，经营范围：热能技术、机械设备的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询（不含证券、期货投资咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

牛东升先生持有公司控股股东鸿牛能源 95%的股权，为公司实际控制人。实际控制人牛东升简历如下：牛东升，男，汉族，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982 年 9 月至 1988 年 10 月，在新泰天宝粮所工作，期间于 1984 年加入中国共产党；1988 年 10 月至 1993 年 9 月，担任新泰市沈家庄乡副乡长、工业公司总经理；1993 年 9 月至 2002 年 11 月，担任新泰市劳动局社保科科长、老年活动中心主任；2003 年 1 月至今，担任山东欣升集团有限公司执行董事；2012 年 12 月至 2014 年 8 月，担任山东前田热能技术有限公司董事长；2014 年 3 月至今，担任北京东升鸿泰投资管理有限公司执行董事；2014 年 7 月至今，担任泰安市鸿牛能源科技有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，担任北京东升鸿泰科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，担任公司董事长兼总经理。牛东升先生于 2006 年被评为泰安市第七届“十大杰出青年”；2007 年当选为泰安市第十五届人大代表；2008 年被评为“山东省劳动模范”；2011 年当选为泰安市岱岳区第十六届人大代表；2012 年被评为泰安市岱岳区第七届“十大杰出青年”；2012 年当选为泰安市创业促进会副会长、中国青年创业国际计划 YBC 泰安导师俱乐部主席；2015 年当选为泰安市岱岳区第十七届人大代表；2016 年当选为泰安市岱岳区第十八届人大代表；2017 年当选为泰安市岱岳区第十九届人大代表。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
牛东升	董事长	男	1967年3月	研究生	2019.05-2022.05	否
陈杰	总经理、董事	男	1967年7月	大学	2019.05-2022.05	是
商学梅	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1970年4月	大学	2019.05-2022.05	是
卢欣欣	董事	女	1972年9月	研究生	2019.05-2022.05	是
吴秋玲	董事	女	1979年8月	大学	2019.05-2022.05	否
曲兆生	监事会主席	男	1964年5月	大专	2019.05-2022.05	否
杨雪莲	监事	女	1977年11月	大学	2019.05-2022.05	是
李云	职工监事	男	1973年12月	大专	2019.05-2022.05	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

无特殊关联关系

(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
曲兆生	监事会主席	1,100,000	0.00	1,100,000	2.00%	0.00
合计	-	1,100,000	0.00	1,100,000	2.00%	0.00

(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	36	11
生产人员	47	62
销售人员	22	24
技术人员	9	17
财务人员	4	4
员工总计	118	118

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	19	19
专科	39	39
专科以下	60	60
员工总计	118	118

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

公司历来重视人才引进，有针对性招聘优秀应届毕业生和专业性人才，并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训，包括新员工入职培训，新员工公司文化理念培训，不断提高公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司发展目标的实现提供坚实的技术和基础的保障。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育的社会保险。

4、需要公司承担的离退休员工人数

公司执行国家和地方的社会保险制度，没有公司需要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	5	5
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：

公司核心员工在报告期内无变动情况

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) 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	二、（一）	2,203,269.56	7,853,932.21
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	二、（二）	16,755,551.14	11,730,741.70
其中：应收票据	二、（二）、1	370,000.00	800,000.00
应收账款	二、（二）、2	16,385,551.14	10,930,741.70
应收款项融资			
预付款项	二、（三）		703,968.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	64,175,673.84	63,488,275.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	26,843,021.13	29,567,172.52
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	二、（六）	1,631.07	1,631.07
流动资产合计		109,979,146.74	113,345,721.90
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	二、(七)	3,228,493.02	3,228,493.02
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	二、(八)	10,559,918.70	10,932,641.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	7,209,200.03	7,308,753.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,997,611.75	21,469,887.93
资产总计		130,976,758.49	134,815,609.83
流动负债：			
短期借款	二、(十)	4,960,000.00	4,960,000.00
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	二、(十一)	2,362,812.43	3,906,871.11
其中：应付票据			
应付账款		2,362,812.43	3,906,871.11
预收款项	二、(十二)	749,691.41	1,110,958.22
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	二、(十三)	779,564.64	1,067,846.83
应交税费	二、(十四)	-254,346.62	596,689.08
其他应付款	二、(十五)	1,128,283.70	718,839.91
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	二、(十六)	300,000.00	600,000.00
其他流动负债	二、(十七)	2,576,852.12	3,446,031.55
流动负债合计		12,602,857.68	16,407,236.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(十八)	40,200,000.00	40,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、(十九)	26,000,000.00	26,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、(二十)	882,351.55	882,351.55
递延收益	二、(二十一)	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,082,351.55	77,082,351.55
负债合计		89,685,209.23	93,489,588.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十二)	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十三)	3,983,308.31	3,983,308.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、(二十四)	2,634,321.92	2,374,617.12
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十五)	-20,326,080.97	-20,031,903.85
归属于母公司所有者权益合计		41,291,549.26	41,326,021.58
少数股东权益			
所有者权益合计		41,291,549.26	41,326,021.58
负债和所有者权益总计		130,976,758.49	134,815,609.83

法定代表人：牛东升

主管会计工作负责人：商学梅

会计机构负责人：商学梅

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		20,040,243.73	19,243,661.62
其中：营业收入	二、(二十六)	20,040,243.73	19,243,661.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,820,659.15	19,605,421.84
其中：营业成本	二、(二十六)	13,301,410.29	12,242,226.18
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	二、(二十七)	237,243.39	213,105.65
销售费用	二、(二十八)	1,640,424.83	2,583,190.95
管理费用	二、(二十九)	2,648,696.58	1,802,471.62
研发费用	二、(三十)	1,123,719.15	761,967.99
财务费用	二、(三十一)	1,869,164.91	2,002,459.45
其中：利息费用		1,868,123.09	2,015,433.37
利息收入		1,961.78	15,947.52
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益	二、(三十二)	100,000.00	
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）		-680,415.42	-361,760.22
加：营业外收入	二、(三十三)	386,286.98	40,100.00
减：营业外支出	二、(三十四)	48.68	375,605.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-294,177.12	-697,265.22
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-294,177.12	-697,265.22
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		-294,177.12	-697,265.22

列)			
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		-294,177.12	-697,265.22
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		-294,177.12	-697,265.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-294,177.12	-697,265.22
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）		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：牛东升

主管会计工作负责人：商学梅

会计机构负责人：商学梅

(三) 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		16,257,386.98	23,770,355.04
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		100,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		267,026.56	4,570,733.43
经营活动现金流入小计		16,624,413.54	28,341,088.47
购买商品、接受劳务支付的现金		13,003,937.67	17,825,296.59
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		2,534,513.54	3,965,552.44
支付的各项税费		2,367,819.48	3,384,571.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,499,640.59	4,206,526.27
经营活动现金流出小计		20,405,911.28	29,381,946.68
经营活动产生的现金流量净额		-3,781,497.74	-1,040,858.21
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,869,164.91	2,002,459.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,869,164.91	2,002,459.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,869,164.91	-2,002,459.45
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		-5,650,662.65	-3,043,317.66
加：期初现金及现金等价物余额		7,853,932.21	5,618,823.07
六、期末现金及现金等价物余额		2,203,269.56	2,575,505.41

法定代表人：牛东升

主管会计工作负责人：商学梅

会计机构负责人：商学梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

二、 报表项目注释

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,179.91	34,814.30
银行存款	2,202,089.65	7,789,251.80
其他货币资金		29,866.11
合 计	2,203,269.56	7,853,932.21

(二) 应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	370,000.00	800,000.00

科目	期末余额	期初余额
应收账款	16,385,551.14	10,930,741.70
合 计	16,755,551.14	11,730,741.70

1、应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		800,000.00
银行承兑票据	370,000.00	
合 计	370,000.00	800,000.00

2、应收账款分类

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,103,296.11	100.00	2,717,744.97	14.23	16,385,551.14
其中：组合1账龄组合	19,103,296.11	100.00	2,717,744.97	14.23	16,385,551.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,103,296.11	100.00	2,717,744.97	14.23	16,385,551.14

(续)

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,459,162.27	100.00	3,528,420.97	24.40	10,930,741.70
其中：组合1账龄组合	14,459,162.27	100.00	3,528,420.97	24.40	10,930,741.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,459,162.27	100.00	3,528,420.97	24.40	10,930,741.70

3、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	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	16,049,819.44	84.02	481,494.58	3	9,405,686.00	65.05	282,170.58	3
1至2年	776,144.48	4.06	77,614.45	10	1,876,144.48	12.98	187,614.45	10
2至3年	237,392.50	1.24	118,696.25	50	237,392.50	1.64	118,696.25	50
3年以上	2,039,939.69	10.68	2,039,939.69	100	2,939,939.69	20.33	2,939,939.69	100
合计	19,103,296.11	100	2,717,744.97		14,459,162.67	100	3,528,420.97	

4、本期收回或者转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额-810,676.00 元。

5、截止2019年06月30日，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	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 余额
新乡市深冷新能源开发有限公司	2,640,000.00	1年以内	13.82	79,200.00
无棣县教育局	1,765,600.00	1年以内	9.24	52,968.00
西安中展实业有限责任公司	1,280,273.00	1年以内	6.70	38,408.19
浙江新奥智能装备贸易有限公司	1,490,500.00	1年以内	7.80	44,715.00
日本前田株式会社	1,438,168.40	1年以内	7.53	43,145.05
合计	8,614,541.40		45.09	258,436.24

(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	-	-	630,816.50	89.61
1至2年	-	-	73,152.25	10.39
2至3年				
3年以上				
合计	-	-	703,968.75	100.00

注：预付款项较期初减少 70.40 万元，主要由于预先支付货款备货的供应商已及时开具发票。

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	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(%)	

类别	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	70,188,497.91	100.00	6,012,824.07	8.57	64,175,673.84
组合小计	70,188,497.91	100.00	6,012,824.07	8.57	64,175,673.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	70,188,497.91	100.00	6,012,824.07	8.57	64,175,673.84

类别	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	69,501,099.72	100.00	6,012,824.07	8.65	63,488,275.65
组合小计	69,501,099.72	100.00	6,012,824.07	8.65	63,488,275.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	69,501,099.72	100.00	6,012,824.07	8.65	63,488,275.65

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	14,594,604.96	3	417,216.20	13,907,206.77	3	417,216.20
1 至2 年	55,534,781.75	10	5,553,478.18	55,534,781.75	10	5,553,478.18
2 至3 年	33,963.01	50	16,981.50	33,963.01	50	16,981.50
3 年以上	25,148.19	100	25,148.19	25,148.19	100	25,148.19
合计	70,188,497.91	--	6,012,824.07	69,501,099.72	--	6,012,824.07

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
土地转让款	55,526,672.05	55,526,672.05
往来款	361,569.66	
备用金	259,313.02	33,484.49
保证金	310,578.10	210,578.10
资产处置款	13,637,861.00	13,637,861.00
其他	92,504.08	92,504.08
合计	70,188,497.91	69,501,099.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末余 额
泰安天颐置业有限公司	土地转让款	34,605,397.05	1-2 年	49.30	3,460,539.71
山东桃李面包有限公司	土地转让款	20,921,275.00	1-2 年	29.81	2,092,127.50
泰安大汶口工业园管理委员会	资产处置款	13,637,861.00	1 年以内	19.43	409,135.83
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	162,400.00	1 年以内	0.23	4,872.00
代扣代缴社会保险	其他	64,603.68	1 年以内	0.09	1,938.11
合计	--	69,391,536.73	--	98.87	5,968,613.15

(五) 存货

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	16,580,464.17	2,263,610.68	14,316,853.49	17,561,616.68	2,263,610.68	15,298,006.00
在产品	7,646,907.46	2,573,448.33	5,073,459.13	8,042,841.86	2,573,448.33	5,469,393.53
库存商品	7,452,708.51		7,452,708.51	8,799,772.99		8,799,772.99
合计	31,680,080.14	4,837,059.01	26,843,021.13	34,404,231.53	4,837,059.01	29,567,172.52

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,631.07	1,631.07
合计	1,631.07	1,631.07

(七) 长期股权投资

被投资单位	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
联营企业						
邓州市前田热力有限公司	3,228,493.02		3,228,493.02	3,228,493.02		3,228,493.02
合计	3,228,493.02		3,228,493.02	3,228,493.02		3,228,493.02

(八) 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值	—	—	—		—
1、2018年12月31日	16,779,413.05	48,308,478.39	308,700.00	4,234,729.82	69,631,321.26
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2019年6月30日	16,779,413.05	48,308,478.39	308,700.00	4,234,729.82	69,631,321.26
二、累计折旧					-
1、2018年12月31日	14,697,316.77	40,065,024.55	277,830.00	3,658,508.20	58,698,679.52
2、本年增加金额	56,311.56	298,326.62		18,084.86	372,723.04
(1) 计提	56,311.56	298,326.62		18,084.86	372,723.04
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2019年6月30日	14,753,628.33	40,363,351.17	277,830.00	3,676,593.06	59,071,402.56
四、账面价值					-
1、2019年6月30日	2,025,784.72	7945127.22	30870.00	558,136.76	10,559,918.70
2、2018年12月31日	2,082,096.28	8,243,453.84	30,870.00	576,221.62	10,932,641.74

(九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	9,955,312.00	9,955,312.00
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	9,955,312.00	9,955,312.00
二、累计摊销		
1、期初余额	2646558.83	2646558.83
2、本年增加金额	99,553.14	99,553.14
(1) 摊销	99,553.14	99,553.14
3、本年减少金额		
4、期末余额	2746111.97	2746111.97
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	7,209,200.03	7,209,200.03
2、期初账面价值	7,308,753.17	7,308,753.17

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	4,960,000.00	4,960,000.00
合 计	4,960,000.00	4,960,000.00

注：2018年12月27日自莱商银行泰安岱岳支行借款500万元，借款期限2018年12月27日至2019年6月26日，借款年利率6.525%，该借款的担保方式为保证借款，保证人为泰安市翔鹏经贸有限公司。截至2018年12月31日，已偿还本金4万元，剩余应偿还本金为496万元。2019年6月26日偿还本金为496万元，2019年6月27日自莱商银行泰安岱岳支行借款496万元，借款期限2019年6月27日至2020年6月27日，借款年利率6.525%，该借款的担保方式为保证借款，保证人为泰安市翔鹏经贸有限公司。

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	1,877,903.30	2,628,808.58
工程款	484,909.13	1,278,062.53
安装费		
运费		
勘察设计费		
安装、劳务费		
合计	2,362,812.43	3,906,871.11

(十二) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	749,691.41	1,110,958.22
合 计	749,691.41	1,110,958.22

(十三) 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	75,522.94	3041,620.88	2,534,513.54	582,630.28
二、离职后福利-设定提存计划	116,385.76	1,098,047.04	1,017,498.44	196,934.36
三、辞退福利	875,938.13		875,938.13	
合计	1,067,846.83	11,598,505.11	10,651,121.04	779,564.64

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-297,715.27	347,660.14
城建税		114,438.20
个人所得税	7,679.44	7,382.83
房产税	35,236.77	35,236.77
教育费附加		49,044.95
地方教育费附加		32,696.63
印花税	452.44	2,055.40
水利建设基金		8,174.16
合计	-254,346.62	596,689.08

(十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
企业间往来	734,682.51	216,828.02
押金、质保金	1,950.00	1,950.00
代垫款	10,599.00	52,042.20
应付费用	381,052.19	448,019.69

合 计	1,128,283.70	718,839.91
-----	--------------	------------

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
长期借款 1 年以内到期部分	300,000.00	600,000.00
合计	300,000.00	600,000.00

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提安装费用	2,576,852.12	3,446,031.55
合计	2,576,852.12	3,446,031.55

(十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,200,000.00	40,200,000.00
合计	40,200,000.00	40,200,000.00

注：2017 年 1 月 20 日自泰安岱岳农村商业银行股份有限公司借款 4200 万元，借款期限 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 11 日，借款年利率 8.075%，该借款的担保方式为保证借款，保证人为牛东升、卢欣欣、曲兆生、张智慧、商学梅，同时山东欣升集团有限公司以其不动产权做为抵押物。截至 2019 年 6 月 30 日，已偿还本金 150 万元，剩余应偿还本金为 4050 万元，其中 30 万元列示在一年内到期的非流动负债。

(十九) 长期应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日	形成原因
土地收储款	26,000,000.00			26,000,000.00	土地补偿款，尚未搬迁完毕
合计	26,000,000.00			26,000,000.00	

(二十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	882,351.55	882,351.55	预提产品质量保证金
合 计	882,351.55	882,351.55	

(二十一) 递延收益

1、递延收益分类：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关

合 计	10,000,000.00			10,000,000.00	
-----	---------------	--	--	---------------	--

2、收到政府补助形成的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期摊销金额	期末余额
新厂生产线建设补助	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(二十二) 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰安市鸿牛能源科技有限公司	53,900,000.00			53,900,000.00
曲兆生	1,100,000.00			1,100,000.00
合 计	55,000,000.00			55,000,000.00

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,983,308.31			3,983,308.31
合 计	3,983,308.31			3,983,308.31

(二十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,374,617.12	316,864.83	57,160.03	2,634,321.92
合 计	2,374,617.12	316,864.83	57,160.03	2,634,321.92

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-20,031,903.85	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-294,177.12	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-20,326,080.97	

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,667,285.12	13,613,970.76	17,869,724.81	11,982,830.65
其他业务	372,958.61	137439.53	1,373,936.81	259,395.53

合计	20,040,243.73	13,301,410.29	19,243,661.62	12,242,226.18
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	91,950.25	78,170.02
教育费附加	44,480.83	40,468.06
地方教育费附加	19,769.26	15,417.64
水利基金	7,413.47	5,257.89
房产税	70,473.54	70,473.54
土地使用税		
印花税	3,156.04	3,318.50
合计	237,243.39	213,105.65

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬支出	848,652.54	1,071,365.40
差旅费	116,380.20	451,179.88
广告展览费	222,377.02	182,009.56
招待费	34,408.40	116,332.57
运费	46,703.33	109,382.12
办公费用	1,899.20	7,674.43
其他费用	370,004.14	645,246.99
合计	1,640,424.83	2,583,190.95

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬支出	848,389.56	734,162.25
办公费用	76,662.30	34,348.86
折旧摊销	55,127.98	80,599.72
咨询费	190,083.81	18,829.59
公用设施费	70,664.84	191,746.67
无形资产摊销	99,553.14	99,553.14
其他费用	1,308,214.95	643,231.39
合计	2,648,696.58	1,802,471.62

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬支出	433,323.26	336,272.96
物料消耗	392,026.36	270,684.87

试验检验费	105,094.34	56,404.72
设计费	67,293.01	80,344.84
咨询费	62,700.75	3885.00
其他费用	63,281.43	14,375.60
合计	1,123,719.15	761,967.99

(三十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,868,123.09	2,015,433.37
减：利息收入	1,961.78	15,947.52
手续费及其他	3,003.60	2,973.60
合计	1,869,164.91	2,002,459.45

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00

(三十三) 营业外收入

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	386,216.98	
与日常经营活动相关的政府补助		24,900.00
罚款收入	70.00	15,200.00
合计	386,286.98	40,100.00

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		375,605.00
赔偿金、违约金、滞纳金	48.68	
合计	48.68	375,605.00

(三十四) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生	上期发生
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-294,177.12	-697,265.22
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,723.04	-2,654,616.24
无形资产摊销	99,553.12	99,553.12
长期待摊费用摊销	-	74,702.80

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）	-386,216.98	375,605.00
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）	1,869,164.91	2,002,459.45
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,724,151.39	-3,636,957.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,320,840.69	4,834,502.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,635,199.59	12,058,960.79
其他	-1,210,655.82	-13,497,803.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,781,497.74	-1,040,858.21
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	2,203,269.56	2,575,505.41
减：现金的期初余额	7,853,932.21	5,618,823.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,650,662.65	-3,043,317.66

(三十五) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,238.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	486,238.30	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	486,238.30	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	486,238.30	

山东前田热能技术股份有限公司

2019年8月22日