

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券



默锐环境
NEEQ:833731

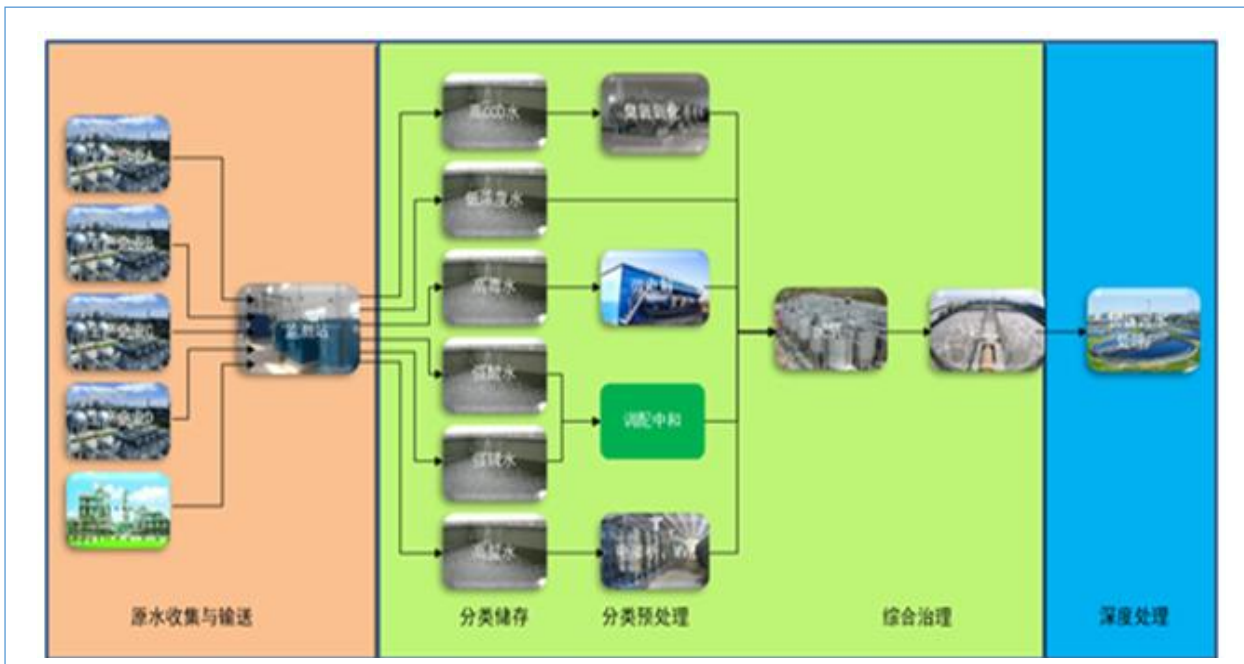
山东默锐环境产业股份有限公司
(Shandong Moris Environment Industry Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年上半年渤海工业园污水一企一管管道工程完成收尾工作，配套设施检测房基本建成。

对污水一企一管方式的收集和输送，结合综合采样分析泵房相关设施建设，有利于公司通过数据远传从源头对污水进行管理，从而实现对园区内污水治理的综合管控，更好为园区企业服务。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
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	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、默锐环境	指	山东默锐环境产业股份有限公司
默锐投资	指	山东默锐投资有限责任公司，系控股股东、母公司
默锐科技	指	山东默锐科技有限公司，系受同一最终控制方控制的企业
旭锐新材	指	山东旭锐新材有限公司，系受同一最终控制方控制的企业
中材默锐	指	山东中材默锐水务有限公司，系受同一最终控制方的联营企业
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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。

公司负责人杨树仁、主管会计工作负责人宋继滨 及会计机构（会计主管人员）宋继滨
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室
备查文件	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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东默锐环境产业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Moris Environment Industry Co.,Ltd
证券简称	默锐环境
证券代码	833731
法定代表人	杨树仁
办公地址	山东省寿光市羊口镇渤海工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋继滨
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0536-5457605
传真	0536-5457605
电子邮箱	songjibin@techmoris.com
公司网址	www.sdmrhj.com
联系地址及邮政编码	山东省寿光市羊口镇渤海化工园，邮政编码 262714
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-08-17
挂牌时间	2015-10-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理（N7721）
主要产品与服务项目	工业污水、废气处理技术的研发、设计、工程建设以及设施运营、污水处理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东默锐投资有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	杨树仁（山东默锐投资有限责任公司是一致行动人）

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	9137070055993820071-1	否
注册地址	山东省寿光市渤海化工园区（东海路东段，羊临路以西）	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	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	20,285,401.75	12,787,680.61	58.63%
毛利率%	39.10%	22.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,278,808.25	1,123,528.84	280.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,923,485.78	1,033,528.84	279.62%
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）	23.18%	9.25%	-
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）	21.26%	8.51%	-
基本每股收益	0.43	0.11	290.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,910,009.41	42,185,903.76	4.09%
负债总计	23,316,323.71	25,865,320.00	-9.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,593,685.7	16,320,583.76	26.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	1.63	26.38%
资产负债率%（母公司）	53.10%	61.31%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	0.7033	0.6081	-
利息保障倍数	48.45	42.74	-

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	-1,620,188.66	-1,995,148.03	-
应收账款周转率	2.4645	1.0557	-
存货周转率	3.7265	6.0321	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.09%	-5.87%	-
营业收入增长率%	58.63%	35.30%	-
净利润增长率%	280.84%	123.60%	-

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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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，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	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,763.30
非经常性损益合计	473,763.30
所得税影响数	118,440.83
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	355,322.47

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

公司属于环保产业中的水污染治理——工业废水治理行业，是一家集工业污水、废气处理技术的研发、设计、工程建设以及设施运营的专业环保公司，拥有一座 2,500m³/d 的工业污水处理厂以及污水处理方面的多项专利技术，主要服务于化工、冶金、印染、造纸、陶瓷、煤化工等行业的废水处理以及工业废气治理领域。公司拥有《环保工程专业承包叁级》资质，以中小型化工废水产生单位和中小型锅炉使用单位为主要客户，通过参加招标和老客户的推荐、政府主导的“一企一管”项目获取订单。目前公司主要通过水工程施工与调试、项目受托运营、提供污水处理服务等获得收入。

报告期内，来源于污水处理服务的收入增加，已成为公司重要的收入来源，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

报告期内，渤海工业园污水一企一管管道工程完成收尾工作，配套设施检测房基本建成，污水处理收入稳定增加，于此同时内部管理得到加强，项目管理的精细化水平得到提升，从长远发展来看提升了公司的核心竞争力。随着国家环保政策的日趋严厉和环保执法力度的大大加强，公司的业务范围将更加广阔，主营业务前景良好。

1、公司主要业务

(1) 公司配合渤海化工园区积极推进园区化工企业“一企一管”项目，污水处理业务快速发展，取得良好的经济效益，2019 年上半年度处理污水实现销售收入 8,808,769.00 元；

(2) 工程安装业务收入实现 8,277,091.12 元，主要系承做了山东默锐科技有限公司蒸汽管线安装工程、山东夙沙生态发展有限公司车间安装工程等项目。

2、公司财务状况

2019 年 6 月 30 日公司资产总额为 43,910,009.41 元，同比增加 4.09%，未发生较大变动；负债总额 23,316,323.71 元，同比减少 9.85%，主要原因是本年度公司财务状况好转，公司积极清偿期初经营

性欠款；期末净资产为 20,593,685.70 元，较期初增加 26.18%，主要是受本期实现净利润 4,278,808.25 元的影响；报告期末公司资产负债率由期初的 61.31%降至期末的 53.10%，资产负债率得到一定程度的改善。

3、公司经营成果

2019 年 1-6 月份公司实现营业收入 20,285,401.75 元，较上年度增加 7,497,721.14 元，增幅为 58.63%，营业成本 12,352,975.72.75 元，较上年度增加 2,486,587.93 元，增幅为 58.63%，毛利率为 39.10%，较上年同期增加 16.26 个百分点，主要原因有：

(1) 渤海化工园区积极推进园区化工企业“一企一管”项目，污水厂客户增加，设备产能利用率提升，污水处理收入实现 8,808,769.00 元，较上年同期增加 2,801,276.20 元；

(2) 本年度公司承接几个较大规模的工程安装项目，如山东默锐科技有限公司蒸汽管线安装工程、山东凤沙生态发展有限公司车间安装工程等，实现收入 8,277,091.12 元，收入比上年同期增加 400 万元；

(3) 本年度污水处理费单价平均提高 30%，导致污水处理毛利率比去年同期增加 21 个百分点，故报告期毛利率较上年同期增加。

公司实现净利润 4,278,808.25 元，较上年度增加 3,155,279.41 元，增幅为 280.84%，主要原因有：

(1) 公司由工程设计施工安装为主转向工程设计施工安装与销售商品和服务的业务转型初见成效，污水处理收入增加使总营业收入增加，总毛利增加 5,011,133.21 元，进而影响公司利润；

(2) 报告期公司增加研发投入，研发费用较上年同期增加 1,976,986.71 元。

4、现金流量情况

2019 年 1-6 月份公司经营活动产生的现金净流量为-1,620,188.66 元，较上年同期的-1,995,148.03 元增加 374,959.37 元，主要变动原因有：

(1) 受客户结算方式转变影响，票据回款增加，现金回款减少，客户回款带来的现金流入较上年度大幅减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少 3,596,773.72 元；

(2) 由于票据收款增加，公司与客户协商主要采用票据支付采购款，购买商品、接受劳务支付的

现金较上年同期减少 6,090,222.81 元；

(3) 受业务增加影响，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 899,835.03 元；

(4) 由于经营业绩提升，报告期内支付的各项税费较上年度增加 358,250.66 元；

2019 年 1-6 月份公司筹资活动产生的现金流量净额为 902,475.39 元，较上年同期减少现金流入 1,045,638.77 元，主要原因是报告期归还期初结余寿光村镇银行贷款 2,000,000.00 元，上年同期无此项现金流出，报告期从寿光工商银行取得贷款现金流入 3,000,000.00 元，较上年同期增加 1,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1、短期偿债能力不足的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司流动比率、速动比率分别为 0.70、0.56，流动性指标偏低，且公司流动负债余额为 22,716,323.71 元，占资产总额的比例为 51.73%，流动负债占比较高。公司可能存在因大额流动负债到期，流动资金出现短缺，导致短期偿债能力不足的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

- 1) 强化应收款项的账龄管理，加强应收账款催收工作；
- 2) 建立健全存货管理制度，合理安排原材料采购、使用工作，提高存货使用效率，减少多余库存；
- 3) 合理利用商业信用，在信用期内提前收款、滞后付款；
- 4) 严格资金预算管理，对大额的资金使用提前进行资金安排等措施避免发生债务违约。

2、应收账款余额较大的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 6,639,567.67 元，较期初净额下降 16.50%，期末应收账款净额占当期营业收入的比例为 32.73%，应收账款占营业收入比例较大，公司应收账款账龄较长，但是公司与客户保持了稳定的合作关系，报告期内未发生客户款项无法收回形成坏账的情形。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司发生应收款项难以收回而形成坏账的风险。

针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

3、关联交易占比较大的风险

2019 年 1-6 月份，公司关联交易占营业收入的比重为 66.07%，占比较高。关联方交易产生，虽然具有一定的偶发性，但若公司无法持续确认对其他非关联方交易产生的收入，可能会对关联方交易产生依赖，进而导致关联交易占比较大的风险。

针对此风险，公司将严格按照《关联交易管理办法》相关规定进行定价、审批，同时加强对非关联交易的拓展，防止因对关联方交易产生依赖，导致关联交易占比较大的风险；公司同时积极开发客户，提高来自非关联方的收入。

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

公司将企业发展与环境保护相结合，严格遵守法律法规，积极参与政府主导的“一企一管”项目，创新化工园区污水治理模式，有力促进了园区的环境保护，为促进经济社会发展作出了应有的贡献。

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	10,700,000.00	732,584.53
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	60,500,000.00	13,402,801.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	10,800,000.00	181,686.94

(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	2015/9/30		挂牌	未取得资质而从事业务承诺	若默锐环境因未取得相应业务资质从事环保工程类业务而受到相关部门处罚，由此给公司带来的损失由其承担	正在履行中
董监高	2015/9/30		挂牌	公司独立性承诺	保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	同业竞争承诺	本公司/本人及本公司/本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合作经营或持有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与默锐环境主营业务构成实质性竞争的业务或活动。	正在履行中
董监高	2015/9/30		挂牌	同业竞争承诺	本人今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合作经营或持有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与默锐环境主营业务构成实质性竞争的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	资金占用承诺	承诺承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）	正在履行中

					均不会占用公司的资金和资产	
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	减少及规范关联交易承诺	保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与默锐环境签署相关交易协议，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务。	正在履行中
董监高	2015/9/30		挂牌	减少及规范关联交易承诺)	保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与默锐环境签署相关交易协议，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺	承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，实际控制人、	正在履行中

					控股股东愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

承诺事项详细情况：

1、关于公司未取得资质而从事业务的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺，若默锐环境因未取得相应业务资质从事环保工程类业务而受到相关部门处罚，由此给公司带来的损失由其承担。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

2、关于公司独立性的承诺

公司董事、监事、高级管理人员做出承诺，保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

3、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

4、关于资金占用的承诺

公司实际控制人已出具承诺书，承诺承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产。

报告期内，公司实际控制人及其关联方未有违反该承诺事项之情形。

5、关于减少及规范关联交易的承诺函

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

6、关于部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺

公司实际控制人、控股股东出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，实际控制人、控股股东愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

2017 年公司已取得土地使用权证，地上附着物的产权证书正在办理中，待上述产权证书完全办理完毕前控股股东、实际控制人将继续履行上述承诺。

(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
无形资产-土地使用权	抵押	1,848,731.69	4.21%	银行借款
合计	-	1,848,731.69	4.21%	-

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	10,000,000	100.00%		10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,474,000	44.74%		4,474,000	44.74%
	董事、监事、高管	630,000	6.30%		630,000	6.30%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						22

(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	默锐投资	4,474,000	0	4,474,000	44.74%	4,474,000	0
2	李建业	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0
3	刘艳玲	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0
4	路强	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0
5	丁瑞林	720,000	0	720,000	7.20%	720,000	0
合计		7,894,000	0	7,894,000	78.94%	7,894,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司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

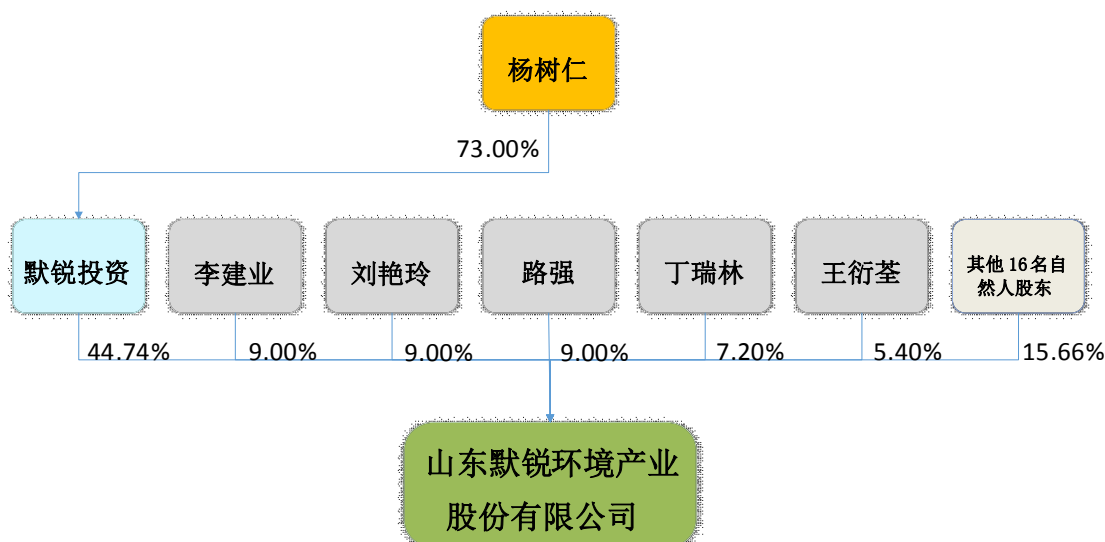
(一) 控股股东情况

报告期内，默锐投资持有公司 447.40 万股股份，持股比例达 44.74%，为公司第一大股东。默锐投资依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

默锐投资成立于 2012 年 11 月 27 日，注册资本 4500 万元，统一社会信用代码为 91370783059039970L，法定代表人为杨树仁。山东默锐投资有限责任公司的经营范围：以自有资金向中小型企业进行项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；投资管理；企业管理咨询；企业项目策划服务；企业财务顾问服务；企业并购、上市重组服务；投资咨询服务（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）。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



截止到 2019 年 6 月 30 日，默锐投资持有公司 447.40 万股股份，持股比例达 44.74%，为公司第一大股东。默锐投资依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公

公司的控股股东。杨树仁持有默锐投资 73%的股权，间接控制公司 44.74%的股权，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

杨树仁，男，1969 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1990 年 7 月毕业于青岛科技大学；1990 年 8 月至 1996 年 9 月在山东卫东盐场任技术员；1996 年 10 月至 1999 年 9 月在山东卫东盐场任精细化工厂厂长；1999 年 10 月至今在山东默锐科技有限公司任执行董事兼总经理；2005 年 12 月至今，在上海默锐科贸有限公司任总经理；2007 年 7 月至今，在山东默锐盐盟化工有限公司任董事长；2008 年 7 月至今，在寿光和锐建材有限公司任监事；2012 年 8 月至今，在山东中材默锐水务有限公司任副董事长；2012 年 12 月至今，在山东默锐投资有限责任公司任执行董事兼总经理；2014 年 1 月至今，在寿光夙沙氏文创有限公司任监事；2014 年 11 月至今，在山东夙沙氏生活用品有限公司任董事长；2015 年 5 月 24 日至今，任股份公司董事。

报告期内实际控制人未发生变动。

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
杨树仁	董事长	男	1969 年 5 月	本科	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	否
路丕思	董事	男	1965 年 2 月	研究生	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	否
高学理	董事	男	1975 年 8 月	研究生	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	否
张伟华	董事	男	1968 年 7 月	大专	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	是
王志孝	董事	男	1975 年 10 月	本科	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	是
尹连兵	监事会主席	男	1965 年 10 月	本科	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	否
杨春英	监事	女	1973 年 5 月	大专	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	否
杨建伟	职工监事	男	1986 年 10 月	研究生	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	是
孙广金	总经理	男	1984 年 8 月	本科	2018 年 12 月 26 至 2021 年 6 月 5 日	是
宋继滨	董事会秘书	男	1980 年 10 月	大专	2018 年 6 月 6 至 2021 年 6 月 5 日	是
	财务总监					
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:

公司董事长杨树仁持有公司控股股东默锐投资 73.00%的股权并担任其法定代表人、执行董事兼总经理，是公司的实际控制人；除此之外，公司董事、监事、高管之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有
----	----	------	------	------	------	------

		流通股数		流通股数	股持股比例	股票期权数量
杨树仁	董事长					
张伟华	董事	90,000		90,000	0.90%	
路丕思	董事					
高学理	董事	180,000		180,000	1.80%	
王志孝	董事	180,000		180,000	1.80%	
尹连兵	监事会主席					
杨春英	监事	90,000		90,000	0.90%	
杨建伟	职工监事					
孙广金	总经理	90,000		90,000	0.90%	
宋继滨	董事会秘书、财务总监					
合计	-	630,000	0	630,000	6.30%	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
技术人员	15	15
生产人员	66	66
销售人员	1	2
行政管理人员	8	8
财务人员	2	2
员工总计	92	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5

本科	10	10
专科	7	7
专科以下	69	70
员工总计	92	93

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、薪酬政策：

公司每年度刷新薪酬管理制度，以适应公司战略调整的需要，公司根据目标和不同序列持续改进了薪酬管理体系。

在薪酬体系之外，公司制订了绩效管理和 37 项竞争机制，充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性。

公司绩效管理分为绩效计划、绩效辅导、绩效考核、结果运用四个部分，其中绩效计划是龙头，每月初公司根据年度战略地图和部门职能，确定部门关键绩效指标，据此形成各部门月度《绩效计划表》，上下级签字确认后，作为本月的的主要工作。绩效辅导最重要，贯穿绩效管理的整个工作，月底上下级通过《绩效面谈表》的方式，实现绩效考核，总结本月关键绩效完成情况，并与绩效工资挂钩。

2、培训情况：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等。公司根据实际情况，设置了不同的职业通道，并建立了相关的人力资源池。公司现有经营系列、技术系列、管理系列、专业系列、生产系列、服务系列六条员工发展通道，员工可以通过其中任何一条实现自己的发展规划目标。公司注重对现有员工的开发与任用，通过多种渠道在提升现有人员素质后，予以晋升、提拔，如针对有业务潜力的员工进行专业培训、鼓励有进取心的员工考取大专、本科或以上学历证书等通过多种内、外部培训，持续提升员工能力与素质，为员工搭建晋升发展的平台。

3、需公司承担费用的离退休职工

公司系 2010 年成立的民营企业，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	附注二、1	252,648.06	970,361.33
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	附注二、2	11,766,567.67	9,952,242.84
其中：应收票据		5,127,000.00	2,000,274.40
应收账款		6,639,567.67	7,951,968.44
应收款项融资			
预付款项	附注二、3	634,119.73	974,267.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二、4	67,830.85	92,547.28
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			
存货	附注二、5	3,254,344.47	3,375,420.62
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		15,975,510.78	15,364,839.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			0.00
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	附注二、6		
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	附注二、7	23,362,217.35	17,904,022.93
在建工程	附注二、8	1,625,903.38	5,718,807.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二、9	1,848,731.69	1,867,922.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注二、10	874,672.23	1,083,616.77
递延所得税资产	附注二、11	222,973.98	246,693.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,934,498.63	26,821,064.08
资产总计		43,910,009.41	42,185,903.76
流动负债：			
短期借款	附注二、12	3,000,000.00	2,000,000.00
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	附注二、13	17,404,694.01	19,141,492.33
其中：应付票据			
应付账款		17,404,694.01	19,141,492.33
预收款项	附注二、14	1,019,539.07	1,322,037.88
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	附注二、15	333,528.28	1,446,490.40
应交税费	附注二、16	698,562.35	469,715.20
其他应付款	附注二、17	260,000.00	885,584.19
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
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		22,716,323.71	25,265,320.00
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	附注二、18	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,000.00	600,000.00
负债合计		23,316,323.71	25,865,320.00
所有者权益（或股东权益）：			4,430,081.86
股本	附注二、19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	附注二、20	1,170,605.25	1,176,311.56
盈余公积	附注二、21	714,190.34	714,190.34
一般风险准备			
未分配利润	附注二、22	8,708,890.11	4,430,081.86
归属于母公司所有者权益合计		20,593,685.7	16,320,583.76
少数股东权益			
所有者权益合计		20,593,685.7	16,320,583.76
负债和所有者权益总计		43,910,009.41	42,185,903.76

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨

会计机构负责人：宋继滨

(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		20,285,401.75	12,787,680.61
其中：营业收入	附注二、23	20,285,401.75	12,787,680.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,131,636.38	11,570,265.72
其中：营业成本	附注二、23	12,352,975.72	9,866,387.79
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	附注二、24	93,839.59	41,531.29
销售费用	附注二、25	137,006.16	41,593.90
管理费用	附注二、26	1,398,492.60	1,707,732.16
研发费用	附注二、27	2,014,933.68	37,946.97
财务费用	附注二、28	229,268.31	175,921.93
其中：利息费用		97,524.61	51,885.84
利息收入		1,479.09	1,998.91
信用减值损失	附注二、29	-94,879.68	
资产减值损失	附注二、29		-300,848.32
加：其他收益	附注二、30	400,000.00	120,000.00
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）		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,553,765.37	1,337,414.89
加：营业外收入	附注二、31	73,763.3	0.00
减：营业外支出			0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填		4,627,528.67	1,337,414.89

列)			
减：所得税费用	附注二、32	348,720.42	213,886.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,278,808.25	1,123,528.84
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）			
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		4,278,808.25	1,123,528.84
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		4,278,808.25	1,123,528.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,278,808.25	1,123,528.84
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)		0.43	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.43	0.11

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨

会计机构负责人：宋继滨

(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		9,019,603.44	12,616,377.16
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	附注二、33	504,978.47	1,172,902.75
经营活动现金流入小计		9,524,581.91	13,789,279.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,818,464.32	10,908,687.13
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		4,360,370.20	3,460,535.17
支付的各项税费		779,347.34	421,096.68
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、33	1,186,588.71	994,108.96
经营活动现金流出小计		11,144,770.57	15,784,427.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,620,188.66	-1,995,148.03
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		3,000,000	2,000,000
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		3,000,000	2,000,000
偿还债务支付的现金		2,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,524.61	51,885.84
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		2,097,524.61	51,885.84
筹资活动产生的现金流量净额		902,475.39	1,948,114.16
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		-717,713.27	-47,033.87
加：期初现金及现金等价物余额		970,361.33	530,787.8
六、期末现金及现金等价物余额	附注二、34	252,648.06	483,753.93

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨

会计机构负责人：宋继滨

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 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

一、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

山东默锐环境产业股份有限公司 2019 年半年度财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,972.24	18,593.62
银行存款	197,675.82	951,767.71
其他货币资金		
合计	252,648.06	970,361.33
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期无抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收票据及应收账款

应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,127,000.00	2,000,274.40
合计	5,127,000.00	2,000,274.40

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,127,000.00	
合计	5,127,000.00	

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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	7,527,893.56	100.00	888,325.89	25.96	6,639,567.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,527,893.56	100.00	888,325.89	25.96	6,639,567.67

(续)

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	8,933,873.14	100.00	981,904.70	10.99%	7,951,968.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,933,873.14	100.00	981,904.70	10.99%	7,951,968.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,025,462.43	101,273.12	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	787,052.77	787,052.77	100.00
合计	2,812,515.20	888,325.89	—

备注：3 年以上款项为中材科技工程项目欠款，客户承诺 2019 年 8 月底前付清，故未做核销处理。

组合中，关联方计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,715,378.36		
合计	4,715,378.36		—

(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-93,578.81 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	(期末余额)借方	占比	计提坏账
山东凤沙生态发展有限公司	2,012,132.72	26.73%	
山东道可化学有限公司	1,426,338.94	18.95%	71,316.95
山东旭锐新材有限公司	1,120,693.52	14.89%	
山东默锐科技有限公司	1,095,672.50	14.55%	
山东摩通新型材料科技有限公	486,879.62	6.47%	
合计	6,141,717.30	81.59%	71,316.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、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	634,083.73	100.00	927,667.83	95.22
1 至 2 年			653.79	0.07
2 至 3 年			45,909.99	4.71
3 年以上	36.00	0.00	36.00	0.00
合计	634,119.73	100.00	974,267.61	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

无

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 535,489.43 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.45%。

供应商	金额	占比
国网山东省电力公司寿光市供电公司	215,265.25	33.95%
北京华烽泰特科技有限公司	100,000.00	15.77%
泰安市岱岳区花岗岩水膜除尘器厂	100,000.00	15.77%
杨奎国	73,224.18	11.55%
安丘市顺通玻璃钢风机厂	47,000.00	7.41%
合计	535,489.43	84.45%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独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	71,400.89	100.00	3,570.04	5.00	67,830.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	71,400.89	100.00	3,570.04	5.00	67,830.85

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独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	97,418.19	100.00	4,870.91	5.00	92,547.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额	坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
合计	97,418.19	100.00	4,870.91	5.00	92,547.28

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,400.89	3,570.04	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			40.00
3 年以上			
合计	71,400.89	3,570.04	—

(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减少 1,300.87 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金等因公借款	42,265.69	68,860.00
代垫保险	29,135.20	28,558.19
合计	71,400.89	97,418.19

(5) 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
代垫保险	代垫保险	29,135.20	1 年以内	40.81	1,456.76
王晓奎	备用金	15,000.00	1 年以内	21.01	750.00
张传发	备用金	10,000.00	1 年以内	14.01	500.00
徐青潭	备用金	7,900.00	1 年以内	11.06	395.00

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
赵永昌	备用金	5,000.00	1 年以内	7.00	250.00
合计	—	67,035.20	—	93.89	3,351.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,472,732.94		1,472,732.94
建造合同形成的已完工未结算资产	1,781,611.53		1,781,611.53
合计	3,254,344.47		3,254,344.47

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	896,466.90		896,466.90
库存商品			
建造合同形成的已完工未结算资产	2,478,953.72		2,478,953.72
合计	3,375,420.62		3,375,420.62

(2) 本期无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	1,781,611.53
累计已确认毛利	

项目	金额
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	1,781,611.53

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
山东尚乘活水科技有限公司						
小计						
合计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
山东尚乘活水科技有限公司					
小计					
合计					

注：2017年9月，本公司与刘全军签订股权转让协议，约定以90.00万元价款收购刘全军注册成立的山东尚乘活水科技有限公司30%股权（注册资本300万元）。2019年4月19日，本公司与刘全军签订股权转让协议，由于全部未实缴资本，约定以0万元价款把持有的山东尚乘活水科技有限公司30%股权（注册资本300万元）转让刘全军，2019年6月30日已经转让完毕。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	15,514,252.10	7,401,513.33	128,569.49	4,431,636.72	27,475,971.64
2、本期增加金额	4,125,561.92	2,036,990.26		936,810.35	7,099,362.53

(1) 购置		595,998.62		936,810.35	1,532,808.97
(2) 在建工程转入	4,125,561.92	1,440,991.64			5,566,553.56
(3) 类别调整					
3、本期减少金额	2,183,504.28	139,396.16		490,396.76	2,813,297.20
(1) 处置或报废	2,183,504.28	139,396.16		490,396.76	2,813,297.20
(2) 类别调整					
4、期末余额	17,456,309.74	9,299,107.43	128,569.49	4,878,050.31	31,762,036.97
二、累计折旧					
1、期初余额	2,495,695.62	3,856,849.19	103,468.22	3,115,935.68	9,571,948.71
2、本期增加金额	550,377.85	572,518.03	8,244.24	57,532.74	1,188,672.86
(1) 计提	550,377.85	572,518.03	8,244.24	57,532.74	1,188,672.86
(2) 类别调整					
3、本期减少金额	2,074,329.06	88,269.69		198,203.2	2,360,801.95
(1) 处置或报废	2,074,329.06	88,269.69		198,203.2	2,360,801.95
(2) 类别调整					
4、期末余额	971,744.41	4,365,257.01	111,712.46	2,975,265.22	8,399,819.62
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,484,565.33	4,933,850.42	16,857.03	1,902,785.09	23,362,217.35
2、期初账面价值	13,018,556.48	3,544,664.14	25,101.27	1,315,701.04	17,904,022.93

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厕所	4,4400.00	该部分房屋及建筑物所占用的土地所有权归属于山东默
门卫	56,068.49	

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
餐厅	150,337.69	锐科技有限公司，房屋建筑物的产权暂无法办理
澡堂	44,741.69	
办公室（北 6 间）	116,179.81	
东南角仓库（东两间）	86,179.47	
东南角仓库（一间）	46,063.72	
风机房	349,977.81	2017 年刚取得土地证
配电室/自控室	218,736.17	
加药间	437,472.24	
污泥脱水机房	444,840.15	
门卫及办公室	348,097.25	
皮卡车	1,253.59	购入山东默锐科技有限公司车辆，未变更车辆行驶证所有权人
合计	2,344,348.08	

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
污水处理厂二期	1,273,903.33		1,273,903.33	5,718,807.79		5,718,807.79
污水厂 ABR 池改造	352,000.05		352,000.05			
合计	1,625,903.38		1,625,903.38	5,718,807.79		5,718,807.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
污水厂项目二期	6,000,000.00	5,718,807.79	1,426,157.56	5,566,553.56		1,273,903.33

合计	6,000,000.00	5,718,807.79	1,426,157.56	5,566,553.56	1,273,903.33
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,919,098.68	1,919,098.68
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,919,098.68	1,919,098.68
二、累计摊销		
1、期初余额	51,175.99	51,175.99
2、本期增加金额	19,191.00	19,191.00
(1) 计提	19,191.00	19,191.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	70,366.99	70,366.99
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,848,731.69	1,848,731.69
2、期初账面价值	1,867,922.69	1,867,922.69

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(3) 2018年2月27日将位于寿光市羊口镇羊临路以西、营子沟以南的土地抵押给寿光张农商村镇银行股份有限公司，该土地证号鲁(2017)寿光市不动产权第0023801号，面积下10000平方米，2019年6月30日账面净值1,848,731.69元。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他 减少 金额	期末数
宿舍改造	275,716.07		58,378.30		217,337.77
加气块车间改造	473,751.76		93,958.57		379,793.19
煤灰库改造	104,866.68		17,477.76		87,388.92
办公楼改造	111,262.46		18,543.73		92,718.73
污水运输车改造费	65,208.37		13,041.66		52,166.71
平房水电暖安装	52,811.43		7,544.52		45,266.91
合计	1,083,616.77		208,944.54		874,672.23

11、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	891,895.93	222,973.98	986,775.61	246,693.90
可抵扣亏损				
合计	891,895.93	222,973.98	986,775.61	246,693.90

12、短期借款

种类	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

13、应付票据及应付账款

应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
合计		

应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程施工款	5,598,018.11	6,362,880.19
应付货物、劳务款	9,705,859.83	10,025,402.68
应付设备款	2,100,816.07	2,753,209.46
合计	17,404,694.01	19,141,492.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东东宝特管有限公司	4,238,705.52	资金紧张
江苏元捷环境科技有限公司	2,375,249.28	资金紧张
中国科学院化学研究所	1,200,000.00	洽谈合作
合计	8,409,409.35	-

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	716,128.06	1,212,451.22
预收销货款	303,411.01	109,586.66
合计	1,019,539.07	1,322,037.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,414,609.43	3,349,769.88	4,430,851.03	333,528.28
二、离职后福利-设定提存计划	31,880.97	219,432.82	251,313.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,446,490.40	3,569,202.70	4,682,164.82	333,528.28

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,387,986.49	3,033,801.24	4,088,259.45	333,528.28
2、职工福利费		123,245.71	123,245.71	
3、社会保险费	15,838.78	114,437.65	130,276.43	
其中：医疗保险费	12,373.80	89,255.81	101,629.61	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	1,710.15	12,431.01	14,141.16	
生育保险费	1,754.83	12,750.83	14,505.66	
4、住房公积金	10,784.16	78,285.28	89,069.44	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,414,609.43	3,349,769.88	4,430,851.03	333,528.28

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,567.50	210,507.80	241,075.30	
2、失业保险费	1,313.47	8,925.02	10,238.49	
合计	31,880.97	219,432.82	251,313.79	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	409,122.63	1,850.53
企业所得税	225,000.50	446,809.51
个人所得税	3,298.82	5,823.76
城市维护建设税	28,638.58	129.54
教育费附加	20,456.13	92.53
土地使用税	10,000.08	15,000.08
地方水利建设基金	2,045.61	9.25
合计	698,562.35	469,715.20

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
职工款	260,000.00	700,000.00
关联方往来		104,344.00
五险一金		
技术服务费		35,086.19
保证金		
其他		46,154.00

项目	期末余额	期初余额
合计	260,000.00	885,584.19

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款无。

18、递延收益

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	600,000.00			600,000.00	
合计	600,000.00			600,000.00	—

备注：2019 年上半年度，本项目（基于污染物特征溯源的高浓度化工废水多级耦合处理工艺开发与工程示范）未有支出发生，故递延收益未有变化。

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	714,190.34			714,190.34
合计	714,190.34			714,190.34

21、专项储备

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		备注
	其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东			其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东	
安全生产费	1,176,311.56		104,155.50	109,861.81	1,170,605.25		
合计	1,176,311.56		104,155.50	109,861.81	1,170,605.25		—

22、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	4,430,081.86	364,387.47
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	4,430,081.86	364,387.47

项目	本期	上年
加：本期净利润	4,278,808.25	4,517,438.21
减：提取法定盈余公积		451,743.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,708,890.11	4,430,081.86

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,267,018.20	12,340,597.80	12,657,934.67	9,851,538.67
其他业务	18,383.55	12,377.92	42,446.58	14,849.12
合计	20,285,401.75	12,352,975.72	12,700,381.25	9,866,387.79

24、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	36,481.51	3,942.87
教育费附加	26,058.23	2,816.33
土地使用税	25,000.13	30,000.16
印花税	3,693.90	4,490.30
水利建设基金	2,605.82	281.63
合计	93,839.59	41,531.29

25、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	99,220.82	32,950.00
劳动保险费	14,050.55	5,256.42
住房公积金	3,902.08	2,100.24
招待费	13,717.00	
差旅费	2,168.22	258.00
车辆费	2,091.00	
折旧费		429.24
办公费	1,856.49	600.00
其他		

合计	137,006.16	41,593.90
26、管理费用		
项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	606,702.69	908,843.99
折旧费	34,464.20	69,227.40
修理费	66,403.97	76,204.08
业务招待费	59,290.50	51,315.85
差旅费	18,722.85	15,315.24
聘请中介机构费	198,631.83	159,182.13
租赁费	184,561.93	181,686.94
长期待摊费用摊销	102,457.76	102,457.76
无形资产摊销	19,191.00	19,191.00
降温取暖费	48,737.53	101,864.87
其他	59,328.34	22,442.90
合计	1,398,492.60	1,707,732.16

本期管理费用发生额较上年同期减少 309,239.56 元，主要变动原因有：

(1) 报告期内公司 5 名管理人员进入研发部门，导致工资薪酬比去年同期减少 302,141.30；

27、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	865,055.20	
折旧费	120,003.74	
水电费	46,934.54	
业务招待费	36,199.63	
差旅费	80,327.18	
研究开发费	730,605.32	37,946.97
车辆费	47,473.06	
技术服务费	50,280.46	
降温取暖费	38,054.55	
合计	2,014,933.68	37,946.97

本期研发费用发生额较上年同期增加 1,976,986.71 元，主要原因：

1、本年度为增加研发投入，从管理部门、车间部分人员调入研发部门，导致人员工资大幅增加；

2、研发试剂类投入比去年同期大大增加。

28、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	97,524.61	51,885.84
减：利息收入	1,479.09	1,998.91
手续费	4,108.00	3,625.00
其他	129,114.79	122,410.00
合计	229,268.31	175,921.93

备注：其他项目主要为承兑贴现息。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		-300,848.32
合计		-300,848.32

信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-94,879.68	
合计	-94,879.68	

30、其他收益

项目	本期发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
双百计划补助	400,000.00	120,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	120,000.00	400,000.00

31、营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	73,763.30	0	73,763.30

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他			
合计	73,763.30	0	73,763.30

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	325,000.50	138,673.97
递延所得税费用	23,719.92	75,212.08
合计	348,720.42	213,886.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,627,528.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,156,882.17
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	831,881.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	23,719.92
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	348,720.42

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	1,479.09	1,998.91
与收益相关的政府补助	400,000.00	120,000.00
单位及个人往来	103,499.38	1,050,903.84
合计	504,978.47	1,172,902.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
单位、个人往来	928,666.38	435,152.15

付现费用、手续费	257,922.33	558,956.81
合计	1,186,588.71	994,108.96

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,278,808.25	1,123,528.84
加：资产减值准备	-94,879.68	-300,848.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,188,672.86	1,518,862.84
无形资产摊销	19,191.00	19,191.00
长期待摊费用摊销	208,944.54	206,175.24
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）	97,524.61	51,885.84
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）	23,719.92	75,212.08
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）	121,076.15	-289,710.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,449,460.52	929,519.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,013,785.79	-5,453,000.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,620,188.66	-1,995,148.03
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	252,648.06	483,753.93
减：现金的期初余额	970,361.33	530,787.80
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上年同期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-717,713.27	-47,033.87

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期期末余额
一、现金	252,648.06	483,753.93
其中：库存现金	54,972.24	8,031.62
可随时用于支付的		
银行存款	197,675.82	475,722.31
可随时用于支付的其他货币资金		
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	252,648.06	483,753.93

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	1,848,731.69	抵押贷款
合计	1,848,731.69	

公司与寿光张农商村镇银行股份有限公司签订了合同编号为寿村行高抵字（2018）20021 号《最高额抵押担保合同》，以国有土地使用权设定抵押，抵押有效期限为 2018 年 2 月 24 日起至 2021 年 2 月 23 日。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
山东默锐投资有限责任公司	寿光市	项目投资、投资管理	45,000,000.00	44.74	44.74

注：本公司的最终控制方是杨树仁。

2、本公司的子公司情况

本公司无对外投资事项，未设立子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见六、6、长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东默锐科技有限公司	同一母公司
山东旭锐新材有限公司	同一最终控制方
山东夙沙氏生活用品有限公司	同一最终控制方
山东夙沙生态发展有限公司	同一最终控制方
寿光夙沙氏文创有限公司	同一最终控制方
寿光和锐建材有限公司	同一最终控制方
山东律安应急咨询有限公司/原山东律安注册安全工程师事务所股份有限公司	母公司联营企业
山东默锐盐盟化工有限公司	同一最终控制方的联营企业
山东中材默锐水务有限公司	同一最终控制方的联营企业
山东摩通新型材料科技有限公司	同一最终控制方
寿光夙沙氏蔬菜有限公司	同一最终控制方
山东尚乘活水科技有限公司	参股公司
杨树仁	董事长
张伟华	董事
路丕思	董事
高学理	董事
王志孝	董事
尹连兵	监事会主席
杨春英	监事
杨建伟	监事
孙广金	总经理
宋继滨	董秘、财务负责人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东默锐科技有限公司	采购材料	732,584.53	654,111.11
合计	-	732,584.53	654,111.11

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东默锐科技有限公司	工程施工劳务	3,746,982.10	1,329,192.01
山东中材默锐水务有限公司	工程施工劳务	305,063.82	34,800.00
山东旭锐新材有限公司	工程施工劳务		141,417.86
山东夙沙生态发展有限公司	工程施工劳务	2,803,723.17	
山东默锐科技有限公司	销售商品	356,262.93	465,235.90
山东旭锐新材有限公司	销售商品		272,963.25
山东旭锐新材有限公司	污水处理服务	2,899,960.02	2,462,764.87
山东默锐科技有限公司	污水处理服务	3,290,809.39	1,648,253.56
合计		13,402,801.43	6,354,627.45

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年确认的租赁费
山东默锐科技有限公司	土地	156,686.94	156,686.94
寿光和锐建材有限公司	房屋	25,000.00	25,000.00
合计	-	181,686.94	181,686.94

(3) 关联担保情况

无

(4) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	158,330.45	212,565.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
山东默锐科技有限公司	1,095,672.50		2,719,272.44	
山东旭锐新材有限公司	1,120,693.52		1,316,735.90	
山东中材默锐水务有限公司			201,173.54	15,291.33

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东夙沙生态发展有限公司	2,012,132.72			
山东摩通新型材料科技有限公司	486,879.62		486,879.62	
合计	4,715,378.36		4,724,061.50	15,291.33

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
寿光和锐建材有限公司	488,281.41	508,281.41
合计	488,281.41	508,281.41
其他应付款：		
山东律安应急咨询有限公司	49,000.00	49,000.00
山东夙沙氏生活用品有限公司	21,540.00	55,344.00
合计	70,540.00	104,344.00

7、关联方承诺

(1)关于公司未取得资质而从事业务的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺，若默锐环境因未取得相应业务资质从事环保工程类业务而受到相关部门处罚，由此给公司带来的损失由其承担。

(2)关于部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺

公司实际控制人、控股股东出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，实际控制人、控股股东愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

(3)关于资金占用的承诺

公司实际控制人已出具承诺书，承诺承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产。

(4)关于减少及规范关联交易的承诺函

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

(5)关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

(6)关于公司独立性的承诺

公司董事、监事、高级管理人员做出承诺，保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立。

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本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	400,000.00	
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		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,763.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	473,763.30	
所得税影响额	-118,440.83	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	355,322.47	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	23.18	0.43	0.43
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	21.26	0.39	0.39

本财务报表业经本公司于2019年8月21日召开的第二届董事会第六次会议决议批准报出。

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019年8月22日