



瑞 博 龙

NEEQ : 836612

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

ShanDong RBL Chemicals Co.,Ltd.



半年度报告

—2019—

公司年度大事记



2019 年 2 月获“优秀企业”称号



2019 年 6 月获德州市科技进步奖

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	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	45

释义

释义项目		释义
公司、本公司、山东瑞博龙、股份公司	指	山东瑞博龙化工科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
三会	指	股东大会、董事会和监事会
公司章程	指	山东瑞博龙化工科技股份有限公司公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
N,N-二甲基丙烯酰胺	指	丙烯酰胺的一种衍生物, 分子式 C ₅ H ₉ NO, CAS 代码 2680-03-7。DMAA 是无色透明液体, 可溶于水、乙醚、丙酮、乙醇、氯仿等。
N-丙烯酰吗啉	指	丙烯酰胺的一种衍生物, 分子式: C ₇ H ₁₁ NO ₂ , CAS 代码: 5117-12-4, 是性能优异的功能性单体和活性稀释剂。
油田化学品	指	解决油田钻井、完井、采油、注水、提高采油收率及集运等进程中所使用的化学助剂。

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。

公司负责人郑万强、主管会计工作负责人郑万强及会计机构负责人（会计主管人员）郑万强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东瑞博龙化工科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong RBL Chemicals Co.,Ltd. RBL
证券简称	瑞博龙
证券代码	836612
法定代表人	郑万强
办公地址	临邑经济开发区华兴路中段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗春梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-68655853
传真	0531-68655870
电子邮箱	luotantan@rblchem.com
公司网址	www.rblchem.com
联系地址及邮政编码	临邑经济开发区华兴路中段 251500
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	山东济南高新区舜泰广场1号楼13层公司信息披露负责人办公室

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	2006年9月8日
挂牌时间	2016年4月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料及化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造

主要产品与服务项目	丙烯酰胺系列衍生物和丙烯酸酯系列衍生物的研发、中试、生产及销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	65,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	郑万强、赵胜国、刘芳

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	91371400793904463L	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	临邑经济开发区	否
注册资本（元）	65,280,000.00	否
注册资本与股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	41,856,888.20	46,850,035.13	-10.66%
毛利率%	39.18%	41.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,336,229.46	6,727,631.01	-20.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,482,323.03	6,887,731.01	-20.40%
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）	6.05%	8.03%	-
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）	6.16%	8.22%	-
基本每股收益	0.08	0.10	-20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	106,876,993.30	112,511,553.14	-5.01%
负债总计	22,358,365.19	27,045,891.12	-17.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,273,891.48	85,465,662.02	-1.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.31	-1.53%
资产负债率%（母公司）	15.46%	18.99%	-
资产负债率%（合并）	20.92%	24.04%	-
流动比率	2.3722	1.9500	-
利息保障倍数	27.74	26.39	-

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	10,699,884.26	1,117,015.58	857.90%

应收账款周转率	7.88	9.02	-
存货周转率	3.38	3.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.01%	-4.02%	-
营业收入增长率%	-10.66%	35.13%	-
净利润增长率%	-20.68%	31.53%	-

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	65,280,000	65,280,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-270,600.00
计入当期损益的政府补助（与公司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）	162,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,643.42
非经常性损益合计	-155,843.42
所得税影响数	-9,749.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-146,093.57

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 （空） ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家处于专项化学用品制造行业的精细化学品中间体研发、中试、生产及销售企业，主要产品为丙烯酰胺系列衍生物和丙烯酸酯系列衍生物。公司拥有自主研发和规模化生产的多个新型单体，具有明显的创新性和低成本优势，填补了国内空白，对国外产品的替代效应明显。公司选择生产系列衍生物产品是对精细化工行业特性、利润率、销售模式、规模效应等多个方面进行综合考量之后做出的战略性选择，是与公司“专、精、特、新”特点相匹配的产品定位。专注于细分领域进行体系化拓展的方式不仅有利于公司树立细分行业竞争优势，而且可以帮助公司极大地提升盈利空间。公司通过多年摸索得出了一套从精细化工产品研发、中试、生产到销售的高效运行模式；由于在研发和生产的对接方面积累了丰富的经验，公司可以更快地开发出同系列单体产品，加快了系列产品从研发到工业化的进度；公司实行规范的生产管理制度，实现生产体系的稳定化、持续化和规模化，有利于提升产品品质。公司向包括 BASF 在内的国内外油田化学品生产企业、造纸专用化学品企业、UV 油墨企业以及其他消费类化学品生产企业提供高性能的精细化学品中间体，将公司产品添加到下游专用化学品中，可以显著提高产品性能，增进客户的成本优势，助推下游行业升级。公司海外市场采取买断式经销为主，直销为辅的方式开拓业务；国内市场采用直销为主，经销为辅的方式销售，公司的收入来源是产品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

公司主要通过丙烯酸甲酯通道生产丙烯酰胺衍生物系列与丙烯酸酯系列产品。丙烯酰胺和丙烯酸酯系列衍生物属于新型的功能性高分子单体，产品优势突出，无毒、无味、无腐蚀性，性能稳定、能与水或大多数有机溶剂互溶。添加公司生产的丙烯酰吗啉，二甲基丙烯酰胺等产品可以极大地改进专用化学品的性能，从而发挥“工业味精”和“工业酵母”的作用。因此，目前公司生产的新型单体的均聚物或共聚物可以被广泛运用在石油开采、消费领域和工业领域。

（一）财务业绩情况

1、公司收入

2019 年 1-6 月，公司实现主营业务收入 4,185.69 万元，同比下降 10.66%，跟去年相比收入略有下降。报告期内，二甲基丙烯酰胺主要应用于采油、水处理、造纸、矿山冶金等领域。受国际经济环境和重点下游应用领域市场需求的影响，尤其自 2019 年上半年以来，受中美贸易战影响，产品出口量减少。

2019 年 1-6 月，公司来自丙烯酰吗啉的收入为 2,346.40 万元，较上年同期增长 25.21%。主要是因为油田领域和非油田领域的客户对丙烯酰吗啉产品的需求跟去年相比略有增长。

2、产品毛利率情况

受国内严峻的环保形势的影响，原材料市场价格上涨，成本增加，环保投入增大，导致报告期内公司主营业务毛利率在上期基础上下降 2.07 个百分点，达到 39.18%。

（二）业务拓展情况

针对公司产品重要的应用领域：油田化学品领域下游市场需求波动的情况，公司大力开拓非油领域的 UV 油墨、水处理、化妆品等受宏观经济影响较小的行业应用，扩充销售业务人员及售后服务人员队伍，并在业务聚焦的基础上积极多元化的市场应用，努力降低产品品种相对单一的风险。

（三）研究开发工作

报告期内，巴瑞研发中心已正式投入使用。该研发中心建成并投入使用后，将加快公司高端中间体系列产品的研发进度，提高从研发到生产的转化效率，进一步完善公司的持续创新体系。

此外，针对当前的市场形势，公司加快推进丙烯酸甲氧基乙酯、N-异丙基甲基丙烯酰胺等新产品以及 TPO、ITX 等引发剂产业链延伸的小试、中试工作，产品系列化特征进一步增强，有利于未来降低经营风险。公司积极推进专利的申报工作，目前已授权实用新型专利 21 项，正在申报发明专利 5 项，同时，公司已经与清华大学、山东大学、大连化物所等国内知名的科研院所建立了技术合作关系，通过委托开发、合作开发等方式，利用外部科研力量构建支撑公司未来持续创新的平台化科技研发体系。

三、 风险与价值

1、部分下游应用市场需求波动的风险

当前，全球石油市场价格回暖。2019 年 6 月，布伦特原油价格为 63.26 美元/每桶。众多石油企业

经营状况逐渐恢复,石油能源领域的投资逐渐回暖,对油田化学品的需求增加,从而影响到对公司的二甲基丙烯酰胺等中间体产品的需求。目前,油田化学品市场的需求变化已经对公司经营产生了一些有利影响,一旦未来全球石油领域投资的恢复,将使得公司经营面临市场需求波动的风险。

应对措施:全球油价已经开始回升,市场整体处于逐步回暖的状态,2019年6月,布伦特原油价格为63.26美元/每桶。由于未来石油开采行业的恢复仍存在不确定性,为最大化地降低未来油田化学品领域市场空间萎缩对公司业务带来的影响,一方面,公司将加大国内销售力度,积极开拓新的产品应用领域,尤其是受宏观经济影响较小的消费品领域的应用;加大技改投入,加快产品升级,努力提高产品质量和附加值,扩大质量效益好和自有品牌的产品出口,提高出口产品综合竞争力;另一方面,公司完善了销售奖励制度,扩充了销售团队,优化国内外销售网络。

2、前五大客户收入集中度较高的风险

2019年,前五大客户销售收入占当年收入比重为57.26%,公司存在前五大客户收入集中度较高的风险。一旦市场竞争加剧,或者优质客户流失,公司经营业绩将可能受到较大影响。

应对措施:公司拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户,通过新产品开发不断拓展应用领域,来减轻对主要客户的依赖程度。

3、生产工艺技术失密的风险

精细化工产品对于生产工艺、配方技术、工艺条件控制等核心技术的依赖性高,这也是某些精细化学品公司占据市场领先地位的核心优势所在,因此需要高度加强保密性。精细化工产品生产的相关工艺和控制参数往往仅为公司极少数人掌握并且有严格的防泄密措施,以保证公司产品具有优于同行业企业的质量和产能,进而维持较高的利润水平。如果公司对该等技术的保密制度不够完善,将可能导致部分技术失密,对公司正常的生产经营带来不利影响。

应对措施:公司非常重视技术保护工作,在技术保护方面建立了系统、完善的规章制度。公司原料配比和关键工艺参数由少数核心技术人员掌握;针对原料配比、工艺等技术文件,公司建立了严格的存放、保管、调阅制度;公司与研发人员及其他有可能接触技术文件的人员签订了保密协议;公司也采取申请专利等方式,对核心技术进行必要的保护。

4、对外担保及诉讼的风险

2011年7月19日,临邑瑞博龙石油科技有限公司与上海浦东发展银行签署《保证合同》,临邑瑞博龙石油科技有限公司为山东鸿利化纤科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订的YB7410201128065702号《流动资金借款合同》提供连带保证责任,借款本金500万元,期限自

2011年7月19日至2012年7月19日。2013年4月23日，山东省临邑县人民法院“（2013）临刑初字第4号”《刑事判决书》，判决如下：被告单位山东鸿利化纤科技有限公司犯骗取贷款、票据承兑罪，并处罚金人民币一百五十万元；被告人陈显寿犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。

2012年7月2日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行向济南市中级人民法院提起诉讼，要求山东鸿利化纤科技有限公司支付借款本金500万元及欠34,173.26元（截至2012年7月1日，嗣后利息按照中国人民银行有关规定另行计收），共8,800,023.26元，并要求临邑瑞博龙、陈显寿、杨海娜、李上淼、谢小微、山东贝依格服饰发展有限公司承担连带保证责任。

2014年8月29日，山东省高级人民法院判决连带责任人期限自2011年7月19日至2012年7月19日，承担本金500万元及年利率为7.216%（逾期罚息为贷款利率基础上加收50%的利率）利息。2015年4月11日，最高院出具“（2015）民申字第712号”《最高人民法院申请再审案件受理通知书》。根据从上海浦东发展银行间接获取到的信息，2016年2月，该案件已经由最高院驳回并已对外披露。目前，公司大股东郑万强正积极与上海浦东发展银行磋商关于该担保及诉讼案件的代偿金额。

应对措施：公司按照《中华人民共和国担保法》及相关法规的要求，自觉地切实加强对外担保的管理，规范对外担保行为，完善对外担保管理机制，发挥对外担保积极作用，防范化解对外担保风险，重点做好以下几点工作：1. 开展对外担保运用实况的自我评估；2. 制定对外担保总体策略，确定对外担保方向，明确对外担保范围，设置对外担保总量控制的规模，防止对外担保总量失控；3. 根据内部控制规范要求，制定专项的对外担保管理制度，明确对外担保管理的目的、要求、范围、重点、方法并严格执行；4. 发挥内部审计职能作用，实施对外担保活动全过程审计，确保对外担保的合法性、合理性和效益型，减少对外担保风险发生的概率；5. 加强对外担保相关信息的收集、分析、解读，定期进行对外担保风险性评估，制定应对预案，增强预测、防范、化解、处置对外担保风险的能力；6. 强化依法维权意见，当对外担保项目失败，需要承担连带赔偿责任时，善于运用法律手段维护自身合法权益。

5、子公司房产尚未办理证书的风险

2010年1月26日，公司子公司济南哈维购买了济南高新控股集团有限公司位于济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼13层B2区产权房屋，2014年9月30日，房屋已交付，公司已经使用，但由于开发商原因，公司尚未办理房产证。

应对措施：开发商济南高新控股集团有限公司是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司。我公司将积极联系开发商，督促其提供相关资料，以其尽快办理房产证书。

6、汇率波动的风险

2019 年, 公司出口销售收入占主营业务收入的比例为 50.97%。公司出口业务主要以美元定价及结算, 2019 年, 汇兑损益为 81,360.59 元, 占净利润的比例为 1.54%。自 2005 年 7 月以来, 我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司的出口业务主要以美元为结算货币, 近年来, 人民币对美元汇率波动较大, 公司未利用金融工具规避汇兑风险。虽然报告期内汇兑损益占净利润的比例较低, 但是随着汇率的变化, 公司的销售额以及净利润会随之波动, 公司在出口业务中仍面临一定的汇率风险。

应对措施: 1. 加速市场多元化步伐, 并根据各个国家和地区的金融政策规定, 尽量选择多币种进行结算, 规避单一货币的升、贬值风险; 2. 加强成本和费用管理。切实加强采购、生产、销售、储存、资金运筹等各个环节的成本和费用管理, 充分挖掘内部潜力, 降低成本和费用开支, 扩大产品利润空间, 增强出口产品的价格竞争力; 3. 加快出口变现, 减少应收外汇账款占用; 4. 增加外汇负债, 平衡外汇收支; 5. 开展人民币套期保值业务; 6. 加大汇率风险管理。

7、未为全员缴纳社保的风险

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司及其子公司、分公司在册员工 149 人, 其中退休返聘人员 9 人。全体员工的社保缴纳情况为: 缴纳养老保 105 人; 缴纳失业保险人 105; 缴纳工伤保险 114 人; 缴纳生育保险 105 人; 缴纳医疗保险 105 人, 商业意外险 26 人。

应对措施: 针对上述风险, 公司董事出具《关于社保及住房公积金情况声明和承诺》, 共同声明和承诺如下: 一、公司及其分、子公司若因任何原因导致被要求为员工补缴社会保险金和住房公积金或因此发生其他关联损失, 控股股东和实际控制人将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政处罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用, 该声明和承诺以确保及其分、子公司不因此发生任何经济损失。二、将依法督促公司及其分、子公司在社保和住房公积金事宜上与当地社保主管部门和公积金管理中心加强沟通, 依法逐步完善为公司及其分、子公司的员工办理缴纳社保和住房公积金事宜。

8、安全生产的风险

公司为精细化工企业, 生产过程中使用的原材料的储运和使用存在一定的火险隐患, 如在生产过程中操作不慎, 亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽, 或员工操作不当, 或设备出现问题, 均可能发生失火、爆炸等安全事故, 影响公司的生产经营, 并可能造成较大的经济损失及环境影响, 进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

应对措施: 我公司严格按照《企业安全生产风险公告六条规定》(2014) 70 号公布实施, 即做好

以下安全生产管理工作：一、在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。二、在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。三、在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。四、在工作岗位标明安全操作要点。五、及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。六、及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。七、定期对职工进行安全培训，提高职工的安全防范意识和自防自救能力。

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

- 1、公司坚持以人为本，重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。
- 2、公司作为新三板公众公司，一直坚持“质量第一”，不断满足客户需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，做到绿色生产，维护和保障职工的合法权益。
- 3、为临邑县当地贫困家庭提供创业帮扶资金。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	-----------	----------	----------

天津凯信程 化工机械设 备有限公司	山东瑞博 龙化工科 技股份有 限公司	合同纠纷	2,245,699.15	2.66%	否	2019年3月 28日
总计	-	-	2,245,699.15	2.66%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2018年11月21日，天津凯信程化工机械设备有限公司起诉公司至山东省临邑县人民法院（以下简称“临邑法院”），要求公司支付设备制作费用、代购材料费用、施工安装费用共计2,245,699.15元。2019年1月8日，临邑法院受理该案，案号为（2019）鲁1424民初110号。2019年3月6日，临邑法院第一次公开审理，因部分安装施工合同对安装工程施工费的“市场价格”约定不明，而凯信程主张的价格远高于市场价格且未进行工程决算，公司已向临邑法院申请鉴定，该案尚在审理中。

天津凯信程化工机械设备有限公司于2019年1月15日向临邑法院申请对公司的银行存款或同等价值财产予以保全，以下三银行账户已于2019年1月22日被冻结余额共计744,983.55元：建行临邑县支行（基本户）37001847701050152505；临邑县农商银行（一般户）9140114090142050005753；德州银行临邑支行（一般户）713180808003600000720。

2019年3月6日，公司向临邑法院提起反诉，要求天津凯信程化工机械设备有限公司返还超付工程款50万元、并赔偿经济损失30万元，临邑法院已于2019年3月6日受理，将择期开庭。公司已在2019-001公告中详细披露。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）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				
山东鸿利 化纤科技	5,000,000.00	-	2011/7/19	2012/7/19	保证	连带	已事前及	否

有限公司							时履 行	
总计	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

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）	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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	5,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

2011 年 7 月 19 日，公司前身临邑瑞博龙石油科技有限公司为山东鸿利化纤科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订的 YB7410201128065702 号《流动资金借款合同》提供连带保证责任，并以自有房产（鲁临房权证城字第 45742 号）作抵押，借款本金 500 万元，借款期限自 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日。山东鸿利化纤科技有限公司因财务状况恶化，到期后无力偿还该贷款，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行向济南市中级人民法院提起诉讼，要求山东鸿利化纤科技有限公司支付借款本金 500 万元及欠息 34,173.26 元（截至 2012 年 7 月 1 日，嗣后利息按照中国人民银行有关规定另行计收），共计 8,800,023.26 元，并要求临邑瑞博龙、陈显寿、杨海娜、李上淼、谢小微、山东贝依格服饰发展有限公司承担连带保证责任。

2014 年 8 月 29 日，山东省高级人民法院判决连带责任人期限自 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日，承担本金 500 万元及年利率为 7.216%（逾期罚息为贷款利率基础上加收 50% 的利率）利息。2015 年 4 月 11 日，最高院出具“（2015）民申字第 712 号”《最高人民法院申请再审案件受理通知书》。根据从上海浦东发展银行间接获取到的信息，2016 年 2 月，该案件已经由最高院驳回并已对外披露。目前，公司大股东郑万强正积极与上海浦东发展银行磋商关于该担保及诉讼案件的代偿金额。若上述诉讼被执行，公司将可能承担担保责任，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

本公司考虑到山东鸿利化纤科技有限公司已歇业，无偿还能力，且其他连带担保方偿债能力也不乐观，根据谨慎性原则，公司按照全额本金及利息、罚息计提预计负债。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	5,000,000.00
6. 其他		

注 1：2018 年 1 月 23 日，临邑中银富登村镇银行有限公司与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为 400 万元，授信期限为 2018 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。本公司股东郑万强、刘芳、赵胜国提供最高额为 400 万元的保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用额度为 300 万元。

注 2：2017 年 2 月 21 日，临邑农村信用合作联社与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为 800 万元，授信期限为 2017 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 20 日，本公司股东郑万强提供最高额为 800 万元的保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用额度为 200 万元。

(四) 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	2016/2/18	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	公司存在的对外担保及诉讼的风险	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/18	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	子公司尚未能办理房产证的风险	正在履行中
董监高	2016/2/18	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	公司存在的未为全员缴纳社保风险	正在履行中
董监高	2016/2/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺函	正在履行中
董监高	2016/2/18	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	规范和减少关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

- 1、针对公司存在的对外担保及诉讼的风险，公司已按照全额本金及利息、罚息计提了预计负债。

公司共同实际控制人郑万强已出具承诺：基于《保证合同》产生的任何赔偿责任，均由本人全额承担，且在承担后不向公司进行任何追偿以保证公司不会遭受任何损失。

2、针对子公司尚未能办理房产证的风险，公司共同实际控制人郑万强已出具承诺：公司因子公司济南哈维未办理位于济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 13 层 B2 区的房产证书事项，造成公司产生的不确定风险，由本人承担，且在承担后不向公司进行任何追偿以保证公司不会遭受任何损失。

3、针对公司存在的未为全员缴纳社保风险，公司董事出具《关于社保及住房公积金情况声明和承诺》，共同声明和承诺如下：一、公司及其分、子公司若因任何原因导致被要求为员工补缴社会保险金和住房公积金或因此发生其他关联损失，控股股东和实际控制人将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，该声明和承诺以确保及其分、子公司不因此发生任何经济损失。二、将依法督促公司及其分、子公司在社保和住房公积金事宜上与当地社保主管部门和公积金管理中心加强沟通，依法逐步完善为公司及其分、子公司的员工办理缴纳社保和住房公积金事宜。

4、在申请挂牌时，董监高出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，董监高已严格履行了上述承诺，未有违背。

5、在申请挂牌时，董监高曾出具关于规范和减少关联交易的承诺，目前公司按上市公司的标准对董监高与公司之间的关联交易进行管控，防范董监高及关联方的资金占用行为。

报告期内，公司和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	抵押	30,000.00	0.03%	远期结汇保证金
固定资产	抵押	6,372,775.08	5.96%	贷款抵押尚未到期
货币资金	冻结	744,983.55	0.7%	法院冻结款
总计	—	7,147,758.63	6.69%	—

注：天津凯信程化工机械设备有限公司于 2019 年 1 月 15 日向临邑法院申请对公司的银行存款或同等价值财产予以保全，以下三银行账户已于 2019 年 1 月 22 日被冻结余额共计 744,983.55 元：建行临邑县支行（基本户）37001847701050152505；临邑县农商银行（一般户）9140114090142050005753；德州

银行临邑支行（一般户）713180808003600000720。

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/6/26	1	0	0
合计	1	0	0

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	1	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2019 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过以公司现有总股本 65,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，权益登记日为 2019 年 6 月 25 日，除权除息日为 2019 年 6 月 26 日，截止目前，本次权益分派已经实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	25,994,350	39.82%	-120,000	25,874,350	39.64%
	其中：控股股东、实际控制人	11,246,550	17.23%	40,000	11,286,550.00	17.29%
	董事、监事、高管	11,566,550	17.72%	40,000	11,606,550.00	17.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,285,650	60.18%	120,000	39,405,650	60.36%
	其中：控股股东、实际控制人	33,739,650	51.68%	120,000	33,859,650.00	51.87%
	董事、监事、高管	34,699,650	53.16%	120,000	34,819,650.00	53.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		65,280,000	-	0	65,280,000	-
普通股股东人数		23				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	郑万强	18,551,400	160,000	18,711,400	28.66%	14,033,550	4,677,850
2	赵胜国	14,470,000	0	14,470,000	22.17%	10,852,500	3,617,500
3	刘芳	11,964,800	0	11,964,800	18.33%	8,973,600	2,991,200
合计		44,986,200	160,000	45,146,200	69.16%	33,859,650	11,286,550

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

郑万强和刘芳系夫妻关系，赵胜国和郑万强系表兄弟关系，除此之外公司股东之间无关联关系。

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

无。

（二） 实际控制人情况

郑万强，男，公司董事长，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月至1995年12月，任中科院化学所实验员；1995年12月至1999年7月，任北京汇成万泰科技发展有限公司总经理；1999年9月至2002年7月，在北京大学EMBA全脱产学习；2002年7月至今，任北京瑞博龙石油科技发展有限公司总经理；2006年9月至2012年8月，任临邑瑞博龙石油科技有限公司总经理；2008年1月至今，任济南哈维化学科技发展有限公司总经理；2011年11月至今，任北京六龙科技发展有限公司董事；2014年12月至今，任济南施米丽化学中试成套装置有限公司总经理。2012年9月至2015年9月任公司董事长兼总经理，2015年9月至今任公司董事长。2016年5月至今任公司董事长兼总经理。

赵胜国，男，公司董事，1959年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1983年8月至1986年10月，任北京特种钢材有限公司车间生产主任；1986年10月至2002年12月历任北京首都钢铁公司车间主任、技术科长、总经理助理；2002年12月至今，任金鼎重工有限公司技术总监；2012年9月至今任公司董事，2018年9月至今任公司副总经理。

刘芳，女，公司董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月-1999年8月，任北京材料工艺研究所工程师；1999年8月-2002年2月，任北京汇成万泰科技发展有限公司总经理；2002年2月至今，任北京瑞博龙石油科技发展有限公司技术主管；2012年9月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑万强	董事长、总经理、财务总监	男	1965年10月	硕士	2018.08.21.-2021.08.20	是
赵胜国	董事、副总经理	男	1959年5月	本科	2018.08.21-2021.08.20	是
刘芳	董事	女	1964年3月	本科	2018.08.21-2021.08.20	是
国风玲	董事、副总经理	女	1965年11月	本科	2018.08.21-2021.08.20	是
武轶	董事、副总经理	男	1960年10月	博士	2018.12.13-2021.08.20	是
崔世栋	监事会主席	男	1975年8月	专科	2018.08.21-2021.08.20	是
周明丽	监事	女	1987年4月	本科	2018.08.21-2021.08.20	是
王红乐	监事	男	1988年5月	硕士	2018.08.21-2021.08.20	是
聂亮	副总经理	男	1982年3月	硕士	2018.08.21-2021.08.20	是
张新民	副总经理	男	1982年9月	本科	2018.08.21-2021.08.20	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：

郑万强和刘芳系夫妻关系，赵胜国和郑万强系表兄弟关系，除此之外无关联关系。

(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
郑万强	董事长、总经理、	18,551,400	160,000	18,711,400	28.66%	0

	财务总监					
赵胜国	董事、副总经理	14,470,000	0	14,470,000	22.17%	0
刘芳	董事	11,964,800	0	11,964,800	18.33%	0
国风玲	董事、副总经理	320,000	0	320,000	0.49%	0
武轶	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
崔世栋	监事会主席	160,000	0	160,000	0.25%	0
周明丽	监事	0	0	0	0.00%	0
王红乐	监事	0	0	0	0.00%	0
聂亮	副总经理	400,000	0	400,000	0.61%	0
张新民	副总经理	400,000	0	400,000	0.61%	0
合计	-	46,266,200	160,000	46,426,200	71.12%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
武轶	董事	新任	董事、副总经理	新任

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

武轶，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1979年8月至1984年8月，在吉林大学化学系生物化学专业学习，并获学士学位；1984年10月至1988年6月，在贝尔格莱德大学化工系学习，并获硕士学位；1988年7月至1993年8月，在化学研究所工作，任副研究员；1993年9月至1997年3月，在清华大学生物科学与技术系学习，并获理学博士学位；1997年5月至2010年5月，在生物医药研究所工作，任研究员、所长；2010年5月至2018年11月，在通用技术研究院工作，任研究员、院长，2018年11月至今任公司董事，2019年4月至今任公司副总经理。

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	30	30
生产人员	56	55
销售人员	5	5
技术人员	31	52
财务人员	7	7
员工总计	129	149

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	5	5
本科	29	45
专科	44	51
专科以下	49	46
员工总计	129	149

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、人员变动企业员工团队较稳定，主要技术骨干和中高层管理人员保持稳定。
- 2、人才引进、招聘公司按照发展战略建立了长久人才发展规划，通过与当地各大专院校合作和各种人才招聘渠道不断补充高素质员工，并制定员工职业生涯规划 and 激励机制、员工福利政策和职级晋升办法稳定员工队伍。
- 3、培训计划围绕公司经营生产发展战略目标，制定了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、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
- 4、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》和相关法律规定，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。
- 5、公司不存在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) 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	八、注释 1	5,672,613.82	7,708,795.49
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	八、注释 2	6,151,297.51	5,538,621.60
其中：应收票据		443,687.34	627,250.00
应收账款		5,707,610.17	4,911,371.60
应收款项融资		-	-
预付款项	八、注释 3	2,085,984.22	734,770.27
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、注释 4	1,169,568.49	2,421,563.73
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	八、注释 5	5,245,059.59	9,831,396.58

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	八、注释 6	872,284.30	664,718.17
流动资产合计		21,196,807.93	26,899,865.84
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	八、注释 7	998,276.48	1,031,620.61
固定资产	八、注释 8	74,696,889.81	74,868,692.86
在建工程	八、注释 9	273,180.13	291,075.38
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八、注释 10	7,771,655.60	7,860,033.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、注释 11	1,444,099.35	1,457,515.19
其他非流动资产	八、注释 12	496,084.00	102,750.00
非流动资产合计		85,680,185.37	85,611,687.30
资产总计		106,876,993.30	112,511,553.14

流动负债：			
短期借款	八、注释 13	5,000,000.00	8,000,000.00
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	八、注释 14	1,057,892.98	1,904,637.09
其中：应付票据		-	-
应付账款		1,057,892.98	1,904,637.09
预收款项	八、注释 15	575,995.67	416,027.07
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	八、注释 16	1,088,967.77	1,398,333.46
应交税费	八、注释 17	1,116,688.24	1,335,621.95
其他应付款	八、注释 18	96,012.88	709,063.90
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		8,935,557.54	13,763,683.47
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	八、注释 19	8,800,023.26	8,529,423.26
递延收益	八、注释 20	4,622,784.39	4,752,784.39
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,422,807.65	13,282,207.65
负债合计		22,358,365.19	27,045,891.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、注释 21	65,280,000.00	65,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、注释 22	612,294.40	612,294.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、注释 23	4,060,641.77	4,060,641.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、注释 24	14,320,955.31	15,512,725.85
归属于母公司所有者权益合计		84,273,891.48	85,465,662.02
少数股东权益		244,736.63	-
所有者权益合计		84,518,628.11	85,465,662.02

负债和所有者权益总计		106,876,993.30	112,511,553.14
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		822,472.92	4,262,834.46
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	八、注释 1	443,687.34	627,250.00
应收账款	八、注释 1	14,650,261.07	14,169,790.42
应收款项融资			
预付款项		1,943,686.55	590,763.27
其他应收款	八、注释 2	48,576,528.47	46,739,687.45
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		5,245,059.59	9,831,396.58
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		71,681,695.94	76,221,722.18
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	八、注释 3	9,615,000.00	8,541,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		19,897,670.97	19,614,755.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		4,138,123.05	4,186,866.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,397,589.50	1,341,227.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		35,048,383.52	33,683,848.91
资产总计		106,730,079.46	109,905,571.09
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		753,111.52	1,004,095.79
预收款项		7,528.00	606,468.20
卖出回购金融资产款		-	-

应付职工薪酬		947,611.36	1,196,489.10
应交税费		962,862.64	1,480,857.86
其他应付款		33,945.00	51,924.70
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		7,705,058.52	12,339,835.65
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		8,800,023.26	8,529,423.26
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,800,023.26	8,529,423.26
负债合计		16,505,081.78	20,869,258.91
所有者权益：			
股本		65,280,000.00	65,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		612,294.40	612,294.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,060,641.77	4,060,641.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		20,272,061.51	19,083,376.01
所有者权益合计		90,224,997.68	89,036,312.18
负债和所有者权益合计		106,730,079.46	109,905,571.09

法定代表人：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、注释 25	41,856,888.20	46,850,035.13
其中：营业收入		41,856,888.20	46,850,035.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		35,195,406.31	38,252,176.82
其中：营业成本	八、注释 25	25,459,386.76	27,522,602.78
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	八、注释 26	809,282.07	987,951.06

销售费用	八、注释 27	1,342,998.83	2,318,713.68
管理费用	八、注释 28	5,310,461.86	3,947,251.15
研发费用	八、注释 29	1,867,144.28	2,963,241.35
财务费用	八、注释 30	322,635.50	369,596.81
其中：利息费用		243,291.35	281,806.27
利息收入		12,752.05	9,965.52
信用减值损失	八、注释 32	83,497.01	-
资产减值损失	八、注释 31	-	142,819.99
加：其他收益	八、注释 33	162,400.00	130,000.00
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）		6,823,881.89	8,727,858.31
加：营业外收入	八、注释 34	22,689.62	-
减：营业外支出	八、注释 35	340,933.00	270,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,505,638.51	8,457,258.31
减：所得税费用	八、注释 36	1,224,672.42	1,729,627.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,966.09	6,727,631.01
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）		5,280,966.09	6,727,631.01
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		-55,263.37	-

2. 归属于母公司所有者的净利润		5,336,229.46	6,727,631.01
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		5,280,966.09	6,727,631.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,336,229.46	6,727,631.01
归属于少数股东的综合收益总额		-55,263.37	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.10

法定代表人：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、注释 4	34,244,022.78	41,156,161.34
减：营业成本	八、注释 4	20,316,057.98	27,373,548.62
税金及附加		565,319.75	699,091.26
销售费用		208,777.52	131,623.38
管理费用		1,895,131.62	1,635,209.49
研发费用		1,867,144.28	2,963,241.35
财务费用		243,201.30	229,484.87
其中：利息费用		243,291.35	140,425.27
利息收入		1,890.95	3,445.36
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-105,149.53	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	35,255.69
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）		9,043,240.80	8,159,218.06
加：营业外收入		0.07	-
减：营业外支出		335,599.00	270,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,707,641.87	7,888,618.06
减：所得税费用		990,956.37	1,691,256.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,716,685.50	6,197,361.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,716,685.50	6,197,361.82

(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		7,716,685.50	6,197,361.82
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：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		38,604,200.61	42,587,017.17
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		3,614,159.84	3,014,064.51
收到其他与经营活动有关的现金	八、注释 38	58,723.86	1,792,363.40
经营活动现金流入小计		42,277,084.31	47,393,445.08
购买商品、接受劳务支付的现金		16,380,626.47	29,237,275.04
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		4,997,824.43	3,929,539.52
支付的各项税费		5,343,025.15	6,376,832.71
支付其他与经营活动有关的现金	八、注释 38	4,855,724.00	6,732,782.23
经营活动现金流出小计		31,577,200.05	46,276,429.50
经营活动产生的现金流量净额		10,699,884.26	1,117,015.58
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		4,009,758.13	2,395,442.19
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		4,009,758.13	2,395,442.19
投资活动产生的现金流量净额		-4,009,758.13	-2,395,442.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、注释 38	-	54,350.82
筹资活动现金流入小计		3,300,000.00	6,054,350.82
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,771,291.35	5,558,557.09
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	八、注释 38	-	
筹资活动现金流出小计		12,771,291.35	16,158,557.09
筹资活动产生的现金流量净额		-9,471,291.35	-10,104,206.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-26,450.12

五、现金及现金等价物净增加额		-2,781,165.22	-11,409,083.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,678,795.49	12,947,584.54
六、期末现金及现金等价物余额		4,897,630.27	1,538,501.54

法定代表人：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,930,293.77	38,907,945.93
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,891.02	4,589.76
经营活动现金流入小计		28,932,184.79	38,912,535.69
购买商品、接受劳务支付的现金		7,664,640.56	19,779,269.03
支付给职工以及为职工支付的现金		3,597,741.57	3,328,215.55
支付的各项税费		4,818,479.58	6,074,259.23
支付其他与经营活动有关的现金		4,489,629.50	5,478,569.78
经营活动现金流出小计		20,570,491.21	34,660,313.59
经营活动产生的现金流量净额		8,361,693.58	4,252,222.10
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		1,701,747.32	1,466,290.06
投资支付的现金		1,074,000.00	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,775,747.32	1,466,290.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,775,747.32	-1,466,290.06
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		3,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	54,350.82
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	6,054,350.82
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,771,291.35	5,509,329.59
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		12,771,291.35	13,109,329.59
筹资活动产生的现金流量净额		-9,771,291.35	-7,054,978.77
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		-4,185,345.09	-4,269,046.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,262,834.46	593,308.55
六、期末现金及现金等价物余额		77,489.37	-3,675,738.18

法定代表人：郑万强

主管会计工作负责人：郑万强

会计机构负责人：郑万强

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	(二).3

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)等准则,规定其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 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。公司自 2019 年 1 月 1 日始起执行上述修订后新准则。

本公司执行财会〔2019〕6 号的主要影响如下:利润表新增“信用减值损失”科目,核算企业计提新准则要求的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失,即应收账款、

其他应收款等金融工具的坏账准备不再计入资产减值损失，记入信用减值损失。

2、企业经营季节性或者周期性特征

目前公司产品主要应用领域是油田化学品、UV 油墨和造纸化学品等领域，其中油田化学品占重要比重。石油作为重要的能源资源，是世界经济发展不可或缺的资源产品。受当前全球经济复苏，需求增加、政治经济格局日益复杂的影响，石油行业投资趋于稳定增长，周期性特征凸显，因此对公司的经营周期性也带来一定影响。

3、预计负债

公司已在公开转让说明书“重大事项”、“第四节公司财务”之“八、期后事项、或有事项及其他重要事项”部分对上述对外担保及诉讼情况进行了详细披露。

2015年4月11日，最高院出具“(2015)民申字第712号”《最高人民法院申请再审案件受理通知书》。2016年2月，该案件已经由最高院驳回并已对外披露。目前，公司大股东郑万强正积极与上海浦东发展银行磋商关于该担保及诉讼案件的代偿金额。若上述诉讼被执行，公司将可能会承担担保责任，将会对公司的生产经营造成一定的影响。根据谨慎性原则，公司已按照全额500万本金及利息、罚息计提了8,800,023.26元的预计负债，公司共同实际控制人郑万强已出具承诺：基于《保证合同》产生的任何赔偿责任，均由本人全额承担，且在承担后不向公司进行任何追偿以保证公司不会遭受任何损失。截至本半年报批准报出之日，上述担保及诉讼事项尚没有最新进展。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,517.32	10,625.57
银行存款	5,633,096.50	7,668,169.92

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	30,000.00	30,000.00
合计	5,672,613.82	7,708,795.49

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
远期结汇保证金	30,000.00	30,000.00
法院冻结款	744,983.55	
合计	774,983.55	30,000.00

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	443,687.34	627,250.00
应收账款	5,707,610.17	4,911,371.60
合计	6,151,297.51	5,538,621.60

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	443,687.34	627,250.00
商业承兑汇票		
合计	443,687.34	627,250.00

2. 期末公司已背书或贴现且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	5,468,137.08	
商业承兑汇票		
合计	5,468,137.08	

（二）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	6,309,063.34	100.00	601,453.17	9.53	5,707,610.17
单项金额虽不重大但单独					

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（%）	
计提坏账准备的应收账款					
合计	6,309,063.34	100.00	601,453.17	9.53	5,707,610.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	5,363,433.27	100.00	452,061.67	8.43	4,911,371.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,363,433.27	100.00	452,061.67	8.43	4,911,371.60

2. 应收账款分类说明

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	5,789,063.34	289,453.17	5.00
4—5年	520,000.00	312,000.00	60.00
合计	6,309,063.34	601,453.17	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 149,391.5 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
第一名	否	1,034,834.84	16.40	51,741.74
第二名	否	1,011,240.87	16.03	50,562.04
第三名	否	748,704.33	11.87	37,435.22
第四名	否	710,000.00	11.25	35,500.00
第五名	否	649,764.00	10.30	32,488.20
合计		4,154,544.04	65.85	207,727.20

注释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	2,085,984.22	100.00	734,770.27	100.00
合计	2,085,984.22	100.00	734,770.27	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否关联方	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	否	531,609.25	25.48	1年以内	货物未到
第二名	否	301,702.33	14.46	1年以内	货物未到
第三名	否	249,240.35	11.95	1年以内	能源未提供
第四名	否	194,170.00	9.31	1年以内	货物未到
第五名	否	175,800.00	8.43	1年以内	货物未到
合计		1,452,521.93	69.63	—	—

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,169,568.49	2,421,563.73
合计	1,169,568.49	2,421,563.73

(一) 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	1,231,124.73	100.00	61,556.24		1,169,568.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,231,124.73	100.00	61,556.24		1,169,568.49

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	2,549,014.46	100.00	127,450.73	5.00	2,421,563.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,549,014.46	100.00	127,450.73	5.00	2,421,563.73

2. 其他应收款分类说明

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	1,231,124.73	61,556.24	5.00
合计	1,231,124.73	61,556.24	5.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-65,894.49 元；本期无收回或转回的坏账准备。

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	127,450.73			127,450.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-65,894.49			-65,894.49
2019 年 6 月 30 日余额	61,556.24			61,556.24

4. 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
押金及保证金		5,000.00
备用金	4,000.00	40,668.66
代垫款项	84,363.66	27,570.70
出口退税款	1,142,761.07	2,475,775.10
合计	1,231,124.73	2,549,014.46

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	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
济南市高新区国家税务局	否	出口退税	1,142,761.07	1年以内	92.82	57,138.05
公司员工	否	代垫社保款	82,990.05	1年以内	6.74	4,149.50
孟宪岩	否	备用金	4,000.00	1年以内	0.32	200.00
中国联通济南分公司	否	代垫款项	1,373.61	1年以内	0.11	68.68
合计		—	1,231,124.73	—	100.00	61,556.24

注释5. 存货

1. 存货分类

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	985,002.81		985,002.81	1,216,116.74		1,216,116.74
库存商品	4,167,795.21	201,383.70	3,966,411.51	8,216,405.41	201,383.70	8,015,021.71
周转材料	293,645.27		293,645.27	600,258.13		600,258.13
合计	5,446,443.29	201,383.70	5,245,059.59	10,032,780.28	201,383.70	9,831,396.58

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	201,383.70						201,383.70
合计	201,383.70						201,383.70

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	871,034.30	628,768.24
预缴税额	1,250.00	35,949.93
合计	872,284.30	664,718.17

注释7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,403,963.40			1,403,963.40

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,403,963.40			1,403,963.40
二. 累计折旧（摊销）				
1. 期初余额	372,342.79			372,342.79
2. 本期增加金额	33,344.13			33,344.13
计提或摊销	33,344.13			33,344.13
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	405,686.92			405,686.92
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	998,276.48			998,276.48
2. 期初账面价值	1,031,620.61			1,031,620.61

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物（舜泰广场）	998,276.48	正在办理中
合计	998,276.48	

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	74,696,889.81	74,868,692.86
固定资产清理		
合计	74,696,889.81	74,868,692.86

（一）固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	73,905,121.77	22,522,188.14	613,952.25	1,533,633.18	2,105,536.36	100,680,431.70
2. 本期增加金额	213,898.00	2,330,803.36	95,008.84	118,208.64	183,781.26	2,941,700.10
购置		2,330,803.36	95,008.84	118,208.64	183,781.26	2,727,802.10
在建工程转入	213,898.00					213,898.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	74,119,019.77	24,852,991.50	708,961.09	1,651,841.82	2,289,317.62	103,622,131.80
二. 累计折旧						
1. 期初余额	9,944,791.03	13,754,842.82	498,854.31	979,319.13	633,931.55	25,811,738.84
2. 本期增加金额	1,755,862.04	1,045,364.99	14,610.08	141,177.05	156,488.99	3,113,503.15
本期计提	1,755,862.04	1,045,364.99	14,610.08	141,177.05	156,488.99	3,113,503.15
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	11,700,653.07	14,800,207.81	513,464.39	1,120,496.18	790,420.54	28,925,241.99
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	62,418,366.70	10,052,783.69	195,496.70	531,345.64	1,498,897.08	74,696,889.81
2. 期初账面价值	63,960,330.74	8,767,345.32	115,097.94	554,314.05	1,471,604.81	74,868,692.86

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	273,180.13	291,075.38
工程物资		
合计	273,180.13	291,075.38

(一) 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
零星工程	273,180.13		273,180.13	291,075.38		291,075.38

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
合计	273,180.13		273,180.13	291,075.38		291,075.38

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	8,837,763.95	57,092.08	8,894,856.03
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,837,763.95	57,092.08	8,894,856.03
二. 累计摊销			
1. 期初余额	977,730.69	57,092.08	1,034,822.77
2. 本期增加金额	88,377.66		88,377.66
本期计提	88,377.66		88,377.66
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,066,108.35	57,092.08	1,123,200.43
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	7,771,655.60		7,771,655.60
2. 期初账面价值	7,860,033.26		7,860,033.26

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	201,383.70	30,207.56	780,896.10	114,261.70
信用减值准备	663,009.41	93,888.31		
预计负债	8,800,023.26	1,320,003.49	8,529,423.26	1,279,413.49
诉讼赔偿			638,400.00	63,840.00

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
合计	9,664,416.37	1,444,099.35	9,948,719.36	1,457,515.19

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款	496,084.00	102,750.00
合计	496,084.00	102,750.00

注释13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	5,000,000.00	8,000,000.00

注：短期借款由本公司固定资产和无形资产作为抵押担保，并由股东提供连带责任担保。

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,057,892.98	1,904,637.09
合计	1,057,892.98	1,904,637.09

（一）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	753,111.52	1,012,695.79
应付工程设备款	137,531.46	724,691.3
应付运输费		
应付购房款	167,250.00	167,250.00
合计	1,057,892.98	1,904,637.09

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
济南高新控股集团有限公司	167,250.00	尚未办妥房产证（舜泰广场）
合计	167,250.00	—

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预收货款	575,995.67	416,027.07
预收技术开发费		
合计	575,995.67	416,027.07

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

注释16. 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
短期薪酬	1,398,333.46	4,147,301.89	4,526,799.98	1,018,835.37
离职后福利-设定提存计划		531,156.22	461,023.82	70,132.40
合计	1,398,333.46	4,678,458.11	4,987,823.80	1,088,967.77

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,089,366.01	3,831,983.67	4,254,807.41	666,542.27
职工福利费		29,012.74	29,012.74	
社会保险费		397,985.35	397,985.35	
其中：基本医疗保险费		205,102.00	179,704.15	25,397.85
补充医疗保险		1,541.12	1,541.12	
工伤保险费		20,359.88	17,303.48	3,056.40
生育保险费		12,181.98	10,795.58	1,386.40
住房公积金		47,120.50	33,635.50	13,485.00
工会经费和职工教育经费	308,967.45			308,967.45
合计	1,398,333.46	4,147,301.89	4,526,799.98	1,018,835.37

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
基本养老保险		510,783.30	443,423.70	67,359.60
失业保险费		20,372.92	17,600.12	2,772.80
合计		531,156.22	461,023.82	70,132.40

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	391,531.66	
企业所得税	453,143.94	951,093.49
个人所得税	5,627.44	15,628.07

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	23,436.12	25,275.29
房产税	86,040.68	135,049.24
土地使用税	123,441.82	176,578.28
教育费附加	13,673.29	15,105.71
地方教育费附加	9,115.51	10,070.48
水利基金	2,010.34	2,517.62
印花税	6,830.48	2,258.20
其他	1,836.96	2,045.57
合计	1,116,688.24	1,335,621.95

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,012.88	709,063.90
合计	96,012.88	709,063.90

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
未付费用	96,012.88	68,356.70
代收社保		2,307.20
应付赔偿款		638,400.00
合计	96,012.88	709,063.90

注释19. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外担保预计负债	8,800,023.26	8,529,423.26	
合计	8,800,023.26	8,529,423.26	

注释20. 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
与资产相关政府补助	4,752,784.39		130,000.00	4,622,784.39	详见注
合计	4,752,784.39		130,000.00	4,622,784.39	

注：根据德州市发展和改革委员会 2011 年 7 月 28 日下发的《关于转发省下达我市 2011 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》（德发改投资[2011]270 号）、2011 年 12 月 12 日下发的《关于转发省下达我国家安排我市服务建设项目 2011 年省级配套投资

计划的通知》（德发改投资[2011]511号）文件规定，本公司于2011年10月、2012年1月收到中央预算内和省级配套投资资金各260万元，共计520万元。补助资金用于建设巴瑞科技创业公共服务平台项目，主要补助内容为科研楼、中试车间的建设以及购置相关配套设备。本公司将其确认为与资产相关的政府补助，并根据资产受益期限进行摊销。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,280,000.00						65,280,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	612,294.40			612,294.40
合计	612,294.40			612,294.40

注释23. 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	4,060,641.77			4,060,641.77
合计	4,060,641.77			4,060,641.77

注释24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	15,512,725.85	—
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	15,512,725.85	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,336,229.46	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	6,528,000.00	
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	14,320,955.31	

注释25. 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

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	41,856,888.20	25,459,386.76	46,850,035.13	27,522,602.78
其他业务				
合计	41,856,888.20	25,459,386.76	46,850,035.13	27,522,602.78

注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	135,242.03	163,445.53
教育费附加	80,190.75	97,865.49
地方教育附加	53,460.47	65,243.64
地方水利建设基金	12,502.13	16,294.87
土地使用税	264,704.45	353,156.56
房产税	221,310.63	268,525.60
印花税	39,126.58	20,092.60
其他	2,745.03	3,326.77
合计	809,282.07	987,951.06

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	473,286.10	234,237.49
办公费	20,062.01	18,198.94
运输费	666,778.35	1,791,295.20
差旅费	182,872.37	274,352.05
报检费		630.00
合计	1,342,998.83	2,318,713.68

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,998,671.91	1,355,532.40
业务招待费	85,138.37	44,240.03
办公费	131,641.94	153,640.83
折旧	1,767,100.64	1,587,297.82
差旅费	171,196.91	249,490.28
会议费		5,062.00
维修费	89,170.50	49,137.33
水电费	200,860.98	49,371.00
无形资产摊销	88,377.66	94,086.84
残疾人就业保障金	6,554.53	3,471.70

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务及咨询费	148,638.93	244,482.41
厂区绿化费及其他	623,109.49	111,438.51
合计	5,310,461.86	3,947,251.15

注释29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,178,422.29	1,813,083.73
直接材料	426,206.37	903,001.53
折旧费	251,634.71	229,419.04
其他	10,880.91	17,737.05
合计	1,867,144.28	2,963,241.35

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	243,291.35	281,806.27
减：利息收入	12,752.05	9,965.52
汇兑损益	81,360.59	81,968.37
银行手续费	10,735.61	15,787.69
合计	322,635.50	369,596.81

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		142,819.99
存货跌价损失		
合计		142,819.99

注释32. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	149,391.50	
其他应收款坏账损失	-65,894.49	
合计	83,497.01	

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	162,400.00	130,000.00
合计	162,400.00	130,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年度高新区促外贸稳增长补贴	32,400.00		32,400.00
计入递延收益的政府补助	130,000.00	130,000.00	130,000.00
合计	162,400.00	130,000.00	162,400.00

注释34. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	130,000.00	130,000.00	
合计	130,000.00	130,000.00	

注释35. 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
赔偿款			
其他	22,689.62		22,689.62
合计	22,689.62		22,689.62

注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
预计负债	270,600.00		270,600.00
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
诉讼赔偿费	50,333.00	270,600.00	50,333.00
合计	340,933.00	270,600.00	340,933.00

注释37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,211,256.58	1,809,447.86
递延所得税费用	13,415.84	-79,820.56
合计	1,224,672.42	1,729,627.30

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	6,505,638.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	975,845.78

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-235,409.04
调整以前期间所得税的影响	-223,042.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	26,188.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	617,249.52
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	63,840.00
所得税费用	1,224,672.42

注释38. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		190,000.00
利息收入	12,752.05	14,442.07
往来款项及其他	37,371.81	21,345.31
合计	50,123.86	225,787.38

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	869,712.73	2,486,401.40
管理及研发费用付现支出	1,893,398.93	5,035,407.93
财务费用付现支出	10,735.61	29,541.71
往来款项及其他	1,336,893.18	2,127,328.07
法院冻结资金	744,983.55	
合计	4,855,724.00	9,678,679.11

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,280,966.09	6,727,631.01
加：资产减值准备	83,497.01	142,819.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,146,847.28	3,147,050.31
无形资产摊销	88,377.66	94,086.84
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)		

项目	本期金额	上期金额
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）	243,291.35	281,806.27
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）	13,415.84	-79,820.56
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）	4,586,336.99	-3,808,824.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,257,906.53	-5,545,187.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,484,941.43	157,454.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,699,884.26	1,117,015.58
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	4,897,630.27	1,538,501.54
减：现金的期初余额	7,678,795.49	12,947,584.54
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	-2,781,165.22	-11,409,083.00

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,897,630.27	1,538,501.54
其中：库存现金	9,517.32	13,114.89
可随时用于支付的银行存款	4,888,112.95	1,525,386.65
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	4,897,630.27	1,538,501.54

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	30,000.00	远期结汇保证金
货币资金	744,983.55	法院冻结款
固定资产	6,372,775.08	贷款抵押尚未到期
合计	7,147,758.63	

注释41. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,482.01	6.8747	195,805.27
应收账款			
其中：美元	406,531.00	6.8747	2,794,778.67

二、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

三、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东巴瑞生物医药科技发展有限公司	济南	山东济南	销售	100.00		投资设立
济南哈维化学科技发展有限公司	济南	山东济南	销售	100.00		投资设立
济南施米丽化学中试成套装置有限公司	临邑	山东临邑	研发、销售	100.00		投资设立
北京瑞博龙石油科技发展有限公司	北京	北京	销售	100.00		投资设立
北京瑞博龙新材料有限公司	北京	北京	销售	100.00		投资设立
山东巴瑞环境监测股份有限公司	济南	山东济南	技术服务	60.00	40.00	投资设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制方情况

郑万强和刘芳系夫妻关系，郑万强和赵胜国系表兄弟关系，郑万强、刘芳、赵胜国三人签署一致行动人协议，约定三方保持一致行动，是公司的共同实际控制人

(二) 本公司的子公司情况详见附注三、在其他主体中的权益。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武悦	持股 5%以上的股东
闫琦	持股 5%以上的股东

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑万强、刘芳、赵胜国	4,000,000.00	2018.01.23	2023.01.22	否
郑万强	8,000,000.00	2017.02.21	2020.02.20	否
合计	12,000,000.00			

注 1：2018 年 1 月 23 日，临邑中银富登村镇银行有限公司与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为 400 万元，授信期限为 2018 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。本公司股东郑万强、刘芳、赵胜国提供最高额为 400 万元的保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用额度为 300 万元。

注 2：2017 年 2 月 21 日，临邑农村信用合作联社与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为 800 万元，授信期限为 2017 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 20 日，本公司股东郑万强提供最高额为 800 万元的保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用额度为 200 万元。

3. 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山东鸿利化纤科技有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日	

2011 年 7 月 19 日，公司前身临邑瑞博龙石油科技有限公司为山东鸿利化纤科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订的 YB7410201128065702 号《流动资金借款合同》提供连带保证责任，并以自有房产（鲁临房权证城字第 45742 号）作抵押，借款本金 500 万元，期限自 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日。山东鸿利化纤科技有限公司因财务状况恶化，到期后无力偿还该贷款，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行向济南市中级人民法院提起诉讼，要求山东鸿利化纤科技有限公司支付借款本金 500 万元及欠息 34,173.26 元（截止 2012 年 7 月 1 日，嗣后利息按照中国人民银行有关规定另行计收），共计 5,034,173.26 元，并要求临邑瑞博龙、陈显寿、杨海娜、李上淼、谢小微、山东贝依格服饰发展有限公司承担连带保证责任。

2014 年 8 月 29 日，山东省高级人民法院判决连带责任人期限自 2011 年 7 月 19 日至

2012年7月19日，承担本金500万元及年利率为7.216%（逾期罚息为贷款利率基础上加收50%的利率）利息。2015年4月11日，最高院出具“（2015）民申字第712号”《最高人民法院申请再审案件受理通知书》。2015年6月26日，最高院驳回公司的再审申请。

截止2019年6月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行已达成初步代偿方案，但尚未得到浦发银行总部批复。

本公司考虑到山东鸿利化纤科技有限公司已歇业，无偿还能力，且其他连带担保方偿债能力也不乐观，根据谨慎性原则，按照全额本金及利息、罚息计提预计负债。

2、天津凯信程化工机械设备有限公司与公司合同纠纷案

2018年11月21日，天津凯信程化工机械设备有限公司起诉公司至山东省临邑县人民法院（以下简称“临邑法院”），要求公司支付设备制作费用、代购材料费用、施工安装费用共计2,245,699.15元。2019年1月8日，临邑法院受理该案，案号为（2019）鲁1424民初110号。2019年3月6日，临邑法院第一次公开审理，因部分安装施工合同对安装工程施工费的“市场价格”约定不明，而凯信程主张的价格远高于市场价格且未进行工程决算，公司已向临邑法院申请鉴定，该案尚在审理中。

天津凯信程化工机械设备有限公司于2019年1月15日向临邑法院申请对公司的银行存款或同等价值财产予以保全，本公司三家银行账户（建行临邑县支行、临邑县农商银行、德州银行临邑支行）于2019年1月22日被冻结，金额共计744,983.55元。

2019年3月6日，公司向临邑法院提起反诉，要求天津凯信程化工机械设备有限公司返还超付工程款项50万元，并赔偿经济损失30万元，临邑法院已于2019年3月6日受理，将择期开庭。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	443,687.34	627,250.00
应收账款	14,650,261.07	14,169,790.42
合计	15,093,948.41	14,797,040.42

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	443,687.34	627,250.00

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
合计	443,687.34	627,250.00

2. 期末公司已背书或贴现且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	5,468,137.08	
商业承兑汇票		
合计	5,468,137.08	

(二) 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	15,452,295.85	100.00	312,000.00	2.02	15,140,295.85
其中：关联方组合	14,932,295.85	96.63			14,932,295.85
账龄组合	520,000.00	3.37	312,000.00	60.00	208,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,452,295.85	100.00	312,000.00	2.02	15,140,295.85

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	14,377,790.42	100.00	208,000.00	1.45	14,169,790.42
其中：关联方组合	13,857,790.42	96.38			13,857,790.42
账龄组合	520,000.00	3.62	208,000.00	40.00	312,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,377,790.42	100.00	208,000.00	1.45	14,169,790.42

2. 应收账款分类说明

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（%）
3—4 年	520,000.00	312,000.00	60.00
合计	520,000.00	312,000.00	60.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,000.00 元，本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
济南哈维化学科技发展有限公司	是	9,918,215.64	66.29	
北京瑞博龙石油科技发展有限公司	是	4,289,107.97	28.67	
北京瑞博龙新材料有限公司	是	234,937.46	1.57	
涿州京西石油工程技术有限公司	否	520,000.00	3.48	312,000.00
合计		14,377,790.42	100.00	312,000.00

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,576,528.47	46,739,687.45
合计	48,576,528.47	46,739,687.45

（一）其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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	48,580,384.81	100.00	3,856.34	0.01	48,576,528.47
其中：关联方组合	48,503,258.06	99.84			48,503,258.06
账龄组合	77,126.75	0.16	3,856.34	5.00	73,270.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,580,384.81	100.00	3,856.34	0.01	48,576,528.47

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	46,742,394.26	100.00	2,706.81	0.01	46,739,687.45
其中：关联方组合	46,688,258.06	99.88			46,688,258.06
账龄组合	54,136.20	0.12	2,706.81	5.00	51,429.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,742,394.26	100.00	2,706.81	0.01	46,739,687.45

2. 其他应收款分类说明

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	77,126.75	3,856.34	5.00
合计	77,126.75	3,856.34	5.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,149.53 元，本期无收回或转回的坏账准备。

4. 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
关联方往来	48,503,258.06	43,648,258.06
备用金		28,350.00
代垫社保等	77,126.75	25,786.20
合计	48,580,384.81	43,702,394.26

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,615,000.00		9,615,000.00	8,541,000.00		8,541,000.00
合计	9,615,000.00		9,615,000.00	8,541,000.00		8,541,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东巴瑞生物医药科技发展有限	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
公司							
济南哈维化学科技发展有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
济南施米丽化学中试成套装置有限公司	250,000.00	250,000.00			250,000.00		
北京瑞博龙石油科技发展有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
北京瑞博龙新材料有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
山东巴瑞环境监测股份有限公司	1,791,000.00	1,791,000.00	1,074,000.00		2,865,000.00		
合计	8,541,000.00	8,541,000.00	1,074,000.00		9,615,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,244,022.78	20,316,057.98	41,156,161.34	27,373,548.62

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	162,400.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-270,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,643.42	
减：所得税影响额	-9,749.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-146,093.57	

(二) 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	6.05	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.08	0.08

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十三日