



海德尔

NEEQ:832220

海德尔节能环保股份有限公司

Haider Energy Saving and environment protection Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



截至 2019 年 6 月 30 日，公司海德尔节能大厦已建成 17 层（共 17 层），主体及二次结构、内墙抹灰、消防水池、电梯、人防排水、外墙装饰工程、空调安装已完工，内部装饰工程正在施工中，未来将成为集前沿技术开发、检测试验、产业孵化等为一体的现代化的环保技术开发基地。

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 | 16 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 22 |
| 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 | 28 |
| 第八节 财务报表附注 | 42 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、海德尔 | 指 | 海德尔节能环保股份有限公司 |
| 公司、本公司、海德尔 | 指 | 海德尔节能技术股份有限公司（曾用名） |
| 山东智水 | 指 | 山东智水环境科技有限公司 |
| 金诺节能 | 指 | 聊城市金诺节能科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《海德尔节能环保股份有限公司章程》 |
| 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》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 海德尔节能环保股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 海德尔节能环保股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海德尔节能环保股份有限公司监事会 |
| 主办券商 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国各中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| EMC | 指 | 合同能源管理 |
| 合同能源管理项目 | 指 | 节能服务公司与用能单位以契约形式约定的节能项目 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期、本年 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |

声明与提示

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

公司负责人冯元士、主管会计工作负责人宫秀梅 及会计机构负责人（会计主管人员）宫秀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 | 山东省蓬莱市南关路 198 号，海德尔节能环保股份有限公司证券法务部办公室 |
| 备查文件 | <p>（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</p> <p>（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 海德尔节能环保股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Haider Energy Saving and environment protection Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 海德尔 |
| 证券代码 | 832220 |
| 法定代表人 | 冯元士 |
| 办公地址 | 山东省烟台市蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 宫秀梅 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0535-5830090 |
| 传真 | 0535-5835299 |
| 电子邮箱 | meizi2016@163.com |
| 公司网址 | www.hider.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南 265600 |
| 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 | 公司证券法务部 |

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 | 2004-08-18 |
| 挂牌时间 | 2015-04-03 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 |
| 主要产品与服务项目 | 为以合同能源管理 (EPC) 模式从事节能服务项目的投资、设计、建设及运营管理及在环保服务领域内, 利用自有专利技术提供技术服务、设备销售和整体解决方案。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 84,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 3 |
| 控股股东 | 冯元士 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 冯元士、王丽洁 |

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 | 913706007657798106 | 否 |
| 注册地址 | 山东省烟台市蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南 | 否 |
| 注册资本（元） | 84,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商 | 国融证券 |
| 主办券商办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |

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 | 2,644,813.15 | 8,562,711.33 | -69.11% |
| 毛利率% | 3.98% | 34.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,531,507.70 | -9,398,825.69 | 30.51% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,472,233.62 | -9,398,936.74 | 52.42% |
| 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） | -6.02% | -5.23% | - |
| 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） | -4.12% | -5.23% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | -0.11 | 27.27% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 201,317,117.40 | 240,778,390.56 | -16.39% |
| 负债总计 | 96,127,161.86 | 128,627,311.30 | -25.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 105,314,771.57 | 111,846,279.27 | -5.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.25 | 1.33 | -6.02% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.89% | 45.94% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.75% | 53.42% | - |
| 流动比率 | 1.02 | 1.09 | - |
| 利息保障倍数 | -2.01 | -10.26 | - |

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 | 644,967.68 | 7,624,822.90 | -91.54% |
| 应收账款周转率 | 0.02 | 0.09 | - |
| 存货周转率 | 0.19 | 0.67 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----|------|------|
|--|----|------|------|

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 总资产增长率% | -16.39% | -4.29% | - |
| 营业收入增长率% | -69.11% | -30.94% | - |
| 净利润增长率% | 28.94% | -20.65% | - |

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 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|----------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 38,186.72 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,069.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,470.00 |
| 其他 | -2,113,000.00 |
| 非经常性损益合计 | -2,059,274.08 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -2,059,274.08 |

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

本公司是处于“M 科学研究与技术服务业 75 科技推广和应用服务业”大类下的“M7514 节能技术推广服务”小类；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“M 科学研究与技术服务业”大类下的“M75 科技推广和应用服务业”小类，公司是以合同能源管理模式（EMC）为客户（如：能源消耗行业客户）提供整体解决方案和一体化服务的服务提供商。报告期，公司商业模式如下：

1、营销模式：

公司主要采用合同能源管理模式针对企业客户的具体节能环保需求，设计一整套全方位、一体化的节能环保方案。根据方案，通过公司垫资方式外部采购设备，为企业客户建设节能环保项目。公司主要销售方式为通过各大院校、科研机构引荐，自主推广节能环保方案方式（即以合同能源管理模式）取得客户，主要收入来源为与企业客户分享节能收益。

2、运营模式：

通过与客户共同分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展，是一种互惠共赢的节能减排合作新模式。目前公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200台）能源管理服务合同，合同期限为2016年11月28日至2022年11月28日，本项目自2017年8月开始陆续投入使用，截止报告期末已为公司带来66.39万元收入。截至本报告披露日已安装138台，节能效率较好，预计每年将为公司带来98.35万元收入，公司将通过采油节能控制器真正将节能环保服务推广应用于石油行业；截至2019年6月30日公司与客户试运行的燃气节能项目节能率较好，已形成1.9万的收入，为公司开拓燃气节能市场，提供了较高的说服力，也为公司带来新的盈利增长点。

3、核心团队：

拥有高级技术人员数名，致力于节能环保新产品新技术的研发与推广，为客户提供整体解决方案和一体化服务。

4、技术优势：

拥有国家自主知识产权的“多重套管换热器”列入山东省第三批重点节能技术推广目录。

5、校企联盟：

先后与西安交通大学、鲁东大学、哈尔滨工业大学、中国石油大学、山东高端科技工程研究院、山东科学院、天津大学、同济大学建立战略合作关系，成立了产学研技术开发基地。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

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

报告期内，国内外经济大环境持续低迷，波及节能服务产业下游行业，节能服务产业整体业绩受到一定影响，面临复杂困难局势，公司坚持技术创新，加强内部管理力度，深度整合技术、管理、合作等各项资源，引进石油节能控制器、燃气节能器等资源综合利用装备，大大降低石油油井的人工成本、耗能企业燃气使用成本；通过上述技术合作及拟开展的新技术工艺产业规模化将推进企业转型发展。

一、报告期内，公司实现营业收入 2,644,813.15 元，较去年同期相比，下降 69.11%；归属于母公司所有者的净利润为-6,531,507.70 元，较去年同期减亏 2,867,317.99 元，主要原因为资产减值损失金额较去年同期减少 6,468,870.43 元。

二、报告期内，公司期末现金及现金等价物余额为 860,116.53 元，较去年同期减少了 98.38%，占总资产的比重为 0.43%，主要包括公司的库存现金、银行存款，主要原因为采购项目所需的天然气节能辐射助燃器设备支付货款。

三、报告期内，公司总资产为 201,317,117.40 元，较期初减少 16.39%；负债总额为 96,127,161.86 元，较期初减少 25.27%；所有者权益合计为 105,189,955.54 元，较期初减少 6.21%，主要是由于公司 2019 年上半年亏损，未分配利润减少所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司海德尔节能大厦已建成 17 层（共 17 层），主体及二次结构、内墙抹灰已完成，电缆桥架、消防水池、电梯、人防排水工程、外墙装饰、空调安装已完成，随着内装工程的施工，预计投入使用后将作为集前沿技术开发、检测试验、产业孵化等为一体的现代化的环保技术开发基地。

未来公司将继续通过校企联盟、技术合作，推出节能环保新产品、新技术，有望实现产业结构的转型升级，产品服务将从海水养殖业向石油、燃气耗能等行业拓展。

现公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200台）能源管理服务合同，经过持续的运行，虽然进度缓慢，但节能效率较好，正在步入正轨。

子公司与山东聊城中钢联金属制造有限公司签订的能源管理合同，目前已经验收完毕并投入使用，报告前期试运行已形成了 19,418.40 元分享收入。未来公司将通过采油节能控制器、余热发电、天然气节能辐射助燃器等将节能环保服务推广应用于石油、燃气行业，为公司带来新的盈利增长点。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生其它重大变化。

三、 风险与价值

一、合同能源管理项目因合作方经营状况变化带来的风险

原因及影响：公司通过合同能源管理模式提供节能服务，但由于合同能源管理方式采用“节能服务公司投入，后续分享节能效益”的方式将风险从耗能企业转移到节能服务公司上。项目完工并产生节能效益后节能服务公司才能分享节能效益，因此存在耗能企业因经营状况变化而不能按时分享节能效益的可能，将对节能服务公司的经营情况带来不利影响。

主要对策：报告期内，公司针对耗能企业调研、筛查，以经营业绩稳定、信誉较好的客户作为重点，采用合适的合同能源管理运作模式，以降低因客户经营状况变化带来的风险。

二、行业政策扶持力度减弱的风险

原因及影响：节能减排产业是我国产业政策大力扶持的产业。根据国家最新扶持政策，节能服务企业签订的合同能源管理项目的增值税、企业所得税均享受“三免三减半”的政策，在国家发改委完成备案的节能服务企业还可申请合同能源管理财政奖励。上述扶持政策一定程度增加了节能服务企业的盈利水平。随着节能服务产业日益成熟化、市场化，未来存在节能服务产业政策扶持力度减弱的风险。

主要对策：报告期内，公司专门安排人员学习国家最新政策及相关规定，根据国家的相应政策，公司对公司业务作出及时的调整，降低对产业政策扶持的依赖风险。

三、专业人员流失的风险

原因及影响：公司所属行业为科学研究和技术服务业。公司在研发、生产以及售后的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。

主要对策：报告期内，公司逐步完善人才晋升、薪酬管理及福利保险等机制，加强对员工专业知识和技能的学习和再培训。同时将通过员工创新激励、股权激励等激励政策降低核心技术人员和优秀管理人才的流失风险。

四、竞争加剧的风险

原因及影响：合同能源管理是新型的市场化节能机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。在国家发改委、财政部备案的合同能源管理节能服务企业有 6100 多家，未备案的合同能源管理节能服务企业数千家，涉及领域有：电机、路灯、锅炉及窑炉改造、废水及废气利用、余热余压发电等领域。随着国家对节能环保的重视，市场竞争也更加激烈，市场的变化和客户的需求不断提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，保持高增长，迅速做大做强，则未来将面临市场竞争地位下降的风险。

主要对策：报告期内，公司加大节能环保高新人才的引入和节能环保产品的升级与新产品新技术的开发，加强公司与耗能企业的深度合作，为客户提供全方位的节能减排解决方案，建立节能环保技术推广平台，引进推介全国节能环保技术，保持公司活力，永葆市场竞争地位。

五、市场推广风险

原因及影响：报告期内，合同能源管理项目前期投入大，收款期长，多数节能服务公司对该项目的投入、运营都持十分谨慎的态度，故在进行客户选择时主要选择运营状况优良的优质客户，市场推广效果受到影响，存在一定风险。

主要对策：公司为了持续健康稳定发展，持续引进高新技术人才、节能环保新产品新技术，不断调整合同能源管理业务领域，向石油、燃气耗能等行业拓展。

六、公司现金流未来紧张的风险

原因及影响：公司是合同能源管理企业，前期投入主要是设备的投入，投资规模较大，随着业务的开展，未来可能会出现现金流紧张的风险。

主要对策：未来，公司将根据节能服务、污水处理项目开展情况，灵活使用各种资本市场工具，为项目建设提供充足资金准备。

七、业绩大幅下滑风险

原因及影响：自 2016 年年底公司已不再开展公司之前占营业收入比重较大的海水养殖业综合能源管理项目业务，占营业收入比重较大的宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司综合能源管理项目业务自 2017 年年底合同到期，新的综合能源管理项目形成业绩需要时间，公司业绩存在大幅下滑的风险。

主要对策：公司将积极拓展新的综合能源管理项目业务，重点推进采油节能控制器、燃气节能器综合能源管理项目业务，使公司业绩提升。

八、应收账款回款风险

原因及影响：公司主要客户经营业绩下滑，近两年应收账款回收难度加大，如公司主要客户经营业绩无法好转，公司应收账款存在回款风险。

主要对策：公司将加大应收账款回收力度，尽快回收应收账款。

九、诉讼款项无法收回风险

原因及影响：根据 2017 年 6 月 12 日烟台市中级人民法院出具（2017）鲁民初 160 号民事调解书，截至 2017 年 12 月 31 日公司共收回宁夏易捷枸杞庄园有限公司 915 万元欠款，公司尚有 4593.35 万元（截至 2019 年 6 月 30 日）欠款未能收回，公司存在诉讼无法收回风险。

主要对策：该诉讼已经进入执行阶段，公司将按照（2017）鲁民初 160 号民事调解书规定并在必要时采取强制执行方式收回相应欠款。

十、单一客户依赖风险

原因及影响：报告期内，公司主要客户蓬莱蔚阳水泥有限公司占公司销售收入比例过高，公司存在单一客户依赖风险。

主要对策：公司将积极拓展新的综合能源管理项目业务，重点推进采油节能控制器、燃气节能器、综合能源管理项目业务，加大力度拓展市场，解决公司对单一客户过于依赖的问题。

十一、公司持续经营能力的风险：

截至 2019 年 06 月 30 日，公司的财务报表未分配利润累计金额-43,464,970.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。

截止 2018 年年底，公司原有占比较大的综合能源管理项目已陆续到期，已开展的新项目，形成规模需要时间，导致收入下滑。

公司主要客户经营业绩下滑，导致应收账款收回难度增大，回款困难。将期末单项金额且有客观证据表明发生了减值的应收账款按 80%或 100%计提了坏账准备，导致资产减值。

公司的新业务尚处于发展阶段，员工的薪酬支出、业务推广、技术服务费等费用持续支出，导致公司出现大幅亏损。

主要对策：

公司占比较大的综合能源管理项目业务合同到期，公司拟通过继续推广采油节能控制器、余热发电、燃气节能器综合能源管理项目，实现产业结构的转型升级。

现公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200 台）能源管理服务合同，合同期六年，经过持续的运行，节能效率较好，目前正在步入正轨。子公司与山东聊城中钢联金属制造有限公司签订的能源管理合同为余热发电项目，合同期七年，目前已经验收完毕并投入使用，试运行已形成了 19418.40 元分享收入。正在运作的燃气节能器综合能源管理项目，实验期的节能率良好，正在签订合同中，未来公司将通过现在实施成功的项目，作为样板，为公司带来新的盈利增长点。

同时，加大应收账款的催收力度，降低坏账损失。随着公司目前各项业务朝预期方向发展，公司有望自 2019 年开始逐步提升经营业绩，有效改善公司各项财务指标和资产质量。

十二、偿债能力风险

报告期，公司营业收入 2,644,813.15 元，较去年同期减少 5,917,898.18 元，下降 69.11%，下滑较大。净利润-6,961,123.72 元，利息保障倍数为负，存在偿债能力风险。

主要对策：

提高风险防范意识，做好预判工作。加快综合能源管理项目的规模扩张，快速推进产业结构的转型升级，促使收入达到前两年平均水平，提高盈利能力。加强流动资产的管理，保持合理的现金流量比。加强应收款项的催收工作，加快资金的回流，保证充足的现金流量。

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

公司注重积极承担社会责任,维护职工合法权益,诚信对待合作伙伴及客户等利益相关者。报告期内,公司遵纪守法,合规经营,足额纳税,在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护合作伙伴、供应商、客户以及员工的合法权益。1、公司为员工按时足额缴纳五险一金,建立完善的员工晋升和培训体系,促进员工职业发展。2、公司积极足额缴纳各项税款。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| 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.(五) |
| 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.(六) |
| 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) 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 |
|--------|---------------|---------|---------------|-----------|----------|----------|
| 徐昌友 | 海德尔、山东智水 | 专利权转让纠纷 | 10,000,000.00 | 9.50% | 否 | 无 |
| 海德尔 | 山东桓台建设工程有限公司 | 侵权纠纷 | 615,736.50 | 0.59% | 否 | 无 |
| 山东智水 | 兴城市大润水产养殖有限公司 | 买卖合同纠纷 | 352,950.00 | 0.34% | 否 | 无 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------|--------|---|---|
| 总计 | - | - | 10,968,686.50 | 10.43% | - | - |
|----|---|---|---------------|--------|---|---|

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

- 1、徐昌友起诉海德尔、山东智水的专利权转让纠纷案。
2016年徐昌友在北京知识产权法院以专利权转让纠纷起诉海德尔、山东智水，要求1000万的违约金及两项专利归其所有。该案的管辖权移送到青岛市中级人民法院，于2019年1月16日进行了庭前证据交换，开庭一次。
- 2、海德尔诉山东桓台建设工程有限公司侵权纠纷，该案在蓬莱人民法院开庭一次。该案被告的侵权行为及损害因果关系明确，针对具体损失赔偿数额、损失是否由火灾造成需要鉴定、评估确定，对方已提出鉴定申请。
- 3、山东智水与兴城市大润水产养殖有限公司的买卖纠纷合同，系自然人曲哲购买山东智水的产品后再以山东智水名义销售给与兴城市大润水产养殖有限公司并与其产生的纠纷，与山东智水无关。曲哲本人已作出承诺，本案与公司无任何关系。

4、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

(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. 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 | 200,000,000.00 | 8,000,000.00 |

公司于2019年1月22日发布2019年第一次临时股东大会决议公告，会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联方冯元士、王丽洁为公司预计在2019年度发生的，向银行累计不超过200,000,000.00元的借款或授信额度无偿提供担保。

2019年4月25日公司控股子公司山东智水环境科技有限公司与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银（2019110110700000021）号流动资金借款合同，向烟台银行蓬莱支行借款800.00万元，关联方海德尔节能环保股份有限公司与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银（2019110110700100076）保证合同为山东智水环境科技有限公司提供800.00万元无偿担保，关联方冯元士、王丽洁与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟（2019110110700100077）保证合同分别为山东智水环境科技有限公司提供800.00万元无偿担保，关联方为公司提供担保不收取任何费用，此项担保主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

（四） 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 |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------|
| 冯元士 | 临时拆借 | 9,630,000.00 | 已事后补充履行 | 2019.08.26 | 2019-026 |
| | | | | | |

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：

冯元士先生在控股子公司山东智水环境科技有限公司经营紧急需要流动资金的情况下，将其自有资金临时拆借给子公司，用于子公司资金临时周转，已履行智水公司的决议程序。

此次关联交易是偶发性关联交易，为了支持公司发展，关联股东为公司提供借款，有利于公司生产经营持续健康发展，具有必要性。

（五） 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 | 2015/4/3 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 遵守锁定承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/4/3 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 规范往来款，避免不合规款项 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/4/3 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/4/3 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---|----|-----------------|----------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/4/3 | - | 挂牌 | 其他承诺 (请自行填写) | 足额缴纳社会保险和住房公积金 | 正在履行中 |
|------------|----------|---|----|-----------------|----------------|-------|

承诺事项详细情况：

- 1、报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺。
- 2、公司以2014年8月31日作为改制基准日，并于2014年10月20日完成整体变更，有限公司阶段不规范的往来款在8月底基本得到清理。公司控股股东、实际控制人于改制完成后出具承诺“未来会规范往来款，避免不合规的生产经营之外的款项往来”。报告期内，公司控股股东、实际控制人冯元士、王丽洁不存在不合规的生产经营之外的款项往来。
- 3、报告期内，公司控股股东、实际控制人冯元士、王丽洁严格遵守《避免同业竞争承诺函》，未发生同业竞争情况。
- 4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《规范关联交易的承诺》的事项。
- 5、报告期内，公司为员工足额缴纳社会保险和住房公积金，公司控股股东、实际控制人冯元士先生严格遵守了如相关部门要求补缴社会保险和住房公积金，由其个人承担责任的承诺，且未发生相关业务主管部门要求公司补缴事宜。

(六) 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 |
|--|--------|---------------|---------|----------|
| 鲁 2017 蓬莱市不动产权第 0004875 号、地上在建工程 | 查封 | 75,982,292.51 | 37.74% | 未按协议还款查封 |
| 京(2016)朝阳区不动产权第 0041318 号京(2016)朝阳区不动产权第 0035447 号 | 抵押 | 15,142,715.20 | 7.52% | 抵押借款 |
| 总计 | - | 91,125,007.71 | 45.26% | - |

2015年本公司与中国光大银行济南舜耕支行、蓬莱市财政局签订《关于实施亚洲开发银行贷款节能减排促进项目的转贷协议》、《山东省节能减排项目委托贷款合同》、《还款计划》，由亚洲开发银行作为贷款人，山东省财政厅做为委托人，委托光大银行济南舜耕支行向本公司提供该委托贷款 1,600 万美元，期限 6 年。

根据还款协议约定本公司应于 2018 年 11 月偿还本期到期的借款本金 2,552 万元，因本公司未按照协议的约定偿还该部分借款本金，经蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局向山东省烟台市中级人民法院申请，2019 年 1 月 15 日，山东省烟台市中级人民法院根据（2019）鲁

06 执保 4 号查封（扣押）物品清单，分别对本公司的坐落于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 号土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用 2015 第 0214 号）、位于蓬莱市南河路 219 号国有土地使用权及该土地使用权上的在建工程（不动产权证号为：鲁 2017 蓬莱市不动产权第 0004875 号）进行查封。

2019 年 3 月 1 日本公司与蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局达成调解协议，本公司应依据《关于实施亚洲开发银行贷款节能减排促进项目的转贷协议》、《山东省节能减排项目委托贷款合同》的约定于 2019 年 3 月 31 日前偿还借款本金人民币 2,552 万元，偿还后 10 日内可向烟台市中级人民法院申请解除对本公司所有的坐落于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用 2015 第 0214 号）的查封。在调解协议履行过程中，若剩余未还借款本金低于人民币 5,200 万元，本公司可将名下位于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 号土地使用权及房产等其他实际变现价值不低于人民币 5,200 万元的资产向蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局或以上两单位指定的第三方办理抵押、质押登记后可解除对位于蓬莱市南河路 219 号国有土地使用权及该土地使用权上的在建工程（不动产权证号为：鲁 2017 蓬莱市不动产权第 0004875 号）的查封。本公司分别于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 29 日偿还 1,000 万元、300 万元、1,252 万元借款，共计偿还 2,552 万元，至此，本公司已按照调解协议偿还完到期借款。2019 年 4 月 15 日，根据山东省烟台市中级人民法院民事裁定书（2019）鲁 06 民初 25-2 号裁定解除本公司所有的坐落于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 号土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用 2015 第 0214 号），其他查封财产继续查封。

2018 年 4 月 24 日，公司之子公司智水环境与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订烟银（2018110110700200022）号《最高额抵押合同》，以房产（房产权属证明：京（2016）朝阳区不动产权第 0041318 号、公司京（2016）朝阳区不动产权第 0035447 号，截止 2019 年 6 月 30 日账面价值 15,142,715.20 元）为从该行取得 1,200 万元借款提供抵押担保，抵押期限为 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日止。截止 2019 年 06 月 30 日，该项合同下借款余额为 800 万元。

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 | 23,656,875 | 28.16% | 6,349,125 | 30,006,000 | 35.72% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,348,875 | 13.51% | 6,349,125 | 17,698,000 | 21.07% |
| | 董事、监事、高管 | 11,648,875 | 13.87% | 6,349,125 | 17,998,000 | 21.43% |
| | 核心员工 | - | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,343,125 | 71.84% | -6,349,125 | 53,994,000 | 64.28% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 59,443,125 | 70.77% | -6,349,125 | 53,094,000 | 63.21% |
| | 董事、监事、高管 | 60,343,125 | 71.84% | -6,349,125 | 53,994,000 | 64.28% |
| | 核心员工 | - | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 84,000,000 | - | 0 | 84,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 126 |

(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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 冯元士 | 45,395,500 | 6,349,125 | 51,744,625 | 61.60% | 34,046,625 | 17,698,000 |
| 2 | 王丽洁 | 25,396,500 | -6,349,125 | 19,047,375 | 22.68% | 19,047,375 | 0 |
| 3 | 赵含生 | 3,374,000 | 0 | 3,374,000 | 4.02% | 0 | 3,374,000 |
| 4 | 戚建荣 | 1,799,000 | 0 | 1,799,000 | 2.14% | 0 | 1,799,000 |
| 5 | 高蜀卉 | 1,540,000 | 49,000 | 1,589,000 | 1.89% | 0 | 1,589,000 |
| 合计 | | 77,505,000 | 49,000 | 77,554,000 | 92.33% | 53,094,000 | 24,460,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东冯元士先生与王丽洁女士为夫妻关系。

备注：此表数据是根据中国登记结算公司 2019 年 6 月 30 日全体股东名册、限售股份明细数据填写。

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

控股股东为冯元士先生，冯元士，男，1958年10月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东广播电视大学，大专学历。1981年12月至1993年，应征入伍在山东省蓬莱37017部队服兵役；1993年9月至2003年3月任职于山东省建设银行蓬莱支行；2003年4月至2004年7月无业；2004年8月至2014年10月任职于山东海德尔节能技术有限公司，负责公司日常管理工作；2014年10月起任海德尔节能技术股份有限公司董事长、总经理，任期3年；2017年10月起任海德尔节能环保股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。

报告期内，控股股东没有发生变化。

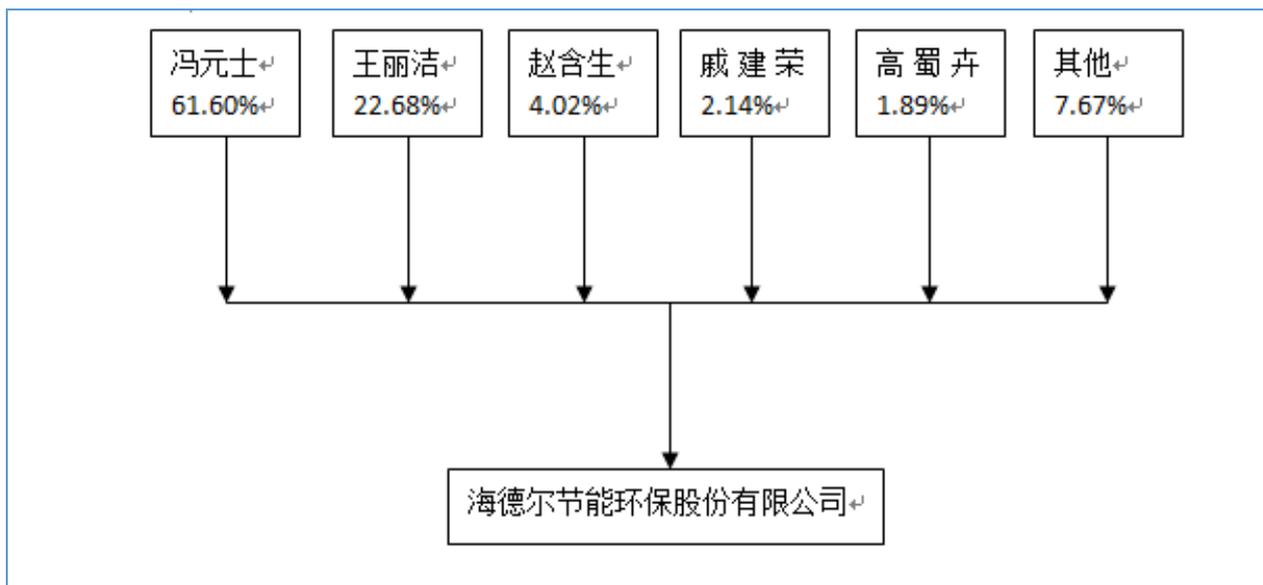
(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人没有发生变化，仍为冯元士和王丽洁夫妇，具体情况如下：

冯元士先生个人基本情况见第六股本变动及股东情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况。

王丽洁，女，1976年12月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学，本科学历。2000年1月至2007年12月任职于烟台国环企业管理顾问有限公司；2008年1月至2014年10月任职于山东海德尔节能技术有限公司，担任执行董事、总经理；2014年10月起任海德尔节能技术股份有限公司监事会主席，任期3年；2017年10月起任海德尔节能环保股份有限公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

报告期内，实际控制人没有发生变化。



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 |
|-----------|-------------------|----|--------------|----|-----------------------------|---------------|
| 冯元士 | 董事长 | 男 | 1958年 10月 | 大专 | 2017年10月26日至 2020年10月26日 | 是 |
| 冯雷 | 董事 | 男 | 1984年 7月 | 本科 | 2018年7月10日至 2020年12月26日 | 否 |
| 宫秀梅 | 董事、财务总 监、董事会秘书 | 女 | 1978年 1月 | 大专 | 2017年10月26日至 2020年10月26日 | 是 |
| 王群 | 董事 | 男 | 1986年 10月 | 本科 | 2018年5月15日至 2020年10月26日 | 是 |
| 张运东 | 董事 | 男 | 1986年 11月 | 本科 | 2019年1月22日至 2020年10月26日 | 是 |
| 王丽洁 | 监事会主席 | 女 | 1976年 10月 | 本科 | 2017年10月26日至 2020年10月26日 | 是 |
| 杨青 | 监事 | 女 | 1968年 8月 | 高中 | 2017年10月26日至 2020年10月26日 | 是 |
| 梁宗理 | 监事 | 男 | 1990年 1月 | 大专 | 2017年10月26日至 2020年10月26日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 1 |

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:

除公司董事长冯元士先生与监事会主席王丽洁女士为夫妻关系，董事长冯元士先生与董事冯雷为父子关系外，其他人员无任何关联关系。

(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 |
|-----|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 冯元士 | 董事长 | 45,395,500 | 6,349,125 | 51,744,625 | 61.60% | 0 |
| 王丽洁 | 监事会主席 | 25,396,500 | -6,349,125 | 19,047,375 | 22.68% | 0 |
| 杨青 | 监事 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1.43% | 0 |
| 合计 | - | 71,992,000 | 0 | 71,992,000 | 85.71% | 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|--------|
| 毕研新 | 董事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 张运东 | - | 新任 | 董事 | 选举新任董事 |

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

张运东，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津理工大学，本科。2009年11月-2016年4月，烟台环球机床附件集团有限公司人力资源部副经理；2016年4月-2017年4月，海德尔节能技术股份有限公司人力资源部部长；2017年4月-2018年12月，海德尔节能环保股份有限公司证券法务部部长；2019年10月至今，海德尔节能环保股份有限公司董事、证券法务部部长。

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 | 23 | 24 |
| 生产人员 | 26 | 24 |
| 销售人员 | 32 | 38 |
| 技术人员 | 3 | 1 |
| 财务人员 | 4 | 5 |
| 员工总计 | 88 | 92 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 23 | 25 |
| 专科 | 26 | 28 |
| 专科以下 | 39 | 39 |
| 员工总计 | 88 | 92 |

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、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职职工92人，较期初增加4人，主要是公司子公司蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司业务量增加，导致业务员增加。

在人才引进方面，公司通过有针对性的人才交流会、网络招聘、人才推荐等形式，招聘相关管理人员，进一步提升公司的治理规范水平。

2、员工培训

公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。公司没有需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 | 二、（一）、1 | 860,116.53 | 2,991,606.90 |
| 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、（一）、2 | 38,341,521.81 | 44,436,737.30 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 38,341,521.81 | 44,436,737.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 二、（一）、3 | 188,197.05 | 48,376.16 |
| 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、（一）、4 | 344,750.89 | 30,914,524.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二、（一）、5 | 5,616,866.58 | 5,622,812.73 |
| 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、（一）、6 | 436,066.73 | 469,238.85 |
| 流动资产合计 | | 45,787,519.59 | 84,483,296.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 二、（一）、7 | 33,164,186.49 | 34,764,011.99 |
| 在建工程 | 二、（一）、8 | 65,007,944.47 | 63,607,806.04 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 二、（一）、9 | 15,976,776.97 | 16,209,123.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 二、（一）、10 | | |
| 长期待摊费用 | 二、（一）、11 | 28,898.88 | 55,930.61 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 二、（一）、12 | 41,351,791.00 | 41,658,222.00 |
| 非流动资产合计 | | 155,529,597.81 | 156,295,094.13 |
| 资产总计 | | 201,317,117.40 | 240,778,390.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、（一）、13 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 二、（一）、14 | 6,921,255.05 | 6,882,965.91 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 6,921,255.05 | 6,882,965.91 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二、（一）、15 | 746,769.92 | 660,337.10 |
| 应交税费 | 二、（一）、16 | 106,432.55 | 104,956.47 |
| 其他应付款 | 二、（一）、17 | 3,442,984.34 | 6,549,331.82 |
| 其中：应付利息 | | 642,133.11 | 680,443.66 |
| 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、（一）、18 | 25,520,000.00 | 51,040,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 44,737,441.86 | 77,237,591.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 二、（一）、19 | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |
| 负债合计 | | 96,127,161.86 | 128,627,311.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、（一）、20 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二、（一）、21 | 54,109,748.08 | 54,109,748.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二、（一）、22 | 10,669,993.65 | 10,669,993.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二、（一）、23 | -43,464,970.16 | -36,933,462.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 105,314,771.57 | 111,846,279.27 |
| 少数股东权益 | | -124,816.03 | 304,799.99 |
| 所有者权益合计 | | 105,189,955.54 | 112,151,079.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 201,317,117.40 | 240,778,390.56 |

法定代表人：冯元士 主管会计工作负责人：宫秀梅 会计机构负责人：宫秀梅

(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 | | 24,717.74 | 56,465.41 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 二、（五）、1 | 36,841,521.81 | 42,336,737.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 176,912.76 | 45,411.86 |
| 其他应收款 | 二、（五）、2 | 18,729,223.22 | 41,250,107.03 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 5,340,224.39 | 5,345,787.12 |
| 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 | | 61,112,599.92 | 89,034,508.72 |
| 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 | 二、（五）、3 | 22,632,655.60 | 22,632,655.60 |
| 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 | | 7,310,176.12 | 7,850,647.59 |
| 在建工程 | | 62,167,593.13 | 61,073,774.70 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 15,976,776.97 | 16,209,123.49 |
| 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 | | 40,908,881.00 | 41,215,312.00 |
| 非流动资产合计 | | 148,996,082.82 | 148,981,513.38 |
| 资产总计 | | 210,108,682.74 | 238,016,022.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 5,700,523.98 | 5,594,445.88 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 367,456.20 | 356,509.78 |
| 应交税费 | | 74,955.58 | 86,488.34 |
| 其他应付款 | | 752,227.70 | 875,801.09 |
| 其中：应付利息 | | 619,133.11 | 657,443.66 |
| 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 | | 25,520,000.00 | 51,040,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 32,415,163.46 | 57,953,245.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |
| 负债合计 | | 83,804,883.46 | 109,342,965.09 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | | 52,926,181.63 | 52,926,181.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,669,993.65 | 10,669,993.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -21,292,376.00 | -18,923,118.27 |
| 所有者权益合计 | | 126,303,799.28 | 128,673,057.01 |
| 负债和所有者权益合计 | | 210,108,682.74 | 238,016,022.10 |

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅 会计机构负责人：宫秀梅

(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 | 二、 (一)、24 | 2,644,813.15 | 8,562,711.33 |
| 其中：营业收入 | 二、 (一)、24 | 2,644,813.15 | 8,562,711.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,494,406.87 | 18,353,934.08 |
| 其中：营业成本 | | 2,539,634.22 | 5,598,300.17 |
| 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、 (一)、25 | 188,184.04 | 213,428.57 |
| 销售费用 | 二、 (一)、26 | 208,003.89 | 215,242.72 |
| 管理费用 | 二、 (一)、27 | 3,382,313.30 | 4,044,075.72 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 二、 (一)、28 | 2,280,900.36 | 2,918,645.41 |
| 其中：利息费用 | | 2,313,984.08 | 3,406,524.40 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | 38,532.92 | 493,149.61 |
| 信用减值损失 | 二、 (一)、29 | -1,105,012.56 | |
| 资产减值损失 | 二、 (一)、30 | 383.62 | 5,364,241.49 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | -4,849,593.72 | -9,791,222.75 |
| 加：营业外收入 | 二、 (一)、31 | 2,820.00 | 111.05 |
| 减：营业外支出 | 二、 (一)、32 | 2,114,350.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | -6,961,123.72 | -9,791,111.70 |
| 减：所得税费用 | | | 5,222.03 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | -6,961,123.72 | -9,796,333.73 |
| 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） | | -6,961,123.72 | -9,796,333.73 |
| 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 | | -429,616.02 | -397,508.04 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -6,531,507.70 | -9,398,825.69 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | -6,961,123.72 | -9,796,333.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -6,531,507.70 | -9,398,825.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -429,616.02 | -397,508.04 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.08 | -0.11 |

| | | | |
|------------------|--|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | -0.08 | -0.11 |
|------------------|--|-------|-------|

法定代表人：冯元士 主管会计工作负责人：宫秀梅 会计机构负责人：宫秀梅

(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 | 二、（五）、4 | 224,969.42 | 7,948,827.69 |
| 减：营业成本 | 二、（五）、4 | 324,591.54 | 5,275,512.51 |
| 税金及附加 | | 130,030.08 | 157,989.48 |
| 销售费用 | | 120,381.59 | 203,350.15 |
| 管理费用 | | 1,854,788.65 | 2,454,146.69 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,884,323.13 | 2,546,380.67 |
| 其中：利息费用 | | 1,917,119.08 | 2,996,821.89 |
| 利息收入 | | 36,117.03 | 453,170.44 |
| 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） | | 1,721,601.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -383.62 | -5,051,595.84 |
| 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） | | -2,367,927.73 | -7,740,147.65 |
| 加：营业外收入 | | 20.00 | 111.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,350.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -2,369,257.73 | -7,740,036.65 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -2,369,257.73 | -7,740,036.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -2,369,257.73 | -7,740,036.65 |
| （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 | | -2,369,257.73 | -7,740,036.65 |
| 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：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

(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 | | 7,630,084.20 | 11,200,505.92 |
| 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 | 二、（一）、 33、（1） | 53,234.22 | 508,921.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,683,318.42 | 11,709,427.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,956.00 | 20,002.00 |
| 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 | | 3,732,519.02 | 2,359,954.77 |
| 支付的各项税费 | | 264,644.45 | 369,976.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（一）、 33、（2） | 3,011,231.27 | 1,334,671.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,038,350.74 | 4,084,604.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 644,967.68 | 7,624,822.90 |
| 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 | 二、（一）、 33、（3） | 32,897,286.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,897,286.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 784,200.14 | 36,471,624.17 |
| 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 | 二、（一）、 33、（4） | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 784,200.14 | 36,471,624.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 32,113,086.58 | -36,471,624.17 |
| 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 | | 8,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、（一）、 33、（5） | 24,270,750.00 | 19,190,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 32,270,750.00 | 41,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,520,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,352,294.63 | 3,406,524.39 |
| 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 | 二、（一）、 33、（6） | 27,288,000.00 | 19,123,663.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 67,160,294.63 | 48,530,187.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | - | -7,340,187.89 |
| | | 34,889,544.63 | |
| 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 | | -2,131,490.37 | -36,186,989.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,991,606.90 | 89,345,451.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 860,116.53 | 53,158,462.65 |

法定代表人：冯元士 主管会计工作负责人：宫秀梅 会计机构负责人：宫秀梅

(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 | | 5,137,645.20 | 10,568,205.92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,581.83 | 468,717.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,168,227.03 | 11,036,923.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,366.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,544,053.75 | 1,356,963.47 |
| 支付的各项税费 | | 147,124.44 | 286,625.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 660,826.42 | 1,141,852.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,357,370.61 | 2,785,441.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,810,856.42 | 8,251,482.35 |
| 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 | | 32,897,286.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,897,286.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 467,901.18 | 35,906,044.97 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 467,901.18 | 35,906,044.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 32,429,385.54 | -35,906,044.97 |
| 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 | | | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,173,940.00 | 32,945,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,173,940.00 | 42,945,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,520,000.00 | 13,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,955,429.63 | 2,996,821.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,970,500.00 | 31,934,663.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,445,929.63 | 47,931,485.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -35,271,989.63 | -4,986,485.38 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|----------------|
| 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 | | -31,747.67 | -32,641,048.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,465.41 | 82,704,345.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,717.74 | 50,063,297.73 |

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

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 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

1、 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。

二、 报表项目注释

（一） 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|--------------|
| 库存现金 | 7,851.08 | 22,591.28 |
| 银行存款 | 852,265.45 | 2,969,015.62 |
| 合 计 | 860,116.53 | 2,991,606.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、应收票据及应收账款

总体情况列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 38,341,521.81 | 44,436,737.30 |
| 合 计 | 38,341,521.81 | 44,436,737.30 |

应收账款部分

（1）应收账款分类披露

| 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应收款项 | 22,455,930.80 | 20.11 | 22,455,930.80 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 37,328,980.75 | 33.42 | 5,858,033.04 | 15.69 | 31,470,947.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 51,900,324.30 | 46.47 | 45,029,750.20 | 86.76 | 6,870,574.10 |
| 合 计 | 111,685,235.85 | 100.00 | 73,343,714.04 | 65.67 | 38,341,521.81 |

（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款项 | 22,470,000.00 | 19.27 | 22,470,000.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 42,130,560.00 | 36.14 | 4,583,112.00 | 10.88 | 37,547,448.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 51,993,900.30 | 44.59 | 45,104,611.00 | 86.75 | 6,889,289.30 |
| 合计 | 116,594,460.30 | 100.00 | 72,157,723.00 | 61.89 | 44,436,737.30 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司 | 22,455,930.80 | 22,455,930.80 | 100.00 | 已胜诉，该公司无可执行财产 |
| 合计 | 22,455,930.80 | 22,455,930.80 | — | — |

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 | 8,998,420.75 | 449,921.04 | 5.00 |
| 1至2年 | 16,500,000.00 | 1,650,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 8,215,560.00 | 1,643,112.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 615,000.00 | 615,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 37,328,980.75 | 5,858,033.04 | |

(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 1,816,477.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 630,486.00 元。

(3) 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 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例（%） | 坏账金额 |
|----------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 非关联方关系 | 33,515,560.00 | 30.01 | 2,526,556.00 |
| 宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司 | 非关联方关系 | 22,455,930.80 | 20.11 | 22,455,930.80 |
| 莱州市天利海产品研究所 | 非关联方关系 | 3,747,162.50 | 3.36 | 2,997,730.00 |
| 莱州市大吉水产有限公司 | 非关联方关系 | 3,344,355.00 | 2.99 | 2,675,484.00 |
| 莱州兴岛海珍品养殖有限公司 | 非关联方关系 | 3,414,144.00 | 3.06 | 2,731,315.20 |
| 合 计 | | 66,477,152.30 | 59.53 | 33,387,016.00 |

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 | 188,197.05 | 100 | 48,376.16 | 100 |
| 合 计 | 188,197.05 | 100 | 48,376.16 | 100 |

(2) 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 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例（%） |
|----------------|--------|------------|------------------|
| 山东阳谷电缆集团有限公司 | 非关联方关系 | 106,090.00 | 56.37 |
| 蓬莱市人民法院 | 非关联方关系 | 47,794.00 | 25.40 |
| 聊城星海物业管理有限公司 | 非关联方关系 | 8,702.00 | 4.62 |
| 中国石油加油卡 | 非关联方关系 | 5,752.58 | 3.06 |
| 蓬莱市登州能汇电线电缆经销处 | 非关联方关系 | 3,000.00 | 1.59 |
| 合 计 | | 171,338.58 | 91.04 |

4、其他应收款

总体情况列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 344,750.89 | 30,914,524.49 |
| 合 计 | 344,750.89 | 30,914,524.49 |

其他应收款部分

(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 | 9,763,880.63 | 85.54 | 9,763,880.63 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 450,083.50 | 3.94 | 105,332.61 | 23.40 | 344,750.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,200,000.00 | 10.52 | 1,200,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,413,964.13 | 100.00 | 11,069,213.24 | 96.98 | 344,750.89 |

(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 | 9,763,880.63 | 22.05 | 9,763,880.63 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,310,860.70 | 75.24 | 2,396,336.21 | 7.19 | 30,914,524.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,200,000.00 | 2.71 | 1,200,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 44,274,741.33 | 100.00 | 13,360,216.84 | 30.18 | 30,914,524.49 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 徐昌友 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 诉讼进行中，预计可收回性低 |
| 烟台珈群高效节能设备有限公司 | 4,763,880.63 | 4,763,880.63 | 100 | 预付节能设备款，因市场原因合同可能中断执行 |
| 合计 | 9,763,880.63 | 9,763,880.63 | — | — |

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 | 51,313.70 | 2,565.69 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,000.00 | 1,600.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 246,230.20 | 49,246.04 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 83,119.60 | 24,935.88 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 52,870.00 | 26,435.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 550.00 | 550.00 | 100.00 |
| 合 计 | 450,083.50 | 105,332.61 | |

备注：主要为公司员工循环持续使用的借款额度。

(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 44,225.12 元，转回的坏账准备金额 2,335,228.72 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 借款及备用金 | 5,383,084.60 | 8,450,058.70 |
| 押金及保证金 | 21,220.00 | 21,420.00 |
| 设备款 | 5,963,880.63 | 35,763,880.63 |
| 其他 | 45,778.90 | 39,382.00 |
| 合 计 | 11,413,964.13 | 44,274,741.33 |

(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 | 是否属于关联方 | 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 |
|----------------|---------|------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 徐昌友 | 是 | 借款 | 5,000,000.00 | 4-5 年 | 43.81 | 5,000,000.00 |
| 烟台珈群高效节能设备有限公司 | 否 | 设备款 | 4,763,880.63 | 3-4 年 | 41.74 | 4,763,880.63 |
| 山东瑞航节能技术有限公司 | 否 | 设备款 | 1,200,000.00 | 3-4 年 | 10.51 | 1,200,000.00 |
| 苏鹏程 | 否 | 备用金 | 103,729.60 | 1-2 年、2-3 年 | 0.91 | 19,918.88 |
| 李连永 | 否 | 备用金 | 100,000.00 | 2-3 年 | 0.88 | 20,000.00 |
| 合 计 | | — | 11,167,610.23 | — | 97.85 | 11,003,799.51 |

备注：①上表中有关子公司少数股东徐昌友其他应收账款 500 万元为公司于 2015 年 7 月 3 日与徐昌友签订合作协议时约定的合作前提（即公司先行支付 500 万给徐昌友，让徐昌友归还其公司原股东相关款项并使其原股东退出海德与徐昌友的合作），此项不属于资金占用，公司报告期内不存在资金占用。

②本公司预付烟台迦群高效节能设备有限公司和山东瑞航节能技术有限公司设备款，因项目中止，预计该款项难以收回。

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 | 2,800,964.55 | 1,680,578.73 | 1,120,385.82 |
| 在产品 | 10,566,399.35 | 6,339,839.61 | 4,226,559.74 |
| 周转材料 | 1,216.69 | 730.02 | 486.67 |
| 库存商品 | 269,434.35 | | 269,434.35 |
| 合 计 | 13,638,014.94 | 8,021,148.36 | 5,616,866.58 |

（续）

| 项 目 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,770,584.45 | 1,662,350.67 | 1,108,233.78 |
| 在产品 | 10,610,894.75 | 6,366,536.85 | 4,244,357.90 |
| 周转材料 | 1,981.74 | 1189.04 | 792.70 |
| 库存商品 | 269,428.35 | | 269,428.35 |
| 合 计 | 13,652,889.29 | 8,030,076.56 | 5,622,812.73 |

（2）存货跌价准备

①增减变动情况

| 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 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,662,350.67 | 18,228.06 | | | | 1,680,578.73 |
| 周转材料 | 1,189.04 | 116.10 | | 575.12 | | 730.02 |
| 在产品 | 6,366,536.85 | | | 26,697.24 | | 6,339,839.61 |
| 合 计 | 8,030,076.56 | 18,344.16 | 0.00 | 27,272.36 | | 8,021,148.36 |

②本期计提、转销情况说明

| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销的原因 |
|------|------------------|--------------------|
| 原材料 | 所生产的产成品可变现净值低于成本 | |
| 周转材料 | 所生产的产成品可变现净值低于成本 | 原计提存货跌价准备的在产品在本期销售 |
| 在产品 | 所生产的产成品可变现净值低于成本 | 原计提存货跌价准备的在产品在本期销售 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 397,165.64 | 430,337.76 |
| 预付房租 | 38,901.09 | 38,901.09 |
| 合 计 | 436,066.73 | 469,238.85 |

7、固定资产

总体情况列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 33,164,186.49 | 34,764,011.99 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 33,164,186.49 | 34,764,011.99 |

固定资产部分：

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑 物 | 节能项目资 产 | 机械设备 | 运输工具 | 电子设备 | 家具及其 他 | 合 计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1、期初余额 | 31,700,720.15 | 6,737,187.93 | 6,749,766.38 | 1,692,006.56 | 445,500.33 | 325,873.53 | 47,651,054.88 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | | | | 2,780.00 | | 2,780.00 |
| （1）购置 | 0.00 | | | | 2,780.00 | | 2,780.00 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | | | 27,000.00 | | | | 27,000.00 |
| （1）处置或报废 | | | 27,000.00 | | | | 27,000.00 |
| 4、期末余额 | 31,700,720.15 | 6,737,187.93 | 6,722,766.38 | 1,692,006.56 | 448,280.33 | 325,873.53 | 47,626,834.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | 0.00 |
| 1、期初余额 | 6,235,814.35 | 430,021.75 | 4,489,624.04 | 1,197,628.39 | 307,574.94 | 226,379.42 | 12,887,042.89 |

| 项 目 | 房屋及建筑 物 | 节能项目资 产 | 机械设备 | 运输工具 | 电子设备 | 家具及其 他 | 合 计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 2、本期增加金额 | 639,463.37 | 490,082.01 | 266,716.34 | 159,350.12 | 24,825.97 | 20,817.69 | 1,601,255.50 |
| (1) 计提 | 639,463.37 | 490,082.01 | 266,716.34 | 159,350.12 | 24,825.97 | 20,817.69 | 1,601,255.50 |
| 3、本期减少金额 | | | 25,650.00 | | | | 25,650.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 25,650.00 | | | | 25,650.00 |
| 4、期末余额 | 6,875,277.72 | 920,103.76 | 4,730,690.38 | 1,356,978.51 | 332,400.91 | 247,197.11 | 14,462,648.39 |
| 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 | 24,825,442.43 | 5,817,084.17 | 1,992,076.00 | 335,028.05 | 115,879.42 | 78,676.42 | 33,164,186.49 |
| 2、期初账面价值 | 25,464,905.80 | 6,307,166.18 | 2,260,142.34 | 494,378.17 | 137,925.39 | 99,494.11 | 34,764,011.99 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 未办妥产权证书金额 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 4,884,472.78 | 正在办理过程中 |

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 |
| 技术研发中心建 设项目 | 61,006,403.13 | | 61,006,403.13 | 59,935,039.70 | | 59,935,039.70 |
| 节能项目 | 3,637,503.00 | | 3,637,503.00 | 3,308,728.00 | | 3,308,728.00 |
| 污水处理项目 | 364,038.34 | | 364,038.34 | 364,038.34 | | 364,038.34 |
| 合 计 | 65,007,944.47 | - | 65,007,944.47 | 63,607,806.04 | - | 63,607,806.04 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数(万元) | 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 |
|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 技术研发中心建设项目 | 10,357.00 | 59,935,039.70 | 1,071,363.43 | | | 61,006,403.13 |
| 合计 | | 59,935,039.70 | 1,071,363.43 | | | 61,006,403.13 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占 预算比例 (%) | 工程 进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息资 本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------|
| 技术研发中心建设项目 | 58.90 | 58.90 | | | | 自筹 |
| 合计 | 58.90 | 58.90 | | | | |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 合计 |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 17,684,000.00 | 78,500.00 | 4,290,000.00 | 22,052,500.00 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 17,684,000.00 | 78,500.00 | 4,290,000.00 | 22,052,500.00 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、期初余额 | 1,522,676.58 | 30,699.93 | 375,337.58 | 1,928,714.09 |
| 2、本期增加金额 | 224,496.54 | 7,849.98 | | 232,346.52 |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 1,747,173.12 | 38,549.91 | 375,337.58 | 2,161,060.61 |
| 三、减值准备 | | | | |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 合 计 |
|----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 1、期初余额 | | | 3,914,662.42 | 3,914,662.42 |
| 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 | | | 3,914,662.42 | 3,914,662.42 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 15,936,826.88 | 39,950.09 | 0.00 | 15,976,776.97 |
| 2、期初账面价值 | 16,161,323.42 | 47,800.07 | | 16,209,123.49 |

(2) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

无形资产-专利权，系 2015 年 7 月徐昌友以“一种水质净化剂”和“一种工业废水处理设备”两个专利权对本公司之子公司山东智水环境科技有限公司出资，作价 429.00 万元。由于双方合作纠纷，双方分别于 2016 年 6 月 29 日、2016 年 7 月 1 日对对方提出起诉。截至本财务报告批准报出日，诉讼尚在进行中。该两项专利权，公司预计将来可收回金额存在重大不确定性，将专利权计提 3,914,662.42 元减值准备。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|-------|------|-------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 聊城市金诺节能科技有限公司 | 2,629,302.27 | | | | | 2,629,302.27 |
| 合 计 | 2,629,302.27 | - | - | - | - | 2,629,302.27 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|-------|------|-------|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 聊城市金诺节能科技有限公司 | 2,629,302.27 | | | | | 2,629,302.27 |
| 合 计 | 2,629,302.27 | - | - | - | - | 2,629,302.27 |

说明：因收购后金诺节能一直亏损，且截止本报告日，金诺节能未有新的订单和新的研发产品，无法判断金诺节能未来是否能实现盈利，出于谨慎性原则，故全额计提减值准备。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于 2017 年 4 月 14 日通过现金人民币 126.1610 万元收购王显臣持有的金诺节能 100 万元股权，

现金人民币 1135.4490 万元收购刘敏持有的金诺节能 900 万元股权，此次股权收购后本公司持有金诺节能 100% 股权，取得其控制权。收购时金诺节能账面价值为 9,986,797.73 元，形成商誉为 2,629,302.27 元。

(4) 商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法。

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

11、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 |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 55,930.61 | | 27,031.73 | | 28,898.88 |
| 合 计 | 55,930.61 | - | 27,031.73 | 0.00 | 28,898.88 |

12、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程设备款等 | 41,351,791.00 | 41,658,222.00 |
| 合 计 | 41,351,791.00 | 41,658,222.00 |

13、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 抵押保证借款 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合 计 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 公司子公司山东智水环境科技有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订“最高额抵押合同”，借款金额 8,000,000.00 元。合同约定将山东智水环境科技有限公司京(2016)朝阳区不动产权第 0041318、0035447 室的房产(烟台银行蓬莱支行评估后抵押额度为 21,911,500.00 元)作为抵押物抵押给贷款人，并承诺以“抵押物”及所有相关收益和权利对其在“借款”项下欠付贷款人的任何款项承担偿付责任。

(2) 2019 年 4 月 25 日，关联方海德尔节能环保股份有限公司与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2019110110700100076) 保证合同为山东智水环境科技有限公司提供 800.00 万元无偿担保，大股东冯元士、王丽洁与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2019110110700100077) 号《保证合同》，为公司提供保证担保 800.00 万元，该笔保证合同为烟银(2018110110700000033) 号最高额抵押合同附属合同，公司用山东智水环境科技有限公司京(2016)朝阳区不动产权第 0041318、0035447 室的房产(烟

台银行蓬莱支行评估后抵押额度为 21,911,500.00 元) 作为抵押, 实际借款 800 万元, 债权人为烟台银行蓬莱支行, 担保期限为 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日。此项担保主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

14、应付票据及应付账款

总体情况列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,921,255.05 | 6,882,965.91 |
| 合 计 | 6,921,255.05 | 6,882,965.91 |

应付账款部分

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 材料款 | 218,041.68 | 155,162.54 |
| 工程设备款 | 6,691,207.87 | 6,691,207.87 |
| 其他 | 12,005.50 | 36,595.50 |
| 合 计 | 6,921,255.05 | 6,882,965.91 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

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 | 660,337.10 | 3,808,177.26 | 3,721,744.44 | 746,769.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 265,050.97 | 265,050.97 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 660,337.10 | 4,073,228.23 | 3,986,795.41 | 746,769.92 |

(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 | 652,237.10 | 3,623,252.45 | 3,543,632.43 | 731,857.12 |
| 2、职工福利费 | 8,100.00 | 9,765.96 | 7,880.96 | 9,985.00 |
| 3、社会保险费 | | 127,728.25 | 127,728.25 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 102,369.96 | 102,369.96 | - |
| 工伤保险费 | | 10,804.49 | 10,804.49 | - |
| 生育保险费 | | 14,553.80 | 14,553.80 | - |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 4、住房公积金 | | 47,430.60 | 42,502.80 | 4,927.80 |
| 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 | 660,337.10 | 3,808,177.26 | 3,721,744.44 | 746,769.92 |

(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 | | 254,786.97 | 254,786.97 | |
| 2、失业保险费 | | 10,264.00 | 10,264.00 | |
| 合 计 | | 265,050.97 | 265,050.97 | |

16、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 增值税 | 28,411.29 | 16,182.59 |
| 城市维护建设税 | 994.41 | 1,132.80 |
| 房产税 | 23,134.18 | 23,134.18 |
| 土地使用税 | 41,457.60 | 51,822.00 |
| 个人所得税 | 11,523.20 | 11,794.83 |
| 教育费附加 | 426.17 | 485.5 |
| 地方教育费附加 | 284.11 | 323.66 |
| 地方水利建设基金 | 142.06 | 80.91 |
| 印花税 | 59.53 | 0.00 |
| 合 计 | 106,432.55 | 104,956.47 |

17、其他应付款

总体情况列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 642,133.11 | 680,443.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,800,851.23 | 5,868,888.16 |
| 合 计 | 3,442,984.34 | 6,549,331.82 |

应付利息部分

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 长期借款利息 | 619,133.11 | 657,443.66 |
| 企业借款应付利息 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 合 计 | 642,133.11 | 680,443.66 |

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付其他费用 | 36,267.84 | 86,921.27 |
| 其他 | 121,833.39 | 121,966.89 |
| 借款 | 2,642,750.00 | 5,660,000.00 |
| 合 计 | 2,800,851.23 | 5,868,888.16 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 25,520,000.00 | 51,040,000.00 |
| 合 计 | 25,520,000.00 | 51,040,000.00 |

19、长期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 抵押保证借款 | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |
| 合 计 | 51,389,720.00 | 51,389,720.00 |

(2) 借款情况说明

①2015 年，本公司向亚洲开发银行申请 1,600 万美元贷款，并由冯元士将其持有的本公司 8,000,000 股（2015 年资本公积转增股本后为 16,000,000 股）的股权质押给蓬莱市财政局，就其“借款”项下的贷款提供保证。

②根据合同约定，本公司与中国光大银行济南舜耕支行签订“山东省节能减排项目委托贷款合同”，由亚洲开发银行作为贷款人，山东省财政厅做为委托人，委托光大银行济南舜耕支行向本公司提供该委托贷款。

③2015 年 9 月，公司收到第一笔亚洲开发银行扶持性贷款人民币 45,134,440 元，借款期限自 2015 年 9 月 6 日起，至 2021 年 9 月 5 日止。

④2015 年 12 月，公司收到第二笔亚洲开发银行扶持性贷款人民币 57,295,280 元，借款期限自 2015

年12月10日起，至2021年12月09日止。加上前期收到的首批贷款人民币45,134,440元，本次申请的1,600万美元亚洲开发银行扶持性贷款已全部到账。

⑤截止报告期末，借款本金已偿还2552万元，按照约定2019年11月15日需偿还本金2552万元，已转入1年内到期的长期借款中。

20、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 | 84,000,000 | | | | | | 84,000,000 |

21、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(股本溢价) | 54,109,748.08 | | | 54,109,748.08 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 54,109,748.08 | | | 54,109,748.08 |

22、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 | 10,669,993.65 | | | 10,669,993.65 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 10,669,993.65 | | | 10,669,993.65 |

23、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -36,933,462.46 | 35,564,651.39 |
| 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 | -36,933,462.46 | 35,564,651.39 |
| 加:本期归属于母公司股东的净利润 | -6,531,507.70 | -72,498,113.85 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 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 | -43,464,970.16 | -36,933,462.46 |

24、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 | 2,644,813.15 | 2,539,634.22 | 8,501,952.42 | 5,540,518.96 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 60,758.91 | 57,781.21 |
| 合 计 | 2,644,813.15 | 2,539,634.22 | 8,562,711.33 | 5,598,300.17 |

25、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 2,933.73 | 2,345.75 |
| 土地使用税 | 89,322.45 | 110,051.25 |
| 房产税 | 93,293.48 | 93,293.48 |
| 印花税 | 147.83 | 5,894.99 |
| 教育费附加 | 1,257.29 | 1,005.33 |
| 地方教育费附加 | 838.21 | 670.22 |
| 水利建设基金 | 391.05 | 167.55 |
| 合 计 | 188,184.04 | 213,428.57 |

26、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 119,569.67 | 202,999.96 |
| 业务宣传费 | 87,622.30 | 9,104.00 |
| 维修费 | 811.92 | 3,138.76 |
| 合 计 | 208,003.89 | 215,242.72 |

27、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,802,874.26 | 1,489,540.66 |
| 物料消耗 | 4,169.60 | 84,615.28 |
| 差旅费 | 32,920.22 | 50,383.05 |
| 折旧摊销 | 750,635.98 | 1,543,605.81 |
| 中介机构服务费 | 416,640.50 | 3,000.00 |
| 办公费 | 144,344.97 | 94,297.90 |
| 车辆费用 | 30,992.06 | 25,337.86 |
| 其他费用 | 199,735.71 | 753,295.16 |
| 合 计 | 3,382,313.30 | 4,044,075.72 |

28、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,313,984.08 | 3,406,524.40 |
| 减：利息收入 | 38,532.92 | 493,149.61 |
| 手续费支出 | 2,424.20 | 1,690.62 |
| 其他 | 3,025.00 | 3,580.00 |
| 合 计 | 2,280,900.36 | 2,918,645.41 |

29、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -1,105,012.56 | |
| 合 计 | -1,105,012.56 | |

30、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|--------------|
| 坏账损失 | | 5,364,241.49 |
| 存货跌价损失 | 383.62 | |
| 合 计 | 383.62 | 5,364,241.49 |

31、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|----------|--------|---------------|
| 其他 | 2,820.00 | 111.05 | 2,820.00 |
| 合 计 | 2,820.00 | 111.05 | 2,820.00 |

32、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|-------|---------------|
| 退回政府补助 | 2,113,000.00 | - | 2,113,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 1,350.00 | | 1,350.00 |
| 合 计 | 2,114,350.00 | - | 2,114,350.00 |

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 往来款项 | 30,934.50 | |
| 利息收入 | 2,507.72 | 493,149.61 |
| 其他 | 2,800.00 | 11,419.24 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|
| 退回保证金及其他款项 | 16,992.00 | 4,352.51 |
| 合 计 | 53,234.22 | 508,921.36 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 经营付现支出 | 898,231.27 | 1,334,671.59 |
| 退回补助 | 2,113,000.00 | |
| 合 计 | 3,011,231.27 | 1,334,671.59 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 预付退款 | 29,800,000.00 | |
| 收回外部借款 | 3,059,100.00 | |
| 收到外部借款利息收入 | 38,186.72 | |
| 合 计 | 32,897,286.72 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 无 | | |
| 合 计 | | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 非关联方资金拆借 | 14,640,750.00 | 19,190,000.00 |
| 关联方资产拆借 | 9,630,000.00 | |
| 合 计 | 24,270,750.00 | 19,190,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 非关联方资金拆借 | 11,998,000.00 | 19,123,663.50 |
| 关联方资金拆借 | 15,290,000.00 | |
| 合 计 | 27,288,000.00 | 19,123,663.50 |

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 | 上期金额 |
|--------------------|------|------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 净利润 | -6,961,123.72 | -9,796,333.73 |
| 加：资产减值准备 | -1,104,628.94 | 5,348,325.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,601,255.50 | 6,535,706.29 |
| 无形资产摊销 | 232,346.52 | 232,346.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,031.73 | 62,166.14 |
| 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） | 1,350.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,313,984.08 | 3,406,524.40 |
| 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） | 14,874.35 | -15,223.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,863,352.88 | 1,631,329.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -3,343,474.72 | 219,982.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 644,967.68 | 7,624,822.90 |
| 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 | 860,116.53 | 53,158,462.65 |
| 减：现金的期初余额 | 2,991,606.90 | 89,345,451.81 |
| 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 | -2,131,490.37 | -36,186,989.16 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 一、现金 | 860,116.53 | 2,991,606.90 |
| 其中：库存现金 | 7,851.08 | 22,591.28 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 852,265.45 | 2,969,015.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 860,116.53 | 2,991,606.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

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 |
|----------------------------------|---------------|----------|
| 鲁 2017 蓬莱市不动产权第 0004875 号、地上在建工程 | 75,982,292.51 | 未按协议还款查封 |
| 固定资产 | 15,142,715.20 | 抵押借款 |
| 合 计 | 91,125,007.71 | |

注：固定资产受到限制的说明

2015年本公司与中国光大银行济南舜耕支行、蓬莱市财政局签订《关于实施亚洲开发银行贷款节能减排促进项目的转贷协议》、《山东省节能减排项目委托贷款合同》、《还款计划》，由亚洲开发银行作为贷款人，山东省财政厅做为委托人，委托光大银行济南舜耕支行向本公司提供该委托贷款1,600万美元，期限6年。

根据还款协议约定本公司应于2018年11月偿还本期到期的借款本金2,552万元，因本公司未按照协议的约定偿还该部分借款本金，经蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局向山东省烟台市中级人民法院申请，2019年1月15日，山东省烟台市中级人民法院根据（2019）鲁06执保4号查封（扣押）物品清单，分别对本公司的坐落于蓬莱市富民路58号2号楼101号土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用2015第0214号）、位于蓬莱市南河路219号国有土地使用权及该土地使用权上的在建工程（不动产权证号为：鲁2017蓬莱市不动产权第0004875号）进行查封。

2019年3月1日本公司与蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局达成调解协议，本公司应依据《关于实施亚洲开发银行贷款节能减排促进项目的转贷协议》、《山东省节能减排项目委托贷款合同》的约定于2019年3月31日前偿还借款本金人民币2,552万元，偿还后10日内可向烟台市中级人民法院申请解除对本公司所有的坐落于蓬莱市富民路58号2号楼101土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用2015第0214号）的查封。在调解协议履行过程中，若剩余未还借款本金低于人民币

5,200 万元，本公司可将名下位于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 号土地使用权及房产等其他实际变现价值不低于人民币 5,200 万元的资产向蓬莱市人民政府、蓬莱市财政局或以上两单位指定的第三方办理抵押、质押登记后可解除对位于蓬莱市南河路 219 号国有土地使用权及该土地使用权上的在建工程（不动产权证号为：鲁 2017 蓬莱市不动产权第 0004875 号）的查封。本公司分别于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 29 日偿还 1,000 万元、300 万元、1,252 万元借款，共计偿还 2,552 万元，至此，本公司已按照调解协议偿还完到期借款。2019 年 4 月 15 日，根据山东省烟台市中级人民法院民事裁定书（2019）鲁 06 民初 25-2 号裁定解除本公司所有的坐落于蓬莱市富民路 58 号 2 号楼 101 号土地使用权及房产（不动产权证号为：20150726/蓬国用 2015 第 0214 号），其他查封财产继续查封。

2018 年 4 月 24 日，公司之子公司智水环境与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订烟银（2018110110700200022）号《最高额抵押合同》，以房产（房产权属证明：京（2016）朝阳区不动产权第 0041318 号、公司京（2016）朝阳区不动产权第 0035447 号，截止 2019 年 6 月 30 日账面价值 15,142,715.20 元）为从该行取得 1,200 万元借款提供抵押担保，抵押期限为 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日止。截止 2019 年 06 月 30 日，该项合同下借款余额为 800 万元。

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|--------|---------|----|----------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 山东智水环境科技有限公司 | 山东省 | 山东蓬莱 | 制造业 | 69.98 | | 69.98 | 同一控制下企业合并 |
| 蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司 | 山东省 | 山东蓬莱 | 其他金融业 | 82.00 | | 82.00 | 投资设立 |
| 聊城市金诺节能科技有限公司 | 山东省 | 山东聊城 | 合同能源管理 | 100.00 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

2、重要的非全资子公司

单位：万元

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 山东智水环境科技有限公司 | 30.02% | -43.34 | | -12.67 |
| 蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司 | 18.00% | 0.38 | | 0.19 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---------|--|---------|
| 山东智水环境科技有 限公司 | 218.88 | 1,580.31 | 1799.19 | 1841.39 | | 1841.39 |
| 蓬莱惠普助贷民间融 资登记服务有限公司 | 2.09 | 15.56 | 17.65 | 8.43 | | 8.43 |

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山东智水环境科技有 限公司 | 283.48 | 1,603.08 | 1,886.56 | 1,784.38 | | 1,784.38 |
| 蓬莱惠普助贷民间融 资登记服务有限公司 | 4.37 | 11.80 | 16.17 | 17.25 | | 17.25 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|------------------------|--------|---------|---------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东智水环境科技有限公司 | | -144.39 | -144.39 | -20.83 |
| 蓬莱惠普助贷民间融资登 记服务有限公司 | 241.98 | 2.13 | 2.13 | 17.74 |

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东智水环境科技有限公司 | | -128.69 | -128.69 | -36.29 |
| 蓬莱惠普助贷民间融资登 记服务有限公司 | 61.39 | -6.22 | -6.22 | -0.26 |

（三）关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 持股比例（%） |
|---------|--------|---------|
| 冯元士和王丽洁 | 实际控制人 | 84.28 |

说明：冯元士出任公司董事长，王丽洁出任公司监事会主席。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|--------------|
| 徐昌友 | 子公司少数股东 |
| 北京徽光普耀能源环保技术有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 |
| 安徽昌友影视文化发展有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 |
| 王群 | 董事 |

| | |
|-----|---------------|
| 宫秀梅 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 冯雷 | 董事 |
| 杨青 | 监事 |
| 梁宗理 | 职工代表监事 |

3、关联交易情况

(1) 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 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 冯元士 | 1,600.00 万美元 | 2015.09.06 | 2021.09.05 | 否 |
| | | 2015.12.10 | 2021.12.09 | |
| 冯元士、王丽洁 | 1,200.00 万元 | 2018.04.24 | 2019.04.24 | 是 |
| 冯元士、王丽洁 | 800.00 万元 | 2019.04.25 | 2020.04.24 | 否 |

说明：①2015年，本公司向亚洲开发银行申请1,600万美元贷款，并由冯元士将其持有的本公司8,000,000股（2015年资本公积转增股本后为16,000,000股）的股权质押给蓬莱市财政局，就其“借款”项下的贷款提供保证。截止2019年06月30日，该项合同下借款余额为人民币76,909,720.00元。

②冯元士、王丽洁作为保证人与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签署保证合同，就本公司在其“借款”项下应向贷款人支付任何款项的义务承担连带担保责任；保证期间为合同生效之日起至债务履行期限届满后两年止。

(2) 关联方资金拆借

| 资金提供方 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|---------------|------|
| 冯元士 | 5,660,000.00 | 9,630,000.00 | 15,290,000.00 | 0 |

(3) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 66.21 | 57.65 |

4、关联方应收应付款项

应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 徐昌友 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

备注：此笔款项不构成资金占用，是公司于2015年7月3日与徐昌友签订合作协议时约定的合

作前提（即公司先行支付 500 万给徐昌友，让徐昌友归还其公司原股东相关款项并使其原股东退出海德与徐昌友的合作），公司报告期内不存在资金占用。

应付项目

| 款项性质 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------|--------------|
| 其他应付款 | 冯元士 | | 5,661,857.00 |
| 其他应付款 | 王丽洁 | | 19,188.75 |
| 其他应付款 | 毕研新 | | 24,317.69 |

注：其他应付款-冯元士期初余额为 5,661,857.00 元，其中应付拆借款为 5,660,000.00 元，应付报销款 1,857.00 元。

（四）或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2015 年 7 月 3 日，公司与徐昌友签订了《合作协议书》，约定双方组建山东智水环境科技有限公司（以下简称智水环境），拟定注册资本金 1,429 万元，公司以现金方式出资 1,000 万元，占合作公司 69.98%股份，徐昌友以国家专利作为技术入股（“一种水质净化剂”，发明专利号：ZL200910251493.5 和“一种工业废水处理设备”，实用新型专利号：ZL201020112376.9）作价 429 万元，占合作公司 30.02%股份。协议还约定公司先行支付徐昌友 500 万元，让其所在公司（北京徽光普耀能源环保技术有限公司）的原股东退出不参与本合作，此款从智水环境首批利润中扣除给本公司，直至 500 万元扣除完毕，此后合作公司的利润分配按双方所持股份正常分配。

合同签订后，公司按协议向合作公司出资 1,000 万元，履行了出资义务，并按约定于 2015 年 6 月 29 日向徐昌友汇款 500 万元。徐昌友将两项专利权于 2015 年 7 月变更到智水环境下。

2016 年 6 月，徐昌友以本公司单方面违约为由向北京知识产权法院起诉本公司，并将智水环境列为第三人，要求公司返还其以专利入股至智水环境的“一种水质净化剂”、“一种工业废水处理设备”的专利权。经北京知识产权法院（2016）京 73 民初 506 号民事裁定书裁定，判令停止使用“电磁波污水净化消毒设备”专利技术，判令本公司支付违约金 1,000 万元。根据 2017 年 9 月 29 日北京市高级人民法院民事裁定书（2017）京民辖终 145 号裁定①撤销北京知识产权法院（2016）京 73 民初 506 号民事裁定；②本案移送山东烟台市中级人民法院处理。烟台市中级人民法院以该院无管辖权为由，报请山东省高级人民法院指定管辖，2018 年 6 月 21 日，根据山东省高级人民法院（2018）鲁民辖 15 号民事裁定书裁定，本案由山东省青岛市中级人民法院审理。截止本财务报告批准报出日，该案尚在审理过程中。

2016 年 7 月 1 日，本公司向山东省蓬莱市人民法院起诉徐昌友，要求终止 2015 年 7 月 3 日双方签订的《合作协议书》，徐昌友返还借款 500 万元并承担利息，“一种水质净化剂”、“一种工业废水处理设备”的专利权归本公司所有，徐昌友承担 300 万元违约金。2016 年 11 月 28 日本公司变更诉讼请求为：判令解除《合作协议书》，徐昌友返还借款 500 万元及借款利息，承担违约金 700 万元。根据山东省蓬莱市人民法院民事裁定书（2016）鲁 0684 民初 2331 号、（2016）鲁 0684 民初 2331-2 号、（2015）鲁 0684 民初 2331-3 号裁定，冻结徐昌友名下银行存款 800 万元（如银行存款余额不足，在以后的进款中冻足为止）、查封被申请人徐昌友所有的房产、支持公司要求对方归还借款 500 万元并承担违

约金 700 万元的诉讼请求。2018 年 8 月 6 日，根据山东省烟台市中级人民法院民事裁定书（2017）鲁民辖终 151 号-1 撤销蓬莱市人民法院（2015）鲁 0684 民初 2331 号-3 民事裁定，本案移送青岛市中级人民法院处理。截止本财务报告批准报出日，该案尚在审理过程中。

（五）母公司财务报表项目注释

1、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款项 | 22,455,930.80 | 20.66 | 22,455,930.80 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 34,328,980.75 | 31.59 | 4,358,033.04 | 12.69 | 29,970,947.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 51,900,324.30 | 47.75 | 45,029,750.20 | 86.76 | 6,870,574.10 |
| 合 计 | 108,685,235.85 | 100.00 | 71,843,714.04 | 66.10 | 36,841,521.81 |

（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款项 | 22,470,000.00 | 19.78 | 22,470,000.00 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 39,130,560.00 | 34.45 | 3,683,112.00 | 9.41 | 35,447,448.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 51,993,900.30 | 45.77 | 45,104,611.00 | 86.75 | 6,889,289.30 |
| 合 计 | 113,594,460.30 | 100.00 | 71,257,723.00 | 62.73 | 42,336,737.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司 | 22,455,930.80 | 22,455,930.80 | 100 | 已胜诉，该公司无可执行财产 |
| 合计 | 22,455,930.80 | 22,455,930.80 | — | — |

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 | 8,998,420.75 | 449,921.04 | 5.00 |
| 1至2年 | 16,500,000.00 | 1,650,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 8,215,560.00 | 1,643,112.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 4至5年 | | 0.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 615,000.00 | 615,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 34,328,980.75 | 4,358,033.04 | |

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 585,991.04 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 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 | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 33,515,560.00 | 30.84 | 2,526,556.00 |
| 宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司 | 22,455,930.80 | 20.66 | 22,455,930.80 |
| 莱州市天利海产品研究所 | 3,747,162.50 | 3.45 | 2,997,730.00 |
| 莱州市大吉水产有限公司 | 3,344,355.00 | 3.08 | 2,675,484.00 |
| 莱州兴岛海珍品养殖有限公司 | 3,414,144.00 | 3.14 | 2,731,315.20 |
| 合计 | 66,477,152.30 | 61.16 | 33,387,016.00 |

2、其他应收款

总体情况列示：

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,729,223.22 | 41,250,107.03 |
| 合 计 | 18,729,223.22 | 41,250,107.03 |

其他应收款部分

(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 | 18,785,679.38 | 63.15 | 56,456.16 | 0.30 | 18,729,223.22 |
| 其中：账龄组合 | 301,304.60 | 1.02 | 56,456.16 | 18.74 | 244,848.44 |
| 合并关联方 | 18,484,374.78 | 62.13 | - | - | 18,484,374.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,963,880.63 | 36.85 | 10,963,880.63 | 100.00 | - |
| 合 计 | 29,749,560.01 | 100.00 | 11,020,336.79 | 37.04 | 18,729,223.22 |

(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 | 43,614,155.69 | 79.91 | 2,364,048.66 | 5.42 | 41,250,107.03 |
| 其中：账龄组合 | 33,142,279.80 | 60.72 | 2,364,048.66 | 7.13 | 30,778,231.14 |
| 合并关联方 | 10,471,875.89 | 19.19 | - | - | 10,471,875.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,963,880.63 | 20.09 | 10,963,880.63 | 100.00 | - |
| 合 计 | 54,578,036.32 | 100.00 | 13,327,929.29 | 24.42 | 41,250,107.03 |

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 | 28,124.80 | 1,406.24 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,000.00 | 1,600.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 246,230.20 | 49,246.04 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 7,729.60 | 2,318.88 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 2,670.00 | 1,335.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 550.00 | 550.00 | 100.00 |
| 合计 | 301,304.60 | 56,456.16 | |

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,307,592.50 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 借款及备用金 | 6,483,084.60 | 8,324,059.80 |
| 押金及保证金 | 18,220.00 | 18,220.00 |
| 设备款 | 4,763,880.63 | 35,763,880.63 |
| 往来款 | 18,484,374.78 | 10,471,875.89 |
| 合计 | 29,749,560.01 | 54,578,036.32 |

(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 |
|----------------|------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 聊城市金诺节能科技有限公司 | 往来款 | 10,890,947.18 | 1 年以内、 1-2 年 | 36.61 | |
| 山东智水环境科技有限公司 | 往来款 | 7,593,427.60 | 1 年以内、 1-2 年 | 25.52 | |
| 徐昌友 | 借款 | 5,000,000.00 | 4-5 年 | 16.81 | 5,000,000.00 |
| 烟台珈群高效节能设备有限公司 | 设备款 | 4,763,880.63 | 3-4 年 | 16.01 | 4,763,880.63 |
| 山东锐航节能技术有限公司 | 借款 | 1,200,000.00 | 3-4 年 | 4.03 | 1,200,000.00 |
| 合计 | — | 29,448,255.41 | — | 98.98 | 10,963,880.63 |

说明：①本公司预付烟台迦群高效节能设备有限公司和山东瑞航节能技术有限公司设备款，因项目中止，预计该款项难以收回，全额计提坏账。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 22,632,655.60 | | 22,632,655.60 | 22,632,655.60 | | 22,632,655.60 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合 计 | 22,632,655.60 | | 22,632,655.60 | 22,632,655.60 | | 22,632,655.60 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 山东智水环境科技有限公司 | 9,196,555.60 | | | 9,196,555.60 | | |
| 蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司 | 820,000.00 | | | 820,000.00 | | |
| 聊城市金诺节能科技有限公司 | 12,616,100.00 | | | 12,616,100.00 | | |
| 合 计 | 22,632,655.60 | | | 22,632,655.60 | | |

4、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 | 224,969.42 | 324,591.54 | 7,888,068.78 | 5,217,731.30 |
| 其他业务 | | | 60,758.91 | 57,781.21 |
| 合 计 | 224,969.42 | 324,591.54 | 7,948,827.69 | 5,275,512.51 |

(五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 注释 |
|---|---------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益 | | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | -2,113,000.00 | |
| 3. 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） | | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 38,186.72 | |
| 5. 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 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 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 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 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 | | |
| 12. 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 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 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 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,069.20 | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 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 | | |
| 18. 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 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,470.00 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 所得税影响额 | | |
| 23. 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | -2,059,274.08 | |

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产

收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本期金额

| 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 | -6.02 | -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 | -4.12 | -0.05 | -0.05 |

（2）上期金额

| 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 | -5.23 | -0.11 | -0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.23 | -0.11 | -0.11 |

海德尔节能环保股份有限公司

二〇一九年八月二十六日