

证券代码: 871237

证券简称: 玉鑫环保

主办券商: 中泰证券



玉鑫环保
NEEQ : 871237

山东玉鑫环保科技股份有限公司
(Shandong Yuxin Environmental Science and Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2020

公司半年度大事记



- 1、报告期内，公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的“一种污水处理用过滤除渣一体机”的《发明专利证书》。
- 2、报告期内，公司收到高新技术企业复审证书。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高的风险	报告期内，公司主要客户为潍坊欣龙生物材料有限公司、济宁盛唐能源有限公司、沂源县源能热力有限公司、山东巨久能源科技有限公司等。2019年、2020年公司前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例为79.98%、82.49%，主要是公司销售的产品为水处理成套设备，单个合同价值较大，公司受制于资金规模承接的大额合同不多，进而导致对前五名客户的销售占比较高。虽然报告期内前五名客户大部分不重叠，但是公司对前五名客户的销售额占当期的收入比重较高，公司报告期内存在客户集中度较高的风险。
市场竞争风险	我国水处理行业起步较晚，市场发展空间较大，但行业集中度相对较低，大多数企业规模相对较小。随着国家对环保要求的逐步提高，在未来一段时间内，水处理行业将迎来更广阔的市场，同时也导致从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争

	愈发激烈，公司未来竞争对手明显增多。因此，如果公司不能加大研发投入，提升公司核心技术水平，公司将面临一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、客户集中度较高的风险：虽然报告期内前五名客户大部分不重叠，但是公司对前五名客户的销售额占当期的收入比重较高，公司报告期内存在客户集中度较高的风险。</p> <p>应对措施：报告期内，公司与客户均保持着良好的合作关系。未来，随着公司产品市场推广力度的加大，同时公司也将进一步提高在行业内的知名度，不断改善客户结构。</p> <p>2、市场竞争风险：如果公司不能加大研发投入，提升公司核心技术水平，公司将面临一定的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：目前，客户对公司产品的认可度整体较高。未来，公司为增强市场竞争力，将不断提高产品质量，充分利用公司技术优势。同时进一步加强市场开拓力度，努力开拓新客户，提高市场占有率。</p>

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、玉鑫环保	指	山东玉鑫环保科技股份有限公司
钛洁环保	指	山东钛洁环保有限公司（公司控股子公司）
东佳集团	指	山东东佳集团股份有限公司（公司客户）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东玉鑫环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yuxin Environmental Science and Technology Co.,Ltd. -
证券简称	玉鑫环保
证券代码	871237
法定代表人	钱勇

二、 联系方式

董事会秘书	孙娇
联系地址	山东省淄博市博山区经济开发区机械工业园
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyuxin@188.com
公司网址	http://www.sdyuxin.com.cn/
办公地址	淄博市博山区经济开发区机械工业园
邮政编码	255213
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 8 月 28 日
挂牌时间	2017 年 3 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造（C3597）
主要业务	水处理成套设备的研发、生产、销售以及环保设施 BOT 运营服务
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产、销售以及环保设施 BOT 运营服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钱勇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（钱勇）

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	91370300965744508Q	否
注册地址	山东省淄博市博山区经济开发区 机械工业园	否
注册资本（元）	32,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,326,205.76	21,596,990.22	-42.93%
毛利率%	27.91%	30.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-900,044.48	919,517.36	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,069,099.54	1,192,596.49	-
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)	-2.26%	2.22%	-
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)	-2.68%	2.88%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,375,119.70	68,887,993.00	-9.45%
负债总计	23,336,702.35	25,081,757.31	-6.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,551,656.05	40,291,700.53	-11.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.26	-11.9%
资产负债率% (母公司)	46.93%	45.38%	-
资产负债率% (合并)	37.41%	36.41%	-
流动比率	124.57%	146.62%	-
利息保障倍数			-

(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	5,687,519.73	3,512,354.74	61.93%
应收账款周转率	0.47	0.75	-
存货周转率	2.46	3.06	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.45%	12.88%	-
营业收入增长率%	-42.93%	0.49%	-
净利润增长率%	-	-71.24%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司立足于水处理设备生产领域，凭借对行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，采用直接销售和运营服务相结合的业务模式，利用公司专业、经验丰富的技术团队和运营团队，面向热电、石油化工、生物医药、电力电子等行业客户，为其提供水处理成套设备和环保设施 BOT 运营服务，从而获取收入、利润和现金流。

公司采用“以销定产”方式生产水处理成套设备。公司主要通过直销方式进行产品及整体解决方案的营销。对于大型基础设施、公用事业等项目，公司一般通过招投标的方式获取项目；对于中小型项目，公司大多根据客户需求及项目特点，采用协商或者招投标和直接洽谈相结合的形式获得。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

2020 年，公司立足于水处理设备生产领域，始终坚持“科技先导”的战略思想，不断提高自身的技术创新能力，扩展服务领域，致力于开发研制水处理设备和自动化控制系统。同时，公司注重技术创新和产品的研发，2020 年度新取得发明专利 1 项。

1. 主要财务指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 12,326,205.76 元，较去年下降 42.93%，本期净利润-927,818.34 元，较上年减少 1,849,206.06 元，净利润减少的主要原因是报告期内受疫情影响，收入减少，利润同比减少。

报告期末，公司资产总额为 62,375,119.70 元，较期初下降 9.45%；负债总额为 23,336,702.35 元，较期初减少 1,745,054.96 元，下降 6.96%；变动的主要原因详见本节（三）财务分析 1、资产负债结构分析。

归属于母公司所有者权益为 35,551,656.05 元，较期初下降 11.76%。净资产减少的主要原因是本公

司 2020 年亏损及分配股利所致。

报告期内经营活动现金流量净额 5,687,519.73 元，较上年同期 3,512,354.74 元增加了净流入 2,175,164.99 元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1,602,483.00 元，较上年同期增加了净流出 1,602,483.00 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-4,563,166.67 元，较上年同期 9,335,915.01 元增加净流出 13,899,081.68 元。变动的主要原因详见本节（三）财务分析 3.现金流量状况分析。

2.技术创新

公司持续提高科研开发水平，2020 年获授权发明专利一项，申请发明专利一项并已进入实审。此外，公司重点研发项目进展顺利，丰富了公司产品结构，结合各项专利及技术创新，进一步提升了企业的技术创新能力。

3.生产运营

报告期内，公司深化生产运营与管理，提高劳动生产率，增进合同执行进度，进一步提高了设备质量。同时，增加环境标识、开展环境管理技能培训及安全应急救援演练，取得了较好的效果。

4.市场与营销策略

报告期内，公司所属行业市场行情向好，公司加大销售力度及市场开拓力度，受疫情影响，新签订单有所减少。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	52,244.28	0.08%	530,374.22	0.77%	-90.15%
应收票据			2,500,000.00	3.63%	
应收账款	24,723,156.86	39.64%	27,554,838.87	40.00%	-10.28%
预付账款	918,085.73	1.47%	597,458.00	0.87%	53.67%
其他应收款	281,097.95	0.45%	858,000.00	1.25%	-67.24%
存货	2,738,382.97	4.39%	4,497,983.16	6.53%	-39.12%
固定资产	6,925,417.50	11.10%	6,144,940.47	8.92%	12.70%
在建工程	22,158,108.97	35.52%	21,917,558.00	31.82%	1.10%
无形资产	3,108,094.55	4.98%	3,152,965.43	4.58%	-1.42%
递延所得税资产	1,307,155.78	2.10%	1,044,643.31	1.52%	25.13%
其他非流动资产	163,375.11	0.26%	0	0%	-

产					
短期借款	5,000,000	8.02%	10,000,000.00	14.52%	-50.00%
应付账款	5,408,998.82	8.67%	4,116,893.61	5.98%	31.39%
预收账款			4,946,916.50	7.18%	-
合同负债	1,522,531.04	2.44%	0	0%	-
应付职工薪酬	222,179.10	0.36%	214,225.00	0.31%	3.71%
应交税费	3,133,790.61	5.02%	2,212,773.59	3.21%	41.62%
其他应付款	7,949,202.78	12.74%	3,490,948.61	5.07%	127.71%
资产总计	62,375,119.70	-	68,887,993.00	-	-9.45%

项目重大变动原因:

1. 短期借款期末余额为 5,000,000 元, 较上年期末余额减少了 5,000,000 元, 主要系公司报告期内偿还工商银行博山支行短期贷款 1000 万元, 同时从淄博博山农村商业银行股份有限公司获得短期借款 500 万元所致。

3. 预收账款期末余额为 0 元, 较上年期末余额减少 4,946,916.50 元, 主要原因系报告期内潍坊欣龙生物材料有限公司预收设备款 310 万元结转收入, 剩余款项因执行新会计准则转入合同负债所致。

4. 合同负债期末余额为 1,522,531.04 元, 较上年期末余额增加 1,522,531.04 元, 主要原因系报告期内执行新会计准则预收账款科目调入合同负债所致。

5. 其他应付款期末余额为 7,949,202.78 元, 较上年期末余额增加 4,458,254.17 元, 主要原因系报告期内收到钱勇向公司提供的大额借款所致。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,326,205.76	100%	21,596,990.22	100%	-42.93%
营业成本	8,885,929.96	72.09%	14,921,139.24	69.09%	-40.45%
毛利率	27.91%	-	30.91%		-9.71%
销售费用	335,281.86	2.72%	374,659.52	1.73%	-10.51%
管理费用	1,736,314.29	14.09%	1,405,179.99	6.51%	23.57%
研发费用	1,089,322.29	8.84%	1,769,186.69	8.19%	-38.43%
财务费用	284,857.90	2.31%	604,676.69	2.80%	-52.89%
信用减值损失	-1,271,862.65	-10.32%	1,142,217.97	5.29%	-211.35%
资产减值损失			0	0	
其他收益	179,100	1.45%	0	0	
投资收益			0	0	
资产处置收益			-321,969.57	-1.49%	

汇兑收益			0	0%	
营业利润	-1,210,119.12	-9.82%	853,270.53	3.95%	
营业外收入	19,788.31	0.16%	700.00	0.003%	2,726.90%
净利润	-927,818.34	-7.53%	921,387.72	4.27%	-200.70%

项目重大变动原因:

1.本期营业收入较上年同期减少 9,270,784.46 元，下降 42.93%，主要原因系报告期内公司受疫情影响订单减少同时外出施工受限所致。

2.本期营业成本较上年同期减少 6,035,209.28 元，下降 40.45%，主要原因系本期收入较上期大幅下降，成本同比下降所致。

3. 本期毛利率 27.91%，较去年减少了 3 个百分点，主要原因系一方面系本期市场竞争趋于激烈，水处理成套设备及备品备件售价下降，另一方面原材料成本上涨综合所致。

4.管理费用较上年同期增加了 331,134.30 元，增加 23.57%，主要明细变动情况如下：

(1) 招待费本期为 146,874.06 元，较上期增加了 103,994.69 元，增长 242.53%，主要原因为企业为走访客户支出的费用增加所致；

(2) 汽车费用本期为 99,472.70 元，较上期增加了 72,542.24 元，增长 269.37%，主要原因为本期公司部分运营车辆大修。

5. 研发费用本期为 1,089,322.29 元，较上期下降了 38.43%，主要系本期公司投入新产品研发项目，研发材料领用、水电费、差旅费减少所致。

6.信用减值损失：信用减值损失本期较上期减少 2,414,080.62 元，主要原因系上期坏账损失部分冲回，本期坏账损失计提增加所致。

7.营业利润：营业利润本期较上期减少 2,063,389.65 元，主要原因系本期收入较上期下降幅度较大，同比毛利减少，各项费用并未大幅减少，同时本期信用减值损失增加所致。

8.净利润：净利润本期较上期减少 1,849,206.06 元，较上期下降 200.70%，主要原因系本期收入大幅下降导致本期净利润为负，上期盈利。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,687,519.73	3,512,354.74	61.93%
投资活动产生的现金流量净额	-1,602,483.00	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,563,166.67	9,335,915.01	-148.88%

现金流量分析：

1.报告期内经营活动现金流量净额 5,687,519.73 元，较上年同期 3,512,354.74 元增加净流入 2,175,164.99 元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金为 10,257,898.33 元，与上期基本持平，购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费都比上年同期减少综合所致；报告期内经营活动现金流量净额 5,687,519.73 元，与净利润-927,818.34 元相差金额主要为以下原因：本期计提信用减值损失 1,271,862.65 元，计提固定资产折旧 517,443.67 元，存货减少 1,678,184.26 元，经营性应收项目减少 4,094,926.98 元，以上因素综合所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期为-1,602,483.00 元，较上年同期增加了净流出 1,602,483.00 元，主要原因系本期因厂房大修计入固定资产，导致固定资产较上期增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期为-4,563,166.67 元，较上年同期 9,335,915.01 元增加净流出 13,899,081.68 元，主要原因系本期偿还银行短期借款 1000 万元，同时本期借入短期借款 500 万元，本期分配股利 384 万元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	179,100.00
营业外收入	19,788.31
非经常性损益合计	198,888.31
所得税影响数	29,833.25
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	169,055.06

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东钦洁环保有限公司	子公司	环境保护技术服务	不适用	不适用	1000万	13,567,935.02	9,956,432.32	0	-79,353.89
山东固洁环保科技有限公司	子公司	固体废弃物处置技术研发	不适用	不适用	1000万	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 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

√适用 □不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，高度重视员工的权益，建立完善的包括社保、公积金、生日补助等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培训，晋升机制，为员工创造良好的工作环境。

公司坚持以感恩的心回馈社会，强化意识，自觉行动，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将社会责任意识融入到企业发展中，积极承担社会责任，支持社会发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
----	-----	----

是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000	4,980,000
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	50,000,000	5,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联方为公司融资无偿提供担保，补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/10/25		挂牌	同业竞争承诺	本人及其关系密切的亲属、本人及其关系密切的亲属控制或实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	正在履行中
董监高	2016/10/25		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/1		挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业承诺未来将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用玉鑫环保资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及	正在履行中

					本人控制的其他企业与玉鑫环保发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任。	
董监高	2016/11/1		挂牌	资金占用承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/15		挂牌	减少和规范关联交易的承诺	承诺将在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。将尽量减少和避免关联交易。	正在履行中
董监高	2016/11/15		挂牌	减少和规范关联交易的承诺	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司或者股东在挂牌时曾做出如下承诺：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别做出避免同业竞争、不占用公司资金、减少和规范关联交易的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	7,976,332	24.93%	0	7,976,332	24.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,684,000	24.01%	0	7,684,000	24.01%	
	董事、监事、高管	255,000	0.80%	0	255,000	0.80%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,023,668	75.07%	0	24,023,668	75.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,052,000	72.04%	0	23,052,000	72.04%	
	董事、监事、高管	765,000	2.39%	0	765,000	2.39%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
普通股股东人数							9

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	钱勇	30,736,000	0	30,736,000	96.05%	23,052,000	7,684,000	0
2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	240,000	80,000	0
3	孟燕	134,000	0	134,000	0.42%	133,334	666	0
4	钱景森	200,000	0	200,000	0.63%	150,000	50,000	0
5	段建立	150,000	0	150,000	0.46%	112,500	37,500	0
6	薛忠强	120,000	0	120,000	0.38%	90,000	30,000	0
7	付光亮	120,000	0	120,000	0.38%	90,000	30,000	0
8	张勇	110,000	0	110,000	0.34%	82,500	27,500	0
9	孙靖	110,000	0	110,000	0.34%	73,334	36,666	0
合计		32,000,000	-	32,000,000	100%	24,023,668	7,976,332	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，除此之外，公司前十名股东之间不存

在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

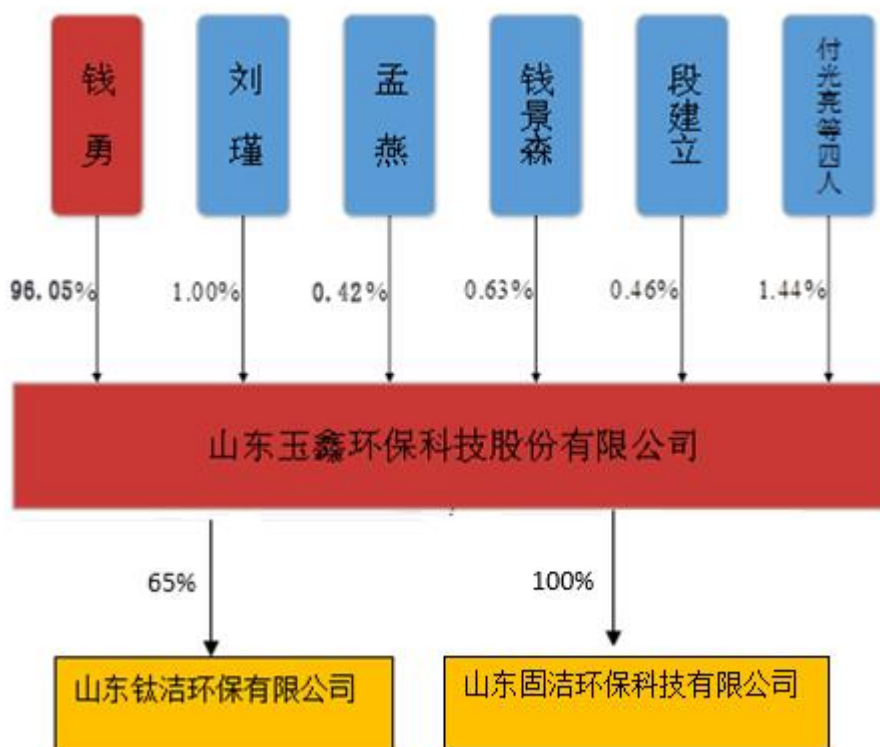
是否合并披露：

是 否

报告期末，钱勇先生持有公司 96.05%的股份，为公司董事长、总经理，是公司的控股股东、实际控制人。

钱勇，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 1995 年 8 月就职于淄博有机化工厂；1995 年 9 月至 2002 年 7 月从事个体工商经营；2002 年 8 月出资设立有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2016 年 9 月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
钱勇	董事长、总经理	男	1971年12月	2019年9月8日	2022年9月7日
薛忠强	董事、财务负责人	男	1973年5月	2019年9月8日	2022年9月7日
刘瑾	董事	男	1974年10月	2019年9月8日	2022年9月7日
段建立	董事	男	1981年3月	2019年9月8日	2022年9月7日
付光亮	董事	男	1986年3月	2019年9月8日	2022年9月7日
钱景森	监事会主席	男	1972年5月	2019年9月8日	2022年9月7日
王维东	监事	男	1970年5月	2019年9月8日	2022年9月7日
张勇	职工监事	男	1970年10月	2019年9月8日	2022年9月7日
孙娇	副总经理、董事会秘书	女	1989年11月	2019年9月8日	2022年9月7日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

截至本报告期末之日，钱勇是公司控股股东、实际控制人，钱勇与孙娇系夫妻关系，钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
钱勇	董事长、总经理	30,736,000	0	30,736,000	96.05%	0	0
薛忠强	董事、财务负责人	120,000	0	120,000	0.38%	0	0
刘瑾	董事	320,000	0	320,000	1.00%	0	0
段建立	董事	150,000	0	150,000	0.46%	0	0

付光亮	董事	120,000	0	120,000	0.38%	0	0
钱景森	监事会主席	200,000	0	200,000	0.63%	0	0
王维东	监事	0	0	0	0%	0	0
张勇	职工监事	110,000	0	110,000	0.34%	0	0
孙娇	副总经理、董 事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	31,756,000	-	31,756,000	99.24%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产部	15	2	1	16
技术研发部	11	2	1	12
物资部	2	0	0	2
综合管理部	14	0	0	14
市场营销部	4	0	1	3
运营管理部	6	0	0	6
品控部	3	0	0	3
财务部	3	0	0	3
员工总计	58	4	3	59

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	7	9
专科	15	17

专科以下	36	33
员工总计	58	59

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（一）、1	52,244.28	530,374.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、（一）、2		2500000.00
应收账款	三、（一）、2	24723156.86	27,554,838.87
应收款项融资			
预付款项	三、（一）、3	918,085.73	597,458.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（一）、4	281,097.95	858,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（一）、5	2,738,382.97	4,497,983.16
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	三、（一）、6		89,231.54
流动资产合计		28712967.79	36,627,885.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三、(一)、7	6,925,417.50	6,144,940.47
在建工程	三、(一)、10	22,158,108.97	21,917,558.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(一)、8	3108094.55	3,152,965.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(一)、9	1,307,155.78	1,044,643.31
其他非流动资产		163,375.11	
非流动资产合计		33,662,151.91	32,260,107.21
资产总计		62,375,119.70	68,887,993.00
流动负债：			
短期借款	三、(一)、11	5,000,000	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(一)、12		
应付账款	三、(一)、12	5,408,998.82	4,116,893.61
预收款项	三、(一)、13		4,946,916.50
合同负债		1,522,531.04	
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	三、(一)、14	222,179.10	214,225.00
应交税费	三、(一)、15	3,133,790.61	2,212,773.59
其他应付款	三、(一)、16	7,949,202.78	3,490,948.61
其中：应付利息			12,083.33
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		23,236,702.35	24,981,757.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(一)、17	100,000	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000	100,000.00
负债合计		23,336,702.35	25,081,757.31
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、(一)、18	32,000,000	32,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(一)、19	2,335,593.57	2,335,593.57
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(一)、20	1,290,325.14	1,290,325.14
一般风险准备			
未分配利润	三、(一)、21	-74,262.66	4,665,781.82
归属于母公司所有者权益合计		35,551,656.05	40,291,700.53
少数股东权益		3,486,761.30	351,453.16
所有者权益合计		39,038,417.35	43,806,235.69
负债和所有者权益总计		62,375,119.70	68,887,993.00

法定代表人: 钱勇

主管会计工作负责人: 薛忠强

会计机构负责人: 薛忠强

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		50,061.36	435,457.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、(九)、1		2,500,000.00
应收账款	三、(九)、1	24,723,156.86	27,554,838.87
应收款项融资			
预付款项		899,672.48	597,458.00
其他应收款	三、(九)、2	281,097.95	869,000
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,738,382.97	4,416,567.23
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		28,692,371.62	36,373,321.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(九)、3	6,500,000.00	6,500,000.00
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		6,925,417.50	6,141,108.61
在建工程		20,517,241.36	20,517,241.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,108,094.55	3,152,965.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,307,155.78	1,044,643.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,357,909.19	37,355,958.71
资产总计		67,050,280.81	73,729,280.17
流动负债：			
短期借款		5,000,000	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,279,098.82	3,970,893.61
预收款项			4,946,916.50
合同负债		1,522,531.04	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		222,179.10	214,225.00
应交税费		3,108,187.91	2,187,170.89
其他应付款		16,236,298.91	12,039,624.69
其中：应付利息		50,337.50	12,083.33
应付股利			
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		31,368,295.78	33,358,830.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		100,000.00	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		31,468,295.78	33,458,830.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,000,000	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,290,325.14	1,290,325.14
一般风险准备			
未分配利润		-43,933.68	4,644,530.77
所有者权益合计		35,581,985.03	40,270,449.48
负债和所有者权益总计		67,050,280.81	73,729,280.17

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		12,326,205.76	21,596,990.22
其中：营业收入	三、（一）、22	12,326,205.76	21,596,990.22
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,443,562.23	21,563,968.09
其中：营业成本	三、（一）、22	8,885,929.96	14,921,139.24
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	三、（一）、23	111855.93	204690.02
销售费用	三、（一）、24	335,281.86	374,659.52
管理费用	三、（一）、25	1,736,314.29	1,405,179.99
研发费用	三、（一）、26	1089322.29	1769186.69
财务费用	三、（一）、27	284,857.90	604,676.69
其中：利息费用		249,833.34	617755.82
利息收入		2,084.94	15,629.27
加：其他收益	三、（一）、28	179,100	
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）			
汇兑收益（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）	三、（一）、29	-1,271,862.65	1,142,217.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（一）、30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-321,969.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,210,119.12	853,270.53
加：营业外收入	三、（一）、31	19,788.31	700.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1190330.81	853,970.53
减：所得税费用	三、（一）、32	-262,512.47	-67,417.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-927,818.34	921,387.72
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）		-927,818.34	921,387.72
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		-27,773.86	1,870.36
2. 归属于母公司所有者的净利润		-900,044.48	919,517.36
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		-927,818.34	921,387.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-900,044.48	919,517.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-27,773.86	1,870.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	三、（一）、33	-0.03	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	三、（一）、33	-0.03	0.03

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三、（九）、4	12,328,205.76	21,596,990.22
减：营业成本	三、（九）、4	8,885,929.96	14,921,139.24
税金及附加		111,855.93	204,690.02
销售费用		335,281.86	374,659.52
管理费用		1,659,705.43	1,404,879.99
研发费用		1,089,322.29	1,769,186.69
财务费用		284,112.87	612,101.87
其中：利息费用		249,833.34	617,755.82
利息收入		2,096.37	8,032.29
加：其他收益		179,100.00	
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）			
汇兑收益（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）		-1,271,862.65	-1,142,217.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-321,969.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,130,765.23	846,145.35
加：营业外收入		19,788.31	700.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,110,976.92	846,845.35
减：所得税费用		-262,512.47	-69,198.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-848,464.45	916,043.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-848,464.45	916,043.84
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-848,464.45	916,043.84
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：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		10,257,898.33	11,647,289.47
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			
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	三、（一）、34	788,875.30	1,160,724.19
经营活动现金流入小计		11,046,773.63	12,808,013.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,574,243.14	3,884,974.99
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		1,273,160.51	2,134,872.83
支付的各项税费		315,287.21	968,344.36
支付其他与经营活动有关的现金	三、（一）、35	2,196,563.04	2,307,466.74
经营活动现金流出小计		5,359,253.90	9,295,658.92
经营活动产生的现金流量净额		5,687,519.73	3,512,354.74
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		1,602,483	
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		1,602,483	
投资活动产生的现金流量净额		-1,602,483	
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		5,000,000	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	三、（一）、36	4,980,000	30,000.00
筹资活动现金流入小计		9,980,000	10,030,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,083,166.67	574,084.99
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	三、（一）、37	460,000	70,000.00
筹资活动现金流出小计		14,543,166.67	694,084.99
筹资活动产生的现金流量净额		-4,563,166.67	9,335,915.01
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		-478129.94	12,848,269.75
加：期初现金及现金等价物余额		530,374.22	8,465,951.17
六、期末现金及现金等价物余额		52,244.28	21,314,220.92

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		10,257,898.33	11,647,289.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		788,827.33	1,153,299.01
经营活动现金流入小计		11,046,725.66	12,800,588.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,574,243.14	3,284,974.99
支付给职工以及为职工支付的现金		1,273,160.51	2,134,872.83
支付的各项税费		315,287.21	968,344.36
支付其他与经营活动有关的现金		2,367,741.13	2,307,166.74
经营活动现金流出小计		5,530,431.99	8,695,358.92
经营活动产生的现金流量净额		5,516,293.67	4,105,229.56
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		1,338,523	
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		1,338,523	
投资活动产生的现金流量净额		-1,338,523	
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		5,000,000	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		4,980,000	30,000.00
筹资活动现金流入小计		9,980,000	10,030,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,083,166.67	574,084.99
支付其他与筹资活动有关的现金		460,000	70,000.00
筹资活动现金流出小计		14,543,166.67	694,084.99
筹资活动产生的现金流量净额		-4,563,166.67	9,335,915.01
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		-385,396	13,441,144.57
加：期初现金及现金等价物余额		435,457.36	3,311,055.64
六、期末现金及现金等价物余额		50,061.36	16,752,200.21

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

三、 财务报表附注

(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	第三节四(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，“期初”系指 2019 年 12 月 31 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日，“上年同期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日。

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,958.37	4,825.40
银行存款	42,285.91	525,548.82
合 计	52,244.28	530,374.22

公司年末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。

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	0	2,500,000.00
应收账款	24,723,156.86	27,554,838.87
合 计	24,723,156.86	30,054,838.87

1、应收票据**(1) 按类别列示应收票据明细情况**

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	2,500,000.00
合 计	0	2,500,000.00

(1) 期末金额比期初减少 2500000.00 元，主要原因本期以票据收款减少且已收到的票据已全部支付所致。

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况。

项 目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,088,690.00		11,057,900.00	

2、应收账款**(1) 按类别列示应收账款明细情况**

项 目	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 (%)	
单项金额重大并单项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	29,336,209.76	98.61	4,613,052.90	13.43	24,723,156.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.39	441,800.00	100.00	0
合 计	29,778,009.76	100.00	5,054,852.90		24,723,156.86
项 目	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 (%)	
单项金额重大并单项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	30,896,029.12	98.59	3,341,190.25	10.81	27,554,838.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	441,800.00	1.41	441,800.00	100.00	

账款					
合 计	31,337,829.12	100.00	3,782,990.25	12.07	27,554,838.87

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额			
账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	14,998,887.52	5.00	749,944.38
1-2 年	9,199,046.40	10.00	919,904.64
2-3 年	5,495,376.00	30.00	1,648,612.8
3-4 年	1,397,500.00	50.00	698,750.00
4-5 年	237,615.64	80.00	190,092.51
5 年及以上	441,800.00	100.00	441,800.00
合 计	31,770,225.56		4,649,104.33
期初余额			
账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	20,534,463.32	5.00	1,026,723.17
1-2 年	6,153,672.80	10.00	615,367.28
2-3 年	2,719,576.00	30.00	815,872.80
3-4 年	1,210,180.00	50.00	605,090.00
4-5 年		80.00	
5 年及以上	278,137.00	100.00	278,137.00
合 计	30,896,029.12		3,341,190.25

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 1,271,862.65 元。

4、应收账款期末金额前五名情况

单 位 名 称	金 额	占应收款比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计数	26,207,077.73	82.49	3,329,209.93
合 计	26,207,077.73	82.49	3,329,209.93

5、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回

合 计	441,800.00	441,800.00		
-----	------------	------------	--	--

注：河南妙字号食品有限公司和山东舜园枣业有限公司所欠款项已多年未进行款项结算，公司多次催收未果，且从已知公开信息中了解到上述公司存在因诉讼案件被权力机关冻结大额资产的情况，因此本公司对上述公司所欠款项全额计提坏账准备。

注释 3、预付款项

1、预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	918,085.73	100.00	597,458.00	100.00
合 计	918,085.73	100.00	597,458.00	100.00

2、预付款项期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	关联关系	金 额	占预付款比例 (%)
济南盈正机电设备有限公司	非关联方	300,000.00	32.68
山东军辉建设集团有限公司	非关联方	150,000.00	16.34
淄博蚨冠商贸有限公司	非关联方	82,587.50	9
山东高宇环保科技有限公司	非关联方	50,000.00	5.45
淄博鑫良建筑工程部	非关联方	41,798.00	4.55
合 计		624,385.50	68.02

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	281,097.95	858,000.00
合 计	281,097.95	858,000.00

1、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：押金和保证金组合	263,000.00	93.56			263,000.00
代职工垫付款项组合	18,097.95	6.44			18,097.95

账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	281,097.95	100			281,097.95
期初余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	858,000.00	100			858,000.00
其中：押金和保证金组合	858,000.00	100			858,000.00
代职工垫付款项组合					
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	858,000.00				858,000.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

本年末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代扣个人所得税	180.00	
个人养老金	14,151.95	
个人公积金	3,766.00	
保证金	26,300.00	858,000.00
合 计	281,097.95	858,000.00

(5) 其他应收款期末金额前五名情况

单位名称	性 质	金 额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备
沂源县源能热力有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	71.15	
济宁盛唐能源有限公司	安全保证金	63,000.00	1-2 年	22.41	
薛忠强	个人养老金、个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
付光亮	个人养老金、个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
钱景森	个人养老金、个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
合 计		264,283.1		94.01	

注释 5、存货及存货跌价准备**(一) 明细情况**

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	768,574.70		768,574.70	2,239,999.85		2,239,999.85
库存商品						
在产品	1,969,808.27		1,969,808.27	2,257,983.31		2,257,983.31
合 计	2,738,386.57		2,738,386.57	4,497,983.16		4,497,983.16

(二) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

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	0	89,231.54
合 计	0	89,231.54

注释 7、固定资产

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1.年初余额	9,045,516.44	847,282.08	2,723,204.04	318,221.72	159,383.89	13,093,608.17
2.本期增加金额	1,277,782.56			7,528.14	12,610.00	
(1) 购置				7,528.14	12,610.00	
(2) 在建工程转入	1,277,782.56					
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.年末余额	10,323,299.00	847,282.08	2,723,204.04	325,749.86	171,993.89	14,391,528.87
二、累计折旧						
1.年初余额	4,212,032.16	683,364.81	1,674,052.86	236,029.66	143,188.21	6,948,667.70
2.本期增加						
(1) 计提	273,428.44	19,885.64	212,407.39	8,745.93	2,976.27	517,443.67
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.年末余额	4,485,460.60	703,250.45	1,886,460.25	244,775.59	146,164.48	7,466,111.37
三、账面价值						
1.期初账面价值	4,833,484.28	163,917.27	1,049,151.18	82,192.06	16,195.68	6,144,940.47
2.期末账面价值	5,837,838.40	144,031.63	836,743.79	80,974.27	25,829.41	6,925,417.50

- 1、累计折旧本期增加 517,443.67 元。
- 2、期末对所有固定资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
- 3、本公司无暂时闲置固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产和通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、本公司无未办妥产权证书的房屋建筑物。

注释 8、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1.年初余额	4,043,607.00	55,000.00	4,098,607.00
2.本期增加			
(1) 购置			
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
4.年末余额	4,043,607.00	55,000.00	4,098,607.00
二、累计摊销			
1.年初余额	891,559.17	54,082.40	945,641.57
2.本期增加	43,953.28	917.60	44,870.88
(1) 计提			
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
4.年末余额	935,512.45	55,000.00	990,512.45
三、账面价值			
1.期初账面价值	3,152,047.83	917.60	3,152,965.43
2.期末账面价值	3,108,094.55	0	3,109,926.92

- 1、年末对无形资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
- 2、本公司无未办妥产权证书的土地使用权。
- 3、无形资产无抵押情况。

注释 9、递延所得税资产

(一) 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	5,054,852.90	758,227.94	3,782,990.25	567,448.54
应付利息	50,337.50	7,550.63	12,083.33	1,812.50
可抵扣亏损	3,609,181.45	541,377.21	3,169,215.16	475,382.27
合 计	8714371.85	1,307,155.78	6,964,288.74	1,044,643.31

注释 10、在建工程

1、在建工程明细情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
钛白粉酸性废水综合治理及循环利用工程	22,158,108.97		22,158,108.97	21,917,558.00		21,917,558.00
合 计	22,158,108.97		22,158,108.97	21,917,558.00		21,917,558.00

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源
钛白粉酸性废水综合治理及循环利用工程	23,000,000.00	96.34	96.34	自筹
合 计	23,000,000.00	96.34	96.34	

注：重要在建工程项目账面价值中无利息资本化金额。

注释 11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合 计	5,000,000.00	10,000,000.00

注：报告期内，公司归还中国工商银行股份有限公司淄博博山支行小企业借款 1000 万元。2020 年 4 月 29 日与淄博博山农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号（博农商营业部）流借字（2020）年第 010425 号，借款期限自 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日，借款担保方式为保证方式，保证人钱勇、孙娇。

注释 12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	5,408,998.82	4,116,893.61
合 计	5,408,998.82	4,116,893.61

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无一年以上大额应付账款。

注释 13、预收款项/合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款项		4,946,916.50
合同负债	1,522,531.04	
合 计	1,522,531.04	4,946,916.50

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》新准则改变风险报酬转移确认模式，规定企业应当在履行合同义务，在客户取得相关商品控制权时确认收入。并规定了一系列合同判断标准。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起，开始执行新收入准则，在新收入准则施行日，本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。

首次执行新收入准则对合并报表影响项目：

报表项目	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	影响数
预收账款		4,946,916.50	-4,946,916.50
合同负债	4,946,916.50		4,946,916.50

其中，一年以上大额预收款情况：

项 目	金额	尚未结算原因
山东大王金泰集团有限公司	436,000.00	尚未验收结算
合 计	436,000.00	

注释 14、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	214,225.00	1,273,895.25	1,265,941.15	222,179.10
二、离职后福利-设定提存计划		49,132.8	49,132.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	214,225.00	1,323,028.05	1,315,073.95	222,179.10

其中，短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	214,225.00	1,130,233.03	1,122,278.93	222,179.10
二、职工福利费		55,501.00	55,501.00	
三、社会保险费		61,517.22	61,517.22	
其中：医疗保险		56,456.52	56,456.52	
工伤保险		2,118.60	2,118.60	

生育保险		2,942.10	2,942.10	
四、住房公积金		26,644.00	26,644.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	214,225.00	1,273,895.25	1,265,941.15	222,179.10

设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险		47,073.60	47,073.60	
2、失业保险费		2,059.20	2,059.20	
合 计		49,132.80	49,132.80	

注释 15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
应交增值税	2,197,250.52	1,177,825.90
企业所得税	886,751.41	976,909.07
城市维护建设税	785.08	5,335.78
教育费附加	336.46	2,286.76
地方教育费附加	224.31	1,524.51
地方水利建设基金	56.08	381.13
房产税	15,814.75	15,814.75
城镇土地使用税	32,323.3	32,323.30
印花税	68.7	372.30
个人所得税	180.00	0.09
合 计	3,133,790.61	2,212,773.59

注释 16、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	50,337.50	12,083.33
其他应付款	7,898,865.28	3,478,865.28
合 计	7,949,202.78	3,490,948.61

1、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	50,337.50	12,083.33
合 计	50,337.50	12,083.33

2、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
借款	7,770,000.00	3,250,000.00

保证金	100,000.00	100,000.00
其他	28,865.28	128,865.28
合 计	7,898,865.28	3,478,865.28

注释 17、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,000.00			100,000.00	政府拨付专项资金
合 计	100,000.00			100,000.00	

涉及政府补助的项目情况：

项 目	年初余额	本期新增	本期计入损益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
钛白粉酸性废水综合治理及循环利用工程	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合 计	100,000.00				100,000.00	

注：2018 年 1 月，公司收到博山区财政局依据博政办字【2017】167 号文件拨付的钛白粉酸性废水综合治理及循环利用工程项目补助 100,000.00 元。该项目正在建设，公司将在项目完工后根据使用年限摊销进以后期间的当期损益。

注释 18、股本

项 目	年初余额	本次变动增减 (+-)				期末余额
		发行新股	转送股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00					32,000,000.00

注释 19、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,335,593.57			2,335,593.57
合 计	2,335,593.57			2,335,593.57

注释 20、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,290,325.14			1,290,325.14
合 计	1,290,325.14			1,290,325.14

注释 21、未分配利润

项 目	本年度	上年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	4,665,781.82	5,258,826.53	

调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)				
调整后年初未分配利润	4,665,781.82	5,258,826.53		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,740,044.48	-593,044.71		
减: 提取法定盈余公积			10%	
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				
其他结转				
期末未分配利润	-74262.66	4,665,781.82		

注释 22、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	环保设施 BOT 运营			2,313,988.11	778,250.21
	水处理成套设备及备品备件	12,326,205.76	8,885,929.96	19,283,002.11	14,142,889.03
合 计		12,326,205.76	8,885,929.96	21,596,990.22	14,921,139.24

注释 23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,373.49	57,819.66
教育费附加	3,549.3	24,779.86
地方教育费附加	2,366.19	16,519.90
水利建设基金	591.55	4,129.98
房产税	31,629.5	31,629.50
土地使用税	64,646.4	64,646.40
印花税	699.5	4,324.72
车船税	0	840.00
合 计	111,855.93	204,690.02

注释 24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,626.87	91,891.07
业务招待费	92,700.00	3,924.00
运费	19,069.03	133,102.59
差旅费	116,885.96	145,741.86

合 计	335,281.86	374,659.52
-----	------------	------------

注释 25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	814,710.31	742,778.36
办公费	39,985.88	40,547.61
差旅费	6,578.82	20,122.71
招待费	146,874.06	42,879.37
折旧	187,284.24	187,284.24
通讯费	7,677.2	11,365.00
汽车费用	99,472.70	26,930.46
其他	114,844.87	76,863.70
无形资产摊销	44,870.88	42,120.90
专业机构服务费	241,509.43	188,679.24
伙食费	32,505.9	25,608.40
合 计	1,736,314.29	1,405,179.99

注释 26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	210,185.23	213,518.00
材料费用	856,732.06	1,544,963.69
其他费用	22,405.00	10,705.00
合 计	1,089,322.29	1,769,186.69

注释 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	281,420.84	617,755.82
减：利息收入	2,084.94	15,629.27
手续费	5,522.00	2,550.14
合 计	284,857.90	604,676.69

注释 28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府研发补贴	179,100.00	0
合 计	179,100.00	0

注释 29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	1,271,862.65	1,142,217.97
合 计	1,271,862.65	1,142,217.97

注释 30、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	0	-321,969.57
合 计	0	-321,969.57

注释 31、营业外收入

(一) 分类明细

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
政府补助	19,788.31		19,788.31
保险赔款		700.00	
合 计	19,788.31	700.00	19,788.31

(二) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社会劳动保险稳岗补贴	19,788.31		与收益相关
合 计	19,788.31		

注：2020 年 3 月、5 月，公司收到淄博市博山区社会保险事业中心依据《淄博市支持企业应对疫情稳定生产政策措施》（淄政办发〔2020〕1 号）的文件要求拨付的企业稳岗补贴 19,704.00 元。

注释 32、所得税费用

(一) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用		105,728.00
递延所得税费用	-262,512.47	-173,145.19
合 计	-262,512.47	-67,417.19

(二) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年度
利润总额	-1,190,330.81

按法定/适用税率计算的所得税费用	-178,549.62
子公司适用不同税率的影响	-7,935.39
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,694.70
加计扣除	-122,548.76
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	19,826.00
所得税费用	-262,512.47

注释 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-900,044.48	919,517.36
非经常性损益	2	169,055.06	-273,079.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1069,099.54	1,192,596.49
期初股份总数	4	32,000,000.00	32,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{12=4+5+6*7}{11-8*9/11-1}$ 0	32,000,000.00	32,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.03	0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.03	0.04

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。上年度及本年度，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

注释 34、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
收到的往来款	587,902.05	1,145,094.92
收到的利息收入	2,084.94	15,629.27
收到的政府补助	198,888.31	0
合 计	788,875.30	1,160,724.19

注释 35、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
支付的往来款	74,118.90	33,182.97
支付的销售费用、管理费用、研发费用	2,116,902.14	2,271,433.63
支付的手续费	5,542.00	2,550.14
合 计	2,196,563.04	2,307,166.74

注释 36、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	4,980,000.00	30,000.00
合 计	4,980,000.00	30,000.00

注释 37、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	460000.00	70,000.00
合 计	460000.00	70,000.00

注释 38、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-927,818.34	921,387.72
加：资产减值准备	1,271,862.65	
其中：信用减值损失	1,271,862.65	1,142,217.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	517,443.67	476,955.71
无形资产摊销	44,870.88	776,405.68
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）		321,969.57
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）	281,420.84	617,755.82
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）	-262,512.47	-173,145.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,678,184.26	1,759,040.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,334,506.93	-11,386,113.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,250,438.69	9,055,880.59

其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,687,519.73	3,512,354.74
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	52,244.28	21,314,220.92
减：现金的年初余额	530,374.22	8,465,951.17
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-478,129.94	12,848,269.75

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
一、现金	52,244.28	21,314,220.92
其中：库存现金	9,958.37	23,015.61
可随时用于支付的银行存款	42,285.91	21,291,205.31
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	52,244.28	21,314,220.92

（二）合并范围的变更

本期合并范围未变更。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业的构成

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	
山东钛洁环保有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	环境保护技术、设备、运营服务等	65.00		投资设立

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例 (%)	少数股东实际出资比例 (%)	年度内归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分配的股利	年末少数股东权益余额
山东钛洁环保有限公司	2020.01.01-2020.06.30	35.00	35.00	27,773.86	0	3,486,761.30

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	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
山东钛洁环保有限公司	1,1763,692.30	1,804,242.72	13,567,935.02	3,611,502.70	0	3,611,502.70

(续)

子公司名称	营业收入	净利润	净资产	综合收益总额	经营活动现金流量
山东钛洁环保有限公司		-79,353.89	9,956,432.32	-79,353.89	171,226.06

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司报告期内无合营及联营企业。

(四) 关联方关系及其交易

1、公司关联方情况

(1) 关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(2) 存在控制关系的关联方

本公司的第一大股东为自然人钱勇，占公司总股本的 96.05%，在公司职务为董事长、总经理，且能够对公司实施控制，故认定钱勇为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员

姓名	现任职务
孙娇	董事会秘书、副总经理
薛忠强	董事、财务负责人
付光亮	董事
段建立	董事

刘瑾	董事
钱景森	监事会主席
王维东	监事
张勇	职工监事

(4) 不存在控制关系的其他关联方情况

本公司无不存在控制关系的其他关联方。

(5) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一) 在子公司中的权益。

(6) 本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

2、关联交易情况

(1) 关联采购与关联销售情况

报告期内，本公司无关联采购与关联销售的情况。

(2) 关联租赁情况

报告期内，本公司无关联租赁情况。

(3) 关联方资金拆借

拆入：

关联方	年初余额	拆入金额	本期资金占用费	归还金额	年末余额
钱勇	0	4,980,000	0	460,000	4,520,000

(4) 关联担保情况

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙娇、钱勇	本公司	10,000,000.00	2019/6/21	2020/06/10	是
孙娇、钱勇	本公司	5,000,000.00	2020/4/29	2021/04/28	否

(5) 关联方资产转让情况

报告期内，本公司无关联方资产转让情况。

(6) 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	283,000.00	279,000.00
合 计	283,000.00	279,000.00

(7) 关联方应收应付款项

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	0	0
钱勇	4,520,000.00	0
合 计	4,520,000.00	

(五) 股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付情况。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，不存在其他资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，无需要披露的其他重要事项。

(九) 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	0	2,500,000.00
应收账款	24,723,156.86	27,554,838.87
合 计	24,723,153.86	30,054,838.87

1、应收票据

(1) 按类别列示应收票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0	2,500,000.00
合 计	0	2,500,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

项 目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,088,690.00		11,057,900.00	

2、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	29,336,209.76	98.61	4,613,052.90	13.43	24,723,156.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.39	441,800.00	100.00	0
合 计	29,778,009.76	100.00	5,054,852.90		24,723,156.86

期初余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	30,896,029.12	98.59	3,341,190.25	10.81	27,554,838.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.41	441,800.00	100.00	
合 计	31,337,829.12	100.00	3,782,990.25	12.07	27,554,838.87

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额			
账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	14,998,887.52	5.00	749,944.38
1-2 年	9,199,046.40	10.00	919,904.64
2-3 年	5,495,376.00	30.00	1,648,612.8
3-4 年	1,397,500.00	50.00	698,750.00
4-5 年	237,615.64	80.00	190,092.51

5 年及以上	441,800.00	100.00	441,800.00
合 计	31,770,225.56		4,649,104.33
期初余额			
账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	20,534,463.32	5.00	1,026,723.17
1-2 年	6,153,672.80	10.00	615,367.28
2-3 年	2,719,576.00	30.00	815,872.80
3-4 年	1,210,180.00	50.00	605,090.00
4-5 年		80.00	
5 年及以上	278,137.00	100.00	278,137.00
合 计	30,896,029.12		3,341,190.25

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 1,271,862.65 元。

4、应收账款期末金额前五名情况

单 位 名 称	金 额	占应收款比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	26,207,077.73	82.49	3,329,209.93
合 计	26,207,077.73	82.49	3,329,209.93

5、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
合 计	441,800.00	441,800.00		

注：河南妙字号食品有限公司和山东舜园枣业有限公司所欠款项已多年未进行款项结算，公司多次催收未果，且从已知公开信息中了解到上述公司存在因诉讼案件被权力机关冻结大额资产的情况，因此本公司对上述公司所欠款项全额计提坏账准备。

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	281,097.95	869,000.00
合 计	281,097.95	869,000.00

1、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中：押金和保证金组合	263,000.00	93.56			263,000.00
代职工垫付款项组合	18,097.95	6.44			18,097.95
集团内关联方款项组合					
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	281,097.95	100.00			281,097.95

期初余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	869,000.00	100.00			869,000.00
其中：押金和保证金组合					
代职工垫付款项组合					
集团内关联方款项组合					
账龄分析组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	869,000.00	100.00			869,000.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

本年末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
------	------	------

个人养老金	14,331.95	
个人公积金	3,766.00	
保证金	263,000.00	858,000.00
租金	0	11,000.00
合 计	281,097.95	869,000.00

(5) 其他应收款期末金额前五名情况

单位名称	性 质	金 额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备
沂源县源能热力有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	71.15	
济宁盛唐能源有限公司	安全保证金	63,000.00	1-2 年	22.41	
薛忠强	个人养老金、 个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
付光亮	个人养老金、 个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
钱景森	个人养老金、 个人公积金	427.7	1 年以内	0.15	
合 计		264,283.1		94.01	

注释 3、长期股权投资

1、明细情况

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
对子公司投资	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
合 计	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00

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
山东钛洁环保有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00
合 计	6,500,000.00			6,500,000.00

注释 4、营业收入、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	12,326,205.76	8,885,929.96	21,596,990.22	14,921,139.24
其他业务				
合 计	12,326,205.76	8,885,929.96	21,596,990.22	14,921,139.24

（十）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年度	上年度
非流动资产处置损益		-321,969.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	179,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,788.31	700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	198,888.31	-321,269.57
减：所得税影响数	29,833.25	-48,190.44
非经常性损益净额	169,055.06	-273,079.13
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	169,055.06	-273,079.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,069,099.54	1,192,596.49

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年度		
	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	-2.26	-0.03	-0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68	-0.03	-0.03
报告期利润	上年度		
	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	2.22	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.04	0.04

(十一) 财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司于 2020 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议决议批准报出。

第八节 备查文件目录

- （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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

山东玉鑫环保科技股份有限公司
董事会
2020年8月6日