

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券



德建建科

NEEQ : 872210

山东德建建筑科技股份有限公司

Shandong Dejian Construction Technology Co. Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

2020 年 5 月 15 日公司召开 2019 年年度股东大会，就《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年年度报告及年度报告摘要》以及《2019 年度利润分配预案》等进行了审议。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	18
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	26
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人贺金清、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人（会计主管人员）王红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

【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
公司对关联企业存在依赖的风险	2020 年上半年公司向德建集团销售额为 212,490,151.91 元，占报告期内营业收入总额的比例达到 82.33%。报告期内，公司存在从关联方德建集团承揽业务的情形，报告期内的关联销售价格公允，但关联交易比较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在，公司存在对关联方的重大依赖风险。
应收账款回收风险	2020 年 6 月 30 日公司应收账款账面余额为 696,095,200.08 元。公司的客户多为大型企业，客户信用较好、发生坏账的风险较低，并与公司保持了较好的合作关系。但公司应收账款余额仍保持较高水平，若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，公司可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险。
市场集中的风险	2020 年上半年公司来自山东省德州市销售收入占营业收入的比例超过了 70%，客户集中于山东省德州市，存在一定程度的市场集中的风险。本公司客户集中在德州市，也体现了本地政府和企事业单位对公司施工质量和品牌的信任。公司与核心客户建立了长期稳定的合作关系，为公司业务的稳定发展提供了良好的基础。但如果公司主要客户因自身原因或市场竞争的重大变化而导致对公司产品的需求下降，最终将存在对公司经营业绩的不利影响。
劳务分包风险	由于建筑安装行业的特点，公司将部分工程劳务作业分包给专业的建筑劳务分包公司进行施工作业。虽然公司与劳务分包公司签订了劳务合同明确了双方责权利，并建立了严格的施工管理制度进行规范，但是劳务作业人员在施工作业中出现安全生产事故或者劳资纠纷可能

	给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
德建建科、股份公司、公司	指	山东德建建筑科技股份有限公司
德建集团	指	山东德建集团有限公司（公司关联方）
德建控股	指	德建控股有限公司（公司股东）
宏德咨询	指	山东宏德企业管理咨询有限公司（公司股东）
道合商务	指	德州道合商务咨询服务中心（有限合伙）（公司股东）
幕墙公司	指	山东德建集团德州幕墙工程有限公司（公司股东）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	山东德建建筑科技股份有限公司章程

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东德建建筑科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShandongDejianConstructionTechnologyCo., Ltd. -
证券简称	德建建科
证券代码	872210
法定代表人	贺金清

二、 联系方式

董事会秘书	张树国
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	德州市天衢东路 2066 号
电话	0534-2225977
传真	0534-2225962
电子邮箱	18605343327@163.com
公司网址	www.sddjjk.com
办公地址	德州市天衢东路 2066 号
邮政编码	253000
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	2000 年 5 月 11 日
挂牌时间	2017 年 9 月 29 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E4990 建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业-其他建筑安装业
主要产品与服务项目	工业与民用建筑安装工程的施工、安装、调试等服务以及钢结构 的生产和销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	36,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东宏德企业管理咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周振旗），一致行动人为（宏德咨询、道和商务）

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	91371400731722357D	否
注册地址	德州市天衢东路 2066 号	否
注册资本（元）	36,400,000	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
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	258,099,625.26	219,552,877.73	17.56%
毛利率%	14.42%	15.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,448,402.07	13,621,500.20	35.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,739,995.85	13,894,930.86	27.67%
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）	10.71%	10.05%	-
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）	10.30%	10.26%	-
基本每股收益	0.51	0.37	43.24%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	770,637,636.91	780,649,794.32	-1.28%
负债总计	589,101,766.60	617,562,326.08	-4.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,535,870.31	163,087,468.24	11.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.99	4.48	11.38%
资产负债率%（母公司）	76.30%	79.10%	-
资产负债率%（合并）	76.44%	79.11%	-
流动比率	126.44%	122.00%	-
利息保障倍数	119.71	332.01	-

(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	33,283,003.08	13,519,639.48	146.18%
应收账款周转率	0.37	0.42	-
存货周转率	6.74	4.00	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.28%	7.52%	-
营业收入增长率%	17.56%	-2.30%	-
净利润增长率%	35.44%	-20.95%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	814,856.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,562.10
非经常性损益合计	833,419.08
减：所得税影响数	125,012.86
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	708,406.22

三、 补充财务指标

适用 不适用

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

会计政策变更：

(1) 变更依据

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

(2) 具体会计政策

根据新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起新增“合同资产”和“合同负债”科目。

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

合同负债，是指企业已收到或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

（3）执行新收入准则对报表的影响

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下如下：

2020.1.1	调整前	调整后
存货	36,468,968.20	7,588,263.60
合同资产		28,880,704.60
预收账款	35,856,545.96	29,886,513.29
合同负债		5,970,032.67

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司主营业务为工业与民用建筑安装工程的施工、安装、调试等服务以及钢结构的生产及销售。公司采取主动营销、参加项目招投标、承接工程分包等多种方式取得销售合同，公司取得业务的方式分为两种，一种是通过招投标取得业务，一种是通过商业谈判取得业务。收入来源为建筑安装综合服务以及钢结构的生产及销售。

报告期内，公司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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

（1）2020 年上半年，公司实现营业收入 25,809.96 万元，较去年同期 21,955.29 万元，增长 17.56%；报告期内营业成本 22,087.10 万元，较去年同期 18,608.41 万元，增长 18.69%；实现净利润 1,844.63 万元，较去年同期增长 35.42%。公司本年与去年相比，营业收入、利润总额、净利润均有所增加，原因是：公司本期加强市场开发力度，承揽的工程数量及金额均有所增加，导致营业收入增加，毛利增加，净利润增加。

（2）截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 77,063.76 万元，较上期末降低 1.28%，与上期末基本持平；负债总额 58,910.18 万元，较上期末降低 4.61%，主要原因系本期支付了往期股东股利 2,170

万元；归属于挂牌公司股东的净资产 18,153.59 万元，较上期末增长 11.31%，系本期盈利所致。

（二） 行业情况

一、2020 年 2 月，建筑业 PMI 指数大幅下滑

受疫情影响，2020 年年初行业景气度显著下滑，原因是大部分时间处于停工状态，2020 年 2 月中中国建筑业商务活动指数为 26.6，环比回落 33.1，同比回落 32.9；从分项指标看，新订单指数 23.8，环比下降 30.0。

二、多省推出重大项目建设清单

为把新冠肺炎疫情影响降到最低、推动经济持续稳定增长，近期中央多部委陆续推出政策、加速推动重大项目开工建设、加快项目审批速度，鼓励新投资项目利落地。同时，多省发布 2020 重大项目投资计划清单基建投资则是重要部分。据不完全统计，目前总投资额已经超 11 万亿。

三、政策助力，大基建板块再度爆发

2019 年年末到 2020 年年初，中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持，以及增加专项债在地方债中的比重等政策明确了大力发展基建项目，进一步推进城镇化和各区域均衡发展的经济战略。目前看来，在疫情的影响下，各方已有意识地为经济稳健发展给出了实质性的调节措施。

公司一季度经营指标受新冠肺炎疫情影响略微明显，项目复工以来有所好转，相信在全体员工的共同努力下，我们一定会战胜疫情，完成年初制定的目标。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	21,117,971.27	2.74%	29,278,903.66	3.75%	-27.87%
应收票据	9,820,000.00	1.27%	20,947,296.00	2.68%	-53.12%
应收账款	645,243,127.05	84.73%	648,298,591.71	83.05%	-0.47%
预付款项	6,033,318.33	0.78%	4,025,129.60	0.52%	49.89%
存货	29,034,827.60	3.77%	36,468,968.20	4.67%	-20.38%
合同资产	20,624,065.22	2.68%			
应付票据	19,299,000.00	2.50%	34,420,000.00	4.41%	-43.93%
应付职工薪酬	2,726,852.42	0.35%	4,812,515.29	0.62%	-43.34%
应交税费	5,824,906.37	0.76%	8,718,195.53	1.12%	-33.19%
一年内到期的非	1,351,122.42	0.18%	3,996,275.00	0.51%	-66.19%

流动负债					
------	--	--	--	--	--

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据本期期末余额9,820,000.00元，较上期期末余额20,947,296.00元减少 11,127,296.00元，降幅53.12%，主要原因是公司本期签订多个政府及民生基建项目，公司使用应收票据背书转让支付给供应商，使得账面应收票据减少。

2、预付账款本期期末金额6,033,318.33元，较上期期末余额4,025,129.60元增加 2,008,188.73元，增幅49.89%，主要原因是报告期末新承揽项目增多，施工前支付了材料采购定金，致使期末预付账款增加。

3、存货本期期末金额29,034,827.60元，较上期期末余额36,468,968.20元减少 7,434,140.60元，降幅20.38%，主要原因是新收入准则将已完工未结算资产调整至合同资产科目导致的减少。

4、合同资产期末余额20,624,065.22元，较上期期末增加20,624,065.22元，主要原因是新收入准则将已完工未结算资产调整至本科目导致的增加。期末存货与合同资产合计49,658,892.82元，较上期期末增幅36.17%，原因系报告期内新承揽项目增多，导致存货与合同资产增加。

5、应付票据本期期末余额19,299,000.00元，较上期期末余额34,420,000元减少15,121,000.00元，降幅43.93%，主要原因是报告期内公司出具的应付票据到期，造成期末余额减少，同时公司加大了工程款的回收，资金能够满足正常支付需求，后期没有办理新的承兑出票业务。

6、应付职工薪酬本期期末余额2,726,852.42元，较上期期末余额4,812,515.29元减少2,085,662.87元，降幅43.34%，主要原因是上期末计提绩效工资、奖金在本期发放。

7、应交税费本期期末余额 5,824,906.37元，较上期期末余额8,718,195.53元减少 2,893,289.16元，减少33.19%，主要原因是报告期内缴纳了上年度企业所得税，并及时申报当期增值税和预交企业所得税，使得应交税费减少。

8、一年内到期的非流动负债本期期末余额1,351,122.42元，较上年期末余额 3,996,275.00元减少 2,645,152.58元，减少66.19%，主要原因是报告期内支付了融资租赁本金和利息导致的金额减少

2、营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	258,099,625.26	-	219,552,877.73	-	17.56%
营业成本	220,870,974.30	85.58%	186,084,111.55	84.76%	18.69%

毛利率	14.42%	-	15.24%	-	-
销售费用	174,312.31	0.07%	1,425,951.40	0.65%	-87.78%
管理费用	7,450,872.66	2.89%	6,310,979.46	2.87%	18.06%
研发费用	6,772,920.22	2.62%	8,708,058.79	3.97%	-22.22%
财务费用	128,192.16	0.05%	329,862.70	0.15%	-61.14%
信用减值损失	-2,144,500.63	-0.83%	-1,044,501.24	-0.48%	-
营业利润	19,857,472.23	7.69%	14,907,786.90	6.79%	33.20%
营业外收入	920,946.48	0.36%	148,161.03	0.07%	521.58%
营业外支出	87,527.40	0.03%	367,514.52	0.17%	-76.18%
净利润	18,448,402.07	7.15%	13,621,500.20	6.20%	35.44%

项目重大变动原因:

1、营业收入：2020年1-6月份公司营业收入258,099,625.26元，比2019年度同期219,552,877.73元，增加38,546,747.53元，增幅17.56%，主要原因是公司本期加强市场开拓力度，在外省工程拓展效果明显，及德州当地棚户区改造、民生基建等大型项目承接较多，致使收入大幅增长。

2、营业成本：2020年1-6月份公司营业成本220,870,974.30元，比2019年度同期186,084,111.55元增加了34,786,862.75元，增幅18.69%，主要原因是随着营业收入增长，营业成本随之增加。

3、毛利率：2020年1-6月份公司毛利率14.42%，比2019年度同期15.24%略有降低，主要原因是受国家环保政策的影响，公司本年度加大了环保设备的投入，同时材料价格上涨，也导致公司成本的增加。

4、销售费用：2020年1-6月份销售费用174,312.31元，比2019年度同期1,425,951.40元，减少1,251,639.09元，降幅87.78%，具体原因系：（1）受疫情影响销售人员出差减少，业务招待减少，导致差旅费较上期减少35,655.33元，降幅53.68%，导致业务招待费较上期减少36,744.29元，降幅37.67%；（2）因岗位变动导致归集到销售费用的工资较上期减少133,947.07元，劳动保险费较上期减少47,751.27元，降幅分别为37.22%和75.59%，（3）2019年部分项目开工前期成本未满足项目成本确认条件计入销售费用-售后服务费，本期项目正式施工满足成本确认条件，因此本期将上期计入销售费用-售后服务费的部分调整至本期工程施工-合同成本科目，本期冲减材料费和人工费至0元，未足额冲减部分确认为售后服务费-188,345.67元。（4）基于往期对外部市场的开发，当前经营市场趋于平稳成熟，经营费用支出逐渐缓和，导致其他销售费用本期为0元，上年同期其他销售费用金额为119,960.45元。。

5、管理费用：2020年1-6月份管理费用7,450,872.66元，比2019年度同期6,310,979.46元，增加1,139,893.20元，增幅18.06%，主要原因是人员工资的调整导致职工薪酬增加1,001,954.42元，增幅54.31%。

6、研发费用：2020年1-6月份研发费用6,772,920.22元，比2019年度同期8,708,058.79元，减少1,935,138.57元，降幅22.22%，主要原因是报告期内所承揽的新项目多数处在施工前期阶段，研发项目较少，导致较上年同期研发投入减少。

7、财务费用：2020年1-6月份公司财务费用 128,192.16元，比2019年度同期329,862.70元，减少201,670.54元，降幅64.14%，主要原因系利息支出较上期有所降低。

8、营业外收入：2020年1-6月份公司营业外收入 920,946.48元，比2019年同期 148,161.03元，增加 772,785.45，主要原因是收到政府的高新技术企业补贴和稳岗补贴导致的增加。

9、营业外支出：2020年1-6月份公司营业外支出 87,527.40元，比2019年同期367,514.52元，减少279,987.12元，主要原因是报告期内捐赠支出大幅减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	257,256,520.60	218,008,417.90	18.00%
其他业务收入	843,104.66	1,544,459.83	-45.41%
主营业务成本	220,128,486.56	184,952,412.47	19.02%
其他业务成本	742,487.74	1,131,699.08	-34.39%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
建筑安装 综合服务	254,053,926.86	217,486,079.64	16.81%	21.45%	21.90%	-0.44%
钢材销售	4,045,698.40	3,384,894.66	19.52%	-60.96%	-55.89%	-15.51%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成没有发生重大变化。

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	33,283,003.08	13,519,639.48	146.18%
投资活动产生的现金流量净额	-31,977.99	-519,250.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-34,331,107.48	-19,720,607.48	-

现金流量分析：

2020年1-6月份公司经营活动产生的现金流量净额为 33,283,003.08元，比2019年同期的

13,519,639.48 元，增加 19,763,363.60 元，主要原因为①公司采取积极的清欠措施，以及以前年度多个项目达到付款节点，销售商品、提供劳务收到的现金增加 114,904,733.67 元；②公司本期建设施工的项目增加，同时本期垫资项目增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金增加 80,618,610.87 元。

报告期内实现净利润 18,448,402.07 元，经营活动产生的现金流量净额 33,283,003.08 元，差异的原因如下：（1）信用减值损失、固定资产折旧及摊销的非付现损益科目合计 3,993,694.45 元；（2）报告期内存货减少 7,434,140.60 元；（3）经营性应收项目减少及经营性应付项目减少影响现金流量 3,554,120.47 元。

投资活动产生的现金流量净额-31,977.99 元，比 2019 年同期的-519,250.00 元，净流出减少 487,270.01 元，主要原因为与上期比较，公司本期固定资产投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额-34,331,107.48 元，比 2019 年同期的-19,720,607.48 元，增加净流出 14,610,500.00 元，主要原因为①本期公司支付往期股东股利 21,700,000.00 元；②上期偿还债务支出 5,000,000.00 元，本期未偿还债务。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√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
山东德建建科装配式工程产业有限公司	子公司	钢结构装配式建筑研发、生产、销售及售后服务；钢结构构件生产、销售。	钢结构业务是公司主营业务之一。	为响应国家政策，公司大力发展装配式钢结构业务	10000 万元	13,970,750.31	1,842,339.81	10,559,230.93	1,908,604.76

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

□是 √否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

报告期内，公司诚信经营，积极履行纳税义务，保护员工和股东的合法权益，在本次新冠疫情中，公司积极参与全市、全省疫情防控支援工作，公司始终把社会责任与公司发展放在重要位置，并将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康。公司 2020 年上半年实现营业收入 258,099,625.26 元，较上期增加 17.56%；归属于挂牌公司股东的净利润 18,448,402.07 元。公司治理健全，会计核算、财务管理等重大内部控制体系运行良好，不存在实际控制人失联或董事、监事及高级管理人员无法履职的情况。经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、公司对关联企业存在依赖的风险

2020 年上半年公司向德建集团销售额 212,490,151.91 元，占报告期各期间营业收入总额的比例达到 82.33%。报告期内，公司存在从关联方德建集团承揽业务的情形，报告期内的关联销售价格公允，但关联交易比较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在，公司存在对关联方的重大依赖风险。

应对措施：公司进一步加大市场拓展能力，随着公司业务规模扩大和影响力的提高，公司将逐渐降低对关联交易的依赖。公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的股东大会审批程序，并严格执行实际控制人出具的承诺。

2、应收账款回收风险

2020年6月30日公司应收账款账面余额为696,095,200.08元。公司的客户多为大型企业，客户信用较好、发生坏账的风险较低，并与公司保持了较好的合作关系。但公司应收账款余额仍保持较高水平，若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，公司可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险。

应对措施：公司加大应收账款催收力度，明确应收账款催收责任人，及时了解客户经营状况，防止出现重大应收账款无法回收情况。

3、市场集中的风险

2020年上半年公司来自山东省德州市销售收入占营业收入的比例超过70%，客户集中于山东省德州市，存在一定程度的市场集中的风险。本公司客户集中于德州市，也体现了德州市政府及企事业单位对公司施工质量及品牌信誉的信任。公司与核心客户建立了长期稳定的合作关系，为公司业务稳定发展提供了良好的基础，但如果公司主要客户由于自身原因或市场竞争的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，最终将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：加强客户开拓力度，提升公司施工质量，扩大公司在德州市外的业务比例，分散客户高度集中的风险。截至目前，公司已在天津市、新疆自治区、广西、吉林、河北等省市均取得一定业务，市场开拓已初见成效，并且这种趋势具备可持续性。

4、劳务分包风险

由于建筑安装行业的特点，公司将部分工程劳务作业分包给专业的建筑劳务分包公司进行施工作业。虽然公司与劳务分包公司签订了劳务合同明确了双方责权利，并建立了严格的施工管理制度进行规范，但是劳务作业人员在施工作业中出现安全生产事故或者劳资纠纷可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

应对措施：针对上述风险，公司今后将规范并加强劳务分包公司管理，对劳务分包公司进入公司进行预先考察，考察人员、业绩、信誉、管理等情况，对合格的劳务分包公司列入合格分包方，并定期考核，公司所有项目均在合格分包方名录中选择，对管理、信誉有问题的进入黑名单不再使用。报告期内，公司未发生过劳务分包相关的法律纠纷和诉讼事项。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重要事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,246,957.00	0	3,246,957.00	1.78%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(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	10,000,000	842,459.63
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	805,000,000	212,490,151.91

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	200,000,000	47,649,315.50
5. 其他	100,900,000	19,639,000.00

注：上表其他系关联方德建集团为本公司银行借款提供担保，金额为 19,639,000.00 元。

（三） 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	2015/12/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2018/9/21	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/12/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/30	-	挂牌	规范关联交易和避免资金占用	规范关联交易和避免资金占用。	正在履行中
收购人	2018/9/21	-	收购	规范关联交易和避免资金占用	规范关联交易和避免资金占用	正在履行中
其他股东	2015/12/30	-	挂牌	规范关联交易和避免资金占用	规范关联交易和避免资金占用。	正在履行中
董监高	2015/12/30	-	挂牌	规范关联交易和避免资金占用	规范关联交易和避免资金占用。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/30	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产或其他资源。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争采取的措施和做出的承诺

为规范和避免同业竞争，公司原实际控制人靳海洋、控股股东（宏德咨询）、公司股东（德建控股和道合商务）、董事、监事、高级管理人员均于 2015 年 12 月 30 日出具了《避免同业竞争承诺函》。2018 年 10 月，公司实际控制人由靳海洋变更为周振旗，控股股东未发生变化，周振旗出具了《关于避免同业竞争承诺》。

报告期内，上述承诺主体对承诺事项未出现任何违背。

2、为避免关联交易采取的措施和做出的承诺

为减少和规范公司关联交易，公司原实际控制人靳海洋、控股股东（宏德咨询）、公司股东（德建控股和道合商务）、董事监事、高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》。2018

年 10 月，公司实际控制人由靳海洋变更为周振旗，控股股东未发生变化，周振旗出具了《规范关联交易承诺》。

报告期内公司与关联方因合理原因发生的关联交易，严格执行关联交易决策的相关规定，遵循独立和定价公允的原则进行，所有相关人员均严格履行了上述承诺，未出现任何违背。

3、不占用公司资金资产的承诺

为维护公司独立性，公司控股股东宏德咨询、原实际控制人靳海洋分别出具了《不占用公司资金资产承诺》。2018 年 10 月，公司实际控制人变更为周振旗，周振旗在《规范关联交易承诺》中明确保证不利用在德建建科中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求德建建科违规提供担保。

报告期内上述承诺主体均严格履行了上述承诺，未出现任何违背。

4、德建集团撤销避免同业竞争承诺

德建集团原为本公司的实际控制人控制的企业，公司申请在中小企业股份转让系统挂牌时，曾出具了有关避免同业竞争的承诺函。因本公司实际控制人发生变更，德建集团已不是德建建科的实际控制人控制的企业，不属于此类避免同业竞争承诺的前提，报告期内德建集团出具了《关于终止避免同业竞争承诺的函》，相关承诺内容应当自动失效，不再约束当事人。

德建集团现已不属于控股股东实际控制人控制的企业，撤销上述承诺未导致公司出现同业竞争情形，有利于公司独立开展业务，有利于降低对关联方的依赖，增强公司的业务独立性。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	质押	质押	10,518,879.20	1.36%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	抵押	4,808,057.02	0.62%	借款抵押
总计	-	-	15,326,936.22	1.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内本公司被抵押、质押的资产为外部融资租赁借款抵押及开具银行承兑汇票缴纳的保证金，上述情况不会对本公司产生不利影响。

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	10,000,000	27.47%	23,400,000	33,400,000	91.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	17,000,000	17,000,000	46.70%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,400,000	72.53%	-23,400,000	3,000,000	8.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	54.95%	-17,000,000	3,000,000	8.24%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		36,400,000	-	0	36,400,000	-	
普通股股东人数							63

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	山东宏德企业管理咨询有限公司	16,000,000	0	16,000,000	43.9560%	0	16,000,000	0
2	德建控股有限公司	14,944,000	0	14,944,000	41.0549%	0	14,944,000	0
3	周振旗	4,000,000	0	4,000,000	10.9890%	3,000,000	1,000,000	0
4	德州道合商务	1,400,000	0	1,400,000	3.8462%	0	1,400,000	0

	咨 询 服 务 中 心 (有 限 合 伙)							
5	德 州 润 德 混 凝 土 有 限 公 司	54,000	-48,000	6,000	0.0165%	0	6,000	0
6	山 东 德 建 集 团 德 州 幕 墙 工 程 有 限 公 司	2,000	0	2,000	0.0055%	0	2,000	0
7	赵立新	0	1,799	1,799	0.0049%	0	1,799	0
8	季阔	0	1,000	1,000	0.0027%	0	1,000	0
9	朱宜平	0	1,000	1,000	0.0027%	0	1,000	0
10	刘晓梅	0	1,000	1,000	0.0027%		1,000	0
	合计	36,400,000	-	36,356,799	100%	3,000,000	33,356,799	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

宏德咨询是公司的控股股东，宏德咨询、道合商务是实际控制人周振旗控制的企业，周振旗担任德建控股的董事，山东德建集团德州幕墙工程有限公司是德建控股的一致行动人。除此之外，公司股东之间不存在其他关系。

二、 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

宏德咨询持有公司 1600 万股股份，占公司总股本的 43.9560%，所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。山东宏德企业管理咨询有限公司成立于 2016 年 3 月 8 日，法定代表人周振旗，统一社会信用代码为：91371400MA3C74B7XW，注册资本 2000 万元。

报告期内，控股股东未发生变化。

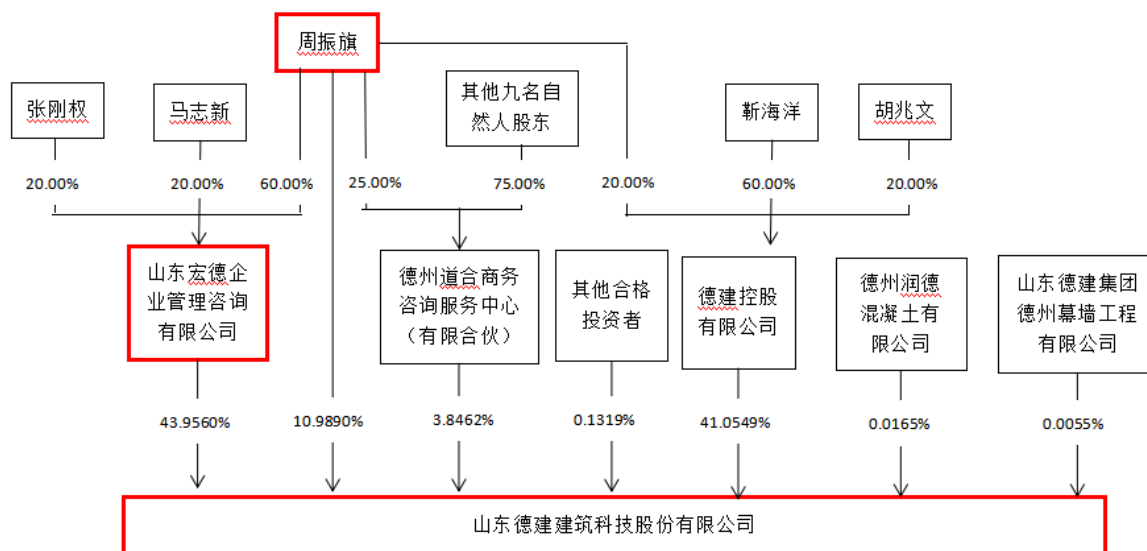
(二) 实际控制人情况

周振旗通过持有公司控股股东宏德咨询 60%的股份间接持有公司 43.9560%的股份，周振旗通过

控制道合商务间接持有公司 3.8462%的股份，周振旗直接持有公司 10.9890%的股份。周振旗及其一致行动人宏德咨询、道合商务合计持有公司 21,400,000 股股份。周振旗依其控制的股权比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，可控制的股份公司表决权比例为 58.7912%，为公司实际控制人。

周振旗，男，1961 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 7 月至 1991 年 4 月，就职于德州地区建筑工程公司，历任汽车队会计、财务科科长；1991 年 5 月至 1999 年 8 月，就职于德州建筑集团总公司，历任三分公司财务科科长、总公司财务处处长；1999 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于德建集团，历任监事、董事兼副总经理、常务副总经理、总经理；2011 年 6 月至今，任民德投资监事；2013 年 10 月至今，担任德州经济技术开发区兴德民间资本管理有限公司董事长；2016 年 6 月至今，担任道合商务执行事务合伙人；2016 年 7 月参与创建德建控股，创立至今担任德建控股董事；2017 年 6 月至今，担任吉林特研生物技术有限责任公司董事；2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任公司董事长；2020 年 2 月至今担任公司董事。

报告期内，公司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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

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
贺金清	董事长	男	1976 年 2 月	2020 年 3 月 3 日	2022 年 8 月 14 日
贺金清	董事	男	1976 年 2 月	2020 年 2 月 28 日	2022 年 8 月 14 日
周振旗	董事	男	1961 年 11 月	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 14 日
王海东	董事	男	1972 年 10 月	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 14 日
王海东	总经理	男	1972 年 10 月	2019 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日
辛圣冰	董事	男	1976 年 2 月	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 14 日
辛圣冰	副总经理	男	1976 年 2 月	2019 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日
刘红昌	董事	男	1977 年 2 月	2020 年 2 月 28 日	2022 年 8 月 14 日
李金林	监事会主席	男	1969 年 2 月	2020 年 3 月 3 日	2022 年 8 月 14 日
李金林	职工代表监事	男	1969 年 2 月	2020 年 3 月 3 日	2022 年 8 月 25 日
李月峰	监事	男	1972 年 11 月	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 14 日
吴建国	监事	男	1984 年 5 月	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 14 日
张树国	董事会秘书	男	1975 年 9 月	2019 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日
王红	财务总监	女	1986 年 1 月	2019 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日
金传敏	技术总监	男	1972 年 12 月	2019 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事周振旗为公司控股股东宏德咨询的实际控制人，董事周振旗为公司的实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周振旗	董事	4,000,000	0	4,000,000	10.9890%	0	0
贺金清	董事长	0	0	0	0%	0	0
王海东	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
辛圣冰	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0

刘红昌	董事	0	0	0	0%	0	0
李金林	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
李月峰	监事	0	0	0	0%	0	0
吴建国	监事	0	0	0	0%	0	0
张树国	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
王红	财务总监	0	0	0	0%	0	0
金传敏	技术总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	4,000,000	-	4,000,000	10.9890%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
周振旗	董事长	离任	董事	配合公司战略调整
贺金清	无	新任	董事长	股东大会选举
夏凯	董事	离任	无	个人原因离职
刘红昌	无	新任	董事	股东大会选举
张学敏	职工代表监事	离任	无	个人原因离职
李月峰	监事会主席	离任	监事	个人原因离职
李金林	董事、副总经理	离任	监事会主席、职工代表监事	个人原因离职/职工代表大会选举

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

1、贺金清同志，山东省德州市人，1976年2月生，中共党员，无境外永久居住权，大专学历。1995年12月至2001年12月在德建集团海桥公司担任技术员；2002年1月至2009年12月在德建集团海桥公司担任副经理；2010年1月至2011年2月在德建集团二建公司任常务副总；2011年2月至2015年3月任山东德建集团有限公司基础工程分公司总经理；2015年3月至2020年3月任山东德建集团有限公司一建建设分公司总经理；2020年3月至今任公司董事长。

2、刘红昌同志，陕西省合阳县人，1977年2月生，无境外永久居住权，本科学历。2001

年 8 月至 2004 年 3 月在山东德建集团德州工业设备安装有限公司担任技术员；2004 年 3 月至 2008 年 9 月在山东德建集团德州工业设备安装有限公司任项目经理；2008 年 9 月至 2009 年 9 月在山东德建集团德州工业设备安装有限公司任项目经理、施工科长；2009 年 9 月至 2012 年 3 月在山东德建集团有限公司工程管理部任技术管理岗；2012 年 3 月至 2018 年 4 月在山东德建集团有限公司工程管理部任副经理；2018 年 4 月至 2020 年 3 月在山东德建建筑科技股份有限公司任总工；2020 年 3 月至今任公司董事。

3、李金林同志，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 1 月就职于德州地区建筑工程公司第二工程处水电队，任技术员；1997 年 2 月至 2000 年 1 月，就职于德州建筑工程公司第二安装公司，任经理助理；2000 年 2 月至 2007 年 5 月，就职于山东德建集团德州建设工程安装有限公司，任副经理；2007 年 6 月至 2010 年 1 月，就职于山东德建集团德州建设工程安装有限公司，任执行董事；2010 年 2 月至 2016 年 4 月，就职于德建集团建设安装分公司，任总经理；2016 年 5 月至 2016 年 6 月，就职于有限公司，任副总经理；2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任德建建科董事、副总经理；2020 年 3 月至今，任公司监事会主席，职工代表监事。

(四) 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
管理人员	48	0	0	48
财务人员	10	2	0	12
技术人员	90	0	4	86
工程施工人员	167	0	6	161
车间生产人员	50	0	12	38
综合运营人员	20	0	0	20
员工总计	385	2	22	365

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	158	151
专科	177	168

专科以下	50	45
员工总计	385	365

(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	第八节、二、1	21,117,971.27	29,278,903.66
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	第八节、二、2	9,820,000.00	20,947,296.00
应收账款	第八节、二、3	645,243,127.05	648,298,591.71
应收款项融资	第八节、二、4		1,850,000.00
预付款项	第八节、二、5	6,033,318.33	4,025,129.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、6	7,274,194.87	7,115,878.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、7	29,034,827.60	36,468,968.20
合同资产	第八节、二、8	20,624,065.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第八节、二、9	825,000.00	825,000.00
其他流动资产	第八节、二、10	4,909,340.16	4,605,507.43
流动资产合计		744,881,844.50	753,415,275.32
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	第八节、二、11	16,531,781.93	18,255,969.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、12	1,303,637.93	1,379,852.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、13	7,920,372.55	7,598,697.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,755,792.41	27,234,519.00
资产总计		770,637,636.91	780,649,794.32
流动负债：			
短期借款	第八节、二、14	5,000,000.00	5,000,000.00
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	第八节、二、15	19,299,000.00	34,420,000.00
应付账款	第八节、二、16	415,457,833.38	406,836,892.90
预收款项	第八节、二、17	37,247,042.31	35,856,545.96
合同负债	第八节、二、18	640,813.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、19	2,726,852.42	4,812,515.29
应交税费	第八节、二、20	5,824,906.37	8,718,195.53
其他应付款	第八节、二、21	101,554,196.63	117,921,901.40
其中：应付利息			
应付股利		19,273,966.00	40,973,966.00
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	第八节、二、22	1,351,122.42	3,996,275.00
其他流动负债			
流动负债合计		589,101,766.60	617,562,326.08
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		589,101,766.60	617,562,326.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、23	36,400,000.00	36,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、24	21,904,435.33	21,904,435.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、15	10,484,929.78	10,484,929.78
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、26	112,746,505.20	94,298,103.13
归属于母公司所有者权益合计		181,535,870.31	163,087,468.24
少数股东权益			
所有者权益合计		181,535,870.31	163,087,468.24
负债和所有者权益总计		770,637,636.91	780,649,794.32

法定代表人：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

(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		20,901,548.53	28,667,344.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,820,000.00	20,947,296.00
应收账款		641,819,036.00	648,298,591.71
应收款项融资			1,850,000.00
预付款项		5,154,995.14	4,025,129.60
其他应收款		8,857,764.91	7,815,878.72
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		23,118,821.94	36,436,629.38
合同资产		20,624,065.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		825,000.00	825,000.00
其他流动资产		3,888,442.93	4,545,702.49
流动资产合计		735,009,674.67	753,411,572.64
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			
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		16,531,781.93	18,255,969.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,303,637.93	1,379,852.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,899,419.18	7,598,697.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,734,839.04	27,234,519.00
资产总计		760,744,513.71	780,646,091.64
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,499,000.00	34,420,000.00
应付账款		407,427,812.59	406,785,349.90
预收款项		37,240,895.31	35,856,545.96
合同负债		640,813.07	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,726,852.42	4,812,515.29
应交税费		5,033,173.65	8,699,770.90
其他应付款		101,554,196.63	117,921,901.40
其中：应付利息			
应付股利		19,273,966.00	40,973,966.00
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,351,122.42	3,996,275.00
其他流动负债			
流动负债合计		580,473,866.09	617,492,358.45
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		580,473,866.09	617,492,358.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本		36,400,000.00	36,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,904,435.33	21,904,435.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,484,929.78	10,484,929.78
一般风险准备			
未分配利润		111,481,282.51	94,364,368.08
所有者权益合计		180,270,647.62	163,153,733.19
负债和所有者权益总计		760,744,513.71	780,646,091.64

法定代表人：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

(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		258,099,625.26	219,552,877.73
其中：营业收入	第八节、 二、27	258,099,625.26	219,552,877.73
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,094,671.03	203,600,589.59
其中：营业成本	第八节、 二、27	220,870,974.30	186,084,111.55
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	第八节、 二、28	697,399.38	741,625.69
销售费用	第八节、 二、29	174,312.31	1,425,951.40
管理费用	第八节、 二、30	7,450,872.66	6,310,979.46
研发费用	第八节、 二、31	6,772,920.22	8,708,058.79
财务费用	第八节、 二、32	128,192.16	329,862.70
其中：利息费用		174,320.57	323,897.52
利息收入		150,430.72	66,613.32
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）			
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）	第八节、 二、33	-2,144,500.63	-1,044,501.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,860,453.60	14,907,786.90
加：营业外收入	第八节、 二、34	920,946.48	148,161.03
减：营业外支出	第八节、 二、35	87,527.40	367,514.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,693,872.68	14,688,433.41
减：所得税费用	第八节、 二、36	2,245,470.61	1,066,933.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,448,402.07	13,621,500.20
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）		18,448,402.07	13,621,500.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,448,402.07	13,621,500.20
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		18,448,402.07	13,621,500.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		18,448,402.07	13,621,500.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.51	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.51	0.37

法定代表人：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

（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		251,056,823.10	219,552,877.73
减：营业成本		215,793,717.29	186,084,111.55

税金及附加		671,796.32	741,625.69
销售费用		174,312.31	1,425,951.40
管理费用		7,419,707.61	6,310,979.46
研发费用		6,772,920.22	8,708,058.79
财务费用		128,019.88	329,862.70
其中：利息费用		174,320.57	323,897.52
利息收入		149,924.20	66,613.32
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）			
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）		-2,001,830.17	-1,044,501.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,094,519.30	14,907,786.90
加：营业外收入		920,946.48	148,161.03
减：营业外支出		87,527.40	367,514.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,927,938.38	14,688,433.41
减：所得税费用		1,811,023.95	1,066,933.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,116,914.43	13,621,500.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,116,914.43	13,621,500.20
（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		17,116,914.43	13,621,500.20
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：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

(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		301,529,414.43	186,624,680.76
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	第八节、 二、37	53,302,796.18	52,872,787.73
经营活动现金流入小计		354,832,210.61	239,497,468.49
购买商品、接受劳务支付的现金		240,429,134.71	159,810,523.84
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		17,906,760.38	10,745,138.25
支付的各项税费		13,120,577.98	14,980,659.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、37	50,092,734.46	40,441,507.65
经营活动现金流出小计		321,549,207.53	225,977,829.01
经营活动产生的现金流量净额		33,283,003.08	13,519,639.48
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		31,977.99	519,250.00
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		31,977.99	519,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,977.99	-519,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,700,000.00	
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	第八节、 二、37	12,631,107.48	14,720,607.48
筹资活动现金流出小计		34,331,107.48	19,720,607.48
筹资活动产生的现金流量净额		-34,331,107.48	-19,720,607.48
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		-1,080,082.39	-6,720,218.00
加：期初现金及现金等价物余额		11,679,174.46	12,705,496.90
六、期末现金及现金等价物余额		10,599,092.07	5,985,278.90

法定代表人：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

(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		296,118,667.43	186,624,680.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,568,018.19	52,872,787.73

经营活动现金流入小计		349,686,685.62	239,497,468.49
购买商品、接受劳务支付的现金		234,364,331.54	159,810,523.84
支付给职工以及为职工支付的现金		17,906,760.38	10,745,138.25
支付的各项税费		13,094,638.27	14,980,659.27
支付其他与经营活动有关的现金		50,642,816.17	40,441,507.65
经营活动现金流出小计		316,008,546.36	225,977,829.01
经营活动产生的现金流量净额		33,678,139.26	13,519,639.48
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		31,977.99	519,250.00
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		31,977.99	519,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,977.99	-519,250.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,631,107.48	14,720,607.48
筹资活动现金流出小计		34,331,107.48	19,720,607.48
筹资活动产生的现金流量净额		-34,331,107.48	-19,720,607.48
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		-684,946.21	-6,720,218.00
加：期初现金及现金等价物余额		11,067,615.54	12,705,496.90
六、期末现金及现金等价物余额		10,382,669.33	5,985,278.90

法定代表人：贺金清

主管会计工作负责人：王红

会计机构负责人：王红

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	√是 □否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 □否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 □否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 □否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 □否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 □否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 □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	□是 □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	□是 □否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 □否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 □否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 □否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(一)、2
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 □否	
17. 是否存在预计负债	□是 □否	

1、会计政策变更

(1) 变更依据

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

(2) 具体会计政策

根据新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起新增“合同资产”和“合同负债”科目。

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

合同负债，是指企业已收到或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

(3) 执行新收入准则对报表的影响

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下如下：

2020.1.1	调整前	调整后
存货	36,468,968.20	7,588,263.60
合同资产		28,880,704.60
预收账款	35,856,545.96	29,886,513.29

合同负债		5,970,032.67
------	--	--------------

2、随着国家政策及行业发展的调整，建筑安装行业对于产品、技术和服务质量以及环保要求逐渐提高，公司将技术创新放在公司发展战略的重要位置，沿着高性能、智能化、绿色发展的方向，不断加大在自主研发创新方面的投入力度。

2020 年公司研发并新增专利 1 项，即一种建筑板材数量检测系统，并于 2020 年 5 月 5 日获得专利证书。随着研发项目成果的逐步实施，进一步提升施工工艺水平，提高高新技术产品在主营业务中的收入占比，增强公司行业竞争力。

（二） 报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2020 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2020 年 6 月 30 日财务报表数，本期至 2020 年 1 月-2020 年 6 月，上期指 2019 年 1 月-2019 年 6 月。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	36,311.58	46,992.86
银行存款	10,562,780.49	11,632,181.60
其他货币资金	10,518,879.20	17,599,729.20
合计	21,117,971.27	29,278,903.66

其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	10,518,879.20	17,599,729.20
合计	10,518,879.20	17,599,729.20

2、应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	700,000.00	
商业承兑汇票	9,500,000.00	21,820,100.00
减：坏账准备	380,000.00	872,804.00
合计	9,820,000.00	20,947,296.00

（1） 期末已背书或已贴现在期末尚未到期应收票据明细

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	9,500,000	

3、应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	430,022,380.90	423,820,887.79

1 至 2 年	207,607,651.38	218,782,062.92
2 至 3 年	31,867,325.43	31,222,377.64
3 至 4 年	12,564,326.41	12,464,108.77
4 至 5 年	3,801,524.28	2,387,415.51
5 年以上	10,231,991.68	9,110,423.17
小计	696,095,200.08	697,787,275.80
减：坏账准备	50,852,073.03	49,488,684.09
合计	645,243,127.05	648,298,591.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	696,095,200.08	100.00	50,852,073.03	7.31	645,243,127.05
其中：	696,095,200.08	100.00	50,852,073.03	7.31	645,243,127.05
合计	696,095,200.08	100.00	50,852,073.03	7.31	645,243,127.05

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71
其中：	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71
合计	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71

(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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
山东德建集团有限公司	323,320,001.03	74.93	12,932,800.04	1 年以内
	157,309,541.81		11,011,667.93	1-2 年
	27,731,835.22		3,882,456.93	2-3 年
	10,396,475.36		2,183,259.83	3-4 年
	1,362,738.95		640,487.31	4-5 年
	1,443,489.97		1,443,489.97	5 年以上
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	16,541,666.48	2.38	1,157,916.65	1-2 年
中国建材国际工程集团有限公司	1,290,660.22	1.97	51,626.41	1 年以内
	12,414,113.85		868,987.97	1-2 年

山西正大制管有限公司	9,088,183.55	1.31	363,527.34	1 年以内
青岛新航工程管理有限公司	5,522,566.96	0.80	220,902.68	1 年以内
合计	566,421,273.40	81.39	34,757,123.06	

注：本期计提坏账准备应收账款坏账准备 1,363,388.94 元。截止 2020 年 6 月 30 日，按应收账款归集的期末前五名金额合计 566,421,273.40 元，计提坏账准备合计 34,757,123.05，占应收账款余额合计的比例为 81.39%。

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,850,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	6,033,318.33	100.00	4,025,129.60	100.00
合计	6,033,318.33	100.00	4,025,129.60	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
杭州西奥电梯有限公司	838,167.10	13.89	1 年内
德州鑫驰机械设备租赁有限公司	625,100.00	10.36	1 年内
山东祺和贸易有限公司	460,140.98	7.63	1 年内
山东航硕钢材有限公司	369,036.89	6.12	1 年内
上海宝悦建材有限公司	300,415.00	4.98	1 年内
合计	2,592,859.97	42.98	

6、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,274,194.87	7,115,878.72
合计	7,274,194.87	7,115,878.72

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,197,506.95	1,993,211.30
1 至 2 年	3,448,178.60	3,448,178.60
2 至 3 年	368,526.00	316,506.00
3 至 4 年	862,546.00	968,649.00
4 至 5 年	204,366.62	189,666.62
5 年以上	496,162.15	496,162.15
合计	7,577,286.32	7,412,373.67

(2) 其他应收款

其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	7,506,243.63	7,409,925.67
代扣社保、公积金、税金	71,042.69	2,448.00
合计	7,577,286.32	7,412,373.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	296,494.95			296,494.95
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,596.50			6,596.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	303,091.45			303,091.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例（%）	坏账准备期末余额
新疆前昆工程建设集团有限责任公司	农民工保证金	1,870,000.00	1-2 年	24.68	74,800.00
山东双一科技股份有限公司武城分公司	履约保证金 计农民工保证金	355,000.00	1-2 年	4.69	14,200.00
德州齿轮有限公司	农民工保证金	308,442.00	3-4 年	4.07	12,337.68
东海建设集团有限公司	履约保证金	300,000.00	1-2 年	3.96	12,000.00
景津环保股份有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年内	3.96	12,000.00
合计		3,133,442.00		41.36	125,337.68

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,034,827.60		29,034,827.60	7,588,263.60		7,588,263.60

建造合同形成的已完工未结算资产				28,880,704.60		28,880,704.60
	29,034,827.60		29,034,827.60	36,468,968.20		36,468,968.20

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			上年期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	21,891,384.41	1,267,319.19	20,624,065.22			
合计	21,891,384.41	1,267,319.19	20,624,065.22			

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	1,584,222,110.55
累计已确认毛利	246,540,647.36
减：减值准备	-1,267,319.19
已办理结算的金额	1,808,871,373.50
建造合同形成的已完工未结算资产	20,624,065.22

9、一年内到期的非流动资产

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
售后融资租赁保证金	825,000.00		825,000.00	825,000.00		825,000.00	

10、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税额	4,732,423.11	2,947,226.73
待抵扣个人所得税	176,917.05	171,202.78
其他		1,487,077.92
合计	4,909,340.16	4,605,507.43

11、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	16,531,781.93	18,255,969.08
固定资产清理		
合 计	16,531,781.93	18,255,969.08

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	16,675,828.61	20,113,324.46	768,511.54	2,649,761.80	40,207,426.41
2、本年增加金额				48,792.15	48,792.15
(1) 购置				48,792.15	48,792.15
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,675,828.61	20,113,324.46	768,511.54	2,698,553.95	40,256,218.56
二、累计折旧					
1、年初余额	8,137,752.94	11,359,360.00	581,825.99	1,872,518.40	21,951,457.33
2、本年增加金额	396,050.93	1,174,261.35	65,853.30	136,813.72	1,772,979.30
(1) 计提	396,050.93	1,174,261.35	65,853.30	136,813.72	1,772,979.30
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	8,533,803.87	12,533,621.35	647,679.29	2,009,332.12	23,724,436.63
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	8,142,024.74	7,579,703.11	120,832.25	689,221.83	16,531,781.93
2、年初账面价值	8,538,075.67	8,753,964.46	186,685.55	777,243.40	18,255,969.08

(1) 未办妥产权证书的固定资产情况
期末无未办妥产权证书的固定资产。

(2) 2017 年 8 月 9 日，本公司与山东通达金融租赁有限公司签订动产回租《融资租赁合同》，将本公司一批固定资产通过售后回租融资租赁方式抵押给山东通达金融租赁有限公司，该部分固定抵押情况详见所有权受限制的资产，情况如下：

项目	期末金额	期初金额	受限原因
固定资产-机器设备	4,808,057.02	5,800,925.40	融资租赁借款抵押

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值	595,555.43	1,775,847.33			2,371,402.76
1、年初余额	595,555.43	1,775,847.33			2,371,402.76
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	595,555.43	1,775,847.33			2,371,402.76
二、累计摊销					
1、年初余额	397,379.85	594,170.46			991,550.31
2、本年增加金额	59,555.52	16,659.00			76,214.52
(1) 计提	59,555.52	16,659.00			76,214.52
3、本年减少金额					
(1) 处置					

4、期末余额	456,935.37	610,829.46			1,067,764.83
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	138,620.06	1,165,017.87			1,303,637.93
2、年初账面价值	198,175.58	1,181,676.87			1,379,852.45

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	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	52,802,483.67	7,920,372.55	50,657,983.04	7,598,697.47
合计	52,802,483.67	7,920,372.55	50,657,983.04	7,598,697.47

14、短期借款

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

15、应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,299,000.00	34,420,000.00
合计	19,299,000.00	34,420,000.00

16、应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
采购款	414,112,967.27	405,506,478.12
设备款	1,344,866.11	1,330,414.78
合计	415,457,833.38	406,836,892.90

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

天津东南钢结构有限公司	6,671,081.08	按合同约定付款
-------------	--------------	---------

17、预收款项

预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
工程款	37,247,042.31	29,886,513.29
建造合同形成的已结算未完工项目金额		5,970,032.67
合计	37,247,042.31	35,856,545.96

18、合同负债（新收入准则公司适用）

合同负债情况

项目	期末余额	上年期末余额
合同负债	640,813.07	-
合计	640,813.07	-

(1) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	177,628,783.77
累计已确认毛利	16,342,136.43
减：预计损失	
已办理结算的金额	194,611,733.27
建造合同形成的已结算未完工项目	-640,813.07

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	4,812,515.29	15,614,496.18	17,700,159.05	2,726,852.42
二、离职后福利-设定提存计划		206,601.33	206,601.33	
合计	4,812,515.29	15,821,097.51	17,906,760.38	2,726,852.42

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,812,515.29	13,369,551.46	15,455,214.33	2,726,852.42
2、职工福利费		692,412.09	692,412.09	
3、社会保险费		495,110.52	495,110.52	
其中：医疗保险费		480,883.48	480,883.48	
工伤保险费		8,041.37	8,041.37	
生育保险费		6,185.67	6,185.67	
其他				
4、住房公积金		705,678.00	705,678.00	
5、工会经费和职工教育经费		351,744.11	351,744.11	
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合计	4,812,515.29	15,614,496.18	17,700,159.05	2,726,852.42

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		197,941.39	197,941.39	
失业保险费		8,659.94	8,659.94	
企业年金缴费				
合计		206,601.33	206,601.33	

20、应交税费

项目	期末金额	期初金额
企业所得税	4,631,439.65	7,880,750.38
增值税	527,135.96	14,869.91
个人所得税		
城市维护建设税	254,456.48	318,349.38
教育税附加	161,583.02	207,433.27
地方教育税附加		
印花税	150,005.04	191,921.35
地方水利建设基金	29,894.77	34,479.79
土地使用税	34,522.80	34,522.80
房产税	35,868.65	35,868.65
合计	5,824,906.37	8,718,195.53

21、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利	19,273,966.00	40,973,966.00
其他应付款	82,280,230.63	76,947,935.40
合计	101,554,196.63	117,921,901.40

(1)应付股利

股东名称	期末余额	期初余额
山东德建集团有限公司	19,273,966.00	40,973,966.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
往来款	74,589,877.21	69,436,630.29
押金	7,124,652.17	7,186,671.37
应付费用	565,701.25	324,633.74
合计	82,280,230.63	76,947,935.40

注：截止 2020 年 6 月 30 日，除应付股利外，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	1,351,122.42	3,996,275.00

23、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,400,000.00						36,400,000.00
合 计	36,400,000.00						36,400,000.00

24、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	21,904,435.33			21,904,435.33

25、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	10,484,929.78			10,484,929.78

26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	94,298,103.13	63,325,237.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-19,792,369.60
调整后年初未分配利润	94,298,103.13	43,532,867.54
加：本年归属于普通股股东的净利润	18,446,315.11	56,413,180.09
减：提取法定盈余公积		5,647,944.50
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	112,744,418.24	94,298,103.13

27、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	257,256,520.60	220,128,486.56	218,008,417.90	184,952,412.47
其他业务	843,104.66	742,487.74	1,544,459.83	1,131,699.08
合 计	258,099,625.26	220,870,974.30	219,552,877.73	186,084,111.55

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	279,588.49	286,181.53
教育费附加	202,783.33	204,370.23

地方水利建设基金	17,722.44	17,693.96
印花税	56,522.20	97,997.51
车船税		4,985.72
房产税	71,737.32	61,351.14
土地使用税	69,045.60	69,045.60
合 计	697,399.38	741,625.69

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	23,302.87	20,174.27
差旅费	30,762.18	66,417.51
业务招待费	60,809.30	97,553.59
工资	225,974.59	359,921.66
劳动保险费	15,419.04	63,170.31
住房公积金	8,424.00	11,718.00
材料费		70,570.96
人工费		614,033.65
福利费	-3,000.00	
大病医疗保险	966.00	1,656.00
机械费		775.00
售后服务费	-188,345.67	
其他销售费用		119,960.45
合 计	174,312.31	1,425,951.40

注：2019 年部分项目开工前期成本未满足项目成本确认条件计入销售费用-售后服务费，本期项目正式施工满足成本确认条件，因此本期将上期计入销售费用-售后服务费的部分调整至本期工程施工-合同成本科目，本期冲减材料费和人工费至 0 元，未足额冲减部分确认为售后服务费-188,345.67 元。

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	2,846,962.29	1,845,007.87
职工福利费	613,844.84	573,934.47
固定资产折旧及修理费	1,099,472.19	989,319.76
物料消耗	-7,864.08	18,363.00
低值易耗品摊销	74,958.21	6,932.00
办公费	882,185.44	666,921.00
差旅费	409,585.83	788,498.82
职工教育经费	237,174.73	24,838.27
工会经费	114,569.38	
劳动保险费	170,226.30	476,893.75
住房公积金	146,124.00	76,818.00
咨询费	307,075.46	350,215.91
业务招待费	508,488.03	422,757.51
无形资产摊销	17,688.06	17,688.06
财产保险费	-1,229.80	44,471.04
大病医疗保险	2,760.00	8,320.00

诉讼费	28,851.78	-
合 计	7,450,872.66	6,310,979.46

31、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发人员薪酬	1,983,74183.54	1,870,165.77
研发人员材料费	4,725,988.83	6,742,834.88
折旧与摊销	60,503.58	58,526.46
其他研发费用	1,858.27	36,531.68
大病医疗报销	828.00	
合 计	6,772,920.22	8,708,058.79

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,320.57	323,897.52
减：利息收入	150,430.72	66,613.32
手续费及其他	104,302.31	72,578.50
合 计	128,192.16	329,862.70

33、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,363,388.94	-615,808.86
应收票据坏账损失	492,804.00	
其他应收款坏账损失	-6,596.50	-428,692.38
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		--
合同资产减值损失	-1,267,319.19	--
财务担保合同减值		--
合 计	-2,144,500.63	- 1,044,501.24

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	814,856.98	141,161.00
其他	106,089.50	7,000.03
合 计	920,946.48	148,161.03

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	155,756.98	
高新技术企业补助	493,100.00	50,000.00
技术工程师工作站补助		50,000.00
企业养老保证金补助		41,161.00
环保设备升级政府补贴	166,000.00	
合 计	814,856.98	141,161.00

注：上述各期营业外收入全部为非经常性损益。

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	46,813.86	
赔偿金、违约金及各种罚款支出	40.06	367,511.51
其他支出	38,658.74	3.01
滞纳金	2,014.74	
合计	87,527.40	367,514.52

注：上述各期营业外支出全部为非经常性损益。

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,567,145.71	1,223,608.40
递延所得税费用	-321,675.08	-156,675.19
合计	2,245,470.61	1,066,933.21

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	20,690,891.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,103,633.70
部分子公司适用不同税率的影响	190,860.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-287,964.46
研发费用加计扣除影响	-761,953.52
所得税费用	2,244,576.20

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	920,946.48	148,161.03
往来款	47,649,315.50	49,284,690.23
利息收入	150,430.72	66,613.32
收到的保证金、押金、备用金	4,582,103.48	3,373,323.15
合计	53,302,796.18	52,872,787.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各种付现费用	5,768,741.78	5,169,210.17
支付往来款及其他	40,141,011.43	23,445,878.98
支付的保证金、押金、备用金	4,095,453.85	10,888,756.35

其他	87,527.40	937,662.15
合计	50,092,734.46	40,441,507.65

(3) 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
偿还融资租赁款	2,741,607.48	2,741,607.48
银行承兑汇票保证金	9,889,500.00	11,979,000.00
合计	12,631,107.48	14,720,607.48

38、合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,448,402.07	13,621,500.20
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,144,500.63	1,044,501.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,772,979.30	1,743,654.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	76,214.52	76,214.52
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）		
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）	174,320.57	323,897.52
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）	-321,675.08	-156,675.19
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）	7,434,140.60	11,680,411.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,850,042.06	-32,012,942.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,295,921.58	15,351,144.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,283,003.08	11,671,706.44
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	10,599,092.07	11,679,174.46
减：现金的期初余额	11,679,174.46	12,705,496.90

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	-1,080,082.39	-1,026,322.44

(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	10,599,092.07	11,679,174.46
其中：库存现金	36,311.58	46,992.86
可随时用于支付的银行存款	10,562,780.49	11,632,181.60
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	10,599,092.07	11,679,174.46

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	10,518,879.20	承兑保证金
固定资产	4,808,057.02	抵押借款
合计	15,326,936.22	

40、关联方关系及其交易

1、本公司主要股东及实际控制人

股东名称	关联关系	对本公司持股比例%
山东宏德企业管理咨询有限公司	公司股东	43.9560
德建控股有限公司	公司股东	41.0549
周振旗	公司股东、实际控制人	10.9890

2、本公司的实际控制人

公司股东周振旗通过直接持有公司股份以及通过其一致行动人山东宏德企业管理咨询有限公司、德州道合商务咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份，合计控制公司股份 21,400,000 股，占公司股本总额的 58.7912%，且周振旗担任公司的董事长，负责公司经营管理工作，公司的实际控制人为周振旗。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其它关联方与本企业关系
靳海洋	德建控股有限公司的实际控制人
德州道合商务咨询服务中心(有限合伙)	周振旗控制的公司
山东德建集团有限公司	靳海洋控制的公司
山东德建集团德州幕墙工程有限公司	山东德建集团有限公司控制的公司

山东德建集团德州特种工程有限公司	山东德建集团有限公司控制的公司
山东新地标铁塔有限公司	山东德创投资管理有限公司控制的公司
山东德创投资管理有限公司	德建控股有限公司控制的公司
中融红杉投资基金管理（北京）有限公司	山东德创投资管理有限公司控制的公司
北京戎子庄园文化发展有限公司	山东德创投资管理有限公司控制的公司
公司董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生数
山东新地标铁塔有限公司	劳务费	842,459.63	-

②销售商品及提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东德建集团有限公司	安装工程	212,490,151.91	189,946,816.90

③关联方资金拆借

关联方	本金发生额		上期发生额	
	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额
山东德建集团有限公司	47,649,315.50	40,141,011.43	49,284,690.23	23,445,878.98

5、关联方应收应付

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	山东德建集团有限公司	521,564,082.34	32,094,162.00	524,271,722.51	31,814,237.07
应收账款	北京戎子庄园文化发展有限公司	1,038,000.00	72,660.00	1,038,000.00	72,660.00
应收账款	山东新地标铁塔有限公司	3,356,568.00	142,688.85	4,264,731.57	269,831.75
		525,958,650.34	32,309,510.85	529,574,454.08	32,156,728.82

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
------	-----	------	--------

应付股利	山东德建集团有限公司	19,273,966.00	40,973,966.00
应付账款	山东德建集团有限公司	1,612,537.78	1,701,574.32
其他应付款	山东德建集团有限公司	76,362,089.95	68,853,785.88
预收账款	山东德建集团有限公司	16,342,114.40	24,371,729.12

41、关联方担保情况

类别	金额	担保人	起始日期
齐鲁银行应付票据	7,890,000.00	山东德建集团有限公司	2020年1月22日-2020年7月22日
齐鲁银行应付票据	3,340,000.00	山东德建集团有限公司	2020年4月21日-2020年10月21日
齐鲁银行应付票据	3,629,000.00	山东德建集团有限公司	2020年5月12日-2020年11月12日
齐鲁银行应付票据	4,780,000.00	山东德建集团有限公司	2020年6月18日-2020年12月18日
合计	19,639,000.00		

42、关键管理人员报酬

本公司关键管理人员 10 人，报告期薪酬总额为 762,600 元。

43、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	426,455,619.39	423,820,887.79
1—2 年	207,607,651.38	218,782,062.92
2—3 年	31,867,325.43	31,222,377.64
3—4 年	12,564,326.41	12,464,108.77
4—5 年	3,801,524.28	2,387,415.51
5 年以上	10,231,991.68	9,110,423.17
小计	692,528,438.57	697,787,275.80
减：坏账准备	50,709,402.57	49,488,684.09
合计	641,819,036.00	648,298,591.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	692,528,438.57	100.00	50,709,402.57	7.32	641,819,036.00
组合 1	692,528,438.57	100.00	50,709,402.57	7.32	641,819,036.00
合计	692,528,438.57	100.00	50,709,402.57	7.32	641,819,036.00

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
其中:					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71
组合 1	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71
合计	697,787,275.80	100.00	49,488,684.09	7.09	648,298,591.71

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险评估预期信用损失组合	49,488,684.09	1,220,718.48			50,709,402.57
合计	49,488,684.09	1,220,718.48			50,709,402.57

(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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
山东德建集团有限公司	323,320,001.03	75.31	12,932,800.04	1 年以内
	157,309,541.81		11,011,667.93	1-2 年
	27,731,835.22		3,882,456.93	2-3 年
	10,396,475.36		2,183,259.83	3-4 年
	1,362,738.95		640,487.31	4-5 年
	1,443,489.97		1,443,489.97	5 年以上
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	16,541,666.48	2.39	1,157,916.65	1-2 年
中国建材国际工程集团有限公司	1,290,660.22	1.98	51,626.41	1 年以内
	12,414,113.85		868,987.97	1-2 年
山西正大制管有限公司	9,088,183.55	1.31	363,527.34	1 年以内
青岛新航工程管理有限公司	5,522,566.96	0.80	220,902.68	1 年以内
合计	566,421,273.40	81.79	34,757,123.06	

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,857,764.91	7,815,878.72
合计	8,857,764.91	7,815,878.72

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3781076.99	1,993,211.30
1 至 2 年	3,448,178.60	3,448,178.60

2 至 3 年	368,526.00	316,506.00
3 至 4 年	862,546.00	968,649.00
4 至 5 年	204,366.62	189,666.62
5 年以上	496,162.15	496,162.15
合计	9,160,856.36	7,412,373.67

(2) 其他应收款

其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	7,506,243.63	7,409,925.67
代扣社保、公积金、税金	71,042.69	2,448.00
合并范围内关联方往来款	1,583,570.04	700,000
合计	9,160,856.36	8,112,373.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	296,494.95			296,494.95
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,596.50			6,596.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	303,091.45			303,091.45

(续上表)

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆前昆工程建设集团有限责任公司	农民工保证金	1,870,000.00	1-2 年	24.68	74,800.00
山东双一科技股份有限公司武城分公司	履约保证金计农民工保 证金	355,000.00	1-2 年	4.69	14,200.00
德州齿轮有限公司	农民工保证金	308,442.00	3-4 年	4.07	12,337.68
东海建设集团有限公司	履约保证金	300,000.00	1-2 年	3.96	12,000.00
景津环保股份有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年内	3.96	12,000.00
合计		3,133,442.00		41.36	125,337.68

3、营业收入和营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	250,213,718.44	215,051,229.55	218,008,417.90	184,952,412.47
其他业务	843,104.66	742,487.74	1,544,459.83	1,131,699.08
合计	251,056,823.10	215,793,717.29	219,552,877.73	186,084,111.55

44、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	814,856.98	141,161.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,562.10	-360,514.49
小计	833,419.08	
所得税影响额	125,012.86	54,077.17
合计	708,406.22	-273,430.66

45、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
	%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.30	0.49	0.49

本报告业经 2020 年 8 月 14 日召开的董事会批准报出。

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）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：

山东德建建筑科技股份有限公司董事会秘书办公室

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日