

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券



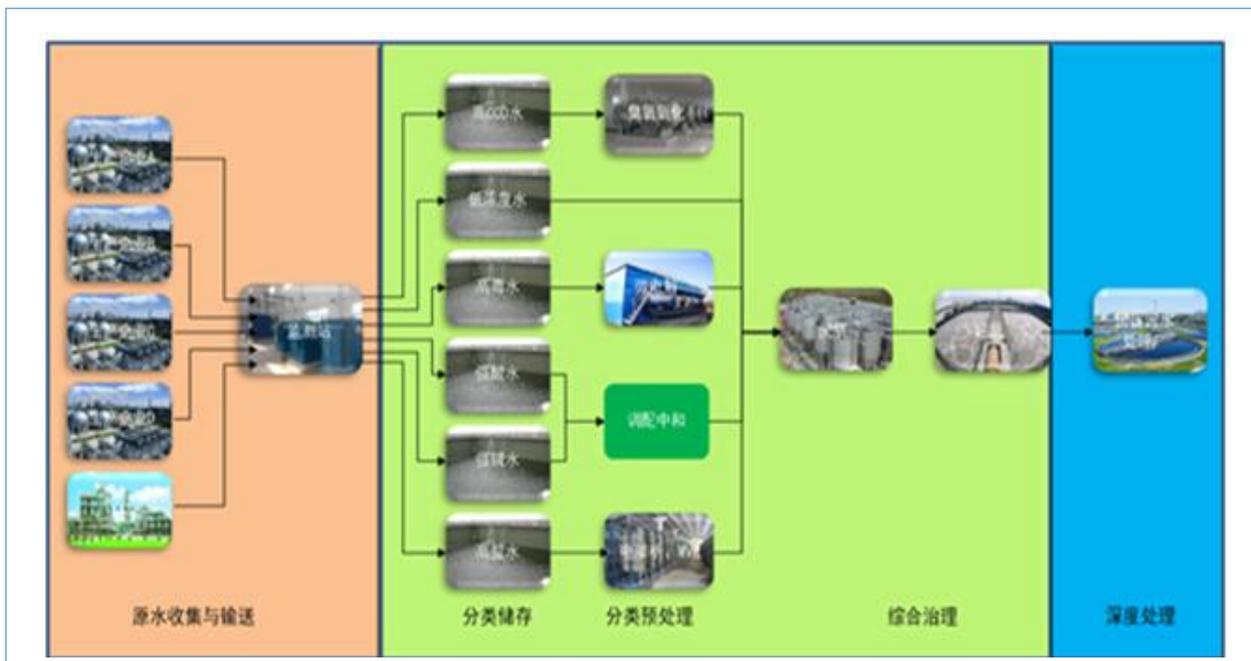
默锐环境
NEEQ:833731

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



半年度报告

公司半年度大事记



2020 年上半年渤海工业园污水一企一管配套设施检测房全部完工。

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

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	60

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。

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

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
关联交易占比较大的风险	2020 年上半年，公司关联交易占营业收入的比重为 53.53%，仍然占比较高，本年公司的营业收入主要为关联方交易产生，虽然具有一定的偶发性，但若公司无法持续确认对其他非关联方交易产生的收入，可能会对关联方交易产生依赖，进而导致关联交易占比较大的风险。
短期偿债能力不足的风险	截止 2020 年 6 月 30 日，公司流动比率、速动比率分别为 0.83、0.58，流动性指标偏低，且公司流动负债余额为 23,764,810.01 元，占资产总额的比例为 45.89%，流动负债占比较高。公司可能存在因大额流动负债到期，流动资金出现短缺，导致短期偿债能力不足的风险。
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：	针对关联交易占比较大的风险，公司将严格按照《关联交易管理办法》相关规定进行定价、审批，同时加强对非关联交易的拓展，防止因对关联方交易产生依赖，导致关联交易占比较大的风险；公司同时积极开发客户，提高来自非关联方的收入。

	<p>针对短期偿债能力不足的风险，公司拟采取以下应对措施：</p> <p>1) 强化应收款项的账龄管理，加强应收账款催收工作；</p> <p>2) 建立健全存货管理制度，合理安排原材料采购、使用工作，提高存货使用效率，减少多余库存；</p> <p>3) 合理利用商业信用，在信用期内提前收款、滞后付款；</p> <p>4) 严格资金预算管理，对大额的资金使用提前进行资金安排等措施避免发生债务违约。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、默锐环境	指	山东默锐环境产业股份有限公司
默锐投资	指	山东默锐投资集团有限公司，系控股股东、母公司
默锐科技	指	山东默锐科技有限公司，系受同一最终控制方控制的企业
旭锐新材	指	山东旭锐新材有限公司，系受同一最终控制方控制的企业
中材默锐	指	山东中材默锐水务有限公司，系受同一最终控制方的联营企业
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东默锐环境产业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Moris Environment Industry Co.,Ltd
证券简称	默锐环境
证券代码	833731
法定代表人	杨树仁

二、 联系方式

董事会秘书	宋继滨
联系地址	山东省寿光市羊口镇渤海化工园
电话	0536-5457605
传真	0536-5457605
电子邮箱	songjibin@techmoris.com
公司网址	www.sdmrhj.com
办公地址	山东默锐环境产业股份有限公司
邮政编码	262714
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年8月17日
挂牌时间	2015年10月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理（N7721）
主要业务	废水治理、废气治理、环保服务、施工承包、非标制作
主要产品与服务项目	工业污水、废气处理技术的研发、设计、工程建设以及设施运营、污水处理服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东默锐投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨树仁），一致行动人为（山东默锐投资集团有限公司）

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	913707005599382007	否
注册地址	山东省寿光市羊口镇海化工园区（东海路东段，羊临路以西）	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	31,847,390.67	20,285,401.75	57.00%
毛利率%	27.91%	39.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,905,260.79	4,278,808.25	-8.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,801,649.22	3,923,485.78	-3.11%
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）	15.24%	23.18%	-
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）	14.83%	21.26%	-
基本每股收益	0.39	0.43	-9.30%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	51,785,924.17	54,572,420.59	-5.11%
负债总计	24,289,655.31	30,896,107.90	-21.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,496,268.86	23,676,312.69	16.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.37	16.03%
资产负债率%（母公司）		-	-
资产负债率%（合并）	46.90%	56.61%	-
流动比率	82.88%	101.06%	-
利息保障倍数	37.44	40.52	-

（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	2,463,919.64	-1,620,188.66	-
应收账款周转率	3.35	2.46	-
存货周转率	3.46	3.73	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.11%	4.09%	-
营业收入增长率%	57.00%	58.63%	-
净利润增长率%	-8.73%	280.84%	-

（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

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

报告期内，来源于污水处理服务的收入增加，已成为公司重要的收入来源，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

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

1、 公司主要业务

（1）公司配合渤海化工园区积极推进园区化工企业“一企一管”项目，污水处理业务快速发展，取得良好的经济效益，2020 年上半年度处理污水实现销售收入 1,200.00 万元；

（2）工程安装业务收入实现 1,550.00 万元，主要系承做了山东默锐科技有限公司特勤消防站工程等项目。

2、公司财务状况

2020年6月30日公司资产总额为51,785,924.17元,较上年年末减少5.11%,未发生较大变动;负债总额24,289,655.31元,较上年年末减少21.38%,主要原因是本年度公司财务状况好转,公司积极清偿期初经营性欠款;期末净资产为27,496,268.86元,较上年年末增加16.13%,主要是报告期盈利所致;报告期末公司资产负债率由较上年年末的56.61%降至期末的46.90%,资产负债率得到一定程度的改善。

3、公司经营成果

2020年1-6月份公司实现营业收入31,847,390.67元,增幅为57.00%,营业成本22,958,375.95元,增幅为85.85%,毛利率为27.91%,较上年同期下降11.19个百分点,主要原因有:

(1)渤海化工园区积极推进园区化工企业“一企一管”项目,污水厂客户增加,设备产能利用率提升,污水处理收入实现1,200.00万元;

(2)本年度公司承接几个较大规模的工程安装项目,如山东默锐科技有限公司特勤消防站工程等,实现收入1,550.00万元;

4、现金流量情况

2020年1-6月份公司经营活动产生的现金净流量为2,463,919.64元,较上年同期增加4,084,108.30元,主要变动原因有:

(1)受客户结算方式转变影响,现金回款增加,票据回款减少,客户回款带来的现金流入较上年度增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加4,622,776.87元;

(2)由于收入增加,支付采购款、期间费用、税款等较上年同期增加772,490.04元。

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。

因此,公司拥有良好的持续经营能力。

(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	2,441,823.98	4.73%	4,145,918.12	7.60%	-41.10%
应收票据			0	0%	
应收账款	9,634,817.45	18.65%	8,855,260.02	16.23%	8.8%
应收账款融资	1,438,730.00	2.79%	4,935,538.49	9.04%	-70.85%
存货	5,859,112.07	11.34%	7,412,737.04	13.58%	-20.96%
投资性房地产			0.00	0.00%	
长期股权投资	3,500,000.00	6.78%	0.00	0.00%	
固定资产	22,248,720.19	43.07%	23,362,823.78	42.81%	-4.77%
在建工程	3,723,072.43	7.21%	579,269.67	1.06%	542.72%
短期借款	3,200,000.00	6.2%	3,200,000.00	5.86%	
长期借款			0		
应付账款	16,338,434.52	31.63%	19,487,936.43	35.71%	-16.16%
递延收益	524,845.30	1.02%	3,551,324.90	6.51%	-85.22%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额为 2,441,823.98 元，与上年期末的 4,145,918.12 元相比，降幅 41.10%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额为 2,463,919.64 元，以及投资参股公司支出 350 万元，导致期末留存资金减少。

2、应收账款融资期末余额为 1,438,730.00 元，与上年期末相比，降幅 70.85%，主要原因是本期付款较多，导致期末留存票据减少。

3、存货期末的账面价值为 5,859,112.07 元，与上年同期的 7,412,737.04 元相比，降幅 20.96%，主要原因是期末建造合同形成的工程项目采购材料减少导致。

4、在建工程期末余额 3,723,072.43 元，与上期末的 579,269.67 元相比，增幅 542.72%，主要原因系公司污水处理厂今年进行技术改造升级。

5、递延收益减少 3,026,479.60 元，主要是 2019 年 12 月份收到污水费已处理，从递延收益扣除。

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	31,847,390.67		20,285,401.75		57.00%
营业成本	22,958,375.95	72.09%	12,352,975.72	60.90%	85.85%
毛利率%	27.91%	0.00%	39.10%	0.00%	
销售费用	132,842.33	0.42%	137,006.16	0.68%	-3.04%
管理费用	1,825,155.60	5.73%	1,398,492.60	6.89%	30.51%
研发费用	2,634,716.01	8.27%	2,014,933.68	9.93%	30.76%
财务费用	112,544.40	0.35%	229,268.31	1.13%	-50.91%
信用减值损失	-44,802.30	0.14%	94,879.68	-0.47%	
其他收益	2,463.85	0.01%	400,000.00	1.97%	-99.38%
营业利润	4,037,660.12	12.68%	4,553,765.37	22.45%	-11.33%
营业外收入	119,432.11	0.38%	73,763.30	0.36%	61.91%
净利润	3,905,260.79	12.26%	4,278,808.25	21.09%	-8.73%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增加了 11,561,988.92 元，增幅为 57%，主要是由于：

(1) 公司配合渤海化工园区积极推进园区化工企业“一企一管”项目，污水处理业务快速发展，取得良好的经济效益，2020 年上半年度处理污水实现销售收入 1,200.00 万元；

(2) 工程安装业务收入实现 1,550.00 万元，主要系承做了山东默锐科技有限公司特勤消防站工程等项目。

2、营业成本较上年度相比，增幅为 85.85%，主要原因是随着公司业务规模的增加，营业成本相应增加。

3、本年度毛利率较上年同期减少 11.19 个百分点，主要原因是报告期污水厂运行年限增长，改造、维修费用增幅较大，污水处理费毛利降低；本年度承建的大型项目如特勤消防站工程，为增加业绩，报价较低，工程毛利相应减少。

4、管理费用较上年同期相比，增幅为 30.51%，主要影响项目有：

(1) 公司本期上调管理人员薪酬，导致本期管理费用中职工薪酬较上期增加 157,746.54 元；

(2) 公司本期为增加业绩，招待费用比上期增加 34,267.2 元；

(3) 公司本期进行厂区绿化，导致绿化费较上期增加 91,630.00 元；

(4) 其他费用增加 97,390.83 元，主要是为了开拓市场，车辆租赁费增加 55,260.65 元。

5、研发费用与上年度同期相比，增幅为 30.76%，主要原因是本年度继续增加了废水治理项目的研发投入。

6、其他收益较上年度同期减少 397,536.15 元，主要原因是本年度政府财政补贴减少。

7、公司实现净利润 3,905,260.79 元，较上年度同期相比，降幅为 8.73%，主要原因是毛利降低，导致整体利润减少。

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	2,463,919.64	-1,620,188.66	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,053,930.20	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	-114,083.58	902,475.39	-

现金流量分析：

2020 年 1-6 月份公司经营活动产生的现金净流量为 2,463,919.64 元，较上年同期增加 4,084,108.30 元，主要变动原因有：

(1) 受客户结算方式转变影响，现金回款增加，票据回款减少，客户回款带来的现金流入较上年度增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 4,622,776.87 元；

(2) 由于收款增加，支付采购款，往来款、期间费用支出、职工工资及税款等使经营活动现金流出的现金较上年同期增加 772,490.04 元。

2020 年公司投资活动产生的现金流量为-4,053,930.20 元，主要原因是参股江西默锐环保科技有限公司 350 万元。

2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-114,083.58 元，与上年同期相比净流入减少了 1,016,558.97 元，主要原因系公司未新增银行贷款，上年同期新增银行借款 100 万元。

三、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	2,463.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,432.11
非经常性损益合计	121,895.96
所得税影响数	18,284.39

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	103,611.57

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

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
江西默锐环保科技有限公司	参股公司	污水处理	关联	开拓市场	1000 万元	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

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二
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

(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	21,100,000.00	1,049,716.81
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	117,500,000.00	17,049,298.98
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
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	10,400,000.00	181,686.94

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：

上述关联交易，是关联方为公司提供关联租赁，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(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	2015/9/30		挂牌	未取得资质而从事业务承诺	若默锐环境因未取得相应业务资质从事环保工程类业务而受到相关部门处罚，由此给公司带来的损失由其承担	正在履行中
董监高	2015/9/30		挂牌	公司独立性承诺	保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	同业竞争承诺	本公司/本人及本公司/本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合作经营或持有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与默锐环境主营业务构成实质性竞争的业务或活动。	正在履行中
董监高	2015/9/30		挂牌	同业竞争承诺	本人今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合作经营或持有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与默锐环境主营业务构成实质性竞争的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	资金占用承诺	承诺承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	减少及规范关联交易承诺	保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与默锐环境签署相关交易协议，	正在履行中

					按有关法律法规、规章、规范性文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务。	
董监高	2015/9/30		挂牌	减少及规范关联交易承诺	保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与默锐环境签署相关交易协议，按有关法律法规、规章、规范性文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/30		挂牌	土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺	承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，实际控制人、控股股东愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	正在履行中

(四) 承诺事项详细情况：

1、关于公司未取得资质而从事业务的承诺

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

2、关于公司独立性的承诺

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

3、关于避免同业竞争的承诺

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

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

4、关于资金占用的承诺

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

报告期内，公司实际控制人及其关联方未有违反该承诺事项之情形。

5、关于减少及规范关联交易的承诺函

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

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

6、关于部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺

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

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

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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
土地使用权	无形资产	抵押	1,810,349.69	3.50%	银行借款
总计	-	-	1,810,349.69	3.50%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无影响

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%		10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,474,000	44.74%		4,474,000	44.74%
	董事、监事、高管	630,000	6.30%		630,000	6.30%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						22

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%	期末持有无限售股份数量	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	默锐投资	4,474,000	0	4,474,000	44.74%	4,474,000	0	0
2	李建业	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0	0
3	刘艳玲	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0	0
4	路强	900,000	0	900,000	9.00%	900,000	0	0
5	丁瑞林	720,000	0	720,000	7.20%	720,000	0	0
6	王衍荃	540,000	0	540,000	5.4%	540,000	0	0
7	高学理	180,000	0	180,000	1.8%	180,000	0	0
8	孙嘉蔚	180,000	0	180,000	1.8%	180,000	0	0

9	孙晶华	180,000	0	180,000	1.8%	180,000	0	0
10	王志孝	180,000	0	180,000	1.8%	180,000	0	0
合计		9,154,000	-	9,154,000	91.54%	9,154,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名之间相互关系说明：公司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

(一) 控股股东情况

报告期内，默锐投资(山东默锐投资有限责任公司 2020 年 5 月 6 日，改名为山东默锐投资集团有限公司)持有公司 447.40 万股股份，持股比例达 44.74%，为公司第一大股东。默锐投资依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

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

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，默锐投资持有公司 447.40 万股股份，持股比例达 44.74%，为公司第一大股东。默锐投资依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。杨树仁持有默锐投资 73% 的股权，间接控制公司 44.74% 的股权，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

杨树仁，男，1969 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1990 年 7 月毕业于青岛科技大学；1990 年 8 月至 1996 年 9 月在山东卫东盐场任技术员；1996 年 10 月至 1999 年 9 月在山东卫东盐场任精细化工厂厂长；1999 年 10 月至今在山东默锐科技有限公司任执行董事兼总经理；2005 年 12 月至今，在上海默锐

科贸有限公司任总经理；2007年7月至今，在山东默锐盐盟化工有限公司任董事长；2008年7月至今，在寿光和锐建材有限公司任监事；2012年8月至今，在山东中材默锐水务有限公司任副董事长；2012年12月至今，在默夙投资任执行董事兼总经理；2014年1月至今，在寿光夙沙氏文创有限公司任监事；2014年11月至今，在山东夙沙氏生活用品有限公司任董事长；2015年5月24日至今，任股份公司董事。

报告期内实际控制人未发生变动。

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：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

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
杨树仁	董事长	男	1969 年 5 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
路丕思	董事	男	1965 年 2 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
高学理	董事	男	1975 年 8 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
张伟华	董事	男	1968 年 7 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
王志孝	董事	男	1975 年 10 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
尹连兵	监事会主席	男	1965 年 10 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
杨春英	监事	女	1973 年 5 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
杨建伟	职工监事	男	1986 年 10 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
孙广金	总经理	男	1984 年 8 月	2018 年 12 月 26 日	2020 年 8 月 12 日
宋继滨	董事会秘书 财务总监	男	1980 年 10 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	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
杨树仁	董事长						
张伟华	董事	90,000		90,000	0.90%		
路丕思	董事						
高学理	董事	180,000		180,000	1.80%		
王志孝	董事	180,000		180,000	1.80%		
尹连兵	监事会主						

	席						
杨春英	监事	90,000		90,000	0.90%		
杨建伟	职工监事						
孙广金	总经理	90,000		90,000	0.90%		
宋继滨	董事会秘书、财务总监						
合计	-	630,000	-	630,000	6.30%	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
行政管理人员	8	0		8
生产人员	71	1		72
销售人员	2	0		2
技术人员	15	0		15
财务人员	2	1		3
员工总计	98	2		100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	19	19
专科	15	16
专科以下	60	61
员工总计	98	100

(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

公司原总经理孙广金先生已于 2020 年 8 月 12 日提出辞职，并发布辞职公告。新任总经理李建业先生已开始履行总经理职责。

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） 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	附注二、1	2,441,823.98	4,145,918.12
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			
应收账款	附注二、2	9,634,817.45	8,855,260.02
应收款项融资	附注二、3	1,438,730.00	4,935,538.49
预付款项	附注二、4	0	1,957,194.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二、5	157,851.87	270,392.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二、6	5,859,112.07	7,412,737.04
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	附注二、7	164,236.65	57,589.13
流动资产合计		19,696,572.02	27,634,629.97
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	附注二、8	3,500,000.00	
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	附注二、9	22,248,720.19	23,362,823.78
在建工程	附注二、10	3,723,072.43	579,269.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二、11	1,810,349.69	1,829,540.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注二、12	353,042.59	718,638.37
递延所得税资产	附注二、13	45,192.25	38,543.11
其他非流动资产	附注二、14	408,975.00	408,975.00
非流动资产合计		32,089,352.15	26,937,790.62
资产总计		51,785,924.17	54,572,420.59
流动负债：			
短期借款	附注二、15	3,200,000.00	3,200,000.00
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			
应付账款	附注二、16	16,338,434.52	19,487,936.43
预收款项	附注二、17	2,656,118.64	1,714,013.47
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注二、18	1,268,242.36	1,203,434.12
应交税费	附注二、19	157,088.73	527,835.93
其他应付款	附注二、20	144,925.76	1,211,563.05
其中：应付利息			
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		23,764,810.01	27,344,783.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			0
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注二、21	524,845.30	3,551,324.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		524,845.30	3,551,324.90
负债合计		24,289,655.31	30,896,107.90
所有者权益(或股东权益)：			
股本	附注二、22	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	附注二、23	1,431,834.43	1,517,139.05
盈余公积	附注二、24	1,415,680.48	1,415,680.48
一般风险准备			
未分配利润	附注二、25	14,648,753.95	10,743,493.16
归属于母公司所有者权益合计		27,496,268.86	23,676,312.69
少数股东权益			
所有者权益合计		27,496,268.86	23,676,312.69
负债和所有者权益总计		51,785,924.17	54,572,420.59

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨
会计机构负责人：宋继滨**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		31,847,390.67	20,285,401.75
其中：营业收入	附注二、26	31,847,390.67	20,285,401.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,767,392.10	16,226,516.06
其中：营业成本	附注二、	22,958,375.95	12,352,975.72

	26		
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注二、 27	103,757.81	93,839.59
销售费用	附注二、 28	132,842.33	137,006.16
管理费用	附注二、 29	1,825,155.60	1,398,492.60
研发费用	附注二、 30	2,634,716.01	2,014,933.68
财务费用	附注二、 31	112,544.40	229,268.31
其中：利息费用		114,083.58	97,524.61
利息收入		4,772.38	1,479.09
加：其他收益	附注二、 33	2,463.85	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注二、 32	-44,802.30	94,879.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,037,660.12	4,553,765.37
加：营业外收入	附注二、 34	119,432.11	73,763.30
减：营业外支出		-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,157,092.23	4,627,528.67
减：所得税费用	附注二、 35	251,831.44	348,720.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,905,260.79	4,278,808.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,905,260.79	4,278,808.25
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		3,905,260.79	4,278,808.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,905,260.79	4,278,808.25
（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）		0.39	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）		0.39	0.43

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨
会计机构负责人：宋继滨

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	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	附注二、36	13,642,380.31	9,019,603.44
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	附注二、36	738,799.94	504,978.47
经营活动现金流入小计		14,381,180.25	9,524,581.91
购买商品、接受劳务支付的现金	附注二、36	5,590,854.57	4,818,464.32
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	附注二、36	3,381,936.58	4,360,370.20
支付的各项税费	附注二、36	1,480,583.06	779,347.34
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、36	1,463,886.40	1,186,588.71
经营活动现金流出小计		11,917,260.61	11,144,770.57
经营活动产生的现金流量净额		2,463,919.64	-1,620,188.66
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	附注二、36	39,569.80	
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		39,569.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	附注二、36	593,500.00	
投资支付的现金	附注二、36	3,500,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,093,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-4,053,930.20	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,083.58	97,524.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		114,083.58	2,097,524.61
筹资活动产生的现金流量净额		-114,083.58	902,475.39
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		-1,704,094.14	-717,713.27
加：期初现金及现金等价物余额		4,145,918.12	970,361.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,441,823.98	252,648.06

法定代表人：杨树仁

主管会计工作负责人：宋继滨 会计机构负责人：宋继滨

三、 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	七、三（一）
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	

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(二) 报表项目注释

山东默锐环境产业股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

财务报表项目注释

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,976.66	20,845.36
银行存款	2,374,847.32	4,125,072.76
其他货币资金		
合计	2,441,823.98	4,145,918.12
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 本期无抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	747,539.61	8.00	59,803.17		687,736.44
无风险组合	4,483,450.53	0.00		3.0	4,483,450.53
账龄组合	4,698,558.40	5.00	234,927.92		4,463,630.48
合计	9,929,548.54	100.0	294,731.09	3.0	9,634,817.45

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
		0			

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	592,772.85	6.51	44,036.02	7.43	548,736.83
无风险组合	4,584,579.99	50.35			4,584,579.99
账龄组合	3,927,361.27	43.14	205,418.07	5.23	3,721,943.20
合计	9,104,714.11	100.00	249,454.09	2.74	8,855,260.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,698,558.40	234,927.92	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	4,698,558.40	234,927.92	—

无风险组合应收账款计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,483,450.53		
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	4,483,450.53		

按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东摩通新型材料科技有限公司	747,539.61	59,803.17	8	预期信用损失
合计	747,539.61	59,803.17	8	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,277 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,689,725.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.45%，相应计提的坏账准备期末余额为 215,205.76 元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、应收账款融资

应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,438,730.00	4,935,538.49
合计	1,438,730.00	4,935,538.49

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,468,680.00	
合计	11,468,680.00	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			1882884.28	96.20

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年			38364.48	1.96
2 至 3 年				
3 年以上			35945.99	1.84
合计			1957194.75	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

无

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,877.17	100.00	7,025.30	5.00	157,851.87
合计	164,877.17	100.00	7,025.30	5.00	157,851.87

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	277,892.42	100.00	7,500.00	5.00	270,392.42

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	277,892.42	100.00	7,500.00	5.00	270,392.42

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	140,505.91	7,025.30	5.00
1至2年			10.00
2至3年			40.00
3年以上			
合计	140,505.91	7,025.30	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额减少 474.70 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金等因公借款	140,505.91	56,553.81
代垫保险		71,338.61
其他	24,371.26	150,000.00
合计	164,877.17	277,892.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赵勇昌	备用金	109,905.91	1 年以内	78	5,495.30
王清杰	备用金	10,600.00	1 年以内	8	530.00
黄帅	备用金	10,000.00	1 年以内	7	500.00
马方刚	备用金	5,000.00	1 年以内	4	250.00
王新平	备用金	3,000.00	1 年以内	2	150.00
合计	—	138,505.91	—	100	7,025.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,536,520.04		1,536,520.04
建造合同形成的已完工未结算资产	4,322,592.03		4,322,592.03
合计	5,859,112.07		5,859,112.07

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,691,042.40		2,691,042.40
库存商品			
建造合同形成的已完工未结算资产	4,721,694.64		4,721,694.64
合计	7,412,737.04		7,412,737.04

(2) 本期无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	164,236.65	57,589.13
合计	164,236.65	57,589.13

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
江西默锐环保科技有限公司		3,500,000.00				
小计		3,500,000.00				
合计		3,500,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
江西默锐环保科技有限公司				3,500,000.00	
小计				3,500,000.00	
合计				3,500,000.00	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	20,705,557.48	9,156,060.66	1,105,349.02	2,064,590.67	33,031,557.83
2、本期增加金额		59,734.51		306,460.38	366,194.89
(1) 购置		59,734.51		306,460.38	366,194.89
(2) 在建工程转入					

(3) 类别调整					
3、本期减少金额		1,912,276.33	12,300.00	5,957.26	1,930,533.59
(1) 处置或报废		1,912,276.33	12,300.00	5,957.26	1,930,533.59
(2) 类别调整					
4、期末余额	20,705,557.48	7,303,518.84	1,093,049.02	2,365,093.79	31,467,219.13
二、累计折旧					
1、期初余额	3,485,843.58	4,422,542.34	279,571.68	1,480,776.45	9,668,734.05
2、本期增加金额	553,046.10	478,847.68	94,696.14	168,106.13	1,294,696.05
(1) 计提	553,046.10	478,847.68	94,696.14	168,106.13	1,294,696.05
(2) 类别调整					
3、本期减少金额		1,727,586.76	11,685.00	5,659.40	1,744,931.16
(1) 处置或报废		1,727,586.76	11,685.00	5,659.40	1,744,931.16
(2) 类别调整					
4、期末余额	4,038,889.68	3,173,803.26	362,582.82	1,643,223.18	9,218,498.94
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,666,667.80	4,129,715.58	730,466.20	721,870.61	22,248,720.19
2、期初账面价值	17,219,713.90	4,733,518.32	825,777.34	583,814.22	23,362,823.78

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厕所	41,708.52	该部分房屋及建筑物所占用的土地所有权归属于山东默锐科技有限公司，房屋建筑物的产权暂无法办理
门卫	52,665.65	
餐厅	141,210.25	
澡堂	42,027.41	
办公室（北 6 间）	109,128.49	

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东南角仓库（东两间）	72,639.51	
东南角仓库（一间）	39,306.28	
风机房	330,138.45	2017 年刚取得土地证
配电室/自控室	206,336.57	
加药间	412,673.04	
污泥脱水机房	419,623.23	
门卫及办公室	328,364.45	
皮卡车	1,253.59	购入山东默锐科技有限公司车辆，未变更车辆行驶证所有权人
合计	2,197,075.44	

10、在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理厂二期	1,858,175.00		1,858,175.00			
厌氧罐项目一期	1,780,426.27		1,780,426.27	566,410.98		566,410.98
污水厂微电解项目	44,303.64		44,303.64	12,858.69		12,858.69
五高废水处理中心项目	40,167.52		40,167.52			
合计	3,723,072.43		3,723,072.43	579,269.67		579,269.67

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
厌氧罐项目一期	6,000,000.00	566,410.98	1,214,015.29			1,780,426.27
污水处理厂二期	5,000,000.00	0	1,858,175.00			1,858,175.00

合计	11,000,000.00	566,410.98	3,072,190.29	3,072,190.29
----	---------------	------------	--------------	--------------

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,919,098.68	1,919,098.68
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,919,098.68	1,919,098.68
二、累计摊销		
1、期初余额	89,557.99	89,557.99
2、本期增加金额	19,191.00	19,191.00
(1) 计提	19,191.00	19,191.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	108,748.99	108,748.99
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,810,349.69	1,810,349.69
2、期初账面价值	1,829,540.69	1,829,540.69

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(3) 2018年2月27日将位于寿光市羊口镇羊临路以西、营子沟以南的土地抵押给寿光张农商村镇银行股份有限公司，该土地证号鲁(2017)寿光市不动产权第0023801号，面积下10000平方米，2020年6月30日账面净值1,810,349.69元。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他 减少 金额	期末数
宿舍改造	183,810.71		92,800.95		91,009.76
加气块车间改造	313,894.04		158,476.30		155,417.74
煤灰库改造	69,911.16		35,296.16		34,615.00
办公楼改造	74,175.02		37,448.86		36,726.16
污水运输车改造 费	39,125.05		26,337.49		12,787.56
平房水电暖安装	37,722.39		15,236.03		22,486.36
合计	718,638.37		365,595.78		353,042.59

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	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
资产信用损失	301,756.39	45,192.25	256,954.09	38,543.11
合计	301,756.39	45,192.25	256,954.09	38,543.11

说明：2019年度公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业优惠政策，企业所得税适用税率变为15%。对于递延所得税资产，本公司按照预期收回该资产期间的适用税率（15%）进行重新计量，将影响数计入当期的所得税费用。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

本公司无未经抵销的递延所得税负债。

14、其他非流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预付土地款	408,975.00	408,975.00
合计	408,975.00	408,975.00

注：预付土地款 408,975.00 元，为支付的污水处理厂占用土地（1 亩左右）土地出让金，尚未签到合同土地出让合同，预计在 2020 年将取得土地证。

15、短期借款

借款类别	2020年6月30日	2019年12月31日
------	------------	-------------

借款类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	3,200,000.00	3,200,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程施工款	6,937,596.6	6,812,759.93
应付货物、劳务款	8,516,154.18	11,047,185.57
应付设备款	884,683.74	1,627,990.93
合计	16,338,434.52	19,487,936.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东东宝特管有限公司	4,051,539.12	资金紧张
江苏元捷环境科技有限公司	890,579.74	资金紧张
中国科学院化学研究所	1,200,000.00	洽谈合作
合计	6,142,118.86	-

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收污水处理款		1,447,164.59
预收工程款	549,320.69	250,000.00
预收销货款	2,106,797.95	16,848.88
合计	2,656,118.64	1,714,013.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,203,434.12	4,017,251.10	3,799,606.18	1,268,242.36
二、离职后福利-设定提存计划		41,689.95	41,689.95	
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,203,434.12	4,058,941.05	3,841,296.13	1,268,242.36

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,203,434.12	3,638,114.73	3,485,416.12	1,203,296.05
2、职工福利费		185,372.05	185,372.05	
3、社会保险费		144,445.23	124,621.32	19,823.91
其中：医疗保险费		100,321.44	80,497.53	19,823.91
工伤保险费		2,433.84	2,433.84	
生育保险费				
4、住房公积金		76,063.04	30,940.64	45,122.40
5、工会经费和职工教育经费		14,946.00	14,946.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,203,434.12	4,058,941.05	3,841,296.13	1,268,242.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,942.56	39,942.56	
2、失业保险费		1,747.39	1,747.39	
合计		41,689.95	41,689.95	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	151,230.50	516,244.68
个人所得税		
城市维护建设税		
教育费附加		

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	5,000.03	10,000.05
地方水利建设基金		
印花税	858.20	1,591.20
合计	157,088.73	527,835.93

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	144,925.76	145,543.80
技术服务费		66,319.73
保证金		900,000.00
其他		99,699.52
合计	144,925.76	1,211,563.05

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	524,845.30			524,845.30	
待处理污水收入	3,026,479.60		3,026,479.60	0	
合计	3,551,324.90			524,845.30	—

22、股本

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

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,415,680.48			1,415,680.48
合计	1,415,680.48			1,415,680.48

24、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
----	------	------	------	------	----

	其中：归属 于母公司股 东	其中： 归属 于少数股 东			其中：归属 于母公司股 东	其中：归 属于少 数股东
安全生 产费	1,517,139.05		123,508.24	208,812.86	1,431,834.43	
合计	1,517,139.05		123,508.24	208,812.86	1,431,834.43	—

25、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	10,743,493.16	4,430,081.86
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	10,743,493.16	4,430,081.86
加：本期净利润	3,905,260.79	7,014,901.44
减：提取法定盈余公积		701,490.14
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	14,648,753.95	10,743,493.16

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,249,800.19	21,439,741.22	20,267,018.20	12,340,597.80
其他业务	1,597,590.48	1,518,634.73	18,383.55	12,377.92
合计	31,847,390.67	22,958,375.95	20,285,401.75	12,352,975.72

27、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	49,981.82	36,481.51
教育费附加	35,701.3	26,058.23
土地使用税	10,000.06	25,000.13
印花税	4,504.50	3,693.90
水利建设基金	3,570.13	2,605.82
合计	103,757.81	93,839.59

28、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	101,174.70	117,173.45
招待费	6,024.34	13,717.00
差旅费	12,746.60	2,168.22
车辆费	11,413.00	2,091.00
办公费	1,483.69	1,856.49
合计	132,842.33	137,006.16

29、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	764,449.23	606,702.69
折旧费	26,619.45	34,464.20
修理费	107,743.67	66,403.97
业务招待费	93,557.70	59,290.50
差旅费	13,105.24	18,722.85
聘请中介机构费	143,222.64	198,631.83
租赁费	185,134.72	184,561.93
长期待摊费用摊销	102,457.76	102,457.76
无形资产摊销	19,191.00	19,191.00
降温取暖费	128,522.94	48,737.53
技术服务信息费	84,432.08	
其他	156,719.17	59,328.34
合计	1,825,155.60	1,398,492.60

30、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,114,188.63	865,055.20
折旧费	159,431.87	120,003.74
水电费	221,942.90	46,934.54
业务招待费	196.00	36,199.63
差旅费	40.4	80,327.18
研究开发费	1,085,513.71	730,605.32
车辆费	2,634.00	47,473.06
技术服务费	16,509.25	50,280.46

降温取暖费	34,259.25	38,054.55
合计	2,634,716.01	2,014,933.68

31、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	114,083.58	97,524.61
减：利息收入	4,772.38	1,479.09
手续费	3,233.20	4,108.00
其他		129,114.79
合计	112,544.40	229,268.31

备注：其他项目主要为承兑贴现息。

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-44,802.30	94,879.68
合计	-44,802.30	94,879.68

33、其他收益

项目	本期发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
双百计划补助		400,000.00	
退还个税手续费	2,463.85		2,463.85
合计	2,463.85	400,000.00	2,463.85

34、营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入			
非流动资产报废利得	119,432.11	73,763.30	119,432.11
其他			
合计	119,432.11	73,763.30	119,432.11

35、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

当期所得税费用	258,480.58	325,000.50
递延所得税费用	-6,649.14	23,719.92
合计	251,831.44	348,720.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,157,092.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	623,563.83
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	365,083.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,649.14
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	251,831.44

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	4,772.38	1,479.09
与收益相关的政府补助	2,463.85	400,000.00
单位及个人往来	731,563.71	103,499.38
合计	738,799.94	504,978.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
单位、个人往来	1,249,802.82	984,956.59
付现费用、手续费	214,083.58	201,632.12
合计	1,463,886.40	1,186,588.71

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,905,260.79	4,278,808.25

补充资料	本期金额	上年同期金额
加：资产减值准备	44,802.30	-94,879.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,294,696.05	1,188,672.86
无形资产摊销	19,191.00	19,191.00
长期待摊费用摊销	365,595.78	208,944.54
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）	-119,432.11	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,083.58	97,524.61
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）	-6,649.14	23,719.92
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）	1,553,624.97	121,076.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,742,184.06	-1,449,460.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,449,437.64	-6,013,785.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,463,919.64	-1,620,188.66
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	2,441,823.98	252,648.06
减：现金的期初余额	4,145,918.12	970,361.33
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	-1,704,094.14	-717,713.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,441,823.98	4,145,918.12
其中：库存现金	66,976.66	20,845.36
可随时用于支付的银行存款	2,374,847.32	4,125,072.76
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,441,823.98	4,145,918.12

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	1,810,349.69	抵押贷款
合计	1,810,349.69	

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

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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

注：本公司的最终控制方是杨树仁。

2、本公司的子公司情况

本公司无对外投资事项，未设立子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见六、6、长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东默锐科技有限公司	同一母公司
山东旭锐新材有限公司	同一最终控制方
山东夙沙氏生活用品有限公司	同一最终控制方

山东凤沙生态发展有限公司	同一最终控制方
寿光凤沙氏文创有限公司	同一最终控制方
寿光和锐建材有限公司	同一最终控制方
山东律安应急咨询有限公司	母公司联营企业
山东默锐盐盟化工有限公司	同一最终控制方的联营企业
山东中材默锐水务有限公司	同一最终控制方的联营企业
山东摩通新型材料科技有限公司	同一最终控制方
杨树仁	董事长
张伟华	董事
路丕思	董事
高学理	董事
王志孝	董事
尹连兵	监事会主席
杨春英	监事
杨建伟	监事
孙广金	总经理
宋继滨	董秘、财务负责人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东默锐科技有限公司	采购材料	1,049,716.81	732,584.53
合计	-	1,049,716.81	732,584.53

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东默锐科技有限公司	工程施工劳务	8,029,609.30	3,746,982.10
山东中材默锐水务有限公司	工程施工劳务	0	305,063.82
山东旭锐新材有限公司	工程施工劳务	1,434,178.50	
山东凤沙生态发展有限公司	工程施工劳务	101,900.59	2,803,723.17
山东默锐科技有限公司	销售商品	400,500.12	356,262.93
山东旭锐新材有限公司	污水处理服务	3,776,101.31	2,899,960.02

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东默锐科技有限公司	污水处理服务	3,307,009.16	3,290,809.39
合 计		17,049,298.98	13,402,801.43

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

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

(3) 关联担保情况

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
山东默锐科技有限公司	1,923,811.60			
山东旭锐新材有限公司	1,910,322.89		1,751,235.59	
山东中材默锐水务有限公司	101,433.26		348,185.26	
山东夙沙生态发展有限公司	547,882.78		2,485,159.14	
山东摩通新型材料科技有限公司	747,539.61	59,803.17	592,772.85	44,036.02
合 计	5,230,990.14	59,803.17	5,177,352.84	44,036.02

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
寿光和锐建材有限公司	188,281.41	188,281.41
合 计	188,281.41	188,281.41
其他应付款：		
山东律安应急咨询有限公司	10,832.83	10,832.83
山东夙沙氏生活用品有限公司	47,404.00	47,404.00
寿光夙沙氏文创有限公司	86,688.93	87,306.97
山东默锐科技有限公司	0	678,922.11

项目名称	期末余额	期初余额
合计	144,925.76	824,465.91

7、关联方承诺

(1)关于公司未取得资质而从事业务的承诺

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

(2)关于部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的承诺

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

(3)关于资金占用的承诺

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

(4)关于减少及规范关联交易的承诺函

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

(5)关于避免同业竞争的承诺

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

(6)关于公司独立性的承诺

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

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,463.85	
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	119,432.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	121,895.96	

项目	金额	说明
所得税影响额	18,284.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	103,611.57	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.25	0.39	0.39
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.83	0.38	0.38

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020年8月26日

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：

董事会秘书办公室