



同智科技

NEEQ:831770

山东同智创新能源科技股份有限公司

SHANDONG TORCH CREATION ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

为人类美好明天

竭我所能!

Our friends all over the world



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 3 月，公司获得二项实用新型专利，二项实用新型专利的取得有利于公司进一步提高知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，进而保持技术领先地位以及行业技术优势。



2018 年 6 月，公司董事长杜建吉被评为济阳县专业技术拔尖人才。这是济阳县为大力实施人才驱动战略，培养储备一批各行业的高端人才，进一步激发人才活力而举办的活动，此次当选既体现了济阳县对个人专业技术的充分认可，也体现了对公司快速发展的支持与期待。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司、本公司、同智科技	指	山东同智创新能源科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
期初	指	2017年12月31日
本期	指	2018年1-6月
上期（去年同期）	指	2017年1-6月
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

公司负责人杜建吉、主管会计工作负责人杜建芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜建芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东同智创新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG TORCH CREATION ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	同智科技
证券代码	831770
法定代表人	杜建吉
办公地址	济阳县济北经济开发区泰兴东街6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	葛麦远
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-81172517
传真	0531-81172817
电子邮箱	Torch517@126.com
公司网址	www.torch517.com
联系地址及邮政编码	济阳县济北经济开发区泰兴东街6号；251400
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-02-27
挂牌时间	2015-01-22
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-大气污染治理（N7722）
主要产品与服务项目	大气污染治理服务、工业燃烧技术、清洁能源利用技术、废气综合治理利用技术等技术研发、技术服务及相关设备制造、安装。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杜建吉
实际控制人及其一致行动人	杜建吉、李爽

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	9137012575918612X0	否
注册地址	济南市济阳县济北经济开发区泰兴东街6号	否
注册资本(元)	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,100,405.70	13,753,859.31	9.79%
毛利率	17.38%	35.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,119,701.14	273,994.33	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,050,014.86	327,488.52	-
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)	-5.84%	0.51%	-
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)	-5.71%	0.61%	-
基本每股收益	-0.06	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例

资产总计	90,108,862.55	84,479,091.08	7.04%
负债总计	38,220,567.81	29,471,095.20	29.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,888,294.74	55,007,995.88	-5.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.08	-5.56%
资产负债率（母公司）	42.42%	34.89%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	187.31%	228.32%	-
利息保障倍数	-	6.60	-

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	-4,933,778.73	-2,593,724.85	-
应收账款周转率	0.37	0.46	-
存货周转率	1.11	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.66%	9.29%	-
营业收入增长率	9.79%	0.10%	-
净利润增长率	-1,238.60%	-83.14%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,000,000	51,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是以先进航空航天燃烧技术为依托，以特种燃烧、低氮燃烧和超低排放技术为核心，专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全面解决方案的提供商和服务商。目前公司拥有 13 项国家发明专利、20 项实用新型专利、33 项专有技术和经验丰富的研发团队，为国内各大石油、煤化工、电力、冶金和建材等行业的客户提供技术含量高、运行稳定的节能环保燃烧设备、全套解决方案和高附加值的技术服务。公司通过公开竞标、订单式生产的模式开拓业务，收入主要来源于产品销售、方案设计以及后续运营服务。公司商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司主要经营情况如下：

2018年公司所处废气治理行业仍处于快速发展期，公司重点对废气废液焚烧市场进行开发，取得较好的进展，报告期内合同额有较大增长；公司技术团队实力进一步增强，废气废液处理技术进一步提升。报告期内，公司坚持研发创新与投入，不断提升产品核心竞争力，公司有2项实用新型专利获得授权；废气废液领域拓展了部分潜在客户，对未来公司业绩将会产生积极影响。

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总计 9,010.89 万元，比期初 8,447.91 万元增加 562.98 万元，增长 6.66%，主要原因系报告期内，开工项目增加，对应大宗钢材、阀门零部件等原材料采购额增加，定金增加，导致相应预付账款增加 545.27 万元、存货增加 220.78 万元，应收票据及应收帐款减少 223.68 万元。

负债总额 3,822.06 万元，比期初 2,947.11 万元增加 874.95 万元，增长 29.69%，主要原因系：1)报告期内，公司增加短期银行贷款 600 万元；2)报告期内，开工项目增加，对应大宗钢材、阀门零部件等原材料采购额增加，应付票据及应付账款相应增加 311.97 万元；3)报告期内，应交税费减少 40 万元。

净资产为 5,188.83 万元，比期初 5,500.80 万元减少 311.97 万元，减少 5.67%，主要原因系本期净利润为-311.97 万元所致。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,510.04 万元，较上年同期 1,375.39 万元增加 134.65 万元，增长 9.79%，主要原因是报告期内，公司营销力度加大，合同额增加，开工项目增加，完工验收项目增加，收入相应增加。

报告期内，营业成本 1,247.55 万元，较上期 889.06 万元增加 358.49 万元，增长 40.32%，主要原因是：1) 中信国安火炬项目成本偏高，并且占比重较大，导致成本增加较大；2) 营业收入增加，相应营业成本增加；2) 材料成本中钢材约占 70%左右，钢材等原材料采购价格较去年同期上涨约 10%。

报告期内，毛利率为 17.38%，较上年同期 35.36%下降 17.98 个百分点，主要原因是：（1）因原材料采购价格上涨，其中占成本 70%左右的钢材价格至少上涨 10%，以及部分产品竞争加剧造成价格下降，使地面火炬由上期毛利 37.85%下降至本期毛利 22.41%，常规燃烧器及其控制系统由上期毛利 41.90%下降至本期毛利 28.27%；（2）本期中信国安项目中标价格偏低，加之项目成本偏高，造成该高空火炬项目毛利率仅为 4.70%，仅实现毛利 345,300.95 元，而该项目收入占公司整体收入的比重为 48.67%，进而拉低了公司整体的毛利率水平。

报告期内，公司实现净利润-311.97 万元，较上年同期的 27.40 万元减少 339.37 万元，主要原因是：1) 部分项目毛利偏低，整体毛利率降低 17.98%，造成毛利同比减少 223.83 万元；2) 报告期内，高水平研发人员增加，研发人员较上期增加 2 名，以及项目研发投入增加，导致研发费用增加 69.31 万元；3) 报告期内，管理费用增加 26.88 万元。

3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为-493.38 万元，比上期-259.37 万元增加净流出 234.01 万元，主要原因系报告期内，合同额增加，销售回款较上期增加 111.82 万元，新开工项目增加，采购材料增加，使购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 304.56 万元。

投资活动产生的现金流量净额为-37.24 万元，较去年同期-1,407.07 万元减少现金净流出 1,369.84 万元，主要原因系：（1）报告期内，公司没有使用闲置资金购买理财产品；而上年同期，公司使用闲置资金购买理财产品 1,500 万元，同期赎回理财产品 700 万元，使本期购买理财产品净支付的现金比上年同期减少 800 万元，（2）上年同期，公司购置济南高新区研发中心用房、购建综合楼等，本期公司只购置了电子产品，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 570.92 万元。

筹资活动产生的现金流量净额 541.34 万元，比去年同期 375.43 万元增加现金净流入 165.91 万元，主要原因：1) 报告期，公司取得银行贷款 1100 万元，去年同期取得银行贷款 382 万元，取得借款较上期增加 718 万元；2) 报告期内，公司偿还银行贷款 523.80 万元。

三、 风险与价值

（一）下游行业发展影响的风险

公司的主营业务为大气污染治理服务、工业废气治理及综合利用、清洁燃烧技术、低氮燃烧、超低排放技术、环保工程专业承包、节能环保型工业燃烧技术和智能化控制技术的研发、设计、生产、销售和安装，目标客户目前主要为煤化工和石油化工、电力、冶金、陶瓷、玻璃、垃圾焚烧、生物质发电、环境保护等行业，公司主要业务的发展受到其下游的行业发展影响。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化，将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在积极做大做强现有业务的同时，积极开拓新兴行业业务，报告期内加大了对有废气废液处理需求的客户开发力度，避免过度依赖于原有业务。

（二）应收账款回收风险

期末公司应收账款余额 4,178.57 万元，占总资产的比重为 46.37%，应收账款金额较大，存在坏账风险。公司客户主要是规模比较大的企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大，应收账款规模将有所增加。

应对措施：公司一直重视应收账款的收款管理工作，安排专人对账龄较长的应收账款进行跟踪，定期与客户沟通，不断完善收款管理制度，将每笔合同款和收回款项财务做好统计工作，进行逐笔记录以降低应收账款回收风险。

（三）房产尚未办理产权证书的风险

2017 年 12 月 11 日，公司取得土地使用权证，公司房屋建筑物等房产证手续尚在办理中。公司房屋建筑物存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险。

应对措施：2014 年 8 月 4 日，济阳县人民政府出具《关于济南同智创新科技有限公司土地使用权的情况说明》，认定该土地上已建成的建筑物归公司所有，为公司尽快依法办理土地使用权证和房屋产权证。2017 年 12 月 11 日，公司办理了土地证，并在积极进行房屋产权证的办理工作，截至本报告期末，公司所在区域未纳入拆迁改造范围，济阳县人民政府同意公司将其作为工业经营场所使用。公司实际控制人杜建吉和李爽夫妇出具《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，两人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

（四）技术风险

作为技术密集型的国家高新技术企业，核心技术是本公司生存和发展的根本。公司拥有多项国家

发明专利及专有技术，但节能环保燃烧技术及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。随着市场竞争的加剧，行业对高新技术人才的需求加剧，公司可能面临核心技术人员流失的风险。这将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。面对市场竞争力大，专业人才难求的局面，公司有待设立完善的现代激励机制、人才培养机制、做好人才备份工作等等。

应对措施：完善企业人才培养机制，帮员工制定职业生涯发展规划。公司将坚持技术研发，通过加大研发经费的投入，引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式，进一步提升公司的研发水平，增强自身研发实力，努力发展自己的核心技术。

（五）原材料价格波动风险

报告期内，受环保政策日益严格等因素影响，钢材价格处于上行通道，报告期内钢材采购价格同比上涨 10%左右，因材料成本中钢材约占 70%左右，导致整个产品毛利出现下滑现象，若市场钢材价格进一步上涨的话，将会进一步影响公司盈利状况。

应对措施：加强采购管理工作，做好比质比价，提升技术水平，提高议价能力，力争在未来合同谈判中和竞标中转移部分成本，尽量降低原材料价格波动对公司毛利影响。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司自成立伊始就积极响应国家节能减排的号召，以废气治理和资源的综合利用为己任，抓住了国家对节能环保行业和资源综合利用的大力支持的大好时机，得到了较快的发展，公司积极帮助客户解决工业废气的处理问题，使之变废为宝，既减少了大气污染，又可以有效节约了资源，为雾霾的减少和环境质量的提升做出了应有的贡献。报告期内，积极参与地方政府的帮扶工作，参与当地政府的帮扶捐赠，给予仁凤镇贫困户捐款 2000 元。

在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，公司近三年累计纳税 800 余万元，解决就业人员 80 余人，促进了当地经济的繁荣，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	0	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	15,000,000.00	8,000,000.00

注：杜建吉、李爽、杜建芳为公司 600 万元流动资金贷款提供担保，杜建吉、李爽为公司流动资金贷款提供担保 200 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

(1) 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人杜建吉、李爽，出具了《避免同业竞争

承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(2) 2015年12月，公司发行股票800万股，该次定增中公司董监高及核心员工均签署自愿限售的承诺函，承诺自愿限售。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(3) 公司实际控制人杜建吉和李爽夫妇对公司尚未取得土地使用权、公司房屋建筑物也未办理房产证出具《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，两人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。2017年12月11日，土地证已经办理完毕，房产证正在积极协调办理中。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
济南研发中心	抵押	7,279,363.81	8.08%	研发中心购买采用按揭贷款方式，房产抵押给按揭银行。
济阳研发中心、车间厂房等	抵押	7,525,948.63	8.35%	济阳农商行办理流动资金贷款300万元。
土地	抵押	5,127,674.43	5.69%	济阳农商行办理流动资金贷款300万元
总计	-	19,932,986.87	22.12%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	19,890,000	39.00%	297,500	20,187,500	39.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,442,500	6.75%	0	3,442,500	6.75%	
	董事、监事、高管	4,785,925	9.38%	0	4,785,925	9.38%	
	核心员工	152,575	0.30%	-1,000	151,575	0.30%	
有限售条件股份	有限售股份总数	31,110,000	61.00%	-297,500	30,812,500	60.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,222,500	51.42%	0	26,222,500	51.42%	
	董事、监事、高管	30,252,775	59.32%	0	30,252,775	59.32%	
	核心员工	457,725	0.90%		457,725	0.90%	
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数							27

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜建吉	17,255,000	0	17,255,000	33.83%	16,915,000	340,000
2	李爽	12,410,000	0	12,410,000	24.33%	9,307,500	3,102,500
3	杜建芳	5,161,200	0	5,161,200	10.12%	3,870,900	1,290,300
4	济南市财金科技投资有限公司	5,100,000	0	5,100,000	10.00%	0	5,100,000
5	刘雪青	5,098,300	0	5,098,300	10.00%	0	5,098,300
合计		45,024,500	0	45,024,500	88.28%	30,093,400	14,931,100

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杜建吉和李爽为夫妻关系，杜建吉、杜建芳为兄妹关系。除上述情况外，本公司其他前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为杜建吉，其持有公司股份 1,725.50 万股，占股本总额的 33.83%。

杜建吉先生，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年-2000 年在齐鲁石化有限公司热电厂历任技术处技术员、科长、副处长；2001 年-2004 年在广州同智创新科技有限公司担任执行董事；2004 年-2014 年 8 月在同智有限担任监事；2014 年 9 月至今任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

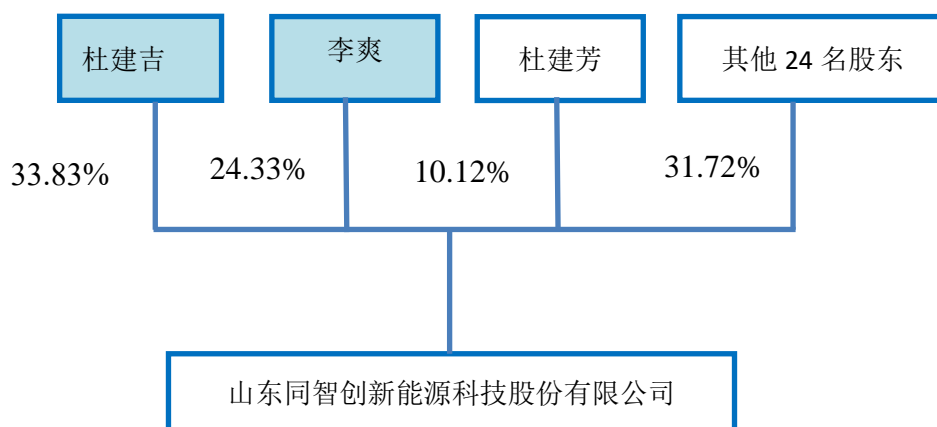
公司实际控制人为杜建吉和李爽。

杜建吉持有公司股份 1,725.50 万股，李爽持有公司 1,241.00 万股股份，杜建吉、李爽为夫妻关系，合计持股比例达到 58.16%。二人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。报告期内，杜建吉担任公司的董事长兼总经理职务，李爽担任公司的副总经理职务，实际从事公司经营管理活动。

杜建吉先生简历详见控股股东情况。

李爽女士，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年-2001 年在巨野棉麻总公司经营部工作；2001 年-2004 年在济南新世界阳光集团担任行政部经理；2003 年至 2014 年 12 月兼任广州同智监事；2004 年-2014 年 8 月在同智有限担任总经理；2014 年 9 月-2017 年 9 月担任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今任副总经理，任期 3 年。

报告期内，公司实际控制人没有发生变更。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜建吉	董事长/总经理	男	1969.05.14	研究生	2017年9月6日-2020年9月5日	是
李爽	副总经理	女	1974.07.07	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
杜建芳	董事/财务总监	女	1974.02.16	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
田印国	董事/副总经理	男	1972.12.04	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
刘旺	董事	男	1982.08.26	专科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
郭世伟	董事	男	1983.04.25	专科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
王季伟	监事会主席	男	1987.06.01	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
高国超	监事	男	1982.08.04	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
孙建伟	监事	男	1982.04.11	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
葛麦远	董事会秘书	男	1976.02.17	专科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

杜建吉和李爽为夫妻关系，杜建吉、杜建芳为兄妹关系，除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
杜建吉	董事长/总经理	17,255,000		17,255,000	33.83%	
李爽	副总经理	12,410,000		12,410,000	24.33%	

杜建芳	董事/财务总监	5,161,200		5,161,200	10.12%	
田印国	董事/副总经理	34,000		34,000	0.07%	
刘旺	董事	34,000		34,000	0.07%	
郭世伟	董事					
王季伟	监事会主席	34,000		34,000	0.07%	
高国超	监事	17,000		17,000	0.03%	
孙建伟	监事	8,500		8,500	0.01%	
葛麦远	董事会秘书	85,000		85,000	0.17%	
合计		- 35,038,700	0	35,038,700	68.70%	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、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	13	15
销售人员	17	16
技术人员	33	33
财务人员	4	4
员工总计	82	83

注：技术人员中包括 3 名工程技术人员。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	43	44
专科	21	20
专科以下	14	15
员工总计	82	83

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内，公司管理层及核心团队保持稳定，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》公司本着公平、客观的政策，按职位等级、工作业绩、技术水平、市场行情等情况综合确定员工薪酬，激励员工不断提升自己，发掘岗位价值，以求提高自身薪酬和奖金。公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

2、人才引进及招聘：公司建立了良好的人才引进机制，通过社会招聘、内部竞聘、校园招聘等方式引进符合公司各岗位要求及企业文化的人员，不断推动公司人才队伍的壮大，为公司的持续发展提供了稳定的人力保障。

3、公司多年来一贯重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多领域的加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、岗位职责培训、业务技能培训等，定期组织相关培训考核，不断提高员工的整体素质。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张清奎	自动控制	25,500
葛麦远	董秘	85,000
韩茂新	工程管理	17,000
孙双双	采购管理	16,000
王洪东	工程管理	17,000
姜洪波	营销	425,000
史春晓	营销	8,500
刘桂荣	财务	5,100
刘艳菊	营销	5,100
王晓霞	采购管理	5,100

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用√不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工和核心技术人员未发生变动。公司核心技术人员基本情况详见《公开转让说明书》第二节、五（二）

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（二）、1	2,948,875.11	2,841,639.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二（二）、2	36,542,083.34	38,778,911.71
预付款项	第八节二（二）、3	11,114,429.91	5,661,753.89
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（二）、4	2,046,177.07	1,146,677.80
买入返售金融资产			
存货	第八节二（二）、5	12,388,311.13	10,180,464.80
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节二（二）、6	0	77,489.92
流动资产合计		65,039,876.56	58,686,937.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节二（二）、7	18,033,782.96	11,007,902.10
在建工程	第八节二（二）、8	0	7,543,332.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二（二）、9	5,793,535.59	5,880,486.69
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二（二）、10	374,732.66	546,218.38
递延所得税资产	第八节二（二）、11	866,934.78	814,214.26
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		25,068,985.99	25,792,153.43
资产总计		90,108,862.55	84,479,091.08
流动负债：			
短期借款	第八节二（二）、12	8,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二（二）、13	15,279,897.12	12,160,216.82
预收款项	第八节二（二）、14	10,510,438.11	10,445,749.45
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二（二）、15	216,834.73	346,278.21
应交税费	第八节二（二）、16	64,202.77	464,243.82
其他应付款	第八节二（二）、17	651,431.22	287,556.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		34,722,803.95	25,704,044.71
非流动负债：			
长期借款	第八节二（二）、18	3,351,930.46	3,589,967.11
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节二（二）、19	145,833.40	177,083.38
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		3,497,763.86	3,767,050.49
负债合计		38,220,567.81	29,471,095.20
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（二）、20	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二（二）、21	695,234.48	695,234.48
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二（二）、22	907,882.09	907,882.09
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二（二）、23	-714,821.83	2,404,879.31
归属于母公司所有者权益合计		51,888,294.74	55,007,995.88
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		51,888,294.74	55,007,995.88
负债和所有者权益总计		90,108,862.55	84,479,091.08

法定代表人：杜建吉 主管会计工作负责人：杜建芳 会计机构负责人：杜建芳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,100,405.70	13,753,859.31
其中：营业收入	第八节二（二）、24	15,100,405.70	13,753,859.31
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,030,036.43	13,384,996.35
其中：营业成本	第八节二（二）、24	12,475,480.00	8,890,613.25
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二（二）、25	121,960.18	194,370.31
销售费用	第八节二（二）、26	861,838.58	1,335,860.36
管理费用	第八节二（二）、27	1,773,303.32	1,504,542.66
研发费用	第八节二（二）、28	2,197,867.56	1,504,806.69

财务费用	第八节二（二）、29	248,116.61	55,560.03
资产减值损失	第八节二（二）、30	351,470.18	-100,756.95
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二（二）、31	0	10,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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）	第八节二（二）、32	0	-135,166.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,929,630.73	244,496.29
加：营业外收入	第八节二（二）、33	122,650.20	79,249.98
减：营业外支出	第八节二（二）、34	192,336.48	1,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,999,317.01	322,346.27
减：所得税费用	第八节二（二）、35	120,384.13	48,351.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,119,701.14	273,994.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-3,119,701.14	273,994.33
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,119,701.14	273,994.33
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-3,119,701.14	273,994.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,119,701.14	273,994.33
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.01
（二）稀释每股收益		-0.06	0.01

法定代表人：杜建吉 主管会计工作负责人：杜建芳 会计机构负责人：杜建芳

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,543,163.57	15,425,004.02
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
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（二）、 36	1,873,033.60	1,243,697.36
经营活动现金流入小计		18,416,197.17	16,668,701.38
购买商品、接受劳务支付的现金		16,058,084.20	13,012,500.87
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			
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		2,941,946.28	2,589,374.75
支付的各项税费		945,521.31	799,711.82
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二）、 37	3,404,424.11	2,860,838.79
经营活动现金流出小计		23,349,975.90	19,262,426.23
经营活动产生的现金流量净额		-4,933,778.73	-2,593,724.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,000,000
取得投资收益收到的现金			10,800
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			7,010,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,364.99	6,081,549.53
投资支付的现金			15,000,000.00
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		372,364.99	21,081,549.53
投资活动产生的现金流量净额		-372,364.99	-14,070,749.53
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		11,000,000.00	3,820,000.00
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		11,000,000.00	3,820,000.00
偿还债务支付的现金		5,238,036.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,827.50	65,722.20

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		119,756.55	
筹资活动现金流出小计		5,586,620.70	65,722.20
筹资活动产生的现金流量净额		5,413,379.30	3,754,277.80
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		107,235.58	-12,910,196.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,841,639.53	18,378,463.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,948,875.11	5,468,267.00

法定代表人：杜建吉主管会计工作负责人：杜建芳会计机构负责人：杜建芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

货币资金按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,942.92	2,105.00
银行存款	2,186,132.19	2,839,534.53
其他货币资金	760,800.00	
合计	2,948,875.11	2,841,639.53
其中：存放在境外的款项总额		

注：1、其他货币资金为质押承兑到期后，存在专户上的货币资金，该项资金不受限。

2、至报告期末，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	390,000.00	3,780,000.00
应收账款	36,152,083.34	34,998,911.71

合计	36,542,083.34	38,778,911.71
----	---------------	---------------

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	390,000.00	3,780,000.00
合计	390,000.00	3,780,000.00

注：1、应收票据支付货款导致较期初减少较多。

2、期末本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,785,692.57	100.00	5,633,609.23	13.48	36,152,083.34
1. 账龄组合	41,785,692.57	100.00	5,633,609.23	13.48	36,152,083.34
2. 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,785,692.57	100.00	5,633,609.23	13.48	36,152,083.34

续上表

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,297,920.76	100.00	5,299,009.05	13.15	34,998,911.71
1. 账龄组合	40,297,920.76	100.00	5,299,009.05	13.15	34,998,911.71
2. 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,297,920.76	100.00	5,299,009.05	13.15	34,998,911.71

② 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	21,587,484.57	1,079,374.23	5
1至2年	10,395,120.00	1,039,512.00	10
2至3年	5,614,780.00	1,122,956.00	20
3至4年	1,292,980.00	387,894.00	30
4至5年	1,782,910.00	891,455.00	50
5年以上	1,112,418.00	1,112,418.00	100
合计	41,785,692.57	5,633,609.23	13.48

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 334,600.18 元。

(4) 本报告期末，按欠款方归集的期末金额前五名的应收账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
中信国安化工有限公司	非关联方	4,191,000.00	1年以内	10.03	209,550.00
安徽节源环保科技有限公司	非关联方	2,625,000.00	1年以内	6.28	131,250.00
北京三聚环保新材料股份有限公司	非关联方	2,296,000.00	1年以内	5.49	114,800.00
		3,275,000.00	1-2年	7.84	327,500.00
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	非关联方	2,200,000.00	1-2年以内	4.89	102,250.00
		11,440.00	2-3年	0.40	16,644.00
河南金瑞能源有限公司	非关联方	2,168,000.00	1年以内	5.19	108,400.00
合计		16,766,440.00		40.13	1,010,394.00

(5) 报告期末，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付账款

(1) 按账龄结构分类列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	9,892,482.17	89.01	4,919,921.99	86.9
1至2年	748,395.74	6.73	565,317.12	9.98
2至3年	473,552.00	4.26	176,514.78	3.12

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	11,114,429.91	100.00	5,661,753.89	100.00

注：预付账款增加主要原因是开工项目增加，相应大宗钢材、阀门零部件等原材料采购预付款增加所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
济南金宏通钢管有限公司	非关联方	2,598,266.42	1年以内	预付材料款	23.38
山东鼎鼎泰设备制造有限责任公司	非关联方	667,500.00	1年以内	预付材料款	6.01
原平晟鼎机械制造有限公司	非关联方	411,700.00	1年以内	预付材料款	3.70
济南岳华节能设备有限公司	非关联方	316,400.00	1年以内	预付材料款	2.85
济南思瑜金经贸有限公司	非关联方	284,993.56	1年内	预付材料款	2.56
合计		4,278,859.98			38.50

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,046,177.07	1,146,677.80
合计	2,046,177.07	1,146,677.80

(2) 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	2,192,133.07	100.00	145,956.00	6.66	2,046,177.07
1. 账龄组合	1,742,620.00	79.49	145,956.00		1,596,664.00
2. 其他组合	449,513.07	20.51			449,513.07

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,192,133.07	100.00	145,956.00	6.66	2,046,177.07

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,275,763.80	100.00	129,086.00		1,146,677.80
1. 账龄组合	1,097,820.00	86.05	129,086.00	11.76	968,734.00
2. 其他组合	177,943.80	13.95			177,943.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,275,763.80	100.00	129,086.00		1,146,677.80

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,706,833.07	62,866.00	5
1至2年	290,000.00	29,000.00	10
2至3年	45,000.00	9,000.00	20
3至4年	150,300.00	45,090.00	30
合计	2,192,133.07	145,956.00	7.93

(4) 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 16,870.00 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	438,377.11	177,963.80

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,367,300.00	817,800.00
往来款	386,455.96	280,000.00
合计	2,192,133.07	1,275,763.80

(6) 报告期末,按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	与本公司关系	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
山东高速海南发展公司	投标保证金	非关联方	300,000.00	1年以内	13.69%	15,000.00
济阳县中小企业协会	保证金	非关联方	240,000.00	1年内	10.95%	12,000.00
			40,000.00	2-3年	1.82%	8,000.00
荆门盈德气体有限公司	投标保证金	非关联方	20,000.00	1年以内	0.91%	1,000.00
			150,000.00	1-2年	6.84%	15,000.00
湖北中哈能源科技有限公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	3-4年	4.56%	30,000.00
中国石油大庆石化分公司物资供应中心	投标保证金	非关联方	60,000.00	1年以内	2.74%	3,000.00
合计			910,000.00		41.51%	84,000.00

(5) 报告期末,公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,152,910.77		3,152,910.77	2,767,595.14		2,767,595.14
发出商品	9,235,400.36		9,235,400.36	7,153,587.30		7,153,587.30
库存商品				259,282.36		259,282.36
合计	12,388,311.13		12,388,311.13	10,180,464.80		10,180,464.80

注: 1、存货增加主要原因系开工项目及完工项目增加,相应的原材料备货和发出商品均有所增加。

2、目前停滞的项目主要为山东奥邦石化有限公司项目,该项目的存货为55.23万元,其中已经使用22.11万元,尚存33.12万元,均为通用件,可以在以后的项目中消化,不需要计提存货减值准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴所得税	0.00	77,489.92
合计	0.00	77,489.92

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,033,782.96	11,007,902.10
固定资产清理	-	-
合计	18,033,782.96	11,007,902.10

(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	家具及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	9,569,505.03	2,818,631.79	2,872,786.77	1,220,784.69	930,897.41	17,412,605.69
2. 本期增加金额	7,333,417.86			322,106.82	3,850.00	7,659,374.68
(1) 购置	54,054.05			322,106.82	3,850.00	380,010.87
(2) 在建工程转入	7,279,363.81					7,279,363.81
(3) 抵账						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4. 期末余额	16,902,922.89	2,818,631.79	2,872,786.77	1,542,891.51	934,747.41	25,071,980.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,656,511.95	1,497,036.19	2,110,560.73	770,088.45	370,506.27	6,404,703.59
2. 本期增加金额	181,335.30	128,205.85	123,266.31	132,517.04	68,169.32	633,493.82
(1) 计提	181,335.30	128,205.85	123,266.31	132,517.04	68,169.32	633,493.82
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,837,847.25	1,625,242.04	2,233,827.04	902,605.49	438,675.59	7,038,197.41
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	家具及其他	合计
(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	15,065,075.64	1,193,389.75	638,959.73	640,286.02	496,071.82	18,033,782.96
2. 期初账面价值	7,912,993.08	1,321,595.60	762,226.04	450,696.24	560,391.14	11,007,902.10

(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
西厂房	1,697,785.94	土地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中
济阳研发中心办公楼	1,485,411.79	地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中
东厂房	503,495.36	地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中
东办公楼	201,091.03	地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中
宿舍	117,151.09	地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中
寿光房产	1,084,233.33	尚未办理
综合楼	1,924,920.59	地使用权证于2017年12月11日取得,房产证正在办理中

(3) 本期用于抵押的固定资产

资产名称	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
研发中心办公楼	抵押	7,279,363.81	8.08%	研发中心购买采用按揭贷款方式,房产抵押给按揭银行
济阳研发中心、车间厂房等	抵押	7,525,948.63	8.35%	济阳农商行办理流动资金贷款300万元。
合计		14,805,312.44	16.43%	

(4) 本期无融资租入的固定资产。

(5) 本期末,无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(6) 报告期末,公司固定资产并无可收回金额低于账面价值之情况,故未计提固定资产减值准备。

(7) 报告期末,已提足折旧继续使用的固定资产主要是电器及车间机械设备等,原值2,878,997.73元,净值为151,591.91元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买研发中心办公楼				7,543,332.00		7,543,332.00
合计				7,543,332.00		7,543,332.00

注：报告期内，本公司购买济南高新控股集团有限公司办公楼投入使用，由在建工程转入固定资产。

(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
研发中心办公楼	7,543,332.00	7,543,332.00		7,543,332.00		
合计	7,543,332.00	7,543,332.00		7,543,332.00		

(续)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
研发中心办公楼				100	100	自筹
合计				100	100	

(3) 期末在建工程无减值情况。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	软件	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,035.72	784,671.02	5,188,203.50	5,998,910.24
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 自主研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	专利技术	软件	土地使用权	合计
4. 期末余额	26,035.72	784,671.02	5,188,203.50	5,998,910.24
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,575.08	106,201.46	8,647.01	118,423.55
2. 本期增加金额	1374.60	33,694.44	51,882.06	86,951.10
(1) 计提	1374.60	33,694.44	51,882.06	86,951.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,949.68	139,895.90	60,529.07	205,374.65
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	21,086.04	644,775.12	5,127,674.43	5,793,535.59
2. 期初账面价值	22,460.64	678,469.56	5,179,556.49	5,880,486.69

(2) 本期用于抵押的无形资产

资产名称	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	5,127,674.43	5.69%	济阳农商行办理流动资金贷款300万元
合计		5,127,674.43	5.69%	

10、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	期末余额
办公楼、研发楼装修	546,218.38	54,339.62	225,825.34		374,732.66
合计	546,218.38	54,339.62	225,825.34		374,732.66

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,779,565.23	866,934.78	5,428,095.07	814,214.26
合计	5,779,565.23	866,934.78	5,428,095.07	814,214.26

(2) 本期末对递延所得税资产和递延所得税负债进行抵消。

(3) 本公司期末无未确认的递延所得税资产。

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	6,000,000.00	
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	8,000,000.00	2,000,000.00

注：①2017年9月25日，本公司由济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供保证，签订金鑫担保委字(2017)年033号委托担保合同，杜建吉、李爽、杜建芳为济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供反担保，与齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行签订合同编号为2017年117491法借字第055号借款合同，借款金额200万元，借款期限为2017年9月25日至2018年9月24日。

②2018年4月27日，本公司与济阳农村商业银行签订合同编号为2018年第050006号借款合同，借款金额300万元，借款期限为2018年4月27日至2021年4月22日，杜建吉、李爽、杜建芳为该笔业务提供关联担保，公司以土地做抵押。

③2018年4月27日，本公司与济阳农村商业银行签订合同编号为2018年第050007号借款合同，借款金额300万元，借款期限为2018年4月27日至2019年4月22日。杜建吉、李爽、杜建芳为该笔业务提供关联担保，公司以济阳研发中心、车间厂房等做抵押。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	1,060,800.00	3,780,000.00
应付账款	14,219,097.12	8,380,216.82
合计	15,279,897.12	12,160,216.82

(1) 应付票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	1,060,800.00	3,780,000.00
合计	1,060,800.00	3,780,000.00

注：应付票据减少 2,719,200.00 元，主要原因是报告期内，公司使用应付票据支付供应商货款所致。

(2) 应付账款

① 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,655,217.41	89.00	6,788,047.45	81.00
1 至 2 年	867,639.83	6.10	707,389.24	8.44
2 至 3 年	227,864.88	1.60	399,725.62	4.77
3 至 4 年	464,125.00	3.26	485,054.51	5.79
4 至 5 年	4,250.00	0.03		
合计	14,219,097.12	100	8,380,216.82	100.00

注：应付账款较期初增加 5,838,880.30 元，主要原因是报告期内，公司执行的项目增加，采购额相应增加，应付账款相应增加。

② 报告期末，账龄超过1年金额较大的应付账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	未结算原因
河北东光亚华石化机械有限公司	材料款	309,600.00	3 至 4 年	预定材料因项目未开工，部分款项未支付
西安百特瑞化工工程有限公司	材料款	100,000.00	2 至 3 年	预定材料因项目未开工，部分款项未支
淄博屯高阀门销售有限公司	材料款	70,900.00	1 至 2 年	正常业务，未到账期
上海高压阀门厂（集团）有限公司	材料款	64,980.00	2 至 3 年	预定材料因项目未开工，部分款项未支
山东恩赛尔高分子材料有限公司	材料款	51,400.00	2 至 3 年	预定材料因项目未开工，部分款项未支
合计		596,880.00		

14、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,510,438.11	10,445,749.45
合计	10,510,438.11	10,445,749.45

(2) 报告期末，账龄超过1年金额较大的预收账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	未结转的原因
山东奥邦石化有限公司	货款	1,000,000.00	3至4年	项目处于停滞状态
鄂尔多斯市汇金达清洁溶剂油有限公司	货款	1,000,000.00	2至3年	项目处于停滞状态
东营市佳昊化工有限责任公司	货款	838,000.00	1至2年	项目处于停滞状态
新疆和山巨力化工有限公司	货款	246,000.00	1至2年	项目处于停滞状态
合计		3,084,000.00		

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	346,278.21	2,604,224.40	2,733,667.88	216,834.73
二、离职后福利-设定提存计划		208,278.40	208,278.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	346,278.21	2,812,502.80	2,941,946.28	216,834.73

短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	346,278.21	2,483,078.00	2,612,521.48	216,834.73
二、职工福利费				
三、社会保险费		121,146.40	121,146.40	
其中：医疗保险费		102,150.40	102,150.40	
工伤保险费		7,876.16	7,876.16	
生育保险费		11,119.84	11,119.84	
意外伤害				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	346,278.21	2,604,224.40	2,733,667.88	216,834.73

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		200,448.00	200,448.00	
2、失业保险费		7,830.40	7,830.40	
3、企业年金缴费				
合计		208,278.40	208,278.40	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-40,883.24	314,698.17
城市维护建设税	9,097.25	37,589.18
教育费附加	5,458.36	22,553.51
地方教育费附加	3,338.89	14,735.67
房产税	21,477.87	12,271.99
土地使用税	35,895.00	35,895.00
个人所得税	19,403.88	13,931.48
地方水利建设基金	4,128.09	6,977.27
营业税		
印花税	6,286.67	5,591.55
合计	64,202.77	464,243.82

注：增值税较上期大幅减少，主要原因是报告期内，项目开工增加，公司购进大宗设备阀门零部件、大宗原材料等增加，造成增值税留抵税额增加。

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	651,431.22	287,556.41
合计	651,431.22	287,556.41

(1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	期初余额	期末余额
投标保证金	193,078.00	468,078.00
往来款	93,984.05	183,353.22

合计	287,062.05	651,431.22
----	------------	------------

注：公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
购房按揭贷款	3,351,930.46	3,589,967.11
合计	3,351,930.46	3,589,967.11

注：2017年6月14日本公司与华夏银行济南市市南支行签订《JNZX0510220170011》号小企业房产按揭贷款抵押借款合同申请382万元抵押贷款，用于2017年4月4日与济南高新控股集团有限公司签订的《房屋买卖合同》，本公司同时将上述房产抵押给华夏银行济南市市南支行，抵押期限为2017年6月26日至2024年2月26日。

19、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	177,083.38		31,249.98	145,833.40	购买电动客车补贴
合计	177,083.38		31,249.98	145,833.40	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴	177,083.38		31,249.98		145,833.40	与资产相关
合计	177,083.38		31,249.98		145,833.40	/

20、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	695,234.48			695,234.48
合计	695,234.48			695,234.48

22、盈余公积

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

法定盈余公积	907,882.09		907,882.09
合计	907,882.09		907,882.09

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,404,879.31	5,734,702.64
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	2,404,879.31	5,734,702.64
加：本期归属于所有者的净利润	-3,119,701.14	273,994.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		4,800,000.00
其他		
期末未分配利润	-714,821.83	1,208,696.97

24、营业收入及成本

（1）营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,095,189.36	12,475,480.00	13,753,859.31	8,890,613.25
其他业务	5,216.34			
合计	15,100,405.7	12,475,480.00	13,753,859.31	8,890,613.25

主营业务按产品类别分类列示如下：

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
地面火炬	4,983,631.80	3,866,555.70	5,072,854.83	3,152,684.98
高空火炬	7,350,427.36	6,985,926.29	3,370,512.88	2,619,403.58
常规燃烧器及其控制系统	1,697,655.01	1,217,740.14	3,987,777.74	2,316,741.03
特种燃烧器（烧嘴）	663,931.63	155,494.19	713,675.20	315,065.53

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
化工配件	399,543.56	249,763.68	609,038.66	486,718.13
其他	5,216.34			
合计	15,100,405.70	12,475,480.00	13,753,859.31	8,890,613.25

注：（1）因原材料采购价格上涨，其中占成本70%左右的钢材价格至少上涨10%，部分产品竞争加剧造成价格下降，使地面火炬由上期毛利37.85%下降至本期毛利22.41%，常规燃烧器及其控制系统由上期毛利41.90%下降至本期毛利28.27%；（2）高空火炬上期毛利22.28%，本期毛利4.96%，下降17.32个百分点，主要原因系因市场竞争激烈，中信国安项目价格较低，加之钢材等原材料采购价格上涨，项目成本偏高，毛利率大幅降低；（3）特种烧嘴上期毛利55.85%，本期毛利76.58%，上升20.73%，主要原因系该类产品的技术含量高，市场中同类产品较少，公司提高市场售价所致。

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	637.91	34,827.40
教育费附加	382.75	20,896.44
地方教育费附加	255.17	13,930.96
地方水利建设基金	63.79	6,965.49
房产税	39,887.11	24,543.98
土地使用税	69,228.33	66,666.64
印花税	11,505.12	25,179.40
车船使用税		1,360.00
合计	121,960.18	194,370.31

注：城市维护建设税、教育费附加及地方水利建设基金本期大幅减少，主要原因是本期项目开工较多，采购原材料及设备形成大额进项税，导致税金及附加的计提基数减少所致。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	128,351.92	113,017.33
职工薪酬	521,475.00	586,865.42
招待费	28,524.47	4,804.16
办公费用	10,439.06	1,245
折旧费	18,620.53	219,070.83

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	564.00	2,407.77
运杂费	52,208.01	175,665.26
通讯费	12,806.18	9,743.45
广告费	244.66	42,260.37
车辆费用	7,880.38	47,130.49
标书费	2,584.70	27,860.81
租赁费	12,953.6	
福利费	1,463.00	9,936.50
劳动保险费	55,465.76	55,228.73
其他费用	8,257.31	40,624.24
合计	861,838.58	1,335,860.36

注：销售费用比上期减少了474,021.78元，减少比例为35.48%，其中变动较大的项目包括：

(1) 招待费增加23,720.31元，增长493.75%，原因系上半年市场招投标项目大幅增加，销售人员招待次数及招待人员增加所致。

(2) 折旧费用减少200,450.30元，降低幅度91.50%，原因系部分营销部分车辆及设施折旧年限已到，相应折旧减少所致。

(3) 运杂费减少123,457.25元，降幅70.28%，原因系报告期内，部分项目运费由对方承担，导致公司承担的运费相应同比减少。

(4) 广告费减少42,015.71元，降低99.42%，原因系公司去年同期宣传册印刷，而今年没有该项业务。

(5) 车辆费减少39,250.11元，降幅83.28%，原因系报告期内，营销人员出差乘坐火车、汽车等交通工具出行次数比去年大幅增加，相应的公司派车次数大幅减少所致。

(6) 标书费减少25,276.11元，降幅90.72%，原因系本期部分标书费自行装订，委托制作减少所致。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	45,845.00	102,052.31
无形资产摊销	86,951.10	28,523.92
差旅费	160,651.25	24,871.38
职工薪酬	553,088.00	467,907.75

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	30,205.93	49,687.28
招待费	22,346.74	45,930.03
折旧费	301,568.41	174,896.88
劳动保险费	91,319.68	150,796.53
交通		21.50
会议费	58,660.38	8,790.00
运杂费	1,661.00	1,063.09
通讯费		11,808.76
维修费	4,031.00	1,814.00
车辆费用	60,487.93	28,698.52
待摊费用		24,442.38
咨询费	53,790.08	14,563.1
审计费	75,471.70	89,622.64
企业挂牌费用		28,301.89
律师费	18,867.92	18,867.92
持续督导费	141,509.43	94,339.62
其他费用	66,847.77	137,543.16
合计	1,773,303.32	1,504,542.66

注：管理费用比上期增加了 268,760.66 元，增加比例为 17.86%，其中变动较大的项目包括：

(1) 办公费减少 56,207.31 元，降幅 55.08%，主要原因系去年同期公司购置办公用品较多，本期新增较少所致。

(2) 无形资产摊销增加 58,427.18 元，增幅 204.84%，原因系今年该项目增加了土地摊销。

(3) 差旅费增加 135,779.87 元，增幅 545.93%，主要原因系报告期内，公司高管人员外出培训及出差次数增加导致。

(4) 招待费减少 23,583.29 元，降幅 51.35%，主要原因系报告期内，客人来访次数减少，同时在公司食堂进行招待次数增加，招待费用相应降低。

(5) 折旧费增加 126,671.53 元，增长 72.43%，主要原因系报告期内，房产等固定资产增加，相应计提折旧增加。

(6) 本期对保险费重分类，车间管理人员保险原来放在管理费用中，调整至生产成本中所致。

(7) 会议费增加 49,870.38 元，增长 567.35%，主要原因系报告期内，公司管理人员外出培训，

参加会议次数及人数增加所致。

(8) 车辆费用增加 31,789.41 元, 增长 110.77%, 主要原因系报告期内, 公司管理人员外出培训、参观学习次数增加导致用车增加所致。

(9) 咨询费增加 39,226.98 元, 增幅 269.36%, 主要原因系报告期内, 公司发生中项网会员服务以及深圳三藏智投咨询管理有限公司的管理咨询等方面的业务增加。

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	438,327.79	106,140.32
工资	1,073,307.00	875,122.24
保险	129,918.72	112,008.04
折旧	139,882.52	110,642.40
差旅费	106,337.66	102,337.22
检测费	10,883.02	9,223.31
摊销	189,194.07	89,647.23
知识产权费用	92,796.95	79,519.11
其他	17,219.83	20,166.82
合计	2,197,867.56	1,504,806.69

注：研发费用比上期增加了 693,060.87 元, 增加比例为 46.06%, 其中变动较大的项目包括：

(1) 直接材料增加 332,187.47 元, 增长 312.97%, 主要原因系报告期内, 公司加大研发投入, 研发耗用材料增加所致。

(2) 工资增加 198,184.76 元, 增幅 22.65%, 主要原因是报告期内, 高水平研发人员增加, 工资相应增加。

(3) 无形资产摊销增加 99,546.84 元, 增幅 111.04%, 原因系增加了自建研发中心所使用土地摊销。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,827.50	65,722.20
减：利息收入	3,864.09	18,851.36
手续费支出	4,640.70	8,689.19
其他	18,512.50	
合计	248,116.61	55,560.03

注：1、报告期内, 短期借款增加600万元, 相应利息支出增加163,105.30元;

2、其他主要为公司进行银行承兑汇票贴现时支付的汇票贴现息。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	351,470.18	-100,756.95
合计	351,470.18	-100,756.95

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品投资收益	0.00	10,800.00
合计	0.00	10800.00

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		
非流动资产处置损失合计		135,166.67
其中：固定资产处置损失		135,166.67
合计	0.00	-135,166.67

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	132,649.98	79,249.98	132,649.98
其他	-9,999.78	0	
合计	122,650.20	79,249.98	

注：其他为报告期内，依据公司与客户确定的质量罚款金额，对前期计提的质量罚款金额进行调整。

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
小微企业知识产权资助资金	101,400.00		与收益相关
济阳县企业上市专项补贴		18,000.00	与收益相关
济南市企业上市专项补贴		18,000.00	与收益相关
中国专利局专利资助		12,000.00	与收益相关
新能源汽车补贴	31,249.98	31,249.98	与资产相关
合计	132,649.98	79,249.98	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出			
其他支出	190,336.48	1,400.00	190,336.48
捐赠支出	2,000.00		2,000.00
合计	192,336.48	1,400.00	192,336.48

注：其他支出主要包括：（1）客户河南晋煤天庆有限责任公司的顶账损失 46,802.00 元；（2）客户山西聚源煤化有限公司债务重组损失 53,000.00 元；（3）依据法院判决，公司支付重庆龙海石化有限公司资金占用费 85,800.00 元，及承担执行费 4,400 元等，该案件已结案。

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	173,104.65	33,238.40
递延所得税费用	-52,720.52	15,113.54
合计	120,384.13	48,351.94

(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	-3,119,701.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	173,104.65
非应税收入的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-52,720.52
所得税费用	120,384.13

36、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
利息收入	3,864.09	18,851.36
政府补贴收入	101,400.00	48,000.00
退保证金	520,000.00	1,176,846.00
往来款项	1,247,769.51	
合计	1,873,033.60	1,243,697.36

(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
各项费用合计	1,601,481.44	1,532,323.79
支付保证金	1,092,000.00	1,191,000.00
往来款项	710,942.67	137,515.00
合计	3,404,424.11	2,860,838.79

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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,119,701.14	273,994.33
加: 资产减值准备	351,470.18	-100,756.95

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	633,493.82	634,201.77
无形资产摊销	86,951.10	28,523.92
长期待摊费用摊销	225,825.34	89,674.23
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)		136,566.67
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)	228,827.5	65,722.20
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)	-52,720.52	15,113.54
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)	-2,207,846.33	-2,421,945.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,098,837.92	-6,833,309.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,018,759.24	5,518,490.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,933,778.73	-2,593,724.85
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	2,948,875.11	5,468,267.00
减: 现金的期初余额	2,841,639.53	18,378,463.58
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	107,235.58	-12,910,196.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,948,875.11	2,841,639.53

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	1,942.92	2,105.00
可随时用于支付的银行存款	2,186,132.19	2,839,534.53
可随时用于支付的其他货币资金	760,800.00	
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	2,948,875.11	2,841,639.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	与本企业关系
杜建吉	本公司之法定代表人、股东
李爽	公司股东、副总经理

2、本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本企业关系
杜建芳	本公司股东、董事、财务总监
李凤英	本公司股东
田印国	董事、副总经理
刘旺	董事
王季伟	监事会主席
葛麦远	董事会秘书
高国超	监事
孙建伟	监事
郭世伟	董事
刘雪青	5%以上股东

注：股东杜建吉与股东李爽系夫妻关系、股东杜建吉与股东杜建芳系兄妹关系。

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联担保情况

股东对外担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济阳县金鑫中小企业信用担保中心	2,000,000.00	2017-9-25	2018-9-24	否

①2017年9月25日，本公司由济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供保证，签订金鑫担保委字(2017)年033号委托担保合同，杜建吉、李爽、杜建芳为济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供反担保，与齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行签订合同编号为2017年117491法借字第055号借款合同，借款金额200万元，借款期限为2017年9月25日至2018年9月24日。

②2018年4月27日，本公司与济阳农村商业银行签订合同编号为2018年第050006号借款合同，借款金额300万元，借款期限为2018年4月27日至2021年4月22日，杜建吉、李爽、杜建芳为该笔业务提供担保。

③2018年4月27日，本公司与济阳农村商业银行签订合同编号为2018年第050007号借款合同，借款金额300万元，借款期限为2018年4月27日至2019年4月22日，杜建吉、李爽、杜建芳为该笔业务提供担保。

④2018年4月27日，本公司与东营银行济阳支行签订合同编号为2018年第8121820180403000011号借款合同，借款金额200万元，借款期限为2018年4月3日至2018年4月27日，杜建吉、李爽为该笔业务提供担保。

4、关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	565,796.28	499,314.21
合计	565,796.28	499,314.21

七、股份支付

报告期末，本公司未发生股份支付。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期末，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截止2018年6月30日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止2018年7月27日，本公司无应在本附注中披露的日后事项。

十、其他重要事项

①公司股东杜建吉质押 17,250,000 股，占公司总股本 33.82%。在本次质押的股份中，16,910,000 股为有限售条件股份，340,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 19 日起至 2018 年 9 月 17 日止。质押股份用于杜建吉个人贷款，质押权人为济南农村商业银行股份有限公司高新支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

②公司股东杜建芳质押 4,000,000 股，占公司总股本 7.84%。在本次质押的股份中，3,870,900 股为有限售条件股份，129,100 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 8 月 14 日起至 2018 年 8 月 13 日止。质押股份用于杜建芳个人贷款，质押权人为济南农村商业银行股份有限公司高新支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

十一、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	132,649.98	
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	-99,802.00	

项目	金额	说明
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	-102,534.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-69,686.28	

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	-5.84	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.71	-0.06	-0.06

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 07 月 27 日批准报出。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日