



海德尔

NEEQ : 832220

海德尔节能环保股份有限公司

Haider Energy Saving and environment protection Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



截至 2018 年 6 月 30 日，公司海德尔节能大厦已建成 17 层（共 17 层），主体及二次结构、内墙抹灰、消防水池、电梯、人防排水工程已完工，外墙装饰正在施工中，未来将成为集前沿技术开发、检测试验、产业孵化等为一体的现代化的环保技术开发基地。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、海德尔	指	海德尔节能环保股份有限公司
公司、本公司、海德尔	指	海德尔节能技术股份有限公司（曾用名）
山东智水	指	山东智水环境科技有限公司
金诺节能	指	聊城市金诺节能科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《海德尔节能环保股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	海德尔节能环保股份有限公司股东大会
董事会	指	海德尔节能环保股份有限公司董事会
监事会	指	海德尔节能环保股份有限公司监事会
主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国各中小企业股份转让系统有限责任公司
EMC	指	合同能源管理
合同能源管理项目	指	节能服务公司与用能单位以契约形式约定的节能项目
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年01月01日-2018年06月30日

声明与提示

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

公司负责人冯元士、主管会计工作负责人宫秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）宫秀梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	山东省蓬莱市南关路 198 号，海德节节能环保股份有限公司证券法务部办公室
备查文件	（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宫秀梅
是否通过董秘资格考试	否
电话	0535-5830090
传真	0535-5835299
电子邮箱	meizi2016@163.com
公司网址	www.hider.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南 265600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券法务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-08-18
挂牌时间	2015-04-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M75 科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	为以合同能源管理(EPC)模式从事节能服务项目的投资、设计、建设及运营管理及在环保服务领域内,利用自有专利技术提供技术服务、设备销售和整体解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	84,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	冯元士
实际控制人及其一致行动人	冯元士、王丽洁

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913706007657798106	否
注册地址	山东省烟台市蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南	否
注册资本（元）	84,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
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

2018 年 8 月 6 日起，国泰君安证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务，做市商数量变更为 3 家。

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	8,562,711.33	12,398,547.00	-30.94%
毛利率	34.62%	89.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,398,825.69	-7,471,528.43	-25.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,398,936.74	-7,471,528.43	-25.80%
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）	-5.23%	-4.19%	-
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）	-5.23%	-4.19%	-
基本每股收益	-0.11	-0.09	-22.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	302,907,886.09	316,484,237.71	-4.29%
负债总计	127,303,297.15	131,083,315.04	-2.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,945,567.43	184,344,393.12	-5.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.19	-5.02%
资产负债率（母公司）	37.75%	37.43%	-
资产负债率（合并）	42.03%	41.42%	-
流动比率	3.15	3.74	-
利息保障倍数	-1.87	-1.63	-

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	7,624,822.90	-4,081,689.22	286.81%
应收账款周转率	0.09	0.17	-
存货周转率	0.67	0.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.29%	2.68%	-

营业收入增长率	-30.94%	-74.63%	-
净利润增长率	-20.65%	-129.75%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	84,000,000	84,000,000	-
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

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

合同能源管理模式主要是针对企业客户的具体节能环保需求，设计一整套的全方位、一体化的节能环保方案，根据方案，通过公司垫资方式外部采购设备，为企业客户建设节能环保项目。公司主要销售方式为通过各大院校、科研机构引荐，自主推广节能环保方案方式（即以合同能源管理模式）取得客户，主要收入来源为与企业客户分享节能收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

公司开展主营业务的关键资源要素包括：

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

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

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

4、运营模式：以合同能源管理模式运作项目，通过与客户共同分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展，是一种互惠共赢的节能减排合作新模式。

随着“水十条”的正式颁布及实施，污水治理已正式纳入法治领域，给公司涉足污水处理行业奠定坚实的政策基础。公司拟开展的耐酸型特种反渗透膜属于水污染防治装备，将大大降低污水处理企业使用反渗透膜的成本。报告期内，公司相关技术及方案已逐步成熟，拟与进行高难度污水处理的客户及国内高难度污水处理领域相关企业开展合作。

公司全资子公司金诺节能，将其电厂锅炉节能装置、锅炉烟气脱硫脱硝剂、余热回收发电系统三大产品根据客户山东聊城中钢联钢管金属制造有限公司的具体节能环保需求，设计出一整套的全方位、一体化的节能环保方案，合同分享期为 7 年，预计每年将带来分享收入 501 万元。现已经全部建设安装完毕，进入到试运行阶段，预计年内将实现分享收入。

公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200台）能源管理服务合同，合同期限为6年，本项目自2017年8月开始陆续投入使用。截至本报告披露日已安装138台，节能效率较好，预计每年将为公司带来98.35万元收入，公司将通过采油节能控制器真正将节能环保服务推广应用于石油行业；

截至2018年6月30日，公司与客户试运行的燃气节能项目节能率较好，有望开拓燃气节能市场，为公司带来新的盈利增长点。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，国内外经济大环境持续低迷，波及节能服务产业下游行业，节能服务产业整体业绩受到一定影响，面临复杂困难局势，公司继续紧抓国家政策趋势，坚持技术创新，加强内部管理力度，深度整合技术、管理、合作等各项优势资源。在开展包括污水处理、工业余热、节能利用等方面技术合作的同时，引进石油节能控制器、燃气节能器、水污染防治装备-耐酸型特种反渗透膜等资源综合利用装备，大大降低石油油井的人工成本、耗能企业燃气使用成本、污水处理企业使用反渗透膜的使用成本，通过上述技术合作及新技术工艺产业规模化将推进企业转型升级发展。产品服务将从海水养殖业向石油、燃气耗能、污水处理等行业拓展。

报告期内，公司实现营业收入8,562,711.33元，较去年同期相比，减少了30.94%；营业成本为5,598,300.17元，较去年同期相比，增加了313.55%，净利润为-9,796,333.73元，较去年同期相比，减少了20.65%，经营活动产生的现金流量净额为7,624,822.90元，较去年同期相比，增加286.81%，主要由下列原因导致：

一、报告期内，公司营业收入下降的原因：

报告期内公司实现营业收入较去年同期相比，减少了30.94%，计383.58万元。主要原因受环保检查力度加大的影响，合同能源管理项目的客户间歇式生产，直接影响了节能设备的稳定性，也就影响分享的节能量，导致公司主要客户蓬莱蔚阳水泥有限公司的节能量分享收入较去年同期下降35.83%，计430万元。

二、报告期内，公司营业成本增加的原因：

报告期内公司营业成本较去年同期相比，增加了313.55%，计424.46万元，主要原因为去年同期部分合同能源管理项目客户连续停业，导致相应的折旧计入管理费用，报告期内无合同能源管理项目客户长时间停业的情况，故所有折旧均按照收入成本配比原则，计入营业成本。

三、报告期内，公司净利润下降的原因：

报告期内公司净利润较去年同期下降 20.65%，计 167.66 万元，主要原因为营业收入下降 30.94%，计 383.58 万元。

四、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加的原因：

报告期内销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加 1971.20%，计 1065.97 万元，致使公司经营活动产生的现金流量净额增加了 286.81%，计 1170.65 万元。主要原因为收回主要客户蓬莱蔚阳水泥有限公司节能效益分享款 1002.94 万元。

报告期内，公司总资产为 302,907,886.09 元，较上年期末，减少了 4.29%；负债总额为 127,303,297.15 元，比上年期末减少 2.88%；所有者权益合计为 175,604,588.94 元，比上年期末减少 5.28%。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司海德尔节能大厦已建成 17 层（共 17 层），主体及二次结构、内墙抹灰已完成，电缆桥架、消防水池、电梯、人防排水工程已完成，外墙装饰正在施工中。未来将成为集前沿技术开发、检测试验、产业孵化等为一体的现代化的环保技术开发基地。

报告期内，公司全资子公司金诺节能与客户山东聊城中钢联钢管金属制造有限公司的合同能源管理项目，已经全部建设安装完毕，进入到试运行阶段，预计年内将实现节能收入。

公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200 台）能源管理服务合同，截至 2018 年 6 月 30 日已安装完毕 138 台，正常运行 66 台，实现 26.52 万元节能分享收入，为公司带来新的盈利增长点。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生其它重大变化。

三、风险与价值

一、合同能源管理项目因合作方经营状况变化带来的风险

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

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

二、行业政策扶持力度减弱的风险

原因及影响：节能减排产业是我国产业政策大力扶持的产业。根据国家最新扶持政策，节能服务企业

签订的合同能源管理项目的增值税、营业税和企业所得税均享受“三免三减半”的政策，在国家发改委完成备案的节能服务企业还可申请合同能源管理财政奖励。上述扶持政策一定程度增加了节能服务企业的盈利水平。随着节能服务产业日益成熟化、市场化，未来存在节能服务产业政策扶持力度减弱的风险。

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

三、专业人员流失的风险

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

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

四、竞争加剧的风险

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

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

五、市场推广风险

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

主要对策：公司为了持续健康稳定发展，持续引进高新技术人才、节能环保新产品新技术，不断调

整合合同能源管理业务领域，向石油、燃气耗能、污水处理等行业拓展。

六、公司现金流未来紧张的风险

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

主要对策：报告期内，公司以长期借款的形式，向亚洲开发银行贷款 1,600 万美元，公司以山东智水房产抵押的方式向烟台银行蓬莱支行贷款 1,200 万元，公司向恒丰银行蓬莱支行贷款 1,000 万元。通过上述融资方式，缓解了公司现金流紧张状况。未来，公司将根据节能服务、污水处理项目开展情况，灵活使用各种资本市场工具，为项目建设提供充足资金准备。

七、业绩大幅下滑风险

原因及影响：报告期内国内外经济大环境持续低迷，海水养殖业受经济形势影响极大，公司主营业务中与海水养殖业客户签订的综合能源管理项目收入逐年减少，公司业务由海水养殖业综合能源管理项目逐步转移至污水处理，节能节电、大气污染治理行业的综合能源管理项目，业务方向发生变更，需要一定时期形成新的营业收入。

主要对策：公司拟开展的耐酸型特种反渗透膜属于水污染防治装备，将大大降低污水处理企业使用反渗透膜的使用成本。报告期内，公司相关技术及方案已逐步成熟，拟与进行高难度污水处理的客户及国内高难度污水处理领域相关企业开展合作。

公司全资子公司金诺节能，将其电厂锅炉节能装置、锅炉烟气脱硫脱硝剂、余热回收发电系统三大产品根据客户山东聊城中钢联钢管金属制造有限公司的具体节能环保需求，设计出一整套的全方位、一体化的节能环保方案，已经全部建设安装完毕，进入到试运行阶段，预计年内将实现节能收入。

公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器（200 台）能源管理服务合同，合同期限为 6 年，本项目自 2017 年 8 月开始陆续投入使用。截至本报告披露日已安装 138 台，节能效率较好，预计每年将为公司带来 98.35 万元收入，公司将通过采油节能控制器真正将节能环保服务推广应用于石油行业；

截至 2018 年 6 月 30 日，公司与客户试运行的燃气节能项目节能率较好，有望开拓燃气节能市场，为公司带来新的盈利增长点。

八、应收账款回款风险

原因及影响：公司主要客户经营业绩下滑，近两年应收账款大幅增加，如公司主要客户经营业绩无法好转，公司应收账款存在回款风险。

主要对策：自 2018 年上半年，公司主要客户（蓬莱蔚阳水泥有限公司）市场供求形势转好，水泥

价格大幅上涨，经营业绩有所好转，公司将加大应收账款回收力度，有望尽快收回大部分应收账款。

九、诉讼款项无法收回风险

原因及影响：根据 2017 年 6 月 12 日烟台市中级人民法院出具（2017）鲁民初 160 号民事调解书，截至 2018 年 6 月 30 日公司共收回宁夏易捷枸杞庄园有限公司 915 万元欠款，公司尚有 3773.11 万元（截至 2018 年 6 月 30 日）欠款未能收回，公司存在诉讼无法收回风险。

主要对策：宁夏易捷枸杞庄园有限公司于 2018 年 6 月 4 日已获得国家节能环保基金补贴的批复，其他手续正在办理中，公司将按照（2017）鲁民初 160 号民事调解书规定并在必要时采取强制执行方式收回相应欠款。

四、 企业社会责任

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

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(三)
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.(四)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司	2015年 2月4日	3,059,100.00	-	-	3,059,100.00	7.24819%	否
总计	-	3,059,100.00	-	-	3,059,100.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2015年2月4日公司向山东蔚阳栾家口港务股份有限公司提供借款人民币400万元，当年收到利息282,223.69元，2016年12月31日山东蔚阳栾家口港务股份有限公司归还人民币659,600.00元及当年

的利息 269,793.76 元, 2017 年 12 月 31 日山东蔚阳栾家口港务股份有限公司归还人民币 281,300.00 元及当年的利息 227,609.52 元, 山东蔚阳栾家口港务股份有限公司仍欠本公司人民币 3,059,100.00 元。该项借款为公司挂牌前发生的借款,《对外借款制度》未制定,发生该项对外借款时已由时任总经理冯元士审批。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	200,000,000.00	124,429,720.00

公司于 2018 年 1 月 9 日发布 2018 年第一次临时股东大会决议公告,会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,关联方冯元士、王丽洁为公司预计在 2018 年度发生的,向银行累计不超过 200,000,000.00 元的借款或授信额度无偿提供担保。

2018 年 4 月 2 日公司与恒丰银行蓬莱支行签订编号为 20(18)年恒银烟借字第 32-(026)号的流动资金借款合同,向恒丰银行蓬莱支行借款 1,000.00 万元。关联方大股东冯元士与恒丰银行蓬莱支行签订编号为 20(18)年恒银烟借(保)字第 32-(026-1)号的《最高额保证合同》,为公司提供保证担保 1,000.00 万元,关联方大股东王丽洁与恒丰银行蓬莱支行签订编号为 20(18)年恒银烟借(保)字第 32-(026-2)号的《最高额保证合同》,为公司提供保证担保 1,000.00 万元,关联方为公司提供担保不收取任何费用,此项担保主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

2018 年 4 月 24 日公司控股子公司山东智水环境科技有限公司与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2018110110700000033)号流动资金借款合同,向烟台银行蓬莱支行借款 1,200.00 万元,关联方海德节能环保股份有限公司与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2018110110700100116)保证合同为山东智水环境科技有限公司提供 1,200.00 万元无偿担保,关联方冯元士、王丽洁与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2018110110700100117)保证合同分别为山东智水环境科技有限公司提供 1,200.00 万元无偿担保,关联方为公司提供担保不收取任何费用,此项担保主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

本报告期新增担保 2200 万,延续至今的担保金额为 102,429,720.00 元,截止 2018 年 6 月 30 日,合

计担保余额 124,429,720.00 元。

(三) 承诺事项的履行情况

1、报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺。

2、公司以 2014 年 8 月 31 日作为改制基准日，并于 2014 年 10 月 20 日完成整体变更，有限公司阶段不规范的往来款在 8 月底基本得到清理。公司控股股东、实际控制人于改制完成后出具承诺“未来会规范往来款，避免不合规的生产经营之外的款项往来”。报告期内，公司控股股东、实际控制人冯元士、王丽洁不存在不合规的生产经营之外的款项往来。

3、报告期内，公司控股股东、实际控制人冯元士、王丽洁严格遵守《避免同业竞争承诺函》，未发生同业竞争情况。

4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《规范关联交易的承诺》的事项。

5、报告期内，公司为员工足额缴纳社会保险和住房公积金，公司控股股东、实际控制人冯元士先生严格遵守了如相关部门要求补缴社会保险和住房公积金，由其个人承担责任的承诺，且未发生相关业务主管部门要求公司补缴事宜。

(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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
京(2016)朝阳区不动产权第 0041318 号京(2016)朝阳区不动产权第 0035447 号	抵押	15,294,682.71	5.05%	银行贷款抵押
总计	-	15,294,682.71	5.05%	-

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	31,545,750	37.55%	-2,192,250	29,353,500	34.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,184,750	20.46%	-2,192,250	14,992,500	17.85%	
	董事、监事、高管	17,484,750	20.82%	-2,192,250	15,292,500	18.21%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	52,454,250	62.45%	2,192,250	54,646,500	65.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,554,250	61.37%	2,192,250	53,746,500	63.98%	
	董事、监事、高管	52,454,250	62.45%	2,192,250	54,646,500	65.06%	
	核心员工	-	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		84,000,000	-	0	84,000,000	-	
普通股股东人数							114

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冯元士	34,877,000	8,465,500	43,342,500	51.60%	28,350,000	14,992,500
2	王丽洁	33,862,000	-8,465,500	25,396,500	30.23%	25,396,500	0
3	国泰君安创新投资有限公司	3,914,000	0	3,914,000	4.66%	0	3,914,000
4	上海国君创投证盈一号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	2.98%	0	2,500,000
5	赵含生	2,151,000	0	2,151,000	2.56%	0	2,151,000
6	戚建荣	1,315,000	155,000	1,470,000	1.75%	0	1,470,000
7	杨青	1,200,000	0	1,200,000	1.43%	900,000	300,000
8	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	885,000	3,000	888,000	1.06%	0	888,000
9	德邦证券股份有限公司做市	255,000	13,000	268,000	0.32%	0	268,000

	专用证券账户						
10	首创证券有限责任公司做市专用证券账户	309,000	-47,000	262,000	0.31%	0	262,000
合计		81,268,000	124,000	81,392,000	96.90%	54,646,500	26,745,500

前十名股东间相互关系说明：

股东冯元士先生与王丽洁女士为夫妻关系；国泰君安创新投资有限公司与上海国君创投证鉴一号股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，其中，国泰君安创新投资有限公司为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，国泰君安创新投资有限公司的全资子公司上海格隆创业投资有限公司为上海国君创投证鉴一号股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人。其他股东无关联关系。

备注：此表数据是根据中国登记结算公司 2018 年 6 月 29 日全体股东名册、限售股份明细数据填写。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

控股股东为冯元士先生，冯元士，男，1958 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东广播电视大学，大专学历。1981 年 12 月至 1993 年，应征入伍在山东省蓬莱 37017 部队服兵役；1993 年 9 月至 2003 年 3 月任职于山东省建设银行蓬莱支行；2003 年 4 月至 2004 年 7 月无业；2004 年 8 月至 2014 年 10 月任职于山东海德尔节能技术有限公司，负责公司日常管理工作，2014 年 10 月起任海德尔节能技术股份有限公司董事长、总经理，2017 年 10 月起任海德尔节能环保股份有限公司董事长，任期至三年。

报告期内，控股股东没有发生变化。

（二） 实际控制人情况

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

冯元士先生个人基本情况见第五节股本变动及股东情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况。

王丽洁，女，1976年12月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学，本科学历。2000年1月至2007年12月任职于烟台国环企业管理顾问有限公司，2008年1月至2014年10月任职于山东海德尔节能技术有限公司，担任执行董事、总经理，2014年10月起任海德尔节能技术股份有限公司监事，2018年10月起任海德尔节能环保股份有限公司监事，任期三年。

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
冯元士	董事长	男	1958年10月27日	大专	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
毕研新	董事、总经理	男	1960年3月12日	本科	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
宫秀梅	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978年1月12日	大专	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
张亮	董事	男	1981年10月20日	本科	2017年10月26日至 2018年07月10日	是
王群	董事	男	1986年10月26日	本科	2018年5月15日至 2020年10月26日	是
王丽洁	监事会主席	女	1976年12月27日	本科	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
杨青	监事	女	1968年8月22日	高中	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
梁宗理	监事	男	1990年1月23日	大专	2017年10月26日至 2020年10月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
冯元士	董事长	34,877,000	8,465,500	43,342,500	51.60%	0
王丽洁	监事会主席	33,862,000	-8,465,500	25,396,500	30.23%	0
杨青	监事	1,200,000	0	1,200,000	1.43%	0
合计	-	69,939,000	0	69,939,000	83.26%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
韩若冰	董事	离任	-	离职
王群	-	新任	董事	选举
张亮	董事、董事会秘书	离任	董事	离职
宫秀梅	董事、财务负责人	新任	董事、财务负责人、 董事会秘书	岗位调整

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

宫秀梅，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北农业大学，大专。1995年6月至1999年6月，任蓬莱市交通局下属企业交通宾馆餐厅经理；1999年6月至2014年01月，历任青岛金长江集团有限公司任出纳、会计、主管、财务经理、财务总监；2014年2月至2016年8月，任蓬莱鑫汇金属结构有限公司财务总监；2016年9月至2017年4月，任海德尔节能技术股份有限公司财务部部长；2017年4月至2017年8月，任海德尔节能技术股份有限公司财务总监；2017年8月至2017年10月，任海德尔节能环保股份有限公司财务总监；现任海德尔节能环保股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，任期至本届董事会届满。

王群，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国农业大学，本科。2007年10月至2009年1月，北京万柳高尔夫俱乐部场务总监助理；2009年2月至2014年1月，山东龙口南山国际高尔夫球会草坪部总监，2014年2月至2015年12月，蓬莱圣基置业有限公司案场筹建经理；2016年1月至2017年8月，海德尔节能技术股份有限公司采购部部长；2017年9月至今，海德尔节能环保股份有限公司采购部部长。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	16	12

生产人员	21	20
销售人员	1	1
技术人员	3	3
财务人员	6	6
员工总计	47	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	11	9
专科	10	10
专科以下	25	22
员工总计	47	42

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职职工 42 人，较期初减少 5 人。

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

2、员工培训

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

3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。报告期内无公司需要承担费用的离退休职人员。

(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

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

-

三、报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年6月8日，公司原董事、董事会秘书张亮，因个人原因提出辞职。公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月10日审议并通过《关于提名冯雷为公司第二届董事会董事的议案》，任命冯雷为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	53,158,462.65	89,345,451.81
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		-	-
应收票据及应收账款	二（一）2	91,584,155.81	99,264,080.62
预付款项	二（一）3	9,461.92	8,287.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（一）4	4,970,926.12	5,250,913.44
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）5	8,373,085.66	8,341,946.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）6	426,510.20	332,243.75
流动资产合计		158,522,602.36	202,542,923.70
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）7	33,386,188.27	39,850,116.56
在建工程	二（一）8	47,255,152.10	44,262,076.29
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）9	16,441,470.01	16,673,816.53
开发支出		-	-

商誉	二（一）10	-	-
长期待摊费用	二（一）11	106,531.20	168,697.34
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	二（一）12	47,195,942.15	12,986,607.29
非流动资产合计		144,385,283.73	113,941,314.01
资产总计		302,907,886.09	316,484,237.71
流动负债：			
短期借款	二（一）13	22,000,000.00	26,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二（一）14	1,412,191.61	1,380,198.65
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）15	352,395.04	340,838.15
应交税费	二（一）16	107,916.71	118,423.46
其他应付款	二（一）17	1,001,073.79	814,134.78
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		-	-
一年内到期的非流动负债	二（一）18	25,520,000.00	25,520,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		50,393,577.15	54,173,595.04
非流动负债：			
长期借款	二（一）19	76,909,720.00	76,909,720.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		76,909,720.00	76,909,720.00
负债合计		127,303,297.15	131,083,315.04
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）20	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）21	54,109,748.08	54,109,748.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）22	10,669,993.65	10,669,993.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）23	26,165,825.70	35,564,651.39
归属于母公司所有者权益合计		174,945,567.43	184,344,393.12
少数股东权益		659,021.51	1,056,529.55
所有者权益合计		175,604,588.94	185,400,922.67
负债和所有者权益总计		302,907,886.09	316,484,237.71

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,063,297.73	82,704,345.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（四）1	89,484,155.81	96,864,080.62
预付款项		2,723.44	-
其他应收款	二（四）2	19,656,781.10	20,950,688.32
存货		7,920,936.84	7,888,652.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		167,127,894.92	208,407,767.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（四）3	22,632,655.60	22,632,655.60
投资性房地产		-	-
固定资产		10,132,028.35	15,868,151.97
在建工程		42,822,892.56	41,424,989.43

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,441,470.01	16,673,816.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		42,168,095.15	7,168,095.15
非流动资产合计		134,197,141.67	103,767,708.68
资产总计		301,325,036.59	312,175,476.29
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		233,803.58	308,479.28
预收款项		-	-
应付职工薪酬		185,198.99	204,400.67
应交税费		95,337.57	108,278.25
其他应付款		792,747.75	796,332.74
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		25,520,000.00	25,520,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		36,827,087.89	39,937,490.94
非流动负债：			
长期借款		76,909,720.00	76,909,720.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		76,909,720.00	76,909,720.00
负债合计		113,736,807.89	116,847,210.94
所有者权益：			
股本		84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		52,926,181.63	52,926,181.63

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,669,993.65	10,669,993.65
一般风险准备		-	-
未分配利润		39,992,053.42	47,732,090.07
所有者权益合计		187,588,228.70	195,328,265.35
负债和所有者权益合计		301,325,036.59	312,175,476.29

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,562,711.33	12,398,547.00
其中：营业收入	二（一）24	8,562,711.33	12,398,547.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,353,934.08	20,464,788.07
其中：营业成本	二（一）24	5,598,300.17	1,353,708.36
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（一）25	213,428.57	216,034.64
销售费用	二（一）26	215,242.72	255,976.65
管理费用	二（一）27	4,044,075.72	16,883,883.62
研发费用		-	-
财务费用	二（一）28	2,918,645.41	2,321,187.14
资产减值损失	二（一）29	5,364,241.49	-566,002.34
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,791,222.75	-8,066,241.07
加：营业外收入	二（一）30	111.05	2,560.18
减：营业外支出		-	32.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,791,111.70	-8,063,713.25
减：所得税费用	二（一）31	5,222.03	56,040.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,796,333.73	-8,119,753.78
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		-9,796,333.73	-8,119,753.78
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-397,508.04	-648,225.35
2. 归属于母公司所有者的净利润		-9,398,825.69	-7,471,528.43
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-9,796,333.73	-8,119,753.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,398,825.69	-7,471,528.43
归属于少数股东的综合收益总额		-397,508.04	-648,225.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.09

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（四）4	7,948,827.69	12,033,333.33
减：营业成本	二（四）4	5,275,512.51	906,483.93
税金及附加		157,989.48	159,117.07
销售费用		203,350.15	147,919.02
管理费用		2,454,146.69	15,421,108.38
研发费用		-	-
财务费用		2,546,380.67	2,215,452.67
其中：利息费用		2,996,821.89	2,948,725.63
利息收入		453,170.44	737,425.65
资产减值损失		5,051,595.84	-1,292,904.11
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,740,147.65	-5,523,843.63
加：营业外收入		111.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,740,036.65	-5,523,843.63
减：所得税费用		-	1,771.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,740,036.65	-5,525,614.77
（一）持续经营净利润		-7,740,036.65	-5,525,614.77
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-7,740,036.65	-5,525,614.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,200,505.92	540,773.85
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		-	2,044.10
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）32（1）	508,921.36	1,535,281.61
经营活动现金流入小计		11,709,427.28	2,078,099.56
购买商品、接受劳务支付的现金		20,002.00	7,180.05
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		2,359,954.77	2,836,025.92
支付的各项税费		369,976.02	714,954.53
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）32（2）	1,334,671.59	2,601,628.28
经营活动现金流出小计		4,084,604.38	6,159,788.78
经营活动产生的现金流量净额		7,624,822.90	-4,081,689.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	二（一）32（3）	-	3,956,940.18
投资活动现金流入小计		-	3,956,940.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,471,624.17	5,853,606.94
投资支付的现金		-	216,103.00
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	二（一）32（4）	-	-
投资活动现金流出小计		36,471,624.17	6,069,709.94
投资活动产生的现金流量净额		-36,471,624.17	-2,112,769.76
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		22,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）32（5）	19,190,000.00	33,210,000.00
筹资活动现金流入小计		41,190,000.00	59,210,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,406,524.39	3,054,836.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二（一）32（6）	19,123,663.50	37,120,000.00
筹资活动现金流出小计		48,530,187.89	53,174,836.12
筹资活动产生的现金流量净额		-7,340,187.89	6,035,163.88
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		-36,186,989.16	-159,295.10
加：期初现金及现金等价物余额		89,345,451.81	92,843,531.09
六、期末现金及现金等价物余额		53,158,462.65	92,684,235.99

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		10,568,205.92	162,003.85
收到的税费返还		-	2,044.10
收到其他与经营活动有关的现金		468,717.93	1,322,422.27
经营活动现金流入小计		11,036,923.85	1,486,470.22
购买商品、接受劳务支付的现金		-	4,798.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,356,963.47	1,389,632.29
支付的各项税费		286,625.65	265,356.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,141,852.38	1,715,209.88
经营活动现金流出小计		2,785,441.50	3,374,996.43
经营活动产生的现金流量净额		8,251,482.35	-1,888,526.21
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		-	74,450.00
投资活动现金流入小计		-	74,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,906,044.97	4,891,896.18
投资支付的现金		-	216,103.00
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		35,906,044.97	5,107,999.18
投资活动产生的现金流量净额		-35,906,044.97	-5,033,549.18
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		32,945,000.00	41,202,144.56
筹资活动现金流入小计		42,945,000.00	54,202,144.56
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,996,821.88	2,948,725.63
支付其他与筹资活动有关的现金		31,934,663.50	30,670,000.00
筹资活动现金流出小计		47,931,485.38	46,618,725.63
筹资活动产生的现金流量净额		-4,986,485.38	7,583,418.93
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		-32,641,048.00	661,343.54
加：期初现金及现金等价物余额		82,704,345.73	81,065,738.69
六、期末现金及现金等价物余额		50,063,297.73	81,727,082.23

法定代表人：冯元士

主管会计工作负责人：宫秀梅

会计机构负责人：宫秀梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	14,920.71	10,328.61
银行存款	53,143,541.94	89,335,123.20
合 计	53,158,462.65	89,345,451.81
其中：存放在境外的款项总额		

备注：报告期内，公司货币资金减少 36,186,989.16 元，主要原因为预付天然气节能辐射助燃器设备的采购款 3500 万元导致。

2、应收票据及应收账款

(一) 应收票据

报告期内无应收票据

(二) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	105,738,252.80	96.16	16,069,528.24	15.20	89,668,724.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,218,307.50	3.84	2,302,876.25	54.59	1,915,431.25
合计	109,956,560.30	100.00	18,372,404.49	16.71	91,584,155.81

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	108,324,699.94	96.21	11,002,100.57	10.16	97,322,599.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,270,407.50	3.79	2,328,926.25	54.54	1,941,481.25
合计	112,595,107.44	100.00	13,331,026.82	11.84	99,264,080.62

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
莱州市天利海产品研究所	3,830,862.50	1,915,431.25	50.00	客户经营不善, 资金周转困难, 还款计划超过一年, 按预计应收账款的可收回性计提坏账准备
胶南市海盛水产育苗场	387,445.00	387,445.00	100.00	该客户已无法联系上
合计	4,218,307.50	2,302,876.25	—	—

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	27,240,500.00	1,362,025.00	5.00
1至2年	24,533,400.00	2,453,340.00	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	43,656,426.00	8,731,285.20	20.00
3至4年	9,692,926.80	2,907,878.04	30.00
4至5年	-	-	50.00
5年以上	615,000.00	615,000.00	100.00
合计	105,738,252.80	16,069,528.24	

(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 6,106,363.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,064,986.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	账龄	坏账金额
蓬莱蔚阳水泥有限公司	非关联方关系	31,717,810.00	28.85	1年以内、1-2年、2-3年	2,548,562.00
宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司	非关联方关系	22,470,000.00	20.44	一年以内、1-2年	1,749,975.00
莱州市天利海产品研究所	非关联方关系	3,830,862.50	3.48	2-3年	1,915,431.25
莱州市大吉水产有限公司	非关联方关系	3,384,231.00	3.08	2-3年	676,846.20
莱州兴岛海珍品养殖有限公司	非关联方关系	3,414,144.00	3.10	2-3年	682,828.80
合计		64,817,047.50	58.95		7,573,643.25

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,461.92	100.00	8,287.90	100.00
合计	9,461.92	100.00	8,287.90	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司	供应商	9,461.92	100.00
合计		9,461.92	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,763,880.63	73.64	7,381,940.32	75.60	2,381,940.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,494,746.30	26.36	905,760.49	25.92	2,588,985.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,258,626.93	100.00	8,287,700.81	62.51	4,970,926.12

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,763,880.63	73.88	7,381,940.32	75.60	2,381,940.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,451,869.80	26.12	582,896.67	16.89	2,868,973.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,215,750.43	100.00	7,964,836.99	60.27	5,250,913.44

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐昌友	5,000,000.00	5,000,000.00	100	诉讼进行中, 预计可收回性低
烟台珈群高效节能设备有限公司	4,763,880.63	2,381,940.32	50	预付节能设备款, 因市场原因合同可能中断执行
合 计	9,763,880.63	7,381,940.32	—	—

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	48,276.50	2,413.83	5.00
1 至 2 年	478,439.72	47,843.97	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	352,913.36	70,582.67	20.00
3至4年	2,614,566.72	784,370.02	30.00
4至5年		-	50.00
5年以上	550.00	550.00	100.00
合计	3,494,746.30	905,760.49	

(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 322,863.82 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	8,340,936.30	8,298,059.80
押金及保证金	121,420.00	121,420.00
设备款	4,763,880.63	4,763,880.63
其他	32,390.00	32,390.00
合计	13,258,626.93	13,215,750.43

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
徐昌友	否	借款	5,000,000.00	3-4年	37.71	5,000,000.00
烟台珈群高效节能设备有限公司	否	设备款	4,763,880.63	2-3年	35.93	2,381,940.32
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司	否	借款	3,059,100.00	1-2年、2-3年、3-4年	23.07	845,228.72
苏鹏程	否	备用金	103,729.60	1年以内、1-2年、2-3年	0.78	10,345.92
李连永	否	备用金	100,000.00	1-2年	0.75	10,000.00
合计		—	13,026,710.23	—	98.24	8,247,514.96

备注：上表中有关子公司少数股东徐昌友其他应收账款 500 万元为公司于 15 年 7 月 3 日与徐昌友签订合作协议时约定的合作前提（即公司先行支付 500 万给徐昌友，让徐昌友归还其公司原股东相关款项并使其原股东退出海德与徐昌友的合作），此项不属于资金占用，公司报告期内不存在资金占用。

其他应收款主要为山东蔚阳栾家口港务股份有限公司的借款 3,059,100.00 元，目前正常支付利息。其他为公司员工为公司经营需要而支取循环持续使用的备用金。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,834,151.37	1,136,693.37	1,697,458.00
在产品	10,696,613.27	4,291,603.00	6,405,010.27
周转材料	1,981.74	792.70	1,189.04
库存商品	269,428.35		269,428.35
合 计	13,802,174.73	5,429,089.07	8,373,085.66

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,843,472.58	1,136,693.37	1,706,779.21
在产品	10,768,796.54	4,307,518.61	6,461,277.93
周转材料	1,981.74	792.70	1,189.04
库存商品	172,700.00		172,700.00
合 计	13,786,950.86	5,445,004.68	8,341,946.18

(2) 存货跌价准备

① 增减变动情况

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	1,136,693.37	-				1,136,693.37
周转材料	792.70					792.70
在产品	4,307,518.61			15,915.61		4,291,603.00
合 计	5,445,004.68	-	-	15,915.61	-	5,429,089.07

② 本期计提、转销情况说明

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

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	426,510.20	332,243.75
合 计	426,510.20	332,243.75

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	节能项目资产	机械设备	运输工具	电子设备	家具及其他	合 计
一、账面原值							
1、期初余额	31,628,942.15	31,773,762.57	8,561,779.01	1,692,006.56	429,091.33	323,438.53	74,409,020.15
2、本期增加金额	71,778.00						71,778.00
（1）购置	71,778.00						71,778.00
（2）在建工程转入							0.00
（3）企业合并增加							0.00
3、本期减少金额							0.00
（1）处置或报废							0.00
4、期末余额	31,700,720.15	31,773,762.57	8,561,779.01	1,692,006.56	429,091.33	323,438.53	74,480,798.15
二、累计折旧							
1、期初余额	4,957,203.45	24,155,104.52	4,164,868.93	860,762.61	244,192.90	176,771.18	34,558,903.59
2、本期增加金额	481,474.56	5,691,339.42	110,141.82	169,258.49	44,179.82	39,312.18	6,535,706.29
（1）计提	481,474.56	5,691,339.42	110,141.82	169,258.49	44,179.82	39,312.18	6,535,706.29
3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额	5,438,678.01	29,846,443.94	4,275,010.75	1,030,021.10	288,372.72	216,083.36	41,094,609.88
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	26,262,042.14	1,927,318.63	4,286,768.26	661,985.46	140,718.61	107,355.17	33,386,188.27
2、期初账面价值	26,671,738.70	7,618,658.05	4,396,910.08	831,243.95	184,898.43	146,667.35	39,850,116.56

(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
房屋建筑物	5,098,469.04	正在办理过程中

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术研发中心建设项目	41,664,862.56		41,664,862.56	40,350,121.39		40,350,121.39
节能项目	5,226,251.20		5,226,251.20	3,547,916.56		3,547,916.56
污水处理项目	364,038.34		364,038.34	364,038.34		364,038.34
合计	47,255,152.10	-	47,255,152.10	44,262,076.29	-	44,262,076.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况 (单位: 万元)

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
技术研发中心建设项目	10,357.00	4,035.01	131.47			4,166.48
合计		4,035.01	131.47			4,166.48

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
技术研发中心建设项目	40.23	40.23				自筹
合计	40.23	40.23				

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	17,684,000.00	78,500.00	4,290,000.00	22,052,500.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	17,684,000.00	78,500.00	4,290,000.00	22,052,500.00
二、累计摊销				
1、期初余额	1,073,683.50	14,999.97	375,337.58	1,464,021.05
2、本期增加金额	224,496.54	7,849.98		232,346.52
(1) 计提	224,496.54	7,849.98		232,346.52
3、本期减少金额				

项 目	土地使用权	软件使用权	专利权	合 计
(1) 处置				
4、期末余额	1,298,180.04	22,849.95	375,337.58	1,696,367.57
三、减值准备				
1、期初余额			3,914,662.42	3,914,662.42
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额			3,914,662.42	3,914,662.42
四、账面价值				
1、期末账面价值	16,385,819.96	55,650.05	-	16,441,470.01
2、期初账面价值	16,610,316.50	63,500.03		16,673,816.53

(2) 期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

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

10、商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉减值准备

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

说明：公司于 2017 年 4 月 14 日通过现金人民币 126.1610 万元收购王显臣持有的金诺节能 100 万

元股权，现金人民币 1135.4490 万元收购刘敏持有的金诺节能 900 万元股权，此次股权收购后本公司持有金诺节能 100% 股权，取得其控制权。收购时金诺节能账面价值为 9,986,797.73 元，形成商誉为 2,629,302.27 元。因收购后金诺节能一直亏损，且截止本报告出具日，金诺节能未形成实际收入，无法判断金诺节能未来是否能实现盈利，出于谨慎性原则，故全额计提减值准备。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
环保会费	15,000.00		10,833.32		4,166.68
装修费	111,594.53		29,432.82		82,161.71
房租	42,102.81		21,900.00		20,202.81
合计	168,697.34	-	62,166.14	-	106,531.20

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	47,195,942.15	12,986,607.29
合计	47,195,942.15	12,986,607.29

备注：报告期内，预付工程设备款较去年增加 34,209,334.86 元，主要原因为：公司针对目前与客户试运行的燃气节能项目节能率较好，为尽快开拓并占领燃气节能市场，采购天然气节能辐射助燃器的预付款 3500 万元。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	12,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,000,000.00	26,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 冯元士、王丽洁作为保证人与恒丰银行蓬莱支行签署保证合同，合同金额为 10,000,000.00 元。就本公司在其“借款”项下应向贷款人支付任何款项的义务承担连带担保责任；保证期间为合同生效之日起至债务履行期限届满后两年止。

(2) 蓬莱蔚阳水泥有限公司作为保证人与恒丰银行股份有限公司蓬莱支行签署保证合同，合同金额为 10,000,000.00 元。就本公司在其“借款”项下应向贷款人支付任何款项的义务承担连带担保责任；保证期间为合同生效之日起至债务履行期限届满后两年止。

(3) 关联方山东智水环境科技有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订“最高额抵押合同”，借款金额 12,000,000.00 元。合同约定将山东智水环境科技有限公司京(2016)朝阳区不动产权第 0041318、0035447 室的房产（烟台银行蓬莱支行评估后抵押额度为 21,911,500.00 元）作为抵押物抵押给贷款人，并承诺以“抵押物”及所有相关收益和权利对其在“借款”项下欠付贷款人的任何款项承担

偿付责任。

(4) 2018年4月24日,大股东冯元士、王丽洁与烟台银行蓬莱支行签订编号为烟银(2018110110700100117)号《保证合同》,为公司提供保证担保1,200.00万元,该笔保证合同为烟银(2018110110700000033)号最高额抵押合同附属合同,公司用山东智水环境科技有限公司京(2016)朝阳区不动产权第0041318、0035447室的房产(烟台银行蓬莱支行评估后抵押额度为21,911,500.00元)作为抵押,实际借款1,200万元,债权人为烟台银行蓬莱支行,担保期限为2018年4月24日至2021年4月24日。此项担保主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

14、应付票据及应付账款

(一) 应付票据

报告期内无应付票据

(二) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	206,867.50	154,874.54
工程设备款	1,141,662.71	1,141,662.71
其他	63,661.40	83,661.40
合计	1,412,191.61	1,380,198.65

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	340,838.15	2,324,483.10	2,312,926.21	352,395.04
二、离职后福利-设定提存计划		229,063.86	229,063.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	340,838.15	2,553,546.96	2,541,990.07	352,395.04

(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	337,118.15	2,162,876.02	2,152,629.13	347,365.04
2、职工福利费	3,720.00	16,000.00	14,690.00	5,030.00
3、社会保险费		108,777.88	108,777.88	-
其中:医疗保险费		85,537.03	85,537.03	-
工伤保险费		11,076.09	11,076.09	-
生育保险费		12,164.76	12,164.76	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		36,829.20	36,829.20	-
5、工会经费和职工教育经费				-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	340,838.15	2,324,483.10	2,312,926.21	352,395.04

(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		220,489.63	220,489.63	
2、失业保险费		8,574.23	8,574.23	
合 计		229,063.86	229,063.86	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	11,903.77	20,216.14
城市维护建设税	151.31	853.70
房产税	23,134.18	23,134.18
土地使用税	51,822.00	51,822.00
个人所得税	18,476.56	18,763.87
教育费附加	64.85	365.87
地方教育费附加	43.23	243.91
地方水利建设基金	10.81	60.98
印花税	2,310.00	2,962.81
合 计	107,916.71	118,423.46

17、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
应付其他费用	36,494.74	36,235.74
长期借款利息	657,444.16	657,444.15
其他	307,134.89	120,454.89
合 计	1,001,073.79	814,134.78

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债

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

19、长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	76,909,720.00	76,909,720.00
合 计	76,909,720.00	76,909,720.00

(2) 借款情况说明

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

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

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

④2015年12月,公司收到第二笔亚洲开发银行扶持性贷款人民币57,295,280元,借款期限自2015年12月10日起,至2021年12月09日止。加上前期收到的首批贷款人民币45,134,440元,本次申请的1,600万美元亚洲开发银行扶持性贷款已全部到账。

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,000,000						84,000,000

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	54,109,748.08			54,109,748.08
其他资本公积				
合 计	54,109,748.08			54,109,748.08

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,669,993.65			10,669,993.65
任意盈余公积				
合 计	10,669,993.65			10,669,993.65

23、未分配利润

项 目	本 期	上 年
调整前上期末未分配利润	35,564,651.39	34,106,405.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		

项 目	本 期	上 年
调整后期初未分配利润	35,564,651.39	34,106,405.87
加：本期（本年）归属于母公司股东的净利润	-9,398,825.69	2,337,174.05
减：提取法定盈余公积		878,928.53
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（年末）未分配利润	26,165,825.70	35,564,651.39

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,501,952.42	5,540,518.96	12,365,213.67	1,309,168.87
其他业务	60,758.91	57,781.21	33,333.33	44,539.49
合 计	8,562,711.33	5,598,300.17	12,398,547.00	1,353,708.36

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,345.75	851.92
土地使用税	110,051.25	110,051.25
房产税	93,293.48	93,293.48
印花税	5,894.99	11,118.40
教育费附加	1,005.33	365.11
地方教育费附加	670.22	243.41
水利建设基金	167.55	111.07
合 计	213,428.57	216,034.64

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,999.96	157,199.48
业务宣传费	9,104.00	76,245.10
物料消耗		1,957.05
维修费	3,138.76	8,852.50
差旅费		8,522.52
招待费		3,200.00
合 计	215,242.72	255,976.65

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
节能项目资产折旧		12,103,098.58
职工薪酬	1,489,540.66	1,244,662.56
物料消耗	84,615.28	79,037.79
差旅费	50,383.05	238,730.67
折旧摊销	1,543,605.81	1,303,015.75
中介机构服务费	3,000.00	
办公费	94,297.90	
车辆费用	25,337.86	
其他费用	753,295.16	1,915,338.27
合 计	4,044,075.72	16,883,883.62

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,406,524.40	3,065,360.01
减：利息收入	493,149.61	757,517.56
手续费支出	1,690.62	2,489.80
其他	3,580.00	10,854.89
合 计	2,918,645.41	2,321,187.14

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,364,241.49	-566,002.34
合 计	5,364,241.49	-566,002.34

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	111.05	2,560.18	111.05
合 计	111.05	2,560.18	111.05

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,222.03	56,040.53
递延所得税费用		
合 计	5,222.03	56,040.53

(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	-9,791,111.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,447,777.93
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,222.03
非应税收入的影响	-1,972,017.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,028,662.91
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	391,132.22
所得税费用	5,222.03

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		281,130.00
利息收入	493,149.61	757,517.56
其他	11,419.24	279,335.05
退回保证金及其他款项	4,352.51	217,299.00
合计	508,921.36	1,535,281.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营付现支出	1,334,671.59	2,601,628.28
合计	1,334,671.59	2,601,628.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行退款		74,450.00
合并投资期初		3,882,490.18
合计		3,956,940.18

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金拆借	19,190,000.00	33,210,000.00
合 计	19,190,000.00	33,210,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金拆借	19,123,663.50	37,120,000.00
合 计	19,123,663.50	37,120,000.00

33、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	-9,796,333.73	-8,119,753.78
加：资产减值准备	5,348,325.88	-566,002.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,535,706.29	14,674,403.88
无形资产摊销	232,346.52	231,646.53
长期待摊费用摊销	62,166.14	180,439.82
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）	3,406,524.40	3,065,360.01
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,223.87	-2,421,631.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,631,329.16	-17,544,350.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	219,982.11	6,418,198.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,624,822.90	-4,081,689.22
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	53,158,462.65	92,684,235.99
减：现金的期初余额	89,345,451.81	92,843,531.09
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	-36,186,989.16	-159,295.10

(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	53,158,462.65	89,345,451.81
其中：库存现金	14,920.71	10,328.61
可随时用于支付的银行存款	53,143,541.94	89,335,123.20
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	53,158,462.65	89,345,451.81
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		

34、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
固定资产	15,294,682.71	设定抵押
合 计	15,294,682.71	

注：固定资产、无形资产受到限制的说明

2018年4月24日，公司之子公司山东智水公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订烟银（2017110110700200047）号《最高额抵押合同》，以房产（房产权属证明：京（2016）朝阳区不动产权第0041318号、公司京（2016）朝阳区不动产权第0035447号，截至2018年6月30日账面价值15,294,682.71元）为从该行取得1,200万元借款提供抵押担保，抵押期限为2018年4月24日至2021年4月24日止。截止2018年6月30日，该项合同下借款余额为1,200万元。

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

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

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
山东智水环境科技有限公司	30.02%	-386,312.58		642,423.73
蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司	18.00%	-11,195.46		16,597.78

1、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东智水环境科技有限公司	308.64	1,626.28	1,934.92	1,720.92		1,720.92
蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司	2.09	15.56	17.65	8.43		8.43

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东智水环境科技有限公司	692.27	1,650.13	2,342.40	1,999.72		1,999.72
蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司	2.36	21.40	23.76	8.32		8.32

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

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东智水环境科技有限公司		-352.21	-352.21	-241.38

蓬莱惠普助贷民间融资登记服务有限公司	84.72	-60.23	-60.23	-53.22
--------------------	-------	--------	--------	--------

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
冯元士和王丽洁	实际控制人	81.83

说明：冯元士出任公司董事长，王丽洁出任公司监事会主席。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐昌友	子公司少数股东
北京徽光普耀能源环保技术有限公司	子公司少数股东控制的企业
毕研新	董事、总经理
张亮	原董事、原董事会秘书
宫秀梅	董事、财务总监、董事会秘书
韩若冰	原董事
杨青	监事
梁宗理	职工代表监事
王群	董事
冯雷	董事

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯元士、王丽洁	1,000.00 万元	2018.04.02	2018.07.02	否
冯元士	1,600.00 万美元	2015.09.06	2021.09.05	否
		2015.12.10	2021.12.09	
冯元士、王丽洁	1,200.00 万元	2018.04.24	2021.04.24	否

说明：①冯元士、王丽洁作为保证人分别与烟台银行蓬莱来、恒丰银行蓬莱支行签署保证合同，就本公司在其“借款”项下应向贷款人支付任何款项的义务承担连带担保责任；保证期间为合同生效之日起至债务履行期限届满后两年止。

②2015年，本公司向亚洲开发银行申请1,600万美元贷款，并由冯元士将其持有的本公司8,000,000股（2015年资本公积转增股本后为16,000,000股）的股权质押给蓬莱市财政局，就其“借款”项下的贷款提供保证。截止2018年6月30日，该项合同下借款余额为人民币102,429,720.00元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	57.65	64.55

4、关联方应收应付款项

应收项目

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

备注：此笔款项不构成资金占用，是公司于 2015 年 7 月 3 日与徐昌友签订合作协议时约定的合作前提（即公司先行支付 500 万给徐昌友，让徐昌友归还其公司原股东相关款项并使其原股东退出海德与徐昌友的合作），公司报告期内不存在资金占用。

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

报告期内无应收票据

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	102,738,252.80	96.06	15,169,528.24	14.77	87,568,724.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,218,307.50	3.94	2,302,876.25	54.59	1,915,431.25
合 计	106,956,560.30	100.00	17,472,404.49	16.34	89,484,155.81

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏					

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 (%)	
账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	105,324,699.94	96.10	10,402,100.57	9.88	94,922,599.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,270,407.50	3.90	2,328,926.25	54.54	1,941,481.25
合计	109,595,107.44	100.00	12,731,026.82	11.62	96,864,080.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
莱州市天利海产品研究所	3,830,862.50	1,915,431.25	50	客户经营不善，资金周转困难，还款计划超过一年，按预计应收账款的可收回性计提坏账准备
胶南市海盛水产育苗场	387,445.00	387,445.00	100	该客户已无法联系上
合计	4,218,307.50	2,302,876.25	—	—

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	27,240,500.00	1,362,025.00	5.00
1至2年	24,533,400.00	2,453,340.00	10.00
2至3年	43,656,426.00	8,731,285.20	20.00
3至4年	6,692,926.80	2,007,878.04	30.00
4至5年	—	—	50.00
5年以上	615,000.00	615,000.00	100.00
合计	102,738,252.80	15,169,528.24	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,806,363.67 元，本期收回或转回坏账准备金额 1,064,986.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

蓬莱蔚阳水泥有限公司	31,717,810.00	29.65	2,548,562.00
宁夏易捷庄园枸杞科技有限公司	22,470,000.00	21.01	1,749,975.00
莱州市天利海产品研究所	3,830,862.50	3.58	1,915,431.25
莱州市大吉水产有限公司	3,384,231.00	3.16	676,846.20
莱州兴岛海珍品养殖有限公司	3,414,144.00	3.19	682,828.80
合 计	64,817,047.50	60.60	7,573,643.25

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,763,880.63	34.98	7,381,940.32	75.60	2,381,940.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,149,613.68	65.02	874,772.89	4.82	17,274,840.79
其中：账龄组合	3,352,164.30	12.01	874,772.89	26.10	2,477,391.41
合并关联方	14,797,449.38	53.01			14,797,449.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	27,913,494.31	100.00	8,256,713.21	29.58	19,656,781.10

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,763,880.63	33.79	7,381,940.32	75.60	2,381,940.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,134,065.68	66.21	565,317.67	2.95	18,568,748.01
其中：账龄组合	3,326,279.80	11.51	565,317.67	17.00	2,760,962.13
合并关联方	15,807,785.88	54.70			15,807,785.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	28,897,946.31	100.00	7,947,257.99	27.5	20,950,688.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐昌友	5,000,000.00	5,000,000.00	100	诉讼进行中，预计可收回性低
烟台珈群高效节能设备有限公司	4,763,880.63	2,381,940.32	50	预付节能设备款，因市场原因合同可能中断执行

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合 计	9,763,880.63	7,381,940.32		

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	31,284.50	1,564.23	5.00
1 至 2 年	478,439.72	47,843.97	10.00
2 至 3 年	277,523.36	55,504.67	20.00
3 至 4 年	2,564,366.72	769,310.02	30.00
4 至 5 年		-	50.00
5 年以上	550.00	550.00	100.00
合 计	3,352,164.30	874,772.89	

（2）本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 309,455.22 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	8,323,944.30	8,298,059.80
押金及保证金	18,220.00	18,220.00
设备款	4,763,880.63	4,763,880.63
往来款	14,797,449.38	15,807,785.88
其他	10,000.00	10,000.00
合 计	27,913,494.31	28,897,946.31

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
聊城市金诺节能科技有限公司	往来款	9,931,238.50	1 年以内、1-2 年	35.58	
山东智水环境科技有限公司	往来款	4,866,210.88	1 年以内、1-2 年	17.43	
徐昌友	借款	5,000,000.00	3-4 年	17.91	5,000,000.00
烟台珈群高效节能设备有限公司	设备款	4,763,880.63	2-3 年	17.07	2,381,940.32
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司	借款	3,059,100.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.96	845,228.72
合 计	—	27,620,430.01	—	98.95	8,227,169.04

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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

(2) 对子公司投资

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

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,888,068.78	5,217,731.30	12,000,000.00	861,944.44
其他业务	60,758.91	57,781.21	33,333.33	44,539.49
合 计	7,948,827.69	5,275,512.51	12,033,333.33	906,483.93

(五) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期发生额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		111.05
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东权益影响额（税后）		
合 计		111.05

（六）净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.11	-0.11

（2）上期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.19%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.19%	-0.09	-0.09

(七) 注释数据波动分析

1、资产负债数据分析

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	53,158,462.65	89,345,451.81	-40.50	报告期内，公司货币资金减少36,186,989.16元，主要原因为预付天然气节能辐射助燃器设备的采购款3500万元导致。
其他非流动资产	47,195,942.15	12,986,607.29	263.42	报告期内，公司针对目前与客户试运行的燃气节能项目节能率较好，为尽快开拓并占领燃气节能市场，采购天然气节能辐射助燃器的预付款3500万元。

2、利润表数据分析

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	8,562,711.33	12,398,547.00	-30.94	受环保检查力度加大的影响，合同能源管理项目的客户间歇式生产，直接影响了窑炉的开炉时间，分享的节能量也随之减少。
营业成本	5,598,300.17	1,353,708.36	313.55	报告期内合同能源管理项目客户的折旧正常分摊，去年同期因长时间停产导致部分计入管理费用。
管理费用	4,044,075.72	16,883,883.62	-76.05	因受国内大环境影响，去年同期部分合同能源管理项目客户长时间停业，导致相应的折旧计入管理费用，报告期内无合同能源管理项目客户长时间停业的情况，故没有折旧计入管理费用。

资产减值 损失	5,364,241.49	-566,002.34	-1,047.74	报告期内，应收账款的回收比例较低，随着账龄的增加，计提比例增加导致计提额增加。
------------	--------------	-------------	-----------	---

3、现金流量表数据分析

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的 现金流量净额	7,624,822.90	-4,081,689.22	286.81	报告期内，因收回公司大客户蔚阳水泥的应收款 10,029,360.00 元形成的。
投资活动产生的 现金流量净额	-36,471,624.17	-2,112,769.76	-1,626.25	报告期内，预付供货商天然气节能辐射助燃器的设备款形成的流出额增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	-7,340,187.89	6,035,163.88	-221.62	报告期内，偿还贷款导致偿还债务支付的现金较去年增加。

海德尔节能环保股份有限公司

2018年8月22日