

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券



中移能
NEEQ : 832597

山东中移能节能环保科技股份有限公司
SHANDONG ZHONGYINENG ENERGY CONSERVATION & ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年 4 月，公司再次通过科学技术部科技型中小企业评价系统的认定，被认定为“科技型中小企业”，证书编号为“201937010408000131”

2019 年 6 月，国家知识产权局授权公司一项发明专利，发明名称为“一种干熄焦活动底板吹扫式水封槽”，专利号为“ZL 2017 1 0191111.9”，该项发明已应用于济源中移能，取得了较为显著的节能环保效果。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、中移能	指	山东中移能节能环保科技股份有限公司
济源中移能	指	济源中移能节能环保科技有限公司、公司全资子公司
介休中移能	指	介休中移能节能环保科技有限公司、公司全资子公司
公司章程	指	《山东中移能节能环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
相变蓄热技术	指	利用相变材料在相变过程中进行热能的储存与释放,具有蓄热密度高温度波动小过程易控制等特点
EMC	指	合同能源管理(Energy Management Contracting)的缩写。节能服务公司与能源消耗企业合作,投资、设计、建设余热回收利用项目,建成后负责项目的运营管理并与合作业主分享节能效益
济源金马合同能源管理项目	指	公司与河南金马能源股份有限公司(原济源市金马焦化有限公司)以 EMC 模式合作的位于济源的 160t/h 干熄焦余热发电和 160t/h 焦化废水深度处理项目
安泰集团焦炉烟气余热利用项目	指	公司与山西安泰集团股份有限公司(含山西宏安焦化科技有限公司)以 EMC 模式合作的位于介休的两组焦炉(2×55 孔焦炉和 2×65 孔焦炉)的烟气循环利用项目、焦炉烟气脱硝项目和焦炉烟气余热利用项目
安泰集团	指	山西安泰集团股份有限公司,与公司无关联关系,系公司客户
干熄焦	指	干法熄焦(Coke Dry Quenching)简称干熄焦(CDQ),是相对于湿熄焦而言,采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法

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。

公司负责人于静、主管会计工作负责人于静及会计机构负责人（会计主管人员）马创湘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	济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场1号楼2104室董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2、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告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东中移能节能环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG ZHONGYINENG ENERGY CONSERVATION & ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	中移能
证券代码	832597
法定代表人	于静
办公地址	济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场1号楼2104室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	路璐
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-81252788
传真	0531-81252788
电子邮箱	Lulusdzyn@163.com
公司网址	http://www.832597.com.cn
联系地址及邮政编码	济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场1号楼2104室,250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年8月16日
挂牌时间	2015年6月8日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务
主要产品与服务项目	干熄焦余热发电、专利技术授权及工程技术一揽子服务、合同能源管理业务、移动供热
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	107,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	于静
实际控制人及其一致行动人	于静、路璐（一致行动人）

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	9137010057559361X5	否
注册地址	济南市槐荫区美里湖办事处美里湖南路 1 号	否
注册资本（元）	107,750,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 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

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	53,985,678.69	41,305,277.05	30.70%
毛利率%	32.73%	36.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,864,588.82	2,386,311.86	145.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,239,910.97	2,346,224.36	208.58%
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）	4.16%	1.78%	-
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）	5.13%	1.75%	-
基本每股收益	0.05	0.02	150%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	284,579,111.39	297,106,209.71	-4.22%
负债总计	140,591,397.80	158,983,084.94	-11.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,987,713.59	138,123,124.77	4.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.28	4.69%
资产负债率%（母公司）	30.13%	30.75%	-
资产负债率%（合并）	49.40%	53.51%	-
流动比率	0.56	47.49%	-
利息保障倍数	2.38	1.44	-

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	21,251,866.63	12,093,265.70	75.73%
应收账款周转率	0.89	0.81	-
存货周转率	12.26	11.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.22%	7.57%	-

营业收入增长率%	30.70%	-1.21%	-
净利润增长率%	145.76%	-50.83%	-

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	107,750,000	107,750,000.00	-
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
债务重组损益	-2,007,975.00
计入当期损益的政府补助	156,700.00
其他	546.00
非经常性损益合计	-1,850,729.00
所得税影响数	-475,406.85
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-1,375,322.15

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于科技推广和应用服务业的余热回收及循环再利用企业，主营业务为：干熄焦余热发电及水处理等节能环保项目的投资、开发和运营管理服务；对工业余热废热进行采集、存储和运输向用热客户提供移动供热服务；同时利用干熄焦余热发电、焦化废水处理、焦炉烟气余热利用、烟气循环利用、焦炉烟气脱硝等节能环保工程项目的技术和管理优势为客户提供工程技术一揽子服务，利用移动供热技术优势为客户提供专利技术授权服务。

公司通过合同能源管理模式、工程技术服务模式及直接供热模式与客户合作。公司为合同能源管理备案企业。公司提供的主要产品和服务包括干熄焦余热发电产生的电力、焦粉、蒸汽和焦炉烟气余热利用产生的蒸汽等产品及焦化废水处理服务，移动供热服务、专利技术授权服务和工程技术一揽子服务等，分别对应炼化类高能耗高污染企业、酒店和洗浴中心及游泳馆等需热客户、浪费余热或者需要热源的客户。

报告期内，公司商业模式未发生变化，继续深化从低温余热领域向高温余热领域的变革，延续上期以济源金马合同能源管理项目运营产生的电力、焦粉、蒸汽和安泰集团焦炉烟气余热利用项目产生的蒸汽为主要产品和核心收入来源；移动供热板块继续保持稳定；工程技术一揽子服务业务持续增长的模式。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

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模式没有发生改变，依然以余热领域为主要业务领域，继续深化对于余热领域的研究，深入拓展高温余热回收及综合利用领域。报告期内主要经营情况如下：

1、公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为28,457.91万元，较期初29,710.62万元，减少了4.22%，资产规模略有降低；负债总额为14,059.14万元，较期初15,898.31万元，减少了11.57%，主要原因系偿还融资租赁款所致；归属于挂牌公司股东的净资产总额为14,398.77万元，较期初13,812.31万元，增加了4.25%，系本期盈利所致。

2、公司经营成果

2019年上半年公司实现营业收入5,398.57万元，较上年同期的4,130.53万元增加了1,268.04万元，

增幅 30.70%，原因系报告期内安泰集团焦炉烟气余热利用项目贡献营业收入，同时设备安装业务稳步提升；营业成本 3,631.50 万元，较上年同期的 2,607.29 万元增加了 1,024.21 万元，增幅 39.28%，营业成本增幅高于营业收入，主要原因系济源金马合同能源管理项目受国家环保政策影响较大，较上期增加成本支出；归属于挂牌公司股东的净利润为 586.46 万元，较上年同期的 238.63 万元，增加了 347.83 万元，增幅 145.76%，主要原因系：（1）营业收入大幅增加，虽毛利率有所降低，但综合毛利有所增加；（2）公司加强成本控制，同时部分中层管理人员调整至项目一线，具体负责项目实施，相关工资核算进入项目生产成本，导致销售费用及管理费用有所降低；（3）融资租赁业务进入后半期，利息费用较上期降低 10.00%，导致财务费用有所降低；（4）项目建设期留抵税额已抵扣完，开始享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策，导致其他收益大幅增加。

3、现金流量情况

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,125.19 万元，较上年同期的 1,209.33 万元，增加 915.86 万元，主要原因系：（1）济源金马合同能源管理项目加大了现金回款力度，同时安泰集团焦炉烟气余热利用项目本期贡献收入和现金流，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增 1,223.27 万元；（2）收到的税费返还较上期增加 159.97 万元；（3）支付的各项税费较上期增加 265.45 万元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-195.44 万元，全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,633.49 万元，主要原因系本期偿还债务金额高于上期所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

一、下游行业波动的风险

公司工程技术一揽子服务和干熄焦余热发电、焦炉烟气余热利用业务下游焦化行业受宏观经济波动的影响较为明显。2019 年上半年焦化及钢铁行业开始回暖且行业形势良好，量价齐增，呈现向好的运行态势，但从长期看，钢铁焦化行业供需矛盾短期内难以调和，行业盈利持续下行压力依旧存在，对余热发电及相关工程技术服务行业依旧存在不利影响。公司移动供热业务所面对的宾馆、洗浴行业客户，也存在受经济、政策影响出现波动，对公司移动供热业务带来不利影响。

应对措施：公司合同能源管理及工程技术服务业务选择合作的焦化企业客户规模较大、实力较强，焦炭生产能够保证合作项目的正常运行及对公司现金流的支付，2019 年上半年销售量较为稳定。公司常年接触焦化炼化行业，对于市场的风险以及焦化企业的经营管理都有一定的经验。同时，公司将进一步产品研发和业务拓展力度，开发实力较强的合作客户，同时丰富业务品种。

二、下游客户集中及项目运营风险

报告期内，公司对客户河南金马能源股份有限公司销售占比 57.91%，对客户山西安泰集团股份有限公司及控股子公司销售占比 20.14%，公司对主要客户存在重大依赖，上述项目前期投资较大，合作周期较长。若因设备故障或安全生产等问题导致中断及停产，将会影响未来项目分成收益和现金流入，导致公司出现现金流紧张和应付账款支付困难的风险。另济源金马合同能源管理项目常年与高温高压设备接触，生产安全是重中之重。一旦出现事故，不仅会影响公司的收入和现金流，更会对公司未来的项目发展产生影响。

应对措施：公司已经制定严格的安全生产管理制度和全面细致的操作规范，选聘合格的项目运营人员，对各岗位运营人员均实施较为系统的操作和安排培训教育；建立安全生产责任制，将项目运营中各环节进行细分，并落实到人，并制定对违反安全生产管理制度的严厉处罚措施；跟踪合作方生产运营情况，及时与合作方进行收入和款项的结算。报告期内该项目运行稳定，按月按时结算，无重大隐患以及生产问题发生。

三、偿债风险

2015 年度济源金马合同能源管理项目的筹建和 2017 年度安泰集团焦炉烟气余热利用项目的筹建，导致公司短期负债大幅增加，报告期内金马能源和安泰集团焦炉烟气余热利用项目已运行稳定，但截至报告期末，公司流动比率为 0.56，存在一定的短期债务偿还压力和风险。

应对措施：公司将进一步加强对客户应收款的催收，减少应收款对资金的占用；济源合同能源管理项目的已经稳定运行三年有余，安泰集团合同能源管理项目也已稳定运行半年有余，下游客户结算及时有效，大大缓解了公司的现金流压力。

四、税收优惠政策变化的风险

根据财税[2010]110 号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。本公司于 2014 年 7 月在山东省济南市槐荫国家税务局进行了增值税减免税备案，于 2014 年 8 月起暂免征收增值税。如国家对节能服务企业税收优惠政策调整，公司可能存在无法享受增值税优惠政策的风险，将对公司盈利情况造成一定影响。

应对措施：公司将致力于增强盈利能力，降低对税收优惠的依赖水平。

五、技术进步和替代行业竞争的风险

公司采用自主研发的相变蓄热技术，实现了移动供热业务的产业化运营。随着供热相关技术的进步，其他机构可能研制出蓄热能力更强的蓄热材料、装置从而对公司移动供热业务造成竞争压力；公司拥有

一系列干熄焦、焦化废水等自主知识产权，实现在焦化行业余热回收、废水处理产业化运营，但这两项技术相对成熟，市场竞争较为激烈。

应对措施：公司将不断在节能环保领域加大研发投入、引进高端技术人才、开拓新的节能技术领域、深化巩固已有技术，增强公司的市场竞争力和技术实力。

六、高级管理人员、主要技术人员及核心技术泄密的风险

公司为高新技术企业，拥有 12 项专利技术，这些专利技术所有权人为公司，主要由公司高级管理人员及核心技术人员所掌握。尽管本公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内公司的核心技术未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单位签订的移动供热设备委托加工协议中，均约定了保密条款。但是一旦核心技术人员流失或合作方技术泄密，将可能影响本公司的技术优势，并会对本公司的经营发展造成一定不利影响。

应对措施：公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内，公司的核心技术未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单位签订的移动供热设备委托加工协议中，均约定了保密条款。

七、对外担保的风险

截至 2019 年 6 月 30 日,公司为 2 家单位提供担保,对外担保总金额 3,440 万元,担保金额占公司净资产比例达到 23.89%,担保形式为连带责任保证担保。公司存在由于履行保证义务,进而影响公司经营的风险。

应对措施：公司将进一步完善对外担保的内控制度，同时做好对被担保方资质审查，降低风险，同时逐步降低对外担保总额度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以节能环保、务实拼搏、诚信稳健、以人为本的核心价值观，大力实践技术创新，用高品质的技术服务，努力履行着作为企业的社会责任。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，以科技创新支持节能环保，积极致力于国家天蓝水净，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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及募集资金使用事项	<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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
万和租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017/5/26	2020/5/21	保证	连带	已事前及时履行	否
鸿鑫工程有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00	2019/3/9	2020/3/3	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	34,400,000.00	34,400,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	34,400,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	4,400,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

无

(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）	100,000,000.00	16,628,061.71
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	400,000,000.00	21,500,000.00
6. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/1/15		挂牌	同业竞争承诺	未来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2015/1/15		挂牌	同业竞争承诺	未来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
实际控制人或	2015/1/15		挂牌	关于避免关联交易的	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与山东中移能的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企	正在履行中

控 股 股 东			承诺	业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及中移能章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害中移能及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给山东中移能造成的全部损失。	
董 监 高	2015/1/15	挂牌	关于避免关联交易的承诺	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与山东中移能的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及中移能章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害中移能及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给山东中移能造成的全部损失。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺：2015年1月，控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免同业竞争承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关于避免关联交易的承诺：2015年1月，公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(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
余热利用设备	抵押	4,809,996.35	1.69%	与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司售后回租用
干熄焦辅助设备	抵押	22,705,164.14	7.98%	与济源齐鲁村镇银行有限公司贷款用
干熄焦辅助设备	抵押	6,092,033.26	2.14%	与山东地矿租赁有限公司售后回租用
干熄焦辅助设备	抵押	52,300,534.77	18.38%	与万和租赁有限公司售后回租用
合计	-	85,907,728.52	30.19%	-

注：2017 年 5 月 23 日，万合融资租赁有限公司与济源中移能节能环保科技股份有限公司开展售后回租业务，本公司以济源中移能节能环保科技股份有限公司 100.00% 股权为该售后回租业务提供质押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，济源中移能净资产为 37,597,653.39 元，占公司总资产的比例为 13.21%。

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	62,629,750	58.13%	25,750	62,655,500	58.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,067,500	9.34%		10,067,500	9.34%	
	董事、监事、高管	15,005,750	13.93%	25,750	15,031,500	13.95%	
	核心员工	-	-				
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,120,250	41.87%	-25,750	45,094,500	41.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,202,500	28.03%		30,202,500	28.03%	
	董事、监事、高管	45,120,250	41.87%	-25,750	45,094,500	41.85%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		107,750,000	-	0	107,750,000	-	
普通股股东人数							212

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	于静	40,270,000		40,270,000	37.37%	30,202,500	10,067,500
2	路璐	13,056,000		13,056,000	12.12%	9,792,000	3,264,000
3	李贵波	4,600,000		4,600,000	4.27%	3,450,000	1,150,000
4	深圳金兴投资有限公司	4,000,000		4,000,000	3.71%	0	4,000,000
5	初盛旭	3,937,000	-9,000	3,928,000	3.65%	0	3,928,000
6	王成杰	3,582,000		3,582,000	3.32%	0	3,582,000
7	孟兆杰	2,050,000		2,050,000	1.90%	1,537,500	512,500
8	张湘涛	2,006,000		2,006,000	1.86%	0	2,006,000
9	陈开宇	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000
10	刘小生	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000
合计		77,501,000	-9,000	77,492,000	71.92%	44,982,000	32,510,000

前十名股东间相互关系说明：
其中公司第一大股东于静与路璐为母女关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

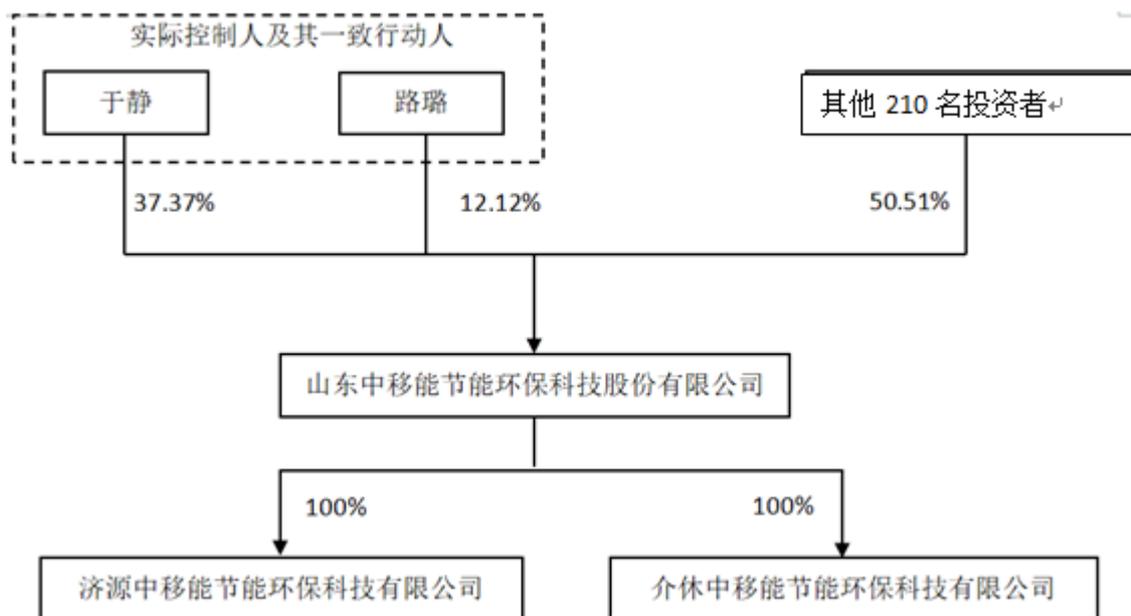
是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为于静女士。

于静，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东邹平人，大专学历。1981 年 12 月至 1988 年 10 月，就职于济南国棉二厂，担任实验室实验员；1988 年 11 月至 1994 年 2 月任中国重型汽车集团有限公司机动处管理员。1994 年 3 月至 1999 年 11 月在重汽集团济南三友专用汽车有限公司任会计；1999 年 12 月至 2015 年 1 月，就职于穿山甲工程机械有限公司，先后担任销售经理、总经理；2015 年 2 月至今，任山东中移能节能环保科技股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于静	董事长、财务负责人	女	1962年11月	大学专科	2018/1/18至2021/1/17	是
李贵波	董事、总经理	男	1979年11月	MBA硕士	2018/1/18至2021/1/17	是
路璐	董事、董事会秘书	女	1987年8月	大学本科	2018/1/18至2021/1/17	是
黄永强	董事	男	1974年12月	大学本科	2018/1/18至2021/1/17	是
马创湘	董事	男	1979年3月	大学本科	2018/1/18至2021/1/17	是
傅凯	董事	女	1978年8月	大学专科	2018/5/28至2021/1/17	是
孟兆杰	监事会主席	男	1978年8月	大学专科	2018/1/18至2021/1/17	是
刘海东	职工代表监事	男	1969年12月	大学本科	2019/4/4至2021/1/17	是
崔立强	监事	男	1977年10月	大学专科	2018/1/18至2021/1/17	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事路璐系董事长、财务负责人于静之女。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
于静	董事、董事长、财务负责人	40,270,000	0	40,270,000	37.37%	0
李贵波	董事、总经理	4,600,000	0	4,600,000	4.27%	0
路璐	董事、董事会秘书	13,056,000	0	13,056,000	12.12%	0
黄永强	董事	0	0	0	0%	0
马创湘	董事	0	0	0	0%	0
傅凯	董事	100,000	0	100,000	0.09%	0
孟兆杰	监事会主席	2,050,000	0	2,050,000	1.9%	0
刘海东	职工代表监事	0	0	0	0%	0
崔立强	监事	50,000	0	50,000	0.05%	0
合计	-	60,126,000	0	60,126,000	55.8%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王瑞雪	职工代表监事	离任	-	辞职
刘海东	-	新任	职工代表监事	职工代表大会选举

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

刘海东，男，1969年出生，无境外永久居住权。毕业于华东冶金学院，本科学历。1992年7月至2011年3月，就职于济南钢铁集团，担任工业炉事业部部长；2011年4月至2015年7月，就职于大连易世达新能源股份有限公司，担任冶金事业部副总经理；2015年8月至2017年2月，就职于山东恒涛节能环保有限公司，担任设计处总工；2017年3月至今，就职于本公司，担任技术总工，自2019年4月至今，任本公司职工代表监事。

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	14	12
生产人员	76	78
销售人员	6	6
技术人员	21	21
财务人员	7	7
员工总计	124	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	28	28
专科	45	45
专科以下	50	50
员工总计	124	124

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：

公司重视人力资源管理，持续完善合理的薪酬绩效管理体系，加强人才培养、做好员工关系，进而吸引人才、稳定人才，让员工拥有良好的工作环境及广阔的发展平台，与企业共同成长。

1、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

2、人才引进、培训：报告期内，公司一方面通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，另一方面通过猎头等渠道引进了高端技术人才，推动了企业发展，巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。

3、公司无需承担离退休职工人员费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	2

核心人员的变动情况：

刘海东原为本公司核心技术人员，2019年4月至今，任本公司职工代表监事，所以上表中其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）期末人数减少1人。

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) 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	第八节. 附注. 一. (一)	402, 098. 12	2, 390, 504. 99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	第八节 . 附注. 一. (二)	58, 896, 408. 71	53, 167, 968. 55
其中：应收票据	第八节 . 附注. 一. (二)	220, 000. 00	575, 000. 00
应收账款	第八节 . 附注. 一. (二)	58, 676, 408. 71	52, 592, 968. 55
应收款项融资			
预付款项	第八节 . 附注. 一. (三)	899, 121. 20	862, 719. 68
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 . 附注. 一. (四)	1, 599, 363. 48	1, 288, 065. 95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 . 附注. 一. (五)	3, 494, 871. 99	2, 430, 166. 98
合同资产			
持有待售资产			3, 105, 000. 00
一年内到期的非流动资产	第八节 . 附注. 一. (六)	570, 085. 73	785, 307. 93

其他流动资产	第八节·附注. 一. (七)	6,838,745.38	6,638,214.00
流动资产合计		72,700,694.61	70,667,948.08
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节·附注. 一. (八)	194,967,957.38	207,262,678.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节·附注. 一. (九)	15,000,000.25	17,000,000.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节·附注. 一. (十)	31,156.59	51,927.39
递延所得税资产	第八节·附注. 一. (十一)	1,879,302.56	2,082,908.82
其他非流动资产	第八节·附注. 一. (十二)		40,746.67
非流动资产合计		211,878,416.78	226,438,261.63
资产总计		284,579,111.39	297,106,209.71
流动负债:			
短期借款	第八节·附注. 一. (十三)	38,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节·附注. 一. (十四)	40,762,486.10	47,498,850.94

其中：应付票据			
应付账款	第八节·附注. 一. (十四)	40,762,486.10	47,498,850.94
预收款项	第八节·附注. 一. (十五)	982,000.00	2,000.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节·附注. 一. (十六)	1,732,153.25	1,649,585.98
应交税费	第八节·附注. 一. (十七)	705,474.15	837,086.03
其他应付款	第八节·附注. 一. (十八)	37,722,385.96	39,998,605.01
其中：应付利息	第八节·附注. 一. (十八)	61,562.50	83,794.03
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节·附注. 一. (十九)	10,535,027.09	20,829,585.73
其他流动负债			
流动负债合计		130,439,526.55	148,815,713.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节·附注. 一. (二十)	9,901,371.25	9,901,371.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节·附注. 一. (二十一)	250,500.00	266,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,151,871.25	10,167,371.25
负债合计		140,591,397.80	158,983,084.94

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 . 附注. 一. (二十二)	107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 . 附注. 一. (二十三)	8,812,158.34	8,812,158.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 . 附注. 一. (二十四)	1,331,939.23	1,331,939.23
一般风险准备			
未分配利润	第八节 . 附注. 一. (二十五)	26,093,616.02	20,229,027.20
归属于母公司所有者权益合计		143,987,713.59	138,123,124.77
少数股东权益			
所有者权益合计		143,987,713.59	138,123,124.77
负债和所有者权益总计		284,579,111.39	297,106,209.71

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(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		213,916.79	2,229,811.47
交易性金融资产			
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		200,000.00	275,000.00
应收账款	第八节. 附注. 九. (一)	64,107,187.10	51,203,972.63
应收款项融资			
预付款项		842,919.27	827,645.93
其他应收款	第八节. 附注. 九. (二)	29,904,425.95	33,659,831.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		2,985,128.20	2,004,901.49
合同资产			
持有待售资产			3,105,000.00
一年内到期的非流动资产		570,085.73	785,307.93
其他流动资产		465,861.59	404,374.47
流动资产合计		99,289,524.63	94,495,845.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节. 附注. 九. (三)	30,210,000.00	30,210,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		31,281,062.79	35,169,890.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,000,000.25	17,000,000.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,156.59	51,927.39
递延所得税资产		737,349.77	783,091.31
其他非流动资产			40,746.67
非流动资产合计		77,259,569.40	83,255,656.36
资产总计		176,549,094.03	177,751,501.98
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		6,944,908.65	10,776,908.95
预收款项		982,000.00	2,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		589,450.82	556,582.90
应交税费		18,813.37	137,648.62
其他应付款		7,498,093.85	3,994,415.10

其中：应付利息		61,562.50	68,516.25
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,817,516.39	3,829,337.52
其他流动负债			
流动负债合计		50,850,783.08	52,296,893.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,088,493.48	2,088,493.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		250,500.00	266,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,338,993.48	2,354,493.48
负债合计		53,189,776.56	54,651,386.57
所有者权益：			
股本		107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,632,292.45	9,632,292.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		758,754.80	758,754.80
一般风险准备			
未分配利润		5,218,270.22	4,959,068.16
所有者权益合计		123,359,317.47	123,100,115.41
负债和所有者权益合计		176,549,094.03	177,751,501.98

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(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	第八节. 附注. 一. (二十六)	53,985,678.69	41,305,277.05
其中：营业收入	第八节. 附注. 一. (二十六)	53,985,678.69	41,305,277.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,127,894.30	38,811,734.72
其中：营业成本	第八节. 附注. 一. (二十六)	36,315,007.07	26,072,896.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节. 附注. 一. (二十七)	433,687.74	119,657.44
销售费用	第八节. 附注. 一. (二十八)	194,048.87	218,436.66
管理费用	第八节. 附注. 一. (二十九)	4,636,708.40	5,041,602.25
研发费用	第八节. 附注. 一. (三十)	1101240.97	1,113,988.82
财务费用	第八节. 附注. 一. (三十一)	4,419,301.94	4,735,227.02
其中：利息费用		4,401,438.98	4,890,451.35
利息收入		3,301.62	161,466.63
信用减值损失	第八节. 附注. 一. (三十二)	1,027,899.31	
资产减值损失	第八节. 附注. 一. (三十三)		1,509,926.38
加：其他收益	第八节. 附注. 一. (三十四)	2,106,639.69	47,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节. 附注. 一. (三十五)		29,873.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		7,964,424.08	2,570,516.13
加：营业外收入	第八节.附注. 一.(三十六)	111,746.00	70.00
减：营业外支出	第八节.附注. 一.(三十七)	2,007,975.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,068,195.08	2,570,586.13
减：所得税费用	第八节.附注. 一.(三十八)	203,606.26	184,274.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,864,588.82	2,386,311.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,864,588.82	2,386,311.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,864,588.82	2,386,311.86
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		5,864,588.82	2,386,311.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,864,588.82	2,386,311.86
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.05	0.02
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.05	0.02

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(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	第八节. 附注. 九. (四)	17,734,048.14	9,494,547.23
减：营业成本	第八节. 附注. 九. (四)	10,256,163.57	3,187,237.59
税金及附加		30,035.73	
销售费用		194,048.87	218,436.66
管理费用		3,666,229.77	3,951,353.62
研发费用		1,101,240.97	1,113,988.82
财务费用		1,677,464.09	1,295,535.86
其中：利息费用		1,664,612.30	1,376,330.40
利息收入		1,940.86	130,670.96
加：其他收益		78,727.19	47,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节. 附注. 九. (五)		29,873.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-694,394.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,171,716.23
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）		193,197.60	-1,366,747.75
加：营业外收入		111,746.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		304,943.60	-1,366,747.75
减：所得税费用		45,741.54	-34,048.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,202.06	-1,332,699.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		259,202.06	-1,332,699.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		259,202.06	-1,332,699.68
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(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		32,819,827.66	20,587,095.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,599,683.81	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节. 附注. 一. (三十九). 1	204,961.62	535,183.36
经营活动现金流入小计		34,624,473.09	21,122,278.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,788,577.39	3,448,284.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,203,369.70	3,773,675.74
支付的各项税费		2,979,139.10	324,665.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节. 附注. 一. (三十九). 1	1,401,520.27	1,482,387.58
经营活动现金流出小计		13,372,606.46	9,029,013.29
经营活动产生的现金流量净额		21,251,866.63	12,093,265.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			28,935,000.00
取得投资收益收到的现金			29,873.80
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			28,964,873.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,954,424.00	15,489,351.32
投资支付的现金			28,635,000.00
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		1,954,424.00	44,124,351.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,954,424.00	-15,159,477.52
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		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节. 附注. 一. (三十九). 2	30,080,000.00	29,670,000.00
筹资活动现金流入小计		55,080,000.00	54,670,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,149,574.91	1,119,716.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节. 附注. 一. (三十九). 2	48,216,274.59	38,501,261.40
筹资活动现金流出小计		76,365,849.50	49,620,977.70
筹资活动产生的现金流量净额		-21,285,849.50	5,049,022.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,988,406.87	1,982,810.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,390,504.99	247,973.83
六、期末现金及现金等价物余额		402,098.12	2,230,784.31

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(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		10,077,035.00	5,821,485.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,360.86	304,367.69
经营活动现金流入小计		10,249,395.86	6,125,852.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,517,550.30	2,532,281.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,520,799.00	1,589,236.17

支付的各项税费		289,200.78	201,076.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,194,130.57	1,128,031.77
经营活动现金流出小计		6,521,680.65	5,450,625.72
经营活动产生的现金流量净额		3,727,715.21	675,226.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,935,000.00
取得投资收益收到的现金			29,873.80
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		28,500,000.00	37,161,000.00
投资活动现金流入小计		28,500,000.00	66,125,873.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,669,910.00	11,059,798.88
投资支付的现金			33,635,000.00
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		27,402,897.96	38,430,897.96
投资活动现金流出小计		29,072,807.96	83,125,696.84
投资活动产生的现金流量净额		-572,807.96	-16,999,823.04
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,580,000.00	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计		47,580,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,630,039.30	867,695.47
支付其他与筹资活动有关的现金		31,120,762.63	6,520,236.48
筹资活动现金流出小计		52,750,801.93	12,387,931.95
筹资活动产生的现金流量净额		-5,170,801.93	17,412,068.05
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		-2,015,894.68	1,087,471.98
加：期初现金及现金等价物余额		2,229,811.47	147,430.75
六、期末现金及现金等价物余额		213,916.79	1,234,902.73

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

2019年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期末”系指 2019 年 6 月 30 日, “期初”系指 2018 年 12 月 31 日, “本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	289,938.90	106,858.89
银行存款	112,159.22	2,283,646.10
其他货币资金		
合 计	402,098.12	2,390,504.99

截止 2019 年 6 月 30 日止, 公司无货币资金受限, 因上半年工程业务开展支付现款需求较大, 导致期末货币资金较少。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	220,000.00	575,000.00
应收账款	64,164,384.16	57,143,167.19
减: 坏账准备	5,487,975.45	4,550,198.64
合 计	58,896,408.71	53,167,968.55

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,000.00	575,000.00
合 计	220,000.00	575,000.00

截止 2019 年 6 月 30 日, 已背书尚未到期的应收票据金额为 25,595,719.20 元。

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	565,810.30	0.88	565,810.30	100.00

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	63,424,165.64	98.85	4,747,756.93	7.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,408.22	0.27	174,408.22	100.00
合计	64,164,384.16	100.00	5,487,975.45	

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	565,810.30	0.99	565,810.30	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	56,402,948.67	98.70	3,809,980.12	6.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,408.22	0.31	174,408.22	100.00
合计	57,143,167.19	100.00	4,550,198.64	7.96

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄		计提比例	计提理由
			3-4 年	4-5 年		
济南儒文园林工程有限公司	565,810.30	565,810.30		565,810.30	100%	确认无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	15,019,465.79			22,546,854.27		
6 个月至 1 年	16,908,052.15	5.00	845,402.60	7,483,382.40	5.00	374,169.12
1 至 2 年	27,733,199.95	10.00	2,773,320.00	22,380,013.00	10.00	2,238,001.30
2 至 3 年	3,763,447.75	30.00	1,129,034.33	3,992,699.00	30.00	1,197,809.70
合计	63,424,165.64		4,747,756.93	56,402,948.67		3,809,980.12

(3) 期末单项金额虽不重大并但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄		计提比例 (%)	计提理由
			3-4 年	4-5 年		
鹤壁市龙升温泉酒店有限公司	86,971.38	86,971.38		86,971.38	100.00	确认无法收回
济南市五洋健身俱乐部	86,176.84	86,176.84		86,176.84	100.00	确认无法收回
鹤壁宝马宾馆有限公司	1,260.00	1,260.00		1,260.00	100.00	确认无法收回
合计	174,408.22	174,408.22		174,408.22	100.00	——

(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为 937,776.81 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京环益创智科技有限公司	11,600,976.00	18.08	1,160,097.60
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	8,480,000.00	13.22	510,365.00
新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	10.91	175,000.00
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	9.66	310,020.00
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,076,038.40	9.47	518,300.60
合计	30,877,414.40	48.12	2,673,783.20

(三) 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	764,135.70	84.99	862,719.68	100.00
1 至 2 年	134,985.50	15.01		
合计	899,121.20	100.00	862,719.68	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
山东四方安装工程有限公司	600,000.00	66.73
鞍山盛源机械制造有限公司	134,985.50	15.01
山东正百环保科技有限公司	30,400.00	3.38
山东方铭环保科技有限公司	25,200.00	2.80
郑州易旺化工产品有限公司	23,200.00	2.58
合计	813,785.50	90.50

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,855,701.28	1,454,281.25
减：坏账准备	256,337.80	166,215.30
合计	1,599,363.48	1,288,065.95

1. 其他应收款项

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,855,701.28	100.00	256,337.80	13.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,855,701.28	100.00	256,337.80	13.81

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,454,281.25	100.00	166,215.30	11.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,454,281.25	100.00	166,215.30	11.43

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	898,663.28			496,243.25		
6 个月至 1 年	2,050.00	5.00	102.50	50.00	5.00	2.50
1 至 2 年	300,515.50	10.00	30,051.55	753,628.00	10.00	75,362.80
2 至 3 年	505,412.50	30.00	151,623.75	56,800.00	30.00	17,040.00
3 至 4 年	149,000.00	50.00	74,500.00	147,500.00	50.00	73,750.00
5 年以上	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	60.00
合计	1,855,701.28		256,337.80	1,454,281.25		166,215.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 90,122.50 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	955,488.00	955,038.00
其他	898,213.28	495,003.25

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,000.00	4,240.00
合计	1,855,701.28	1,454,281.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
增值税即征即退	其他	857,494.15	0-6个月	46.21	
山东地矿租赁有限公司	保证金及押金	450,000.00	2-3年	24.25	135,000.00
山东省经济资产管理中心	保证金及押金	300,000.00	1-2年	16.17	30,000.00
大唐安阳电力有限责任公司	保证金及押金	55,170.00	3-4年	2.97	27,585.00
山东钢铁股份有限公司济南分公司	保证金及押金	51,280.00	2-3年 24,900.00; 3-4年 26,380.00	2.76	20,660.00
合计		1,713,944.15		92.36	213,245.00

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间
济源中移节能环保科技股份有限公司	增值税即征即退	857,494.15	0-6个月	2019年7月
合计		857,494.15		

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	3,494,871.99		3,494,871.99	2,430,166.98		2,430,166.98
合计	3,494,871.99		3,494,871.99	2,430,166.98		2,430,166.98

本期原材料增加 1064705.01 元，主要原因系环保排放指标趋严，同时为节约成本，集中采购部分研发用环境除尘设备，滤芯及相关辅助设施。

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	570,085.73	785,307.93
合计	570,085.73	785,307.93

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,838,745.38	6,638,214.00

项目	期末余额	期初余额
合计	6,838,745.38	6,638,214.00

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	194,967,957.38	207,262,678.52
合计	194,967,957.38	207,262,678.52

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,695,124.27	189,419,121.28	2,073,619.15	641,613.10	255,829,477.80
2.本期增加金额	74,886.00	16,206.90		17,350.00	108,442.90
(1) 购置	74,886.00	16,206.90		17,350.00	108,442.90
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转持有待售					
4.期末余额	63,770,010.27	189,435,328.18	2,073,619.15	658,963.10	255,937,920.70
二、累计折旧					
1.期初余额	12,502,138.34	34,288,671.62	1,253,340.42	522,648.90	48,566,799.28
2.本期增加金额	2,155,492.70	10,093,244.43	128,713.92	25,712.99	12,403,164.04
(1) 计提	2,155,492.70	10,093,244.43	128,713.92	25,712.99	12,403,164.04
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(1) 转持有待售					
4.期末余额	14,657,631.04	44,381,916.05	1,382,054.34	548,361.89	60,969,963.32
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) 转持有待售					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	49,112,379.23	145,053,412.13	691,564.81	110,601.21	194,967,957.38
2.期初账面价值	51,192,985.93	155,130,449.66	820,278.73	118,964.20	207,262,678.52

注：截至2019年06月30日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,436,773.21元。

(2) 截止2019年06月30日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	459,366.84	436,398.50		22,968.34	
合计	459,366.84	436,398.50		22,968.34	

(九) 无形资产

项目	专利技术	财务软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
二、累计摊销			
1.期初余额	22,999,999.77	19,000.00	23,018,999.77
2.本期增加金额	1,999,999.98		1,999,999.98
(1) 计提	1,999,999.98		1,999,999.98
3.本期减少金额			
4.期末余额	24,999,999.75	19,000.00	25,018,999.75
三、账面价值			
1.期末账面价值	15,000,000.25		15,000,000.25
2.期初账面价值	17,000,000.23		17,000,000.23

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
玉兰广场装修费	51,927.39		20,770.80		31,156.59
合计	51,927.39		20,770.80		31,156.59

(十一) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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			786,547.72	4,974,222.47
信用减值准备	974,058.08	5,744,313.25		
可抵扣亏损	905,244.48	3,739,263.01	1,246,653.66	5,114,273.39
计提未支付的薪酬			49,707.44	331,382.93
小计	1,879,302.56	9,483,576.26	2,082,908.82	10,419,878.75

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付款项		40,746.67
合计		40,746.67

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	33,000,000.00	33,000,000.00
合计	38,000,000.00	38,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	40,762,486.10	47,498,850.94
合 计	40,762,486.10	47,498,850.94

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,112,249.60	12,578,580.62
1年以上	32,650,236.50	34,920,270.32
合计	40,762,486.10	47,498,850.94

账龄超过1年的大额应付账款合计金额为25,950,378.96元，本公司按照与对方协商的

付款进度支付。

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	980,000.00	
1 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	982,000.00	2,000.00

2019 年 6 月份，公司与客户签订一份水处理工程合同，根据合同约定，公司收取 980,000 元预付款项，导致预收账款较期初大幅增加。

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,649,585.98	3,997,883.57	3,943,143.94	1,704,325.61
离职后福利-设定提存计划		288,053.40	260,225.76	27,827.64
合计	1,649,585.98	4,285,936.97	4,203,369.70	1,732,153.25

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	533,890.96	3,691,644.85	3,722,518.13	503,017.68
职工福利费	65,499.12	3,000.00	3,000.00	65,499.12
社会保险费		125,591.96	125,375.13	216.83
其中：医疗保险费		98,326.15	98,165.99	160.16
工伤保险费		14,322.35	14,290.32	32.03
生育保险费		12,943.46	12,918.82	24.64
住房公积金		91,118.60	91,118.60	
工会经费和职工教育经费	1,050,195.90	86,528.16	1,132.08	1,135,591.98
合计	1,649,585.98	3,997,883.57	3,943,143.94	1,704,325.61

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		278,281.93	250,471.54	27,810.39
失业保险费		9,771.47	9,754.22	17.25
合计		288,053.40	260,225.76	27,827.64

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,849.52	14,898.06
个人所得税	38,983.88	64,574.66
印花税	2,081.30	1,741.70
代扣代缴利息税		91,692.29
增值税	519,984.07	610,683.76
城市维护建设税	25,999.20	26,747.78
教育费附加	15,599.52	16,048.67
地方教育费附加	10,399.68	10,699.11
环境保护税	90,576.98	
合计	705,474.15	837,086.03

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	61,562.50	83,794.03
其他应付款项	37,660,823.46	39,914,810.98
合计	37,722,385.96	39,998,605.01

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	61,562.50	83,794.03

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	37,349,222.03	39,608,852.88
押金	101,130.00	151,100.00
其他	198,000.00	144,000.50
应付员工报销款	12,471.43	10,857.60
合计	37,660,823.46	39,914,810.98

账龄超过 1 年的往来借款金额为 7,309,932.37 元，本公司与对方达成一致该款项续借一年，因此暂未偿还。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	10,535,027.09	20,829,585.73

项 目	期末余额	期初余额
合计	10,535,027.09	20,829,585.73

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,284,073.86	10,284,073.86
减：未确认融资费用	382,702.61	382,702.61
合计	9,901,371.25	9,901,371.25

(二十一) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	266,000.00		15,500.00	250,500.00	资产相关的政府补助
合计	266,000.00		15,500.00	250,500.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	104,000.00		6,500.00		97,500.00	资产相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽的研发及应用注	162,000.00		9,000.00		153,000.00	资产相关
合计	266,000.00		15,500.00		250,500.00	

(二十二) 股本

项目	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	107,750,000.00						107,750,000.00

(二十三) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	8,812,158.34			8,812,158.34
合计	8,812,158.34			8,812,158.34

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,331,939.23			1,331,939.23
合计	1,331,939.23			1,331,939.23

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,229,027.20	
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	20,229,027.20	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	5,864,588.82	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	26,093,616.02	

(二十六) 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
一、主营业务收入	53,247,061.06	35,885,696.71	41,305,277.05	26,072,896.15
电力	25,500,701.54	19,039,983.68	27,018,897.05	17,397,246.62
设备及安装	9,436,893.32	5,805,831.01	1,379,310.33	997,491.44
焦粉	3,453,295.89	2,578,387.79	4,059,182.41	2,769,602.95
蒸汽	13,047,049.78	8,059,848.39	3,735,714.32	2,560,194.93
技术服务	1,566,037.75	229,837.52	3,396,226.33	823,518.35
余热			1,322,784.22	1,366,227.80
其他	243,082.78	171,808.32	393,162.39	158,614.06
二、其他业务收入				
销售材料收入	738,617.63	429,310.36		
合计	53,985,678.69	36,315,007.07	41,305,277.05	26,072,896.15

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,035.52	
教育费附加	75,399.94	
地方教育费附加	50,266.63	
地方水利建设基金	728.16	
印花税	22,089.60	51,910.28
环保税	158,167.89	67,747.16
合计	433,687.74	119,657.44

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,770.24	62,301.20
差旅费	32,874.51	31,171.00
折旧费	119,844.12	119,520.12
办公费	560.00	300.00
其他		5,144.34
合计	194,048.87	218,436.66

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,257,199.07	1,553,692.64
差旅费	108,450.37	159,854.61
办公费	191,185.61	293,788.60
业务招待费	307,837.45	256,322.13
折旧及摊销	2,051,844.17	2,028,830.64
中介费	151,845.58	223,062.83
车杂费	74,784.08	112,615.09
租赁费	414,082.09	367,342.85
其他	-	7,117.81
残疾人保障金	608.53	38,975.05
福利费	78,871.45	
合计	4,636,708.40	5,041,602.25

本期管理费用较上期降低 404,893.85 元，主要原因系：（1）部分管理人员进行分工，具体负责项目实施，因此该部分薪资计入了营业成本，导致职工薪酬降低 296,493.57 元；（2）上期聘请的项目申报中介费用较多，因此本期中介费降低 71,217.25 元；（3）公司加强费用控制，导致差旅费、办公费亦有不同程度的降低。

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	233,216.83	195,112.21
工资	688,222.16	703,867.67
折旧及摊销	172,276.98	172,276.98
其他	7,525.00	42,731.96

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,101,240.97	1,113,988.82

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,401,438.98	4,890,451.35
减：利息收入	3,301.62	161,466.63
手续费支出	15,043.78	24,703.05
减：现金折扣	14,350.00	18,460.75
其他支出	20,470.80	
合计	4,419,301.94	4,735,227.02

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,027,899.31	
合计	1,027,899.31	

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,509,926.38
合计		1,509,926.38

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽研发及应用	9,000.00	9,000.00	与资产相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	6,500.00	6,500.00	与资产相关
对中小微企业融资费用财政补贴		30,000.00	与收益相关
知识产权资助经费		1,600.00	与收益相关
环保设备政府补贴			与收益相关
增值税即征即退政府补贴	1,997,912.50		与收益相关
增值税进项加计 10%扣除	63,227.19		
柴油车报废财政补贴款			与收益相关
发展扶持资金	30,000.00		与收益相关
合计	2,106,639.69	47,100.00	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 45,500.00 元。

(三十五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
其他		29,873.80
合计		29,873.90

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	111,200.00		111,200.00
其他	546.00	70.00	546.00
合计	111,746.00	70.00	111,746.00

(三十七) 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
债务重组损失	2,007,975.00		2,007,975.00
合计	2,007,975.00		2,007,975.00

因公司客户发生严重经营失误，无力全额偿还贷款，在最大程度保证公司利益情况下，签订协议，形成重组损失，剩余款项要求客户按重组协议限时偿还。该事项已经总经理办公会审批。

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0	226,839.18
递延所得税费用	203,606.26	-42,564.91
合计	203,606.26	184,274.27

公司享受资源综合利用所得税优惠政策，经核算，当期所得税费用为零。

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	6,068,195.08
按适用税率计算的所得税费用	910,229.26
子公司适用不同税率的影响	576,325.15

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,993.75
利润总额中免税部分的影响	-1,784,941.90
所得税费用	203,606.26

(三十九) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	204,961.62	535,183.36
其中：利息收入	3,301.62	73,413.36
政府补助	197,200.00	31,600.00
往来款项	4,460.00	430,000.00
其他		170.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,520.27	1,482,387.58
其中：差旅费	141,324.88	213,342.42
业务招待费	388,052.52	259,325.13
车杂费	255.00	21,091.86
办公费	101,185.61	110,512.39
中介费	135,000.00	191,600.00
赔偿金、罚款、滞纳金等营业外支出		
租赁费	270,057.96	312,697.45
往来款项	103,950.00	85,000.00
研发费	22,191.60	32,920.00
税金		
交通费	3,460.62	4,430.38
电话费	4,631.00	4,932.00
福利费	56,891.45	87,102.04
修理费	18,206.43	19,578.52
绿化		
燃油	99,240.70	91,517.59
经营活动财务费用付现	35,514.58	16,512.27
保险费	3,011.68	-
其他	18,546.24	31,825.53

2. 收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	30,080,000.00	29,670,000.00
其中：关联方资金拆入	16,080,000.00	24,670,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金拆入	14,000,000.00	5,000,000.00
融资租赁款		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,216,274.59	38,501,261.40
其中：关联方资金偿还	17,130,252.19	19,457,649.33
非关联方资金偿还	20,568,938.98	7,760,084.56
融资租赁款	10,495,103.42	11,224,040.84
其他	21,980.00	59,486.67

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,864,588.82	2,386,311.86
加：信用减值损失	1,027,899.31	
资产减值准备		1,509,926.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,403,164.04	6,784,534.74
无形资产摊销	1,999,999.98	2,003,166.66
长期待摊费用摊销	20,770.80	20,770.80
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）	4,401,438.98	4,890,451.35
投资损失（收益以“-”号填列）		-29,873.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	203,606.26	42,564.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,064,705.01	-902,302.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,747,414.80	-7,087,247.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,518.25	2,474,963.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,251,866.63	12,093,265.70
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	402,098.12	2,230,784.31

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	2,390,504.99	247,973.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,988,406.87	1,982,810.48

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	402,098.12	2,390,504.99
其中：库存现金	289,938.90	106,858.89
可随时用于支付的银行存款	112,159.22	2,283,646.10
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	402,098.12	2,390,504.99

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	63,202,564.38	用于售后回租
固定资产	22,705,164.14	用于银行贷款抵押
合计	85,907,728.52	--

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济源中移节能环保科技有限公司	河南省济源市	河南省济源市西一环路南金马焦化	干法熄焦余热发电	100.00%		设立
介休中移节能环保科技有限公司	山西省介休市	山西省晋中市介休市义安镇安泰工业区	合同能源管理的余热回收	100.00%		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应

付账款、应付利息、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

姓名	关联关系	与本公司的关联
于静	直接持有公司 37.3736% 股权	本公司的实际控制人、董事长、财务总监

注：于静与路璐为母女，两人共持有本公司股权比例为 49.4905%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南中汽实业有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
济南路鲁晋经贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
屯留吉华精细化工有限公司	实际控制人近亲属投资的企业
路璐	实际控制人于静之女、董事、董事会秘书
李贵波	董事、总经理
黄永强	董事
马创湘	董事
傅凯	董事
孟兆杰	监事会主席
崔立强	监事
刘海东	监事

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

本公司免费租赁济南中汽实业有限责任公司租赁办公场地。

2. 关联担保情况

保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
于静、路璐注 1	山东中移能节能环保科技股份有限公司	5,000,000.00	2016-10-28	2019-10-27	否
于静、路璐注 2	山东中移能节能环保科技股份有限公司	4,500,000.00	2017-5-8	2020-5-8	否
于静、路璐注 3	山东中移能节能环保科技股份有限公司	6,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	是
于静、路璐、李贵波注 4	山东中移能节能环保科技股份有限公司	14,000,000.00	2018-3-23	2019-3-12	是
李贵波、路璐注 5	山东中移能节能环保科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-8-8	2019-8-7	否
于静注 6	山东中移能节能环保科技股份有限公司	5,400,000.00	2018-9-20	2020-9-20	否

于静、路璐、李贵波注7	山东中移能节能环保科技股份有限公司	8,000,000.00	2018-11-15	2019-11-7	否
于静注8	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,500,000.00	2018-9-18	2019-4-9	是
于静、路璐注9	山东中移能节能环保科技股份有限公司	6,000,000.00	2019-1-8	2020-1-7	否
于静、路璐、李贵波注10	山东中移能节能环保科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-3-14	2020-3-11	否
于静、路璐、李贵波、山东恒茂环保科技有限公司注11	山东中移能节能环保科技股份有限公司	4,000,000.00	2019-3-13	2020-3-11	否
于静注12	山东中移能节能环保科技股份有限公司	1,500,000.00	2019-4-9	2019-10-9	否

注1：本公司与融信租赁股份有限公司开展售后回租业务，于静、路璐向该公司提供连带责任保证，保证金额不超过5,000,000.00元。

注2：本公司与山东地矿租赁有限公司开展售后回租业务，实际控制人于静以其持有的2,250,000.00股本公司股票，为该贷款提供质押担保，于静、路璐、济南路鲁晋经贸有限公司向该公司提供连带责任保证，保证金额不超过4,500,000.00元。

注3：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行贷款6,000,000.00元，由于静、路璐提供担保。

注4：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款14,000,000.00元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的11,000,000.00股本公司股票提供质押担保。

注5：本公司向齐鲁银行济南无影山支行贷款500万元，由济南市融资担保有限公司提供担保，李贵波以其持有460万股、路璐以其持有40万股本公司股票向济南市融资担保有限公司提供质押担保。

注6：本公司向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展售后回租业务，于静向该公司提供连带责任保证，保证金额为540万元。

注7：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款8,000,000.00元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的16,000,000.00股本公司股票提供质押担保。

注8：本公司向北京葱青投资管理有限公司借款2,500,000.00元，于静以其持有的2,500,000.00股本公司股票提供质押担保。

注9：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行贷款6,000,000.00元，由于静、路璐提供担保。

注10：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款10,000,000.00元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的16,700,000.00股本公司股票提供质押担保。

注11：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款4,000,000.00元，由山东恒茂环保科技有限公司、李贵波提供保证担保，于静以其持有的2,810,000.00股本公司股票、路璐以其持有的1,000,000.00股本公司股票提供质押担保。

注12：本公司向北京葱青投资管理有限公司借款1,500,000.00元，于静以其持有的2,500,000.00股本公司股票提供质押担保。（系注8的续借）

3. 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	说明
济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07			1,662.07	其他应付款
路璐	11,925,666.88	4,343,917.81	4,832,878.56	11,436,706.13	其他应付款

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	说明
于静	7,029,151.19	12,284,143.90	12,297,373.63	7,015,921.46	其他应付款

注：本公司按照同期银行利率向关联方支付利息。

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	771,436.43	696,606.58

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	于静	7,015,921.46	7,029,151.19
其他应付款	路璐	11,436,706.13	11,925,666.88
其他应付款	济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07	1,662.07

六、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

报告期内本公司为鸿鑫工程有限公司贷款提供担保，担保金额 450 万元，起止日期为 2018 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 21 日。2019 年 3 月 8 日鸿鑫工程有限公司与贷款行完成续贷，金额为 440 万元，本公司仍提供担保，为降低担保风险，本公司获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的新三板公司鸿鑫互联股权 380 万股作为质押，为本次担保提供反担保，报告期内股权质押已完成登记。

2014 年，本公司委托中国三冶集团有限公司（以下简称三冶）参与建设济源中移能节能环保科技有限公司干熄焦工程，工程结束后，双方就该工程量产生纠纷，2018 年三冶向法院提起诉讼，主张债权 700.00 万元（本公司账面记载债务 389 万元），本公司以管辖地不符为由上诉，至本报告出具日，双方仍未达成一致，亦未开庭审理。

七、 资产负债表日后事项

无。

八、 其他重要事项

(一) 分部报告

公司主要从事移动供热、干法熄焦发电及相关的技术服务，目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无应披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	565,810.30	0.82	565,810.30	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	68,253,123.75	98.93	4,145,936.65	6.07
组合 1（账龄组合）	53,643,682.75	77.75	4,145,936.65	7.73
组合 2（合并范围内关联方）	14,609,441.00	21.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,408.22	0.25	174,408.22	100.00
合计	68,993,342.27	100.00	4,886,155.17	7.08

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	565,810.30	1.02	565,810.30	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	54,655,514.55	98.67	3,451,541.92	6.32
组合 1（账龄组合）	46,631,504.55	84.18	3,451,541.92	7.40
组合 2（合并范围内关联方）	8,024,010.00	14.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,408.22	0.31	174,408.22	100.00
合计	55,395,733.07	100.00	4,191,760.44	7.57

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄		计提比例	计提理由
			3-4 年	4-5 年		
济南儒文园林工程有限公司	565,810.30	565,810.30		565,810.30	100.00%	确认无法收回

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6 个月以内	9,172,610.20			17,947,484.15		
6 个月至 1 年	16,908,052.15	5.00	845,402.61	2,851,602.40	5.00	142,580.12
1 至 2 年	24,841,860.40	10.00	2,484,186.04	22,203,818.00	10.00	2,220,381.80
2 至 3 年	2,721,160.00	30.00	816,348.00	3,628,600.00	30.00	1,088,580.00
合计	53,643,682.75		4,145,936.65	46,631,504.55		3,451,541.92

(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为 694,394.73 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京环益创智科技有限公司	11,600,976.00	16.81	1,160,097.60
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	8,480,000.00	12.29	510,365.00
介休中移节能环保科技股份有限公司	8,227,301.00	11.92	
新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	10.15	175,000.00
济源中移节能环保科技股份有限公司	6,382,140.00	9.25	
合计	41,690,417.00	60.42	1,845,462.60

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	30,024,935.95	33,780,341.70
减：坏账准备	120,510.00	120,510.00
合计	29,904,425.95	33,659,831.70

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	30,024,935.95	100	120,510.00	0.40
组合 1 (账龄组合)	512,960.00	1.71	120,510.00	2.35
组合 2 (合并范围内关联方)	29,511,975.95	98.29		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	30,024,935.95	100	120,510.00	0.40

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	33,780,341.70	100.00	120,510.00	0.36
组合 1 (账龄组合)	505,960.00	1.50	120,510.00	23.82
组合 2 (合并范围内关联方)	33,274,381.70	98.50		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	33,780,341.70	100.00	120,510.00	0.36

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6 个月	10,000.00	0				
1-2 年	300,000.00	10	30,000.00	303,000.00	10.00	30,300.00
2-3 年	55,000.00	30	16,500.00	56,500.00	30.00	16,950.00
3-4 年	147,900.00	50	73,950.00	146,400.00	50.00	73,200.00
4-5 年		80				
5 年以上	60.00	100	60.00	60.00	100.00	60.00
合计	512,960.00		120,510.00	505,960.00		120,510.00

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为 0 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
子公司借款	29,511,975.95	33,274,381.70
押金及保证金	502,960.00	502,960.00
备用金		3,000.00
其他	10,000.00	
合计	30,024,935.95	33,780,341.70

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
济源中移能节能环保科技股份有限公司	往来款	29,511,975.95	98.29	
山东省经济资产管理中心	担保押金	300,000.00	1.00	30,000.00
大唐安阳电力有限责任公司	采热押金	55,170.00	0.18	27,585.00
山东钢铁股份有限公司济南分公司	采热押金	51,280.00	0.17	20,660.00
山东天齐物业投资发展有限公司	物业押金	44,850.00	0.15	22,425.00
合计		29,963,275.95	99.79	100,670.00

(三) 长期股权投资

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	30,210,000.00		30,210,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00
合计	30,210,000.00		30,210,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00

1. 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	减值准备期末余额
济源中移能节能环保科技股份有限公司	25,210,000.00			25,210,000.00	
介休中移能节能环保科技股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	30,210,000.00			30,210,000.00	

(四) 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
一、主营业务收入：	13,340,353.47	6,207,476.85	9,494,547.23	3,187,237.59
设备及安装	9,436,893.32	5,805,831.01	1,379,310.33	997,491.44
技术服务	3,660,377.37	229,837.52	6,792,452.68	823,518.35
余热			1,322,784.22	1,366,227.80
其他	243,082.78	171,808.32		
二、其他业务收入	4,393,694.67	4,048,686.72		
销售材料收入	738,617.63	429,310.36		
租赁收入	3,655,077.04	3,619,376.36		
合计	17,734,048.14	10,256,163.57	9,494,547.23	3,187,237.59

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他		29,873.80
合计		29,873.80

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
债务重组损益	-2,007,975.00
计入当期损益的政府补助	156,700.00
其他	546.00
非经常性损益合计	-1,850,729.00
所得税影响数	-475,406.85
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-1,375,322.15

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.16	1.78	0.05	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.13	1.75	0.07	0.02

本财务报表业经公司于 2019 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议批准报出。

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十九日