



# 大陆股份

NEEQ : 430663

## 济南大陆机电股份有限公司

( Jinan Dalu Mechanism & Electron Co., Ltd. )



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



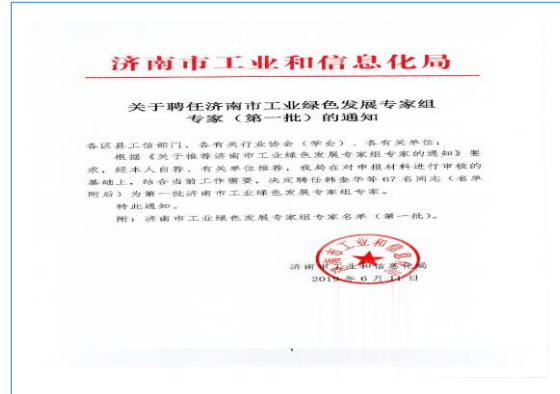
2019年1月20日，由大陆股份全资子公司大陆计量研发的计量信息网正式全新上线，该平台功能模块全新升级，将为仪器仪表使用单位、检定机构、监管部门、制造单位和社会大众提供便捷和优质的服务。



2019年4月15日，山东省证监局非上市公众公司协会2018年度工作会议在济南召开，大陆股份凭借良好的经营业绩和规范的公司治理，以及始终坚持“规范运作，创新发展”的理念，获评山东省“优秀新三板公司”。



2019年3月23日，由山东省物联网协会举办的“2018山东物联网协会科技进步奖”评审会议在山东省机器人与智能装备公共技术服务平台会议室召开，大陆股份研发的“计量器具公共服务平台”荣获一等奖。



2019年6月11日，济南市工业和信息化局下发文件，鉴于大陆股份在管控一体化、智慧能源、智慧计量等方面进行持续技术研发创新所取得的成绩，董事长荆书典先生受聘为第一批济南市工业绿色发展专家组专家。

# 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
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 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司/本公司/大陆股份	指	济南大陆机电股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
梅兰德	指	济南梅兰德水质净化有限公司
德风孵化器	指	山东德风科技企业孵化器有限公司
大陆计量	指	山东大陆计量科技有限公司
大陆能源	指	济南大陆能源有限公司
青岛大陆	指	青岛大陆控制工程有限公司
浙江金雁	指	浙江金雁创业投资有限公司
无锡德联	指	无锡市德联投资有限公司

## 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。

公司负责人荆书典、主管会计工作负责人徐昭花及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宽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	济南大陆机电股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	济南大陆机电股份有限公司
英文名称及缩写	Jinan Dalu Mechanism & Electron Co., Ltd.
证券简称	大陆股份
证券代码	430663
法定代表人	荆书典
办公地址	济南高新开发区新泺大街 786 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张如柏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88871096
传真	0531-88870171
电子邮箱	zhangrubai@china-dalu.com
公司网址	www.china-dalu.com
联系地址及邮政编码	济南高新开发区新泺大街 786 号 250101
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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 10 月 31 日
挂牌时间	2014 年 3 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	工业计算机控制系统，企业能源消耗分析系统、企业能源监控管理系统，山洪灾害分析预警系统，计算机信息系统集成工程项目，区域多能互补冷热源建设运营项目，计量器具公共服务平台与计量信息网
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	75,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	荆书典
实际控制人及其一致行动人	荆书典

#### 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	913701002644602033	否
注册地址	济南高新开发区新泺大街 786 号	否
注册资本（元）	75,800,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	41,906,121.91	54,929,119.27	-23.71%
毛利率%	43.70%	33.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,987,683.14	4,476,072.79	11.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,124,556.55	3,402,350.97	-8.16%
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）	4.32%	4.02%	-
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）	2.71%	3.06%	-
基本每股收益	0.07	0.06	16.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	221,611,832.68	228,511,121.78	-3.02%
负债总计	105,624,012.83	113,720,985.07	-7.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,987,819.85	114,790,136.71	1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.51	1.32%
资产负债率%（母公司）	48.19%	49.31%	-
资产负债率%（合并）	47.66%	49.77%	-
流动比率	1.23	1.20	-
利息保障倍数	3.79	3.23	-

### 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	-1,152,101.44	-10,988,218.54	-89.52%
应收账款周转率	0.48	0.69	-
存货周转率	2.53	3.52	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.02%	4.28%	-



营业收入增长率%	-23.71%	13.55%	-
净利润增长率%	11.43%	19.64%	-

## 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	75,800,000	75,800,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,202,524.73
债务重组损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,395.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,210,920.58</b>
所得税影响数	347,793.99
少数股东权益影响额(税后)	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,863,126.59</b>

## 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

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
信用减值损失		1,965,635.60		

资产减值损失	1,965,635.60		
--------	--------------	--	--

注：调整重述均为合并报表数据，详细内容参见第八节 财务报告附注 一 附注事项 （二）附注事项详情 1、会计政策变更。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是软件和信息技术服务行业的生产、运营和服务商，拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成企业资质证书（三级）、环境污染治理设施运营证书、机电设备安装工程专业承包资质（三级）和质量管理体系认证证书，主要服务客户分布在电力、热力、化工、环保、水利、水文及计量器具管理等行业。近年来，公司的业务方向已从常规自动化控制向管控一体化拓展，并着力发展智慧计量和智慧能源业务。

公司自动化控制业务商业模式为：以自主设计开发的工业过程控制系统为依托，向客户提供生产过程全自动控制及信息化管理解决方案和配套产品，通过项目的实施、服务产生销售利润。公司的销售模式为直销方式，通过客户邀约、公共媒体信息、客户推荐、客户寻访、公司营销网站推介等渠道获取业务信息，通过投标或洽谈取得销售合同。

公司智慧计量业务商业模式为：依托计量器具公共服务平台及计量信息网，以物联网标识系统为载体，形成了平台开放注册、标识系统建设、器具全生命周期管理服务、线上应用商店等市场运营模式。

公司智慧能源业务商业模式：通过投资、工程建设、运营等模式开拓新建区域多能互补冷热源建设运营项目，实现工程收益和投资运营收益。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 4,190.61 万元，相比上年同期减少 23.71%，主要原因是公司加大业务转型力度，不再承接技术含量低、竞争力差、毛利低的业务，转而开拓管控一体化、能管中心、智慧能源、智慧计量等市场；报告期内，实现净利润 498.77 万元，相比上年同期增加 11.43%，主要原因是确认了梅兰德污水处理费提价收入 543.58 万元，增加了净利润。

经营活动产生的现金流量净额为-115.21 万元，比上年同期增加 983.61 万元，主要原因是公司加强采购管理，全面采用电子银行承兑支付采购款，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少了 1,174.36 万元，公司经营活动现金流量明显改善。筹资活动现金流量净额为-681.10 万元，比上年同期减少 1,569.98 万元，主要原因是本报告期经营活动现金流量的改善，公司减少了银行贷款余额，另外，除正常还本付息外，公司还分配了普通股股利 379 万元。

报告期内，公司通过加大和国内外自动化厂商合作力度，凭借在自动化行业积累的行业经验和客户资源，以管控一体化综合解决方案为支撑，为客户提供全方位服务，不断开拓新领域、新行业自动化控制业务，以期突破热电行业发展瓶颈，形成新的利润增长点。由大陆股份主导编制的国家标准《计量器具识别编码》GB/T 36377-2018 已于 2019 年 1 月 1 日起正式实施，公司不断加大标准宣贯力度，并借助社会各方资源，加大智慧计量业务推广力度。同时，凭借在物联网计量方面多年的研究和实践，联合国内知名公司和科研院所，积极申报投标仪器仪表行业国家工业互联网标识解析二级节点建设工作，以期促进公司智慧计量业务发展再上台阶。另外，公司已中标并开工建设的智慧能源项目按计划进行，将为该项业务的深入开展积累丰富的项目管理和运营经验。

### 三、 风险与价值

#### 一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为荆书典，担任公司董事长，持有公司 39.48%股份。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不当决策，则可能会给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：不断完善公司治理，对公司的重大经营决策，须严格遵守公司章程和相关规章制度，通过董事会、股东大会决策程序执行。

#### 二、市场竞争风险

公司管控一体化业务主要面对传统工业企业客户，在当前新旧动能转换政策形势下，存在较大的市场竞争风险。智慧计量和智慧能源业务市场潜力较大，但国家政策和相关标准还存在不确定性，有一定的市场风险。

应对措施：加大自主产品的研发投入，不断开拓业务领域，延伸服务内容，将能源监控管理系统和计量器具公共服务平台推广应用到工业企业的管控一体化项目中，统筹协同发展。同时，坚持标准引领发展思路，借助标准顺势发展。

#### 三、应收账款回收风险

项目建设周期长，如部分客户经营不善，不能如期支付货款，存在部分应收账款不能到期收回的风险。

应对措施：严格执行公司《应收款管理办法》，实施应收账款分级管理，规范应收账款调度例会，加强对项目回款节点和金额的管理；加大奖惩力度，调动责任人的回款积极性；加强风险防范，公司法务人员参与回款工作；加强合同评审，杜绝不良合同，避免坏账产生。

#### 四、人力资源不足风险

公司新拓展的业务需要高素质的研发、管理和市场开拓等方面的人才，若公司不能在人才培养和人员招聘方面匹配业务发展的需求，可能会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司重视人才队伍的建设和打造，明确招聘计划，分层招聘各类人员；优化现有人员配置，提升工作效率；通过外部培训、内部学习小组等形式，加大培训力度；提供具有竞争力的薪酬福利和良好的工作环境。

### 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

近年来，公司从事的智慧能源业务，是利用自身行业和测控技术方面的资源，提出一套从能源生产端、存储端、输送端和消费端完整的多能互补智慧能源综合解决方案，以“互联网+”为手段，以智能化为基础，以标准化为保障，全面构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系。随着业务的深入开展，除给公司带来良好的经济效益外，还将减轻社会环境负担，具有良好的社会效益。

2019年1月，公司走访了定点帮扶单位济南市历城区柳埠镇鹿宝泉村，开展“走基层、送温暖”活动。2019年6月，公司志愿者前往共建单位奥龙社区，共同开展“创卫迎审”志愿者在行动暨学雷锋志愿服务活动。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 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	5,000,000.00	0
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	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

荆书典、阎春	关联方作为公司向银行贷款的担保人	10,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月12日	2019-023
山东省智慧能源标准化发展研究中心	技术开发费	92,400.00	已事前及时履行	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易是：（1）关联方荆书典先生及其配偶阎春女士为公司向泰安银行股份有限公司济南分行贷款 1,000 万元提供担保，公司控股股东荆书典先生及其配偶作为公司向银行贷款的担保人，有利于公司成功融资，此项担保自 2019 年 4 月 2 日开始为期一年，关联方系无偿为公司提供担保，不会对公司生产经营造成不利影响。（2）关联方山东省智慧能源标准化发展研究中心按市场化方式为公司提供技术开发、咨询服务，费用定价公允，按公司《总经理工作细则》规定，该项偶发性关联交易额度在其权限范围内，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### （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	2013/9/12	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司存在同业竞争行为	正在履行中
其他股东	2013/9/9	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司存在同业竞争行为	已履行完毕
董监高	2013/12/30	-	挂牌	其他承诺	遵守法律法规和股转公司业务规则，忠实、勤勉尽责	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1. 控股股东荆书典先生于 2013 年 9 月 12 日签署避免同业竞争承诺函，承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对大陆股份构成竞争的业务及活动，或拥有与大陆股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；（2）本人在持有本公司股份期间，承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给大陆股份造成的全部经济损失。

2. 本公司挂牌前，持有本公司 5%以上股份的股东均签署了与控股股东类似的避免同业竞争承诺函，该等股东之承诺因其股份转让而不再持有公司 5%以上股份已履行完毕。

3. 本公司董事、监事及高级管理人员自其被聘任之时，均签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，承诺其在履职期间遵守法律、行政法规和股转公司的业务规则，忠实、勤勉尽责。

#### (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
货币资金	质押	5,904,767.44	2.66%	银行承兑保证金
应收票据	质押	2,883,607.41	1.30%	银行承兑保证金
固定资产	抵押	3,161,251.23	1.43%	银行贷款
投资性房地产	抵押	12,549,323.15	5.66%	银行贷款
总计	-	24,498,949.23	11.05%	-

#### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 29 日	0.50	-	-
合计	0.50	-	-

##### 2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

本公司 2018 年度权益分派预案经 2019 年 3 月 26 日召开的董事会审议通过，其后提交至 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年度股东大会审议并获得通过。本次权益分派已委托中国结算北京分公司实施完毕，现金红利已于 2019 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

## 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	49,519,022	65.33%	-458,140	49,060,882	64.72%
	其中：控股股东、实际控制人	7,746,312	10.22%	-262,500	7,483,812	9.87%
	董事、监事、高管	9,286,322	12.25%	-450,140	8,836,182	11.66%
	核心员工	3,210,792	4.24%	-60,000	3,150,792	4.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,280,978	34.67%	458,140	26,739,118	35.28%
	其中：控股股东、实际控制人	22,170,942	29.25%	268,500	22,439,442	29.60%
	董事、监事、高管	26,280,978	34.67%	458,140	26,739,118	35.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		75,800,000	-	0	75,800,000	-
普通股股东人数		118				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	荆书典	29,917,254	6,000	29,923,254	39.48%	22,439,442	7,483,812
2	洪幼琴	5,600,000	0	5,600,000	7.39%	0	5,600,000
3	无锡德联	4,184,000	0	4,184,000	5.52%	0	4,184,000
4	浙江金雁	3,600,000	0	3,600,000	4.75%	0	3,600,000
5	徐莹	2,903,000	1,000	2,904,000	3.83%	0	2,094,000
合计		46,204,254	7,000	46,211,254	60.97%	22,439,442	22,961,812
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间相互无关联关系。							

### 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



公司控股股东和实际控制人为荆书典先生，持有公司股份 29,923,254 股，持股比例为 39.48%。荆书典，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位，研究员，中共党员，现任公司董事长。1982 年 7 月至 1993 年 12 月历任济南自动化仪表厂技术组长、车间主任、总工办主任、副厂长；1993 年 12 月至 1994 年 12 月任济南华兴机电研究所总经理；1994 年 12 月至 2000 年 7 月任济南大陆机电研究所董事长、总经理；2000 年 7 月至 2007 年 9 月任济南大陆机电有限公司董事长、总经理；2007 年 9 月至 2011 年 10 月任股份公司董事长、总经理；2011 年 10 月至今任股份公司董事长。2015 年 1 月至今兼任济南玖联股权投资管理有限公司法定代表人；2016 年 6 月至今兼任山东省智慧能源标准化发展研究中心负责人。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

## 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
荆书典	董事长	男	1960年1月	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	是
史俊花	董事、总经理	女	1974年1月	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	是
时广礼	董事	男	1943年3月	本科	2017.5.26-2020.5.25	否
张兆慈	董事	男	1944年4月	高中	2017.5.26-2020.5.25	是
施世林	董事	男	1971年9月	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	否
刘海英	监事会主席	女	1978年12月	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
王书奎	监事	男	1963年10月	高中	2017.5.26-2020.5.25	是
李司慧	监事	男	1975年7月	大专	2019.1.7-2020.5.25	是
刘文强	副总经理	男	1968年1月	大专	2017.5.26-2020.5.25	是
傅尔权	副总经理	男	1961年3月	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
李玉全	副总经理	男	1982年5月	硕士研究生	2016.10.25-2019.10.24	是
李秀波	副总经理	女	1983年1月	硕士研究生	2018.9.19-2020.5.25	是
徐昭花	财务总监	女	1980年3月	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
张如柏	董事会秘书	男	1968年10月	硕士研究生	2018.1.29-2020.5.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

#### 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、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人间亦无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
荆书典	董事长	29,917,254	6,000	29,923,254	39.48%	0
史俊花	董事、总经理	911,000	0	911,000	1.20%	0
时广礼	董事	2,271,418	0	2,271,418	3.00%	0
张兆慈	董事	1,245,312	0	1,245,312	1.64%	0
施世林	董事	80,000	0	80,000	0.11%	0
刘海英	监事会主席	80,000	0	80,000	0.11%	0
王书奎	监事	128,756	0	128,756	0.17%	0
李司慧	监事	80,000	0	80,000	0.11%	0
刘文强	副总经理	240,000	0	240,000	0.32%	0

傅尔权	副总经理	40,000	0	40,000	0.05%	0
李玉全	副总经理	40,000	0	40,000	0.05%	0
李秀波	副总经理	0	0	0	0%	0
徐昭花	财务总监	289,000	1,000	290,000	0.38%	0
张如柏	董事会秘书	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	35,322,740	7,000	35,329,740	46.62%	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
李司慧	销售部经理	新任	监事	公司新聘任

#### 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

李司慧，男，1975年7月15日出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于太原理工大学机械设计与制造专业，大专学历。1997年8月至2000年5月就职于济南金秋电子机箱有限公司，任设计部主任；2000年5月至2009年3月，就职于济南大陆机电股份有限公司工程部，历任工程部项目经理、部门副经理；2009年3月至2019年1月，就职于济南大陆机电股份有限公司销售部，历任销售部副经理、经理、销售总监职务；2019年1月7日至今，任公司监事。

## 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	51	44
生产人员	12	12
销售人员	26	23
技术人员	73	65
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>167</b>	<b>149</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	9	9

本科	86	71
专科	52	49
专科以下	20	20
员工总计	167	149

**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：**

报告期内，公司加大及时激励，执行以季度为周期的薪酬调整机制，逐步建立引领性的薪酬标准，同时通过提供员工宿舍、午餐补贴、通讯补贴等方式辅以完善福利制度，从而实现激发员工积极性，稳定员工队伍的目标。报告期内，公司重点加强对中高层管理人员和技术人员的培训。离退休职工按照规定积极安排退休手续办理，解决员工后顾之忧。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	24	22
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心员工王伟、李方正离职。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)、1	16,748,359.01	24,554,916.60
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		88,046,178.97	84,774,259.77
其中：应收票据	第八节、二、(一)、2	5,067,607.41	9,656,321.15
应收账款	第八节、二、(一)、3	82,978,571.56	75,117,938.62
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、4	4,443,177.18	5,141,272.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、5	3,049,630.69	3,443,285.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、6	9,611,887.76	8,763,105.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	279,905.21	895,883.20
<b>流动资产合计</b>		<b>122,179,138.82</b>	<b>127,572,722.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(一)、8	396,918.99	396,321.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第八节、二、(一)、9	60,461,456.33	61,365,036.65
固定资产	第八节、二、(一)、10	13,072,277.65	13,718,006.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、11	16,081,785.34	16,888,730.97
开发支出	第八节、二、(一)、12	6,666,274.76	5,966,274.76
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、13	752,829.20	895,446.08
递延所得税资产	第八节、二、(一)、14	2,001,151.59	1,708,582.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>99,432,693.86</b>	<b>100,938,398.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>221,611,832.68</b>	<b>228,511,121.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、15	44,500,000.00	45,500,000.00
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		20,963,385.98	24,700,830.40
其中：应付票据	第八节、二、(一)、16	9,372,492.83	14,663,510.55
应付账款	第八节、二、(一)、17	11,590,893.15	10,037,319.85
预收款项	第八节、二、(一)、18	3,737,503.20	5,232,313.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、19	1,498.47	
应交税费	第八节、二、(一)、20	7,476,977.46	6,743,773.40
其他应付款	第八节、二、(一)、21	20,559,901.94	21,944,067.59
其中：应付利息			
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、二、(一)、22	1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>99,039,267.05</b>	<b>105,920,985.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(一)、23	6,284,745.78	7,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(一)、24	300,000.00	600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,584,745.78</b>	<b>7,800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>105,624,012.83</b>	<b>113,720,985.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、25	75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、26	3,994,113.48	3,994,113.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、27	4,221,724.50	4,064,040.40
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、28	31,971,981.87	30,931,982.83
归属于母公司所有者权益合计		115,987,819.85	114,790,136.71
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>115,987,819.85</b>	<b>114,790,136.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>221,611,832.68</b>	<b>228,511,121.78</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,335,294.64	21,170,399.26

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	第八节、二、(八)、1	4,653,607.41	9,656,321.15
应收账款	第八节、二、(八)、2	71,584,995.12	71,919,568.44
应收款项融资			
预付款项		3,877,024.37	5,238,529.62
其他应收款	第八节、二、(八)、3	5,661,873.90	2,057,997.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,383,804.10	8,266,217.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>109,496,599.54</b>	<b>118,309,033.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、二、(八)、4	17,892,341.43	17,891,743.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		60,461,456.33	61,365,036.65
固定资产		11,993,145.67	12,485,047.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,269,408.78	7,604,252.16
开发支出		4,430,650.11	4,430,650.11
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,804,746.80	1,509,169.54
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>103,851,749.12</b>	<b>105,285,899.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>213,348,348.66</b>	<b>223,594,932.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		44,500,000.00	45,500,000.00



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		9,372,492.83	14,663,510.55
应付账款		9,811,118.92	7,717,231.40
预收款项		3,729,303.20	3,532,899.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		6,011,021.26	6,362,787.61
其他应付款		29,079,666.39	31,873,471.04
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>102,503,602.60</b>	<b>109,649,900.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		300,000.00	600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>102,803,602.60</b>	<b>110,249,900.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,024,628.45	4,024,628.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,221,724.50	4,064,040.40
一般风险准备			

未分配利润		26,498,393.11	29,456,363.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>110,544,746.06</b>	<b>113,345,032.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>213,348,348.66</b>	<b>223,594,932.86</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、(一)、29	41,906,121.91	54,929,119.27
其中：营业收入		41,906,121.91	54,929,119.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		39,402,330.82	51,330,253.40
其中：营业成本	第八节、二、(一)、29	23,595,038.21	36,684,077.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、30	609,393.25	902,711.35
销售费用	第八节、二、(一)、31	1,698,769.41	1,864,037.36
管理费用	第八节、二、(一)、32	4,194,023.48	4,335,310.80
研发费用	第八节、二、(一)、33	5,452,322.39	4,275,560.49
财务费用	第八节、二、(一)、34	1,696,326.09	1,302,920.39
其中：利息费用		1,692,934.22	1,311,220.99
利息收入		51,697.72	30,013.41
信用减值损失	第八节、二、(一)、37	2,156,457.99	1,965,635.60
资产减值损失		-	
加：其他收益	第八节、二、(一)、35	2,202,524.73	1,141,796.11
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、36	597.90	38,186.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		597.90	
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)			-15,758.54
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		4,706,913.72	4,763,090.43
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、38	8,395.85	108,385.51
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、39		129,521.95
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		4,715,309.57	4,741,953.99
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、40	-272,373.57	265,881.20
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		4,987,683.14	4,476,072.79
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)		4,987,683.14	4,476,072.79
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		4,987,683.14	4,476,072.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			

<b>七、综合收益总额</b>		4,987,683.14	4,476,072.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,987,683.14	4,476,072.79
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.06

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(八)、5	26,594,562.15	50,395,134.49
减：营业成本	第八节、二、(八)、5	16,854,919.11	33,891,448.79
税金及附加		551,907.02	876,197.17
销售费用		1,435,804.59	1,713,545.57
管理费用		2,018,057.72	2,151,173.86
研发费用		5,141,898.40	4,066,782.65
财务费用		1,326,685.50	1,265,210.76
其中：利息费用		1,354,967.70	1,268,636.36
利息收入		41,326.06	21,906.29
加：其他收益		2,048,571.23	906,349.26
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(八)、6	1,350,597.90	1,367,986.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		597.90	
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）		-1,971,113.01	-2,052,316.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-15,758.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		693,345.93	6,637,036.45
加：营业外收入		790.34	5,277.66
减：营业外支出			129,521.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		694,136.27	6,512,792.16
减：所得税费用		-295,577.27	196,451.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		989,713.54	6,316,341.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”			

号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		989,713.54	6,316,341.07
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,934,088.62	34,628,679.94
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		269,032.33	347,796.11
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、41	11,861,959.99	9,818,645.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,065,080.94</b>	<b>44,795,121.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,691,832.43	22,435,413.07
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		10,668,158.95	10,637,704.61
支付的各项税费		2,214,719.67	4,740,402.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、41	19,642,471.33	17,969,820.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,217,182.38</b>	<b>55,783,340.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,152,101.44</b>	<b>-10,988,218.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			72,665.87
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>4,072,665.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,588.42	4,606,903.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>363,588.42</b>	<b>4,606,903.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-363,588.42</b>	<b>-534,237.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		27,000,000.00	46,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>27,000,000.00</b>	<b>46,930,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,915,254.22	36,729,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,895,806.76	1,311,220.99
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>33,811,060.98</b>	<b>38,041,220.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,811,060.98</b>	<b>8,888,779.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,326,750.84</b>	<b>-2,633,676.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,645,610.30	13,511,197.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,318,859.46</b>	<b>10,877,520.77</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,736,488.58	28,972,227.90
收到的税费返还		181,471.23	112,349.26
收到其他与经营活动有关的现金		9,021,752.37	10,219,802.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,939,712.18</b>	<b>39,304,380.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,501,846.55	21,403,706.86
支付给职工以及为职工支付的现金		7,507,952.39	7,368,679.28
支付的各项税费		2,052,956.38	4,254,667.04
支付其他与经营活动有关的现金		16,532,221.07	20,089,931.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,594,976.39</b>	<b>53,116,984.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,655,264.21</b>	<b>-13,812,604.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,402,465.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>5,902,465.87</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,193.42	4,351,452.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>142,193.42</b>	<b>4,351,452.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-142,193.42</b>	<b>1,551,013.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,000,000.00	46,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>27,000,000.00</b>	<b>46,930,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	35,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,557,840.24	1,268,636.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,557,840.24</b>	<b>37,198,636.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,557,840.24</b>	<b>9,731,363.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,355,297.87</b>	<b>-2,530,227.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,261,092.96	6,054,944.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,905,795.09</b>	<b>3,524,716.97</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽



## 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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财

务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《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》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

## 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	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	3,126.11	1,402.77
银行存款	8,315,733.35	16,644,207.53
其他货币资金	8,429,499.55	7,909,306.30
合计	16,748,359.01	24,554,916.60
其中：存放在境外的款项总额		

(1) 其他货币资金年末余额 8,429,499.55 元，主要为银行承兑汇票、保函保证金及利息。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初余额降低 31.79%，主要系合同采购款已支出，但应收账款尚未到期所致。

### 2. 应收票据

#### (1) 分类列示

种类	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	5,067,607.41		5,067,607.41	9,641,017.15		9,641,017.15
商业承兑票据				15,304.00		15,304.00
合计	5,067,607.41		5,067,607.41	9,656,321.15		9,656,321.15

#### (2) 于2019年6月30日，公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑票据	2,883,607.41
商业承兑票据	
合计	2,883,607.41

#### (3) 公司已背书或贴现且在2019年6月30日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	3,671,028.35	
商业承兑票据		
合计	3,671,028.35	

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	35,760,667.98	49,662,886.72
1至2年	40,863,562.31	16,801,654.93
2至3年	7,172,868.84	8,596,258.72
3至4年	5,281,848.12	5,726,213.58
4至5年	1,882,034.73	1,249,974.12
5年以上	1,584,905.41	1,670,176.82
合计	92,545,887.39	83,707,164.89

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,707,164.89	100.00	8,589,226.27	10.26	75,117,938.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,707,164.89	100.00	8,589,226.27	10.26	75,117,938.62

于2018年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	49,662,886.72	496,628.87	1.00
1至2年	16,801,654.93	840,082.75	5.00
2至3年	8,596,258.72	1,719,251.74	20.00
3至4年	5,726,213.58	2,863,106.79	50.00
4至5年	1,249,974.12	999,979.30	80.00
5年以上	1,670,176.82	1,670,176.82	100.00
合计	83,707,164.89	8,589,226.27	10.26

于2019年6月30日，按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,760,667.98	357,606.68	1.00
1-2年	40,863,562.31	2,043,178.12	5.00
2-3年	7,172,868.84	1,434,573.77	20.00
3-4年	5,281,848.12	2,640,924.06	50.00
4-5年	1,882,034.73	1,505,627.78	80.00
5年以上	1,584,905.41	1,584,905.41	100.00
合计	92,545,887.39	9,566,815.82	10.34

(3) 坏账准备的情况

类别	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期变动金额		2019年6月30日
				计提	收回或转回	
应收账款	8,589,226.27		8,589,226.27	2,091,266.54	1,113,676.99	9,566,815.82
合计	8,589,226.27		8,589,226.27	2,091,266.54	1,113,676.99	9,566,815.82

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,113,676.99

(5) 于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
中国电建集团山东电力建设有限公司	11,822,967.09	12.78%	2,692,648.29
青岛九屋建筑安装有限公司	11,063,779.88	11.95%	553,188.99
青岛三山重九文化有限责任公司	10,238,254.00	11.06%	198,382.54
山东钢铁集团日照有限公司	7,172,767.98	7.75%	309,039.44
邹平县宏创热电有限公司	6,996,034.48	7.56%	95,346.62
合计	47,293,803.43	51.10%	3,848,605.88

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,283,611.31	51.40	3,644,237.17	70.88
1 至 2 年	704,200.80	15.85	166,271.73	3.23
2 至 3 年	147,730.55	3.32	50,915.92	0.99
3 年以上	1,307,634.52	29.43	1,279,847.26	24.90
合计	4,443,177.18	100.00	5,141,272.08	100.00

(2) 于2019年6月30日，按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

单位名称	余额	占预付账款余额 合计数的比例(%)
山东中瑞新能源科技有限公司	960,000.00	21.61
山东玖联智能输配电产业有限公司	525,000.00	11.82
山东东安机电工程有限公司	306,550.00	6.90
赵知波	204,900.00	4.61
济南博业电子科技有限公司	113,400.00	2.55
合计	2,109,850.00	47.49

## 5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,049,630.69	3,443,285.82
合计	3,049,630.69	3,443,285.82

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	2,146,276.68	3,104,803.43
1 至 2 年	922,143.84	327,580.77
2 至 3 年	35,000.00	30,000.00
3 至 4 年	30,000.00	-
4 至 5 年		171,643.50
5 年以上	1,565,233.69	1,393,590.19
合计	4,698,654.21	5,027,617.89

②按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	2,321,633.50	2,351,975.70
备用金	556,677.65	492,301.65
往来款	1,820,343.06	2,183,340.54
合计	4,698,654.21	5,027,617.89

③按坏账计提方法分类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,027,617.89	100.00	1,584,332.07	31.51	3,443,285.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,027,617.89	100.00	1,584,332.07	31.51	3,443,285.82

于2018年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,104,803.43	31,048.04	1.00
1至2年	327,580.77	16,379.04	5.00
2至3年	30,000.00	6,000.00	20.00
3至4年	-	-	-
4至5年	171,643.50	137,314.80	80.00
5年以上	1,393,590.19	1,393,590.19	100.00
合计	5,027,617.89	1,584,332.07	31.51

于2019年6月30日，按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	2,146,276.68	21,462.76	1.00
1-2年	922,143.84	40,327.07	5.00
2-3年	35,000.00	7,000.00	20.00
3-4年	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5年		0.00	80.00
5年以上	1,565,233.69	1,565,233.69	100.00
合计	4,698,654.21	1,649,023.52	35.10

④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				1,584,332.07
2019年1月1日其他应收款余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				64,691.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额				1,649,023.52

⑤坏账准备的情况

类别	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期变动金额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,584,332.07		1,584,332.07	64,691.45			1,649,023.52
合计	1,584,332.07		1,584,332.07	64,691.45			1,649,023.52

本期无收回或转回坏账准备情况。



⑥本期实际核销的其他应收款情况：无。

⑦于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中电电建建设有限公司	保证金	747,000.00	5 年以上	15.90	747,000.00
山东省科技融资担保有限公司	往来款	348,526.25	5 年以上	7.42	348,526.25
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	5.32	12,500.00
济南市天桥区物价局	往来款	241,342.29	5 年以上	5.14	241,342.29
中国电建集团核电工程有限公司	保证金	230,000.00	1 年以内	4.90	2,300.00
合计		1,816,868.54		38.68	1,351,668.54

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	4,422,082.90	-	4,422,082.90	3,700,471.44	-	3,700,471.44
在产品	4,153,023.12	-	4,153,023.12	1,227,641.36	-	1,227,641.36
库存商品	1,165,801.14	129,019.40	1,036,781.74	3,964,012.00	129,019.40	3,834,992.60
合计	9,740,907.16	129,019.40	9,611,887.76	8,892,124.80	129,019.40	8,763,105.40

### (2) 存货跌价准备

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2019 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	129,019.40					129,019.40
合计	129,019.40					129,019.40

## 7. 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待摊费用	270,862.78	857,990.24
银行理财产品		
增值税借方余额重分类	9,042.43	37,892.96

公允价值计量且其变动计入其他综合收益 一年内到期的债权投资		
以摊余成本计量一年内到期的债权投资		
合计	279,905.21	895,883.20

## 8. 长期股权投资

被投资单位	2018年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
山东高新智慧能源有限公司	396,321.09			597.90		
小计	396,321.09			597.90		
合计	396,321.09			597.90		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2019年6月30日	2019年6月30日减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
山东高新智慧能源有限公司				396,918.99	
小计				396,918.99	
合计				396,918.99	

其他说明：

## 9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2018年12月31日	71,677,927.47	71,677,927.47
2. 本期增加金额		
(1) 外购		

(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 2019年6月30日	71,677,927.47	71,677,927.47
二、累计折旧和累计摊销		
1. 2018年12月31日	10,312,890.82	10,312,890.82
2.本期增加金额	903,580.32	903,580.32
(1) 计提或摊销	903,580.32	903,580.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 2019年6月30日	11,216,471.14	11,216,471.14
三、减值准备		
1. 2018年12月31日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 2019年6月30日		
四、账面价值		
1. 2019年6月30日账面价值	60,461,456.33	60,461,456.33
2. 2018年12月31日账面价值	61,365,036.65	61,365,036.65

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

## 10. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	29,231,710.12	29,076,667.15
固定资产清理		-
合计	29,231,710.12	29,076,667.15

## (2) 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	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,214,397.39	12,488,566.32	2,215,457.59	1,968,105.25	1,190,140.60	29,076,667.15
2.本期增加金额	-	75,952.87	64,601.77	11,488.33	3,000.00	155,042.97
(1) 购置	-	75,952.87	64,601.77	11,488.33	3,000.00	155,042.97
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产						
(3) 其他转出	-					
4.期末余额	11,214,397.39	12,564,519.19	2,280,059.36	1,979,593.58	1,193,140.60	29,231,710.12
二、累计折旧						
1.期初余额	3,480,716.52	8,863,664.16	1,122,407.10	1,434,920.81	456,951.78	15,358,660.37
2.本期增加金额	138,440.76	383,808.21	66,218.35	98,217.36	114,087.42	800,772.10
(1) 计提	138,440.76	383,808.21	66,218.35	98,217.36	114,087.42	800,772.10
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产						
(3) 其他转出						
4.期末余额	3,619,157.28	9,247,472.37	1,188,625.45	1,533,138.17	571,039.20	16,159,432.47
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、固定资产账面价值						
1.期末账面价值	7,595,240.11	3,317,046.82	1,091,433.91	446,455.41	622,101.41	13,072,277.65
2.期初账面价值	7,733,680.87	3,624,902.16	1,093,050.49	533,184.44	733,188.82	13,718,006.78

②暂时闲置的固定资产情况：无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

④通过经营租赁租出的固定资产：无。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,406,653.75	23,055,857.15	5,243,898.45	34,706,409.35
2.本期增加金额	-	302,737.64	32,965.51	335,703.15
(1) 购置	-	302,737.64	32,965.51	335,703.15
(2) 内部研发	-			
(3) 其他转入	-			
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	6,406,653.75	23,358,594.79	5,276,863.96	35,042,112.50
二、累计摊销				
1.期初余额	2,094,989.33	13,771,378.34	1,951,310.71	17,817,678.38
2.本期增加金额	64,066.56	774,839.89	303,742.33	1,142,648.78
(1) 计提	64,066.56	774,839.89	303,742.33	1,142,648.78
(2) 其他转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,159,055.89	14,546,218.23	2,255,053.04	18,960,327.16
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-

3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,247,597.86	8,812,376.56	3,021,810.92	16,081,785.34
2.期初账面价值	4,311,664.42	9,284,478.81	3,292,587.74	16,888,730.97

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.22%。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

## 12. 开发支出

(1) 开发支出变动情况

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年6月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
多能互补供暖供冷智慧能源项目	4,430,650.11					4,430,650.11
实验室信息管理平台	1,535,624.65	700,000.00				2,235,624.65
费用化支出		5,452,322.39			5,452,322.39	-
合计	5,966,274.76	6,152,322.39			5,452,322.39	6,666,274.76

## 13. 长期待摊费用

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019年6月30日
装修费	895,446.08		142,616.88		752,829.20
合计	895,446.08		142,616.88		752,829.20

## 14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	129,019.40	19,352.91	129,019.40	19,352.91
信用减值准备	11,221,619.46	1,832,193.09	10,150,871.08	1,539,624.08
可抵扣亏损	598,422.39	149,605.59	598,422.39	149,605.59

合计	11,949,061.25	2,001,151.59	10,878,312.87	1,708,582.58
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣暂时性差异	27,067.07	22,687.26
可抵扣亏损	2,563,387.30	2,138,339.39
合计	2,590,454.37	2,161,026.65

**15. 短期借款**

(1) 短期借款分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款	44,500,000.00	40,500,000.00
质押借款		5,000,000.00
合计	44,500,000.00	45,500,000.00

(2) 本期不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 期末抵押借款 4,450.00 万元，其中：

公司于 2019 年 4 月 9 日从齐鲁银行济南文西支行借入 500.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号 1-501、1-601 生产装配车间 1-601、1-602、1-603。

公司分别于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 6 月 3 日从齐鲁银行济南文西支行借入 800.00 万元、400.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号 1-301、1-401、生产装配车间 1-201、1-202。

公司分别于 2018 年 9 月 29 日、2018 年 10 月 11 日从浙商银行济南分行借入 550 万元、1,200.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号 1-101、1-201、生产装配车间四层及 1-1201、1-1202。

公司于 2019 年 5 月 22 日从泰安银行济南分行借入 1000.00 万元，抵押物为生产装配车间 1-606，同时以专利权为质押物，保证人：荆书典、阎春。

**16. 应付票据**

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	9,372,492.83	14,663,510.55
商业承兑汇票		-
合计	9,372,492.83	14,663,510.55

本期末无已到期未支付的应付票据。

**17. 应付账款**

(1) 按性质列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

应付货款	609,530.67	722,534.44
应付工程款	10,981,362.48	9,314,785.41
合计	11,590,893.15	10,037,319.85

(2) 期末账龄超过一年的应付账款主要为货款的尾款，无重要的应付账款。

## 18. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预收货款	3,737,503.20	5,232,313.68
合计	3,737,503.20	5,232,313.68

## 19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬		10,480,543.28	10,479,044.81	1,498.47
二、离职后福利-设定提存计划		611,508.69	611,508.69	-
三、辞退福利		19,920.00	19,920.00	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计		11,111,971.97	11,110,473.50	1,498.47

(2) 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,208,806.76	9,207,308.29	1,498.47
二、职工福利费		342,476.50	342,476.50	-
三、社会保险费		347,934.94	347,934.94	-
其中：医疗保险费		304,568.95	304,568.95	-
工伤保险费		9,035.04	9,035.04	-
生育保险费		34,330.95	34,330.95	-
四、住房公积金		312,250.50	312,250.50	-
五、工会经费和职工教育经费		269,074.58	269,074.58	-
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计		10,480,543.28	10,479,044.81	1,498.47



(3) 设定提存计划列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1. 基本养老保险		587,813.00	587,813.00	
2. 失业保险费		23,695.69	23,695.69	
合计		611,508.69	611,508.69	

20. 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	5,693,061.05	4,583,904.39
企业所得税	1,378,556.37	1,378,556.37
房产税	177,150.55	503,492.18
土地使用税	32,760.00	76,781.25
城市维护建设税	101,112.55	100,457.79
教育费附加	43,860.89	71,517.30
代扣代缴个人所得税	11,708.20	20,999.27
其他	38,767.85	8,064.85
合计	7,476,977.46	6,743,773.40

21. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,559,901.94	21,944,067.59
合计	20,559,901.94	21,944,067.59

(2) 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
工程款	363,561.95	363,561.95
其他	62,807.99	50,000.00
往来款	20,133,532.00	21,530,505.64
合计	20,559,901.94	21,944,067.59

②账龄超过1年的重要其他应付款

账龄超过一年的其他应付款主要系公司间往来款。

## 22. 一年内到期的非流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年内到期的长期借款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00

## 23. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	利率区间
保证借款	6,284,745.78	7,200,000.00	6.65%
合计	6,284,745.78	7,200,000.00	

(2) 济南梅兰德水质净化有限公司与齐鲁银行济南文西支行于2018年11月21日签署900.00万元等额还本付息借款合同（合同编号：2018年117331法借字第025号），借款期限：2018年11月21日至2023年11月20日，截至2019年6月30日余额为8,084,745.78元，其中下一年度需要支付的1,800,000.00元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

## 24. 递延收益

### (1) 递延收益情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	形成原因
政府补助	600,000.00		300,000.00	300,000.00	与资产相关的政府补助，按相关资产的相关使用寿命摊销
合计	600,000.00		300,000.00	300,000.00	

### (2) 涉及政府补助的项目

负债项目	2018年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019年6月30日	与资产相关/与收益相关
绿色建筑智能管控系统	600,000.00			300,000.00		300,000.00	与资产相关
合计	600,000.00			300,000.00		300,000.00	

## 25. 股本

	2018年12月31日	本次增减变动（+、-）					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	75,800,000						75,800,000
------	------------	--	--	--	--	--	------------

## 26. 资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价（股本溢价）	3,779,191.98			3,779,191.98
其他资本公积	214,921.50			214,921.50
合计	3,994,113.48			3,994,113.48

## 27. 盈余公积

项目	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	4,064,040.40		4,064,040.40	157,684.10		4,221,724.50
合计	4,064,040.40		4,064,040.40	157,684.10		4,221,724.50

## 28. 未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年12月31日
调整前上期末未分配利润	30,931,982.83	25,923,176.41
调整后期初未分配利润	30,931,982.83	25,923,176.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,987,683.14	5,699,608.50
减：提取法定盈余公积	157,684.10	690,802.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,790,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	31,971,981.87	30,931,982.83

## 29. 营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,695,139.63	22,630,282.64	47,949,086.99	35,684,695.33
其他业务	3,210,982.28	964,755.57	6,980,032.28	999,382.08
合计	41,906,121.91	23,595,038.21	54,929,119.27	36,684,077.41

### 30. 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	85,599.75	155,920.00
教育费附加	36,685.61	66,822.86
地方教育费	24,457.07	44,548.57
水利建设基金	6,114.27	11,137.14
房产税	337,464.34	418,350.38
土地使用税	65,520.00	153,562.50
车船税	4,228.02	3,160.00
印花税	49,324.20	49,209.90
合计	609,393.25	902,711.35

### 31. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工薪	1,063,733.19	1,214,160.88
业务招待费	233,130.34	172,749.15
差旅费	59,818.06	142,899.59
办公费	17,695.52	13,787.71
广告宣传费	36,792.45	24,999.99
交通费	75,272.56	69,003.32
通讯费	6,979.23	6,750.29
折旧费	49,606.93	50,064.82
投标费	56,479.08	128,810.22
其他	99,262.05	40,811.39
合计	1,698,769.41	1,864,037.36

### 32. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工薪	1,897,176.69	1,757,326.03
聘请中介机构费	199,633.63	196,583.62
折旧费	395,146.02	412,727.93
物业费	481,626.27	340,022.69
行政收费	0.00	0.00
业务招待费	71,064.50	122,438.60

通讯费	34,631.18	18,502.02
交通费	74,712.92	75,099.21
办公费	45,924.99	121,570.64
差旅费	35,885.41	51,762.68
无形资产摊销	20,033.28	32,033.28
服务费	625,315.37	679,173.82
其他	312,873.22	528,070.28
合 计	4,194,023.48	4,335,310.80

### 33. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工薪	4,112,074.90	3,628,982.26
差旅费	101,932.32	32,477.49
通讯费	20,249.10	19,927.21
交通费	104,697.05	39,490.31
办公费	47,901.75	15,647.71
折旧费	97,463.75	66,555.79
业务招待费	188,513.16	122,449.27
咨询费	195,568.51	75,869.90
材料	37,086.44	35,557.85
外购无形资产的摊销	16,747.72	13,113.24
自行开发无形资产的摊销	286,994.61	129,910.74
检验费	3,825.47	542.45
测试费	194,675.48	83,962.26
其他	44,592.13	11,074.01
合 计	5,452,322.39	4,275,560.49

### 34. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,692,934.22	1,311,220.99
减：利息收入	51,697.72	30,013.41
利息净支出	1,641,236.50	1,281,207.58
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		

银行手续费及其他	55,089.59	21,712.81
合 计	1,696,326.09	1,302,920.39

### 35. 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	2,202,524.73	1,141,796.11	
其中：与递延收益相关的政府补助	300,000.00	794,000.00	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	1,902,524.73	347,796.11	
其中：增值税返还	269,074.73	347,796.11	与收益相关
政府补助	1,633,450.00		与收益相关
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目			
合 计	2,202,524.73	1,141,796.11	

### 36. 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	597.90	
其他		38,186.99
合 计	597.90	38,186.99

### 37. 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收账款坏账损失	2,091,766.54	1,793,496.60
其他应收款坏账损失	64,691.45	172,139.00
合 计	2,156,457.99	1,965,635.60

### 38. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		103,300.00	
其他	8,395.85	5,085.51	8,395.85
合 计	8,395.85	108,385.51	8,395.85

### 39. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他		129,521.95	
合计		129,521.95	

#### 40. 所得税费用

##### (1) 所得税费用的组成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	-564,942.57	562,748.16
递延所得税费用	292,569.00	-296,866.96
合计	-272,373.57	265,881.20

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月
利润总额	4,715,309.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	707,296.44
子公司适用不同税率的影响	-535,365.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	330,468.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-773,803.41
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	-969.99
所得税费用	-272,373.57

#### 41. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	6,780,898.72	5,366,534.43
其他业务收入-租赁收入	3,126,838.82	3,971,001.97
政府补助收入	1,902,524.73	451,096.11
利息收入	51,697.72	30,013.41
合计	11,861,959.99	9,818,645.92

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
支付的付现费用	9,908,342.02	9,264,145.38
往来款	9,734,129.31	8,705,675.36
合计	19,642,471.33	17,969,820.74

#### 42. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,987,683.14	4,476,072.79
加: 资产减值损失		
信用减值损失	2,156,457.99	1,965,635.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,704,352.42	2,132,003.94
无形资产摊销	1,142,648.78	757,580.04
长期待摊费用摊销	142,616.88	-
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)		15,758.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,692,934.22	1,311,220.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-597.90	-38,186.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-292,569.01	-296,866.96
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)	-848,782.36	4,808,480.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,180,169.17	-13,833,424.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,656,676.42	-12,286,492.38
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,152,101.44</b>	<b>-10,988,218.54</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,318,859.46	10,877,520.77



减：现金的期初余额	16,645,610.30	13,511,197.63
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	-8,326,750.84	-2,633,676.86

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
一、现金	8,318,859.46	16,645,610.30
其中：库存现金	3,126.11	1,402.77
可随时用于支付的银行存款	8,315,733.35	16,644,207.53
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	8,318,859.46	16,645,610.30
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		

43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	5,904,767.44	质押
应收票据	2,883,607.41	质押
固定资产	3,161,251.23	抵押
投资性房地产	12,549,323.15	抵押
合计	24,498,949.23	

44. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2019年1-6月	2018年1-6月	
绿色建筑智能管控系统	300,000.00	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00	

(2) 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2019年1-6月	2018年1-6月	
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	1,560,000.00		1,560,000.00		其他收益
在线监测运营费补贴	66,350.00		66,350.00		其他收益
专利费用补助	7,100.00		7,100.00		其他收益
合计	1,633,450.00		1,633,450.00		

(二) 合并范围的变更

无。

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 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	
青岛大陆	青岛	青岛	信息传输、计算机服务和软件业	100.00	-	受让
梅兰德	济南	济南	污水处理	100.00	-	设立
德风物业	济南	济南	服务业		100.00	设立
德风孵化器	济南	济南	服务业	100.00	-	设立
大陆计量	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
大陆能源	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
复大智能	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年1-6月
合营企业:	-	-
联营企业:	-	-
山东高新智慧能源有限公司	396,918.99	396,321.09
投资账面价值合计	396,918.99	396,321.09

下列各项按持股比例计算的合计数	597.90	-
——净利润	597.90	-
——其他综合收益	-	-
——综合收益总额	-	-

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1. 本公司最终控制方

本公司最终控制方：荆书典

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二（三）、在其他主体中的权益

##### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业详见附注二（三）、在其他主体中的权益

##### 4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东省智慧能源标准化发展研究中心	控股股东为其法定代表人
浙江金雁创业投资有限公司	本公司参股股东
北京五道口投资基金管理有限公司	本公司参股股东
阎春	荆书典之妻
史俊花	董事、总经理
时广礼	董事
张兆慈	董事
施世林	董事
刘海英	监事会主席
王书奎	监事
李司慧	监事
刘文强	副总经理
傅尔权	副总经理
李玉全	副总经理
李秀波	副总经理
徐昭花	财务总监
张如柏	董事会秘书

##### 5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
山东省智慧能源标准化发展研究中心	技术开发费	92,400.00	

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	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	贷款金额
荆书典、阎春	济南大陆机电股份有限公司	10,000,000.00	2019-4-2	2020-4-2	否	10,000,000.00

(5) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
关键管理人员报酬	1,814,507.73	1,905,559.63

(五) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至2019年半年度报告披露日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 分类列示

种类	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑 票据	4,653,607.41		4,653,607.41	9,656,321.15		9,656,321.15
商业承兑 票据						
合计	4,653,607.41		4,653,607.41	9,656,321.15		9,656,321.15

(2) 于2019年6月30日，公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑票据	2,883,607.41
商业承兑票据	
合计	2,883,607.41

(3) 公司已背书或贴现且在2019年6月30日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	3,671,028.35	
商业承兑票据		
合计	3,671,028.35	

## 2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	25,528,665.51	48,024,530.15
1至2年	39,806,042.31	15,729,238.53
2至3年	6,980,868.84	7,899,256.72
3至4年	5,081,948.12	5,726,213.58
4至5年	1,851,034.73	1,249,974.12
5年以上	1,480,193.01	1,670,176.82
合计	80,728,752.52	80,299,389.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,299,389.92	100.00	8,379,821.48	10.44	71,919,568.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	80,299,389.92	100.00	8,379,821.48	10.44	71,919,568.44

于2018年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	48,024,530.15	480,245.30	1.00
1至2年	15,729,238.53	786,461.93	5.00
2至3年	7,899,256.72	1,579,851.34	20.00
3至4年	5,726,213.58	2,863,106.79	50.00
4至5年	1,249,974.12	999,979.30	80.00
5年以上	1,670,176.82	1,670,176.82	100.00
合计	80,299,389.92	8,379,821.48	10.44

于2019年6月30日，按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,528,665.51	255,286.66	1.00
1-2年	39,806,042.31	1,990,302.12	5.00
2-3年	6,980,868.84	1,396,173.77	20.00
3-4年	5,081,948.12	2,540,974.06	50.00
4-5年	1,851,034.73	1,480,827.78	80.00
5年以上	1,480,193.01	1,480,193.01	100.00
合计	80,728,752.52	9,143,757.39	11.33

### (3) 坏账准备的情况

类别	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期变动金额		2019年6月30日
				计提	收回或转回	
应收账款	8,379,821.48		8,379,821.48	1,877,612.90	1,113,676.99	9,143,757.39
合计	8,379,821.48		8,379,821.48	1,877,612.90	1,113,676.99	9,143,757.39

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,113,676.99

(5) 于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
中国电建集团山东电力建设有限公司	11,822,967.09	14.65	2,692,648.29
青岛九屋建筑安装有限公司	11,063,779.88	13.70	553,188.99
青岛三山重九文化有限责任公司	10,238,254.00	12.68	198,382.54
山东钢铁集团日照有限公司	7,172,767.98	8.89	309,039.44
邹平县宏创热电有限公司	6,996,034.48	8.67	95,346.62
合计	47,293,803.43	58.58	3,848,605.89

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,661,873.90	2,057,997.13
合计	5,661,873.90	2,057,997.13

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	5,057,258.49	1,937,330.65
1至2年	689,671.25	112,222.20
2至3年		-
3至4年		-
4至5年		167,143.50
5年以上	1,560,733.69	1,393,590.19
合计	7,307,663.43	3,610,286.54

②按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	2,286,633.50	2,263,625.70
备用金	535,657.65	319,921.65
往来款	4,485,372.28	1,026,739.19
合计	7,307,663.43	3,610,286.54

③按坏账计提方法分类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,610,286.54	100.00	1,552,289.41	43.00	2,057,997.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,610,286.54	100.00	1,552,289.41	43.00	2,057,997.13

于2018年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,937,330.65	19,373.31	1.00
1至2年	112,222.20	5,611.11	5.00
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	167,143.50	133,714.80	80.00
5年以上	1,393,590.19	1,393,590.19	100.00
合计	3,610,286.54	1,552,289.41	43.00

于2019年6月30日，按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,057,258.49	50,572.58	1.00
1-2年	689,671.25	34,483.56	5.00



2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上	1,560,733.69	1,560,733.69	100.00
合计	7,307,663.43	1,645,789.84	22.52

④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				1,552,289.41
2019年1月1日其他应收款余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				93,500.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额				1,645,789.84

⑤坏账准备的情况

类别	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期变动金额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,552,289.41		1,552,289.41	93,500.43			1,645,789.84
合计	1,552,289.41		1,552,289.41	93,500.43			1,645,789.84

⑥于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019年6月30日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
山东大陆计量科技有限公司	往来款	3,080,568.80	1年以内	42.16	30,805.69

司					
中电电建建设有限公司	保证金	747,000.00	5年以上	10.22	747,000.00
山东省科技融资担保有限公司	往来款	348,526.25	5年以上	4.77	348,526.25
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	3.42	12,500.00
济南市天桥区物价局	往来款	241,342.29	5年以上	3.30	241,342.29
合 计		4,667,437.34		63.87	1,380,174.23

#### 4. 长期股权投资

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	17,495,422.44		17,495,422.44	17,495,422.44	-	17,495,422.44
对联营、合营企业投资	396,918.99		396,918.99	396,321.09	-	396,321.09
合 计	17,892,341.43		17,892,341.43	17,891,743.53	-	17,891,743.53

##### (1) 对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	本期计提减值准备	2019年6月30日减值准备余额
济南梅兰德水质净化有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
青岛大陆控制工程有限公司	2,495,422.44			2,495,422.44		
山东德风科技企业孵化器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东大陆计量科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
济南大陆能源有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合 计	17,495,422.44			17,495,422.44		

##### (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	2018年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						

山东高新智慧能源有限公司	396,321.09			597.90		
小 计	396,321.09			597.90		
合 计	396,321.09			597.90		

(继上表)

投资单位	本期增减变动			2019年6月30日	2019年6月30日减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
山东高新智慧能源有限公司				396,918.99	
小 计				396,918.99	
合 计				396,918.99	

#### 5. 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,383,579.87	15,890,163.54	43,415,102.21	32,892,066.71
其他业务	321,098.28	964,755.57	6,980,032.28	999,382.08
合 计	26,594,562.15	16,854,919.11	50,395,134.49	33,891,448.79

#### 6. 投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	1,350,000.00	1,329,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	597.90	
其他		38,186.99
合 计	1,350,597.90	1,367,986.99

#### (九) 补充资料

##### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,202,524.73	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,395.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-347,793.99	
少数股东权益影响额		
合计	1,863,126.59	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.07	0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.04	0.04
-------------------------	-------	------	------

济南大陆机电股份有限公司

2019年8月12日