

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券



绿泉环保
NEEQ : 872171

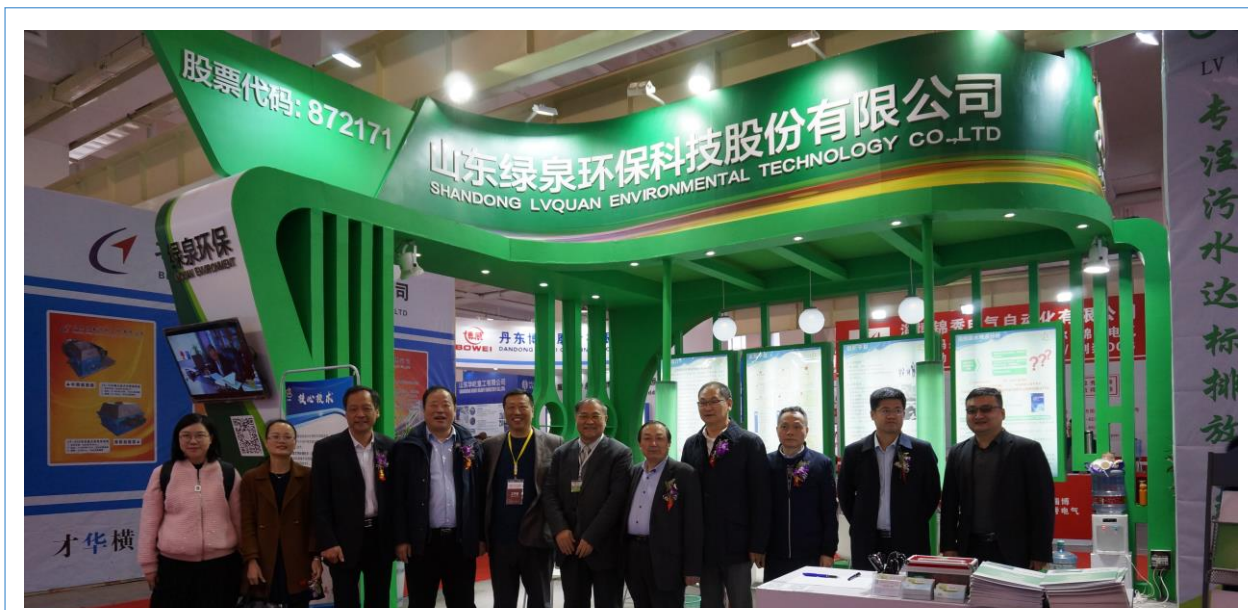
山东绿泉环保科技股份有限公司
Shandong Lvquan Environmental Science and Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月13-15日，“2019山东（国际）制浆造纸技术及装备展览会”在山东机械设备展览中心隆重召开，公司受邀参展。

公司洞悉目前国内造纸行业废水处理现状，针对造纸废水处理过程中存在颗粒污泥钙化、固废原料比重大幅提高导致的污染负荷增加、运行成本高等难点问题提出了针对性解决方案，作为专注造纸废水细分领域的技术企业，我们始终坚持科技创新，立志成为优质的造纸废水综合治理服务商。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
绿泉环保、公司、本公司	指	山东绿泉环保科技股份有限公司
本期、报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
期末、本期末、报告期末	指	2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人宗可卿、主管会计工作负责人丁胜军及会计机构负责人（会计主管人员）丁胜军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东绿泉环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Lvquan Environmental Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	绿泉环保
证券代码	872171
法定代表人	宗可卿
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宗可卿
电话	0531-88802759
传真	0531-83530922
电子邮箱	lqhb872171_dongmi@126.com
公司网址	www.lvquan.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室；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	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	2001-06-14
挂牌时间	2017-09-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用（D4620）
主要产品与服务项目	环保水处理工程的设计咨询、建设施工、设备安装调试
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,218,950
优先股总股本（股）	0
控股股东	宗可卿
实际控制人及其一致行动人	宗可卿、周焕祥

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	913701007292607555	否

注册地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室	否
注册资本（元）	17,218,950	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	13,348,620.14	11,359,456.96	17.51%
毛利率%	25.56%	26.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	116,745.13	432,197.09	-72.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,745.13	326,960.11	-53.89%
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）	0.59%	2.23%	-
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）	0.76%	1.69%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,620,059.78	38,654,453.98	7.67%
负债总计	21,704,855.88	18,855,995.21	15.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,915,203.90	19,798,458.77	0.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.15	0.87%
资产负债率%（母公司）	52.15%	48.78%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	175.31%	185.35%	-
利息保障倍数	1.63	2.53	-

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	-954,013.98	1,230,516.71	-
应收账款周转率	63.10%	42.02%	-
存货周转率	112.44%	226.62%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.67%	-22.43%	-
营业收入增长率%	17.51%	11.03%	-
净利润增长率%	-72.99%	-61.24%	-

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	17,218,950	17,218,950	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00
非经常性损益合计	-40,000.00
所得税影响数	-6,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-34,000.00

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

公司立足于环保水处理领域，以高效厌氧处理、泥膜共生深度脱氮技术等为核心，是集水处理工程设计、施工、安装、调试运营于一体的专业化污水处理领域整体解决方案提供商，是山东省高新技术企业，拥有一支在设计和工程实践过程中积累了丰富行业经验的专业研发及技术团队，公司目前共获得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，并已获得环境工程专项设计乙级资质、环保工程专业承包贰级资质。公司凭借对行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，采用直接销售和参与招投标相结合的业务模式，利用公司专业、经验丰富的技术团队和管理团队，面向制浆造纸、食品饮料、生物医药等行业客户，为其提供水处理设计咨询、工程建设施工、设备安装调试于一体的综合治理解决方案，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务为环保水处理工程的设计咨询、建设施工、设备安装调试，报告期内公司收入均来源于上述业务。

报告期内，公司实现营业收入 1,334.86 万元，较上期的 1,135.95 万元增长 17.51%，管理层根据制定的经营计划，加大市场开拓力度，提高市场占有率；同时，优化公司内部管理制度，改进工作流程，加强基础管理，为下一步公司的健康发展打下坚实的基础。

（一）财务状况

截至期末，公司资产总额为 4,162.01 万元，较期初的 3,865.45 万元增加 296.56 万元，增幅为 7.67%，其中存货金额比上年末增加 594.05 万元，增长了 101.25%，主要系部分在建项目购入设备和材料，因大项目的施工周期较长，截至期末尚未达到竣工结算标准，所以工程施工-存货增加较多；负债总额为 2,170.49 万元，较期初的 1,885.60 万元增加 284.89 万元，增幅为 15.11%，其中预收账款较期初增长 273.62

万元，涨幅 39.06%，主要系部分在建项目在期末尚未完工结算导致；资产负债率由期初的 48.78%增至期末的 52.15%。另外，由于公司本期盈利，使得公司净资产由期初的 1,979.85 万元增加至期末的 1,991.52 万元。

（二）经营成果

本期公司实现营业收入 1,334.86 万元，较上期增加 198.92 万元，增幅为 17.51%，主要系公司本期签订项目合同金额较大导致。本期实现归属于挂牌公司股东的净利润 11.67 万元，较上期的 43.22 万元减少 31.55 万元，降幅达到 72.99%，主要系本期为了提高公司竞争力，加大研发投入力度，导致本期研发费用较上期增长 48.19 万元，涨幅 70.28%，同时本期财务费用较上期增加 14.05 万元，主要系本期收到较多银行承兑汇票，为购买设备和支付费用对其进行贴现，为此承担的贴息较上期增加导致。

（三）现金流量

本期经营活动产生的现金流量净流出为 95.40 万元，较上期净流入 123.05 万元增加净流出 218.45 万元，主要原因为本期回款多为应收票据，期末公司将应收票据直接用于采购，现金回款金额较上期减少 425.17 万元导致。本期筹资活动产生的现金流量净流入为 45.81 万元，较上期净流出 151.11 万元增加净流入 196.90 万元，主要系本期向关联方宗可卿借款金额比偿还金额大导致。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要客户为东阿阿胶股份有限公司、灌云利民再生资源科技发展有限公司、汇胜集团平原纸业有限公司等。2019 年 1-6 月，公司对前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例为 73.15%，占比较高，原因为公司从事环保水处理工程的设计咨询、建设施工、设备安装调试业务，单个合同价值较大，公司受制于资金规模承接的大额合同不多，进而导致对前五名客户的销售占比较高。因此，公司报告期内存在客户集中度较高的风险。

应对措施：公司将在与现有客户继续合作的基础上，大力开拓其他的客户，积极参与其他客户的招投标项目，以降低对单一客户销售的集中度。

2、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 1,858.28 万元，占流动资产的比例为 48.84%。应收账款余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：公司将加强应收账款的日常管理，合理分工、明确职责；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员，业务员适时与客户保持联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款征兆，并定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。

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

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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		
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）	20,000,000.00	1,191,032.59
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,000,000.00	0.00
6. 其他		

(二) 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	2017/3/31	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	<p>1、本人将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及《山东绿泉环保科技股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。</p>	正在履行中
董监高	2017/3/31	-	挂牌	减少和规范关联交易	同上	正在履行中

				易承诺		
实际控制人或控股股东	2017/3/31	-	挂牌	同业竞争承诺	“自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与绿泉环保相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害绿泉环保利益的其他竞争行为。如绿泉环保将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与绿泉环保构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与绿泉环保的同业竞争：(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 如绿泉环保有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给绿泉环保；(4) 如绿泉环保无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。如本人或本人实际控制的其他企业违反上述	正在履行中

					承诺与保证，本人承担由此给绿泉环保造成的全部经济损失。本承诺函自签署之日起生效，直至本人不再作为绿泉环保的实际控制人时终止。	
董监高	2017/3/31	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/31	-	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他企业承诺未来将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用绿泉环保资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的其他企业与绿泉环保发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任。	正在履行中
董监高	2017/3/31	-	挂牌	资金占用承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/1	-	挂牌	分包资质承诺	若公司因存在的部分分包商不具备相应资质的问题被相关部门处以罚款，或由其	正在履行中

					引致任何其他形式的处罚，则本人将承担全部责任并全额承担因此产生的损失。	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

2、为了避免同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董监高等人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》；

3、为防止资金占用事项发生，公司控股股东、实际控制人、董监高等人员分别出具了《关于资金占用事项的承诺书》。

4、对于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让前，存在部分分包商不具有分包资质的情况，公司实际控制人周焕祥、宗可卿承诺“若公司因存在的部分分包商不具备相应资质的问题被相关部门处以罚款，或由其引致任何其他形式的处罚，则本人将承担全部责任并全额承担因此产生的损失。”

报告期内，上述承诺人均未违反相关承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金-其他货币资金	质押	1,350,000.00	3.24%	银行承兑汇票保证金
合计	-	1,350,000.00	3.24%	-

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	4,470,588	25.96%	-750	4,469,838	25.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,076,828	17.87%	250	3,077,078	17.87%	
	董事、监事、高管	4,244,288	24.65%	250	4,244,538	24.65%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	12,748,362	74.04%	750	12,749,112	74.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,230,482	53.61%	750	9,231,232	53.61%	
	董事、监事、高管	12,748,362	74.04%	750	12,749,112	74.04%	
	核心员工						
总股本		17,218,950	-	0	17,218,950	-	
普通股股东人数							13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宗可卿	12,307,310	1,000	12,308,310	71.48%	9,231,232	3,077,078
2	周珏	3,538,340		3,538,340	20.55%	2,653,755	884,585
3	司马菱	899,000		899,000	5.22%	674,250	224,750
4	周波	155,000		155,000	0.90%	116,250	38,750
5	汪艳雯	77,500		77,500	0.45%	58,125	19,375
合计		16,977,150	1,000	16,978,150	98.60%	12,733,612	4,244,538

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周珏为宗可卿之女，司马菱为周珏配偶之姐姐，周波为周珏堂哥，除此之外公司前五名股东之间没有关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，宗可卿持有公司 12,308,310 股股份，占公司股本总额的 71.48%，为公司控股股东。宗可卿，女，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于济南市历下区人民医院，任财务科会计；2001 年 6 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2016 年 8 月至今就职于公司，现任董事、总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

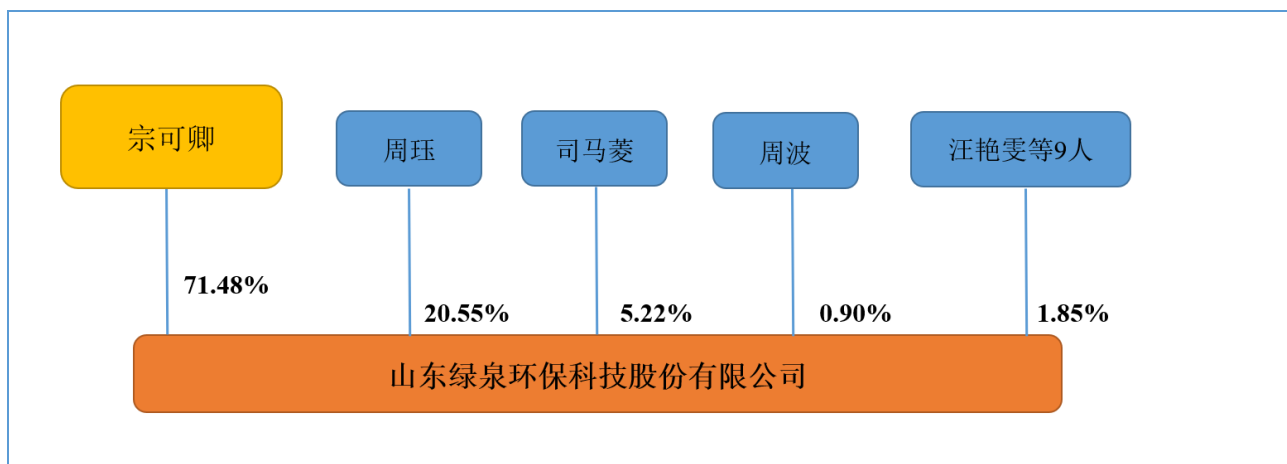
(二) 实际控制人情况

截至报告期末，宗可卿持有公司 12,308,310 股股份，占公司股本总额的 71.48%；宗可卿、周焕祥为夫妻关系，目前周焕祥任公司董事长、宗可卿任公司董事、总经理、董事会秘书，虽然周焕祥未持有公司股份，但二人能够对公司股东大会、董事会产生重大影响，因此认定周焕祥与宗可卿为共同实际控制人。

周焕祥，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1981 年 7 月至 2007 年 4 月，就职于山东省轻工设计院，历任设计院环保设计室主任、主任工程师、副总工程师，曾获得山东省轻工系统专业技术拔尖人才、中国环境保护产业协会理事、山东建筑学会给水排水专业委员会副主任委员等荣誉称号；2007 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任总工程师；2009 年 3 月至今，担任安多尼执行董事、总经理；2016 年 8 月至今，就职于公司，现任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

宗可卿简历见上表。



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
周焕祥	董事长	男	1960年9月	专科	2017-3-8至2019-8-7	是
宗可卿	董事、总经理、董事会秘书	女	1962年7月	高中	2016-8-8至2019-8-7	是
周珏	董事	女	1985年5月	本科	2016-8-8至2019-8-7	否
司马菱	董事	女	1973年10月	本科	2016-8-8至2019-8-7	否
周波	董事、副总经理	男	1968年7月	高中	2016-8-8至2019-8-7	是
汪艳雯	监事会主席	女	1985年6月	硕士	2017-3-25至2019-8-7	是
费兆辉	监事	女	1986年9月	硕士	2017-3-23至2019-8-7	是
孙静	职工监事	女	1990年10月	专科	2018-9-12至2019-8-7	是
丁胜军	财务总监	女	1985年11月	本科	2017-3-8至2019-8-7	是
董事会人数:						5
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:

实际控制人周焕祥、宗可卿为夫妻关系；周珏为周焕祥之女；司马菱为周珏配偶之姐姐；周焕祥、周波为叔侄关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
周焕祥	董事长					
宗可卿	董事、总经理、董事会秘书	12,307,310	1,000	12,308,310	71.48%	
周珏	董事	3,538,340		3,538,340	20.55%	
司马菱	董事	899,000		899,000	5.22%	
周波	董事、副总经	155,000		155,000	0.90%	

	理					
汪艳雯	监事会主席	77,500		77,500	0.45%	
孙静	职工监事					
费兆辉	监事	15,500		15,500	0.09%	
丁胜军	财务总监					
合计	-	16,992,650	1,000	16,993,650	98.69%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	12
生产人员	10	10
销售人员	4	4
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	42	41

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	16	16
专科	11	11
专科以下	11	10
员工总计	42	41

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动情况

截至报告期末，公司在职工 41 人，为了不让人才流失，公司不断改善工作环境，展开绩效考核制度，调动员工积极性，并逐步提高员工整体薪酬水平。报告期末公司员工结构并未发生较大的变化。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，对新入职员工和在岗职工进行分类培训，包括新员工岗前培训、岗位技能培训、部门内部培训、外派培训等。

3、员工薪酬政策

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了商业保险、节日慰问、生日礼物等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	1	1

核心人员的变动情况:

公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	1,589,967.48	735,909.39
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、二、(一)、2	18,582,783.01	22,613,328.78
其中：应收票据			4,031,678.12
应收账款		18,582,783.01	18,581,650.66
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	4,490,021.94	4,029,478.87
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)、4	1,567,250.18	1,234,448.44
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)、5	11,807,459.25	5,866,988.66
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)、6	13,506.61	468,754.54
流动资产合计		38,050,988.47	34,948,908.68
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、二、(一)、7	3,163,405.39	3,306,513.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	405,665.92	399,031.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,569,071.31	3,705,545.30
资产总计		41,620,059.78	38,654,453.98
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、9	5,000,000.00	5,000,000.00
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、二、(一)、10	4,982,864.01	5,810,457.08
其中：应付票据		1,000,000.00	1,616,000.00
应付账款		3,982,864.01	4,194,457.08
预收款项	第八节、二、(一)、11	9,740,539.25	7,004,358.90
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)、12	711,085.42	374,438.84
应交税费	第八节、二、(一)、13	71,498.66	75,287.85
其他应付款	第八节、二、(一)、14	1,198,868.54	591,452.54
其中：应付利息		9,534.25	9,534.25
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			
其他流动负债			
流动负债合计		21,704,855.88	18,855,995.21
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,704,855.88	18,855,995.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、15	17,218,950.00	17,218,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、16	1,265,459.70	1,265,459.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、17	631,309.91	631,309.91
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、18	799,484.29	682,739.16
归属于母公司所有者权益合计		19,915,203.90	19,798,458.77
少数股东权益			
所有者权益合计		19,915,203.90	19,798,458.77
负债和所有者权益总计		41,620,059.78	38,654,453.98

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：丁胜军

会计机构负责人：丁胜军

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,348,620.14	11,359,456.96
其中：营业收入	第八节、二、(一)、19	13,348,620.14	11,359,456.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,187,653.38	11,006,266.01
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	9,936,339.40	8,336,561.40
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)、20	26,712.56	44,472.91
销售费用	第八节、二、(一)、21	495,268.88	705,666.16
管理费用	第八节、二、(一)、22	1,277,401.36	1,153,105.62
研发费用	第八节、二、(一)、23	1,167,687.79	685,740.33
财务费用	第八节、二、(一)、24	240,013.96	99,526.45
其中：利息费用		192,960.52	54,712.88
利息收入		2,873.84	4,048.86
信用减值损失	第八节、二、(一)、25	44,229.43	
资产减值损失	第八节、二、(一)、26		-18,806.86
加：其他收益			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
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）	第八节、二、(一)、27		99,987.62
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		160,966.76	453,178.57
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、28	40,000.00	11,857.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		120,966.76	441,321.57
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、29	4,221.63	9,124.48
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		116,745.13	432,197.09
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)		116,745.13	432,197.09
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		116,745.13	432,197.09
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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			
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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		116,745.13	432,197.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,745.13	432,197.09
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）		0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.04

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：丁胜军

会计机构负责人：丁胜军

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,263,807.39	11,515,539.73
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		291,734.20	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、30、	2,873.84	371,818.86

	(1)		
经营活动现金流入小计		7,558,415.43	11,887,358.59
购买商品、接受劳务支付的现金		5,433,705.25	5,244,008.26
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		1,624,654.59	1,487,495.88
支付的各项税费		80,494.66	2,341,700.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、30、 (1)	1,373,574.91	1,583,637.28
经营活动现金流出小计		8,512,429.41	10,656,841.88
经营活动产生的现金流量净额		-954,013.98	1,230,516.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			700,000.00
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			700,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,500,000.00
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、二、(一)、30、	1,191,032.59	2,110,000.00

	(2)		
筹资活动现金流入小计		1,191,032.59	5,610,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,960.52	87,470.83
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、二、(一)、30、(2)	540,000.00	5,033,640.00
筹资活动现金流出小计		732,960.52	7,121,110.83
筹资活动产生的现金流量净额		458,072.07	-1,511,110.83
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		-495,941.91	-980,594.12
加：期初现金及现金等价物余额		735,909.39	1,244,874.46
六、期末现金及现金等价物余额		239,967.48	264,280.34

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：丁胜军

会计机构负责人：丁胜军

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	

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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明：“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1-6 月，“上期”系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 财务报表重要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	130,455.58	25,566.57
银行存款	109,511.90	710,342.82
其他货币资金	1,350,000.00	
合 计	1,589,967.48	735,909.39

注 1：期末货币资金使用权受限情况见以下其他货币资金披露。

(2) 其他货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,350,000.00	
合 计	1,350,000.00	

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,031,678.12
应收账款	18,582,783.01	18,581,650.66
合 计	18,582,783.01	22,613,328.78

(2) 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,031,678.12
合 计		4,031,678.12

注：截至期末，公司银行承兑汇票已背书尚未到期的应收票据为 9,212,794.36 元，已贴现尚未到期的应收票据金额为 2,227,000.00 元。

(3) 应收账款分类列示

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,164,733.25	100.00	2,581,950.24	12.20

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应收账款				
合计	21,164,733.25	100.00	2,581,950.24	12.20

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,141,463.54	100.00	2,559,812.88	12.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,141,463.54	100.00	2,559,812.88	12.11

1) 组合中, 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
1年以内	10,811,229.09	5.00	540,561.45	11,681,875.95	5.00	584,093.79
1至2年	6,358,773.71	10.00	635,877.37	5,325,654.65	10.00	532,565.47
2至3年	3,129,687.34	30.00	938,906.2	3,194,467.00	30.00	958,340.10
3至4年	771,538.31	50.00	385,769.16	909,304.84	50.00	454,652.42
4至5年	63,343.70	80.00	50,674.96	-	80.00	-
5年以上	30,161.10	100.00	30,161.10	30,161.10	100.00	30,161.10
合计	21,164,733.25	12.20	2,581,950.24	21,141,463.54	12.11	2,559,812.88

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 22,137.36 元, 无收回或转回的坏账准备。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,407,945.36 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 58.63%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 770,335.95 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,456,216.61	99.25	3,996,820.44	99.19

1至2年	33,805.33	0.75	32,658.43	0.81
合计	4,490,021.94	100.00	4,029,478.87	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 (%)
山东正泰工业设备安装有限公司	463,140.00	10.31
山东省显通安装有限公司	376,634.24	8.39
山东蒙阴环宇安装工程有限公司	252,165.50	5.62
齐鲁电缆有限公司	142,781.60	3.18
山东博硕建安电气有限公司	139,580.00	3.11
合计	1,374,301.34	30.61

4、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,567,250.18	1,234,448.44
合计	1,567,250.18	1,234,448.44

(2) 其他应收款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,689,739.41	100.00	122,489.23	7.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,689,739.41	100.00	122,489.23	7.06

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,334,845.60	100.00	100,397.16	7.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,334,845.60	100.00	100,397.16	7.52

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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
1年以内	1,475,994.23	5	73,799.71	1,086,652.27	5	54,332.61
1至2年	143,395.18	10	14,339.52	145,042.27	10	14,504.23
2至3年	8,000.00	30	2,400.00	100,801.06	30	30,240.32
3至4年	60,000.00	50	30,000.00	2,000.00	50	1,000.00
4至5年	2,000.00	80	1,600.00	150.00	80	120.00
5年以上	350.00	100	350.00	200.00	100	200.00
合计	1,689,739.41	7.06	122,489.23	1,334,845.60	7.52	100,397.16

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 22,092.07 元，无收回或转回的坏账准备。

(4) 本报告期无实际核销的重要其他应收款情况。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,047,850.00	899,150.00
备用金	298,412.58	102,218.77
应收外部单位的其他款项	343,476.83	343,476.83
合计	1,689,739.41	1,334,845.60

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
科信融资担保有限公司	押金、保证金	500,000.00	1年以内	29.59	25,000.00
巨野龙洋防腐保温工程有限公司	应收外部单位的其他款项	287,675.77	1年以内 170,633.50元； 1至2年 117,042.27元	17.02	20,235.90
东阿阿胶股份有限公司	押金、保证金	200,000.00	1年以内	11.84	10,000.00
齐鲁安替(临邑)制药有限公司	押金、保证金	70,000.00	1年以内	4.14	3,500.00
青岛啤酒(德州)有限公司	押金、保证金	50,000.00	1年以内	2.96	2,500.00
合计		1,107,675.77		65.55	61,235.90

5、存货

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
工程施工成本	11,807,459.25		11,807,459.25	5,866,988.66		5,866,988.66

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
合计	11,807,459.25		11,807,459.25	5,866,988.66		5,866,988.66

注：期末存货金额较期初增长 5,940,470.59 元，涨幅 101.25%，主要系部分在建项目购入设备和材料，因大项目施工周期较长，截至期末尚未竣工结算，所以工程施工-存货增加较多。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	9,379.00	301,113.20
预交增值税		167,641.34
预交个人所得税	4,127.61	
合计	13,506.61	468,754.54

7、固定资产

类别	期末数	期初数
固定资产	3,163,405.39	3,306,513.80
合计	3,163,405.39	3,306,513.80

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,683,200.00	1,434,000.00	780,642.60	6,897,842.60
2.本期增加金额				
（1）购置				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	4,683,200.00	1,434,000.00	780,642.60	6,897,842.60
二、累计折旧				
1.期初余额	1,549,687.03	1,344,407.05	697,234.72	3,591,328.80
2.本期增加金额	116,546.79	8,946.48	17,615.14	143,108.41
（1）计提	116,546.79	8,946.48	17,615.14	143,108.41
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	1,666,233.82	1,353,353.53	714,849.86	3,734,437.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,016,966.18	80,646.47	65,792.74	3,163,405.39
2.期初账面价值	3,133,512.97	89,592.95	83,407.88	3,306,513.80

注：截至期末，公司办公楼房产证尚在办理中，其账面价值为 3,016,966.18 元；公司固定资产无所有权受限情况。

8、递延所得税资产

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
资产减值准备	405,665.92	2,704,439.47	399,031.50	2,660,210.04
合 计	405,665.92	2,704,439.47	399,031.50	2,660,210.04

9、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

10、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,000,000.00	1,616,000.00
应付账款	3,982,864.01	4,194,457.08
合 计	4,982,864.01	5,810,457.08

(2) 应付票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,616,000.00
合 计	1,000,000.00	1,616,000.00

(3) 应付账款分类列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,980,794.08	1,889,704.15
1 年以上	2,002,069.93	2,304,752.93
合 计	3,982,864.01	4,194,457.08

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
聊城博发建筑装饰工程有限公司	291,262.14	项目尾款，尚未到结算期
合计	291,262.14	

11、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,740,539.25	7,004,358.90
合计	9,740,539.25	7,004,358.90

注：预收账款期末较期初增加 2,736,180.35 元，增幅为 39.06%，主要系期末在建项目未竣工验收，故未结转收入。

12、应付职工薪酬

(1) 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
一、短期薪酬	374,438.84	1,820,226.92	1,483,580.34	711,085.42
二、离职后福利-设定提存计划		140,098.14	140,098.14	
合计	374,438.84	1,960,325.06	1,623,678.48	711,085.42

(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
1.工资、奖金、津贴和补贴	267,789.78	1,736,786.99	1,396,147.06	608,429.71
2.职工福利费				
3.社会保险费		80,288.43	80,288.43	
其中：医疗保险费		70,129.80	70,129.80	
工伤保险费		2,366.43	2,366.43	
生育保险费		7,792.20	7,792.20	
4.住房公积金		3,151.50	3,151.50	
5.工会经费和职工教育经费	106,649.06		3,993.35	102,655.71
合计	374,438.84	1,820,226.92	1,483,580.34	711,085.42

(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
1、基本养老保险		134,643.60	134,643.60	
2、失业保险费		5,454.54	5,454.54	

合 计		140,098.14	140,098.14	
-----	--	------------	------------	--

13、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	14,248.59	
城市维护建设税	5,584.31	9,916.39
教育费附加	2,393.27	4,249.88
地方教育费附加	1,595.50	2,833.24
地方水利基金	720.72	1,030.15
房产税	44,369.64	54,204.36
土地使用税	2,586.63	3,053.83
合 计	71,498.66	75,287.85

14、其他应付款

(1) 分类列示

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	9,534.25	9,534.25
其他应付款	1,189,334.29	581,918.29
合 计	1,198,868.54	591,452.54

(2) 应付利息分类列示

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,534.25	9,534.25

(3) 其他应付款分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付内部员工款项	36,451.70	80,068.29
关联方往来	1,151,032.59	500,000.00
押金质保金	1,850.00	1,850.00
合 计	1,189,334.29	581,918.29

(4) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

15、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	17,218,950.00						17,218,950.00

16、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,265,459.70			1,265,459.70
合计	1,265,459.70			1,265,459.70

17、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	631,309.91			631,309.91
合计	631,309.91			631,309.91

18、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	682,739.16	
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	682,739.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,745.13	
减：提取法定盈余公积		净利润 10%
期末未分配利润	799,484.29	

19、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
环保水处理工程业务	13,348,620.14	9,936,339.40	11,359,456.96	8,336,561.40
合计	13,348,620.14	9,936,339.40	11,359,456.96	8,336,561.40

注：本期营业收入较上期增加 198.92 万元，增幅为 17.51%，系公司本期签订项目合同金额较大导致。

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,621.38	13,167.54
教育费附加	3,659.43	5,643.23
地方教育费附加	2,439.63	3,762.16
地方水利基金	609.90	940.54
印花税		195.00
房产税	9,834.72	19,669.44
土地使用税	547.50	1,095.00
合计	26,712.56	44,472.91

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	58,076.27	102,889.01
职工薪酬	229,683.13	275,750.01
业务招待费	9,820.42	50,519.50
广告宣传费	78,767.35	110,408.28
办公费	115,921.71	149,579.72
其他销售费用	3,000.00	16,519.64
合 计	495,268.88	705,666.16

注：销售费用本期较上期减少 210,397.28 元，降幅为 29.82%，其中：

(1) 差旅交通费较上期减少 44,812.74 元，降幅 43.55%，主要系本期客户分布半径有所减小，上期公司东北区域客户较多，本期客户主要集中在山东、江苏等地区；

(2) 本期业务招待费较上期减少 40,699.08 元，降幅 80.56%，其他销售费用较上期减少 13,519.64 元，降幅 81.84%，主要系本期公司加大费用管控力度导致。

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	516,819.15	344,401.28
折旧摊销费	138,117.70	191,860.70
中介服务费	285,661.95	134,315.81
办公费	55,768.11	185,331.78
差旅交通费	87,678.32	115,403.19
业务招待费	142,124.25	108,725.00
水电费及租赁费	20,868.56	58,418.48
其他	30,363.32	14,649.38
合 计	1,277,401.36	1,153,105.62

注：管理费用本期较上期增加 124,295.74 元，增长 10.78%。其中：

(1) 中介服务费较上期增加 151,346.14 元，增长 112.68%，主要系本期公司业务需要向中介机构咨询次数增加所致；

(2) 业务招待费较上期增加 33,399.25 元，增长 30.72%，主要为本期管理人员参与业务承揽，客户来访参观、洽谈等增多所致；

(3) 职工薪酬较上期增加 172,417.87 元，增幅为 50.06%，主要系为了降低管理人员流动性，调整人员工资导致；

(4) 办公费较上期减少 129,563.67 元，降幅 69.91%，水电费及租赁费较上期减少 37,549.92 元，降幅 64.28%，主要系本期加大费用管控力度，减少不必要的支出导致。

23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料投入	303,058.46	349,274.57
人工费用	818,375.43	316,326.22
其他	46,253.90	20,139.54
合 计	1,167,687.79	685,740.33

注：研发费用本期较上期增加 481,947.46 元，增长 70.28%，主要为公司为保持竞争优势，加大研发投入力度所致。

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,960.52	54,712.88
减：利息收入	2,873.84	4,048.86
手续费支出	49,927.28	48,862.43
合 计	240,013.96	99,526.45

25、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	44,229.43	
合 计	44,229.43	

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-18,806.86
合 计		-18,806.86

27、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得		99,987.62
合 计		99,987.62

28、营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金 额	上期发生额
滞纳金及罚款	40,000.00	40,000.00	11,857.00
合 计	40,000.00	40,000.00	11,857.00

注：营业外支出主要系公司项目设备安装出现问题，客户扣公司维修费罚款。

29、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	10,856.05	6,303.45
递延所得税费用	-6,634.42	2,821.03
合 计	4,221.63	9,124.48

项 目	金 额
利润总额	120,966.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,145.01
调整以前期间所得税的影响	10,856.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,585.45
研究开发费加计扣除的影响	-131,364.88
所得税费用	4,221.63

30、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	2,873.84	371,818.86
其中：政府补助		37,770.00
利息收入	2,873.84	4,048.86
往来及其他		330,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,574.91	1,583,637.28
其中：销售费用付现	265,585.75	429,916.15
管理费用付现	476,590.96	780,292.35
财务费用付现	-	3,555.38
研发费用付现	242,887.80	
往来及其他	388,510.40	369,873.40

(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	1,191,032.59	2,110,000.00
其中：往来款	1,191,032.59	2,110,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	540,000.00	5,033,640.00
其中：往来款	540,000.00	5,033,640.00

31、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	116,745.13	432,197.09
加：资产减值准备	44,229.43	-18,806.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,108.41	198,102.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		-99,987.62
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）	192,960.52	92,482.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,634.42	2,821.03
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）	-5,940,470.59	3,365,491.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,842,971.53	4,320,856.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,653,076.01	-7,062,641.16
经营活动产生的现金流量净额	-954,013.98	1,230,516.71
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	239,967.48	264,280.34
减：现金的期初余额	735,909.39	1,244,874.46
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	-495,941.91	-980,594.12

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	上期期末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上期期末余额
一、现金	239,967.48	264,280.34
其中：库存现金	130,455.58	8,977.87
可随时用于支付的银行存款	109,511.90	255,302.47
二、期末现金及现金等价物余额	239,967.48	264,280.34

32、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
其他货币资金	1,350,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	1,350,000.00	

33、关联方关系及其交易

a) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为周焕祥、宗可卿，二人系夫妻关系，宗可卿持有本公司表决权股份 71.48%。

b) 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南安多尼商贸有限公司	同一实际控制人控制

c) 本公司关联自然人

自然人名称	关联方关系
周波	本公司董事会人员、副总经理
周珏	本公司董事会人员
司马菱	本公司董事会人员
汪艳雯	本公司监事会人员
孙静	本公司监事会人员
费兆辉	本公司监事会人员
丁胜军	本公司财务总监

d) 关联交易情况关联担保情况

(1) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
宗可卿、周焕祥	本公司	5,000,000.00	2018-2-2	2021-2-1	否

(2) 向关联方拆入资金情况

关联方	期初余额	拆入金额	偿还金额	期末余额	说明
宗可卿	500,000.00	1,191,032.59	540,000.00	1,151,032.59	借款

(3) 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	285,900.00	267,000.00

e) 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	宗可卿	1,151,032.59	500,000.00

34、承诺及或有事项

(1) 承诺事项

截止财务报告日，公司无需要披露的承诺。

(2) 或有事项

截止财务报告日，公司无需要披露的或有事项。

35、资产负债表日后事项

截止财务报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

36、其他重要事项

2019年3月21日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，因公司战略发展需要，设立一家全资子公司，公司名称山东蓝之源水务有限公司，截至目前该全资子公司已领取营业执照，但尚未实际开展经营业务，故未纳入合并范围。

37、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
非流动资产处置损益		
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
所得税影响额	6,000.00	

项 目	金 额	备注
合 计	-34,000.00	

2、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	0.59	2.23	0.01	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76	1.69	0.01	0.03

（七）财务报告批准报出

本财务报告业经公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议决议批准报出。

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日