



临风股份

NEEQ : 831132

山东临风科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 1 月份，公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利证书名称为“一种增压改造的离心通风机”，专利号为“ZL 2018 2 0608061.X”。



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	14
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
公司	指	山东临风科技股份有限公司
子公司	指	福建成达鼓风机有限公司
主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	山东临风科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东临风科技股份有限公司监事会
股东大会	指	山东临风科技股份有限公司股东大会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
公司章程	指	山东临风科技股份有限公司章程
经开创投	指	临沂经开创业投资有限公司
上海孚盛	指	上海孚盛投资发展中心（有限合伙）
风机协会	指	中国通用机械工业协会风机分会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
高级管理人员	指	本公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人
关联方、关联关系	指	在资金、经营、购销等方面,存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司。

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。

公司负责人王洪强、主管会计工作负责人岳振梅及会计机构负责人（会计主管人员）岳振梅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	董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
	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表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东临风科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	临风股份
证券代码	831132
法定代表人	王洪强
办公地址	临沂经济技术开发区杭州路 25 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	岳振梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0539-6012835
传真	0539-6012835
电子邮箱	lyfjewk@163.com
公司网址	http://www.cnblower.com/
联系地址及邮政编码	临沂经济技术开发区杭州路 25 号 276023
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	2011-8-3
挂牌时间	2014-9-1
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462）
主要产品与服务项目	从事通风机、鼓风机的研发、生产、销售与配套服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	83,602,750
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王洪强
实际控制人及其一致行动人	王洪强

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	9137130058041329X0	否
注册地址	临沂经济技术开发区杭州路 25 号	否
注册资本（元）	83,602,750	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	37,437,421.25	40,750,728.25	-8.13%
毛利率%	25.50%	34.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,854,988.85	2,148,015.59	-186.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,993,381.27	2,083,276.90	-195.68%
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）	-2.04%	2.57%	-
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）	-2.19%	2.50%	-
基本每股收益	-0.02	0.03	-166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,125,720.69	170,551,118.34	-2.59%
负债总计	80,413,057.34	77,967,301.14	3.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,712,663.35	92,583,817.20	-7.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.11	-7.42%
资产负债率%（母公司）	43.32%	40.99%	-
资产负债率%（合并）	48.40%	45.71%	-
流动比率	1.05	1.12	-
利息保障倍数	-0.60	5.15	-

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	3,222,539.78	-1,105,049.07	391.62%
应收账款周转率	1.23	1.87	-
存货周转率	0.59	0.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.59%	29.31%	-

营业收入增长率%	-8.13%	54.69%	-
净利润增长率%	-186.36%	130.00%	-

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	83,602,750	83,602,750	0.00%
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
非流动性资产处置损益	1,045.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,652.58
非经常性损益合计	138,392.42
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	138,392.42

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

公司所属的行业根据股转公司发布的管理型行业分类指引中属于：制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（代码 C3462），公司主营通风机和鼓风机的研发、生产、销售以及配套服务。

产品开发与设计、模具的开发设计技术和制造加工技术是公司的关键资源。

公司技术力量雄厚，以风机产品设计制造业务为核心，为客户提供系统设计、节能环保改造等全链条服务，依托完善的产品线、经验及长期固定或配套客户等优势，拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的技术团队。公司的核心技术均拥有自主知识产权，拥有耐高温、高压力升型罗茨鼓风机、一种立式高温风机、耐高温离心通风机等方面多项发明专利技术及可以动态调整的多级离心鼓风机等多项实用新型专利技术。公司同时注重取得各种资质认证，是山东省风机节能产品认证企业，拥有多品种多系列的节能产品认证证书；公司是高新技术企业，资格证书编号为 GR201637001146，高企复审资料已于 2019 年 6 月份上报提交；质量管理体系证书通过检查、验收由 ISO9001:2007 标准升级符合到 ISO9001:2015 标准要求，证书编号为 02017Q30045R1M。

公司在产品销售环节，通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的长期合作伙伴关系；采用区域加行业两个维度的客户挖掘体系，由公司有经验的销售员直接对接公司终端客户，对客户进行深度挖掘，培养客户信任度与依赖性，提高客户粘性。在目前的销售模式中，公司主要以直接销售为主，大部分产品都是直接销售给终端用户客户，另有部分经销商客户。

公司产品作为通用设备，其应用十分广泛，客户主要是环保、化工、钢铁、发电、建筑材料、风电、医药等多个行业，在多个细分行业包括味精、化肥等行业中占据领先地位。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至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，公司管理层根据年初制定的年度经营计划从各方面进行工作梳理：一方面坚持以市场需求为导向，持续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，深化企业规范化管理，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功，挖潜增效，优化组织结构，不断加强公司内部管理，使企业管理提速，并且不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制

制度，要求各部门细算经济成本账，树立成本观、效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。公司不搞“一言堂”，群策群力，党、政、工、妇各组织既互相监督，又充分发挥各自职能，将公司工作与各项活动有机结合，增强了企业凝聚力。同时，公司将年度任务目标层层分解，推行目标由年度分解到半年、季度、月、周、日目标来进行考核，同时加强各部门各项成本考核任务，营造出人人忙任务，处处算成本的氛围。此外，公司通过一系列培训活动，组织公司全员加强技能训练、开展“树立工匠精神，打造精品工程”活动，挖掘人才，使公司整体发展趋势良好。

公司管理层积极贯彻战略目标，紧抓国家环境治理步伐，巩固老客户，挖掘新客户，2019年上半年累计实现营业收入3,743.74万元，收入比上年同期减少了8.13%。在2019年下半年，公司管理层将根据2019年上半年的销售状况，从产品、销售区域、客户特点等各方面细化、分析来提高销售潜力。同时在销售模式中积极探索，既单兵出击又团体作战，做到多重销售模式结合。强化产品细节，紧跟环保治理大形势，主动出击，从客户角度设计生产最适宜产品或在他们原有的设备基础上进行升级改造，以满足客户环保治理要求，从多方位挖掘公司客户，提高公司的市场竞争力。

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加391.62%，主要是销售时公司强化回款过程中收取现金或银行结算的比例，尽量减少票据结算占比，并在采购环节尽量以票据结算所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加89.71%，主要是本期仅有设备投入无收购子公司业务支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加57.76%，主要是归还借款金额减少所致。

三、 风险与价值

一、下游行业受宏观经济波动带来的风险及公司产品中离心通风机的市场竞争加剧的风险

风机作为通用设备具有下游市场空间广阔的特点，下游行业中传统行业化工、水泥、冶金、电力等行业与国家宏观经济相关性很高。随着工业化程度的深入，我国已完成了由轻工业向重化工业阶段的过渡，并逐步开始产业升级，由粗放型工业向集约、高效、节能、环保可持续发展的新型工业转变。但同时，在遇到国家宏观经济不景气时，由于国家传统行业例如化工、建材、电力等行业产能过剩情况明显，若经济持续下滑，固定资产投资减少可能会导致风机产品的需求的下降。

应对措施：根据国内、国际市场新的需求，及时开发新产品，延伸现有产品产业链，加大产品的科研攻关力度，丰富产品的种类，以产业结构的升级来弱化下游产业的波动带来的不良影响。同时，公司技术团队一直强化产品技改细节，提高公司的市场竞争力。

二、应收账款账龄较长引发的坏账风险

公司长账龄的应收账款占比较大，账龄长于 1 年的应收账款共占 19.88%，虽然比去年同期占比 20.58%有所下降，但仍需要加强关注并防控风险。其中 1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年及 5 年以上分别为 7.24%、6.58%、1.57%、0.59%及 3.91%，上述账款发生坏账的风险较大。

应对措施：为规避应收账款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，提高资金的使用效率。

三、技术风险

风机属于流体机械类产品，产品已有悠久的历史。国内外相关技术发展已过百年，通用技术易掌握、门槛低，易仿制。领先企业在长期实践与研究的基础上，不断创新，推动行业的发展。风机技术已发展成为融合流体力学、转子动力学、材料学、自动控制、信息技术等学科的综合应用技术，还依赖于企业的经营理念、战略方向、创新机制、人才储备、硬件能力、长期成功和失败经验的积累，才能逐步取得综合竞争优势。公司如果不能保持自主研发、创新投入的特色，不能将自身综合积累有效转化为生产力，则很容易被后来者替代。

应对措施：公司不断优化技术创新机制，持续进行产品结构调整，实现产品转型升级，时刻把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。充分利用企业自身优势，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，加强与国内各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

四、应收票据收付对企业现金流产生影响的风险

报告期内，公司收取承兑汇票、以及用票据背书支付的情况较为频繁，应收票据虽然在报告期各期的期末余额不大，但是期间发生额较大。如果公司上游供应商拒绝接受承兑汇票的背书支付，将对公司经营现金流产生较大的影响，加剧公司目前经营现金流紧张的局面。

应对措施：在收取方面，公司加强对客户的信用风险管理，在销售环节提前与客户沟通，尽量降低票据在货款回收中的占比，尽最大努力降低票据来源项；在支付方面，依托企业和供应单位多年良好的合作关系，票据支付优先，或与现金混搭支付，减缓公司存量票据的流转速度，尽量缓解经营现金流紧张局面。

五、税收优惠政策变化的风险

公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的编号为

GR201637001146 的《高新技术企业证书》，公司于 2016 年、2017 年、2018 年享受高新技术企业按照 15% 税率征收企业所得税优惠。如果在后期经营中，公司不能通过高新技术企业复审，将对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施：该证书于去年年末到期，现在公司已经将准备好的材料参加新一轮的高新技术企业申报，争取取得新的证书，同时考虑到因国家税收优惠政策取消带来的风险，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，提升公司整体实力。积极开发新的优势产品降低税收优惠在利润中的比重，提高风险应对的能力。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果；公司支持非公有制企业党建工作，将党建和公司各项工作有机结合互相融入，同时公司内部党建促发展，充分发挥党员的模范带头作用，使企业凝聚力进一步加强；将企业作为事业来经营，保证每位员工家庭生活幸福，衣食无忧；用心创造，在将产品运用到国家环保要求上贡献自己的力量；用心追求与员工、客户、环境、社会之间的和谐发展，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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	4,000,000.00	81,407.22
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,500,000.00	16,929.89
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）	40,000,000.00	519,200.00
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	100,000,000.00	5,000,000.00

注：①其他中列示的具体内容为关联方为公司申请授信或贷款提供抵押、担保、信用、质押。

②关联方为公司申请授信或贷款提供抵押、担保、信用、质押本期发生额为 5,000,000.00 元。

具体如下：

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
王洪强、王宗玲	5,000,000.00	2019.03.04	2020.03.04	否

(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	2014/8/29		挂牌	限售承诺	实际控制人、控股股东王洪强先生股票限售 42,960,975 股	正在履行中
董监高	2014/8/29		挂牌	限售承诺	总经理王洪强先生股票限售 42,960,975 股，董事王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生分别股票限售 1,389,465 股、588,885 股、519,750 股；监事会主席蒋文军先生股票限售 697,620 股，监事孙秀芝女士股票限售 716,430 股；财务总监、董事会秘书股票限售 633,765 股；公司董监高共计限售总数为 47,506,890 股。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/5/10		挂牌	资金占用承诺	确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公	正在履行中

					司的权益	
其他股东	2014/5/10		挂牌	资金占用承诺	确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益	正在履行中
董监高	2014/5/10		挂牌	资金占用承诺	确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/5/10		挂牌	同业竞争承诺	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，或在该经济实体、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	2014/5/10		挂牌	同业竞争承诺	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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经	正在履行中

					济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”公司股东签署承诺函，同意遵照上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》关于股份转让的规定执行。

2、规范关联交易承诺：

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，2013 年 11 月 19 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》《关联交易管理制度》等内控制度文件建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来，以此确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。公司严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决并得到有效执行。

3、避免同业竞争承诺：

为避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人王洪强先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函中声明如下：本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争并承诺如下：

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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效，愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司所有董事、监事、高级管理人员与公司签署了《竞业禁止协议》与《保密协议》。

截止本报告期末，上述承诺之“自股份公司成立之日起一年”的条件已满足，公司于2015年1月23日收到由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司与此条件相关的部分股票解除限售的股份变更登记确认书，该次解除限售股份登记数量为18,968,750股。同时上述承诺之“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的条件已满足，公司于2015年12月25日及2017年3月20日收到由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司与此条件相关的部分股票解除限售的股份变更登记确认书，解除限售股份登记数量分别为145,500股和1,553,250股；其余限制继续有效。

在报告期内，上述承诺人如实履行上述承诺。

(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
固定资产	抵押	9,039,398.19	5.44%	抵押借款
无形资产	抵押	21,276,082.91	12.81%	抵押借款
固定资产	融资租入	698,897.11	0.42%	融资租入
总计	-	31,014,378.21	18.67%	-

(四) 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	每10股送股数	每10股转增数
--------	---------	---------	---------

	(含税)		
2019-7-15	0.6	-	-
合计	0.6	-	-

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

2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案。2018年度权益分配方案：截至2018年12月31日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为6,225,752.13元，母公司未分配利润为5,703,859.30元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金5,016,165.00。该权益分派已于2019年7月15日派送实施完毕。详见公司公告：2019-011；2019-017。

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	36,139,510	43.23%	-43,650	36,095,860	43.18%
	其中：控股股东、实际控制人	14,313,775	17.12%	77,550	14,391,325	17.21%
	董事、监事、高管	15,829,080	18.93%	77,550	15,906,630	19.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,463,240	56.77%	43,650	47,506,890	56.82%
	其中：控股股东、实际控制人	42,917,325	51.33%	43,650	42,960,975	51.39%
	董事、监事、高管	47,453,240	56.77%	43,650	47,506,890	56.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		83,602,750	-	0	83,602,750	-
普通股股东人数		96				

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	王洪强	57,231,100	121,200	57,352,300	68.6010%	42,960,975	14,391,325
2	经开创资	7,218,750	-	7,218,750	8.6346%	-	7,218,750
3	王姿贻	1,852,620	-	1,852,620	2.2160%	1,389,465	463,155
4	上海孚盛	1,540,000	-	1,540,000	1.8420%	-	1,540,000
5	张敏华	1,345,000	-	1,345,000	1.6088%	-	1,345,000
合计		69,187,470	121,200	69,308,670	82.9024%	44,350,440	24,958,230
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王洪强和王姿贻是兄妹关系，其他股东之间无相互关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

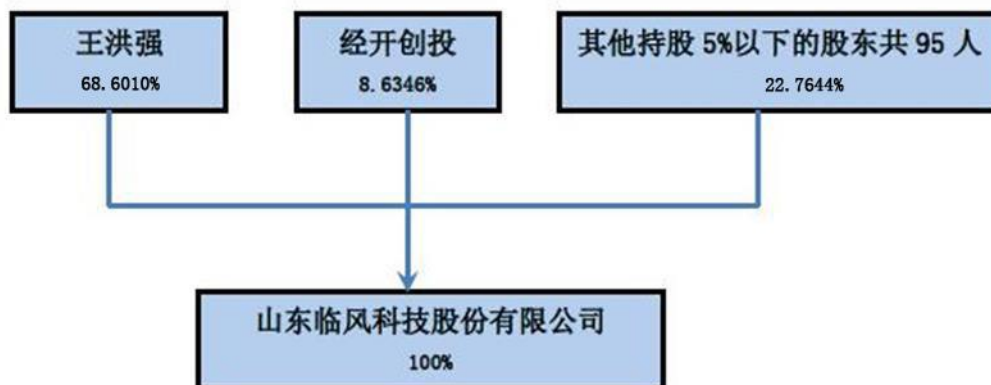
适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

实际控制人与控股股东为同一人，详见控股股东情况介绍，公司详细股权结构见下图。



控股股东及实际控制人：王洪强，中国国籍，无境外长期居留权，男，59岁，毕业西安交通大学流体机械系，大专学历。1989年至2011年于临沂市风机厂就职，后担任厂长；2011年至2013年11月于山东省临风鼓风机有限公司就职，先后担任执行董事、董事长；2013年11月27日起当选并担任山东临风科技股份有限公司董事长兼总经理，任期为三年。为了符合公司战略发展规划，更好的优化公司治理结构，王洪强先生于2016年7月8日决定辞去公司总经理职务，但仍担任公司董事长，聘任孙运生先生担任公司总经理。该事项于2016年7月12日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，关于该事项的公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告编号分别为2016-021；2016-022；2016-023；2016-024。在临沂市工商行政管理局完成了总经理人员变更信息工作。2017年12月份原总经理孙运生先生辞职，为符合公司更好的快速发展要求，能够使公司治理结构更加顺畅，工作效率更加高效，王洪强先生于2018年1月9日再次担任公司总经理。关于该事项的公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告编号2018-001；2018-002。相关总经理变更事宜已在临沂市工商行政管理局完成。同时担任子公司的执行董事。

控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。

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
王洪强	董事长 总经理	男	1960年11月	大专	2016.11.27-2019.11.26	是
王姿贻	董事	女	1969年5月	大专以下	2016.11.27-2019.11.26	否
李西海	董事	男	1963年5月	大专以下	2016.11.27-2019.11.26	是
盖京方	董事	男	1964年1月	本科	2016.11.27-2019.11.26	是
刘佃英	董事	女	1973年5月	本科	2017.05.08-2019.11.26	否
顾文晓	职工监事	男	1970年9月	大专以下	2017.11.20-2019.11.26	是
蒋文军	监事会主席	男	1966年1月	大专以下	2016.11.21-2019.11.26	是
孙秀芝	监事	男	1970年5月	大专以下	2016.11.27-2019.11.26	是
岳振梅	财务总监 董事会秘书	女	1975年9月	大专	2016.11.27-2019.11.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王洪强和王姿贻是兄妹关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无相互关系。

(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
王洪强	董事长 总经理	57,231,100	121,200	57,352,300	68.6010%	0
王姿贻	董事	1,852,620	-	1,852,620	2.2160%	0
李西海	董事	785,180	-	785,180	0.9392%	0
盖京方	董事	693,000	-	693,000	0.8289%	0
刘佃英	董事	-	-	-	-	0
顾文晓	职工监事	-	-	-	-	0

蒋文军	监事会主席	930,160	-	930,160	1.1126%	0
孙秀芝	监事	955,240	-	955,240	1.1426%	0
岳振梅	财务总监 董事会秘书	845,020	-	845,020	1.0108%	0
合计	-	63,292,320	121,200	63,413,520	75.85%	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	25	25
生产人员	157	146
销售人员	35	33
技术人员	28	28
财务人员	6	7
员工总计	251	239

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	16	16
专科	33	36
专科以下	202	187
员工总计	251	239

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、公司通过股份制改革不断完善公司法人治理结构，逐步完善了股东大会、董事会、监事会的治理框架。这一动作使管理团队壮大了力量，得到了进一步的监督，从长远来看更有利于公司规范发展。在生产现场因添置的半自动化、自动化设备投入使用使劳动效率得到提升，公司管理层为提高员工收入，

一直执行设备更新，工时价格不变的规定，劳动效率提升的同时将一线员工的工资也大幅提高，通过该办法提高了一线员工的劳动积极性并增加了人均产值。同时在后勤各部门进行不断的工作流程梳理，进行人员调整，优化组织结构，将部分人员调岗、调薪处理，提高后勤人员工作效率。

2、公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划，包括新员工入职培训、新员工入职岗位技能培训实习、在职员工专业知识与管理技能培训，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。坚持进行全员封闭拓展训练，有意识的培养员工团结、协作精神，增强企业凝聚力。

3、公司销售人员通过每年设置年度绩效目标，达成绩效兑现业绩提成奖励形式进行有效激励；产品研发人员通过每年的产品研发工作进度，设置相关奖励，通过月度、季度以及年度考核，达成绩效以绩效奖励的形式进行有效激励；其它职能部门包括员工通过月度考核，设置考核目标，通过月度、季度、年度绩效达成情况兑现绩效奖励；高管人员以及核心技术人员根据年度绩效目标完成情况进行考核激励，兑现年终绩效。

4、截止 2019 年 6 月 30 日，需公司承担费用的退休职工为 60 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	二. 1	608,862.85	1,159,406.28
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		30,948,595.50	33,981,771.61
其中：应收票据	二. 2	986,316.78	3,152,180.00
应收账款	二. 3	29,962,278.72	30,829,591.61
应收款项融资		-	-
预付款项	二. 4	2,143,962.97	1,242,880.13
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二. 5	1,880,918.08	1,971,047.66
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二. 6	47,639,530.45	47,681,319.26
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		-	-
流动资产合计		83,221,869.85	86,036,424.94
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	二. 7	1,304,164.07	1,325,328.05
固定资产	二. 8	54,403,469.62	55,600,360.58
在建工程	二. 9	82,273.70	122,985.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二. 10	21,000,041.56	21,288,416.20
开发支出		-	-
商誉	二. 11	3,853,842.87	3,853,842.87
长期待摊费用	二. 12	1,755,967.87	1,852,652.46
递延所得税资产	二. 13	504,091.15	471,107.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		82,903,850.84	84,514,693.40
资产总计		166,125,720.69	170,551,118.34
流动负债：			
短期借款	二. 14	45,800,000.00	45,928,509.56
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		20,203,104.45	20,717,887.36
其中：应付票据		-	-
应付账款	二. 15	20,203,104.45	20,717,887.36
预收款项	二. 16	2,729,990.91	3,243,870.45
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	二. 17	1,060,673.89	1,097,869.94
应交税费	二. 18	1,140,283.65	1,215,629.45
其他应付款	二. 19	8,467,327.83	4,588,497.77
其中：应付利息		-	-
应付股利	二. 19 (1)	5,016,165.00	-
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	二. 20	10,263.12	157,910.57
其他流动负债		-	-
流动负债合计		79,411,643.85	76,950,175.10
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	二. 21	-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	二. 13	1,001,413.49	1,017,126.04
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,001,413.49	1,017,126.04
负债合计		80,413,057.34	77,967,301.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二. 22	83,602,750.00	83,602,750.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二. 23	2,121,552.92	2,121,552.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二. 24	633,762.15	633,762.15
一般风险准备		-	-
未分配利润	二. 25	-645,401.72	6,225,752.13
归属于母公司所有者权益合计		85,712,663.35	92,583,817.20
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		85,712,663.35	92,583,817.20
负债和所有者权益总计		166,125,720.69	170,551,118.34

法定代表人：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		517,095.55	958,562.79

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	八. 1	640,000.00	3,052,180.00
应收账款	八. 2	22,295,067.38	22,261,216.83
应收款项融资		-	-
预付款项		1,078,916.14	1,021,134.64
其他应收款	八. 3	25,461,226.84	25,608,174.02
其中：应收利息		1,588,977.09	1,021,038.20
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		41,303,338.10	40,584,454.95
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		-	-
流动资产合计		91,295,644.01	93,485,723.23
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	八. 4	3,659,000.00	3,659,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		1,304,164.07	1,325,328.05
固定资产		39,978,395.28	41,069,104.02
在建工程		81,911.77	122,985.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		13,833,714.96	14,035,395.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,755,967.87	1,852,652.46
递延所得税资产		503,079.70	470,096.11
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		61,116,233.65	62,534,561.74
资产总计		152,411,877.66	156,020,284.97
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00

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		16,441,136.84	17,610,088.31
预收款项		2,488,347.91	2,768,259.41
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		268,704.64	779,612.21
其他应付款		6,825,892.90	2,800,400.67
其中：应付利息		-	-
应付股利		5,016,165.00	-
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		66,024,082.29	63,958,360.60
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		-	-
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		66,024,082.29	63,958,360.60
所有者权益：			
股本		83,602,750.00	83,602,750.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,121,552.92	2,121,552.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		633,762.15	633,762.15
一般风险准备		-	-

未分配利润		29,730.30	5,703,859.30
所有者权益合计		86,387,795.37	92,061,924.37
负债和所有者权益合计		152,411,877.66	156,020,284.97

法定代表人：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,437,421.25	40,750,728.25
其中：营业收入	二. 26	37,437,421.25	40,750,728.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		39,465,910.51	38,691,451.35
其中：营业成本	二. 26	27,890,339.52	26,568,030.29
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	二. 27	865,046.63	889,575.64
销售费用	二. 28	3,680,264.30	4,379,816.37
管理费用	二. 29	4,427,897.72	4,442,522.55
研发费用	二. 30	1,385,720.81	1,047,313.68
财务费用	二. 31	1,248,785.66	1,149,919.93
其中：利息费用		1,181,323.79	1,136,675.56
利息收入		1,488.55	11,664.62
信用减值损失	二. 32	-32,144.13	-
资产减值损失	二. 33	-	214,272.89
加：其他收益	二. 34	140,000.00	24,000.00
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）	二. 35	1,045.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,887,444.26	2,083,276.90
加：营业外收入	二. 36	8,608.87	67,175.13
减：营业外支出	二. 37	11,261.45	10,256.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,890,096.84	2,140,196.02
减：所得税费用	二. 38	-35,107.99	-7,819.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,854,988.85	2,148,015.59
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）		-1,854,988.85	2,148,015.59
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		-1,854,988.85	2,148,015.59
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		-1,854,988.85	2,148,015.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,854,988.85	2,148,015.59
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）		-0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.03

法定代表人：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.5	28,753,850.74	32,615,167.91
减：营业成本	八.5	20,707,150.30	20,660,967.27
税金及附加		703,670.82	751,759.10
销售费用		2,819,818.94	3,489,930.81
管理费用		3,244,242.11	3,562,568.13
研发费用		1,385,720.81	1,047,313.68
财务费用		452,528.37	428,966.50
其中：利息费用		382,981.20	424,395.06
利息收入		981.02	11,453.26
加：其他收益		140,000.00	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-257,900.58	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-317,730.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,045.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-676,136.19	2,355,931.95
加：营业外收入		2,430.00	40,023.41
减：营业外支出		3,653.25	9,320.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-677,359.44	2,386,635.35
减：所得税费用		-19,395.44	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-657,964.00	2,386,635.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-657,964.00	2,386,635.35
（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		-657,964.00	2,386,635.35
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：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,072,455.63	34,176,306.87
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二. 39（1）	2,671,047.26	40,620.62
经营活动现金流入小计		33,743,502.89	34,216,927.49
购买商品、接受劳务支付的现金		13,547,530.02	18,848,331.25
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		9,740,096.43	10,179,445.24
支付的各项税费		3,600,208.00	3,378,357.30
支付其他与经营活动有关的现金	二. 39 (2)	3,633,128.66	2,915,842.77
经营活动现金流出小计		30,520,963.11	35,321,976.56
经营活动产生的现金流量净额		3,222,539.78	-1,105,049.07
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		1,045.00	27,771.72
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		1,045.00	27,771.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,556.69	251,608.96
投资支付的现金		-	3,659,000.00
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		400,556.69	3,910,608.96
投资活动产生的现金流量净额		-399,511.69	-3,882,837.24
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		10,800,000.00	15,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二. 39 (3)	1,099,200.00	5,001,100.00
筹资活动现金流入小计		11,899,200.00	20,801,100.00
偿还债务支付的现金		11,076,157.01	5,625,127.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,264,493.73	1,136,252.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二. 39 (4)	2,932,113.92	22,026,416.00
筹资活动现金流出小计		15,272,764.66	28,787,795.88
筹资活动产生的现金流量净额		-3,373,564.66	-7,986,695.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-550,536.57	-12,974,582.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,399.42	13,568,849.68
六、期末现金及现金等价物余额		608,862.85	594,267.49

法定代表人：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,881,418.88	27,879,324.79
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		946,361.02	16,409.26
经营活动现金流入小计		22,827,779.90	27,895,734.05
购买商品、接受劳务支付的现金		9,665,242.93	15,694,752.40
支付给职工以及为职工支付的现金		6,690,472.42	6,981,328.18
支付的各项税费		2,815,767.91	2,492,689.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,006,885.08	3,048,314.89
经营活动现金流出小计		21,178,368.34	28,217,085.33
经营活动产生的现金流量净额		1,649,411.56	-321,351.28
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		1,045.00	620.00
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		1,470,003.00	2,130,000.00
投资活动现金流入小计		1,471,048.00	2,130,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,645.75	53,903.97
投资支付的现金		-	3,659,000.00
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		850,003.00	24,495,450.00
投资活动现金流出小计		1,148,648.75	28,208,353.97
投资活动产生的现金流量净额		322,399.25	-26,077,733.97
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		5,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		519,200.00	4,131,100.00
筹资活动现金流入小计		5,519,200.00	14,131,100.00
偿还债务支付的现金		5,159,386.89	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,004,891.16	424,395.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,768,200.00	395,000.00
筹资活动现金流出小计		7,932,478.05	819,395.06
筹资活动产生的现金流量净额		-2,413,278.05	13,311,704.94
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		-441,467.24	-13,087,380.31

加：期初现金及现金等价物余额		958,562.79	13,568,849.68
六、期末现金及现金等价物余额		517,095.55	481,469.37

法定代表人：王洪强

主管会计工作负责人：岳振梅

会计机构负责人：岳振梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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。

②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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2018年12月31日，“期末”指2019年6月30日；“本期”指2019年1-6月份，“上期”指2018年1-6月份。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	21,664.06	86,735.07
银行存款	587,198.79	1,072,664.35
其他货币资金		6.86
合 计	608,862.85	1,159,406.28

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	986,316.78	3,152,180.00
商业承兑汇票		
小 计	986,316.78	3,152,180.00
减：坏账准备		
合 计	986,316.78	3,152,180.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,912,499.88	
合 计	22,912,499.88	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	18,756,440.53
7-12 个月	8,279,542.82
1 年以内小计	27,035,983.35
1 至 2 年	2,442,477.05
2 至 3 年	2,219,258.86
3 至 4 年	528,873.00
4 至 5 年	200,108.00
5 年以上	1,318,277.55
小 计	33,744,977.81
减：坏账准备	3,782,699.09
合 计	29,962,278.72

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	33,744,977.81	100.00	3,782,699.09	11.21	29,962,278.72
其中：					
账龄组合	33,744,977.81	100.00	3,782,699.09	11.21	29,962,278.72
合 计	33,744,977.81	100.00	3,782,699.09	11.21	29,962,278.72

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,606,203.80	100.00	3,776,612.19	10.91	30,829,591.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,606,203.80	100.00	3,776,612.19	10.91	30,829,591.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	34,606,203.80	100.00	3,776,612.19	10.91	30,829,591.61

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,035,983.35	1,351,799.17	5%
1—2年	2,442,477.05	244,247.71	10%
2—3年	2,219,258.86	443,851.77	20%
3-4年	528,873.00	264,436.50	50%
4-5年	200,108.00	160,086.40	80%
5年以上	1,318,277.55	1,318,277.55	100%
合计	33,744,977.81	3,782,699.09	11.21%

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,776,612.19	44,096.90		38,010.00	3,782,699.09
合计	3,776,612.19	44,096.90		38,010.00	3,782,699.09

(4) 本年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	38,010.00

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
临沂鲁光化工集团有限公司	货款	38,010.00	无法收回	管理层审批	否
合计	—	—	—	—	—

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 9,115,468.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 515,711.43 元。

债务人名称	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
福耀集团（福建）机械制造有限公司	2,578,645.05	1年以内	7.64%	128,932.25
寿光金玉米生物科技有限公司	2,067,920.60	1年以内	6.13%	103,396.03
山东临港有色金属有限公司	1,893,000.00	1年以内	5.61%	94,650.00
扬州日发干燥工程有限公司	1,293,560.00	1年以内， 1-2年	3.83%	124,616.00
洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司	1,282,343.00	1年以内	3.80%	64,117.15
负债小计	9,115,468.65		27.01%	515,711.43

注：①按欠款方归集的期末余额前五名中无关联方关系。

②扬州日发干燥工程有限公司账龄在1年以内的应收账款为94,800.00元，账龄在1-2年的应收账款金额为1,198,760.00元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	2,076,542.69	96.86	1,242,880.13	100.00
1-2年	67,420.28	3.14		
合计	2,143,962.97	100.00	1,242,880.13	—

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为958,125.39元，占预付账款年末余额合计数的比例为44.69%。

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例	年限
临沂品泰商贸有限公司	第三方	692,193.02	32.29%	1年以内
国网山东省电力公司临沂供电公司	第三方	69,512.09	3.24%	1年以内
潍坊杰凯特种金属设备有限公司	第三方	69,000.00	3.22%	1年以内
章丘华轩通衢工贸有限公司	第三方	67,420.28	3.14%	1-2年
天津市佰纳德自控仪表技术开	第三方	60,000.00	2.80%	1年以内

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例	年限
发有限责任公司				
小计		958,125.39	44.69%	-

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,880,918.08	1,971,047.66
合 计	1,880,918.08	1,971,047.66

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	1,177,001.61
7-12 个月	275,568.98
1 年以内小计	1,452,570.59
1 至 2 年	264,589.33
2 至 3 年	172,679.78
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
小 计	1,889,839.67
减：坏账准备	8,921.59
合 计	1,880,918.08

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及职工备用金	1,727,407.84	1,056,857.98
其他	162,431.83	999,352.30
小 计	1,889,839.67	2,056,210.28
减：坏账准备	8,921.59	85,162.62
合 计	1,880,918.08	1,971,047.66

③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	85,162.62			85,162.62
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回	76,241.03			76,241.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	8,921.59			8,921.59

2018 年坏账准备计提情况

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,056,210.28	100.00	85,162.62	4.14	1,971,047.66
1.账龄组合	999,352.30	48.60	85,162.62	8.52	914,189.68
2.备用金保证金等无风险组合	1,056,857.98	51.40			1,056,857.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,056,210.28	100.00	85,162.62	4.14	1,971,047.66

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	85,162.62		76,241.03		8,921.59
性质组合					
合计	85,162.62		76,241.03		8,921.59

A、按组合计提坏账准备：账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	146,431.83	7,321.59	5.00
1至2年	16,000.00	1,600.00	10.00
合计	162,431.83	8,921.59	

B、按组合计提坏账准备：性质组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金保证金等无风险组合	1,727,407.84		
合计	1,727,407.84		

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
魏代廷	备用金	384,917.50	1年以内	20.45	
魏彪	备用金	143,000.00	1年以内	7.60	
林丰	备用金	100,481.59	1年以内	5.34	
寿光金玉米生物科技 有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	5.31	
刘传宝	备用金	77,366.00	1年以内	4.11	
合计	——	805,765.09	——	42.81	

注：按欠款方归集的期末余额前五名中无关联方关系。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,728,824.61		9,728,824.61
在产品及自制半成品	31,174,586.06	23,505.25	31,151,080.81
产成品	5,401,286.02	32,555.99	5,368,730.03
周转材料	1,080,504.75		1,080,504.75
委托加工物资	310,390.25		310,390.25
合 计	47,695,591.69	56,061.24	47,639,530.45

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,868,043.38		9,868,043.38
在产品及自制半成品	30,781,381.50	23,505.25	30,757,876.25
产成品	5,747,357.78	32,555.99	5,714,801.79
周转材料	975,294.52		975,294.52
委托加工物资	365,303.32		365,303.32
合 计	47,737,380.50	56,061.24	47,681,319.26

7、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	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,030,329.75	433,302.33	1,463,632.08
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,030,329.75	433,302.33	1,463,632.08
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	67,973.25	70,330.78	138,304.03
2、本期增加金额	16,313.58	4,850.40	21,163.98
(1) 计提或摊销	16,313.58	4,850.40	21,163.98
3、本期减少金额			
4、期末余额	84,286.83	75,181.18	159,468.01
三、减值准备			

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	946,042.92	358,121.15	1,304,164.07
2、年初账面价值	962,356.50	362,971.55	1,325,328.05

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
南厂房	946,042.92	正在办理

8、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	54,403,469.62	55,600,360.58
合 计	54,403,469.62	55,600,360.58

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	42,415,296.90	37,855,211.14	2,561,622.99	1,549,822.56	84,381,953.59
2、本期增加金额		1,104,468.27		19,455.27	1,123,923.54
(1) 购置		1,010,648.03		19,455.27	1,030,103.30
(2) 在建工程转入		93,820.24			93,820.24
3、本期减少金额		1,200.00		5,700.00	6,900.00
(1) 处置或报废		1,200.00		5,700.00	6,900.00
4、期末余额	42,415,296.90	38,958,479.41	2,561,622.99	1,563,577.83	85,498,977.13
二、累计折旧					
1、年初余额	7,299,794.72	19,084,404.89	1,248,072.19	1,149,321.21	28,781,593.01
2、本期增加金额	666,311.12	1,435,537.59	128,050.26	90,570.53	2,320,469.50
(1) 计提	666,311.12	1,435,537.59	128,050.26	90,570.53	2,320,469.50
3、本期减少金额		1,140.00		5,415.00	6,555.00
(1) 处置或报废		1,140.00		5,415.00	6,555.00
4、期末余额	7,966,105.84	20,518,802.48	1,376,122.45	1,234,476.74	31,095,507.51
三、减值准备					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其	合 计
1、年初余额					
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	34,449,191.06	18,439,676.93	1,185,500.54	329,101.09	54,403,469.62
2、年初账面价值	35,115,502.18	18,770,806.25	1,313,550.80	400,501.35	55,600,360.58

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,707,900.00	2,009,002.89		698,897.11
	2,707,900.00	2,009,002.89		698,897.11

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
销售楼	5,818,842.44	正在办理
成品库	2,060,045.98	正在办理
餐厅	1,182,539.88	正在办理
新厂房	1,902,302.22	正在办理

9、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	82,273.70	122,985.68
合 计	82,273.70	122,985.68

①在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他在建	82,273.70		82,273.70	122,985.68		122,985.68
合 计	82,273.70		82,273.70	122,985.68		122,985.68

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
行车、除尘设备	150,000.00	122,985.68	3,185.84	60,064.66		66,106.86
合 计	150,000.00	122,985.68	3,185.84	60,064.66		66,106.86

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
行车、除尘设备	84.11	完工 92%				自有
合计						

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	知识产权		合 计
		软件及图纸	小计	
一、账面原值				
1、年初余额	24,765,799.30	603,398.84	603,398.84	25,369,198.14
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	24,765,799.30	603,398.84	603,398.84	25,369,198.14
二、累计摊销				
1、年初余额	3,574,891.00	505,890.94	505,890.94	4,080,781.94
2、本期增加金额	272,946.54	15,428.10	15,428.10	288,374.64
(1) 计提	272,946.54	15,428.10	15,428.10	288,374.64
3、本期减少金额				
4、期末余额	3,847,837.54	521,319.04	521,319.04	4,369,156.58
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	20,917,961.76	82,079.80	82,079.80	21,000,041.56
2、年初账面价值	21,190,908.30	97,507.90	97,507.90	21,288,416.20

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	20,917,961.76	272,946.54	抵押借款

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
福建成达鼓风机有限公司	3,853,842.87			3,853,842.87
合计	3,853,842.87			3,853,842.87

12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
篮球场		91,946.90			91,946.90
鼓风机车间修缮	592,046.29		15,801.36		576,244.93
机加工环氧地坪漆	20,700.00		2,070.00		18,630.00
焊接车间修缮	66,471.68		1,780.50		64,691.18
办公楼外墙粉刷	5,900.18		5,900.18		
销售楼粉刷	18,993.17		10,360.02		8,633.15
宣传字体安装	16,246.20		11,842.31		4,403.89
阳台安装粉刷墙体	24,750.00		9,900.00		14,850.00
厂区二期粉刷	100,266.46		26,156.46		74,110.00
车间地坪漆	187,855.80		43,045.20		144,810.60
车间防水	38,000.12		9,499.98		28,500.14
公司文化展厅	597,349.85		40,270.74		557,079.11
单身宿舍楼改造	184,072.71		12,004.74		172,067.97
合计	1,852,652.46	91,946.00	188,631.49		1,755,967.87

13、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明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,360,607.67	504,091.15	3,133,974.09	470,096.11
内部交易未实现利润			4,045.79	1,011.45
合计	3,360,607.67	504,091.15	3,138,019.88	471,107.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	4,005,653.96	1,001,413.49	4,068,504.16	1,017,126.04
合 计	4,005,653.96	1,001,413.49	4,068,504.16	1,017,126.04

14、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	45,800,000.00	45,800,000.00
保证借款		128,509.56
合 计	45,800,000.00	45,928,509.56

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注 41。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
材料款	20,203,104.45	20,717,887.36
合 计	20,203,104.45	20,717,887.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市华龙铸造材料有限公司	156,542.21	尚未结算
台州博思特精密机械有限公司	65,244.08	尚未结算
合 计	221,786.29	—

16、预收款项

项 目	期末余额	年初余额
货款	2,729,990.91	3,243,870.45
合 计	2,729,990.91	3,243,870.45

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,029,307.94	9,053,098.62	9,112,060.17	970,346.39
二、离职后福利-设定提存计划	68,562.00	649,801.76	628,036.26	90,327.50

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,097,869.94	9,702,900.38	9,740,096.43	1,060,673.89

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	970,128.01	7,980,660.11	7,980,441.73	970,346.39
2、职工福利费	36,733.73	577,842.38	614,576.11	-
3、社会保险费	21,765.50	336,462.65	358,228.15	-
其中：医疗保险费	21,765.50	305,399.48	327,164.98	-
工伤保险费		-3,995.25	-3,995.25	-
生育保险费		35,058.42	35,058.42	-
4、住房公积金		154,049.28	154,049.28	-
5、工会经费和职工教育经费	680.70	4,084.20	4,764.90	-
6、其他短期薪酬				
合计	1,029,307.94	9,053,098.62	9,112,060.17	970,346.39

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	68,562.00	625,706.48	603,940.98	90,327.50
2、失业保险费		24,095.28	24,095.28	
合计	68,562.00	649,801.76	628,036.26	90,327.50

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,086,656.90	913,030.48
土地使用税	52,514.41	75,121.42
房产税	38,405.57	38,067.58
城市维护建设税	30,368.36	41,506.55
教育费附加	10,260.62	18,809.71

项 目	期末余额	年初余额
地方教育费附加	6,840.43	12,539.80
地方水利建设基金	1,249.17	2,511.76
企业所得税	-90,612.00	106,199.61
其他	4,600.19	7,842.54
合 计	1,140,283.65	1,215,629.45

19、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付股利	5,016,165.00	
其他应付款	3,451,162.83	4,588,497.77
合 计	8,467,327.83	4,588,497.77

(1) 应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	5,016,165.00	
合 计	5,016,165.00	

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
职工借款	1,039,151.52	2,872,065.44
其他	2,412,011.31	1,716,432.33
合 计	3,451,162.83	4,588,497.77

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工借款	819,656.16	尚未偿还
广州永诚风机制造有限公司	440,124.00	尚未偿还
合 计	1,259,780.16	—

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款（附注 21）	10,263.12	157,910.57

合 计	10,263.12	157,910.57
-----	-----------	------------

21、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
融资租入设备款	10,263.12	157,910.57
减：1年内到期部分（附注 20）	10,263.12	157,910.57
合 计		

22、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,602,750.00						83,602,750.00

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,121,552.92			2,121,552.92
合 计	2,121,552.92			2,121,552.92

24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	633,762.15			633,762.15
合 计	633,762.15			633,762.15

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

项 目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	6,225,752.13	-3,351,241.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	6,225,752.13	-3,351,241.70
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,854,988.85	10,210,755.98

项 目	本期	上年
减：提取法定盈余公积		633,762.15
应付普通股股利	5,016,165.00	
年末未分配利润	-645,401.72	6,225,752.13

26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,154,168.65	27,661,688.29	40,466,487.25	26,341,213.19
其他业务	283,252.60	228,651.23	284,241.00	226,817.10
合 计	37,437,421.25	27,890,339.52	40,750,728.25	26,568,030.29

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
应交水资源税	1,470.00	880.00
城市建设维护税	139,305.39	149,975.81
应交房产税	230,433.42	156,479.33
应交土地使用税	369,834.42	440,003.52
应交印花税	7,482.06	15,876.25
教育费附加	64,636.00	70,373.42
地方教育费附加	43,090.66	46,915.62
水利基金	7,894.68	8,171.69
车船使用税	900.00	900.00
合 计	865,046.63	889,575.64

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	799,847.48	1,454,010.99
运费	1,133,141.11	1,831,234.66
工资	1,154,959.53	886,791.08
业务招待费	104,561.93	11,141.00
业务宣传费	15,543.39	
其他	472,210.86	196,638.64
合 计	3,680,264.30	4,379,816.37

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	2,149,490.50	1,894,168.80
折旧	487,868.12	516,580.98
无形资产摊销	288,374.64	296,708.15
社保费	322,029.24	313,897.24
中介服务费	466,065.81	350,759.46
其他	714,069.41	1,070,407.92
合 计	4,427,897.72	4,442,522.55

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	814,943.07	596,806.70
直接投入	341,940.15	210,881.27
折旧	207,039.29	226,758.51
其他费用	21,798.30	12,867.20
合 计	1,385,720.81	1,047,313.68

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,181,323.79	1,136,675.56
减：利息收入	1,488.55	11,664.62
其他	68,950.42	24,908.99
合 计	1,248,785.66	1,149,919.93

32、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-32,144.13	—
合 计	-32,144.13	

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		214,272.89
合 计		214,272.89

34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
FCD 型创新结构离心风机系列化开发		24,000.00	0
中小企业发展专项资金	140,000.00		140,000.00
合 计	140,000.00	24,000.00	140,000.00

35、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	1,045.00		1,045.00
合 计	1,045.00		1,045.00

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的款项		34,782.29	
其他	8,608.87	32,392.84	8,608.87
合 计	8,608.87	67,175.13	8,608.87

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	285.00	4,850.00	285.00
其他	10,976.45	5,406.01	10,976.45
合 计	11,261.45	10,256.01	11,261.45

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,588.15	
递延所得税费用	-48,696.14	-7,819.57
合 计	-35,107.99	-7,819.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-1,890,096.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-283,514.53
子公司适用不同税率的影响	-121,678.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,293.83
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	231,684.62
加计扣除影响	-155,893.59
非同一控制下控股合并损益影响	
所得税费用	-35,107.99

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,488.55	11,664.62
政府补助	140,000.00	24,000.00
其他	810,358.71	4,956.00
合 计	951,847.26	40,620.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	9,798.45	14,696.30
管理费用、销售费用等除薪酬、折旧、摊销及非付现外的其他付现支出	2,767,239.89	2,901,146.47
合 计	2,777,038.34	2,915,842.77

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款	1,099,200.00	5,001,100.00
合 计	1,099,200.00	5,001,100.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	2,932,113.92	22,026,416.00
合 计	2,932,113.92	22,026,416.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,854,988.85	2,148,015.59
加：资产减值准备	-32,144.13	214,272.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,336,783.08	2,238,428.44
无形资产摊销	293,225.04	236,078.17
长期待摊费用摊销	188,631.49	224,905.86
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）	-1,045.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	285.00	4,850.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,181,323.79	1,136,675.56
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）	-32,983.59	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,712.55	-7,819.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,788.81	-18,086,438.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,985,847.60	-7,070,199.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,868,470.91	17,856,182.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,222,539.78	-1,105,049.07
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	608,862.85	594,267.49
减：现金的期初余额	1,159,399.42	13,568,849.68

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-550,536.57	-12,974,582.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	608,862.85	1,159,399.42
其中：库存现金	21,664.06	86,735.07
可随时用于支付的银行存款	587,198.79	1,072,664.35
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	608,862.85	1,159,399.42

41、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,039,398.19	抵押借款
固定资产	698,897.11	融资租入
无形资产	21,276,082.91	抵押借款
合 计	31,014,378.21	

42、政府补助

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	140,000.00	其他收益	140,000.00

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
福建成达鼓风机有限公司	福建	福建	风机制造、销售	100.00		货币购买股权

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

注：本公司最终控制方为自然人股东王洪强，控股比例 68.601%

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、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
临沂市沂蒙五金机电有限公司	其他关联方
山东鑫美捷五金机电有限公司	其他关联方
临沂扬帆风机有限公司	其他关联方
王洪强	公司第一大股东，公司实际控制人
王宗玲	公司实际控制人夫人

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东鑫美捷五金机电有限公司	采购商品	81,407.22	233,418.93

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临沂市沂蒙五金机电有限公司	出售商品	12,505.11	6,183.17
临沂扬帆风机有限公司	出售商品	4,424.78	3,418.80

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王洪强、王宗玲	15,000,000.00	2018.10.10	2019.10.09	否
王洪强、王宗玲	15,000,000.00	2018.11.06	2019.11.06	否
王洪强、王宗玲	5,000,000.00	2018.12.18	2019.12.18	否
王洪强、王宗玲	5,000,000.00	2019.03.14	2020.03.14	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
王洪强	519,200.00	2019-02-22		股东无偿提供资金支持
拆出：				
王洪强	1,758,200.00	2019-01-06		归还股东资金

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

关键管理人员报酬	412,981.86	412,950.92
----------	------------	------------

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项:				
山东鑫美捷五金机电有限公司			15,000.00	
合计			15,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
预收款项:		
临沂市扬帆风机有限公司		15,500.00
合计		15,500.00
其他应付款:		
王洪强	93,100.00	1,332,100.00
合计	93,100.00	1,332,100.00

五、承诺及或有事项

1、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重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度权益分派方案。2018 年度权益分配方案：截至 2018 年 12 月 31 日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,225,752.13 元，母公司未分配利润为 5,703,859.30 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金 5,016,165.00。该权益分派已于 2019 年 7 月 15 日派送实施完毕。

3、销售退回

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的销售退回情况。

4、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

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”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司董事会决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将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。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

七、其他重要事项

无。

八、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	640,000.00	3,052,180.00
减：坏账准备		
合 计	640,000.00	3,052,180.00

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
-----	----------	-----------

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	20,648,640.88	
合 计	20,648,640.88	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	12,103,578.02
7-12 个月	6,839,000.00
1 年以内小计	18,942,578.02
1 至 2 年	2,526,442.78
2 至 3 年	2,163,238.86
3 至 4 年	465,860.00
4 至 5 年	200,108.00
5 年以上	1,318,277.55
小 计	25,616,505.21
减：坏账准备	3,321,437.83
合 计	22,295,067.38

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	25,616,505.21	100.00	3,321,437.83	12.97	22,295,067.38
其中：					
账龄组合	25,354,294.48	98.98	3,321,437.83	13.10	22,032,856.65
关联方组合	262,210.73	1.02			262,210.73
合 计	25,616,505.21	99.58	3,321,437.83	12.97	22,295,067.38

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,332,415.55	100.00	3,071,198.72	12.12	22,261,216.83
账龄组合	25,072,204.82	98.97	3,071,198.72	12.25	22,001,006.10
其他组合	2,601,210.73	1.03			260,210.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	25,332,415.55	100.00	3,071,198.72	12.12	22,261,216.83

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,863,698.02	943,184.90	5%
1—2 年	2,343,112.05	234,311.21	10%
2—3 年	2,163,238.86	432,647.77	20%
3-4 年	465,860.00	232,930.00	50%
4-5 年	200,108.00	160,086.40	80%
5 年以上	1,318,277.55	1,318,277.55	100%
合 计	25,354,294.48	3,321,437.83	-

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,071,198.72	288,249.11		38,010.00	3,321,437.83
合 计	3,071,198.72	288,249.11		38,010.00	3,321,437.83

(4) 本年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	38,010.00

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
临沂鲁光化工集团有限公司	货款	38,010.00	无法收回	管理层审批	否
合计	—	—	—	—	—

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,719,505.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 445,913.29 元。

3、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,588,977.09	1,021,038.20
其他应收款	23,872,249.75	24,586,975.82
合计	25,461,226.84	25,608,014.02

(1) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
拆借子公司借款利息	1,588,977.09	1,021,038.20
合计	1,588,977.09	1,021,038.20

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	2,141,651.07
7-12 个月	3,258,077.40
1 年以内小计	5,399,728.47
1 至 2 年	18,344,907.01
2 至 3 年	136,535.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	23,881,171.34

账 龄	期末余额
减：坏账准备	8,921.59
合 计	23,872,249.75

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初余额
拆借给子公司款项	22,395,450.00	23,015,450.00
保证金及职工备用金	807,845.64	841,553.64
其他	677,875.70	769,402.30
合 计	23,881,171.34	24,626,405.94
减：坏账准备	8,921.59	39,270.12
合 计	23,872,249.75	24,587,135.82

③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	39,270.12			39,270.12
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回	30,348.53			30,348.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	8,921.59			8,921.59

2018年坏账准备计提情况

类 别	年初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,626,405.94	100.00	39,270.12	0.16	24,587,135.82
1.账龄组合	769,402.30	3.12	39,270.12	5.10	730,132.18
2.备用金保证金等无风险组合	23,857,003.64	96.88			23,857,003.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	24,626,405.94	100.00	39,270.12	0.16	24,587,135.82

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	39,270.12		30,348.53		8,921.59
性质组合					
合 计	39,270.12		30,348.53		8,921.59

A、按组合计提坏账准备：账龄组合

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,431.83	7,321.59	5
1 至 2 年	16,000.00	1,600.00	10
合 计	162,431.83	8,921.59	

B、按组合计提坏账准备：性质组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金保证金等无风险组合	23,718,739.51		
合 计	23,718,739.51		

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建成达鼓风机有限公司	借款	22,395,450.00	1年以内,1-2年	93.78	
魏代廷	备用金	384,917.50	1年以内	1.61	
寿光金玉米生物科技有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	0.42	
刘传宝	备用金	77,366.00	1-2年	0.32	
住房公积金	代缴职工个人	72,279.24	1年以内	0.30	
合计	—	23,030,012.74	—	96.44	

注：a、按欠款方归集的期末余额前五名中福建成达鼓风机有限公司为我公司的全资子公司。

b、福建成达鼓风机有限公司 22,395,450.00 借款，其中账龄在 1 年以内的金额为 4,300,003.00 元，账龄在 1-2 年的金额为 18,095,447.00 元。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,659,000.00		3,659,000.00	3,659,000.00		3,659,000.00
合计	3,659,000.00		3,659,000.00	3,659,000.00		3,659,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
福建成达鼓风机有限公司	3,659,000.00			3,659,000.00		
合计	3,659,000.00			3,659,000.00		

5、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,562,758.66	20,629,194.37	32,401,872.94	20,488,762.72
其他业务	191,092.08	77,955.93	213,294.97	172,204.55
合计	28,753,850.74	20,707,150.30	32,615,167.91	20,660,967.27

九、补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	1,045.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,000.00	
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,652.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	138,392.42	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	138,392.42	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	-2.04%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.19%	-0.02	-0.02

3、数据波动分析

（1）利润数据波动分析

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	37,437,421.25	40,750,728.25	-8.13%	企业下游客户因受经济大环境萧条影响很多新上项目停止及国家环保政策加强致使淀粉及复合肥行业萎缩造成销售收入减少
营业成本	27,890,339.52	26,568,030.29	4.98%	主要系原材料采购价格上涨及收入下降而折旧摊销等固定费用不变导致相应的成本增加所致
销售费用	3,680,264.30	4,379,816.37	-15.97%	收入减少导致相应的费用降低所致
研发费用	1,385,720.81	1,047,313.68	32.31%	市场不景气的大环境下加大研发投入费用所致

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
信用减值损失	-32,144.13		100.00%	加大催收货款力度减少应收账款所致
资产减值损失		214,272.89	100.00%	加大催收货款力度减少应收账款所致
其他收益	140,000.00	24,000.00	483.33%	政府补助增加所致
营业外收入	8,608.87	67,175.13	-87.18%	无法支付款项减少所致
所得税费用	-35,107.99	-7,819.57	-348.98%	可抵扣亏损及暂时性差异相关的递延所得税资产的确认所致

(2) 资产负债数据波动分析

报表项目	本期金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	608,862.85	1,159,406.28	-47.48%	销售降低,相应的货币资金减少所致
应收票据	986,316.78	3,152,180.00	-68.71%	支付货款时提高票据支付比重所致
预付账款	2,143,962.97	1,242,880.13	72.50%	采购增加,相应的预付款项增加所致
在建工程	82,273.70	122,985.68	-33.10%	对部分专用设备改造完成所致
其他应付款	8,467,327.83	4,588,497.77	84.53%	提取 2018 年度股利分配所致
一年内到期的非流动负债	10,263.12	157,910.57	-93.50%	支付的设备售后回租费用减少所致

(3) 现金流量数据波动分析

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
------	------	------	------	------

经营活动产生的 现金流量净额	3,222,539.78	-1,105,049.07	391.62%	主要系公司报告期内货款回收票据占比减少，承兑多用于正常流转支付购货款，因而使得报告期内经营活动现金净流量增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-399,511.69	-3,882,837.24	89.71%	主要系本期仅有设备投入无收购子公司业务支出所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,373,564.66	-7,986,695.88	57.76%	主要系报告期内归还借款所需的现金较去年同期减少所致

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日