

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券



耀通科技

NEEQ : 830768

山东耀通科技集团股份有限公司

Shandong Yao Tong Technology Group Co.,Ltd.



半年度报告

2019

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注.....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、耀通科技	指	山东耀通科技集团股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
EPC	指	指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

## 声明与提示

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

公司负责人冯鹏、主管会计工作负责人孙志国及会计机构负责人（会计主管人员）孙志国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	山东耀通科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yao Tong Technology Group Co., Ltd.
证券简称	耀通科技
证券代码	830768
法定代表人	冯鹏
办公地址	济南市高新区出口加工区港源六路 1517-1 号、济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	房慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-87161266
传真	0531-87955875
电子邮箱	18953193610@189.cn
公司网址	www.yaotongjn.com
联系地址及邮政编码	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室, 250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2007-08-14
挂牌时间	2014-05-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造（C3825）
主要产品与服务项目	节能环保项目的投资、建设、管理和技术服务；光伏发电工程、电力工程、机电工程、建筑工程、市政公用工程、通信工程、石油化工工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、环保工程的设计、施工；施工劳务；电力销售、运维及服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,090,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	冯鹏

实际控制人及其一致行动人	冯鹏
--------------	----

#### 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	9137010066485675XG	否
注册地址	济南市高新区出口加工区港源六路 1517-1 号	否
注册资本（元）	30,090,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	7,513,413.18	20,088,260.09	-62.60%
毛利率%	12.40%	22.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,993,117.82	1,214,844.34	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,922,351.80	1,166,646.74	-
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）	-14.55%	3.95%	-
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）	-14.21%	3.79%	-
基本每股收益	-0.10	0.04	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,963,233.20	32,469,093.27	10.76%
负债总计	17,036,336.16	10,548,722.25	61.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,069,046.48	22,062,164.30	-13.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.73	-13.70%
资产负债率%（母公司）	46.94%	32.20%	-
资产负债率%（合并）	47.37%	32.49%	-
流动比率	174.33%	239.21%	-
利息保障倍数		-17.66	-

### 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	-2,665,185.19	-2,627,221.56	-
应收账款周转率	0.32	0.76	-
存货周转率	5.13	4.14	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.76%	21.73%	-

营业收入增长率%	-62.60%	44.64%	-
净利润增长率%		35.67%	-

## 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	30,090,000	30,090,000	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
非流动资产处置损益	-85,784.14
营业外收入	2,530.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-83,254.14</b>
所得税影响数	-12,488.12
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-70,766.02</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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家工程和技术的综合服务提供商，是国家发改委、财政部备案的第二批节能服务公司、工信部推荐的第三批节能服务公司、国家级高新技术企业。公司拥有电力工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、通信工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、承装（修、试）四级资质。公司具备较强的技术研发能力，截至报告期末共获得 44 项专利、9 项软件著作权，目前已将部分专利转化为公司技术和产品。公司主要从事 EPC 总承包工程和技术服务。公司通过“投标+销售”模式开展业务，收入来源为公司原有合同能源管理项目及光伏发电、电力工程、通信工程、石油化工工程、市政工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、环保工程、消防设施工程等 EPC 总承包工程及技术服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

报告期内，公司的主营业务、主要产品和服务、收入来源发生变化，公司商业模式发生变化。

变更前公司主营业务及主要产品和服务为：一类是原有业务：工业企业节能服务，以合同能源管理项目为主；第二类是公司的“阳光、空气、水”——光伏发电、空气净化器和净水器，面向民用的节能环保产品及光伏电站 EPC 总承包工程；变更后主营业务及主要产品和服务为：光伏发电、电力工程、建筑工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工程、通信工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、环保工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程的 EPC 总承包和技术服务。

变更前公司收入来源为原有合同能源管理项目及销售分布式光伏发电、空气净化器、净水器和光伏电站 EPC 总承包工程；变更后公司收入来源为原有合同能源管理项目及光伏发电、电力工程、通信工程、石油化工工程、市政工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、环保工程、消防设施工程等 EPC 总承包工程及技术服务。

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、财务状况：

截至报告期末，公司总资产为 35,963,233.20 元，较上年末增加 10.76%，其中应收账款较期初增加了 7,714,227.17 元，应收账款增加的主要原因是本期项目完工后需政府审计后方可付款；报告期末负债总额为 17,036,336.16 元，较期初增长了 61.50%，增长的主要原因是应付部分供应商和施工款尚未支付，致该项增加较多。归属于母公司的净资产额 19,069,046.48 元，降幅 13.57%，主要是报告期亏损所致。合并层面资产负债率 47.37%，维持健康水平，流动比率 174.33%，偿债能力较好。

## 2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 7,513,413.18 元，较上年同期下降 62.60%，营业收入本期较上期大幅减少的原因为本期公司业务转型，原有业务收入较少，新业务市场开拓需要周期；实现净利润 -2,993,473.98 元，较上年同期下降 353.07%，主要原因为本期业务转型收入大幅下降，项目毛利率低，项目成本较高，同时公司研发费用增加，导致本期净利润大幅下降。本期毛利率 12.40%，较上年同期下降了 10.59 个百分点，下降的原因为：报告期内公司为应对光伏行业市场的萎缩，积极进行战略转型，目前尚处于战略转型的空档期，导致毛利率波动明显。

## 3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为-2,665,185.19 元，上年同期净额为-2,627,221.56 元，主要系政府采购项目垫资，款项尚未收回所致。投资活动现金流量净额 136,400.00 元，主要系处置小额长期资产所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,379,463.80 元，主要系本期公司偿还大股东冯鹏借款及支出的利息费用增加所致。

## 4、技术研发情况

报告期内公司研发中心继续对物联网智能电表和“耀能源”售电电子商务平台进行研发和软件升级，该产品将配合公司“耀能源”售电电子商务平台使用，未来将形成售电电子商务、物联网终端、大数据服务为一体的售电、用电整体解决方案和服务。

## 5、市场开拓情况

报告期内，公司商务中心根据新取得的资质情况，分行业参与全国范围内的政府采购招投标项目，为公司下半年多行业业务的拓展和增长打下了坚实的基础。

## 6、人才发展情况

公司立足于未来发展需要，为提升企业的核心竞争力，一方面公司根据不同部门职能的要求，进行人员结构优化。另一方面，公司以培养技术骨干和销售精英为重点，吸纳外部各类专业人才与公司自身培养并重，为公司的长远发展积蓄力量。

### 三、 风险与价值

#### 1、资金短缺及融资压力风险

由于公司参与的政府采购项目前期需要垫付大量资金，如果公司资金规模及资金使用计划与实际参与项目的节奏出现较大差异，则业务进一步扩张可能为公司带来一定的资金压力，限制公司使用资金的用途和效率，提高融资压力和风险。

风险应对措施：一是加强资金管理，加快资金的周转率和使用效率；二是积极拓宽融资渠道，多渠道的解决融资问题。

#### 2、应收账款金额较大风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 21,277,240.72 元，占总资产的比例为 59.16%。

风险应对措施：公司应收账款中政府采购项目占绝大部分比例，这些项目均是政府采购项目，尚未收回的原因是项目完工后部分项目需要审计后再进行支付，公司后续会进行积极催要。公司将根据不同客户的应收账款采取积极审慎的处理政策，对多次催要未果的客户果断采取法律手段，避免给公司造成较大损失。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

报告期内，公司继续响应党中央扶贫和建设新农村号召，积极投入到扶贫工作中，公司为贫困户安装的光伏发电设备免费进行售后维护，同时参与农村厕所改造项目，为社会主义新农村建设贡献力量，改善农村和农户的生活环境。

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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。

### 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
山东耀通科技集团股份有限公司	潍坊亚星化学股份有限公司、潍坊乐星化学有限公司	买卖合同纠纷	5,853,915.00	30.93%	否	2016年12月9日
山东耀通科技集团股份有限公司	三亚市育才生态区管理委员会	买卖合同纠纷	3,315,877.00	17.52%	否	2019年4月15日
<b>总计</b>	-	-	9,169,792.00	48.45%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

1、公司与潍坊亚星化学股份有限公司、潍坊乐星化学有限公司合同纠纷案，潍坊市寒亭区人民法院于 2017 年 12 月 28 日对此案作出以下判决：一、被告潍坊乐星化学有限公司向原告耀通科技支付 2016 年 9 月之前的节能服务费用 3,420,128.00 元，限于判决生效后十日内付清；二、原告耀通科技要求被告支付自 2016 年 10 月至 2016 年 11 月 17 日期间的节能效益 440,000.00 元可待提供有效证据后另行依法主张权利；三、原告耀通科技要求依法享有本案诉讼阶段至判决生效之日所产生的节能效益可另行依法主张权利。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 52,777.00 元，由被告潍坊乐星化学有限公司负担 34,161.00 元，原告耀通科技负担 18,616.00 元，申请保全费 5,000.00 元，由被告潍坊乐星化学有限公司负担。上诉期内双方均未上诉。公司于 2018 年 3 月 5 日向潍坊市寒亭区人民法院递交了强制执行申请书，该案目前处于执行过程中。截至报告期末，潍坊乐星化学有限公司未向耀通科技履行付款义务。

2、2017 年 11 月 23 日，公司通过海南博岳招投标服务有限公司以公开招标的方式与三亚市育才生态区管理委员会签署了《三亚市育才生态区光伏扶贫项目政府采购合同》。约定由公司三亚市育才生态区管理委员会提供光伏扶贫项目施工，合同总金额为 433.914 万元，同时约定合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款，项目设备到场后按安装进度支付进度款，所有设备安装调试且并网完毕后支付至合同金额的 80%，验收合格后支付至合同金额的 95%，剩余合同金额的 5%作质保金。整体质保结束后 10 个工作日内一次性退还。合同签订后，公司按照合同约定进行了项目的安装施工，并通过了验收，目前已过质保期，三亚市育才生态区管理委员会仅支付了 30%的预付款后，就以种种理由拒不付款，公司多次催促，三亚市育才生态区管理委员会置之不理，为了维护公司的合法权益，公司依据法律规定，特提起诉讼。请求法院判令三亚市育才生态区管理委员向公司支付欠款共计人民币 3,037,398.00 元，逾期付款违约金共计 278,479.00 元（暂计至起诉日，请求计算至实际支付之日）。本案一切诉讼费用由三亚市育才生态区管理委员承担。截至报告期末，本案尚未进行开庭审理。

**2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

**(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
冯鹏	关联方向公司提供资金支持	360,000.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 24 日	2018-004

**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：**

关联方向公司提供资金支持有利于解决公司资金周转问题，本次关联交易对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，会对公司财务状况、经营成果产生积极影响。

**(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	2014/4/15	/	挂牌	同业竞争承诺	本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
董监高	2014/4/15	/	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
其他	2014/4/15	/	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	2014/4/15	/	挂牌	资金占用承诺	不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产情形；本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。	正在履行中
其他股东	2014/4/15	/	挂牌	资金占用承诺	同上	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司在申请挂牌时，持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，上述人员在报告期内严格履行了承诺事项，未有违背。

## 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	13,335,670	44.32%	277,595	13,613,265	45.24%
	其中：控股股东、实际控制人	4,682,175	15.56%	0	4,682,175	15.56%
	董事、监事、高管	5,436,490	18.07%	-137,405	5,299,085	17.61%
	核心员工	124,785	0.41%	0	124,785	0.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,754,330	55.68%	-277,595	16,476,735	54.76%
	其中：控股股东、实际控制人	14,078,385	46.79%	0	14,078,385	46.79%
	董事、监事、高管	16,341,330	54.31%	-406,215	15,935,115	52.96%
	核心员工	91,155	0.30%	0	91,155	0.30%
总股本		30,090,000	-	0	30,090,000	-
普通股股东人数		33				

#### (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	冯鹏	18,760,560	0	18,760,560	62.35%	14,078,385	4,682,175
2	郭晓春	2,165,300	-2,000	2,163,300	7.19%	1,623,975	539,325
3	杨光	1,412,460	0	1,412,460	4.69%	0	1,412,460
4	米有为	1,016,480	5,000	1,021,480	3.39%	0	1,021,480
5	中泰证券股份有限公司	955,720	1,000	956,720	3.18%	0	956,720
合计		<b>24,310,520</b>	<b>4,000</b>	<b>24,314,520</b>	<b>80.80%</b>	<b>15,702,360</b>	<b>8,612,160</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中米有为与冯鹏为郎舅关系，其余股东之间无关联关系。

### 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：**

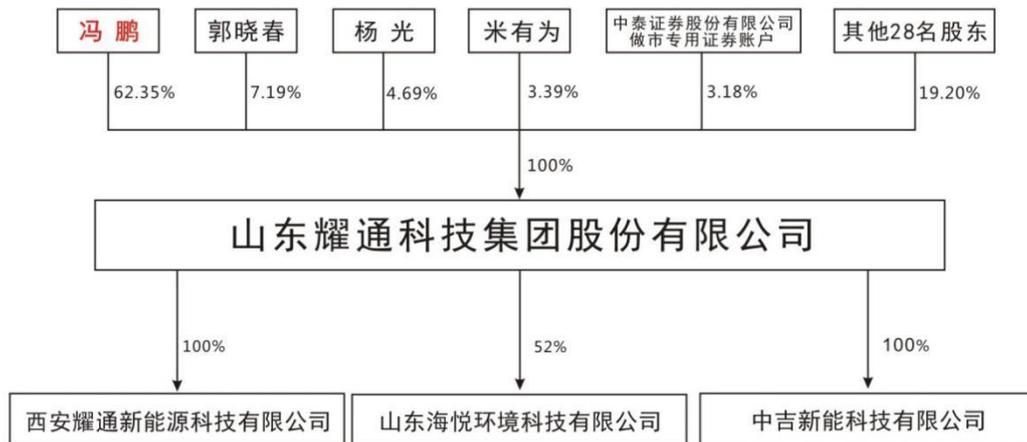
√是 □否

报告期末，冯鹏持有公司 62.35% 的股份，依据其持股比例所享有的表决权，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，足以对股东大会和股东大会决议产生重大影响，系公司控股股东、实际控制人。

冯鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，毕业于山东大学 MBA 专业。1999 年 9 月-2003 年 9 月，山东高速德州管理处职员；2003 年 10 月-2007 年 7 月，山东省青银高速公路项目建设管理办公室工程科科长、副科长；2007 年 8 月创立济南耀通科技有限公司，自 2007 年 8 月-2011 年 1 月，有限公司执行董事、总经理；2011 年 2 月至今，有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

实际控制人持股情况如下图所示：



## 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
冯鹏	董事长、总经理	男	1979年8月	硕士	2017.1.18-2020.1.17	否
郭晓春	董事	男	1982年4月	硕士	2017.1.18-2020.1.17	否
孙志国	董事、副总经理	男	1973年8月	本科	2017.1.18-2020.1.17	是
	财务负责人	男	1973年8月	本科	2017.5.15-2020.1.17	是
杨孟广	董事、副总经理	男	1978年12月	本科	2017.1.18-2020.1.17	是
房慧	董事	女	1988年3月	本科	2017.5.31-2020.1.17	是
	董事会秘书	女	1988年3月	本科	2017.1.18-2020.1.17	是
孙百万	监事会主席	男	1971年6月	本科	2019.3.22-2020.1.17	是
王春兰	职工代表监事	女	1971年1月	大专	2017.1.18-2020.1.17	是
席纪红	监事	女	1982年7月	大专	2017.1.18-2020.1.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

冯鹏为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长、总经理；董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人冯鹏间无关联关系。

#### (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
冯鹏	董事长、总经理	18,760,560	0	18,760,560	62.35%	0
郭晓春	董事	2,165,300	-2,000	2,163,300	7.19%	0
孙志国	董事、副总经理、 财务负责人	188,800	0	188,800	0.63%	0
杨孟广	董事、副总经理	59,000	0	59,000	0.21%	0
房慧	董事、董事会秘书	62,540	0	62,540	0.20%	0

孙百万	监事会主席	-	-	-	-	0
王春兰	职工代表监事	-	-	-	-	0
席纪红	监事	-	-	-	-	0
合计	-	21,236,200	-2,000	21,234,200	70.58%	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
于忠胜	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
孙百万	无	新任	监事、监事会主席	新任

#### 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

孙百万，男，中国国籍，1971年6月27日出生，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2001年12月，任空军某场站通信营排长、副连长、连长、副营长；2002年1月至2015年3月，任济南军区空军某部参谋、科长、副处长；2015年4月至2015年12月，任济南军区空军某部工程师；2016年1月至2016年11月，任山东联合大学信息工程学院支部书记；2016年12月至2017年12月，任山东黄金鑫意经贸有限公司外联部主管；2018年1月加入山东耀通科技集团股份有限公司，任投资项目部总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	5
财务人员	3	3
生产人员	0	0
技术人员	98	64
销售人员	11	14

员工总计	126	86
------	-----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	49	31
专科	72	51
专科以下	2	2
员工总计	126	86

**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

报告期内，公司根据业务发展需要，对公司各部门进行整合和人员优化，淘汰掉不适合公司发展的人员，期末人员较期初减少较多。

2、人员招聘与培训

报告期内，员工培训以公司发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作，营造共同学习、共同进步的氛围，实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内，公司不存在需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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	5	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心人员无变动。

### 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	798,106.89	4,706,355.88
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	21,277,240.72	13,563,013.55
其中：应收票据			
应收账款		21,277,240.72	13,563,013.55
应收款项融资			
预付款项	第八节二、(一)、3	187,317.36	87,317.36
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	6,149,748.38	5,596,741.29
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	1,286,692.66	1,279,742.66
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			
<b>流动资产合计</b>		29,699,106.01	25,233,170.74
<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			
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)、6	4,320,143.52	5,018,927.66
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)、7	927,263.61	1,244,301.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,354.82	
递延所得税资产	第八节二、(一)、8	941,365.24	972,693.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,264,127.19</b>	<b>7,235,922.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,963,233.20</b>	<b>32,469,093.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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)、9	11,443,394.17	5,959,983.34
其中：应付票据			
应付账款		11,443,394.17	5,959,983.34
预收款项			
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)、10	73,324.96	548,680.53
应交税费	第八节二、(一)、11	3,760,214.58	1,846,683.66
其他应付款	第八节二、(一)、12	1,759,402.45	2,193,374.72
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		17,036,336.16	10,548,722.25
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		17,036,336.16	10,548,722.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）、13	30,090,000.00	30,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、（一）、14	104,648.27	104,648.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、（一）、15	284,991.22	284,991.22
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（一）、16	-11,410,593.01	-8,417,475.19
归属于母公司所有者权益合计		19,069,046.48	22,062,164.30
少数股东权益		-142,149.44	-141,793.28
<b>所有者权益合计</b>		18,926,897.04	21,920,371.02
<b>负债和所有者权益总计</b>		35,963,233.20	32,469,093.27

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**(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		793,195.44	4,700,702.43

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			
应收账款	第八节二、(二)、1	21,277,240.72	13,563,013.55
应收款项融资			
预付款项		187,317.36	87,317.36
其他应收款	第八节二、(二)、2	6,450,804.48	5,897,797.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,286,692.66	1,279,742.66
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>29,995,250.66</b>	<b>25,528,573.39</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			
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		4,320,143.52	5,018,927.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		927,263.61	1,244,301.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,354.82	
递延所得税资产		972,693.51	972,693.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,295,455.46</b>	<b>7,235,922.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,290,706.12</b>	<b>32,764,495.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

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		11,443,394.17	5,959,983.34
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		73,324.96	548,680.53
应交税费		3,760,214.58	1,846,683.66
其他应付款		1,759,402.45	2,193,374.72
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>17,036,336.16</b>	<b>10,548,722.25</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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>17,036,336.16</b>	<b>10,548,722.25</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,090,000.00	30,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,648.27	104,648.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		284,991.22	284,991.22
一般风险准备			

未分配利润		-11,225,269.53	-8,263,865.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,254,369.96</b>	<b>22,215,773.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>36,290,706.12</b>	<b>32,764,495.92</b>

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**(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>		<b>7,513,413.18</b>	<b>20,088,260.09</b>
其中：营业收入	第八节二、(一)、17	7,513,413.18	20,088,260.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>10,392,304.75</b>	<b>18,736,456.19</b>
其中：营业成本	第八节二、(一)、17	6,581,978.83	15,469,627.99
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)、18	84,135.30	257,932.12
销售费用	第八节二、(一)、19	611,877.21	690,750.36
管理费用	第八节二、(一)、20	1,827,150.39	2,241,260.25
研发费用	第八节二、(一)、21	1,172,303.99	141,386.51
财务费用	第八节二、(一)、22	323,714.19	116,165.37
其中：利息费用		298,240.56	112,044.61
利息收入		4,260.46	594.43
信用减值损失	第八节二、(一)、23	-208,855.16	
资产减值损失	第八节二、(一)、23		-180,666.41
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）			

填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节二、(一)、24	-85,784.14	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-2,964,675.71	1,351,803.90
加:营业外收入	第八节二、(一)、25	2,530.00	100,000.49
减:营业外支出	第八节二、(一)、26		43,297.43
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-2,962,145.71	1,408,506.96
减:所得税费用	第八节二、(一)、27	31,328.27	225,653.62
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-2,993,473.98	1,182,853.34
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)		-2,993,473.98	1,182,853.34
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		-356.16	-31,991.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,993,117.82	1,214,844.34
<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>		-2,993,473.98	1,182,853.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,993,117.82	1,214,844.34
归属于少数股东的综合收益总额		-356.16	-31,991.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.04

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**(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、(二)、3	7,513,413.18	20,088,260.09
减：营业成本	第八节二、(二)、3	6,581,978.83	15,469,627.99
税金及附加		84,135.30	257,932.12
销售费用		611,877.21	690,750.36
管理费用		1,827,150.39	2,037,024.71
研发费用		1,172,303.99	141,386.51
财务费用		322,972.19	116,165.37
其中：利息费用		289,743.64	111,699.61
利息收入		4,252.46	584.95
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		208,855.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-180,666.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,878,149.57	1,556,039.44
加：营业外收入		2,530.00	100,000.49
减：营业外支出		85,784.14	43,297.43
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,961,403.71	1,612,742.50
减：所得税费用			220,120.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,961,403.71	1,392,621.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,961,403.71	1,392,621.54
（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>		<b>-2,961,403.71</b>	<b>1,392,621.54</b>
<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：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**(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		2,588,492.30	7,844,002.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			1.97
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)、28	4,338,310.84	8,132,786.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,926,803.14	15,976,791.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,084.00	6,762,030.47
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		1,635,972.59	1,714,123.51
支付的各项税费		38,273.31	257,932.12
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)、28	6,276,658.43	9,869,927.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		9,591,988.33	18,604,013.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,665,185.19	-2,627,221.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		136,400.00	
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>		136,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			54,483.00
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>			54,483.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		136,400.00	-54,483.00
<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			
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)、28	360,000.00	6,806,207.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		360,000.00	6,806,207.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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)、28	1,739,463.80	4,607,300.00

筹资活动现金流出小计		1,739,463.80	4,607,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,379,463.80	2,198,907.00
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		-3,908,248.99	-482,797.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,706,355.88	5,466,751.82
六、期末现金及现金等价物余额		798,106.89	4,983,954.26

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

## (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		2,588,492.30	7,844,002.74
收到的税费返还			1.97
收到其他与经营活动有关的现金		4,338,302.84	8,132,786.84
经营活动现金流入小计		6,926,795.14	15,976,791.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,084.00	6,762,030.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,635,972.59	1,714,123.51
支付的各项税费		38,273.31	257,932.12
支付其他与经营活动有关的现金		6,275,908.43	9,869,927.01
经营活动现金流出小计		9,591,238.33	18,604,013.11
经营活动产生的现金流量净额		-2,664,443.19	-2,627,221.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		136,400.00	
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			
投资活动现金流入小计		136,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			54,483.00
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			
投资活动现金流出小计			54,483.00
投资活动产生的现金流量净额		136,400.00	-54,483.00
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		360,000.00	6,806,207.00

<b>筹资活动现金流入小计</b>		360,000.00	6,806,207.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,739,463.80	4,607,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,739,463.80	4,607,300.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,379,463.80	2,198,907.00
<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>		-3,907,506.99	-482,797.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,700,702.43	5,466,751.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		793,195.44	4,983,954.26

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
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

1、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 日起开始执行前述新金融工具准则。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。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。

#### 2、 研究与开发支出

报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用共计 1,172,303.99 元，占营业收入的 15.60%，主要研发项目为物联网智能电表及对“耀能源”售电电子商务平台进行研发和软件升级。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 12 月 31 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）合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

##### （1）货币资金按类别列示如下：

项目	期末余额	期初余额
现金	79.10	79.10
银行存款	797,900.09	4,706,149.08
其他货币资金	127.70	127.70
<b>合计</b>	<b>798,106.89</b>	<b>4,706,355.88</b>

截至期末，银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。

##### （2）其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝存款	127.70	127.70
<b>合计</b>	<b>127.70</b>	<b>127.70</b>

截至期末，公司其他货币资金均为企业支付宝账户余额。

截至期末，公司货币资金余额较期初下降 83.04%，主要原因为本期收回的应收账款减少，公司运营支付的各项费用较上期增加，导致期末货币资金余额下降较多。

#### 2、应收票据及应收账款

##### （1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,277,240.72	13,563,013.55
<b>合计</b>	<b>21,277,240.72</b>	<b>13,563,013.55</b>

##### （2）应收账款

###### 1) 应收账款分类披露：

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	26,880,542.89	100.00	5,603,302.17	20.85	21,277,240.72

备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>26,880,542.89</b>	<b>100.00</b>	<b>5,603,302.17</b>	<b>20.85</b>	<b>21,277,240.72</b>

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,375,170.88	100.00	5,812,157.33	30.00	13,563,013.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,375,170.88</b>	<b>100.00</b>	<b>5,812,157.33</b>	<b>30.00</b>	<b>13,563,013.55</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	13,677,802.16		
1 年-2 年	7,067,542.60	706,754.26	10.00
2 至 3 年	2,477,300.44	1,238,650.22	50.00
3 年以上	3,657,897.69	3,657,897.69	100.00
<b>合计</b>	<b>26,880,542.89</b>	<b>5,603,302.17</b>	<b>20.85</b>

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,526,026.59		
1 年-2 年	7,353,409.17	735,340.92	10.00
2 至 3 年	2,837,837.43	1,418,918.72	50.00
3 年以上	3,657,897.69	3,657,897.69	100.00
<b>合计</b>	<b>19,375,170.88</b>	<b>5,812,157.33</b>	<b>30.00</b>

## 2) 本期计提的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-208,855.16元。

## 3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 截至期末,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 17,287,098.55元,占期末应收账款余额比例为 64.31%,相应计提坏账准备 4,081,663.49元。

截至期末,公司应收账款余额较期初上涨 56.88%,主要原因为本期新增业务项目导致。

## 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	187,317.36	100.00	87,317.36	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	<b>187,317.36</b>	<b>100.00</b>	<b>87,317.36</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京合康新能科技股份有限公司	100,000.00	53.39
安徽亚森新能源科技有限公司	45,286.23	24.18
山东康巴丝实业有限公司	42,031.13	22.43
合计	<b>187,317.36</b>	<b>100.00</b>

注:截至报告期末,预付款项中无预付关联方款项。

## 4、其他应收款

## (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,149,748.38	5,596,741.29
合计	<b>6,149,748.38</b>	<b>5,596,741.29</b>

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

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	6,525,943.64	100.00	376,195.26	5.76	6,149,748.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,525,943.64</b>	<b>100.00</b>	<b>376,195.26</b>	<b>5.76</b>	<b>6,149,748.38</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,972,936.55	100.00	376,195.26	6.30	5,596,741.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>5,972,936.55</b>	<b>100.00</b>	<b>376,195.26</b>	<b>6.30</b>	<b>5,596,741.29</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,941,613.81		
1 至 2 年	2,338,508.32	233,850.83	10.00
2 至 3 年	206,954.17	103,477.09	50.00
3 年以上	38,867.34	38,867.34	100.00
<b>合计</b>	<b>6,525,943.64</b>	<b>376,195.26</b>	<b>5.76</b>

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,388,606.72		-

1至2年	2,338,508.32	233,850.83	10.00
2至3年	206,954.17	103,477.09	50.00
3年以上	38,867.34	38,867.34	100.00
<b>合计</b>	<b>5,972,936.55</b>	<b>376,195.26</b>	<b>6.30</b>

## 2) 本期计提的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元。

## 3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

## 4) 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
保证金	2,994,121.37	2,362,548.00
单位往来款	2,459,887.58	2,377,620.34
备用金	1,071,934.69	1,232,768.21
<b>合计</b>	<b>6,525,943.64</b>	<b>5,972,936.55</b>

## (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	与本公司关系	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
北京合康新能科技股份有限公司	非关联方	往来款	1,679,491.64	1年以内	25.74	
祁门县财政局	非关联方	保证金	834,000.00	1-2年	12.78	83,400.00
祁门县扶贫开发领导小组办公室	非关联方	保证金	417,000.00	1年以内、1-2年	6.39	38,200.00
合肥晶晨光伏能源有限公司	非关联方	往来款	442,585.00	1年以内	6.78	
平度市政务服务和公共资源交易中心	非关联方	保证金	343,018.00	1-2年	5.26	34,301.80
<b>合计</b>			<b>3,716,094.64</b>		<b>56.95</b>	<b>155,901.80</b>

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	926,023.89		926,023.89	926,023.89		926,023.89
库存商品	360,668.77		360,668.77	353,718.77		353,718.77
<b>合计</b>	<b>1,286,692.66</b>		<b>1,286,692.66</b>	<b>1,279,742.66</b>		<b>1,279,742.66</b>

截至期末，公司存货无减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	14,765,486.70	1,610,142.16	339,868.88	237,803.52	16,953,301.26
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额		390,791.00			390,791.00
(1) 处置或报废		390,791.00			390,791.00
4.期末余额	14,765,486.70	1,219,351.16	339,868.88	237,803.52	16,562,510.26
二、累计折旧					
1.期初余额	10,793,158.93	685,057.59	317,524.03	138,633.05	11,934,373.60
2.本期增加金额	397,013.08	52,816.07	4,421.28	20,749.57	475,000.00
(1) 计提	397,013.08	52,816.07	4,421.28	20,749.57	475,000.00
3.本期减少金额		167,006.86			167,006.86
(1) 处置或报废		167,006.86			167,006.86
4.期末余额	11,190,172.01	570,866.80	321,945.31	159,382.62	12,242,366.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,575,314.69	648,484.36	17,923.57	78,420.90	4,320,143.52
2.期初账面价值	3,972,327.77	925,084.57	22,344.85	99,170.47	5,018,927.66

(2) 截至期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 2019年1-6月份，公司固定资产折旧475,000.00元，系正常提取折旧所致。

(4) 本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期末，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(6) 本期末，公司固定资产未存在减值迹象。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况：

项目	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值				

1.期初余额	1,188,183.11	1,626,953.86	359,040.57	3,174,177.54
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	1,188,183.11	1,626,953.86	359,040.57	3,174,177.54
二、累计摊销				
1.期初余额	734,272.96	622,939.01	276,372.57	1,633,605.34
2.本期增加金额	118,717.98	162,695.40	35,624.37	317,037.75
(1)计提	118,717.98	162,695.40	35,624.37	317,037.75
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	852,990.94	785,634.41	311,996.94	1,950,643.09
三、减值准备				
1.期初余额	296,270.84			296,270.84
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	296,270.84			296,270.84
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,921.33	841,319.45	47,043.63	927,263.61
2.期初账面价值	157,639.31	1,004,014.85	82,668.00	1,244,301.36

## (2) 无形资产说明

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 8、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	6,275,768.27	941,365.24	6,484,623.40	972,693.51
合计	<b>6,275,768.27</b>	<b>941,365.24</b>	<b>6,484,623.40</b>	<b>972,693.51</b>

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	7,536,820.57	7,536,820.57
<b>合计</b>	<b>7,536,820.57</b>	<b>7,536,820.57</b>

## 9、应付票据及应付账款

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	11,443,394.17	5,959,983.34
<b>合计</b>	<b>11,443,394.17</b>	<b>5,959,983.34</b>

### (2) 应付账款按照项目列示:

项目	期末余额	期初余额
施工费	8,894,712.06	2,872,950.57
货款	2,548,682.11	3,087,032.77
<b>合计</b>	<b>11,443,394.17</b>	<b>5,959,983.34</b>

截至期末，应付账款期末较期初增加 92.00%，主要原因为公司有部分施工款暂未支付所致。

(3) 期末应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

## 10、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	548,680.53	1,082,929.49	1,558,285.06	73,324.96
离职后福利-设定提存计划		423,727.20	423,727.20	
<b>合计</b>	<b>548,680.53</b>	<b>1,506,656.69</b>	<b>1,982,012.26</b>	<b>73,324.96</b>

### (2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	548,680.53	854,484.66	1,329,840.23	73,324.96
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		228,444.83	228,444.83	
其中：医疗保险费		204,633.00	204,633.00	
工伤保险费		5,208.83	5,208.83	
生育保险费		18,603.00	18,603.00	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				

(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>548,680.53</b>	<b>1,082,929.49</b>	<b>1,558,285.06</b>	<b>73,324.96</b>

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		405,124.20	405,124.20	
失业保险费		18,603.00	18,603.00	
<b>合计</b>		<b>423,727.20</b>	<b>423,727.20</b>	

11、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,247,328.29	1,569,377.40
城市维护建设税	267,740.35	143,656.89
企业所得税		
个人所得税	14,164.95	
教育费附加	114,687.57	61,508.95
地方教育费附加	76,458.37	41,005.95
地方水利建设基金	30,675.30	21,974.72
印花税	9,159.75	9,159.75
<b>合计</b>	<b>3,760,214.58</b>	<b>1,846,683.66</b>

截至期末，公司应交税费较期初增长 103.62%，主要原因为本期收入产生增值税及其附加税增加。

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付的各项费用	83,086.80	504,989.54
往来款	1,646,315.65	1,572,545.18
保证金	30,000.00	115,840.00
<b>合计</b>	<b>1,759,402.45</b>	<b>2,193,374.72</b>

(2) 公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

13、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	30,090,000.00						30,090,000.00

**14、资本公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	104,648.27			104,648.27
<b>合计</b>	<b>104,648.27</b>			<b>104,648.27</b>

**15、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	284,991.22			284,991.22
<b>合计</b>	<b>284,991.22</b>			<b>284,991.22</b>

**16、未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上年末未分配利润	-8,417,475.19	
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	-8,417,475.19	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,993,117.82	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-11,410,593.01	

**17、营业收入和营业成本****(1) 营业收入、营业成本明细如下:**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,513,413.18	6,581,978.83	20,088,260.09	15,469,627.99
其他业务				
<b>合计</b>	<b>7,513,413.18</b>	<b>6,581,978.83</b>	<b>20,088,260.09</b>	<b>15,469,627.99</b>

营业收入本期较上期大幅减少的原因为本期公司业务转型, 现处于空档期, 原有业务收入较少, 新业务收入市场开拓需要周期。

## (2) 公司前五名客户销售情况

客户名称	销售额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
潍坊市潍城区人民政府望留街道办事处、潍坊潍州市政建设集团有限公司	5,863,379.01	78.04	否
潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区管理委员会、潍坊潍州市政建设集团有限公司	1,043,477.67	13.89	否
潍坊市潍城区人民政府于河街道办事处、潍坊潍州市政建设集团有限公司	571,836.50	7.61	否
山东广富集团有限公司	34,720.00	0.46	否
<b>合计</b>	<b>7,513,413.18</b>	<b>100.00</b>	

## 18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	47,115.77	134,322.11
教育费附加	20,192.47	56,865.68
地方教育费附加	13,461.65	39,078.68
地方水利建设基金	3,365.41	19,188.88
印花税		8,476.77
<b>合计</b>	<b>84,135.30</b>	<b>257,932.12</b>

## 19、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	363,305.36	249,060.98
办公费	8,615.34	11,445.00
交通费	454.80	2,120.00
业务招待费	2,433.00	7,052.00
差旅费	37,705.40	298,840.92
运费及邮寄费	4,717.00	8,938.05
宣传费		1,250.00
咨询费	3,200.00	113.85
其他	103,802.13	58,762.12
社保费	87,644.18	53,167.44
住房公积金		
<b>合计</b>	<b>611,877.21</b>	<b>690,750.36</b>

销售费用本期比上期减少 78,873.15 元，降低 11.42%，其中变动幅度较大的明细科目为：

(1) 职工薪酬增加 45.87%，社保费增加 64.85%，主要原因为本期销售人员增加所致。

(2) 其他费用增加 76.65%，主要为本期购买招标文件的竞标费用增加所致。

(3) 业务招待费下降 65.50%，差旅费下降 87.38%，运费及邮寄费下降 47.23%，主要原因是本期公司全面推行节约成本，严格控制各项费用所致。

## 20、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	298,851.99	489,497.38
折旧费	475,000.00	475,000.02
办公费	20,506.17	43,842.25
交通费	7,643.83	219.50
通讯费	2,556.85	20,657.77
业务招待费	45,985.03	47,399.78
差旅费	16,491.35	20,496.99
维修费	12,876.66	115,541.83
车辆费	19,536.14	9,883.87
租赁费（含水电费）	11,770.17	478,330.96
会议费	4,340.88	5,566.04
无形资产摊销	317,037.75	317,317.44
住房公积金		
福利费	165,706.29	40,543.40
社保费	46,113.08	75,955.19
印花税		
装修费		96,007.83
其他	366,734.20	
职工教育经费	16,000.00	5,000.00
<b>合计</b>	<b>1,827,150.39</b>	<b>2,241,260.25</b>

管理费用本期比上期减少 414,109.86 元，降低 18.48%，其中变动幅度较大的明细科目为：

(1) 职工薪酬下降 38.95%，社保费下降 39.29%，主要原因为本期公司对部门进行整合，对人员进行优化，管理人员大幅减少所致。

(2) 办公费下降 53.23%，通讯费下降 87.62%，维修费下降 88.86%，主要原因是本期公司全面推行节约成本，严格控制费用所致。

(3) 租赁费下降 97.54%，主要为本期公司办公场所搬迁，办公面积大幅减少所致。

(4) 交通费增加 3,382.38%，车辆费增加 97.66%，主要原因为本期人员出行频次增加所致。

(5) 其他费用中咨询费为 104,182.26 元，顾问费为 38,301.89 元，主要为公司支付的年度审计费用及律师费用；项目维护费为 211,049.10 元。

## 21、研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发支出	1,172,303.99	141,386.51
<b>合计</b>	<b>1,172,303.99</b>	<b>141,386.51</b>

研发支出明细如下：

项目	本期金额	上期金额
从事研发活动人员的工资	1,115,544.12	141,386.51
直接投入	56,759.87	
<b>合计</b>	<b>1,172,303.99</b>	<b>141,386.51</b>

本期研发费用比上期增加 1,030,917.48 元，增长 729.15%，主要原因为公司本期聘请的研发人员进行项目研发所支付的工资及社保费用增加所致。

## 22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	298,240.56	112,044.61
减：利息收入	4,260.46	594.43
手续费支出	29,734.09	3526.33
<b>合计</b>	<b>323,714.19</b>	<b>116,165.37</b>

财务费用本期比上期增加 208,737.68 元，增加 181.55%，主要原因为本期借款利息比去年同期支出增加所致。

## 23、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-208,855.16	
<b>合计</b>	<b>-208,855.16</b>	

## 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-180,666.41
<b>合计</b>		<b>-180,666.41</b>

**24、资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额
车辆出售	-85,784.14	
<b>合计</b>	<b>-85,784.14</b>	

**25、营业外收入****(1) 营业外收入明细如下**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000.00	
其他收入	2,530.00	0.49	2,530.00
<b>合计</b>	<b>2,530.00</b>	<b>100,000.49</b>	<b>2,530.00</b>

**(2) 计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府补助		100,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>	

**26、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
车辆报废支出		43,297.43	
<b>合计</b>		<b>43,297.43</b>	

**27、所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		198,553.67
递延所得税费用	31,328.27	27,099.95
<b>合计</b>	<b>31,328.27</b>	<b>225,653.62</b>

**28、现金流量表项目注释****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,260.46	594.43
营业外收入	2,530.00	100,000.49
往来款	4,331,520.38	8,032,191.92
<b>合计</b>	<b>4,338,310.84</b>	<b>8,132,786.84</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的运营费用和往来款	6,276,658.43	9,868,927.01
其中：运营费用	4,856,459.17	8,944,921.76
其他预付款项	311,874.00	478,183.85
其他应收款项	1,108,325.26	445,821.40
<b>合计</b>	<b>6,276,658.43</b>	<b>9,868,927.01</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
项目用借款		4,861,155.25
日常运行用借款	360,000.00	1,945,051.75
<b>合计</b>	<b>360,000.00</b>	<b>6,806,207.00</b>

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还借款	1,739,463.80	4,607,300.00
<b>合计</b>	<b>1,739,463.80</b>	<b>4,607,300.00</b>

## 29、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	-2,993,473.98	1,182,853.34
加：信用减值准备（资产减值准备）	-208,855.16	-180,666.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	475,000.00	475,000.02

无形资产摊销	317,037.75	317,317.44
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）	85,784.14	
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）	298,240.56	112,044.61
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）	31,328.27	27,099.95
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）	-6,950.00	-579,181.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,385,239.47	5,379,866.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,807,726.84	-9,361,556.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,185.19	-2,627,221.56
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	798,106.89	4,983,954.26
减：现金的期初余额	4,706,355.88	5,466,751.82
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	-3,908,248.99	-482,797.56

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	上期金额
一、现金	798,106.89	4,983,954.26

其中：库存现金	79.10	752.80
可随时用于支付的银行存款	797,900.09	4,983,073.76
可随时用于支付的其他货币资金	127.70	127.70
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	798,106.89	4,983,954.26

## (二) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

#### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,277,240.72	13,563,013.55
合计	21,277,240.72	13,563,013.55

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露：

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	26,880,542.89	100.00	5,603,302.17	20.85	21,277,240.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,880,542.89	100.00	5,603,302.17	20.85	21,277,240.72

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,375,170.88	100.00	5,812,157.33	30.00	13,563,013.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,375,170.88</b>	<b>100.00</b>	<b>5,812,157.33</b>	<b>30.00</b>	<b>13,563,013.55</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,677,802.16		
1年-2年	7,067,542.60	706,754.26	10.00
2至3年	2,477,300.44	1,238,650.22	50.00
3年以上	3,657,897.69	3,657,897.69	100.00
<b>合计</b>	<b>26,880,542.89</b>	<b>5,603,302.17</b>	<b>20.85</b>

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,526,026.59		
1年-2年	7,353,409.17	735,340.92	10.00
2至3年	2,837,837.43	1,418,918.72	50.00
3年以上	3,657,897.69	3,657,897.69	100.00
<b>合计</b>	<b>19,375,170.88</b>	<b>5,812,157.33</b>	<b>30.00</b>

2) 本期计提的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-208,855.16元。

3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计 17,287,098.55 元，占应收账款期末余额比重 64.31%，相应计提坏账准备 4,081,663.49 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	6,826,999.74	100.00	376,195.26	5.51	6,450,804.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,826,999.74</b>	<b>100.00</b>	<b>376,195.26</b>	<b>5.51</b>	<b>6,450,804.48</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,273,992.65	100.00	376,195.26	6.00	5,897,797.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,273,992.65</b>	<b>100.00</b>	<b>376,195.26</b>	<b>6.00</b>	<b>5,897,797.39</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,242,669.91		
1至2年	2,338,508.32	233,850.83	10.00
2至3年	206,954.17	103,477.09	50.00
3年以上	38,867.34	38,867.34	100.00
<b>合计</b>	<b>6,826,999.74</b>	<b>376,195.26</b>	<b>5.51</b>

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	3,388,606.72		-
1至2年	2,338,508.32	233,850.83	10.00
2至3年	206,954.17	103,477.09	50.00
3年以上	38,867.34	38,867.34	100.00
<b>合计</b>	<b>5,972,936.55</b>	<b>376,195.26</b>	<b>6.30</b>

## (2) 本期计提的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 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
保证金	2,994,121.37	2,392,173.00
单位往来款	2,760,943.68	2,678,676.44
备用金	1,071,934.69	1,203,143.21
<b>合计</b>	<b>6,826,999.74</b>	<b>6,273,992.65</b>

## (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	与本公司关系	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
北京合康新能科技股份有限公司	非关联方	往来款	1,679,491.64	1年以内	24.60	
祁门县财政局	非关联方	保证金	834,000.00	1-2年	12.22	83,400.00
祁门县扶贫开发领导小组办公室	非关联方	保证金	417,000.00	1年以内、1-2年	6.11	38,200.00
合肥晶晨光伏能源有限公司	非关联方	往来款	442,585.00	1年以内	6.48	
平度市政务服务和公共资源交易中心	非关联方	保证金	343,018.00	1-2年	5.02	34,301.80
<b>合计</b>			<b>3,716,094.64</b>		<b>54.43</b>	<b>155,901.80</b>

## 3、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,513,413.18	6,581,978.83	20,088,260.09	15,469,627.99
其他业务				

合计	7,513,413.18	6,581,978.83	20,088,260.09	15,469,627.99
----	--------------	--------------	---------------	---------------

## (2) 公司前五名客户销售情况

客户名称	销售额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
潍坊市潍城区人民政府望留街道办事处、潍坊潍州市政建设集团有限公司	5,863,379.01	78.04	否
潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区管理委员会、潍坊潍州市政建设集团有限公司	1,043,477.67	13.89	否
潍坊市潍城区人民政府于河街道办事处、潍坊潍州市政建设集团有限公司	571,836.50	7.61	否
山东广富集团有限公司	34,720.00	0.46	否
合计	7,513,413.18	100.00	

## (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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
西安耀通新能源科技有限公司	陕西省	陕西省西安市	贸易	100		100	设立
山东海悦环境科技有限公司	山东省	山东省德州市	研究和试验发展	52		52	设立
中吉新能源科技有限公司	山东省	山东省济南市	电力供应	100		100	设立

## (四) 与金融工具相关的风险

无。

## (五) 公允价值的披露

报告期内公司无以公允价值计量的资产或负债项目。

## (六) 关联方及关联交易

## 1、关联方关系

**(1) 本公司的实际控制人情况**

名称	持股金额	持股比例	关联方性质
冯鹏	18,760,560.00	62.35%	实际控制人、董事长、总经理

**(2) 本公司的子公司情况**

本公司的子公司情况详见附注（三）、1。

**(3) 同一控制人控制关系的关联方情况**

名称	关联方性质
海南山湖海酒店管理有限公司	同一实际控制人
济南同岳路桥工程有限公司	同一实际控制人

**(4) 不存在控制关系的关联方**

关联方	与公司关系
郭晓春	董事
孙志国	董事、副总经理、财务负责人
杨孟广	董事、副总经理
房慧	董事、董事会秘书
孙百万	监事会主席
席纪红	监事
王春兰	职工监事

**(5) 其他关联方情况**

无。

**2、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

**(3) 关联租赁情况**

本期不存在关联方租赁情况。

**(4) 关联方资产转让、债务重组情况**

本期不存在关联方资产转让、债务重组情况。

**(5) 关联担保情况**

本期不存在关联担保情况。

**(6) 关联方资金拆借**

关联方	期初拆借余额	本期拆借金额	本期偿还金额	期末拆借余额
拆入				
冯鹏	1,572,545.18	360,000.00	819,168.81	1,113,376.37

**(7) 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	280,889.39	298,634.53

**3、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款				
	孙志国	备用金	109,097.18	204,289.03
	席纪红	备用金		25,603.01

注：孙志国担任公司董事、副总经理、财务负责人职务，为公司关联方，其他应收款项为项目备用金，不存在关联方资金占用情形。

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	冯鹏	1,113,376.37	1,572,545.18
	杨孟广	46,075.20	96,959.80
	房慧	13,097.26	11,367.62
	孙百万	6,256.53	
	王春兰	17,225.15	
	席纪红	732.39	

**(七) 承诺及或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

**(八) 资产负债表日后事项**

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

**(九) 其他重要事项**

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

**(十) 补充资料****1、非经常性损益**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-85,784.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,530.00	100,000.00
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		-43,296.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-83,254.14	56,703.06
减：所得税影响额	-12,488.12	8,505.46
非经常性损益净额		
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-70,766.02	48,197.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,922,351.80	1,166,646.74

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	-14.55	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.21	-0.10	-0.10

报告期利润	上期金额		
	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	3.95	0.04	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	3.79	0.04	0.04

## (十一) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2019 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议批准报出。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日