

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券



玉鑫环保

NEEQ :871237

山东玉鑫环保科技股份有限公司

(Shandong Yuxin Environmental Science and
Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

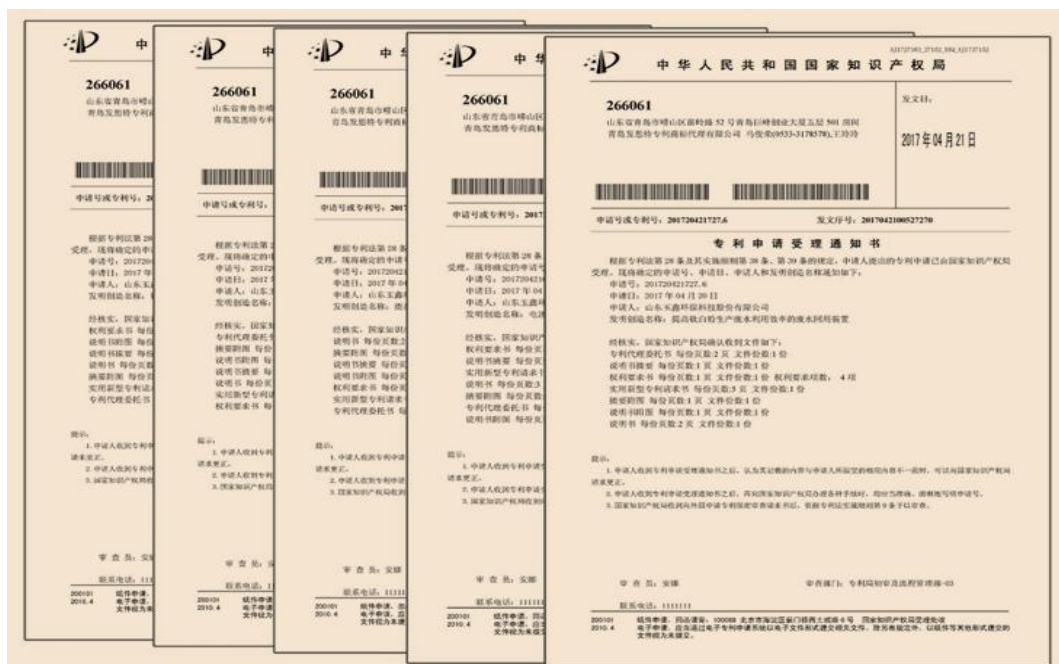
—2017—

公司半年度大事记

一、2017 年 4 月 20 日，成立控股子公司“山东钛洁环保有限公司”。



二、2017 年 4 月 21 日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的“提高钛白粉生产废水利用效率的废水回用装置”等五项专利申请受理通知书。



目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注.....	24

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 年度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、公司信息

公司中文全称	山东玉鑫环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yuxin Environmental Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	玉鑫环保
证券代码	871237
法定代表人	钱勇
注册地址	淄博市博山区经济开发区机械工业园
办公地址	淄博市博山区经济开发区机械工业园
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	孙娇
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyuxin@188.com
公司网址	http://www.sdyuxin.com.cn/
联系地址及邮政编码	山东省淄博市博山区经济开发区机械工业园 255213

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-03-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产、销售以及环保设施 BOT 运营服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	32,000,000
控股股东	钱勇
实际控制人	钱勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,832,293.23	36,534,876.81	-48.45%
毛利率	44.29%	40.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,111,203.63	8,530,522.71	-51.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,111,203.63	8,466,990.68	-51.44%
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）	10.57%	48.87%	-
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）	10.57%	48.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.35	-62.86%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,878,570.34	49,953,454.78	-0.15%
负债总计	8,781,207.07	12,963,058.22	-32.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,959,535.97	36,848,332.34	11.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	1.15	11.16%
资产负债率（母公司）	17.50%	25.79%	-
资产负债率（合并）	17.61%	25.95%	-
流动比率	348.17%	225.67%	-
利息保障倍数	-	32.25	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,313,292.91	-614,320.56	-
应收账款周转率	0.96	3.60	-
存货周转率	2.25	2.90	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.15%	-6.04%	-
营业收入增长率	-48.45%	338.71%	-
净利润增长率	-51.81%	303.89%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于环保设备、水处理设备及配件的研发、生产、销售领域，同时提供污水处理、中水回用、环保运营服务，拥有专业、经验丰富的技术团队和运营团队。目前公司拥有发明专利 1 项，2017 年 4 月 5 项专利被国家知识产权局受理。公司依托上述技术资源优势，凭借对行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，公司采用“以销定产”方式生产水处理成套设备。主要采用直接销售和运营服务相结合的业务模式，对于大型基础设施、公用事业等项目，公司一般通过招投标的方式获取项目。公司产品面向热电、石油化工、生物医药、电力电子等行业客户，为其提供水处理成套设备和环保设施 BOT 运营服务，从而获取收入、利润和现金流。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司致力于开发研制新的水处理设备和自动化控制系统，不断发展有特色的水处理技术，引领着水处理行业的现代化潮流，赢得了广大用户的信赖和好评。但因上半年订单尚未完工，造成本期收入较上年同期下降较多。

1. 财务状况

公司期末资产总额为 49,878,570.34 元，较期初减少了 74,884.44 元，下降 0.15%；本期货币资金、存货、无形资产等减少，应收账款、应收票据等增加，整体变化不大。

公司期末负债总额为 8,781,207.07 元，较期初减少了 4,181,851.15 元，下降 32.26%，主要原因为应付账款本期为 2,021,868.59 元，较上期减少了 1,194,255.72 元，下降 37.13%，为报告期内购置材料支付款项较多；预收账款本期为 3,260,691.00 元，较上期减少了 2,549,049 元，下降 43.88%，主要原因 2016 年末因合同金额较大而预收的款项相对较多所致。报告期末资产负债率为 17.61%，比上期 25.95%略有下降。

公司期末净资产为 41,097,363.27 元，较期初增加 4,106,966.71 元，上涨 11.10%。净资产增加的主要因为本期盈利所致。

整体来讲，资产负债结构基本稳定。

2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 18,832,293.23 元，较上期减少了 17,702,583.58 元，下降 48.45%，

主要原因为公司销售的产品为环保水处理成套设备，单个合同价值较大，周期较长，报告期内相比去年同期项目完工率及项目规模均下降，从而造成本期收入较上期下降较多。营业成本 10,492,278.67 元，较上期减少了 11,247,412.64 元，下降 51.74%，主要原因为伴随着收入的减少营业成本也相应下降；毛利率 44.29%，较上期增加了 3.79 个百分点，主要原因为随着公司技术水平的提高，订单附加值逐渐加大，技术成熟，成本减少所致；本期净利润 4,106,966.71 元，较上期减少了 4,419,040.13 元，下降 51.83%，主要原因为本期收入减少及期间费用增加导致本期盈利下降所致，其中本期管理费用较上期增加 1,539,536.76 元。

3. 现金流量

报告期内经营活动现金流量净额为-1,313,292.91 元，较上年同期净流出增加了 698,972.35 元，主要受以下几个因素的影响，本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅度增加，但因销售收入的减少导致本期销售商品、提供劳务收到的现金相应减少以及本期支付的税费及支付的其他与经营活动有关的现金均相对增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为-32,487.00 元，较上年同期净流出减少了 93,262.00 元，主要原因是本期购置固定资产比上年同期减少所致。

报告期内主营业务未发生变化，公司核心管理团队和技术团队未发生变化。

三、风险与价值

（一）客户集中度较高的风险

报告期内，公司 2017 年 1-6 月份、2016 年 1-6 月份公司对前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例分别为 92.82%、96.34%，主要是公司销售的产品为环保水处理成套设备、备品备件及 BOT 运营服务，单个合同价值较大。公司受制于资金规模承接的大额合同不多进而导致对前五名客户的销售占比较高。公司报告期内存在客户集中度较高的风险。

应对措施：报告期内，公司与客户均保持着良好的合作关系。未来，随着公司产品市场推广力度的加大，同时公司也将进一步提高在行业内的知名度，不断改善客户结构。

（二）市场竞争风险

我国水处理行业起步较晚，市场发展空间较大，但行业集中度相对较低，大多数企业规模相对较小。随着国家对环保要求的逐步提高，在未来一段时间内，水处理行业将迎来更广阔的市场，同时也导致从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司未来竞争对手明显增多。因此，如果公司不能加大研发投入，提升公司核心技术水平，公司将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：目前，客户对公司产品的认可度整体较高。未来，公司为增强市场竞争力，将不

断提高产品质量，充分利用公司技术优势。同时进一步加强市场开拓力度，努力开拓新客户，提高市场占有率。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	是	本节二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	71,000.00
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	-	-
总计	10,000,000.00	71,000.00

注：上述事项已经公司第一届董事会第三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

(二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司召开的第一届董事会第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于成立控股子公司山东钛洁环保有限公司的议案》。并分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统进行披露。2017 年 4 月 20 日，公司与广东益诺欧环保股份有限

公司共同出资设立控股子公司山东钛洁环保有限公司，注册地为山东省淄博市博山区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司出资人民币 650.00 万元，占注册资本的 65.00%；广东益诺欧环保股份有限公司出资 350.00 万元，占注册资本的 35%。该对外投资事项未构成重大资产重组，截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资。

(三) 承诺事项的履行情况

公司或者股东在挂牌时曾做出如下承诺：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别做出避免同业竞争、不占用公司资金、减少和规范关联交易的承诺，董事、监事、高级管理人员做出对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,000,000	100.00%	0	32,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,670,000	95.84%	0	30,670,000	95.84%
	董事、监事、高管	31,690,000	99.03%	0	31,690,000	99.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱勇	30,670,000	0	30,670,000	95.84%	30,670,000	0
2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	320,000	0
3	孟燕	200,000	0	200,000	0.63%	200,000	0
4	钱景森	200,000	0	200,000	0.63%	200,000	0
5	段建立	150,000	0	150,000	0.46%	150,000	0
6	付光亮	120,000	0	120,000	0.38%	120,000	0
7	薛忠强	120,000	0	120,000	0.38%	120,000	0
8	张勇	110,000	0	110,000	0.34%	110,000	0
9	孙靖	110,000	0	110,000	0.34%	110,000	0
合计		32,000,000	-	32,000,000	100.00%	32,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期末，钱勇先生持有公司 95.84% 的股份，为公司董事长、总经理，是公司的控股股东、

实际控制人。

钱勇，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 1995 年 8 月就职于淄博有机化工厂；1995 年 9 月至 2002 年 7 月从事个体工商经营；2002 年 8 月出资设立有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2013 年 1 月至今，担任济博良岸公司董事长；2016 年 9 月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钱勇	董事长、总经理	男	46	专科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
薛忠强	董事、财务负责人	男	44	专科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
刘瑾	董事	男	43	专科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
段建立	董事	男	36	本科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
付光亮	董事	男	31	本科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
钱景森	监事会主席	男	45	专科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
王维东	监事	男	47	初中	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
张勇	职工监事	男	47	高中	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
孙娇	副总经理、 董事会秘书	女	28	本科	2016年9月8日 -2019年9月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
钱勇	董事长、总经理	30,670,000	0	30,670,000	95.84%	0
薛忠强	董事、财务负责人	120,000	0	120,000	0.38%	0
刘瑾	董事	320,000	0	320,000	1.00%	0
段建立	董事	150,000	0	150,000	0.46%	0
付光亮	董事	120,000	0	120,000	0.38%	0
钱景森	监事会主席	200,000	0	200,000	0.63%	0
王维东	监事	0	0	0	0.00%	0
张勇	职工监事	110,000	0	110,000	0.34%	0
孙娇	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	31,690,000	-	31,690,000	99.03%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	64	63

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、（一）、1	2,668,197.88	4,013,977.79
结算备付金	-		-
拆出资金	-		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		-
衍生金融资产	-		-
应收票据	第八节、二、（一）、2	1,253,520.00	740,000.00
应收账款	第八节、二、（一）、3	20,589,716.13	18,785,150.52
预付款项	第八节、二、（一）、4	388,304.77	486,835.38
应收保费	-		-
应收分保账款	-		-
应收分保合同准备金	-		-
应收利息	-		-
应收股利	-		-
其他应收款	第八节、二、（一）、5	1,364,600.00	217,555.20
买入返售金融资产	-		-
存货	第八节、二、（一）、6	4,309,355.21	5,010,166.26
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	30,573,693.99	29,253,685.15
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	7,710,947.83	8,133,974.34
在建工程	-	-	-
工程物资	第八节、二、(一)、8	548,330.00	565,190.00
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	10,692,667.03	11,615,379.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	352,931.49	385,225.62
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,304,876.35	20,699,769.63
资产总计	-	49,878,570.34	49,953,454.78
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	第八节、二、(一)、11	2,021,868.59	3,216,124.31
预收款项	第八节、二、(一)、12	3,260,691.00	5,809,740.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	201,321.10	177,260.50
应交税费	第八节、二、(一)、14	3,297,326.38	3,104,843.77
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、15	-	655,089.64
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,781,207.07	12,963,058.22
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	8,781,207.07	12,963,058.22
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、（一）、16	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、17	2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、18	295,554.03	295,554.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、19	6,328,388.37	2,217,184.74
归属于母公司所有者权益合计	-	40,959,535.97	36,848,332.34
少数股东权益	-	137,827.30	142,064.22
所有者权益合计	-	41,097,363.27	36,990,396.56
负债和所有者权益总计	-	49,878,570.34	49,953,454.78

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

（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		2,668,179.27	4,013,959.18
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	-	1,253,520.00	740,000.00
应收账款	第八节、二、（九）、1	20,589,716.13	18,785,150.52
预付款项		388,304.77	486,835.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（九）、2	1,364,600.00	217,555.20
存货	-	4,309,355.21	5,010,166.26
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	30,573,675.38	29,253,666.54
非流动资产：	-	-	-

可供出售金融资产	-		-
持有至到期投资	-		-
长期应收款	-		-
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	410,548.60	423,171.68
投资性房地产	-		-
固定资产	-	7,710,947.83	8,133,974.34
在建工程	-		-
工程物资	-		-
固定资产清理	-		-
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
无形资产	-	10,692,667.03	11,615,379.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	797,599.20	827,999.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,611,762.66	21,000,525.56
资产总计	-	50,185,438.04	50,254,192.10
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	2,021,868.59	3,216,124.31
预收款项	-	3,260,691.00	5,809,740.00
应付职工薪酬	-	201,321.10	177,260.50
应交税费	-	3,297,326.38	3,104,843.77
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	655,089.64
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,781,207.07	12,963,058.22
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	8,781,207.07	12,963,058.22
所有者权益：	-		
股本	-	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,335,593.57	2,335,593.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	295,554.03	295,554.03
未分配利润	-	6,773,083.37	2,659,986.28
所有者权益合计	-	41,404,230.97	37,291,133.88
负债和所有者权益合计	-	50,185,438.04	50,254,192.10

法定代表人： 钱勇主管会计工作负责人： 薛忠强会计机构负责人： 薛忠强

(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	-	18,832,293.23	36,534,876.81
其中：营业收入	第八节、二、(一)、20	18,832,293.23	36,534,876.81
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,988,233.48	25,147,038.42
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	10,492,278.67	21,739,691.31
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、21	322,324.90	72,345.30
销售费用	第八节、二、(一)、22	324,854.72	594,000.37
管理费用	第八节、二、(一)、23	3,069,092.29	1,529,555.53
财务费用	第八节、二、(一)、24	-21,882.89	279,199.78
资产减值损失	第八节、二、(一)、25	-198,434.21	932,246.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,844,059.75	11,387,838.39
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,844,059.75	11,387,838.39
减：所得税费用	第八节、二、(一)、26	737,093.04	2,861,831.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,106,966.71	8,526,006.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	4,111,203.63	8,530,522.71
少数股东损益	-	-4,236.92	-4,515.87
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）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 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	-	4,106,966.71	8,526,006.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,111,203.63	8,530,522.71
归属于少数股东的综合收益总额	-	-4,236.92	-4,515.87
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	第八节、二、(一)、27	0.13	0.35
(二) 稀释每股收益	第八节、二、(一)、27	0.13	0.35

法定代表人： 钱勇

主管会计工作负责人： 薛忠强

会计机构负责人： 薛忠强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(九)、4	18,832,293.23	36,534,876.81
减：营业成本	-	10,492,278.67	21,739,691.31
税金及附加	-	322,324.90	72,345.30
销售费用	-	324,854.72	594,000.37
管理费用	-	3,069,092.29	1,529,555.53
财务费用	-	-21,882.89	279,199.78
资产减值损失	-	-202,671.13	927,730.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-		-
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	-		-
其他收益	-		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,848,296.67	11,392,354.25
加：营业外收入	-		-
其中：非流动资产处置利得	-		-
减：营业外支出	-		-
其中：非流动资产处置损失	-		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,848,296.67	11,392,354.25
减：所得税费用	-	735,199.58	2,858,461.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,113,097.09	8,533,893.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	4,113,097.09	8,533,893.06
七、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 钱勇

主管会计工作负责人： 薛忠强

会计机构负责人： 薛忠强

(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	-	17,166,648.47	23,757,544.51
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	2,582,603.61	2,728,975.54
经营活动现金流入小计	-	19,749,252.08	26,486,520.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,492,278.67	11,998,815.23
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
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	-	1,461,776.46	1,225,519.50
支付的各项税费	-	3,004,372.82	826,329.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、29	6,104,117.04	13,050,176.51
经营活动现金流出小计	-	21,062,544.99	27,100,840.61
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,313,292.91	-614,320.56
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	32,487.00	125,749.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	32,487.00	125,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,487.00	-125,749.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	11,880,000.00

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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	11,880,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	18,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	364,457.77
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	18,714,457.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-6,834,457.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,345,779.91	-7,574,527.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,013,977.79	7,986,028.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,668,197.88	411,501.61

法定代表人：钱勇

主管会计工作负责人：薛忠强

会计机构负责人：薛忠强

(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	-	17,166,648.47	23,757,544.51
收到的税费返还	-		-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,582,603.61	2,728,975.54
经营活动现金流入小计	-	19,749,252.08	26,486,520.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,492,278.67	11,998,815.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,461,776.46	1,225,519.50
支付的各项税费	-	3,004,372.82	826,329.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,104,117.04	13,050,176.51
经营活动现金流出小计	-	21,062,544.99	27,100,840.61
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,313,292.91	-614,320.56
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	32,487.00	125,749.00
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	-	32,487.00	125,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,487.00	-125,749.00

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		11,880,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	11,880,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	18,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	364,457.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	18,714,457.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-6,834,457.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,345,779.91	-7,574,527.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,013,977.79	7,986,010.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,668,197.88	411,483.00

法定代表人： 钱勇主管会计工作负责人： 薛忠强会计机构负责人： 薛忠强

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

2017 年 4 月 20 日，公司与广东益诺欧环保股份有限公司共同出资设立控股子公司山东钛洁环保有限公司，并将该公司纳入合并范围，具体情况如下：

注册资金：人民币 1000.00 万元

投资比例：公司出资人民币 650.00 万元，占注册资本的 65.00%；广东益诺欧环保股份有限公司出资 350.00 万元，占注册资本的 35%

注册地址：山东省淄博市博山区

营业范围：环境保护技术服务；环保设备设计、制造、销售；环保运营服务

设立该控股子公司旨在提升公司研发实力及产品的竞争力。截止报告期末，该控股子公司还未开始运营，尚未创造收入。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	11,712.32	1,766.64
银行存款	2,656,485.56	4,012,211.15
其他货币资金		
合 计	2,668,197.88	4,013,977.79
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2017 年 6 月 30 日，公司货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有
限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 按类别列示应收票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,253,520.00	740,000.00

应收票据本期为 1,253,520.00 元，较期初增加了 513,520.00 元，上涨 69.39%，主
要原因系本期支付出去的票据相对较少所致。

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

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	6,126,520.00	

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款
的应收票据。

3、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	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 (%)	

单项金额重大并单项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	22,500,792.72	98.07	1,911,076.59	8.49	20,589,716.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.93	441,800.00	100.00	
合 计	22,942,592.72	100.00	2,352,876.59	10.26	20,589,716.13

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	20,511,521.32	97.89	1,726,370.80	8.42	18,785,150.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	2.11	441,800.00	100.00	
合 计	20,953,321.32	100.00	2,168,170.80	10.35	18,785,150.52

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,066,823.40	5.00	803,341.17
1-2 年	5,354,900.00	10.00	535,490.00
2-3 年	576,062.00	30.00	172,818.60
3-4 年	204,615.00	50.00	102,307.50
4-5 年	6,365.00	80.00	5,092.00
5 年及以上	292,027.32	100.00	292,027.32
合 计	22,500,792.72		1,911,076.59

期初余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,860,380.16	5.00	793,019.01

1-2 年	3,646,854.00	10.00	364,685.40
2-3 年	608,750.39	30.00	182,625.12
3-4 年	11,675.00	50.00	5,837.50
4-5 年	18,290.00	80.00	14,632.00
5 年及以上	365,571.77	100.00	365,571.77
合 计	20,511,521.32		1,726,370.80

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,705.79 元。

(4) 应收账款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	性质	与本公司关系	金 额	账 龄	占应 收款 比例 (%)	坏账准备余额
山东巨久能源科技有限公司	货款	非关联方	9,520,000.00	1 年以内	41.49	476,000.00
山东天元安装工程有限公司	货款	非关联方	4,530,000.00	1 年以内	19.74	226,500.00
临沂富源热电有限公司	货款	非关联方	4,374,800.00	1-2 年	19.07	437,480.00
			146,600.00	1 年以内	0.64	7,330.00
临沂市阳光热力有限公司	货款	非关联方	698,000.00	1 年以内	3.04	34,900.00
山东万通石油化工集团有限公司	货款	非关联方	574,700.00	1 年以内	2.51	28,735.00
合 计			19,844,100.00		86.49	1,210,945.00

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比 例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
合 计	441,800.00	441,800.00		

(6) 截至 2017 年 6 月末，公司应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	388,304.77	100.00	486,835.38	100.00
合 计	388,304.77	100.00	486,835.38	100.00

(2) 预付款项期末金额前五名情况列示如下:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付款比例 (%)	未结算原因	账龄
上海旭浩水处理科技有限公司	非关联方	80,800.00	20.81	尚未到结算期	1 年以内
淄博顺盟净水材料有限公司	非关联方	70,000.00	18.03	尚未到结算期	1 年以内
山东招金膜天有限责任公司	非关联方	50,000.00	12.88	尚未到结算期	1 年以内
济南秋博环境科技有限公司	非关联方	50,000.00	12.88	尚未到结算期	1 年以内
张店通能机电商行	非关联方	30,000.00	7.73	尚未到结算期	1 年以内
合 计		280,800.00	72.33		

(3) 本报告期末无预付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,364,600.00	100.00			1,364,600.00
其中：押金和保证金组合	1,325,000.00	97.10			1,325,000.00
代职工垫付款项组合	39,600.00	2.90			39,600.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,364,600.00	100.00			1,364,600.00

期初余额					
项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,555.20	35.23			217,555.20

其中：押金和保证金组合	210,000.00	34.01			210,000.00
代职工垫付款项组合	7,555.20	1.22			7,555.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	400,000.00	64.77	400,000.00	100.00	
合 计	617,555.20	100.00	400,000.00	64.77	217,555.20

其他应收款余额本期为 1,364,600.00 元，较上期增加了 747,044.80 元，上涨 120.97%，主要原因系本期支付山东巨久能源科技有限公司投标保证金 595,000.00 元尚未收回。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 400,000.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人养老金		7,555.20
保证金	1,325,000.00	610,000.00
培训费	39,600.00	
合 计	1,364,600.00	617,555.20

(4) 其他应收款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备
山东巨久能源科技有限公司	非关联方	保证金	595,000.00	1 年以内	43.60	
云南东岩实业有限公司	非关联方	保证金	400,000.00	2-3 年	29.31	
唐山三友化工股份有限公司	非关联方	保证金	140,000.00	1 年以内	10.26	
临沂富源热电有限公司	非关联方	保证金	60,000.00	1-2 年	4.40	
中碳能源（山东）有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	2-3 年	3.67	
合 计			1,245,000.00		91.24	

云南东岩实业有限公司欠款系 2015 年公司参加云南东岩实业有限公司招投标项目并向对方支付的投标保证金，其后对方通知本公司未中标并返还部分保证金，余款 400,000.00 元一直未能收回。在多次催收无果后，公司于 2015 年将对方诉至淄博市博山区人民法院要求返还款项，法院于 2016 年 1 月判决本公司胜诉，但因对方无财产可供执行，法院作出终结执行的裁定，因此本公司 2016 年对云南东岩实业有限公司所

欠款项全额计提坏账准备。2017年6月29日，公司收到云南东岩实业有限公司执行和解协议书，同意委托第三方支付所欠保证金400,000.00元。

(5) 截至2017年6月末，公司其他应收款余额中无应收持股5%以上股权的股东和关联方。

6、存货及存货跌价准备

(1) 明细情况

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	1,428,503.39		1,428,503.39	2,655,525.86		2,655,525.86
库存商品	28,100.11		28,100.11	28,100.11		28,100.11
在产品	2,852,751.71		2,852,751.71	2,326,540.29		2,326,540.29
合 计	4,309,355.21		4,309,355.21	5,010,166.26		5,010,166.26

(2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

7、固定资产

项 目	房屋建筑物	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	8,850,033.83	847,282.08	2,270,515.13	212,834.73	146,753.89	12,327,419.66
本期增加金额				27,203.40	2,378.29	29,581.69
(1) 购置				27,203.40	2,378.29	29,581.69
(2) 在建工程转入						-
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	8,850,033.83	847,282.08	2,270,515.13	240,038.13	149,132.18	12,357,001.35
二、累计折旧						
1.期初余额	2,981,587.60	496,699.96	425,653.97	164,627.47	124,876.32	4,193,445.32
2.本期增加	210,188.28	36,533.94	193,239.54	12,188.86	457.58	452,608.20
(1) 计提	210,188.28	36,533.94	193,239.54	12,188.86	457.58	452,608.20
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,191,775.88	533,233.90	618,893.51	176,816.33	125,333.90	4,646,053.52

三、账面价值						
1.期初账面价值	5,868,446.23	350,582.12	1,844,861.16	48,207.26	21,877.57	8,133,974.34
2.期末账面价值	5,658,257.95	314,048.18	1,651,621.62	63,221.80	23,798.28	7,710,947.83

注：（1）累计折旧本期增加 452,608.20 元。

（2）本期固定资产增加主要系公司购进固定资产所致。

（3）期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

（4）本公司无通过融资租赁租入的固定资产和通过经营租赁租出的固定资产。

（5）本公司无未办妥产权证书的房屋建筑物。

（6）截至 2017 年 6 月 30 日，固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

8、工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他材料	4,470,884.64	3,922,554.64	548,330.00	4,470,884.64	3,905,694.64	565,190.00
合计	4,470,884.64	3,922,554.64	548,330.00	4,470,884.64	3,905,694.64	565,190.00

（1）本公司之子公司-山东济博良岸天然气利用有限公司（以下简称“子公司”）于 2013 年 4 月向山东中宇环保科技有限公司委托加工承制“CNG 加气母站工程中的脱水装置和污水处理装置”一套，子公司已收到价值 4,470,884.64 元的部分设备，后因子公司一直未取得天然气利用项目的经营资质，项目中途搁浅停工。

（2）公司委托淄博金泰资产评估事务所对上述工程物资截止 2016 年 6 月 30 日的公允价值进行评估，评估结果显示截止 2016 年 6 月 30 日，上述工程物资的评估价值为 581,800.00 元。2016 年 12 月 31 日子公司对上述资产进行减值测试，当期计提减值准备 34,580.00 元。2017 年 6 月 30 日子公司对上述资产进行减值测试，当期计提减值准备 16,860.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日上述工程物资共计计提减值准备 3,922,554.64 元。

9、无形资产

项 目	土地使用权	软件	水处理收费权	合 计
-----	-------	----	--------	-----

一、账面原值				
1.期初余额	4,043,607.00	55,000.00	14,039,549.18	18,138,156.18
2.本期增加				
(1) 购置				
3.本期减少				
(1) 报废或处置				
4.期末余额	4,043,607.00	55,000.00	14,039,549.18	18,138,156.18
二、累计摊销				
1.期初余额	638,833.74	37,583.33	5,846,359.44	6,522,776.51
2.本期增加	42,120.90	2749.98	877,841.76	922,712.64
(1) 计提	42,120.90	2749.98	877,841.76	922,712.64
3.本期减少				
(1) 报废或处置				
4.期末余额	680,954.64	40,333.31	6,724,201.20	7,445,489.15
三、账面价值				
1.期初账面价值	3,404,773.26	17,416.67	8,193,189.74	11,615,379.67
2.期末账面价值	3,362,652.36	14,666.69	7,315,347.98	10,692,667.03

(1) 年末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

10、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	2,352,876.59	352,931.49	2,568,170.80	385,225.62
可抵扣亏损				
合 计	2,352,876.59	352,931.49	2,568,170.80	385,225.62

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,922,554.64	3,905,694.64

可抵扣亏损	36,946.75	36,946.75
合 计	3,959,501.39	3,942,641.39

注：截止 2017 年 6 月 30 日，子公司共计提资产减值准备合计 3,922,554.64 元，形成累计未弥补亏损 36,946.75 元。由于淄博市中级人民法院于 2016 年 12 月 5 日作出裁定，受理玉鑫环保对子公司的强制清算申请，因此未来无法获得足够的应纳税所得额，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

11、应付账款

(1) 按照账龄划分

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	1,572,960.61	77.80	2,817,473.81	87.60
1-2 年	448,907.98	22.20	398,650.50	12.40
合 计	2,021,868.59	100.00	3,216,124.31	100.00

注：应付账款本期为 2,021,868.59 元，较上期减少了 1,194,255.72 元，下降 37.13%，主要原因系报告期内购置材料支付较为及时。

(2) 期末余额中无欠关联方款项。

(3) 其中，一年以上大额应付账款情况：

项 目	金 额	尚未结算原因
济南硕羽管件阀门有限责任公司	139,949.50	未到合同规定的付款期限
北京华格瑞特阀业有限公司	136,901.00	未到合同规定的付款期限
淄博顺泰化工设备有限公司	172,057.48	未到合同规定的付款期限
合 计	448,907.98	

12、预收款项

(1) 按账龄划分：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	1,777,291.00	54.51	4,911,340.00	84.54
1-2 年	843,400.00	25.87	462,400.00	7.96
2-3 年	204,000.00	6.25		
3-4 年	436,000.00	13.37	436,000.00	7.50

合 计	3,260,691.00	100.00	5,809,740.00	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

注：预收款项本期为 3,260,691.00 元，较上期减少了 2,549,049 元，下降 43.88%，主要原因系 2016 年末因合同金额较大而预收的款项较多所致。

(2) 期末余额中无预收关联方及持股 5% 以上股东的款项。

(3) 其中，一年以上大额预收款情况：

项 目	金 额	尚未结算原因
山东统洲化工有限公司	585,000.00	尚未验收结算
山东大王金泰集团有限公司	436,000.00	尚未验收结算
山西汇源食品饮料有限公司	204,000.00	尚未验收结算
垦利县宝远合成助剂厂	145,000.00	尚未验收结算
北京汇源集团怀化有限公司	113,400.00	尚未验收结算
合 计	1,483,400.00	

13、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	177,260.50	1,324,649.25	1,300,588.65	201,321.10
二、离职后福利- 设定提存计划		161,187.81	161,187.81	
三、辞退福利				
四、一年内到期的 其他福利				
合 计	177,260.50	1,485,837.06	1,461,776.46	201,321.10

其中，短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	177,260.50	1,153,261.80	1,129,201.20	201,321.10
二、职工福利费		51,576.00	51,576.00	
三、社会保险费		72,433.45	72,433.45	
其中：医疗保险		58,461.90	58,461.90	
工伤保险		6,012.75	6,012.75	
生育保险		7,958.80	7,958.80	
四、住房公积金		47,378.00	47,378.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	177,260.50	1,324,649.25	1,300,588.65	201,321.10

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
1、基本养老保险		150,330.60	150,330.60	
2、失业保险费		5,846.19	5,846.19	
3、独生子女父母一次性养老补助		5,011.02	5,011.02	
合 计		161,187.81	161,187.81	

注：截至 2017 年 6 月 30 日，公司无辞退福利。

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	1,851,056.24	1,084,624.49
企业所得税	1,342,429.29	1,807,307.87
城市维护建设税	6,671.20	64,815.64
教育费附加	1,048.05	26,009.95
地方教育费附加	698.70	17,339.96
地方水利建设基金	176.65	8,669.96
其他税费	95,246.25	96,075.90
合 计	3,297,326.38	3,104,843.77

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方往来		655,089.64
合 计		655,089.64

16、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+/-)				期末余额
		发行新股	转送股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00					32,000,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,335,593.57			2,335,593.57
合 计	2,335,593.57			2,335,593.57

18、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	295,554.03			295,554.03
合 计	295,554.03			295,554.03

19、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,217,184.74	-6,929,811.35	
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	2,217,184.74	-6,929,811.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,111,203.63	11,778,143.69	
减：提取法定盈余公积		295,554.03	10%
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			
其他结转		2,335,593.57	
期末未分配利润	6,328,388.37	2,217,184.74	

20、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	18,832,293.23	10,492,278.67	36,532,876.81	21,739,691.31
其他业务			2,000.00	
合 计	18,832,293.23	10,492,278.67	36,534,876.81	21,739,691.31

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	18,832,293.23	10,492,278.67	36,532,876.81	21,739,691.31
环保设施 BOT 运营	4,309,592.35	3,234,409.64	5,283,964.96	4,751,674.54
水处理成套设备及备品备件	14,522,700.88	7,257,869.03	31,248,911.85	16,988,016.77
其他业务			2,000.00	
合 计	18,832,293.23	10,492,278.67	36,534,876.81	21,739,691.31

注：（1）营业收入本期为 18,832,293.23 元，较上期减少了 17,702,583.58 元，下降 48.45%，主要原因系公司本期内大额合同尚未完工，导致销售收入下降。

（2）营业成本本期为 10,492,278.67,较上期减少了 11,247,412.64 元，下降 51.74%，主要原因系收入下降，成本同比下降。

（3）毛利率本期为 44.29%，较上期增加了 3.79 个百分点，主要原因为虽然毛利

率相对较低的环保设施 BOT 运营收入占总收入比重在本期略有上升，但由于订单附加值增加，技术趋于成熟导致的成本减少，致使环保设施 BOT 运营、水处理成套设备及备品备件毛利率均上升，其中环保设施 BOT 运营毛利率本期较上期增加了 14.87 个百分点，水处理成套设备及备品备件毛利率本期较上期增加了 4.39 个百分点，从而导致整体毛利率略有上升。

21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,763.69	38,955.16
教育费附加	13,184.44	16,695.08
地方教育费附加	8,789.63	11,130.05
水利建设基金	4,222.15	5,565.01
房产税	104,507.19	
土地使用税	150,072.00	
印花税	10,785.80	
车船税		
合 计	322,324.90	72,345.30

注：税金及附加本期为 322,324.90 元，较上期增加了 249,979.6 元，上涨 345.54%，主要原因系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，公司将印花税、房产税和土地使用税、车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,646.49	74,948.26
业务招待费		61,333.00
运费	183,857.33	280,697.26
差旅费	84,350.90	172,370.30
广告费		1,150.00
其他		3,501.55
合 计	324,854.72	594,000.37

销售费用本期为 324,854.72 元，较上期减少了 269,145.65 元，下降 45.31%，主

要明细变动情况如下：

(1) 职工薪酬本期为 56,646.49 元，较上期减少了 18,301.77 元，下降 24.42%，主要原因系销售人员工资与业务挂钩，销售收入下降所致。

(2) 业务招待费本期为 0 元，较上期减少 61,333.00 元，主要原因系上期主要招待两家客户单位，这两家单位 2016 年底项目均已完工。本期项目前期无招待费发生。

(3) 运费本期为 183,857.33 元，较上期减少了 96,839.93 元，下降 34.50%，主要原因系本期销售货物减少，导致运输车辆使用的次数减少所致。

(4) 差旅费本期为 84,350.90 元，较上期减少了 88,019.40 元，下降 51.06%，主要原因系销售人员出差次数减少所致。

(5) 广告费本期为 0 元，较上期减少 1,150 元，主要原因系上期发生印刷公司宣传册费用所致。

(6) 其他本期为 0 元，较上期减少 3,501.55 元，主要原因系上期为销售部门汽车保养费用及销售人员工作服费用。

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	579,816.40	548,147.38
办公费	34,761.25	31,256.39
差旅费	32,911.73	5,902.00
招待费	132,584.62	42,393.10
折旧	199,388.94	53,026.18
税金	0.00	204,817.61
通讯费	13,502.00	8,610.00
汽车费用	196,589.38	17,854.79
无形资产摊销	52,349.36	44,871.91
专业机构服务费	928,757.06	228,764.89
伙食费	18,419.90	19,922.50
研发费用	776,653.46	298,921.85
其他	103,358.19	25,066.93
合 计	3,069,092.29	1,529,555.53

管理费用本期为 3,069,092.29,较上期增加了 1,539,536.76 元，上涨 100.65%，主

要明细变动情况如下：

(1) 差旅费本期为 32,911.73 元，较上期增加了 27,009.73 元，上涨 457.64%，主要原因系公司办理挂牌新三板业务，管理人员培训出差费用增多所致；

(2) 招待费用本期为 132,584.62 元，较上期增加了 90,191.52 元，上涨 212.75%，主要原因系公司报告期内因企业挂牌后而招待中介机构所致；

(3) 折旧费本期为 199,388.94 元，较上期增加了 146,362.76 元，上涨了 276.02%，主要原因为 2016 年 12 月公司购置奔驰及江铃车辆导致报告期折旧增加；

(4) 税金本期为 0 元，较上期减少了 204,817.61 元，主要原因为根据财政部相关规定 2016 年 5-12 月印花税、房产税、土地使用税发生额列报于“税金及附加”项目；

(5) 汽车费用本期为 196,589.38 元，较上期增加了 178,734.59 元，上涨 1,001.05%，主要原因为 2016 年 12 月公司购置江铃及奔驰车辆导致汽车维护及保养费增加；

(6) 其他费用本期为 103,358.19 元，较上期增加了 78,291.26 元，上涨 312.33%，主要系报告期内公司高新技术申报费 6,000.00 元，专利代理费 7,096.7 元，挂牌费 47,169.81 元及 2017 年挂牌年费 21,226.42 元等。上年同期其他费用分别为高新技术代理费 15,000.00 元、膜工业协会会费 5,000.00 元、验资费用 3,000.00 元、专利维护费 1,300.00 元等。

(7) 专业机构服务费用本期为 928,757.06 元，较上期增加了 699,992.17 元，上涨 305.99%，本期增加的主要原因是因企业挂牌而支付的中介服务费；

(8) 研发费用本期为 776,653.46 元，较上期增加了 477,731.61 元，上涨 159.82%，主要系本期公司投入酸性废水回收及综合利用研发项目，导致研发费用增加。

研发费用明细：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
费用化支出：		
职工薪酬	35,850.00	26,950.00
材料燃料及动力	740,803.46	271,971.85
合 计	776,653.46	298,921.85

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	364,457.77
减：利息收入	24,716.89	2,376.07
资金占用费收入		84,709.37
手续费	2,834.00	1,827.45
合 计	-21,882.89	279,199.78

财务费用本期为-21,882.89 元，较上期减少了 301,082.67 元，主要原因是上期银行借款发生的利息支出所致，主要明细变动情况如下：

(1) 利息支出本期比上年同期减少 364,457.77 元，主要原因是公司上期同期银行借款发生的利息支出所致。

(2) 利息收入本期为 24,716.89 元，较上期增加了22,340.82 元，上涨 940.25%，主要原因系公司汇票保证金利息收入所致。

(3) 资金占用费本期为 0，上期为 84,709.37 元，主要原因系挂牌前，公司上期资金拆出产生资金占用费收入，清理后本期未发生此类业务。

(4) 手续费本期为 2,834.00 元，较上期增加了 1,006.55 元，上涨 55.08%，主要原因系本期支付公司银行函证费用所致。

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-215,294.21	914,276.13
工程物资减值损失	16,860.00	17,970.00
合 计	-198,434.21	932,246.13

资产减值损失本期比上年同期减少 1,130,680.34 元，主要原因是本期比上年同期计提的坏账准备减少所致。

26、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	704,798.91	2,205,133.90
递延所得税费用	32,294.13	656,697.65
合 计	737,093.04	2,861,831.55

所得税费用本期比上年同期减少 2,124,738.51 元，主要原因是本期销售收入大幅度下降，导致本期应计提的所得税费用减少所致。

(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	4,844,059.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	726,608.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,955.08
加计扣除	
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	2,529.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	737,093.04

27、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,111,203.63	8,530,522.71
非经常性损益	2		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2		
期初股份总数	4	32,000,000.00	20,120,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		11,880,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		2
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	32,000,000.00	24,080,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.13	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.13	0.35

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。上年度及本年度，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

28、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
收到的往来款	2,234,886.72	2,616,602.47
收到的利息收入	24,716.89	2,376.07
收到的退回的投标保证金	323,000.00	109,997.00
合 计	2,582,603.61	2,728,975.54

29、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
支付的往来款	2,454,927.44	12,212,638.19
支付的销售费用、管理费用	2,608,355.60	735,710.87
支付的手续费	2,834.00	1,827.45
支付的投标保证金	1,038,000.00	100,000.00
合 计	6,104,117.04	13,050,176.51

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,111,203.63	8,530,522.71
加：资产减值准备	-198,434.21	932,246.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,608.20	401,094.04
无形资产摊销	922,712.64	922,712.67
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）		
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）		364,457.77
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）	32,294.13	656,697.65
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）	700,811.05	-885,023.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,366,599.80	-6,317,402.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,967,888.55	-5,219,625.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,313,292.91	-614,320.56
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,668,197.88	411,501.61
减：现金的期初余额	4,013,977.79	7,986,028.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,345,779.91	-7,574,527.33

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一、现金	2,668,197.88	4,013,977.79
其中：库存现金	11,712.32	1,766.64
可随时用于支付的银行存款	2,656,485.56	4,012,211.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,668,197.88	4,013,977.79

（二）合并范围的变更

基于公司发展战略的需要，进一步提升公司研发实力及产品竞争力，公司报告期内设立控股子公司山东钛洁环保有限公司，并在本期内将该公司纳入合并范围。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
山东济博良岸天然气利用有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气技术研究、推广服务等	74.87	股权收购
山东钛洁环保有限公司	山东省淄博市博山区	山东省淄博市博山区	环境保护技术服务；环保设备设计、制造、销售；环保运营服务	65.00	设立

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分配的股利	期末少数股东权益余额
山东济博良岸天然气利用有限公司	2017.01.01-2017.06.30	25.13	-4,236.92		137,827.30
山东钛洁环保有限公司	2017.01.01-2017.06.30	35.00			

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东济博良岸天然气利用有限公司	18.61	548,330.00	548,348.61			
山东钛洁环保有限公司						

(续)

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东济博良岸天然气利用有限公司	-	-16,860.00	-	-
山东钛洁环保有限公司	-	-	-	-

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司报告期内无合营及联营企业。

（四）关联方关系及其交易

1、公司关联方情况

（1）关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（2）存在控制关系的关联方

本公司的第一大股东为自然人钱勇，占公司总股本的 95.84%，在公司职务为董事长、总经理，且能够对公司实施控制，故认定钱勇为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

（3）公司董事、监事、高级管理人员

姓 名	现任职务
钱勇	董事长、总经理
薛忠强	董事、财务负责人
孙娇	副总经理、董事会秘书
刘瑾	董事
段建立	董事
付光亮	董事
钱景森	监事会主席
王维东	监事
张勇	职工监事

（5）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二（三）在子公司中的权益。

（6）本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

2、关联交易情况

（1）关联采购与关联销售情况

报告期内，本公司无关联采购与关联销售的情况。

（2）关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	本期资金占用费	归还金额	期末余额
-----	------	------	---------	------	------

钱勇	655,089.64	71,000.00		726,089.64	0
----	------------	-----------	--	------------	---

(3) 关联担保情况

无

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	95,000.00	67,500.00

(5) 关联方应收应付款项

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	-	
钱勇	-	655,089.64
合计	-	655,089.64

(五) 股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付情况。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目

1、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	22,500,792.72	98.07	1,911,076.59	8.49	20,589,716.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	1.93	441,800.00	100.00	
合 计	22,942,592.72	100.00	2,352,876.59	10.26	20,589,716.13

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	20,511,521.32	97.89	1,726,370.80	8.42	18,785,150.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,800.00	2.11	441,800.00	100.00	
合 计	20,953,321.32	100.00	2,168,170.80	10.35	18,785,150.52

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,066,823.40	5.00	803,341.17
1-2 年	5,354,900.00	10.00	535,490.00
2-3 年	576,062.00	30.00	172,818.60
3-4 年	204,615.00	50.00	102,307.50
4-5 年	6,365.00	80.00	5,092.00
5 年及以上	292,027.32	100.00	292,027.32
合 计	22,500,792.72		1,911,076.59

期初余额

账 龄	金 额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,860,380.16	5.00	793,019.01

1-2 年	3,646,854.00	10.00	364,685.40
2-3 年	608,750.39	30.00	182,625.12
3-4 年	11,675.00	50.00	5,837.50
4-5 年	18,290.00	80.00	14,632.00
5 年及以上	365,571.77	100.00	365,571.77
合 计	20,511,521.32		1,726,370.80

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,705.79 元。

(4) 应收账款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	性质	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收款比例 (%)	坏账准备余额
山东巨久能源科技有限公司	货款	非关联方	9,520,000.00	1 年以内	41.49	476,000.00
山东天元安装工程有限公司	货款	非关联方	4,530,000.00	1 年以内	19.74	226,500.00
临沂富源热电有限公司	货款	非关联方	4,374,800	1-2 年	19.07	437,480
			146,600	1 年以内	0.64	7,330
临沂市阳光热力有限公司	货款	非关联方	698,000.00	1 年以内	3.04	34,900.00
山东万通石油化工集团有限公司	货款	非关联方	574,700.00	1 年以内	2.51	28,735.00
合 计			19,844,100.00		86.49	1,210,945

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南妙字号食品有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
山东舜园枣业有限公司	125,800.00	125,800.00	100.00	欠款方被冻结大额资产，无法收回
合 计	441,800.00	441,800.00		

(6) 截至 2017 年 6 月末，公司应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,364,600.00	100.00			1,364,600.00
其中：押金和保证金组合	1,325,000.00	97.10			1,325,000.00
代职工垫付款项组合	39,600.00	2.90			39,600.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,364,600.00	100.00			1,364,600.00

期初余额

项 目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,555.20	35.23			217,555.20
其中：押金和保证金组合	210,000.00	34.01			210,000.00
代职工垫付款项组合	7,555.20	1.22			7,555.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	400,000.00	64.77	400,000.00	100.00	
合 计	617,555.20	100.00	400,000.00	64.77	217,555.20

其他应收款余额本期为 1,364,600.00 元，较上期增加了 747,044.8 元，上涨 120.97%，主要原因系本期支付山东巨久能源科技有限公司投标保证金 595,000.00 元尚未收回。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 400,000.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人养老金		7,555.20
保证金	1,325,000.00	610,000.00
培训费	39,600.00	
合 计	1,364,600.00	617,555.20

(4) 其他应收款期末金额前五名情况列示如下：

单位名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应收款比例(%)	坏账准备
山东巨久能源科技有限公司	非关联方	保证金	595,000.00	1年以内	43.60	
云南东岩实业有限公司	非关联方	保证金	400,000.00	2-3年	29.31	
唐山三友化工股份有限公司	非关联方	保证金	140,000.00	1年以内	10.26	
临沂富源热电有限公司	非关联方	保证金	60,000.00	1-2年	4.40	
中碳能源(山东)有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	2-3年	3.67	
合计			1,245,000.00		91.24	

云南东岩实业有限公司欠款系 2015 年公司参加云南东岩实业有限公司招投标项目并向对方支付的投标保证金，其后对方通知本公司未中标并返还部分保证金，余款 400,000.00 元一直未能收回。在多次催收无果后，公司于 2015 年将对方诉至淄博市博山区人民法院要求返还款项，法院于 2016 年 1 月判决本公司胜诉，但因对方无财产可供执行，法院作出终结执行的裁定，因此本公司 2016 年对云南东岩实业有限公司所欠款项全额计提坏账准备。2017 年 6 月 29 日，公司收到云南东岩实业有限公司执行和解协议书，同意委托第三方支付所欠保证金 400,000.00 元。

(5) 截至 2017 年 6 月末，公司其他应收款余额中无应收持股 5% 以上股权的股东和关联方。

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,375,000.00	2,964,451.40	410,548.60	3,375,000.00	2,951,828.32	423,171.68
合计	3,375,000.00	2,964,451.40	410,548.60	3,375,000.00	2,951,828.32	423,171.68

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	年末余额	本期计提减值准备	期末减值准备余额
山东济博良岸天然气利用有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00	12,623.08	2,964,451.40

4、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	18,832,293.23	10,492,278.67	36,532,876.81	21,739,691.31
其他业务			2,000.00	
合 计	18,832,293.23	10,492,278.67	36,534,876.81	21,739,691.31

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	18,832,293.23	10,492,278.67	36,532,876.81	21,739,691.31
环保设施 BOT 运营	4,309,592.35	3,234,409.64	5,283,964.96	4,751,674.54
水处理成套设备及备品备件	14,522,700.88	7,257,869.03	31,248,911.85	16,988,016.77
其他业务			2,000.00	
合 计	18,832,293.23	10,492,278.67	36,534,876.81	21,739,691.31

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		84,709.37
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		84,709.37
减：所得税影响数		21,177.34
非经常性损益净额		63,532.03
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		63,532.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,111,203.63	8,466,990.68

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	10.57	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.57	0.13	0.13
报告期利润	上期发生额		
	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	48.87	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.51	0.35	0.35

(十一)财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出。

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十一日