



# 大陆股份

NEEQ : 430663

济南大陆机电股份有限公司 (Jinan Dalu  
Mechanism & Electron Co., Ltd.)



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年4月20日，大陆股份收到天马相成A1地块商业区建筑能源中心项目的《成交通知书》，这是公司及济南高新区首个以投资、建设、运营模式运作的智慧能源项目，符合国家推动多能互补集成优化示范工程的政策，有利于公司持续开拓智慧能源领域业务。



2018年6月7日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于《中华人民共和国国家标准公告》（2018年第9号）中正式发布由大陆股份主导编制的国家标准《计量器具识别编码》GB/T 36377-2018，这标志着计量器具公共服务平台的发展将进入一个崭新阶段。

### 关于公布2018年山东省首版次高端软件产品（第一批）的通知

发布时间：2018-05-28 信息来源：软件和信息服务处 字号：大 中 小

各市经济和信息化委，各有关单位：

根据《山东省人民政府关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》和《关于支持首版次高端软件加快推动软件产业创新发展的指导意见》，为进一步鼓励和支持首版次高端软件创新研发和示范应用，经单位自愿申报、各市经信委推荐、专家评审和网上公示等程序，确定了34个2018年山东省首版次高端软件产品（第一批），现予公布。

希望各市把培育首版次高端软件作为实施新旧动能转换重大工程、构建自主可控产业体系的重要抓手，加大支持力度，引导企事业单位通过创新增强核心竞争力，指导做好新产品宣传和推广应用，尽快形成规模优势，进一步提升我省高端软件创新实力、供给能力和安全可靠水平。

附件：2018年山东省首版次高端软件产品（第一批）.doc

山东省经济和信息化委员会  
2018年5月25日

2018年5月25日，山东省经信委发布了《关于公布2018年山东省首版次高端软件产品（第一批）的通知》，大陆股份全资子公司山东大陆计量科技有限公司的软件产品——强检计量器具管理系统V1.0被列入第一批“山东省首版次高端软件产品”。7月6日，山东大陆计量科技有限公司被山东省经信委评为山东省企业上云第二批云应用服务商。



2018年6月21日，大陆股份与济南高新控股集团有限公司全资子公司共同设立的合资公司山东高新智慧能源有限公司成立大会暨第一次股东会召开，为公司发展智慧能源业务奠定坚实基础，是公司抢占济南智慧能源市场先机的重大举措。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、大陆股份	指	济南大陆机电股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
梅兰德	指	济南梅兰德水质净化有限公司
德风物业	指	济南德风物业管理有限公司
德风孵化器	指	山东德风科技企业孵化器有限公司
大陆计量	指	山东大陆计量科技有限公司
大陆能源	指	济南大陆能源有限公司
青岛大陆	指	青岛大陆控制工程有限公司
复大智能	指	济南复大智能科技有限公司
浙江金雁	指	浙江金雁创业投资有限公司
无锡德联	指	无锡市德联投资有限公司

## 声明与提示

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

公司负责人荆书典、主管会计工作负责人徐昭花及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张如柏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-88871096
传真	0531-88870171
电子邮箱	zhangrubai@china-dalu.com
公司网址	www.dalujidian.com
联系地址及邮政编码	济南高新开发区新泺大街 786 号 250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-10-31
挂牌时间	2014-03-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	工业计算机控制系统，企业能源消耗分析系统、企业能源监控管理系统，山洪灾害分析预警系统，计算机信息系统集成工程项目，区域多能互补冷热源建设运营项目，计量器具公共服务平台与计量信息网
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	75,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	荆书典
实际控制人及其一致行动人	荆书典

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913701002644602033	否
注册地址	济南市高新开发区新泺大街 786 号	否
注册资本（元）	7,580 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

公司历来重视产品技术的研发和创新，是国家重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、2012 年度全国节能服务公司百强榜企业、中国环境保护骨干企业，中国智慧能源产业技术创新战略联盟常务理事单位、山东智能微电网产业标准联盟理事长单位、中国计量协会 WTO/TBT 物联网专家组组长单位，山东省科技厅、经信委认定的省级工程技术研究中心、企业技术中心、软件工程技术中心，截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有有效期内的知识产权共计 64 项，主持、参与制定国家标准 10 余项。

#### 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	54,929,119.27	48,376,182.42	13.55%
毛利率	33.22%	31.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,476,072.79	3,741,289.85	19.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,402,350.97	2,042,797.09	66.55%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.02%	3.53%	-
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）	3.06%	1.93%	-
基本每股收益	0.06	0.10	-40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,563,615.36	208,640,701.22	4.28%
负债总计	103,997,014.36	99,550,173.01	4.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,566,601.00	109,090,528.21	4.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.44	4.10%
资产负债率（母公司）	46.80%	47.07%	-
资产负债率（合并）	47.80%	47.71%	-
流动比率	112.60%	114.66%	-
利息保障倍数	4.62	3.23	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,988,218.54	-6,270,592.59	75.23%
应收账款周转率	0.69	0.58	-
存货周转率	3.52	2.87	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.28%	-4.91%	-



营业收入增长率	13.55%	3.49%	-
净利润增长率	19.64%	0.88%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	75,800,000	75,800,000	0
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		71,543,642.69		
应付票据及应付账款		17,304,576.09		
其他应收款	2,828,388.17	2,862,867.05		
研发费用		3,246,673.95		
利息支出		1,167,567.16		
利息收入		15,105.34		
持续经营利润		3,741,289.85		

注：调整内容详细见第八节财务报告附注 一、附注事项（二）附注事项详情 1、会计政策变更。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

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

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

公司智慧计量业务商业模式为：依托计量器具公共服务平台及计量信息网，以物联网标识系统为载体，发展计量检定校准网上服务、计量器具网上交易以及计量器具管理云托管服务的 B2B 商业平台，在全国各地诚邀合作单位推广及培训服务，实现收益。

公司智慧能源业务商业模式：主要通过投资、建设、运营模式开拓新建区域多能互补冷热源建设运营项目，实现稳定的投资运营收益。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,492.91 万元，实现净利润 447.61 万元。营业收入相比上年同期增加 13.55%，净利润相比上年同期增加 19.64%；营业收入和净利润相比上年同期略有增长，主要原因是本报告期除继续与山钢集团、太阳纸业等大型企业合作外，在智慧能源项目上取得突破，先后承接了青岛九屋、济南蝴蝶谷、平度三山等项目的建设合同，并且按项目进度确认了一部分收入和利润所致。

经营活动产生的现金流量净额为-1,098.82 万元，比上年同期减少 471.76 万元，主要原因是执行山钢集团自动化控制和智慧能源项目需要先行垫付部分资金，导致经营活动净现金流量减少所致。投资活动现金流量净额为-53.42 万元，比上年同期增加 42.07%，主要原因是本报告期收回了全部银行理财本息所致。筹资活动现金流量净额为 888.88 万元，比上年同期增加 135.63 万元，主要原因是本报告期新增银行贷款 1,100 万元所致。

报告期内，在对原有客户进行升级改造、延伸服务内容的时候，积极开拓公司产品或服务在冶金、医药、智能建筑等行业的应用。新业务方面，公司与济南高新控股集团有限公司的全资子公司济南东汇土地开发有限公司合资成立了山东高新智慧能源有限公司，这将有利于公司智慧能源业务的开拓。2018 年 6 月 7 日，大陆股份主导编制的国家标准《计量器具识别编码》GB/T 36377-2018 由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布，标志着计量器具公共服务平台的发展将进入一个崭新阶段，公司将继续加大研发投入，不断完善自主研发的计量器具公共服务平台等软件产品，加大自主产品的市场推广力度。

### 三、 风险与价值

#### 一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为荆书典，担任公司董事长，持有公司 39.43%股份。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不当决策，则可能会给公司经营和中小股东带来风险。

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

## 二、市场竞争风险

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

应对措施：加大自主产品的研发投入，不断开拓业务领域，延伸服务内容，将能源监控管理系统和计量器具公共服务平台推广应用到工业企业的管理与控制一体化项目中。同时，坚持标准引领发展思路，借助标准顺势发展。

## 三、应收账款回收风险

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

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

## 四、人力资源不足风险

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

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

## 四、 企业社会责任

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

本年度，在济南市统战部、工商联“万企帮万村”扶贫活动中，大陆股份将继续加大帮扶对子—济南市历城区柳埠镇鹿宝泉村的帮扶力度，针对村民实际情况，提出解决方案，帮助村民脱贫致富。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	500,000.00	0

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

荆书典、阎春	关联方作为公司向银行贷款的担保人	10,000,000	是	2018年3月28日	2018-009
--------	------------------	------------	---	------------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要是：关联方荆书典先生及其配偶阎春女士为公司向浙商银行股份有限公司济南分行贷款 1,000 万元提供担保，公司控股股东荆书典先生及其配偶作为公司向银行贷款的担保人，有利于公司成功融资，此项担保自 2017 年 4 月 17 日开始为期三年，关联方系无偿为公司提供担保，不会对公司生产经营造成不利影响。

**(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

报告期内，本公司与济南高新控股集团有限公司下属全资子公司济南东汇土地开发有限公司共同设立合资公司山东高新智慧能源有限公司，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中济南东汇土地开发有限公司出资 6,000 万元，持股比例为 60%，本公司出资 4,000 万元，持股比例为 40%。本次对外投资不构成关联交易。

2018 年 5 月 10 日，本公司召开第四届董事会第六次会议通过了上述对外投资成立合资公司的议案，并提交 2018 年 5 月 28 日临时股东大会审议，临时股东大会审议通过了上述议案。

本次投资的目的是为了抢占济南智慧能源市场先机，增强市场话语权，借助外部资源促进公司在智慧能源等方面业务的发展，符合本公司长远发展战略规划。

**(四) 承诺事项的履行情况**

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项发生：

1. 避免同业竞争承诺；
2. 诚信状况声明。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	4,362,690.44	2.01%	保函保证金
办公楼	抵押	7,079,487.40	3.25%	银行借款抵押
生产装配车间	抵押	31,383,594.69	14.43%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	<b>42,825,772.53</b>	<b>19.69%</b>	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	49,817,522	65.72%	-298,500	49,519,022	65.33%
	其中：控股股东、实际控制人	7,682,812	10.14%	30,500	7,713,312	10.18%
	董事、监事、高管	9,058,822	11.95%	111,490	9,170,312	12.10%
	核心员工	3,401,792	4.49%	-8,000	3,393,792	4.48%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,982,478	34.28%	298,500	26,280,978	34.67%
	其中：控股股东、实际控制人	21,878,442	28.86%	292,500	22,170,942	29.25%
	董事、监事、高管	25,982,478	34.28%	298,500	26,280,978	34.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>75,800,000</b>	-	0	<b>75,800,000</b>	-
普通股股东人数		117				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	荆书典	29,561,254	323,000	29,884,254	39.43%	22,170,942	7,713,312
2	洪幼琴	5,600,000	-	5,600,000	7.39%	-	5,600,000
3	无锡德联	4,184,000	-	4,184,000	5.52%	-	4,184,000
4	浙江金雁	3,600,000	-	3,600,000	4.75%	-	3,600,000
5	徐莹	2,796,000	95,000	2,891,000	3.81%	-	2,891,000
合计		45,741,254	418,000	46,159,254	60.90%	22,170,942	23,988,312

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为荆书典先生，持有公司股份 29,884,254 股，持股比例为 39.43%。  
荆书典，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位，研究员，中共党员，现任公司董事长。1982 年 7 月至 1993 年 12 月历任济南自动化仪表厂技术组长、车间主

任、总工办主任、副厂长；1993年12月至1994年12月任济南华兴机电研究所总经理；1994年12月至2000年7月任济南大陆机电研究所董事长、总经理；2000年7月至2007年9月任济南大陆机电有限公司董事长、总经理；2007年9月至2011年10月任股份公司董事长、总经理；2011年10月至今任股份公司董事长。2015年1月至今兼任济南玖联股权投资管理有限公司法定代表人；2016年6月至今兼任山东省智慧能源标准化发展研究中心法定代表人。

报告期内无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
荆书典	董事长	男	1960年1月3日	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	是
史俊花	董事、总经理	女	1974年1月5日	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	是
时广礼	董事	男	1943年3月6日	本科	2017.5.26-2020.5.25	否
张兆慈	董事	男	1944年4月30日	高中	2017.5.26-2020.5.25	是
施世林	董事	男	1971年9月11日	硕士研究生	2017.5.26-2020.5.25	否
许胜利	监事会主席	男	1970年4月21日	大专	2017.5.26-2020.5.25	是
王书奎	监事	男	1963年10月1日	高中	2017.5.26-2020.5.25	是
刘海英	监事	女	1978年12月12日	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
刘文强	副总经理	男	1968年1月15日	大专	2017.5.26-2020.5.25	是
傅尔权	副总经理	男	1961年3月7日	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
李玉全	副总经理	男	1982年5月10日	硕士研究生	2016.10.25-2019.10.24	是
徐昭花	财务总监	女	1980年3月6日	本科	2017.5.26-2020.5.25	是
张如柏	董事会秘书	男	1968年10月6日	硕士研究生	2018.1.29-2020.5.25	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
荆书典	董事长	29,561,254	323,000	29,884,254	39.43%	0
史俊花	董事、总经理	820,000	88,000	908,000	1.20%	0
时广礼	董事	2,271,418	-	2,271,418	3.00%	0
施世林	董事	80,000	-	80,000	0.11%	0
张兆慈	董事	1,245,312	-	1,245,312	1.64%	0
许胜利	监事会主席	246,560	-1,000	245,560	0.32%	0
王书奎	监事	128,756	-	128,756	0.17%	0
刘海英	监事	80,000	-	80,000	0.11%	0
刘文强	副总经理	240,000	-	240,000	0.32%	0
傅尔权	副总经理	40,000	-	40,000	0.05%	0



李玉全	副总经理	40,000	-	40,000	0.05%	0
徐昭花	财务总监	288,000	-	288,000	0.38%	0
张如柏	董事会秘书	0	0	0	0	0
合计	-	35,041,300	410,000	35,451,300	46.78%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
张如柏		新任	董事会秘书	公司新聘任
徐昭花	财务总监兼董 事会秘书	离任	财务总监	个人专注财务工作

#### 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

张如柏先生具有硕士研究生学历，最近五年的简要职业经历如下：2012年1月起，先后任济南广发科技有限公司董事长助理、艺术玻璃装饰公司副总经理；2012年11月加入济南老来寿生物集团股份有限公司（下称“老来寿集团”）；2013年7月-2017年7月先后任老来寿集团董事会秘书、董事、副总经理；2017年12月加入济南大陆机电股份有限公司；2018年1月被聘为本公司董事会秘书。

## 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	24	22
生产人员	13	24
销售人员	27	34
技术人员	71	75
财务人员	6	5
员工总计	141	160

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	10

本科	65	78
专科	50	53
专科以下	15	19
员工总计	141	160

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司加大及时激励，执行以季度为周期的薪酬调整机制，逐步建立引领性的薪酬标准，同时通过提供员工宿舍、午餐补贴、通讯补贴等方式辅以完善福利制度，从而实现了激发员工积极性，稳定员工队伍的目标。为从管理和创新角度夯实工作意识和能力基础，报告期内重点加强对中高层管理人员和技术人员的培训。离退休职工按照规定积极安排退休手续办理，并对独生子女职工进行一次性发放津贴，解决员工后顾之忧。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
荆涛	供应部经理	872,212
刘桑才	青岛大陆总经理	800,000
张玉	德风物业总经理	508,572
景波	总经理助理	150,000
王成洲	总经理助理	80,000
刘海英	总经理助理	80,000
李司慧	销售三部经理	80,000
唐公义	梅兰德总经理	80,000
宋东升	销售一部经理	80,000
方荣	智慧能源事业部经理	59,008
鲁宽	财务部经理	46,000
张国瑞	销售人员	40,000
吕峰	研发一部经理	40,000
李清志	技术人员	40,000
滕丕忠	智慧能源事业部副经理	40,000
王晓丽	技术人员	40,000
车明圣	水资源事业部经理	40,000
逯良仁	工程四部经理	40,000
黄帅	工程二部经理	40,000
曹原	销售三部副经理	40,000
李玉全	副总经理	40,000
李方正	销售一部副经理	40,000
王辉	工程一部经理	38,000
李少敏	企业发展部经理	28,000
王伟	研发一部副经理	20,000
王小鹏	技术人员	20,000

李福蕾	销售二部经理	12,000
-----	--------	--------

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无
---

### 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	15,240,211.21	16,497,794.91
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	84,878,739.12	71,543,642.69
预付款项	第八节、二、(一)、3	3,813,764.60	3,899,028.72
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	3,446,459.71	2,862,867.05
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	8,023,262.89	12,831,743.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	127,254.89	4,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>115,529,692.42</b>	<b>111,635,077.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(一)、7	62,268,616.97	62,846,557.68
固定资产	第八节、二、(一)、8	15,600,701.71	16,417,629.65
在建工程	第八节、二、(一)、9	1,682,902.25	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、10	14,082,590.89	14,840,170.93
开发支出	第八节、二、(一)、11	5,861,284.80	477,789.60

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	1,038,062.96	1,180,679.84
递延所得税资产	第八节、二、(一)、13	1,499,763.36	1,202,896.40
其他非流动资产	第八节、二、(一)、14	-	39,900.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>102,033,922.94</b>	<b>97,005,624.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>217,563,615.36</b>	<b>208,640,701.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、15	53,000,000.00	42,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、16	16,530,206.11	17,304,576.09
预收款项	第八节、二、(一)、17	1,487,070.09	6,778,887.63
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、18	45,411.00	
应交税费	第八节、二、(一)、19	7,476,917.80	6,756,445.41
其他应付款	第八节、二、(一)、20	23,263,409.18	22,922,263.72
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			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(一)、21	800,000.18	1,600,000.16
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>102,603,014.36</b>	<b>97,362,173.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、22	1,394,000.00	2,188,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>2,188,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>103,997,014.36</b>	<b>99,550,173.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、(一)、23	75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、24	3,994,113.48	3,994,113.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、25	4,004,872.43	3,373,238.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、26	29,767,615.09	25,923,176.41
归属于母公司所有者权益合计		113,566,601.00	109,090,528.21
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>113,566,601.00</b>	<b>109,090,528.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>217,563,615.36</b>	<b>208,640,701.22</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		<b>7,887,407.41</b>	<b>9,041,541.54</b>
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、(七)、1	80,255,904.35	67,494,649.65
预付款项		3,372,906.90	3,699,096.22
其他应收款	第八节、二、(七)、2	10,488,984.34	3,363,169.27
存货		6,653,200.80	12,682,615.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	4,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>108,658,403.80</b>	<b>100,281,071.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、(七)、3	13,495,422.44	13,995,422.44
投资性房地产		62,268,616.97	62,846,557.68
固定资产		13,784,245.22	14,698,549.72
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,408,064.57	7,615,155.11
开发支出		4,861,284.80	477,789.60
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,485,996.21	1,178,148.67
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>103,303,630.21</b>	<b>100,811,623.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>211,962,034.01</b>	<b>201,092,695.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		53,000,000.00	42,000,000.00
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		15,032,659.43	16,115,553.55
预收款项		995,681.09	6,415,387.63
应付职工薪酬		45,411.00	
应交税费		6,458,991.91	5,532,958.36
其他应付款		22,281,937.84	22,403,783.84
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>97,814,681.27</b>	<b>92,467,683.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,394,000.00	2,188,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>2,188,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>99,208,681.27</b>	<b>94,655,683.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,024,628.45	4,024,628.45

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,004,872.43	3,373,238.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,923,851.86	23,239,144.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>112,753,352.74</b>	<b>106,437,011.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>211,962,034.01</b>	<b>201,092,695.05</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>54,929,119.27</b>	<b>48,376,182.42</b>
其中：营业收入	第八节、二、(一)、27	54,929,119.27	48,376,182.42
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>51,330,253.40</b>	<b>46,996,763.32</b>
其中：营业成本	第八节、二、(一)、27	36,684,077.41	33,230,065.81
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)、28	902,711.35	1,104,008.48
销售费用	第八节、二、(一)、29	1,864,037.36	2,284,170.22
管理费用	第八节、二、(一)、30	4,335,310.80	3,644,702.44
研发费用	第八节、二、(一)、31	4,275,560.49	3,246,673.95
财务费用	第八节、二、(一)、32	1,302,920.39	1,171,496.61
资产减值损失	第八节、二、(一)、33	1,965,635.60	2,315,645.81
加：其他收益	第八节、二、(一)、34	1,141,796.11	2,684,354.28
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、35	38,186.99	-50,092.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-50,092.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、36	-15,758.54	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-



<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>4,763,090.43</b>	<b>4,013,681.24</b>
加：营业外收入	第八节、二、（一）、37	108,385.51	3,000.10
减：营业外支出	第八节、二、（一）、38	129,521.95	183,773.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>4,741,953.99</b>	<b>3,832,908.10</b>
减：所得税费用	第八节、二、（一）、39	265,881.20	91,618.25
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>4,476,072.79</b>	<b>3,741,289.85</b>
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		4,476,072.79	3,741,289.85
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,476,072.79	3,741,289.85
<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）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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>4,476,072.79</b>	<b>3,741,289.85</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,476,072.79	3,741,289.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.10
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(七)、4	<b>50,395,134.49</b>	<b>42,550,713.23</b>
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	33,891,448.79	29,124,890.06
税金及附加		876,197.17	1,044,185.46
销售费用		1,713,545.57	2,055,273.22
管理费用		2,151,173.86	2,203,260.42
研发费用		4,066,782.65	3,066,117.78
财务费用		1,265,210.76	1,078,370.27
其中：利息费用		1,268,636.36	1,071,191.41
利息收入		21,906.29	9,388.44
资产减值损失		2,052,316.95	2,142,965.89
加：其他收益		906,349.26	1,403,184.15
投资收益（损失以“-”号填列）		1,367,986.99	-50,092.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-50,092.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,758.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,637,036.45</b>	<b>3,188,742.14</b>
加：营业外收入		5,277.66	
减：营业外支出		129,521.95	183,773.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,512,792.16</b>	<b>3,004,968.90</b>
减：所得税费用		196,451.09	50,707.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,316,341.07</b>	<b>2,954,261.37</b>
（一）持续经营净利润		6,316,341.07	2,954,261.37
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,316,341.07</b>	<b>2,954,261.37</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,628,679.94	25,661,815.10
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		347,796.11	462,060.26
收到其他与经营活动有关的现金		9,818,645.92	18,092,955.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,795,121.97</b>	<b>44,216,830.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,435,413.07	12,412,125.96
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		10,637,704.61	8,448,911.04
支付的各项税费		4,740,402.09	2,964,606.56
支付其他与经营活动有关的现金		17,969,820.74	26,661,779.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	第八节、二、（一）、40	<b>55,783,340.51</b>	<b>50,487,423.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,988,218.54</b>	<b>-6,270,592.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		72,665.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,072,665.87</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,606,903.22	922,286.61
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,606,903.22</b>	<b>922,286.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-534,237.35</b>	<b>-922,286.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		46,930,000.00	30,650,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>46,930,000.00</b>	<b>30,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		36,729,999.98	21,949,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,311,220.99	1,167,567.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>38,041,220.97</b>	<b>23,117,567.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,888,779.03</b>	<b>7,532,432.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,633,676.86</b>	<b>339,553.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,511,197.63	5,379,115.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,877,520.77</b>	<b>5,718,669.05</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,972,227.90	21,545,889.15
收到的税费返还		112,349.26	183,184.15
收到其他与经营活动有关的现金		10,219,802.96	10,690,252.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,304,380.12</b>	<b>32,419,325.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,403,706.86	9,880,044.66
支付给职工以及为职工支付的现金		7,368,679.28	6,075,572.01
支付的各项税费		4,254,667.04	2,412,776.31
支付其他与经营活动有关的现金		20,089,931.24	20,344,912.97

经营活动现金流出小计		<b>53,116,984.42</b>	<b>38,713,305.95</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-13,812,604.30</b>	<b>-6,293,980.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,402,465.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		<b>5,902,465.87</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,351,452.50	48,656.76
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		<b>4,351,452.50</b>	<b>1,048,656.76</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>1,551,013.37</b>	<b>-1,048,656.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		<b>46,930,000.00</b>	<b>30,650,000.00</b>
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		<b>46,930,000.00</b>	<b>30,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		35,930,000.00	21,149,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,268,636.36	1,071,191.41
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		<b>37,198,636.36</b>	<b>22,221,191.39</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>9,731,363.64</b>	<b>8,428,808.61</b>
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		<b>-2,530,227.29</b>	<b>1,086,171.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,054,944.26	4,110,845.38
六、期末现金及现金等价物余额		<b>3,524,716.97</b>	<b>5,197,016.99</b>

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：徐昭花

会计机构负责人：鲁宽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

对于利润表新增的研发费用，本公司参照《财会【2018】15号 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”。

对于资产负债表，本公司参照《财会【2018】15号关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。

##### 2、 合并报表的合并范围

本报告期新增全资子公司，有关情况如下：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	济南复大智能科技有限公司	复大智能	新设立

## 二、 报表项目注释

### （一）合并财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,832.26	4,011.38
银行存款	10,868,688.51	13,507,186.25
其他货币资金	4,362,690.44	2,986,597.28
合计	15,240,211.21	16,497,794.91
其中：存放在境外的款项总额		

（1）其他货币资金期末余额 4,362,690.44 元，主要为银行承兑汇票、保函保证金及利息。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（2）货币资金期末余额中无存放在境外的款项。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### （1）应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,794,232.60	10,160,000.00
应收账款	82,084,506.52	61,383,642.69
合计	84,878,739.12	71,543,642.69

##### （2）应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,794,232.60	10,160,000.00
商业承兑票据		
合计	2,794,232.60	10,160,000.00

(3) 期末公司无用于质押的应收票据。

(4) 期末公司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
银行承兑票据	3,599,431.00	
商业承兑票据		
合计	3,599,431.00	

(5) 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	90,374,660.11	100.00	8,290,153.59	9.17	82,084,506.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	90,374,660.11	100.00	8,290,153.59	9.17	82,084,506.52

(续上表)

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	67,880,299.68	100.00	6,496,656.99	9.57	61,383,642.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	67,880,299.68	100.00	6,496,656.99	9.57	61,383,642.69

① 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	52,089,640.42	520,896.40	1.00
1至2年	21,840,059.70	1,092,002.99	5.00
2至3年	9,161,138.70	1,832,227.74	20.00



3至4年	4,496,157.87	2,248,078.94	50.00
4至5年	953,579.49	762,863.59	80.00
5年以上	1,834,083.93	1,834,083.93	100.00
合计	90,374,660.11	8,290,153.59	9.17

(6) 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 1,793,496.60 元，本期无收回或核销坏账准备情况。

(7) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
山东钢铁集团日照有限公司	13,236,955.00	14.65	485,185.15	否
山东电力基本建设总公司	12,672,964.70	14.02	3,380,466.96	否
青岛九屋建筑安装有限公司	9,780,000.00	10.82	97,800.00	否
滨州北海汇宏新材料有限公司	5,444,840.00	6.02	1,529,561.85	否
邹平县宏创热电有限公司	4,923,000.00	5.45	246,150.00	否
合计	46,057,759.70	50.96	5,739,163.96	

### 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	3,615,057.10	94.79	3,765,321.22	96.57
1至2年	65,000.00	1.71	37,829.00	0.97
2至3年	37,829.00	0.99	34,986.00	0.90
3年以上	95,878.50	2.51	60,892.50	1.56
合计	3,813,764.60	100.00	3,899,028.72	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	是否关联方
济南斯登尔电气设备有限公司	583,918.53	15.31	否

北京迈准仪表有限公司	337,500.00	8.85	否
上海帝纪信息科技有限公司	158,406.00	4.15	否
山东向明环保科技有限公司	130,000.00	3.41	否
蓬莱市元辰计量仪器有限公司	129,600.00	3.40	否
合计	1,339,424.53	35.12	

#### 4. 其他应收款

##### (1) 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
应收股利		34,478.88
保证金	2,368,012.70	2,386,531.20
备用金	699,765.09	473,933.10
往来款	2,000,853.96	1,416,631.06
合计	5,068,631.75	4,311,574.24

##### (2) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
济南玖联电力软件发展有限公司		34,478.88
合计		34,478.88

##### (3) 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	5,068,631.75	100.00	1,622,172.04	32.00	3,446,459.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,068,631.75	100.00	1,622,172.04	32.00	3,446,459.71

(续上表)

类别	期初余额		
	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	4,277,095.36	100.00	1,448,707.19	33.87	2,828,388.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,277,095.36	100.00	1,448,707.19	33.87	2,828,388.17

① 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	2,659,868.71	26,598.69	1.00
1至2年	677,583.35	33,879.16	5.00
2至3年	169,946.00	33,989.20	20.00
3至4年			50.00
4至5年	167,643.50	134,114.80	80.00
5年以上	1,393,590.19	1,393,590.19	100.00
合计	5,068,631.75	1,622,172.04	32.00

(4) 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173,464.85元，本期无收回或核销坏账准备情况。

(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	款项的性质	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	是否关联方
中电电建建设有限公司	保证金	747,000.00	5年以上	14.74	747,000.00	否
山东省科技融资担保有限公司	往来款	348,526.25	4-5年、5年以上	6.88	333,526.25	否
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	250,000.00	1年以内	4.93	2,500.00	否
济南市天桥区物价局	往来款	241,342.29	5年以上	4.76	241,342.29	否
济南市水文局	保证金	209,110.00	1年以内、1-2年	4.13	6,431.10	否

合 计		1,795,978.54		35.43	1,330,799.64	
-----	--	--------------	--	-------	--------------	--

## 5. 存货

### (1) 存货分类

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	3,786,144.12	-	3,786,144.12	6,586,422.76	-	6,586,422.76
在产品	1,259,832.17	-	1,259,832.17	5,008,925.54	-	5,008,925.54
库存商品	2,977,286.60	-	2,977,286.60	1,236,395.45	-	1,236,395.45
合计	8,023,262.89		8,023,262.89	12,831,743.75	-	12,831,743.75

### (2) 存货跌价准备

期末存货未发生减值情形，故未计提存货跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		4,000,000.00
增值税借方余额重分类	127,254.89	
合计	127,254.89	4,000,000.00

## 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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	71,153,221.95	71,153,221.95
2.本期增加金额	524,705.52	524,705.52
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	524,705.52	524,705.52
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出		
4.期末余额	71,677,927.47	71,677,927.47
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	8,306,664.27	8,306,664.27

2.本期增加金额	1,102,646.23	1,102,646.23
(1) 计提或摊销	1,102,646.23	1,102,646.23
(2) 其他转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出		
4.期末余额	9,409,310.50	9,409,310.50
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	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	62,268,616.97	62,268,616.97
2.期初账面价值	62,846,557.68	62,846,557.68

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无尚未办妥产权证书的投资性房地产。

## 8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,739,102.91	13,008,814.45	2,928,846.01	2,172,305.68	1,156,599.34	31,005,668.39
2.本期增加金额		164,854.56	277,051.72	69,124.50	25,887.93	536,918.71
(1) 购置		164,854.56	277,051.72	69,124.50	25,887.93	536,918.71
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入						
3.本期减少金额	524,705.52					524,705.52
(1) 处置或报废						

(2) 转入投资性 房地产	524,705.52					524,705.52
4.期末余额	11,214,397.39	13,173,669.01	3,205,897.73	2,241,430.18	1,182,487.27	31,017,881.58
二、累计折旧						
1.期初余额	3,405,202.43	7,432,457.47	1,818,060.02	1,695,655.14	236,663.68	14,588,038.74
2.本期增加金额	132,209.88	609,142.22	115,754.84	60,949.22	111,301.55	1,029,357.71
(1) 计提	132,209.88	609,142.22	115,754.84	60,949.22	111,301.55	1,029,357.71
(2) 投资性房地 产转入						-
3.本期减少金额	200,216.58					200,216.58
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性 房地产	200,216.58					200,216.58
4.期末余额	3,337,195.73	8,041,599.69	1,933,814.86	1,756,604.36	347,965.23	15,417,179.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 投资性房地 产转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性 房地产						
4.期末余额						
四、固定资产账面 价值						
1.期末账面价值	7,877,201.66	5,132,069.32	1,272,082.87	484,825.82	834,522.05	15,600,701.71
2.期初账面价值	8,333,900.48	5,576,356.98	1,110,785.99	476,650.54	919,935.66	16,417,629.65
五、固定资产清理						
1.期末余额						
2.期初余额						
六、固定资产合计						
1.期末合计	7,877,201.66	5,132,069.32	1,272,082.87	484,825.82	834,522.05	15,600,701.71
2.期初合计	8,333,900.48	5,576,356.98	1,110,785.99	476,650.54	919,935.66	16,417,629.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(6) 固定资产清理情况：无。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程情况

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
梅兰德升级改造 工程	1,682,902.25		1,682,902.25			
合计	1,682,902.25		1,682,902.25			

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	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
梅兰德升级改造 工程	2,890,000.00		1,682,902.25			1,682,902.25
合计	2,890,000.00		1,682,902.25			1,682,902.25

(续上表)

项目名称	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
梅兰德升级改造 工程	58.23	建设中				其他来源
合计	58.23					

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,406,653.75	19,710,973.07	4,679,901.95	30,797,528.77
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	6,406,653.75	19,710,973.07	4,679,901.95	30,797,528.77
二、累计摊销				

1.期初余额	1,838,723.09	12,141,618.52	1,209,606.30	15,189,947.91
2.本期增加金额	64,066.56	550,489.50	143,023.98	757,580.04
(1) 计提	64,066.56	550,489.50	143,023.98	757,580.04
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,030,922.77	13,036,446.75	1,647,568.36	16,714,937.88
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,375,730.98	6,674,526.32	3,032,333.59	14,082,590.89
2.期初账面价值	4,439,797.54	7,225,015.82	3,175,357.57	14,840,170.93

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.27%。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

## 11. 开发支出

### (1) 开发支出变动情况

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
超细微颗粒物实时监测分析仪	477,789.60		-	-	-	-	477,789.60
多能互补供暖供冷智慧能源项目		500,000.00	3,883,495.20		-	-	4,383,495.2
计量数据公共服务平台		1,000,000.00					1,000,000.0
费用化支出		4,275,560.49	-	-	4,275,560.49		-
合 计	477,789.60	5,775,560.49	3,883,495.20		4,275,560.49		5,861,284.80

## 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,180,679.84		142,616.88	-	1,038,062.96
合计	1,180,679.84		142,616.88	-	1,038,062.96

## 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

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
应收账款坏账准备	8,217,122.96	1,232,928.44	6,496,656.99	983,524.88
其他应收款坏账准备	1,602,190.89	243,581.97	1,442,707.45	217,824.08
可抵扣亏损	93,011.78	23,252.95	6,189.73	1,547.44
合 计	9,912,325.63	1,499,763.36	7,945,554.17	1,202,896.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,639.14	17,180.59
可抵扣亏损	1,841,363.37	1,179,427.89
合 计	1,856,002.51	1,196,608.48

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		200,000.00	
2019	400,000.00	400,000.00	
2020	579,427.89	579,427.89	
2021	861,935.48		
合计	1,841,363.37	1,179,427.89	

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		39,900.00
合 计		39,900.00

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	48,000,000.00	42,000,000.00
合 计	53,000,000.00	42,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末短期借款余额中不存在已到期未偿还的借款。

(3) 期末抵押借款 4,800.00 万元，其中：

2018 年 2 月 28 日公司从浙商银行股份有限公司济南分行借入 500.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-401、1-402、1-403、1-404、1-405、1-406（面积 1458.72 m<sup>2</sup>，济房权证高字第 057596 号），担保人为荆书典、阎春。

2017 年 10 月 18 日、2017 年 11 月 1 日、2018 年 3 月 6 日、2018 年 6 月 21 日公司从齐鲁银行济南文西支行分别借入 500.00 万元、200.00 万元、500.00 万元、1000.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-201、1-202（面积 184.07 m<sup>2</sup>，房产证号为济房权证高字第 057596 号）及高新区新泺大街 786 号办公楼 1-301、1-401、1-501、1-601（面积 5916.59 m<sup>2</sup>，房产证号为济房权证高字第 014118 号）。

2018 年 6 月 22 日公司从齐鲁银行济南文西支行借入 400.00 万元，抵押物为济南市高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-201、1-202（面积 184.07 m<sup>2</sup>，济房权证高字第 057596 号）及高新区新泺大街 786 号办公楼 1-301、1-401（面积 2980.12 m<sup>2</sup>，房产证号为济房权证高字第 014118 号），山东省企业融资担保有限公司提供担保，以济南市高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-306、1-307（面积 1241.13 m<sup>2</sup>，济房权证高字第 057596 号）提供反担保。

2018 年 3 月 22 日公司从威海商业银行股份有限公司济南高新区支行借入 1700.00 万元，抵押物为济南市高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-101、1-102、1-103、1-203、1-204、1-205、1-206、1-207、1-1001、1-1002、1-1003、1-1004、1-1005、1-1101、1-1102、1-1103、1-1104、1-1105、1-1106（面积 5312.15 m<sup>2</sup>，济房权证高字第 057596 号）。

(4) 期末质押借款 500.00 万元，其中：

2018 年 4 月 27 日公司从泰安银行股份有限公司济南分行借入 500.00 万元，为专利权质押，分别为一种室内 PM2.5 监测装置的箱体（专利号：2016200379328）、一种室内 PM2.5 监测设备的过滤装置（专利号：2016200372418）、一种室内 PM2.5 监测装置（专利号：2016200378611）、一种智能微电网电能管理系统（专利号：2016209528737）一种实现计量器具信息溯源的系统（专利号：2014206995803）。

## 16. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细：

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据	1,101,925.60	4,801,458.55
应付账款	15,428,280.51	12,503,117.54
合计	16,530,206.11	17,304,576.09

(2) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,101,925.60	4,801,458.55
商业承兑汇票		
合计	1,101,925.60	4,801,458.55

(3) 期末公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

(4) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	130,870.00	282,431.04
货款	15,297,410.51	12,220,686.50
合计	15,428,280.51	12,503,117.54

(5) 期末账龄超过一年的应付账款主要为货款的尾款，无重要的应付账款。

## 17. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,487,070.09	6,778,887.63
合计	1,487,070.09	6,778,887.63

(2) 期末账龄超过 1 年的预收款项为预收的合同款，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 18. 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
一、短期薪酬	-	10,782,330.89	10,736,919.89	45,411.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	488,413.05	488,413.05	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	11,270,743.94	11,225,332.94	45,411.00

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	9,704,307.34	9,699,307.34	5,000.00

二、职工福利费	-	310,167.12	310,167.12	-
三、社会保险费	-	264,207.61	264,207.61	-
其中：医疗保险费	-	223,368.92	223,368.92	-
工伤保险费	-	14,146.90	14,146.90	-
生育保险费	-	26,691.79	26,691.79	-
四、住房公积金	-	285,815.82	245,404.82	40,411.00
五、工会经费和职工教育经费	-	217,833.00	217,833.00	-
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
八、其他	-			-
合    计	-	10,782,330.89	10,736,919.89	45,411.00

### (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
1. 基本养老保险	-	470,129.90	470,129.90	-
2. 失业保险费	-	18,283.15	18,283.15	-
合    计	-	488,413.05	488,413.05	-

## 19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,747,246.94	4,133,925.50
企业所得税	2,289,869.05	1,837,765.84
房产税	298,760.90	554,339.25
土地使用税	76,781.25	76,781.25
城市维护建设税	17,981.15	66,863.20
教育费附加	7,444.26	47,526.51
代扣代缴个人所得税	31,158.26	33,391.50
其他	7,675.99	5,852.36
合    计	7,476,917.80	6,756,445.41

## 20. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程款	343,387.22	373,812.84
其他	3,192.01	2,142.01
物业费	366,327.87	103,043.99
保证金	400,000.00	-
押金	93,000.00	-
往来款	22,057,502.08	22,443,264.88
合    计	23,263,409.18	22,922,263.72

(2) 账龄超过一年的其他应付款主要系公司间往来款，公司已陆续支付中。

## 21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	800,000.18	1,600,000.16
合计	800,000.18	1,600,000.16

## 22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,188,000.00	-	794,000.00	1,394,000.00	与资产相关的政府补助，按相关资产的相关使用寿命摊销
合计	2,188,000.00	-	794,000.00	1,394,000.00	

注：政府补助披露详见（五）、政府补助

## 23. 股本

	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,800,000.00						75,800,000.00

## 24. 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（股本溢价）	3,779,191.98			3,779,191.98
其他资本公积	214,921.50			214,921.50
合计	3,994,113.48			3,994,113.48

## 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,373,238.32	631,634.11		4,004,872.43
合计	3,373,238.32	631,634.11		4,004,872.43

## 26. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	25,923,176.41	21,494,780.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	25,923,176.41	21,494,780.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,476,072.79	5,032,691.51
减：提取法定盈余公积	631,634.11	604,295.14
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		
期末未分配利润	29,767,615.09	25,923,176.41

## 27. 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,949,086.99	35,684,695.33	41,943,110.92	32,278,859.60
其他业务	6,980,032.28	999,382.08	6,433,071.50	951,206.21
合计	54,929,119.27	36,684,077.41	48,376,182.42	33,230,065.81

## 28. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	155,920.00	96,213.71
教育费附加	66,822.86	41,234.41
地方教育费	44,548.57	27,489.62
水利建设基金	11,137.14	12,409.56
房产税	418,350.38	732,637.98
土地使用税	153,562.50	153,562.50
车船税	3,160.00	4,320.00
印花税	49,209.90	36,140.70
合计	902,711.35	1,104,008.48

## 29. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工薪	1,214,160.88	1,472,230.97
业务招待费	172,749.15	259,140.40
差旅费	142,899.59	123,980.25
办公费	13,787.71	102,479.51
广告宣传费	24,999.99	34,786.99
交通费	69,003.32	72,286.05
通讯费	6,750.29	11,147.80

折旧费	50,064.82	49,821.63
投标费	128,810.22	116,522.34
其他	40,811.39	41,774.28
合 计	1,864,037.36	2,284,170.22

### 30. 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工薪	1,757,326.03	1,566,547.27
聘请中介机构费	196,583.62	214,150.94
折旧费	412,727.93	439,941.46
物业费	340,022.69	387,669.27
行政收费	0.00	27.50
业务招待费	122,438.60	172,307.41
通讯费	18,502.02	12,698.00
交通费	75,099.21	63,840.04
办公费	121,570.64	114,268.14
差旅费	51,762.68	114,085.64
无形资产摊销	32,033.28	20,033.28
服务费	679,173.82	124,345.04
其他	528,070.28	414,788.45
合 计	4,335,310.80	3,644,702.44

### 31. 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工薪	3,628,982.26	2,389,966.41
差旅费	32,477.49	41,584.80
通讯费	19,927.21	19,207.05
交通费	39,490.31	34,474.90
办公费	15,647.71	12,619.41
折旧费	66,555.79	61,634.23
业务招待费	122,449.27	48,435.50
咨询费	75,869.90	361,981.68
材料	35,557.85	30,659.06

无形资产摊销	143,023.98	149,414.10
检验费	542.45	3,900.94
测试费	83,962.26	81,553.40
其他	11,074.01	11,242.47
合 计	4,275,560.49	3,246,673.95

### 32. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,311,220.99	1,167,567.16
减：利息收入	30,013.41	15,105.34
利息净支出	1,281,207.58	1,152,461.82
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	21,712.81	19,034.79
合 计	1,302,920.39	1,171,496.61

### 33. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	1,965,635.60	2,315,645.81
合 计	1,965,635.60	2,315,645.81

### 34. 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税返还	347,796.11	278,876.11	与收益相关
政府补助	794,000.00	2,405,478.17	与收益相关
合 计	1,141,796.11	2,684,354.28	

### 35. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		-50,092.14
理财产品收益	38,186.99	
合 计	38,186.99	-50,092.14

### 36. 资产处置收益



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：		
其中：固定资产处置利得	-15,758.54	
合计	-15,758.54	

### 37. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	103,300.00		103,300.00
其他	5,085.51	3,000.01	5,085.51
合计	108,385.51	3,000.01	108,385.51

#### (2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
创新创业专项奖励资金	100,000.00		与收益相关
中小企业发展专项基金	3,300.00		与收益相关
合计	103,300.00		

### 38. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		28,500.00	
其他	129,521.95	155,273.24	
合计	129,521.95	183,773.24	

### 39. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	562,748.16	405,581.19
递延所得税费用	-296,866.96	-313,962.94
合计	265,881.20	91,618.25

#### (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	4,741,953.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	711,293.10
子公司适用不同税率的影响	-77,215.09
调整以前期间所得税的影响	-312,195.00
非应税收入的影响	135,952.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-298,230.98
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	106,276.79
所得税费用	265,881.20

#### 40. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	5,366,534.43	11,888,177.76
其他业务收入-租赁收入	3,971,001.97	3,927,611.97
政府补助收入	451,096.11	2,262,060.26
利息收入	30,013.41	15,105.34
合计	9,818,645.92	18,092,955.33

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的付现费用	9,264,145.38	6,834,636.85
往来款	8,705,675.36	19,827,142.87
合计	17,969,820.74	26,661,779.72

#### 41. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,476,072.79	3,741,289.85
加: 资产减值准备	1,965,635.60	2,315,645.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,132,003.94	2,315,354.17

无形资产摊销	757,580.04	763,970.19
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)	15,758.54	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,311,220.99	1,167,567.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,186.99	-50,092.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-296,866.96	-313,962.94
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)	4,808,480.86	7,531,575.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,833,424.97	2,035,422.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,286,492.38	-25,777,362.52
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,988,218.54</b>	<b>-6,270,592.59</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		-
现金的期末余额	10,877,520.77	5,718,669.05
减: 现金的期初余额	13,511,197.63	5,379,115.37
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	-2,633,676.86	339,553.68

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	10,877,520.77	5,379,115.37
其中: 库存现金	8,832.26	6,215.81
可随时用于支付的银行存款	10,868,688.51	5,372,899.56
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	10,868,688.51	5,379,115.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,362,690.44	质押
应收票据		
固定资产	5,866,801.25	抵押
投资性房地产	32,596,280.84	抵押
合计	42,825,772.53	

#### (二) 合并范围的变更

##### 新设子公司

子公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	经营范围	出资人	持股比例 (%)
济南复大智能科技有限公司	2018-2-12	300.00		智能技术、新能源技术开发, 工程管理	济南大陆机电股份有限公司	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(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛大陆	青岛	青岛	信息传输、计算机服务和软件业	100.00	-	受让
梅兰德	济南	济南	污水处理	100.00	-	设立
德风物业	济南	济南	服务业		100.00	设立
德风孵化器	济南	济南	服务业	100.00	-	设立
大陆计量	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
大陆能源	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
复大智能	济南	济南	技术开发	100.00	-	设立

##### 2. 在合营安排或联营企业中的权益

###### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营
-------	-------	-----	------	---------	----------

联营企业名称				直接	间接	企业投资的会计处理方法
合营企业						
联营企业						
山东高新智慧能源有限公司	济南	济南	技术开发、工程实施	40		企业会计准则

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1. 本公司最终控制方

本公司最终控制方：荆书典

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见（三）、在其他主体中的权益

##### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见（三）、在其他主体中的权益

##### 4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东省智慧能源标准化发展研究中心	控股股东为其法定代表人
阎春	荆书典之妻

##### 5. 关联交易情况

###### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

###### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

###### (3) 关联租赁情况

无

###### (4) 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
荆书典、阎春	10,000,000.00	2017-4-17	2020-4-16	否

## (5) 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	1,836,412.08	1,504,980.00

## (五) 政府补助

### 1. 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
创新创业专项奖励资金	与收益相关	100,000.00	营业外收入
中小企业发展专项基金	与收益相关	3,300.00	营业外收入
合计		103,300.00	

### 2. 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
能源消耗分析管理系统	与资产相关	288,000.00		144,000.00	144,000.00	其他收益
大陆山洪灾害监测预警平台产业化项目	与资产相关	100,000.00		50,000.00	50,000.00	其他收益
中芬中小企业清洁技术创新合作项目	与资产相关	600,000.00		300,000.00	300,000.00	其他收益
绿色建筑智能管控系统	与资产相关	1,200,000.00		300,000.00	900,000.00	其他收益
合计		2,188,000.00		794,000.00	1,394,000.00	

## (六) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至2018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2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## (七) 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,750,000.00	10,160,000.00
应收账款	78,505,904.35	57,334,649.65
合计	80,255,904.35	67,494,649.65

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,750,000.00	10,160,000.00
商业承兑票据		
合计	1,750,000.00	10,160,000.00

(3) 期末公司无用于质押的应收票据。

(4) 期末公司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
银行承兑票据	3,599,431.00	
商业承兑票据		
合计	3,599,431.00	

(5) 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	86,719,427.31	100.00	8,213,522.96	9.47	78,505,904.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	86,719,427.31	100.00	8,213,522.96	9.47	78,505,904.35

(续上表)

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	63,741,043.28	100.00	6,406,393.63	10.05	57,334,649.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	63,741,043.28	100.00	6,406,393.63	10.05	57,334,649.65

① 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	48,546,652.62	485,466.53	1.00
1 至 2 年	21,801,444.70	1,090,072.24	5.00
2 至 3 年	9,155,688.70	1,831,137.74	20.00
3 至 4 年	4,436,157.87	2,218,078.94	50.00
4 至 5 年	953,579.49	762,863.59	80.00
5 年以上	1,825,903.93	1,825,903.93	100.00
合 计	86,719,427.31	8,213,522.96	9.47

(6) 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1,807,129.33元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
山东钢铁集团日照有限公司	13,236,955.00	15.26	485,185.15	否
山东电力基本建设总公司	12,672,964.70	14.61	3,380,466.96	否
青岛九屋建筑安装有限公司	9,780,000.00	11.28	97,800.00	否
滨州北海汇宏新材料有限公司	5,444,840.00	6.28	1,529,561.85	否
邹平县宏创热电有限公司	4,923,000.00	5.68	246,150.00	否
合 计	46,057,759.70	53.11	5,739,163.96	

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



应收股利		34,478.88
保证金	2,063,012.70	2,265,816.20
备用金	610,565.09	325,983.51
往来款	9,508,524.98	2,184,821.49
合计	12,182,102.77	4,811,100.08

(2) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
济南玖联电力软件发展有限公司		34,478.88
合计		34,478.88

(3) 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	12,182,102.77	100.00	1,693,118.43	13.90	10,488,984.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,182,102.77	100.00	1,693,118.43	13.90	10,488,984.34

(续上表)

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	4,811,100.08	100.00	1,447,930.81	30.31	3,363,169.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,811,100.08	100.00	1,447,930.81	30.31	3,363,169.27

① 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	9,778,047.73	97,780.48	1.00
1 至 2 年	672,875.35	33,643.77	5.00
2 至 3 年	169,946.00	33,989.20	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	167643.5	134,114.80	80.00
5 年以上	1,393,590.19	1,393,590.19	100.00
合 计	12,182,102.77	1,693,118.43	13.90

(4) 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245,187.62元。

(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	款项的性质	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	是否关联方
中电电建建设有限公司	保证金	747,000.00	5 年以上	6.13	747,000.00	否
山东省科技融资担保有限公司	往来款	348,526.25	4-5 年、5 年以上	2.86	333,526.25	否
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	2.05	2,500.00	否
济南市天桥区物价局	往来款	241,342.29	5 年以上	1.98	241,342.29	否
济南市水文局	保证金	209,110.00	1 年以内、1-2 年	1.72	6,431.10	否
合 计		1,795,978.54		14.74	1,330,799.64	

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

### 3. 长期股权投资

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	13,495,422.44		13,495,422.44	13,995,422.44	-	13,995,422.44
对联营、合营企业投资						
合计	13,495,422.44		13,495,422.44	13,995,422.44	-	13,995,422.44

(1) 对子公司投资

被投资单位	核算方法	持股比例%	投资成本	期初	增减变动	期末
济南梅兰德水质净化有限公司	成本法	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
青岛大陆控制工程有限公司	成本法	100.00	2,900,000.00	2,495,422.44	-	2,495,422.44
济南德风物业管理有限公司	成本法	100.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	
山东德风科技企业孵化器有限公司	成本法	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
山东大陆计量科技有限公司	成本法	100.00	1,000,000.00	-		1,000,000.00
合计		-	14,400,000.00	13,995,422.44	-500,000.00	13,495,422.44

#### 4. 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,415,102.21	32,892,066.71	58,724,683.15	47,764,980.61
其他业务	6,980,032.28	999,382.08	10,419,846.37	2,061,718.54
合计	50,395,134.49	33,891,448.79	69,144,529.52	49,826,699.15

#### 5. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	1,329,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-50,092.14
理财产品收益	38,186.99	
合计	1,367,986.99	-50,092.14

#### (八) 补充资料

##### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,758.54	
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）	1,141,796.11	
债务重组损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,186.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,136.44	
所得税影响额	-69,366.30	
合计	1,073,721.82	

## 2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.04	0.04

## 3.变动幅度超过 30%的主要财务报表项目分析

- （1）存货下降 37.47%，是由于上期期末未检验的库存材料在本期出库领用所致。
- （2）其他流动资产下降 96.82%，是由于期初银行理财产品余额 400 万元在本期全部收回所致。
- （3）一年内到期的非流动负债下降 50.00%，是由于按期归还长期借款本金所致。
- （4）递延收益下降 36.29%，是由于与资产相关的政府补助递延进入本期损益所致。
- （5）研发费用上升 31.69%，是由于本期加强研发团队建设，研发人员增加所致。
- （6）销售商品、提供劳务收到的现金上升 34.94%，是由于本期营业收入增加所致。
- （7）购买商品、接受劳务支付的现金上升 80.75%，是由于本期执行的合同额增加，采购付款金额相应增加所致。
- （8）支付的各项税费上升 59.90%，是由于缴纳上期期末应交税费以及本期营业收入增加所致。

济南大陆机电股份有限公司

2018 年 8 月 10 日