

证券简称：联兴科技

证券代码：430680

公告编号:2016-055



# 潍坊联兴新材料科技股份有限公司

Weifang Lianxing New Material Technology Co., Ltd.

潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西

## 2016 年半年度报告

(证券代码 430680)

二〇一六年八月

# 公司半年度大事记

2016年1月28日，公司与 Qatalum（卡塔尔铝业）正式签署产品供应合同，双方建立长期战略合作关系，本次产品供应合同的签订是公司成功进入中东市场后的又一重大突破。

详见公司第[2016-003]号公告。

2016年5月13日，公司实施2015年年度权益分派，具体为：以公司现有总股本100,423,100股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股。分红前本公司总股本为100,423,100股，分红后总股本增至110,465,410股。本次权益分派权益登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。

详见公司第[2016-042]号公告。

2016年6月20日，公司余热发电项目获批接入电网，项目本期规模为1.5兆瓦，规划规模为3兆瓦，本项目电量结算原则为自发自用，余电上网。本项目实施后基本实现公司电力供应的自给自足，根据公司保守测算，每年可节省电力成本近600万元。

详见公司第[2016-047]号公告。

2016年2月25日，公司获授中国铝业“2015年度优秀供应商”称号。此次中国铝业授予公司“2015年度优秀供应商”称号，是对双方多年合作过程中的品质能力、运营能力、服务质量、支持能力、商务互信等的充分认可和综合肯定。

详见公司第[2016-004]号公告。

2016年6月20日，公司为实现运营模式由“重资产、重投资”向“轻资产、重创新”的转变，在行业推动开展委托加工式“制造业服务化”，目前已完成对淄博龙威化工有限公司与东营鸿澳工贸有限公司两家公司的整合。

详见公司第[2016-046]号、第[2016-049]号公告。

2016年7月8日，公司加入了由原信息产业厅（2009年机构改革后为新组建的山东省经济和信息化委员会）主管的山东省电子商务协会，为该协会的副理事长单位。

详见公司第[2016-051]号公告。

# 目录

声明与提示 .....	1
董事长致辞 .....	2
第一节公司概况 .....	4
第二节主要会计数据和关键指标 .....	5
第三节管理层讨论与分析 .....	7
第四节重要事项 .....	11
第五节股本变动及股东情况 .....	19
第六节董事、监事、高管及核心员工情况 .....	21
第七节财务报表 .....	25
第八节财务报表附注 .....	37

## 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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2016年半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。

## 董事长致辞

尊敬的各位投资者：

本人谨代表董事会，在此提呈宣布本公司截至 2016 年 6 月 30 日止半年度报告。

### 宏观经济形势及公司主要业绩表现

2016 年上半年，在国家积极的财政政策、宽松的货币政策以及房地产新政的作用下，中国宏观经济在持续探底中开始呈现企稳的迹象，与此同时“总量持续回稳”和“微观困难加深”相互交织，以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业升级，仍然处在胶着状态。这就意味着，一方面，进入新常态的中国经济已经转向全新发展阶段；另一方面，掉头转向仍然处在行进中，动力和承载力能否承受住巨大转向力而实现平稳改速，还要面对持续考验。在新形势下，公司紧紧抓住市场机遇，精准发力，凝聚合力，实现了经营业绩稳步提升。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 499,672,410.02 元，同比增幅 30.88%；归属于母公司股东的净利润 15,153,356.81 元，同比增长 33.08%。公司合并报表总资产为 1,343,413,451.57 元，合并报表净资产为 365,531,296.14 元；归属于母公司所有者的净资产为 342,948,195.48 元，具备持续经营的能力。

### 发展前景展望

2016 年，公司将围绕我国炭素行业整合的历史机遇，重点在新材料、新能源、新商态、新产业四个方面寻求新突破：

新材料方面，公司将进一步巩固现有优质国际、国内主营产品煅烧石油焦高端客户，尤其是加强在中东市场开发力度，加强与 Qatalum（卡塔尔铝业）、Sohar Aluminium Company LLC（SA）（苏哈铝厂）长期战略合作关系。同时，公司将加大对新产品“直流接地极用煅烧石油焦炭”市场拓展以及其他应用领域新产品的研发。

新能源方面，公司余热发电项目已经获批接入电网，项目实施后基本实现公司电力供应的自给自足，据保守测算，每年可节省电力成本近 600 万元。在此基础上，公司将继续利用自身专利技术，对高温固体余热利用技术在同行业、跨行业进行技术输出，并进一步加强对低温余热海水淡化技术、余热发电技术的深入研究，完成新的技术积累和储备。

新商态方面，公司利用“中国石油焦商务网”电商平台，并配套线下原材料自动化混配、仓储基地优势，已完成对同行业淄博龙威化工有限公司与东营鸿澳工贸有限公司两家公司的整合，合计实现产能整合 6.5 万吨/年，占公司设计产能的 14.44%，相当于公司未增加投资的前提下扩建 10 万吨产能生产线。公司通过在行业内开展委托加工式“制造业服务化”，依托自身优质的国际国内客户资源，将优质加工订单分配给国内同行煅烧石油焦企业，并通过电商平台为同行企业提供合格混配石油焦原料，由同行煅烧石油焦企业完成生产环节，最后联兴科技完成产成品的回购和销售，以此彻底改变行业无序竞争的局面，实现行业整合。

新产业方面，在国内市场，公司将以收购和兴炭素为契机，继续加快布局国内市场；在国际市场，公司将依托完整系统的生产工艺及余热利用核心技术，加快完成印尼国家石油公司项目建设，逐步将自身打造成国际知名的煅烧石油焦企业。

最后，感谢一直信任我们的投资者，2016 年是联兴科技的战略转型年，联兴科技将在资本市场的助推下，抓住契机，精准发力，凝聚合力，在充满机遇和期待的 2016 年取得更辉煌的业绩。让我们一起携手，无论未来市场有多少风云变幻，让我们共同支持和勉励，迎接“新三板”市场最值得期待的机会，为广大投资者创造更大的价值！

王佐任

董事长

二〇一六年八月十九日

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	潍坊联兴新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Weifang Lianxing New Material Technology Co., Ltd.
证券简称	联兴科技
证券代码	430680
法定代表人	王佐任
注册地址	潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西
办公地址	潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	边涛
电话	0536-5301187
传真	0536-5301187
电子邮箱	lxkj@wflxcarbon.com
公司网址	www.wflxtech.com
联系地址及邮政编码	潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西， 邮政编码：262737

### 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	2014-04-10
行业（证监会规定的行业大类）	C-30 非金属矿物制品业（依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订））C3091 石墨及碳素制品制造（依据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司行业分类结果》）
主要产品与服务项目	煅烧石油焦及蒸汽
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	110,465,410
控股股东	王佐任
实际控制人	王佐任
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的“发明专利”数量	18

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	499,672,410.02	381,769,051.70	30.88%
毛利率%	21.30%	23.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,153,356.81	11,386,460.24	33.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,806,268.48	11,006,969.09	34.52%
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）	5.36%	7.13%	-
加权平均净资产收益率%（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）	5.23%	7.13%	-
基本每股收益	0.15	0.13	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,343,413,451.57	1,268,492,374.65	5.91%
负债总计	977,882,155.43	1,025,520,777.30	-4.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	342,948,195.48	222,827,857.53	53.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.61	18.77%
资产负债率%	72.79%	80.85%	-
流动比率	0.68	0.69	-
利息保障倍数	1.96	2.47	-

### 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	-64,682,284.75	29,717,449.00	-
应收账款周转率	4.73	3.02	-
存货周转率	2.45	2.12	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.91%	13.65%	-
营业收入增长率%	30.88%	12.21%	-
净利润增长率%	54.28%	178.68%	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业属于 C30 非金属矿物制品业。公司是专业从事煅烧石油焦生产和余热产品蒸汽利用的资源综合利用企业, 是集新材料、新能源、新商态、新产业于一身的高新技术企业。公司拥有一支实用型科研人员队伍, 凭借业内先进的研发平台, 累计获得专利 34 项, 其中发明专利 18 项, 实用新型专利 16 项。公司利用自身专利技术, 提高了煅烧石油焦产品的产量和质量, 减少了烟气污染物成分, 并攻克了高温煅烧石油焦余热利用技术难题, 突破了原炭素行业内仅回收利用高温烟气的状况, 极大的提高了煅烧工艺余热利用率。

石油焦是公司生产煅烧石油焦的主要原材料, 公司通过全资子公司石油焦公司采购石油焦, 通过加工后生产出产品煅烧石油焦等炭素制品, 通过直销的方式, 销售给其他国内、外企业; 同时, 公司还通过具有自主知识产权的余热回收系统回收公司产品煅烧石油焦生产过程中的余热用以生产商品蒸汽, 销往公司所在潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内其他企业; 另外, 依托公司大批量采购石油焦原料的优势, 公司开发了石油焦混配技术, 并将混配比例适当的石油焦原料销售给其他煅烧石油焦生产企业。

在实体经济普遍下行、“互联网+”盛行的经济环境下, 公司根据炭素行业特点和自身发展现状, 主动运用互联网思维从产业链源头对传统炭素行业进行改造, 打造“中国石油焦商务网”电商平台, 并配套了建设占地 2000 亩的线下原材料自动化混配、仓储基地。公司凭借该平台桥梁纽带作用, 在行业内开展委托加工式“制造业服务化”, 即依托自身优质的国际国内客户资源, 将优质加工订单分配给国内同行煅烧石油焦企业, 并通过电商平台为同行企业提供合格混配石油焦原料, 由同行煅烧石油焦企业完成生产环节, 最后联兴科技完成产成品的回购和销售, 正在逐步实现运营模式由“重资产、重投资”向“轻资产、重创新”的转变。截至本报告披露日, 公司已经完成了对淄博龙威化工有限公司与东营鸿澳工贸有限公司两家公司的整合。

公司通过收购下游产业和兴炭素, 拓展了公司产业链, 和兴炭素将公司产品煅烧石油焦继续深加工成预焙阳极销售给其他企业。

报告期内公司主要通过上述商业模式获取收入。

报告期内，公司商业模式主要发生以下变化：

- 1、公司通过收购下游产业和兴炭素，产业链得到拓展和延长；
- 2、公司通过“中国石油焦商务网”电商平台开展委托加工式“制造业服务化”，正在逐步实现运营模式由“重资产、重投资”向“轻资产、重创新”的转变，报告期内，已完成对淄博龙威化工有限公司与东营鸿澳工贸有限公司两个公司整合。

## 二、经营情况

### （一）本期主要经济指标变化及分析

1、报告期内，公司实现营业收入 499,672,410.02 元，同比增幅 30.88%；实现利润总额 20,263,094.93 元，同比增长 31.07%；归属于母公司股东的净利润 15,153,356.81 元，同比增长 33.08%。截至本报告披露日，公司股本 110,465,410 股。截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并报表总资产为 1,313,413,451.57 元，合并报表净资产为 365,531,296.14 元；归属于母公司所有者的净资产为 342,948,195.48 元，具备持续经营的能力。截至 2016 年 6 月 30 日，公司经营活动产生的现金流量净额-64,682,284.75 元。

### （二）行业发展趋势

煅烧石油焦处于炭素行业产业链条的顶端，其下游的应用领域十分广泛，可用于包括电解铝用预焙阳极、高导电材料、输变电工程接地电极、化工行业、钛行业等领域。在我国铝产业高速消费的形势下，国内原铝产量不断的刷新记录。2015 年，中国国内电解铝累产量达到 2,438 万吨，同比增长 21.35%，电解铝产业在开工率方面的回升，以及不断的加大新建项目的资金投入，极大推动了炭素市场的消费，也为煅烧石油焦生产企业提供了市场和机遇，带来更大的商机和发展。但电解铝行业受国际政策、竞争激烈等因素影响导致价格低迷，对国内铝用炭素行业造成一定下行压力。另外，受用电成本影响，电解铝行业“西进”“东退”加速。根据英国市场调查公司汇信公司（Visiongain）估算，2016 年全球高压直流输电市场价值约 300.6 亿美元（约合人民币 1920.7 亿元），亚洲市场中，中国将起主导作用。未来 5 年，中国的高压直流输电项目将进一步巩固全球市场。受上述行业影响，公司新产品“直流接地极用煅烧石油焦炭”具有较大市场潜力。

### （三）本期重要经营事项

1、报告期内，公司产品成功进入中东市场，并先后与 Sohar Aluminium Company LLC (SA) (以下简称“苏哈铝厂”)、Qatalum (卡塔尔铝业) 正式达成合作意向，签署产品供应合同，上述合同履行对公司经营业绩的产生了积极影响。

2、报告期内，公司获授中国铝业“2015 年度优秀供应商”称号。此次中国铝业授予公司“2015 年度优秀供应商”称号，是对双方多年合作过程中的品质能力、运营能力、服务质量、支持能力、商务互信等的充分认可和综合肯定。

3、报告期内，公司继续在行业推动开展委托加工式“制造业服务化”，目前已完成对淄博龙威化工有限公司与东营鸿澳工贸有限公司两个公司整合，合计实现产能整合 6.5 万吨/年，占公司设计产能的 14.44%，相当于公司未增加投资的前提下扩建 10 万吨产能生产线，公司规模效益持续显现。

4、报告期内，公司余热发电项目获批接入电网，项目本期规模为 1.5 兆瓦，规划规模为 3 兆瓦，本项目电量结算原则为自发自用，余电上网。本项目实施后基本实现公司电力供应的自给自足，根据公司保守测算，每年可节省电力成本近 600 万元。

#### (四) 本期重要资本运作事项

报告期内，公司发行股票 1500 万股并在全国股份转让系统挂牌并公开转让，共募集资金 1.05 亿元，有效的保证了公司日常经营对流动资金的需求。

报告期内，国海证券、九州证券、联讯证券、东吴证券后续加入公司做市商，为我公司提供做市报价服务的做市商共有 7 家。

### 三、风险与价值

#### 1. 上游原材料价格变动风险

公司煅烧石油焦主要原料为石油焦且占成本比重较大，受原油价格以及炼厂库存影响，石油焦价格浮动对公司的盈利能力将产生较大影响。

针对上述风险，公司继续发挥石油焦公司“调丰补缺”功能，增加自身采购规模，拓展采购渠道，应对上游原材料价格变动。

#### 2. 资产负债率较高风险

公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大，公司近几年业务快速发展，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司资产负债率较高。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产负债率（母公司）为 70.86%。公司仍然面临一定的偿债压力和财务成本压力。

针对上述风险，公司股东已经做出承诺资产负债率降至 70% 以下之前，不以任何形式要求或变相要求公司支付截至 2013 年 10 月 22 日的应付股利余额 49,683,854.01 元。另外，公司已完成股票定向发行不超过 500 万股及不超过 1,500 万股发行工作，在一定程度上降低公司资产负债率。

### 3. 对外担保风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保主债务总额为 10,800 万元。若公司正在履行的保证合同债务人未按期偿还借款，则可能导致债权人请求公司承担连带保证责任，对公司的生产经营造成一定影响。

针对上述风险，公司逐步降低对外担保金额。

### 4. 汇率风险

报告期内公司产品国外销售比重较大，2016 年上半年国外营业收入占比为 45.88%，汇兑损益为-37.30 万元。公司采用远期结售汇等方式抵消汇率波动对公司出口的影响，但随着人民币汇率的市场化，汇率波动加大，公司仍将面临因人民币汇率波动而带来的不利影响。未来公司仍将进行国际贸易，汇率波动为公司带来的风险依然存在。

针对上述风险，公司已采取增加利用远期结售汇等金融工具的频率，对冲公司面临汇率波动风险。

## 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	是	二一（一）
是否存在股票发行事项	是	二一（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二一（三）
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	二一（四）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二一（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二一（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二一（七）
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）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-5-20	-	1.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

1. 2016 年 4 月 19 日公司召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第八次会议，2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

2. 2016 年 5 月 13 日披露《2015 年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 19 日；除权除息日为：2016 年 5 月 20 日。

3. 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司实施完毕。

## (二) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-03-19	2016-03-10	7.00	15,000,000	105,000,000.00	补充流动资金
2016-03-31	-	8.18	2,200,488	18,000,000.00	补充流动资金，投向为支付购买原材料价款。

注：公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向董监高及核心员工发行股票的议案》。公司拟向公司董监高及核心员工发行股票，本次发行的股份数量不超过 200 万股，预计募集资金总额不超过人民币 1,800 万元。在本次发行期间，公司召开第一届董事会第三十四次会议及 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，拟定利润分配预案如下：以现有总股本 100,423,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计 10,042,310.00 股。2016 年 5 月 13 日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《2015 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 100,423,100 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股。因此根据 2016 年第二次临时股东大会决议及上述送股事项，本次发行价格由 9 元/股调整 8.18 元/股，发行数量由不超过 2,000,000 股调整为不超过 2,200,488 股。

截至本报告披露日，本次股票发行有待于向中国证券监督管理委员会申报材料。

## (三) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东裕源集团有限公司	30,000,000.00 [注 1]	2016 年 12 月 25 日	保证担保	连带	是	否
山东裕源集团有限公司	25,000,000.00 [注 2]	2016 年 12 月 14 日	保证担保	连带	是	否

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

山东裕源集团有限公司	20,000,000.00 [注 3]	2016 年 7 月 16 日	保证担保	连带	是	否
山东裕源集团有限公司	20,000,000.00 [注 3]	2016 年 11 月 26 日	保证担保	连带	是	否
山东裕源集团有限公司	13,000,000.00 [注 4]	2016 年 7 月 9 日	保证担保	连带	是	否
总计	108,000,000.00	-	-	-	-	-

注 1: 2016 年 5 月 26 日, 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 (担保人, 以下简称“公司”) 与中国建设银行潍坊海化支行签订最高额担保合同, 为山东裕源集团有限公司 (被担保人, 以下简称“裕源集团”) 向中国建设银行潍坊海化支行借款 3,000 万元人民币提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年, 合同编号: 2016-工保字-017 号。对应借款合同: 山东裕源集团有限公司编号为 2016-工流-017 号的《人民币流动资金借款合同》, 借款金额 3,000 万, 借款日期为 2016.5.26-2016.12.25;

注 2: 2015 年 12 月 31 日, 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 (担保人, 以下简称“公司”) 与交通银行股份有限公司潍坊分行签订最高额担保合同, 为山东裕源集团有限公司 (被担保人, 以下简称“裕源集团”) 向交通银行股份有限公司借款 2,500 万元人民币提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年, 合同编号: C1512GR3778621。对应借款合同: 山东裕源集团有限公司编号为 21512LN156388325 号的《流动资金借款合同》, 借款金额 2,500 万, 借款日期为 2015.12.31-2016.12.14。

注 3: 2016 年 4 月 1 日, 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 (担保人, 以下简称“公司”) 与中国银行潍坊分行签订最高额担保合同, 为山东裕源集团有限公司 (被担保人, 以下简称“裕源集团”) 向中国银行潍坊分行借款 4,000 万元人民币提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年, 合同编号: 2016 年开发区联兴新材料最高额保字 001 号。对应借款合同: 山东裕源集团有限公司《流动资金借款合同》, 借款金额 2,000 万, 借款日期为 2016.4.17-2016.7.16。山东裕源集团有限公司《流动资金借款合同》, 借款金额 2,000 万, 借款日期为 2016.4.27-2016.11.26。

注 4: 2015 年 12 月 31 日, 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 (担保人, 以下简称“公司”) 与民生银行股份有限公司潍坊分行签订保证合同, 为山东裕源集团有限公司 (被担保人, 以下简称“裕源集团”) 向民生银行股份有限公司潍坊分行借款 2,800 万元人民币提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年。合同编号: 公高保字第 DB1500000083598 号。对应借款合同: 山东裕源集团有限公司《流动资金借款合同》, 借款日期为 2015.12.31-2016.7.9, 其中在 2016 年 5 月已还款 1,500 万元, 剩余贷款余额 1,300 万。

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保 (包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	108,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0.00



(四) 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	195,000,000.00	28,173,891.86
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	615,000,000.00	197,363,091.57
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>810,000,000.00</b>	<b>225,536,983.43</b>

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供潍坊银行和平路支行担保贷款（合同号：2015年0901第33号）	15,000,000.00	是
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供潍坊银行和平路支行担保贷款（合同号：2015年0901第33号）	30,000,000.00	是
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供招商银行潍坊奎文支行担保贷款（合同号：2016年招潍12保字第21160508-01号）	20,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供招商银行潍坊奎文支行担保贷款（合同号：2016年招潍12保字第21160508-02号）	20,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160000574）	33,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160050571）	30,000,000.00	是

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

王佐任	王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160014130）	12,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160059511）	12,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015 年奎文授高保字 009-2 号）	20,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015 年奎文授高保字 009-2 号）	30,000,000.00	是
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015 年奎文授高保字 009-1 号）	20,000,000.00	是
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015 年奎文授高保字 009-1 号）	30,000,000.00	是
王佐任	王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120150087536）	20,000,000.00	是
山东鲁中交运集团有限公司	鲁中交运提供向东营银行股份有限公司潍坊分行担保贷款（合同号：20160203000158）	30,000,000.00	是
青海西部水电有限公司和联兴炭素（山东）有限公司	青海西部水电有限公司和联兴炭素（山东）有限公司提供控股子公司和兴炭素向上海浦东发展银行股份有限公司西宁支行担保贷款（合同号：35052015280020）	45,000,000.00	是
青海西部水电有限公司	青海西部水电有限公司提供控股子公司和兴炭素向浙江银行股份有限公司担保贷款（合同号：（821011）浙商银高保字（2015）第00024号）	30,000,000.00	是
青海西部水电有限公司	青海西部水电有限公司提供控股子公司和兴炭素向青海省信保小额贷款有限公司担保贷款（合同号：信保小贷借字20160508-003号）	25,000,000.00	是

淄博昭通环保科技有限公司	采购脱硫设备	5,392,000.00	是
总计	-	427,392,000.00	-

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：

1、公司控股股东王佐任及其山东鲁中交运集团有限公司为公司的银行借款提供保证担保，为公司生产经营提供支持，有利于公司的发展，该关联交易已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。详见公司第[2016-008]号公告。2、公司通过公开竞标确定关联方淄博昭通环保科技有限公司为公司改造建设脱硫设施，且该关联交易已经公司 2015 年年度股东大会审议通过，价格公允；同时《新环保法》实施后，各项环保指标要求更加严格，由关联方昭通环保进行环保设施改造，有利于加强沟通和加快方案探讨，提高改造效率，降低成本，尽快完成公司环保设施改造以满足《新环保法》要求。详见公司第[2016-009]号公告。

注：公司于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》，选举杜昭桂女士为公司监事，同时原监事会主席、监事郭联军先生辞职生效，因“山东鲁中交运集团有限公司、淄博联兴炭素有限公司、潍坊盛易物流股份有限公司实际控制人岳宏为公司监事会主席郭联军之妻之弟”关联关系导致的公司与关联方鲁中交运、淄博联兴、盛易物流的关联关系自 2016 年 5 月 9 日起解除，山东鲁中交运集团有限公司、淄博联兴炭素有限公司、潍坊盛易物流股份有限公司不再为公司的关联方。

## (六) 承诺事项的履行情况

1、公司发起人王佐任、岳宏、赵丽、陈文录、司秀芝承诺资产负债率降至 70% 以下之前；股东不要求公司支付截至 2013 年 10 月 22 日的应付股利余额 49,683,854.01 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 72.17%，未发放已分配股利。

2、《煅烧炉高温物料冷却及余热回收系统》发明专利，王佐峰承诺不自用或许可他人使用，不转让、质押或任何其他形式的处置，公司可以全权作出任何处置，且在自用 时不收取任何费用。报告期内，未出现王佐峰自用或许可他人使用，转让、质押或以任何其他形式的处置《煅烧炉高温物料冷却及余热回收系统》发明专利的情形。

3、公司承诺 2013 年 8 月公司取得国家电网的供应商资质，不再通过山东联兴进行

增碳剂的销售。2013 年 8 月公司取得国家电网的供应商资质后，均未通过山东联兴进行增碳剂的销售。

4、公司高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司及下属公司任职，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领薪的情形。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。报告期内，未出现公司高级管理人员与核心技术人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领薪的情形。公司的财务人员未出现在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形。

5、公司承诺避免金融票据使用不规范，报告期内公司未出现不规范使用金融票据的情形。

6、公司承诺减少和规范与关联方之间的关联交易。参股关联方炎煌经贸、鲁中交运的关联股东为了履行承诺于 2014 年 8 月 20 日对潍坊天时置业有限公司进行了注销；2016 年 5 月 9 日，与公司关联方鲁中交运存在关联关系的监事会主席郭联军辞职。

7、公司控股股东、实际控制人王佐任承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内王佐任未出现同业竞争的行为。

#### (七) 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
流动资产：银行存单	质押	52,500,000.00	4.00%	贷款质押
流动资产：保证金	质押	43,027,314.00	3.28%	贷款质押
固定资产：潍坊房产证滨固定资产：海字	抵押	11,521,181.44	0.88%	贷款抵押

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

第 00236281 号				
固定资产：潍房权证滨海字第 00236282 号	抵押	5,028,473.12	0.38%	贷款抵押
固定资产：潍房权证滨海字第 00236283 号	抵押	6,527,111.60	0.50%	贷款抵押
固定资产：潍房权证滨海字第 00236284 号	抵押	3,498,426.81	0.27%	贷款抵押
无形资产：潍国用（2013）第 G067 号	抵押	16,134,245.80	1.23%	贷款抵押
无形资产：潍国用（2013）第 G068	抵押	4,386,894.31	0.33%	贷款抵押
无形资产：潍国用（2013）第 G044 号	抵押	86,929,144.49	6.62%	贷款抵押
<b>累计值</b>	-	233,395,828.09	17.77%	-

## 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	26,290,500	30.78%	18,664,575	44,955,075	40.70%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	145,200	145,200	0.13%
	董事、监事、高管	182,000	0.21%	-41,475	140,525	0.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	59,132,600	69.22%	6,377,735	65,510,335	59.30%
	其中：控股股东、实际控制人	20,671,000	24.20%	2,502,700	23,173,700	20.98%
	董事、监事、高管	11,202,000	13.11%	1,149,075	12,351,075	11.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>85,423,100</b>	<b>-</b>	<b>25,042,310</b>	<b>110,465,410</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>373</b>				

### 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王佐任	20,671,000	2,647,900	23,318,900	21.11%	23,173,700	145,200
2	尹鹏鹏	3,105,000	2,027,600	5,132,600	4.65%	3,223,000	1,909,600
3	王蕙芳	3,565,000	1,548,900	5,113,900	4.63%	2,263,800	2,850,100
4	张连军	3,115,000	1,311,800	4,426,800	4.01%	2,978,800	1,448,000
5	深圳前海深南创投投资有限公司	0	3,300,000	3,300,000	2.99%	0	3,300,000
6	赵丽	2,693,000	316,800	3,009,800	2.72%	2,962,300	47,500
7	中国银河证券股份有限公司做市专	3,072,000	-69,200	3,002,800	2.72%	0	3,002,800

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	用证券 账户						
8	郭联军	2,325,000	232,500	2,557,500	2.32%	2,557,500	0
9	张义兴	711,000	1,479,100	2,190,100	1.98%	0	2,190,100
10	刘淑荣	1,879,000	176,900	2,055,900	1.86%	2,040,775	15,125
<b>合计</b>		<b>41,136,000</b>	<b>12,972,300</b>	<b>54,108,300</b>	<b>48.98%</b>	<b>39,199,875</b>	<b>14,908,425</b>

前十名股东间相互关系说明：  
 股东姓名王佐任，持股数量 23,318,900 股，持股比例 21.11%，为王蕙芳之弟；  
 股东姓名王蕙芳，持股数量 5,113,900 股，持股比例 4.63%，为王佐任之姐。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为王佐任先生。王佐任持有公司股份 23,318,900 股，持股比例为 21.11%。

王佐任先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，1994 年 7 月毕业于对外经济贸易大学研究生班，研究生学历。职业经历：1987 年 9 月至 1995 年 6 月，任淄博市公路运输公司总经理。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，被淄博市委选派到山东省交通厅锻炼。1997 年 1 月至 2000 年 7 月，任淄博市联合运输公司总经理；2000 年 7 月至 2013 年 8 月，任山东鲁中交运集团有限公司董事长、总经理；2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任淄博联兴炭素有限公司董事长；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，任联兴炭素（山东）有限公司董事长；2007 年 8 月至 2013 年 9 月，任潍坊联兴炭素有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人未有变动。

## 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
王佐任	董事长	男	59	研究生	2013年9月30日-2016年9月29日	是
卞玉峰	董事、总经理	男	47	专科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
边涛	董事	男	35	本科	2015年4月27日-2016年9月29日	是
边涛	副总经理、董事会秘书	男	35	本科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
姜涛	董事	男	49	专科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
高亮宝	董事	男	35	本科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
郭联军	监事会主席	男	59	高中	2013年9月30日-2016年5月9日	否
刘淑荣	监事会主席	男	58	专科	2013年9月30日-2016年9月29日	否
冯彬	职工代表监事	男	30	本科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
杜昭桂	监事	女	29	研究生	2016年5月9日-2016年9月29日	是
薛先水	财务负责人	男	35	本科	2014年4月7日-2016年9月29日	是
冯正平	副总经理	男	47	专科	2013年9月30日-2016年9月29日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王佐任	董事长	20,671,000	2,647,900	23,318,900	21.11%	-
卞玉峰	董事、总经理	753,000	75,300	828,300	0.75%	-
姜涛	董事	967,000	82,400	1,049,400	0.95%	-



潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

高亮宝	董事	1,124,000	112,400	1,236,400	1.12%	-
边涛	董事、董事会秘书、副总经理	1,543,000	176,300	1,719,300	1.56%	-
刘淑荣	监事	1,879,000	176,900	2,055,900	1.86%	-
冯彬	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
杜昭桂	监事	0	0	0	0.00%	-
薛先水	财务负责人	0	0	0	0.00%	-
冯正平	副总经理	100,000	10,000	110,000	0.10%	-
合计		27,037,000	3,281,200	30,318,200	27.45%	-

### 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
郭联军	监事会主席	离任	无	个人退休原因
刘淑荣	监事	新任	监事会主席	监事会主席郭联军先生因个人原因离任
杜昭桂	无	新任	监事	监事会主席郭联军先生因个人原因离任

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	9
核心技术人员	14	14
截止报告期末的员工人数	241	267

#### 核心员工变动情况:

2016年3月3日,联兴科技召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》,提名杜昭桂、高翠、高伟、郭和鑫、侯飞、李显臣、王光军、吴中跃、袁伟等9人为公司核心员工。上述人员提名经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过后,自2016年3月4日至2016年3月13日在公司公示10天并征求意见,截至公示期满,全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。2016年3月14日,联兴科技召开职工代表大会,同意提名上述员工为公司核心员工。2016年3月14日,联兴科技召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》,公司监事会认为上述提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。监事会同意认定杜昭桂等9名员工为公司核心员工。2016年3月19日,联兴

科技召开 2016 年第一次临时股东大会，会议以记名投票的方式审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》的议案。

核心员工简历如下：

杜昭桂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，2013 年 06 月毕业于中南大学公共管理学院，研究生学历。2013 年 08 月至 2014 年 10 月，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长助理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电商部部长；2015 年 12 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司综合服务部部长；2016 年 4 月 19 日至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司监事会监事。

高翠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，2014 年 4 月毕业于浙江大学，研究生学历。2014 年 5 月至 2014 年 12 月，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司科员；2015 年 1 月至 2015 年 11 月，任潍坊联兴炭素有限公司质管中心主任助理；2015 年 12 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司供应部职员。

高伟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，2000 年 7 月毕业于东北工业大学，本科学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月，任山东海化集团热力公司锅炉车间技术员；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，任山东海化集团热力公司生产技术部锅炉专工；2013 年 4 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司工程技术科热工专员。

郭和鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，2009 年 7 月毕业于德州科技学院，大专学历，中级会计师。2009 年 2 月至 2013 年 3 月，任沂水大地玉米开发有限公司财务部会计；2013 年 3 月至 2 今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司财务部总账会计。

侯飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，2007 年 6 月毕业于山东理工大学，大专学历。2007 年 7 月至 2010 年 12 月，任潍坊联兴炭素有限公司电气技术员；2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任潍坊联兴炭素有限公司三期项目部电控部主任；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电气技术员。2015 年 1 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司工程技术科电气专员。

李显臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，2009 年 7 月毕业于山东建筑大学，本科学历。2009 年 7 月至 12 年 5 月，任国家电网山东电力集团山东电力管道工程公司行政管理员、工艺专工；2012 年 5 月至 2015 年 1 月，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司住管中心主任助理；2015 年 1 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司有限

公司质管中心主任。

王光军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，2011 年 7 月毕业于山东经济学院法学院，本科学历。2011 年 11 月至 2012 年 5 月，任潍坊联兴炭素有限公司人力资源职员；2012 年 6 月至 2014 年 4 月，任潍坊联兴炭素有限公司企管职员；2014 年 5 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司证券事务代表。

吴中跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，2007 年 7 月毕业于江西职业学院，大专学历。2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任潍坊联兴炭素有限公司二期项目部设备组负责人；2010 年 3 月至 2011 年 1 月，任淄博联兴炭素有限公司项目组负责人；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，任潍坊联兴炭素有限公司三期项目部设备组负责人；2012 年 9 月至 2014 年 12 月，任潍坊联兴炭素有限公司设备技术员；2015 年 1 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司工程技术科负责人；

袁伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，2008 年 6 月毕业于天津工业大学，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 11 月，任天津医药集团太平医药有限公司财务部科员；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任中粮北海粮油工业(天津)有限公司财务部科员；2012 年 3 月至今，任潍坊联兴新材料科技股份有限公司财务部科员。

## 第七节财务报表

### 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	8-2-1.1	243,701,906.33	336,385,323.89
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	8-2-1.2	51,757,128.14	56,770,000.00
应收账款	8-2-1.3	137,641,515.35	73,498,732.91
预付款项	8-2-1.4	74,654,090.26	57,754,009.30
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	8-2-1.5	2,747,431.47	1,641,672.25
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8-2-1.6	152,706,871.89	168,053,994.44
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	8-2-1.7	1,086,413.31	9,197,886.04
<b>流动资产合计</b>	-	<b>664,295,356.75</b>	<b>703,301,618.83</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	8-2-1.8	9,426,106.94	9,276,006.15
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8-2-1.9	291,190,898.93	265,460,465.44
在建工程	8-2-1.10	147,971,130.22	59,701,416.72
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	8-2-1.11	140,629,319.41	141,310,172.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8-2-1.12	2,010,131.65	1,214,787.27
其他非流动资产	8-2-1.13	87,890,507.67	88,227,908.16
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>679,118,094.82</b>	<b>565,190,755.82</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>1,343,413,451.57</b>	<b>1,268,492,374.65</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	8-2-1.14	542,510,368.00	485,060,680.00
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	8-2-1.15	205,875,412.80	254,700,000.00
应付账款	8-2-1.16	168,679,041.91	116,026,265.76
预收款项	8-2-1.17	1,262,966.42	2,756,510.56
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	8-2-1.18	-	-
应交税费	8-2-1.19	6,970,033.79	9,468,612.07
应付利息	8-2-1.20	1,132,416.70	1,044,403.56
应付股利	8-2-1.21	49,683,854.01	49,683,854.01
其他应付款	8-2-1.22	1,768,061.80	106,780,451.34
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>977,882,155.43</b>	<b>1,025,520,777.30</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	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	977,882,155.43	1,025,520,777.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	8-2-1.23	110,465,410.00	85,423,100.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-1.24	120,415,827.25	30,448,846.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-1.25	4,617,685.46	4,617,685.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-1.26	107,449,272.77	102,338,225.96
归属于母公司所有者权益合计	-	342,948,195.48	222,827,857.53
少数股东权益	-	22,717,996.13	20,143,739.82
<b>所有者权益合计</b>	-	365,531,296.14	242,971,597.35
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	1,343,413,451.57	1,268,492,374.65

法定代表人：王佐任

主管会计工作负责人：薛先水

会计机构负责人：薛先水

(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	-	211,638,027.65	287,911,011.04
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	-	2,707,128.14	9,170,000.00
应收账款	8-2.1	127,280,523.97	102,410,458.36
预付款项	-	180,608,274.70	95,013,232.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,658,898.24	983,264.89
存货	-	154,907,493.45	154,298,104.71
划分为持有待售的资产	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	4,315.57
<b>流动资产合计</b>	-	678,800,346.15	649,790,387.12
<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	8-2.2	40,330,924.91	40,202,565.41
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	219,306,915.44	221,900,052.52
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	-	25,125,976.28	25,420,405.16
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,855,941.91	1,494,847.37
其他非流动资产	-	12,523,458.07	12,788,788.36
<b>非流动资产合计</b>	-	299,143,216.61	301,806,658.82
<b>资产总计</b>	-	977,943,562.76	951,597,045.94
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	413,270,368.00	345,820,680.00
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	-	205,875,412.80	252,850,000.00
应付账款	-	16,228,691.69	17,803,832.08
预收款项	-	1,247,466.42	2,751,510.56
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	5,016,087.46	9,013,732.62
应付利息	-	1,132,416.70	1,044,403.56
应付股利	-	49,683,854.01	49,683,854.01
其他应付款	-	482,179.88	105,561,569.42
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	692,936,476.96	784,529,582.25
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	692,936,476.96	784,529,582.25
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	110,465,410.00	85,423,100.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	120,414,794.54	30,447,813.40
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,617,685.46	4,617,685.46
未分配利润	-	49,509,195.80	46,578,864.83
<b>所有者权益合计</b>	-	285,007,085.80	167,067,463.69
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	977,943,562.76	951,597,045.94

(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>	-	499,672,410.02	381,769,051.70
其中：营业收入	8-2-1.27	499,672,410.02	381,769,051.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	479,988,802.66	366,918,269.76
其中：营业成本	8-2-1.27	393,251,071.14	292,429,211.25
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	-	-	-



潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

分保费用	-	-	-
营业税金及附加	8-2-1.28	1,034,568.16	2,351,380.79
销售费用	8-2-1.29	31,048,087.60	28,145,939.89
管理费用	8-2-1.30	34,967,893.30	29,627,147.00
财务费用	8-2-1.31	17,999,651.17	14,856,871.06
资产减值损失	8-2-1.32	3,181,377.49	1,443,367.76
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）	8-2-1.33	1,218,549.34	2,039,133.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,218,549.34	2,039,133.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	19,408,310.50	14,954,267.20
加：营业外收入	8-2-1.34	854,784.43	505,988.20
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	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	20,263,094.93	15,460,255.40
减：所得税费用	8-2-1.35	2,695,678.72	4,073,795.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	17,567,416.21	11,386,460.24
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	-	15,153,356.81	11,386,460.24
少数股东损益	-	2,414,059.40	-
<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	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

(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>	-	17,567,416.21	11,386,460.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	15,153,356.81	11,386,460.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	2,414,059.40	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.15	0.13
(二) 稀释每股收益	-	0.15	0.13

法定代表人：王佐任

主管会计工作负责人：薛先水

会计机构负责人：薛先水

**(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	8-2-3.3	322,798,107.33	393,361,152.25
减：营业成本	-	239,591,467.46	312,683,192.94
营业税金及附加	-	981,374.94	1,756,485.60
销售费用	-	28,139,424.46	27,820,354.00
管理费用	-	29,707,069.30	26,456,497.74
财务费用	-	10,079,517.57	10,395,359.40
资产减值损失	-	1,444,378.16	1,324,637.65
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）	-	1,222,109.50	2,039,133.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,222,109.50	2,039,133.25
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	14,076,984.94	14,963,758.17
加：营业外收入	-	54,784.43	505,988.20

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	-	14,131,769.37	15,469,746.37
减：所得税费用	-	1,159,128.40	4,105,194.39
<b>四、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	12,972,640.97	11,364,551.98
<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>	-	12,972,640.97	11,364,551.98
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五)合并现金流量表**

单位：元

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	411,432,816.42	458,528,588.60
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	-	2,071,303.42	955,068.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>413,504,119.84</b>	<b>459,483,657.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	421,732,681.74	374,776,310.90
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	-	15,229,112.07	11,094,200.26
支付的各项税费	-	16,845,667.76	15,795,519.32
支付其他与经营活动有关的现金	-	24,378,943.02	28,100,177.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>478,186,404.59</b>	<b>429,766,208.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量</b>	-	<b>-64,682,284.75</b>	<b>29,717,449.00</b>

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>净额</b>			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,093,750.00	1,093,750.00
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>	-	1,093,750.00	1,093,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	60,436,198.31	11,135,161.16
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>	-	60,436,198.31	11,135,161.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-59,342,448.31	-10,041,411.16
<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	-	380,470,368.00	370,724,360.00
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>	-	380,470,368.00	370,724,360.00
偿还债务支付的现金	-	323,020,680.00	380,232,242.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,186,106.14	16,403,040.38
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>	-	341,206,786.14	396,635,282.38

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	39,263,581.86	-25,910,922.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	372,960.09	-3,530,947.36
五、现金及现金等价物净增加额	-	-84,388,191.11	-9,765,831.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	124,206,970.64	14,333,890.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	39,818,779.53	4,568,058.24

法定代表人：王佐任 主管会计工作负责人：薛先水 会计机构负责人：薛先水

**(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	-	346,963,240.91	453,190,307.36
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,260,503.72	906,078.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>348,223,744.63</b>	<b>454,096,385.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	419,698,229.89	377,034,095.69
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,819,664.80	10,468,551.05
支付的各项税费	-	15,479,824.68	12,048,529.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	20,744,966.60	30,162,934.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>467,742,685.97</b>	<b>429,714,110.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-119,518,941.34</b>	<b>24,382,275.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,093,750.00	1,093,750.00
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	-	-	-

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,093,750.00	1,093,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,424,643.02	7,314,624.16
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,424,643.02	7,314,624.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,330,893.02	-6,220,874.16
<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	-	335,470,368.00	370,724,360.00
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>	-	335,470,368.00	370,724,360.00
偿还债务支付的现金	-	283,020,680.00	380,232,242.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,470,170.67	15,053,040.38
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>	-	293,490,850.67	395,285,282.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	41,979,517.33	-24,560,922.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	372,960.09	-3,530,947.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-84,497,356.94	-9,930,468.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	122,582,657.79	14,298,684.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	38,085,300.85	4,368,215.66

## 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	否
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

### 二、报表项目注释

#### 8-2-1.1 货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	141,841.29	68,412.89
银行存款	39,676,938.24	124,138,557.75
其中：人民币	39,676,938.24	123,803,991.50
美元		334,566.25
其他货币资金	203,883,126.80	212,178,353.25
<b>合计</b>	<b>243,701,906.33</b>	<b>336,385,323.89</b>

注：截止 2016 年 6 月 30 日其他货币资金为 173,883,126.80 元,其中银行承兑汇票保证金为 108,025,412.80 元，国内信用证保证金 41,185,400 元,贷款质押保证金 52,500,000.00 元，履约保函保证金 2,172,314.00 元。

#### 8-2-1.2 应收票据

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	6,757,128.14	14,370,000.00
商业承兑汇票	45,000,000.00	42,400,000.00
<b>合计</b>	<b>51,757,128.14</b>	<b>56,770,000.00</b>

注：截止 2016 年 6 月 30 日公司不存在已质押的银行承兑汇票，不存在应收票据减值迹象。本公司已贴现未到期的银行承兑汇票 137,200,000 元，本公司期末已背书尚未到期的银行承兑汇票共计 253 张，113,698,667.20 元。



8-2-1.3 应收账款

类别	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的应收账款	145,482,466.41	7,840,951.06	78,231,999.94	4,733,267.03
组合小计：	145,482,466.41	7,840,951.06	78,231,999.94	4,733,267.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>145,482,466.41</b>	<b>7,840,951.06</b>	<b>78,231,999.94</b>	<b>4,733,267.03</b>

8-2-1.3.1 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	139,670,396.40	96.01%	6,983,519.82	65,747,875.48	84.04%	3,287,393.78
1-2年（含2年）	4,935,140.61	3.39%	493,514.06	11,607,141.80	14.84%	1,160,714.19
2-3年（含3年）	241,208.17	0.17%	72,362.45	779,002.44	1.00%	233,700.73
3-4年（含4年）	573,610.83	0.39%	229,444.33	35,869.82	0.04%	14,347.93
4-5年（含5年）		0.00%	0.00	50,000.00	0.06%	25,000.00
5年以上	62,110.40	0.04%	62,110.40	12,110.40	0.02%	12,110.40
<b>合计</b>	<b>145,482,466.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,840,951.06</b>	<b>78,231,999.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,733,267.03</b>

8-2-1.3.2 截止2016年6月30日，应收账款余额前5名单位情况：

债务单位	2016年6月30日	账龄	比例（%）
青海西部水电有限公司	43,823,153.75	1年以内	30.12%
Vedanta Resources PLC	24,903,067.10	1年以内	17.12%
SOHAR ALUMINIUM LLC	16,310,696.33	1年以内	11.21%
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	11,815,425.00	1年以内	8.12%
洛阳龙泉华辉贸易有限公司	11,417,285.13	1年以内	7.85%
<b>合计</b>	<b>108,269,627.31</b>		<b>74.42%</b>

说明：2016年6月30日期末余额中无持5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-1.4 预付账款

8-2-1.4.1 预付账款按账龄列示

项目	2016年6月30日	比例（%）	2015年12月31日	比例（%）
1年以内	67,168,488.13	89.97%	54,540,181.61	94.44%

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

1-2 年（含 2 年）	5,886,305.75	7.88%	1,784,104.10	3.09%
2-3 年（含 3 年）	331,712.79	0.44%	613,238.30	1.06%
3 年以上	1,267,583.59	1.70%	816,485.29	1.41%
<b>合计</b>	<b>74,654,090.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,754,009.30</b>	<b>100.00%</b>

8-2-1.4.2 截止 2016 年 6 月 30 日，预付账款余额前 5 名单位情况：

单位名称	2016 年 6 月 30 日	账龄	比例(%)	经济内容
淄博联兴炭素有限公司	21,564,970.15	1 年以内	28.89%	预付货款
潍坊盛易物流股份有限公司	13,028,800.77	1 年以内	17.45%	预付运费
石家庄市井陘县鑫峰冶碳有限公司	4,000,000.00	1 年以内	5.36%	预付货款
淄博钜邦仓储服务有限公司	2,983,762.46	1 年以内	4.00%	预付货款
山东富宇化工有限公司	2,607,456.40	1 年以内	3.49%	预付货款
<b>合计</b>	<b>44,184,989.78</b>		<b>59.19%</b>	

注：2016 年 6 月 30 日预付账款余额中无持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-1.5 其他应收款

类别	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用组合测试（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	2,947,006.97	199,575.50	1,767,554.29	125,882.04
<b>组合小计：</b>	<b>2,947,006.97</b>	<b>199,575.50</b>	<b>1,767,554.29</b>	<b>125,882.04</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>2,947,006.97</b>	<b>199,575.50</b>	<b>1,767,554.29</b>	<b>125,882.04</b>

8-2-1.5.1 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	2,265,839.94	76.89%	113,292.00	1,333,467.75	75.44%	66,673.39
1-2 年（含 2 年）	593,333.03	20.13%	59,333.30	357,086.54	20.20%	35,708.65
2-3 年（含 3 年）	83,834.00	2.84%	25,150.20	75,000.00	4.24%	22,500.00
3-4 年（含 4 年）	2,000.00	0.07%	800.00			
4-5 年（含 5 年）	2,000.00	0.07%	1,000.00	2,000.00	0.11%	1,000.00

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	2,947,006.97	100.00%	199,575.50	1,767,554.29	100.00%	125,882.04
----	--------------	---------	------------	--------------	---------	------------

8-2-1.5.2 截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额前 5 名单位情况：

债务单位	2016 年 6 月 30 日	账龄	比例 (%)	经济内容
张纪亮	530,000.00	1 年以内	17.98%	备用金
贾伟伟	280,000.00	1 年以内	9.50%	备用金
天津渤海商品交易所股份有限公司	250,000.00	1 年以内	8.48%	保证金
张淼	166,000.00	1 年以内	5.63%	备用金
王效农	159,909.00	1 年以内	5.43%	备用金
合计	1,385,909.00		47.03%	

注：2016 年 6 月 30 日期末余额中无持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-1.5.3 其他应收款按性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	904,000.00	400,000.00
代垫款项	56,584.00	299,899.36
保证金	250,000.00	250,000.00
备用金	1,736,422.97	817,654.93
合计	2,947,006.97	1,767,554.29

8-2-1.6 存货

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	68,832,514.26		68,832,514.26	84,066,435.54		84,066,435.54
在成品	11,637,831.09		11,637,831.09	3,189,819.50		3,189,819.50
产成品	39,879,660.96		39,879,660.96	80,797,739.40		80,797,739.40
委托加工物资	32,356,865.58		32,356,865.58			
合计	152,706,871.89		152,706,871.89	168,053,994.44		168,053,994.44

注：截止 2016 年 6 月 30 日单项存货可变现净值高于账面余额，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。

8-2-1.7 其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	1,086,413.31	8,714,775.04

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

多缴纳的土地使用税		483,111.00
<b>合计</b>	<b>1,086,413.31</b>	<b>9,197,886.04</b>

8-2-1.8 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年6月30日
潍坊恒通热力股份有限公司	权益法	1,750,000.00	8,777,263.96	153,660.95	8,930,924.91
潍坊恒华能源有限公司	权益法	500,000.00	498,742.19	-3,560.16	495,182.03
<b>合计</b>		<b>2,250,000.00</b>	<b>9,276,006.15</b>	<b>150,100.79</b>	<b>9,426,106.94</b>

注：2016年1-6月收到潍坊恒通热力股份有限公司分红1,093,750.00元。

8-2-1.9 固定资产

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
一、原价合计	380,898,702.43	39,875,931.75		419,356,051.26
其中：房屋及建筑物	134,034,656.51	31,047,711.40		165,082,367.91
机械设备	235,133,985.58	6,530,577.62		241,664,563.20
运输设备	7,146,355.66	297,008.53		7,443,364.19
电子设备	4,583,704.68	582,051.28		5,165,755.96
二、累计折旧合计	115,438,236.99	12,726,915.34		128,165,152.33
其中：房屋及建筑物	23,725,533.31	2,906,463.19		26,631,996.50
机械设备	83,452,325.63	8,728,405.24		92,180,730.87
运输设备	5,545,860.53	554,814.28		6,100,674.81
电子设备	2,714,517.52	537,232.63		3,251,750.15
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	265,460,465.44			291,190,898.93
其中：房屋及建筑物	110,309,123.20			138,450,371.41
机械设备	151,681,659.95			149,483,832.33
运输设备	1,600,495.13			1,342,689.38
电子设备	1,869,187.16			1,914,005.81

注：截止2016年6月30日公司不存在暂时闲置的固定资产，不存在通过融资租赁租入的固定资产，不存在通过经营租出的固定资产，不存在待出售的固定资产，不存在未办妥产权证书的固定资产，不存在明显高于账面价值的价格出售的固定资产。以房屋产权抵押，取得工行海化支行1,593.6万元借款，房屋产权证号为：潍房权证滨海字第00236281号，潍房权证滨海字第00236282号，潍房权证滨海字第00236283号，潍房权证滨海字第00236284号。

### 8-2-1.10 在建工程

工程名称	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
土方工程	13,078,482.05		13,078,482.05	10,036,482.05		10,036,482.05
加气站	1,072,727.32		1,072,727.32	1,072,727.32		1,072,727.32
预焙阳极项目	133,819,920.85		133,819,920.85	48,592,207.35		48,592,207.35
<b>合计</b>	<b>147,971,130.22</b>		<b>147,971,130.22</b>	<b>59,701,416.72</b>		<b>59,701,416.72</b>

### 在建工程变动情况

工程名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
土方工程	10,036,482.05	3,050,000.00	8,000.00	13,078,482.05
加气站	1,072,727.32			1,072,727.32
预焙阳极项目	48,592,207.35	85,227,713.50		133,819,920.85
<b>合计</b>	<b>59,701,416.72</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>147,971,130.22</b>

### 8-2-1.11 无形资产

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
一、原价合计	150,758,089.69	1,284,280.17		152,042,369.86
土地使用权（母公司）	29,570,503.17			29,570,503.17
土地使用权（子公司）	121,187,586.52	825,452.07		122,013,038.59
二、累计摊销合计	9,447,917.61			9,447,917.61
土地使用权（母公司）	4,150,098.01	294,428.88		4,444,526.89
土地使用权（子公司）	5,297,819.60	1,211,875.86		6,509,695.46
三、无形资产减值准备合计				
土地使用权（母公司）				
土地使用权（子公司）				
四、无形资产账面价值合计	141,310,172.08			140,629,319.41
土地使用权（母公司）	25,420,405.16			25,125,976.28
土地使用权（子公司）	115,889,766.92			115,503,343.13

注：截止 2016 年 6 月 30 日公司用土地使用权取得工行海化支行 1,726.4 万元借款，土地使用权证号为潍国用（2013）第 G067 号。公司用土地使用权取得恒丰银行潍坊分行 5,000 万元借款，土地使用权证号为潍国用（2013）第 G044 号。公司在中国银行奎文支行新增流动资金贷款人民币 2,000 万元，除保证担保方外，追加土地使用权抵押，土地使用权证号为潍国用（2013）第 G068 号。

### 8-2-1.12 递延所得税资产

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
计提的坏账准备	2,010,131.65	8,040,526.56	1,214,787.27	4,859,149.07
<b>合计</b>	<b>2,010,131.65</b>	<b>8,040,526.56</b>	<b>1,214,787.27</b>	<b>4,859,149.07</b>

8-2-1.13 其他非流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他非流动资产	87,890,507.67	88,227,908.16
<b>合计</b>	<b>87,890,507.67</b>	<b>88,227,908.16</b>

注：截止 2016 年 6 月 30 日其他非流动资产余额为预付构建长期资产而支付的款项。

8-2-1.14 短期借款

借款类型	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	248,000,000.00	165,000,000.00
抵押借款	83,200,000.00	128,900,000.00
质押借款	50,310,368.00	50,160,680.00
信用借款	96,000,000.00	126,000,000.00
保证及抵押借款	50,000,000.00	
商业票据贴现	15,000,000.00	15,000,000.00
<b>合计</b>	<b>542,510,368.00</b>	<b>485,060,680.00</b>

注：

1、2016 年 06 月 30 日担保借款余额 248,000,000.00 元，向潍坊银行股份有限公司借入款项 15,000,000.00 元，签订编号为 2016 年 0104 第 53 号的流动资金借款合同，签订了编号为 2015 年 0901 第 33 号的最高额保证合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司；向潍坊银行股份有限公司借入款项 30,000,000.00 元，签订编号 2015 年 0901 第 33 号的流动资金借款合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司，签订了编号为 2015 年 0901 第 33 号的最高额保证合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司；向中国农业银行股份有限公司借入款项 20,000,000.00 元，签订编号为 37010120150006485 的借款合同，担保人为山东裕源集团有限公司和王佐任；向中国农业银行股份有限公司借入款项 33,000,000.00 元，签订编号为 370620160000002 的出口贸易融资合同，担保人为山东裕源集团有限公司和王佐任；向中国农业银行股份有限公司借入款项 30,000,000.00 元，签订编号为 37140520160000171 的出口贸易融资合同，担保人为山东裕源集团有限公司和王佐任；向招商银行股份有限公司潍坊分行借入款项 20,000,000.00 元，签订编号为 2016 年招潍 12 字第 21160508 号的借款合同，签订编号为 2016 年招潍 12 保字第 21160508-01 号和 2016 年招潍 12 保字第 21160508-02 号的最高额担保合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司和王佐任；青海和兴炭素有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁支行借入款项 45,000,000.00 元，签订编号为“35052015280020”流动资金借款合同，保证人为联兴炭素（山东）有限公司和青海西部水电有限公司；青海和兴炭素有限公司向青海省信保小额贷款有限公司借入款项 25,000,000.00 元，签订编号为“信保小贷借字 20160508-003 号”流动资金借款合同，保证人为青海西部水电有限公司；青海和兴炭素有限公司向浙商银行股份有限公司兰州分行借入款项 30,000,000.00 元，同时签订编号为

“（821011）浙商银高保字（2015）第 00024 号”最高额担保合同，保证人为：潍坊联兴新材料科技股份有限公司和青海西部水电有限公司。

2、2016 年 06 月 30 日抵押借款余额为 83,200,000.00 元，向中国工商银行股份有限公司潍坊海化支行借入款项 33,200,000.00 元，签订编号为 0160700543-2016 年（海化）字 00020 号的流动资金借款合同，质押物为该公司的潍国用（2013）第 G067 号土地使用权和潍房权证滨海字第 00236281-00236284 号房产使用权。向恒丰银行股份有限公司潍坊分行借入款项 50,000,000.00 元，同时签订编号为 2016 年恒银青借字第 100004010011 号流动资金借款合同，同时签订编号为“2015 年恒银青高抵字第 100010150011 号”最高额抵押合同，抵押合同约定山东联兴石油焦市场有限公司将其位于潍坊滨海经济开发区纬三路以西经四路以北编号为潍国用（2013）第 G044 号土地使用权作为抵押。

3、2016 年 06 月 30 日质押借款余额为 50,310,368.00 元，向中国银行股份有限公司借入款项 2,880,000.00 欧元，签订编号 2016 年奎文联兴质借字 001 号的流动资金借款合同，同时签订了编号为“2016 年奎文联兴全质字 001 号”保证金质押总协议；青海和兴炭素有限公司向浙商银行股份有限公司兰州分行借入款项 29,240,000.00 元，签订编号为“浙商银借字(2015)第 00656 号”借款合同，质押物为 30,000,000.00 元的银行存单。

4、2016 年 06 月 30 日信用借款余额为 96,000,000.00 元，向潍坊银行股份有限公司借入款项 33,000,000.00 元，签订编号为 2016 年潍坊银行外借字 0401 第 16 号的打包贷款/订单融资合同；向潍坊银行股份有限公司借入款项 33,000,000.00 元，签订编号为 2015 年奎文潍坊银行外借字 1222 第 21 号打包贷款/订单融资合同；向中国工商银行股份有限公司潍坊海化支行借入款项 30,000,000.00 元，签订编号为 0160700543-2016 年（海化）字 00010 号出口订单融资总协议。

5、2016 年 06 月 30 日保证及抵押借款余额为 50,000,000.00 元，向中国银行股份有限公司借入款项 20,000,000.00 元，签订编号 2016 年奎文协融字 001 号的协议融资合同，签订了编号为 2015 年奎文授高保字 009-1 号的最高额保证合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司，签订了编号为 2015 年奎文授高保字 009-2 号的最高额保证合同，保证人为王佐任和侯爱云，签订了 2015 年奎文授抵字 002 号的最高额抵押合同，抵押物为该公司的潍国用（2013）第 G068 号土地使用权。向中国银行股份有限公司借入款项 30,000,000.00 元，签订编号 2016 年奎文借字 006 号的流动资金借款合同，签订了编号为 2015 年奎文授高保字 009-1 号的最高额保证合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司，签订了编号为 2015 年奎文授高保字 009-2 号的最高额保证合同，保证人为王佐任和侯爱云，签订了 2015 年奎文授抵字 002 号的最高额抵押合同，抵押物为该公司的潍国用（2013）第 G068 号土地使用权。

#### 8-2-1.15 应付票据

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	123,025,412.8	111,850,000.00
国内信用证	82,850,000.00	142,850,000.00
<b>合计</b>	<b>205,875,412.80</b>	<b>254,700,000.00</b>

说明：截止 2016 年 6 月 30 日应付票据中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的票据。截止 2016 年 6 月 30 日国内信用证余额为 82,850,000.00 元，其中在东营银行股份有限公司潍坊分行开立国内信用证 42,850,000.00 元，签订编号为 8125820160203000004 的开立国内信用证合同，签订了编号为 20150804000114 的保证合同，保证人为山东鲁中交运集团有限公司，签订了编号为 20150804000115 的保证合同，保证人为淄博联兴炭素有限公司。在中国农业银行股份有限公司开立国内信用证 20,000,000.00 元，签订编号为 37040120160000241 的国内信用证开证合同，担保人为山东裕源集团有限公司和王佐任。在中国农业银行股份有限公司开立国内信用证 20,000,000.00 元，签订编号为 37040120160001137 的国内信用证开证合同，担保人为山东裕源集团有限公司和王佐任。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

8-2-1.16 应付账款

8-2-1.16.1 账龄分析

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年)	162,033,087.66	96.06%	108,810,774.60	93.78%
1-2年(含2年)	3,021,019.37	1.79%	3,632,721.96	3.13%
2-3年(含3年)	802,569.56	0.48%	772,988.73	0.67%
3年以上	2,822,365.32	1.67%	2,809,780.47	2.42%
<b>合计</b>	<b>168,679,041.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,026,265.76</b>	<b>100.00%</b>

8-2-1.16.2 截止2016年6月30日, 应付账款余额前5名单位情况:

单位名称	2016年6月30日	账龄	比例(%)
井陘县鸿祥碳素有限公司	19,417,741.37	1年以内	11.51%
镇江市华东碳素原料有限有限责任公司	16,485,606.01	1年以内	9.77%
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司	16,069,574.00	1年以内	9.53%
陕西岩泰基础工程有限公司	14,615,384.69	1年以内	8.66%
石家庄市井陘县鑫峰冶碳有限公司	10,507,141.60	1年以内	6.23%
<b>合计</b>	<b>77,095,447.67</b>		<b>45.70%</b>

注: 截止2016年6月30日应付账款末余额中无持5%有(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-1.17 预收账款

8-2-1.17.1 账龄分析

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年)	924,566.02	73.21%	2,332,979.16	84.64%
1-2年(含2年)	136,347.80	10.80%	234,312.40	8.49%
2-3年(含3年)	131,554.80	10.42%	118,721.20	4.31%
3年以上	70,497.80	5.58%	70,497.80	2.56%
<b>合计</b>	<b>1,262,966.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,756,510.56</b>	<b>100.00%</b>

8-2-1.17.2 截止2016年6月30日, 预收账款余额前5名单位情况:

单位名称	2016年6月30日	账龄	比例(%)	款项性质
POSSEHL MEXICO S.A.DE C.V.	324,848.22	1年以内	26.25%	预收货款
荏平华信碳素有限公司	255,840.00	1年以内	20.68%	预收货款
山东鸿景碳素有限公司	180,000.00	1年以内	14.55%	预收货款
包头市伟峰贸易有限责任公司	118,494.00	2-3年以内	9.58%	预收货款
包头市兴达炭素有限公司	85,131.00	1-2年以内	6.88%	预收货款
<b>合计</b>	<b>964,313.22</b>		<b>77.94%</b>	



潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

注：截止 2016 年 6 月 30 日期预收账款未余额中无持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-1.18 应付职工薪酬

8-2-1.18.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		14,373,691.03	14,373,691.03	
离职后福利—设定提存计划		855,421.04	855,421.04	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>		<b>15,229,112.07</b>	<b>15,229,112.07</b>	

8-2-1.18.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		12,339,443.38	12,339,443.38	
职工福利费		1,461,605.18	1,461,605.18	
社会保险费		441,769.75	441,769.75	
其中：医疗保险费		344,315.12	344,315.12	
工伤保险费		52,432.47	52,432.47	
生育保险费		45,022.16	45,022.16	
住房公积金		130,872.72	130,872.72	
工会经费和职工教育经费				
<b>合计</b>		<b>14,373,691.03</b>	<b>14,373,691.03</b>	

8-2-1.18.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险		810,398.88	810,398.88	
失业保险		45,022.16	45,022.16	
<b>合计</b>		<b>855,421.04</b>	<b>855,421.04</b>	

8-2-1.19 应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	3,347,460.34	3,164,216.47
企业所得税	2,272,054.19	5,301,354.63
个人所得税	21,143.42	11,055.11
房产税	167,683.24	144,813.30
土地使用税	726,522.75	428,226.75
城市维护建设税	234,322.23	221,495.15
教育费附加	100,423.81	94,926.49

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

地方教育费附加	66,949.21	63,284.33
地方水利建设基金	33,474.60	31,642.16
印花税		7,597.68
<b>合计</b>	<b>6,970,033.79</b>	<b>9,468,612.07</b>

8-2-1.20 应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
到期一次还本付息借款利息	1,132,416.70	1,044,403.56
<b>合计</b>	<b>1,132,416.70</b>	<b>1,044,403.56</b>

注：不存在重要的已逾期未支付的利息。

8-2-1.21 应付股利

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付股利	49,683,854.01	49,683,854.01
<b>合计</b>	<b>49,683,854.01</b>	<b>49,683,854.01</b>

说明：根据 2013 年 8 月 15 日股东会决议，公司分配股利 56,056,354.01 元，2013 年 10 月 15 日已经支付股利为：6,372,500.00 元。

8-2-1.22 其他应付款

8-2-1.22.1 账龄分析

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	1,603,881.92	90.71%	106,616,271.46	99.85%
1 至 2 年	150,000.00	8.48%	150,000.00	0.14%
2 至 3 年	14,179.88	0.80%	14,179.88	0.01%
<b>合计</b>	<b>1,768,061.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,780,451.34</b>	<b>100.00%</b>

8-2-1.22.2 截止 2016 年 6 月 30 日，其他应付款余额前 5 名单位情况：

单位名称	2016年6月30日	账龄	比例(%)	经济内容
甘肃天和力德钢管制造有限公司	504,216.80	1 年以内	28.52%	钢烟道制作
甘肃升业物资有限责任公司	421,488.42	1 年以内	23.84%	钢烟道制作
甘肃元顺伟业物资有限公司	302,876.85	1 年以内	17.13%	钢烟道制作
贵阳新宇建设监理有限公司	150,000.00	1 至 2 年	8.48%	监理费
甘肃鑫利源伟业商贸有限公司	114,281.85	1 年以内	6.46%	钢烟道制作
<b>合计</b>	<b>1,492,863.92</b>		<b>84.44%</b>	

8-2-1.23 实收资本（股本）

股东名称	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
有限售条件股份	59,132,600	6,377,755		65,510,355

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

无限售条件股份	26,290,500	18,664,555		44,955,055
<b>合计</b>	<b>85,423,100</b>	<b>25,042,310</b>		<b>110,465,410</b>

注：1.2016 年 1 月增资 15,000,000.00 元，均为货币增资。2016 年 1 月 22 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第 0116 号《验资报告》予以确认。公司已于 2016 年 3 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司《股份登记确认书》（业务单号：107000002129），完成股份登记。

2.公司第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以现有股本 100,423,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计 10,042,310.00 股，送股后公司总股本将变更为 110,465,410.00 股。上述方案已由本公司于 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准。

8-2-1.24 资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	30,448,846.11	89,966,981.14		120,415,827.25
<b>合计</b>	<b>30,448,846.11</b>	<b>89,966,981.14</b>		<b>120,415,827.25</b>

8-2-1.25 盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	4,617,685.46			4,617,685.46
任意盈余公积金				
<b>合计</b>	<b>4,617,685.46</b>			<b>4,617,685.46</b>

8-2-1.26 未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
本期归属于母公司股东的净利润	15,153,356.81	43,783,186.62
加：年初未分配利润	102,338,225.96	62,628,645.40
其他转入		-
可供分配的利润	117,491,582.77	106,411,832.02
减：提取法定盈余公积金		4,073,606.06
提取任意盈余公积金		-
提取职工奖励及福利基金		-
提取储备基金		-
提取企业发展基金		-
未配利润送股	10,042,310.00	
可供投资者分配的利润	107,449,272.77	102,338,225.96
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作资本公积		

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

期末未分配利润	107,449,272.77	102,338,225.96
---------	----------------	----------------

注：公司第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以现有股本 100,423,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计 10,042,310.00 股，送股后公司总股本将变更为 110,465,410.00 股。上述方案已由本公司于 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准。2016 年 5 月 13 日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《2015 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 100,423,100 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股。

8-2-1.27 营业收入及成本

项目	2015 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,672,410.02	393,251,071.14	381,769,051.70	292,429,211.25
其他业务				
合计	499,672,410.02	393,251,071.14	381,769,051.70	292,429,211.25

8-2-1.27.1 主营业务按产品类别列示

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煅烧石油焦	274,180,715.94	213,733,977.86	289,447,538.25	238,705,582.53
预焙阳极	176,874,302.69	162,090,380.35	36,155,642.52	29,877,696.00
蒸汽	32,019,513.56	8,905,582.41	32,969,723.07	8,346,777.56
增碳剂	16,597,877.83	8,521,130.52	13,399,892.45	6,907,867.29
石油焦			9,796,255.41	8,591,287.87
合计	499,672,410.02	393,251,071.14	381,769,051.70	292,429,211.25

8-2-1.27.2 主营业务按地区类别列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	270,436,869.61	207,130,320.71	174,792,398.63	109,208,407.24
国外	229,235,540.41	186,120,750.43	206,976,653.07	183,220,804.01
合计	499,672,410.02	393,251,071.14	381,769,051.70	292,429,211.25

8-2-1.27.3 销售收入前五名：

客户名称	销售收入	占总收入比例
青海西部水电有限公司	165,343,578.01	33.09%
RTILIMITED	62,845,804.76	12.58%
ORE ALLOY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	54,543,663.26	10.92%
VEDANTA RESOURCES PLC	49,033,487.99	9.81%
SOHAR ALUMINIUM LLC	42,164,646.04	8.44%

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	<b>373,931,180.06</b>	<b>74.84%</b>
----	-----------------------	---------------

8-2-1.28 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	557,075.16	1,266,128.12
教育费附加	238,746.50	542,626.33
地方教育费附加	159,164.33	361,750.90
地方水利建设基金	79,582.17	180,875.45
<b>合计</b>	<b>1,034,568.16</b>	<b>2,351,380.79</b>

8-2-1.29 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资	542,604.80	590,540.00
运费	16,662,756.34	18,133,403.52
佣金		298,151.23
港杂费	2,111,592.11	1,006,415.18
代理费	7,356,640.86	4,645,632.62
包装费	2,933,344.73	2,317,155.47
装卸费	1,234,990.86	899,185.62
检验费	205,015.46	69,015.95
其他	1,142.44	186,440.30
<b>合计</b>	<b>31,048,087.60</b>	<b>28,145,939.89</b>

8-2-1.30 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	5,569,721.01	3,186,249.04
差旅及交通费	1,006,143.21	802,743.07
业务费	1,395,974.49	1,203,453.41
折旧	1,548,521.75	1,009,635.73
水电费	475,041.01	416,841.02
税金	2,284,340.68	2,071,247.07
资产摊销	1,506,304.74	1,231,007.88
研发费用	18,793,708.28	16,220,882.82
宣传费	55,480.00	9,984.00
会议费	29,002.70	60,251.78
办公及杂费	1,948,768.65	2,978,274.07
中介机构费用	354,886.78	436,577.11
<b>合计</b>	<b>34,967,893.30</b>	<b>29,627,147.00</b>

8-2-1.31 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

利息支出	18,328,543.85	17,372,988.16
减：利息收入	1,234,325.96	908,316.20
汇兑损失	-372,960.09	-3,711,792.87
手续费	1,278,393.37	2,103,991.97
<b>合计</b>	<b>17,999,651.17</b>	<b>14,856,871.06</b>

8-2-1.32 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账准备	3,181,377.49	1,443,367.76
<b>合计</b>	<b>3,181,377.49</b>	<b>1,443,367.76</b>

8-2-1.33 投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	1,218,549.34	2,039,133.25
<b>合计</b>	<b>1,218,549.34</b>	<b>2,039,133.25</b>

8-2-1.34 营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
科技计划项目资金		500,000.00
循环经济专项奖	20,000.00	
专利奖励资金	15,500.00	
奖励收入	8,284.43	
节能减排奖励资金	800,000.00	
其他	11,000.00	5,988.20
<b>合计</b>	<b>854,784.43</b>	<b>505,988.20</b>

2016 年 1-6 月政府补贴收入情况：

受补贴单位名称	补贴内容	资金来源	依据或批准文件	金额
青海和兴炭素有限公司	节能减排奖励资金	民和回族土族自治县经济和商务局	东工信[2015]184 号	80,000.00
潍坊联兴新材料科技股份有限公司	市循环经济专项资金	潍坊滨海经济开发区财政局	潍滨财预字[2016]17 号	20,000.00
潍坊联兴新材料科技股份有限公司	专利奖励资金	潍坊滨海经济开发区财政局	潍滨财指字[2016]99 号	13,500.00
潍坊联兴新材料科技股份有限公司	专利申请补助资金	潍坊滨海经济开发区财政局	潍滨财预字[2016]43 号	2,000.00
<b>合计</b>				<b>835,500.00</b>

8-2-1.35 所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

按税法及相关规定计算的当期所得税	3,491,023.10	4,134,834.16
递延所得税费用	-795,344.38	-61,039.00
<b>合计</b>	<b>2,695,678.72</b>	<b>4,073,795.16</b>

8-2-2 补充资料

8-2-2.1 现金流量表补充资料

项目	注 释	2016 年 1-6 月	2015 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		17,567,416.21	11,386,460.24
加：资产减值准备		3,181,377.49	1,443,367.76
固定资产折旧		12,726,915.34	11,253,321.28
无形资产摊销		1,506,304.74	1,231,007.88
长期待摊费用摊销			329,532.25
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）		14,355,183.72	14,533,771.54
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,218,549.34	-2,039,133.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-795,344.38	-360,841.93
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）		15,347,122.55	15,130,346.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-72,131,962.06	-54,745,757.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-55,220,749.02	31,555,373.95
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-64,682,284.75</b>	<b>29,717,449.00</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		39,764,354.96	4,568,058.24
减：现金的期初余额		124,206,970.64	14,333,890.14
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		-84,442,615.68	-9,765,831.90

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

其中:母公司或集团内子公司使用受到限制的 现金及现金等价物			
----------------------------------	--	--	--

8-2-2.2 关联方及关联交易

8-2-2.2.1 公司的实际控制人及其关系

企业名称	经济性质	对公司的表决权比例	与公司的关系
王佐任	自然人	25.70%	实际控制人 公司法定代表人

8-2-2.2.2 不存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	与本企业的关系
潍坊恒通热力股份有限公司	民营	联营企业
青海西部水电有限公司	民营	子公司少数股东
联兴炭素(山东)有限公司	合资企业	淄博炭素的控股子公司
淄博炭素经贸有限公司	民营	实际控制人王佐任外甥之妻丛炜铭的控股公司
卞玉峰	自然人	董事、总经理,持有 0.75% 股份的股东
边涛	自然人	董事、副总经理、董事会秘书,持有 1.56% 股份的股东
姜涛	自然人	董事,持有 0.95% 股份的股东
高亮宝	自然人	董事,持有 1.12% 股份的股东
刘淑荣	自然人	监事会主席,持有 1.86% 股份的股东
郭联军	自然人	离职监事,持有 2.32% 股份的股东
杜昭桂	自然人	监事
冯彬	自然人	职工代表监事
薛先水	自然人	财务负责人
冯正平	自然人	副总经理、持有 0.10% 股份的股东

8-2-2.2.3 子公司情况

子公司全称	企业类型	与本企业关系
山东联兴石油焦市场有限公司	有限责任公司	全资子公司
潍坊正奥电气自控有限公司	有限责任公司	全资子公司
青海和兴炭素有限公司	有限责任公司	控股子公司
Lian Xing International Co., Limited	有限责任公司	孙公司

8-2-2.2.4 关联方交易

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
淄博联兴炭素有限公司	销售石油焦		9,796,255.41
潍坊恒通热力股份有限公司	销售蒸汽	32,019,513.56	32,969,723.07
青海和兴炭素有限公司	销售预焙阳极		36,155,642.52
青海西部水电有限公司	销售预焙阳极	165,343,578.01	
<b>合计</b>		<b>197,363,091.57</b>	<b>78,921,621.00</b>



潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

2.采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
淄博联兴炭素有限公司	加工费	7,992,105.38	2,326,577.05
联兴炭素（山东）有限公司	加工费		1,326,041.91
潍坊盛易物流股份有限公司	运费	20,181,786.48	22,268,028.62
<b>合计</b>		<b>28,173,891.86</b>	<b>25,920,647.58</b>

3.采购固定资产的关联交易

关联方	交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
淄博昭通环保科技有限公司	固定资产	5,392,000.00	2,219,279.20
<b>合计</b>		<b>5,392,000.00</b>	<b>2,219,279.20</b>

8-2-2.2.5 关联往来应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
应收票据	青海西部水电有限公司	49,050,000.00	42,400,000.00
应收账款	潍坊恒通热力股份有限公司	360,207.34	-
预付账款	联兴炭素（山东）有限公司	26,851.01	-
应收账款	青海西部水电有限公司	43,574,245.75	1,362,404.30
预付账款	淄博联兴炭素有限公司	21,564,970.15	4,559,123.85
预付账款	潍坊盛易物流股份有限公司	13,028,800.77	14,455,463.26
其他非流动资产	淄博昭通环保科技有限公司	13,057,980.52	14,316,780.52
<b>合计</b>		<b>140,663,055.54</b>	<b>77,093,771.93</b>

2.应付项目

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
应付账款	联兴炭素（山东）有限公司		53,148.99
预收账款	潍坊恒通热力股份有限公司		2,021,842.96
其他应付款	边涛		140,000.00
其他应付款	刘淑荣		105,000.00
其他应付款	王佐任		3,696,000.00
<b>合计</b>			<b>6,015,991.95</b>

8-2-2.2.6 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保方式
1. 鲁中交运提供潍坊银行和平路支行担保贷款（合同号：2015年0901第33号）	联兴科技	15,000,000.00	2016.1.4-2017.1.3	保证担保
2. 鲁中交运提供潍坊银行和平路支行担保贷款（合同号：2015年0901第33号）	联兴科技	30,000,000.00	2015.9.1-2016.8.31	保证担保
3.鲁中交运提供招商银行潍坊奎文支行担保贷款(合同号：2016年招潍12保字第21160508-01号)	联兴科技	20,000,000.00	2016.5.24-2016.11.19	保证担保

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

4. 王佐任提供招商银行潍坊奎文支行担保贷款（合同号：2016年招潍12保字第21160508-02号）	联兴科技	20,000,000.00	2016.5.24-2016.11.19	保证担保
5.王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160000574）	联兴科技	33,000,000.00	2016.1.4-2016.7.1	保证担保
6.王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160050571）	联兴科技	30,000,000.00	2016.5.28-2016.11.18	保证担保
7.王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160014130）	联兴科技	12,000,000.00	2016.2.4-2016.8.2	保证担保
8. 王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120160059511）	联兴科技	12,000,000.00	2016.6.20-2016.12.14	保证担保
9.王佐任提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015年奎文授高保字009-2号）	联兴科技	20,000,000.00	2016.1.18-2016.7.7	保证担保
10.王佐任提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015年奎文授高保字009-2号）	联兴科技	30,000,000.00	2016.5.28-2016.11.18	保证担保
11. 鲁中交运提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015年奎文授高保字009-1号）	联兴科技	20,000,000.00	2016.1.18-2016.7.7	保证担保
12. 鲁中交运提供向中国银行股份有限公司担保贷款（合同号：2015年奎文授高保字009-1号）	联兴科技	30,000,000.00	2016.5.28-2016.11.18	保证担保
13.王佐任提供向农业银行潍坊滨海支行担保贷款（合同号：37100120150087536）	联兴科技	20,000,000.00	2015.8.14-2016.8.13	保证担保
14.青海西部水电有限公司和联兴炭素（山东）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁支行担保贷款（合同号：35052015280020）	和兴炭素	45,000,000.00	2015.9.24-2016.9.23	保证担保
15.青海西部水电有限公司向浙江银行股份有限公司担保贷款（合同号：（821011）浙商银高保字（2015）第00024号）	和兴炭素	30,000,000.00	2015.12.4-2018.12.4	保证担保
16.青海西部水电有限公司向青海省信保小额贷款有限公司担保贷款（合同号：信保小贷借字20160508-003号）	和兴炭素	25,000,000.00	2016.5.11-2017.5.11	保证担保
17.鲁中交运提供向东营银行股份有限公司潍坊分行担保贷款（合同号：20160203000158）	联兴科技	30,000,000.00	2016.2.4-2016.8.1	保证担保

8-2-3 母公司财务报表主要项目注释

8-2-3.1.1 应收账款

类别	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	坏账准备	比例	账面余额	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的应收账款	134,575,638.92	7,295,114.95	5.42%	108,306,987.25	5,896,528.89	5.44%
组合小计:	134,575,638.92	7,295,114.95	5.42%	108,306,987.25	5,896,528.89	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
<b>合计</b>	<b>134,575,638.92</b>	<b>7,295,114.95</b>	<b>5.42%</b>	<b>108,306,987.25</b>	<b>5,896,528.89</b>	<b>5.44%</b>

8-2-3.1.2 按账龄列示

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	128,773,463.66	95.69%	6,438,673.18	102,632,612.59	94.76%	5,131,630.63
1-2年(含2年)	4,925,245.86	3.66%	492,524.59	4,797,392.00	4.43%	479,739.20
2-3年(含3年)	241,208.17	0.18%	72,362.45	779,002.44	0.72%	233,700.73
3-4年(含4年)	573,610.83	0.43%	229,444.33	35,869.82	0.03%	14,347.93
4-5年(含5年)		0.00%	0.00	50,000.00	0.05%	25,000.00
5年以上	62,110.40	0.05%	62,110.40	12,110.40	0.01%	12,110.40
<b>合计</b>	<b>134,575,638.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,295,114.95</b>	<b>108,306,987.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,896,528.89</b>

8-2-3.1.3 截止2016年6月30日, 应收账款余额前5名单位情况:

债务单位	2016年6月30日	账龄	比例(%)
青海和兴炭素有限公司	44,413,260.91	1年以内	33.00%
Vedanta Resources PLC	24,903,067.10	1年以内	18.50%
SOHAR ALUMINIUM LLC	16,310,696.33	1年以内	12.12%
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	11,815,425.00	1年以内	8.78%
洛阳龙泉华辉贸易有限公司	11,417,285.13	1年以内	8.48%
<b>合计</b>	<b>108,859,734.47</b>		<b>80.89%</b>

说明: 2016年6月30日期末余额中无持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-3.1.4 截止2015年12月31日, 应收账款余额前5名单位情况:

债务单位	2015年12月31日	账龄	比例(%)
青海和兴炭素有限公司	38,492,141.41	1年以内	35.54%
洛阳龙泉华辉贸易有限公司	13,176,855.18	1年以内	12.17%

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

中铝国际贸易有限公司	12,365,444.30	1 年以内	11.42%
中铝物资供销有限公司	10,049,573.21	1 年以内	9.28%
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	8,141,175.00	1 年以内	7.52%
<b>合计</b>	<b>82,225,189.10</b>		<b>75.92%</b>

说明：2015 年 12 月 31 日期末余额中无持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8-2-3.2 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 6 月 30 日
潍坊恒通热力股份有限公司	权益法	1,750,000.00	8,777,263.96	128,359.50	8,905,623.46
青海和兴炭素有限公司	成本法	20,400,000.00	20,425,301.45		20,425,301.45
潍坊正奥电气自控有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
山东联兴石油焦市场有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
<b>合计</b>		<b>33,150,000.00</b>	<b>40,202,565.41</b>	<b>128,359.50</b>	<b>40,330,924.91</b>

注：2016 年 1-6 月收到潍坊恒通热力股份有限公司分红 1,093,750.00 元。

8-2-3.3 营业收入及成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,798,107.33	239,591,467.46	393,361,152.25	312,683,192.94
其他业务				
<b>合计</b>	<b>322,798,107.33</b>	<b>239,591,467.46</b>	<b>393,361,152.25</b>	<b>312,683,192.94</b>

主营业务按产品类别列示

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煅烧石油焦	274,180,715.94	222,164,754.53	301,649,662.37	258,536,019.05
预焙阳极			36,155,642.52	29,877,696.00
蒸汽	32,019,513.56	8,905,582.41	32,969,723.07	8,346,777.56
增碳剂	16,597,877.83	8,521,130.52	13,399,892.45	6,907,867.29
石油焦			9,186,231.84	9,014,833.04
<b>合计</b>	<b>322,798,107.33</b>	<b>239,591,467.46</b>	<b>393,361,152.25</b>	<b>312,683,192.94</b>

主营业务按地区类别列示

地区名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
------	--------------	--------------

潍坊联兴新材料科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	93,562,566.92	46,487,141.95	186,384,499.18	129,462,388.93
国外	229,235,540.41	193,104,325.51	206,976,653.07	183,220,804.01
合计	<b>322,798,107.33</b>	<b>239,591,467.46</b>	<b>393,361,152.25</b>	<b>312,683,192.94</b>

销售收入前五名：

客户名称	销售收入	占总收入比例
RTILIMITED	62,845,804.76	19.47%
ORE ALLOY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	54,543,663.26	16.90%
VEDANTA RESOURCES PLC	49,033,487.99	15.19%
SOHAR ALUMINIUM LLC	42,164,646.04	13.06%
潍坊恒通热力股份有限公司	32,019,513.56	9.92%
合计	<b>240,607,115.61</b>	<b>74.54%</b>

8-2-3.4 或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未到期对外担保情况如下：

被担保公司名称	担保金额	担保到期日
山东裕源集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 25 日
山东裕源集团有限公司	25,000,000.00	2016 年 12 月 14 日
山东裕源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 7 月 16 日
山东裕源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 26 日
山东裕源集团有限公司	13,000,000.00	2016 年 7 月 9 日
合计	<b>108,000,000.00</b>	2016 年 12 月 7 日

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司未到期对外担保情况如下：

被担保公司名称	担保金额	担保到期日
山东裕源集团有限公司	28,000,000.00	2016 年 7 月 7 日
山东裕源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 1 月 14 日
山东裕源集团有限公司	25,000,000.00	2016 年 12 月 14 日
合计	<b>73,000,000.00</b>	

8-2-4.1 资产负债类主要数据变动情况及变动原因

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	213,701,906.33	336,385,323.89	-122,683,417.56	-36.47%	1
应收账款	137,641,515.35	73,498,732.91	64,142,782.44	87.27%	2
其他应收款	2,747,431.47	1,641,672.25	1,105,759.22	67.36%	3
其他流动资产	1,086,413.31	9,197,886.04	-8,111,472.73	-88.19%	4
在建工程	147,971,130.22	59,701,416.72	88,269,713.50	147.85%	5
递延所得税资产	2,010,131.65	1,214,787.27	795,344.38	65.47%	6
应付账款	168,679,041.91	116,026,265.76	52,652,776.15	45.38%	7
预收款项	1,262,966.42	2,756,510.56	-1,493,544.14	-54.18%	8
其他应付款	1,768,061.80	106,780,451.34	-105,012,389.54	-98.34%	9

资产负债类主要数据变动及变动原因说明：

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

1. 货币资金减少，主要原因是本期经营活动产生的现金净流量比去年同期减少
2. 应收账款增加，主要原因是本期公司延长了主要客户付款期，应收账款余额相应增加
3. 其他应收款增加，主要原因是本期公司项目投标保证金、拨付内部各部门的备用金、垫付职工医药费等增加所致；
4. 其他流动资产减少，主要本期增值税纳税应纳税额增加，以前年度待抵扣进项税额减少所致
5. 在建工程增加，主要原因是子公司青海和兴建设项目增加所致
6. 递延所得税增加，主要原因本期应收账款计提的资产减值损失增加所致
7. 应付账款增加，主要原因是部分工程项目结算和赊购商品货款增加。
8. 预收账款减少，主要原因货款结算方式改变所致。
9. 其他应付款减少，主要原因是 2015 年发行 1500 万股股票，验资手续完毕，转入所有者权益。

8-2-4.2 损益类主要数据变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期同期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	499,672,410.02	381,769,051.70	117,903,358.32	30.88%	1
营业成本	393,251,071.14	292,429,211.25	100,821,859.89	34.48%	2
营业税金及附加	1,034,568.16	2,351,380.79	-1,316,812.63	-56.00%	3
资产减值损失	3,181,377.49	1,443,367.76	1,738,009.73	120.41%	4
投资收益	1,218,549.34	2,039,133.25	-820,583.91	-40.24%	5
营业外收入	854,784.43	505,988.20	348,796.23	68.93%	6

损益类主要数据变动情况及变动原因说明：

1. 营业收入增加，主要原因是自 2015 年 4 月 1 日起和兴炭素纳入合并报表范围，和兴炭素纳入合并报表范围的本期收入为 17,687.43 万元。
2. 营业成本增加，主要原因是随营业收入同步增加。
3. 营业税金及附加减少，主要原因是本期实际缴纳增值税 795.82 万元，比去年同期减少 56.00%。
4. 资产减值损失增加，主要原因是本期应收账款期末余额为 14,548.25 万元，比期初应收账款余额增加 85.96%。
5. 投资收益增加，主要原因是本期联营单位潍坊恒通热力股份有限公司实现净利润 348.16 万元，比去年同期减少 29.24%。
6. 营业外收入增加，主要原因是本期收到政府节能减排奖励资金 80.00 万元。

8-2-4.3 现金流量类主要数据变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期同期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,682,284.75	29,717,449.00	-94,399,733.75	-317.66%	1
投资活动产生的现金流量净额	-59,342,448.31	-10,041,411.16	-49,301,037.15	490.98%	2
筹资活动产生的现金流量净额	39,263,581.86	-25,910,922.38	65,174,504.24	-251.53%	3
现金及现金等价物净增加额	-84,388,191.11	-9,765,831.90	-74,622,359.21	764.12%	-

现金流量类主要数据变动情况及变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额：2016 年 1-6 月为-64,682,284.75 元，变动原因：本期应收账款延长

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2016 半年度报告

了主要客户付款期导致应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比减少，而公司采购原材料依然保持现金采购，导致经营活动产生的现金流量净额减少

2. 投资活动产生的现金流量净额：2016年1-6月为-59,342,448.31元，变动原因：固定资产投资及设备技术改造投入资金较去年同期减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额:2016年1-6月为39,209,157.29元，变动原因：取得借款收到现金额度比去年同期增加2.63%，偿还借款及利息支出的现金比去年同期减少0.14%

8-3-1 补充资料

8-3-1.1 非经常性损益

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	835,500.00
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,284.43
<b>非经常性损益合计</b>	<b>854,784.43</b>
所得税影响数	213,696.11
少数股东影响数（税后）	294,000.00
<b>归属于母公司的非经常性损益影响数</b>	<b>347,088.32</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润</b>	<b>14,806,268.48</b>

8-3-1.2 非经常性损益

净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.14	0.14

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日