

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券



同智科技
NEEQ : 831770

济南同智创新能源科技股份有限公司

JINAN TORCH CREATION ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告
— 2016 —

公司半年度大事记



2016 年 5 月，公司获得一项国家发明专利，至此公司拥有国家发明专利 10 项、实用新型专利 17 项。



2016 年 4 月，公司通过了职业健康安全管理体系（OHSAS18001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系（ISO9001）认证的复审。



2016 年 4 月，我公司董事长杜建吉先生，代表同智科技参加第一财经组织的新三板企业探访德国工业 4.0 活动，学习德国制造的先进经验。



2016 年 6 月，我公司举行首届投资者交流大会，在此期间与三维石化工程股份有限公司签署战略合作协议。该协议的签署有利于双方加强技术交流和协作，有助于公司提高综合竞争能力。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	22

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：	公司董事会办公室
备查文件	1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	济南同智创新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jinan Torch Creation Energy Science Technology Co., Ltd.
证券简称	同智科技
证券代码	831770
法定代表人	杜建吉
注册地址	济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号
办公地址	济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	田印国
电话	0531-81172517
传真	0531-81172817
电子邮箱	torch517@126.com
公司网址	www.torch517.com
联系地址及邮政编码	济阳县济北开发区泰兴东街 6 号； 251400

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	2015-01-22
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	节能环保工业燃烧技术、清洁能源利用技术、废气综合治理利用技术及相关智能控制技术系统的研发、设计、生产、销售和安装以及技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
控股股东	杜建吉
实际控制人	杜建吉、李爽
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	27
公司拥有的“发明专利”数量	10

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	13,740,674.49	16,026,068.43	-14.26
毛利率%	38.97	38.29	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,624,781.89	1,863,031.20	-12.79
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,624,785.79	1,863,194.87	-12.80
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）	4.65	9.43	-
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）	4.65	9.43	-
基本每股收益	0.06	0.11	-45.45

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	53,172,514.39	62,628,162.66	-15.10
负债总计	17,519,867.05	28,498,758.51	-38.52
归属于挂牌公司股东的净资产	35,652,647.34	34,129,404.15	4.46
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.37	4.46
资产负债率%	32.95	45.50	-
流动比率	2.46	1.87	-
利息保障倍数	27.05	6.93	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,376,219.44	1,427,125.11	-
应收账款周转率	0.45	1.69	-
存货周转率	1.59	2.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-15.10	11.49	-
营业收入增长率%	-14.26	21.69	-
净利润增长率%	-12.79	639.69	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司处于节能环保行业，是一家以先进航空航天燃烧技术为依托，以特种燃烧、低氮燃烧和超低排放技术为核心，专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全面解决方案的提供商和服务商。公司自成立以来，一直致力于工业节能减排技术、清洁燃烧技术、废气综合利用及 VOCs 治理技术的研发与推广，拥有国内一流的环境综合治理能力。

公司拥有 10 项国家发明专利、17 项实用新型专利、33 项专有技术和经验丰富的研发团队，为国内各大石油、煤化工、电力、冶金和建材等行业的客户提供技术含量高、运行稳定的节能环保燃烧设备、全套解决方案和高附加值的技术服务。公司通过公开竞标、直销、订单式生产的模式开拓业务，收入主要来源于产品销售、方案设计以及后续运营服务。公司商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1、公司财务状况：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 5,317.25 万元，比上年末减少 15.10%；负债总额 1751.99 万元，比上年末减少了 38.52%，主要原因系公司偿还了全部银行贷款及其他应付款减少所致。净资产总额 3,565.26 万元，比上年末增长 4.46%。

2、公司经营成果：

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,374.07 万元，同比降低 14.26%；营业成本 838.58 万元，比上年同期减少 15.21%；实现净利润 162.48 万元，同比降低 12.79%，导致经营成果下降的原因主要系上半年开工项目较多，但完工工程项目较少，确认收入较上期减少所致。

3、公司现金流量情况：

2016 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为-237.62 万元，主要原因为销售商

品提供劳务收到的现金减少所致，具体原因如下：（1）报告期内公司增加了部分新客户，由于新客户的结款期未到，部分应收账款尚未收回；（2）部分行业老客户的回款周期延长。

4、研发创新优势

作为技术密集型的国家高新技术企业，核心技术是本公司生存和发展的根本。公司一直重视科技创新，不断加大研发投入，近几年研发投入占收入的比重一直在持续上升，14 年研发投入占收入比重为 6.90%，15 年研发投入占收入 7.92%，16 年上半年研发投入同比增加了 13.25%。目前公司拥有 10 项发明专利，17 项实用新型专利，33 项专有技术，6 大技术包，专利拥有量上走在了同行业的前列。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。

三、风险与价值

（一）风险：

1、下游行业行业周期影响的风险

公司原有业务的发展受到其下游的石化行业和煤化工等行业发展的影响。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化，将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在扩大原有业务的基础上，积极拓展垃圾焚烧、电力等行业的业务，开发新客户，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

2、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 32,700,141.89 元。公司客户主要为规模较大的企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但由于宏观经济环境的影响，回款的周期加长，应收账款规模有所增加。

应对措施：公司将进一步加大应收账款的催收力度，不断完善收款管理制度，以降低应收账款回收风险。

3、土地及其附着房产尚未办理产权证书的风险

由于工业项目建设用地指标暂未落实等原因，截止本年度末，公司尚未取得土地使用权证，公司的房屋建筑物也未办理房产证。公司房屋建筑物因所占土地尚未履行

相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险。

应对措施：2014年8月4日，济阳县人民政府出具《关于济南同智创新科技有限公司土地使用权的情况说明》，认定该土地上已建成的建筑物归公司所有，并在未来的年度用地计划中满足公司合理的用地需求，为公司尽快依法办理土地使用权证和房屋产权证。截至本报告期末，公司所在区域未纳入拆迁改造范围，济阳县人民政府同意公司将其作为工业经营场所使用。公司实际控制人杜建吉和李爽夫妇出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，两人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。公司目前正在接洽国土等相关部门，争取尽快办理土地使用证及房产证。

4、技术风险

公司拥有多项国家发明专利及专有技术，但节能环保燃烧技术及控制领域的技术发展比较快，将面临一定的技术快速更新的风险。随着市场竞争的加剧，行业对高新技术人才的需求加剧，公司可能面临核心技术人员流失的风险。这将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。通过多年发展和积累，公司近来取得了大量研究成果核心已经申请专利方式的关键。技术成果被泄露或专利侵权，将会对公司生产经营造成一定的影响。

应对措施：公司将坚持通过加大研发经费的投入，引进专业科技研发人才并与科研院所进行产、学、研合作等方式，进一步提升公司的研发水平，增强自身研发实力，努力发展自己的核心技术。同时公司将不断完善各类激励机制，制定更有市场竞争力的收入分配制度，保持核心技术人员和关键管理人员的稳定，以保障公司的经营稳定，加强公司的市场竞争力。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、（一）
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、（二）
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	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、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内的股票发行事项

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)
2015-11-30	2016-01-29	1.50	8,000,000	12,000,000.00	补充公司流动资金、扩大公司生产经营规模。

(二) 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
崔金萍	4,000,000.00	2015.11.23-2016.10.28	抵押	连带	是	否
杜建吉	3,000,000.00	2015.6.15-2016.6.14	保证	连带	否注 1	是
总计	7,000,000.00	-	-	-	-	-

注 1：2015 年 5 月，公司控股股东杜建吉向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款 300 万元用于本公司的生产经营，公司为该笔借款提供最高额连带责任保证，该事项以经股东签字的《股东会决议》方式履行程序，未能以召开董事会、股东大会对上述事项审议表决并公告方式履行决策程序，履行程序存在瑕疵，属于不规范行为，但是对公司及其他股东不存在利益损害，该笔款项实际由公司使用，利息由公司偿还。该笔款项于 2016 年 2 月 2 日归还，担保事项已经解除。

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）	4,000,000.00
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

(三) 承诺事项的履行情况

- (1) 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人杜建吉、李爽，出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
- (2) 2015 年 12 月，公司发行股票 800 万股，该次定增中公司董监高及核心员工均签署自愿限售的承诺函，承诺自愿限售。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
- (3) 公司实际控制人杜建吉和李爽夫妇对公司尚未取得土地使用权、公司房屋建筑物也未办理房产证出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因用地问题被主管行政部门处罚，两人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。房产证及土地证正在积极协调办理中。
- (4) 股东杜建吉承诺：截至公开转让说明书签署日，杜建吉名下有 12 项正在申请的

专利。杜建吉已出具承诺函，承诺专利被授权后将无偿转让给公司。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(四) 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
钢结构车间及钢结构研发中心	抵押	4,360,124.68	8.20%	2015年11月23日，公司以钢结构车间、钢结构研发中心作为抵押为崔金萍个人借款提供担保，担保期限为2015年11月23日-2016年10月28日。详见本节（二）公司发生的对外担保事项。
累计值	-	4,360,124.68	8.20%	-

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	1,912,500	11.25	5,450,000	7,362,500	29.45
	其中：控股股东、实际 控制人	1,825,000	10.74	-	1,825,000	7.30
	董事、监事、高管	1,912,500	11.25	752,750	2,665,250	10.66
	核心员工	-	-	97,250	97,250	0.39
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,087,500	88.75	2,550,000	17,637,500	70.55
	其中：控股股东、实际 控制人	14,825,000	87.21	-	14,825,000	59.30
	董事、监事、高管	15,087,500	88.75	2,258,250	17,345,750	69.38
	核心员工	-	-	291,750	291,750	1.17
总股本		17,000,000	100	8,000,000	25,000,000	100
普通股股东人数		25				

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%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	杜建吉	9,350,000	-	9,350,000	37.40	9,350,000	0
2	李爽	7,300,000	-	7,300,000	29.20	5,475,000	1,825,000
3	杜建芳	200,000	2,836,000	3,036,000	12.14	2,277,000	759,000
4	刘雪青	-	3,000,000	3,000,000	12.00	-	3,000,000
5	王忠敏	-	1,100,000	1,100,000	4.40	-	1,100,000
6	李红梅	-	250,000	250,000	1.00	-	250,000
7	姜洪波	-	250,000	250,000	1.00	187,500	62,500
8	李凤英	150,000	100,000	250,000	1.00	187,500	62,500
9	北京丰磁资 本管理有限 公司	-	250,000	250,000	1.00	-	250,000
10	葛麦远	-	50,000	50,000	0.20	37,500	12,500
合计		17,000,000	7,836,000	24,836,000	99.34	17,514,500	7,321,500

前十名股东间相互关系说明：

杜建吉和李爽为夫妻关系，杜建吉、杜建芳为兄妹关系，除此之外，本公司其他前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为杜建吉，持有公司 935 万股，占股本总额的 37.40%。

杜建吉先生，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 7 月-2000 年 5 月在齐鲁石化有限公司热电厂历任技术处技术员、科长、副处长；2001 年 5 月-2004 年 1 月在广州同智创新科技有限公司担任执行董事；2004 年 2 月-2014 年 8 月在同智有限担任监事；2014 年 9 月至今任公司董事长兼总经理，任期 3 年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为杜建吉和李爽夫妇。

杜建吉持有公司 935 万股股份，李爽持有公司 730 万股股份，杜建吉、李爽合计持有公司 66.60%的股份。二人依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。报告期内，杜建吉担任公司的董事长兼总经理职务，李爽担任公司的董事兼副总经理职务，实际从事公司经营管理活动。

杜建吉简历见本节三（一）控股股东情况。

李爽，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月-2001 年 8 月在巨野棉麻总公司经营部工作；2001 年 9 月-2004 年 7 月在济南新世界阳光集团担任行政部经理；2003 年 8 月至 2014 年 12 月兼任广州同智监事；2004 年 8 月-2014 年 8 月在同智有限担任总经理；2014 年 9 月至今担任公司董事兼副总经理，任期 3 年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜建吉	董事长/总经理	男	47	研究生	2014年9月2日-2017年9月1日	是
李爽	董事/副总经理	女	42	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
杜建芳	董事/财务总监	女	42	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
田印国	董事/董事会秘书	男	44	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
刘旺	董事	男	34	专科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
王季伟	监事会主席	男	29	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
高国超	监事	男	34	专科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
孙建伟	监事	男	34	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
李凤英	副总经理	女	36	本科	2014年9月2日-2017年9月1日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
杜建吉	董事长/总经理	9,350,000	-	9,350,000	37.40	-
李爽	董事/副总经理	7,300,000	-	7,300,000	29.20	-
杜建芳	董事/财务总监	200,000	2,836,000	3,036,000	12.14	-
李凤英	副总经理	150,000	100,000	250,000	1.00	-
田印国	董事/董事会秘书	0	20,000	20,000	0.08	-
刘旺	董事	0	20,000	20,000	0.08	-
王季伟	监事会主席	0	20,000	20,000	0.08	-
孙建伟	监事	0	5,000	5,000	0.02	-
高国超	监事	0	10,000	10,000	0.04	-
合计		17,000,000	3,011,000	20,011,000	80.04	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
----	------	----------------	------	--------

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	12	12
核心技术人员	4	4
员工人数	62	65

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

（一）

资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（二）、1	425,832.13	15,022,937.18
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节二（二）、2	740,066.60	50,000.00
应收账款	第八节二（二）、3	29,394,224.92	25,902,462.29
预付款项	第八节二（二）、4	5,610,353.00	4,923,423.08
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（二）、5	1,551,081.79	2,151,164.08
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（二）、6	5,344,375.53	5,196,369.71
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	43,065,933.97	53,246,356.34
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（二）、7	7,585,512.35	7,764,170.87
在建工程	第八节二（二）、8	-	265,312.00
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	第八节二（二）、9	407,383.29	99,906.26
开发支出		-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（二）、10	800,129.15	-
递延所得税资产	第八节二（二）、11	513,555.63	452,417.19
其他非流动资产	第八节二（二）、12	800,000.00	800,000.00
非流动资产合计	-	10,106,580.42	9,381,806.32
资产总计	-	53,172,514.39	62,628,162.66
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（二）、13	-	4,300,000.00
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	第八节二（二）、14	371,900.00	2,693,519.00
应付账款	第八节二（二）、15	6,167,244.51	5,451,221.82
预收款项	第八节二（二）、16	9,368,700.00	9,376,800.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（二）、17	343,020.55	236,172.00
应交税费	第八节二（二）、18	988,363.00	1,227,311.24
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（二）、19	280,638.99	5,213,734.45
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,519,867.05	28,498,758.51
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计	-	17,519,867.05	28,498,758.51
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（二）、20	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（二）、21	4,299,302.40	4,400,841.10
减：库存股		-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（二）、22	569,462.26	569,462.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（二）、23	5,783,882.68	4,159,100.79
归属于母公司所有者权益合计		35,652,647.34	34,129,404.15
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,652,647.34	34,129,404.15
负债和所有者权益总计		53,172,514.39	62,628,162.66

法定代表人：杜建吉
(二)

主管会计工作负责人：杜建芳 会计机构负责人：葛麦远
利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二（二）、24	13,740,674.49	16,026,068.43
其中：营业收入	第八节二（二）、24	13,740,674.49	16,026,068.43
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节二(二)、24	11,963,253.26	13,895,064.84
其中：营业成本	第八节二(二)、24	8,385,819.39	9,889,767.86
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节二(二)、25	150,488.48	173,494.65
销售费用	第八节二(二)、26	954,096.01	1,224,841.04
管理费用	第八节二(二)、27	2,004,936.47	2,470,166.60
财务费用	第八节二(二)、28	60,323.29	292,336.30
资产减值损失	第八节二(二)、29	407,589.62	-155,541.61
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	1,777,421.23	2,131,003.59
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二(二)、30	3.90	142.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	1,777,417.33	2,130,861.27
减：所得税费用	第八节二(二)、31	152,635.44	267,830.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	1,624,781.89	1,863,031.20
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	-	1,624,781.89	1,863,031.20
少数股东损益	-	-	-

六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,624,781.89	1,863,031.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,624,781.89	1,863,031.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.11

法定代表人：杜建吉

主管会计工作负责人：杜建芳

会计机构负责人：葛麦远

(三)

现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,308,818.71	14,084,869.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（二）、32	865,554.44	10,075.20
经营活动现金流入小计	-	12,174,373.15	14,094,944.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,024,224.81	8,885,853.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,354,937.21	1,604,532.83
支付的各项税费	-	1,192,534.01	1,309,598.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二）、32	1,978,896.56	867,835.11
经营活动现金流出小计	-	14,550,592.59	12,667,819.64
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,376,219.44	1,427,125.11
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	526,585.98	506,214.70
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	526,585.98	506,214.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-526,585.98	-506,214.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-

吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	9,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,469,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	2,469,000.00	9,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,300,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	68,241.93	264,015.99
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	-	2,473,438.70	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	11,841,680.63	10,264,015.99
筹资活动产生的现金流量净额	-	-9,372,680.63	-964,015.99
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	第八节二（二）、33	-12,275,486.05	-43,105.58
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二（二）、33	12,329,418.18	257,488.14
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二（二）、33	53,932.13	214,382.56

法定代表人：杜建吉

主管会计工作负责人：杜建芳

会计机构负责人：葛麦远

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

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“本期”指 2016 年 1-6 月，“上期”指 2015 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

（一）、公司基本情况

1、济南同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由济南同智科技有限责任公司整体变更设立，于 2014 年 9 月 1 日注册成立。

公司社会信用代码为 9137012575918612X0，注册资本为 2500 万元。

注册地：济南市济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司处于节能环保行业，是一家以先进航空航天燃烧技术为依托，以特种燃烧、低氮燃烧和超低排放技术为核心，专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全面解决方案的提供商和服务商。公司自成立以来，一直致力于工业节能减排技术、清洁燃烧技术、废气综合利用及 VOCs 治理技术的研发与推广，拥有较高的环境综合治理能力。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

(二) 财务报表重要项目注释

1、货币资金

货币资金按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,559.95	36,232.82
银行存款	40,372.18	12,293,185.36
其他货币资金	371,900.00	2,693,519.00
合计	425,832.13	15,022,937.18
其中：存放在境外的款项总额		

注1：货币资金期末较期初减少了1,4597,105.05，主要原因系2015年12月公司定增1200万元，该笔资金用于补充公司流动资金导致，同时银行承兑到期，银行承兑汇票保证金减少。

注2：至报告期末，公司除银行承兑汇票保证金371,900.00元外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	740,066.60	50,000.00
合计	740,066.60	50,000.00

注 1：截至 2016 年 6 月 30 日止，应收票据均未逾期；

注 2：期末无已质押的应收票据，期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据；

注 3：期末不存在未履约将应收票据转应收账款的情况；

注 4：期末应收票据较期初增加了 1380.13%，主要原因系收到银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	32,700,141.89	100.00	3,305,916.97	10.11	29,394,224.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,700,141.89	100.00	3,305,916.97	10.11	29,394,224.92

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,759,326.49	100.00	2,856,864.20	9.93	25,902,462.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,759,326.49	100.00	2,856,864.20	9.93	25,902,462.29

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,224,935.40	911,246.77	5.00
1 至 2 年	8,546,495.00	854,649.50	10.00
2 至 3 年	4,024,483.49	804,896.70	20.00
3 至 4 年	1,084,950.00	325,485.00	30.00
4 至 5 年	819,278.00	409,639.00	50.00
合计	32,700,141.89	3,305,916.97	

续上表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,524,360.00	876,218.00	5.00
1 至 2 年	6,106,255.00	610,625.50	10.00
2 至 3 年	3,324,483.49	664,896.70	20.00
3 至 4 年	984,950.00	295,485.00	30.00
4 至 5 年	819,278.00	409,639.00	50.00
合计	28,759,326.49	2,856,864.20	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	转销	其他	
坏账准备	2,856,864.20	449,052.77					3,305,916.97
合计	2,856,864.20	449,052.77					3,305,916.97

本期计提坏账准备金额 449,052.77 元；本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本报告期末，按欠款方归集的期末金额前五名的应收账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
北京三聚创洁科技发展有限公司	非关联方	2,758,500.00	1 年以内	8.44	137,925.00
赛鼎工程有限公司	非关联方	2,177,740.00	1 年以内	6.66	108,887.00
中化吉林长山化工有限公司	非关联方	1,974,240.00	1-2 年	6.04	197,424.00
安徽临涣化工有限责任公司	非关联方	1,355,800.00	1 年以内	4.15	67,790.00
山东友泰科技有限公司	非关联方	1,262,000.00	1-2 年	3.86	126,200.00
合计		9,528,280.00	-	29.14	638,226.00

(5) 报告期末，公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(6) 报告期末，应收账款中无5%以上股东或者关联方的往来款项。

4、预付账款

(1) 按账龄结构分类列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4773324.12	85.08	4,923,423.08	100.00
1-2 年	837,028.88	14.92		
合计	5,610,353.00	100.00	4,923,423.08	100.00

(2) 预付账款大额明细列示

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
济南正源化工设备有限公司	非关联方	441,400.00	1-2 年	材料款, 货未运达	7.87
山东福源设备成套有限公司	非关联方	395,628.88	1-2 年	材料款, 货未运达	7.05
济南金宏通钢管有限公司	非关联方	378,706.99	1 年以内	材料款, 货未运达	6.75
孙得立	非关联方	332,500.00	1 年以内	工程款, 项目未完工	5.93
淄博顺贵火炬衬里工程有限公司	非关联方	321,609.62	1 年以内	材料款, 货未运达	5.73
合计		1,869,845.49			33.33

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

按单项金额重大程度分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,668,869.01	100.00	117,787.22	7.06	1,551,081.79
单项金额不重大但单独计提					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的其他应收款					
合计	1,668,869.01	100.00	117,787.22	7.06	1,551,081.79

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	2,310,414.45	100.00	159,250.37	6.89	2,151,164.08
1、账龄组合	2,151,781.45	93.13	159,250.37	7.40	1,992,531.08
2、其他组合	158,633.00	6.87			158,633.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,310,414.45	100.00	159,250.37		2,151,164.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	981,993.61	49,099.68	5.00
1 至 2 年	686,875.40	68,687.54	10.00
合计	1,668,869.01	117,787.22	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	转回	其他	

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	转回	其他	
坏账准备	159,250.37				41,463.15		117,787.22
合计	159,250.37				41,463.15		117,787.22

本期计转回坏账准备 41,463.15 元，系其他应收账款降低所致。

(3) 报告期末，按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	与本公司关系	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
徐伟	备用金	非关联方	115,881.90	1 年以内	7.11	5,794.10
赛鼎工程有限公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.13	5,000.00
安徽临涣化工有限责任公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.13	5,000.00
湖北中哈能源科技有限公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年	6.13	5,000.00
东营市亚通石化有限公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.13	5,000.00
合计			515,881.90		31.63	25,794.10

注：其他应收款-徐伟系北京营销办事处备用金款项及项目零星采购备用金。

(4) 报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 5%以上股东及关联方的往来款情况

关联方	期末余额	款项性质
高国超	16,681.10	备用金
孙建伟	10,214.00	备用金
王季伟	6,424.80	备用金
李凤英	24,637.70	备用金
刘旺	23,074.50	备用金
田印国	7,000.00	备用金
杜建芳	689.70	备用金
合计	88,721.80	

(6) 按款项性质列示的其他应收款明细

款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
投标保证金	686,875.40	1-2 年	41.16	68,687.54
投标保证金	38,270.60	1 年以内	2.29	1,913.53
备用金	746,723.01	1 年以内	44.74	37,336.15
土地款	197,000.00	1 年以内	11.80	9,850.00
	1,668,869.01		100.00	117,787.22

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	1,193,023.93		1,193,023.93	1,697,710.13		1,697,710.13
库存商品	4,151,351.60		4,151,351.60	3,498,659.58		3,498,659.58
发出商品						
合计	5,344,375.53		5,344,375.53	5,196,369.71		5,196,369.71

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	家具及其他	合计
一、账面原 值：						
1. 期初余额	6,035,443.00	2,769,093.34	2,234,412.64	803,290.22	474,590.77	12,316,829.97
2. 本期增加 金额	10,000.00		200,000.00	67,828.20	42,498.66	320,326.86
(1) 购置	10,000.00		200,000.00	67,828.20	42,498.66	320,326.86
(2) 在建工 程转入						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置或						

报废						
(2) 其他						
4. 期末余额	6,045,443.00	2,769,093.34	2,434,412.64	871,118.42	517,089.43	12,637,156.83
二、累计折旧						
1. 期初余额	972,119.28	982,464.05	1,891,857.34	548,342.09	157,876.34	4,552,659.10
2. 本期增加金额	142,362.04	115,337.52	138,298.86	55,292.03	47,694.93	498,985.38
(1) 计提	142,362.04	115,337.52	138,298.86	55,292.03	47,694.93	498,985.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,114,481.32	1,097,801.57	2,030,156.20	603,634.12	205,571.27	5,051,644.48
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,930,961.68	1,671,291.77	404,256.44	267,484.30	311,518.16	7,585,512.35
2. 期初账面价值	5,063,323.72	1,786,629.29	342,555.30	254,948.13	316,714.43	7,764,170.87

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东厂房	594,461.22	土地使用权证尚未办妥
西厂房	1,891,761.39	土地使用权证尚未办妥
新办公楼	1,873,902.07	土地使用权证尚未办妥
旧办公楼	238,500.06	土地使用权证尚未办妥

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宿舍	135,750.00	土地使用权证尚未办妥

(3) 本期无融资租入的固定资产。

(4) 本期末，除钢结构车间、钢结构研发中心为崔金萍个人借款 400 万元提供抵押担保外，无其他暂时闲置、拟处置、用于抵押的固定资产。

(5) 报告期末，公司固定资产并无可收回金额低于账面价值之情况，故未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 在建工程明细项目金额列示

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
研发楼装修				265,312.00		265,312.00
合计				265,312.00		265,312.00

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,000.00	110,782.13	116,782.13
2. 本期增加金额		319,188.04	319,188.04
(1) 购置		319,188.04	319,188.04
3. 本期减少金额			-
(1) 处置			-
4. 期末余额	6,000.00	429,970.17	435,970.17
二、累计摊销			-
1. 期初余额		16,875.87	16,875.87
2. 本期增加金额			-
(1) 计提		11,711.01	11,711.01
3. 本期减少金额			-
(1) 处置			-

项目	专利技术	软件	合计
4. 期末余额		28,586.88	28,586.88
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	6,000.00	401,383.29	407,383.29
2. 期初账面价值	6,000.00	93,906.26	99,906.26

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	0	810,245.85	10,116.70	800,129.15
合计	0	810,245.85	10,116.70	800,129.15

11、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
资产减值准备	3,423,704.19	513,555.63	3,016,114.57	452,417.19
合计	3,423,704.19	513,555.63	3,016,114.57	452,417.19

(2) 本公司期末无未确认的递延所得税资产。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	800,000.00

该项其他非流动资产为支付的土地款。2007年公司支付土地款项80万元，且该处土地已经使用，但因尚未办理土地出让手续，截至目前尚未取得土地使用权证。

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	0.00	2,300,000.00
保证借款	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	4,300,000.00

(1) 抵押+保证借款：

①2015年2月12日，本公司以李爽房产抵押，与中国建设银行股份有限公司济阳支行签订合同编号2015-额度02借款合同，由济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供保证，签订金鑫助保委字（2015）年002号委托担保合同，借款金额230万元，借款期限2015年2月12日至2016年2月11日。该笔借款于2016年1月25日偿还。

(2) 保证借款：

①2015年4月7日，本公司由济阳县金鑫中小企业信用担保中心提供保证，签订金鑫担保委字（2015）年010号委托担保合同，与齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行签订合同编号为2015年117491法借字第016号借款合同，借款金额200万元，借款期限为2015年4月7日至2016年4月6日。该笔贷款于2016年2月18日已经偿还。

14、应付票据

(1) 应付票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	371,900.00	2,693,519.00
合计	371,900.00	2,693,519.00

(2) 本期末公司无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,982,465.25	80.79	4,294,851.20	78.79

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	1,184,779.26	19.21	1,156,370.62	21.21
合计	6,167,244.51	100.00	5,451,221.82	100.00

(2) 报告期末, 账龄超过1年金额较大的应付账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	未结算原因
济南盛邦锅炉有限公司	材料款	193,162.39	1至2年	按合同未到支付期限
济南新力集团有限责任公司	材料款	181,196.58	1至2年	按合同未到支付期限
佛山市伟焱丝网有限公司	材料款	88,461.54	1至2年	按合同未到支付期限
保定市金能换热设备有限公司	材料款	72,000.00	1至2年	按合同未到支付期限
合计		534,820.51		

16、预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,260,200.00	9,268,300.00
1-2年	108,500.00	108,500.00
合计	9,368,700.00	9,376,800.00

(2) 报告期末, 账龄超过1年金额较大的预收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
山东益大新材料有限公司	货款	108,500.00	1至2年
合计		108,500.00	

17、应付职工薪酬

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	236,172.00	1,447,246.76	1,340,398.21	343,020.55
二、离职后福利-设定提存计划		14,539.00	14,539.00	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	236,172.00	1,461,785.76	1,354,937.21	343,020.55

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	236,172.00	1,293,457.55	1,186,609.00	343,020.55
二、职工福利费		71,715.70	71,715.70	
三、社会保险费		82,073.51	82,073.51	
其中：医疗保险费		70,975.52	70,975.52	
工伤保险费		4,645.67	4,645.67	
生育保险费		6,452.32	6,452.32	
意外伤害				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	236,172.00	1,447,246.76	1,340,398.21	343,020.55

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		13,773.79	13,773.79	
2、失业保险费		765.21	765.21	
3、企业年金缴费				
合计		14,539.00	14,539.00	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	593,740.30	707,840.76
企业所得税	220,258.76	310778.47
城市维护建设税	38,214.84	42,030.85
教育费附加	22,928.91	25,218.52

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	14,985.94	16,812.34
房产税	12,709.33	12,540.76
土地使用税	33,334.48	33,334.12
个人所得税	11,102.48	7,949.25
地方水利建设基金	8,087.96	8,406.17
营业税	33,000.00	62,400.00
合计	988,363.00	1,227,311.24

19、其他应付款

(1) 其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	280,638.99	100.00	5,213,734.45	100.00
合计	280,638.99	100.00	5,213,734.45	100.00

(2) 5%以上股东及关联方的往来款情况

关联方	期末余额	款项性质
杜建吉	38,270.55	备用金

20、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000						25,000,000

21、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)	4,400,841.10		101,538.70	4,299,302.40
合计	4,400,841.10		101,537.70	4,299,302.40

注：资本公积减少系定增中发生的费用冲减资本公积所致。

22 、 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	569,462.26			569,462.26
合计	569,462.26			569,462.26

23 、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,159,100.79	1,223,139.36
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		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,624,781.89	3,262,179.37
减: 提取法定盈余公积		326,217.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	5,783,882.68	4,159,100.79

24 、 营业收入及成本

(1) 营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,740,674.49	8,385,819.39	16,026,068.43	9,889,767.86
合计	13,740,674.49	8,385,819.39	16,026,068.43	9,889,767.86

(2) 按产品类别分类列示如下:

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
地面火炬	5,941,880.37	3,343,067.92	11,542,222.26	6,990,965.73
高空火炬	4,879,806.93	3,026,142.14	2,449,572.64	1,502,581.58

常规燃烧器及其控制系统			561,623.95	412,115.68
特种燃烧器（烧嘴）	376,538.46	161,931.08	106,837.61	60,980.07
化工配件	1,730,256.42	1,353,113.31		
其他	812,192.31	501,564.94	1,365,811.97	923,124.8
合计	13,740,674.49	8,385,819.39	16,026,068.43	9,889,767.86

25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	80,361.23	62,400.00
城市维护建设税	37,571.50	50,497.57
教育费附加	26,685.63	50,497.58
地方水利建设基金	5,870.12	10,099.50
合计	150,488.48	173,494.65

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	236,572.02	152,476.95
职工薪酬	270,656.30	320,382.63
招待费	27,239.00	6,013.10
办公费用	24,346.80	6,119.60
折旧费	161,918.57	291,666.05
会议费	10,000.00	5,660.38
运杂费	34,581.79	151,758.09
通讯费	13,609.00	8,720.00
广告费	86,130.19	29,350.00
维修费	0.00	10,901.71
车辆费用	38,216.61	72,817.10
标书费	6,800.20	46,563.00
租赁费	0.00	31,800.00

福利费	14,170.40	2,716.00
劳动保险费	18,466.93	18,673.07
其他费用	11,388.20	69,223.36
合计	954,096.01	1,224,841.04

增减比率超 30%原因分析:

(1) 差旅费增加 84,095.07 元, 增长 55.15%的原因系参与竞标的活动加大, 特别是部分偏远地区的客户, 销售人员面对面沟通次数增加, 出差次数增多导致。

(2) 招待费增加 21,225.90 元, 增长 352.99%, 原因系销售人员招待次数增加以及客户实际考察企业次数增加所致。

(3) 办公费用增加 18,227.20 元, 增长 297.85%, 原因系北京办事处搬迁新址, 添加部分办公设施所致。

(4) 折旧费减少 129,747.48 元, 降低 44.48%, 原因系销售部车辆折旧到期, 少计提折旧所致。

(5) 会议费增加 4,339.62 元, 增长 76.67%, 原因系销售部参加化工会议次数增加所致。

(6) 运杂费减少 117,176.30 元, 降低 77.21%, 原因系部分运费由客户承担导致下降。

(7) 广告费增加 56,780.19 元, 增长 193.46%, 原因系加大公司宣传力度, 广告及新媒体投入增加。

(8) 车辆费用减少 34,600.49 元, 减少 47.52%, 原因系公司出差人员带车次数降低所致。

(9) 标书费减少 39,762.80 元, 减少 85.40%, 原因系标书制作由外加工改成自行加工, 加工费降低。

(10) 福利费增加 11,454.40 元, 增长 421.74%, 原因系公司年费增加所致。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	21,315.50	55,284.89
无形资产摊销	7,848.51	3,333.34
差旅费	23,121.60	11,897.85
职工薪酬	339,545.76	361,369.55
福利费	57,545.30	34,628.00

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	6,156.70	8,865.80
折旧费	103,477.83	104,299.00
劳动保险费	196,668.25	199,259.57
交通	50.00	157.20
会议费	12,740.00	28,209.00
运杂费	112.00	1,529.00
通讯	500.00	2,210.00
维修费	420.00	1,370.00
土地税	66,667.00	66,667.00
房产税	25,418.66	25,081.52
印花税	8,441.00	2,745.00
研发费用	877,325.24	774,655.03
车辆费用	6,655.10	22,260.50
咨询费	14,550.94	234,166.65
保险费	18,962.09	31,339.52
审计费	59,433.96	111,320.75
低值易耗品	18,795.00	23,419.08
评估费	17,264.15	70,000.00
律师费	18,867.92	15,094.34
持续督导费	100,000.00	100,000.00
其他费用	3,053.96	181,004.01
合计	2,004,936.47	2,470,166.60

增减比率超 30%原因分析:

(1) 办公费减少 33,969.39 元, 减少 61.44%, 原因系去年办公室添置办公用品较多所致。

(2) 差旅费用增加 11,223.75 元, 增长 94.33%, 原因系各部门出差学习及公司路演出差增加所致。

(3) 会议费减少 15,469.00 元, 降低 54.84%, 原因系办公室及后勤人员参加会议次数减少导致。

(4) 车辆费用减少 15,605.40 元, 减少 47.52%, 原因系公司办公室出差人员带车次数降低所致。

(5) 咨询费减少 219,615.71 元, 降低 93.79%, 原因系公司本期没有定增等业务, 咨

询费降低。

(6) 审计费减少 51,886.79, 降低 46.61%, 原因系公司本期业务审计少, 审计费用降低所致。

(7) 评估费减少 52,735.85 元, 降低 75.34%, 原因系公司本期与贷款有关的评估业务减少所致。

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,241.93	275,751.67
减: 利息收入	18,874.44	10,075.20
手续费支出	10,955.80	26,659.83
合计	60,323.29	292,336.30

注: 利息支出减少的原因系, 公司在1、2月份偿还全部银行贷款, 导致相应的利息支出减少。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	407,589.62	-155,541.61
合计	407,589.62	-155,541.61

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中: 固定资产处置损失			
罚款支出			
其他支出	3.90	142.32	3.90
合计	3.90	142.32	3.90

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	213,773.88	244,498.82
递延所得税费用	-61,138.44	23,331.25
合计	152,635.44	267,830.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,777,417.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	266,612.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法规定的额外可扣除费用	65,799.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-48,177.77
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	
所得税费用	152,635.44

32 、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,874.44	10,075.20
收到退回投标保证金	842,180.00	
往来款项	4,500.00	
合计	865,554.44	10,075.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用合计	1,444,796.56	174,316.11
支付投标保证金	534,100.00	693,519.00
合计	1,978,896.56	867,835.11

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,624,781.89	1,863,031.20
加: 资产减值准备	407,589.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,985.38	604,441.34
无形资产摊销	11,711.01	3,333.34
长期待摊费用摊销	10,116.71	
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)		16,143.51
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)	68,241.93	264,015.99
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-61,138.44	23,331.25
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)	-148,005.82	2,502,835.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,109,610.26	-1,351,097.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,678,891.46	-2,074,155.19
其他		-424,754.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,376,219.44	1,427,125.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	53,932.13	214,382.56
减: 现金的期初余额	12,329,418.18	257,488.14
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	-12,275,486.05	-43,105.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	53,932.13	12,329,418.18
其中: 库存现金	13,559.95	36,232.82
可随时用于支付的银行存款	40,372.18	12,293,185.36
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	53,932.13	12,329,418.18
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		

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	与本企业关系
杜建吉	9,350,000	37.40	本公司之法定代表人、董事长、股东

李 爽	7,300,000	29.20	本公司董事、副总经理、股东
-----	-----------	-------	---------------

2、本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本企业关系
杜建芳	本公司股东、董事、财务总监
李凤英	本公司股东、副总经理
田印国	董事、董事会秘书、副总经理
刘 旺	董 事
王季伟	监事会主席
高国超	监 事
孙建伟	监 事
刘雪青	5%以上股东

注：股东杜建吉与股东李爽系夫妻关系、股东杜建吉与股东杜建芳系兄妹关系。

3、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年数
关键管理人员报酬	383,615.00	403,184.63
合计	383,615.00	403,184.63

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
其他应付款	杜建吉	38,270.55
其他应收款	高国超	16,681.10
其他应收款	孙建伟	10,214.00
其他应收款	王季伟	6,424.80
其他应收款	李凤英	24,637.70

项目名称	关联方	期末余额
其他应收款	刘旺	23,074.50
其他应收款	田印国	7,000.00
其他应收款	杜建芳	689.70

注：其他应付款为杜建吉垫付的差旅费；其他应收款为备用金。

七、股份支付

报告期末，本公司未发生股份支付。

八、或有事项

报告期末，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2016年7月29日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

报告期末，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

十一、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-3.9	

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	4.65	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	4.65	0.06	0.06

济南同智创新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十九日