

证券代码: 834727

证券简称: 天茂新材

主办券商: 中泰证券



天茂新材  
NEEQ:834727

山东天茂新材料科技股份有限公司

(Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.)



半年度报告

— 2016 —

# 公司半年度大事记

一、公司 2016 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布 2016 年第一次股票发行方案，实现募集资金人民币 350 万元。

二、公司 2016 年 4 月份聘请山东新天地会计事务所对公司进行专项审计申报高新技术企业资格。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	5
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报表 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	25

## 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	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	山东天茂新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.
证券简称	天茂新材
证券代码	834727
法定代表人	李文泉
注册地址	济阳县济北开发区仁和街 8 号（原国道 220 线西）
办公地址	济阳县济北开发区仁和街 8 号（原国道 220 线西）
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书	任海燕
电话	0531-88328888
传真	0531-84236288
电子邮箱	sdtm8888@163.com
公司网址	www.tm-xc.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市济阳县济北开发区仁和街 8 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	2015-12-11
行业（证监会规定的行业大类）	C26-化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	环氧树脂 E-44、E-51、酚醛胺固化剂的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,250,000
控股股东	李文泉
实际控制人	李文泉、李聪、李冉
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 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	15,411,054.53	27,062,900.56	-43.05
毛利率%	14.67	9.20	-
归属于挂牌公司股东的净利润	386,845.21	611,064.58	-36.69
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	378,925.21	611,064.58	-37.99
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）	1.67	6.91	-
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）	1.63	6.91	-
基本每股收益	0.02	0.08	-87.50

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	39,876,398.13	29,516,796.92	35.10
负债总计	16,466,254.94	6,493,498.94	153.58
归属于挂牌公司股东的净资产	23,410,143.19	23,023,297.98	1.68
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.15	1.68
资产负债率%	41.29	22.00	-
流动比率	1.37	1.81	-
利息保障倍数	3.64	5.55	-

### 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	-183,054.83	-4,999,658.21	-
应收账款周转率	6.77	20.96	-
存货周转率	2.91	7.44	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.10	49.43	-
营业收入增长率%	-43.05	11.93	-
净利润增长率%	-36.69	-38.18	-

#### 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

本公司是处于环氧树脂及其固化剂制造业的生产、研发、销售企业，拥有由五三研究所授权使用的专利 4 项，自有发明专利 1 项，为省内外客户提供优质的液体环氧树脂、改性特种环氧树脂、固化剂产品，利用公司拥有的济南市合成树脂研究中心核心技术积极改进工艺研发新产品并帮助客户设计环氧树脂施工方案。公司目前的销售模式中直销为主，积极采用阿里巴巴等电子渠道寻找新客户、推广产品，收入主要来源于双酚 A 型环氧树脂、酚醛胺环氧树脂固化剂销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

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

报告期内公司根据市场需求加强与中国兵器工业集团第五三研究所的合作，加快新产品的研发力度，销售渠道建设进一步完善和拓展，公司通过技术创新优化产品结构，继续扩大高端环氧树脂及配套固化剂的市场占有率，不断满足客户多样化需求。下半年公司将在原有产品基础上进一步推动新产品的市场开发和销售，力争在航空航天、新能源和军工领域取得一定市场份额。

#### 1、公司财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 39,876,398.13 元，较期初增加 10,359,601.21 元，增幅为 35.10%，主要原因有：（1）本期新增股东认购款 3,500,000.00 元（2）公司新增房屋建筑物 8,955,720.00 元；负债总额为 16,466,254.94 元，较期初增加 9,972,756.00 元，增幅为 153.58%，主要原因是新增贷款 7,449,500.00 元；净资产总额为 23,410,143.19 元，较期初增加 386,845.21 元，增幅为 1.68%，主要原因是本期实现净利润 386,845.21 元。

#### 2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 15,411,054.53 元，较上年同期减少 11,651,846.03 元，降幅为

43.05%，实现净利润 386,845.21 元，较上年同期减少 224,219.37 元，降幅为 36.69%，主要影响因素有：（1）公司为了扩大已初试成功的固化剂产品的产能，2016 年 4 月、5 月对主要设备进行了技术改造，技术改造期间停产，降低了本期产品的产量，影响了销售收入；（2）销售毛利率较上年同期增加 5.47%，主要原因是公司新增产品酚醛胺固化剂，毛利率水平较高，提升整体销售毛利率，导致净利润的降幅小于销售收入的降幅。

### 3、现金流量情况

2016 年 1 至 6 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 4,816,603.38 元，主要原因是上年同期有限公司阶段与其他机构的往来款发生额较大，股改后公司加强了往来款的管理，本期往来款项发生额大幅减少，本期支付其他与经营活动有关的现金中支付的往来款项较上年同期减少 8,800,200.00 元，本期收到其他与经营活动有关的现金中收到的往来款项较上年同期减少 3,548,310.00 元。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 4,501,609.20 元，主要原因是购置房屋建筑物的现金流出较大。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流入 3,518,967.97 元，主要原因有：（1）公司上年同期收到股东增资款 15,000,000.00 元，本期仅收到投资款 3,500,000.00 元，吸收投资收到的现金减少 11,500,000.00 元；（2）本期公司借款收到的现金较上年同期增加 6,670,000.00 元。

## 三、风险与价值

### 1. 环境保护风险

随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。

针对上述风险，公司将加强环境保护意识，引进环保设备，进行技术改造，公司按环评要求建立了 150m<sup>3</sup>/天污水处理站进行生化处理，通过分级处理有效减少有毒有害废水的

排放，污水达标后由济阳县污水处理厂统一集中处理。萃取后的废渣、废固体物由济南市环保局统一指定的山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司进行处置。

## 2. 原材料价格波动风险

公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷等，上述主要原材料占公司总成本的比重较高。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。若公司生产用的主要材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。

针对上述风险，公司将设立专门的职能岗位，对原材料价格的波动进行监控，根据现有订单预计原材料的需求，结合对原材料价格波动的预期，制定采购计划。

## 3. 受电子电器、涂料、复合材料等下游行业影响

环氧树脂产品主要应用于电子、电器、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大。近年来，我国的电子电器、涂料及复合材料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。但若受宏观经济的影响，电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展放缓，将间接影响环氧树脂行业的发展。

针对上述风险，公司将加快对新产品的开发，进军航天航空、新能源及军工领域，与中国兵器工业集团第五三研究所紧密合作，提高产品多样性，提高自身盈利能力，逐步降低下游行业波动对公司业务的影响。

## 4. 安全生产风险

公司生产使用的原材料有环氧氯丙烷、液碱、甲苯等，环氧氯丙烷、甲苯均为易燃、易爆危化品；液碱具有强碱性，腐蚀性较强。生产过程属于密闭环境下的 DCS 自动化控制生产。安全生产过程中如果不慎则会造成事故。为做好安全生产工作，公司实行领导干部带班制度，设置了安全生产管理部门，配备了专职安全员。制定了安全生产管理制度和事故应急预案、重大危险源应急预案。虽然公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有环保装置的监控和运行管理，根据新政新规要求规范建设环保设施，提升公司环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害事故的发生。

#### 5、法人治理风险

有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会运作机制，和《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等适应企业现阶段发展的内部控制体系，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营决策和业务的有效进行。同时公司理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

#### 6、实际控制人控制风险

公司自然人股东李文泉、李聪和李冉合计持有公司 99% 的股份，李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系，李文泉、李聪和李冉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，为公司实际控制人。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

为降低实际控制人控制不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易决策制度》，完善了公司内部控制制度。同时，股份公司成立了监事会，监事会由一名外部监事和两名职工代表监事组成，可以有效

履行监督职能，从而对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

## 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	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	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、(二)
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、(三)
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
2016-05-30	2016-8-19	2.80	1,250,000	3,500,000.00	扩大公司固化剂的生产规模和补充公司流动资金.

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司控股股东、实际控制人、司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内均未发生违反承诺的事宜。

##### 2、关联交易的承诺

股份公司成立后，公司实际控制人出具《关于关联交易的承诺函》。报告期内均未发生违反承诺的事宜。

(三) 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
无形资产-土地使用权	抵押	4,484,470.50	11.25%	银行贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	8,885,865.39	22.28%	银行贷款
累计值		13,370,335.89	33.53%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00	0	20,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	19,800,000	99.00	0	19,800,000	99.00
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00	0	20,000,000	100.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		4				

### 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	李文泉	10,200,000	0	10,200,000	51.00	10,200,000	0
2	李聪	6,000,000	0	6,000,000	30.00	6,000,000	0
3	李冉	3,600,000	0	3,600,000	18.00	3,600,000	0
4	张敬芝	200,000	0	200,000	1.00	200,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00	20,000,000	0
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>							

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一） 控股股东情况

2015 年 12 月 31 日，李文泉持有公司 51% 的股份，为公司控股股东。

李文泉，男，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于山东工业大学机械制造专业，本科学历。1975 年 9 月至 1976 年 11 月，历城县北园公社鹊山管区梅花山大队下乡知青；1976 年 12 月至 1978 年 5 月，担任济南弹簧厂技术员；1982 年 6 月至 1990 年 10 月，担任济南重型机械厂工程师；1990 年 11 月至 1995 年 9 月，担任济南市天桥区人民政府纬北路办事处副主任；1995 年 10 月至 2015 年 4 月，担任济南天茂树脂化工公司总经理，2015 年 5 月至今担任执行董事；2007 年 2 月，创办有限公司并担任执行董事兼总经理。现任公司董事长，董事任期三年，自 2015 年 8 月 15 日到 2018 年 8 月 14 日。

报告期内控股股东未发生变动。

### （二） 实际控制人情况

公司董事长李文泉先生直接持有公司股份 10,200,000 股，占公司总股本的 51%；李聪女士直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 30%；李冉先生直接持有公司股份 3,600,000 股，占公司总股本的 18%。李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。李文泉先生、李聪女士和李冉先生合计持有公司 99% 的股份，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，为公司实际控制人。

李文泉简介详见“本节三、(一)控股股东情况”。

李聪，女，1956 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于济南电视大学电子专业，大专学历。1974 年 12 月至 1976 年 11 月，兖州漕河公社张庄大队知青；1976 年 12 月至 1980 年 8 月，担任济南蔬菜公司核算员；1980 年 9 月至 1982 年 8 月，就读于济南电视大学电子专业；1982 年 9 月至 1984 年 7 月，担任济南蔬菜公司管理员；1984 年 8 月至 1999 年 10 月，担任济南树脂厂经济师；1999 年 11 月至 2007 年 1 月，担任济南天茂树脂化工公司副总经理；2007 年 2 月与李文泉先生共同创办有限公司并担任监事。现任公司董事兼总经理，董事任期三年，自 2015 年 8 月 15 日到 2018 年 8 月 14 日。

李冉，男，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于山东艺术学

院设计系，本科学历。2007 年 6 月至 2014 年 7 月，担任济南天茂树脂化工公司管理人员；2014 年 8 月加入有限公司，历任采购经理、质检部部长。现任公司董事，董事任期三年，自 2015 年 8 月 15 日到 2018 年 8 月 14 日。

报告期内，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
李文泉	董事长	男	59	本科	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
李聪	董事、总经理	女	61	大专	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
李冉	董事	男	32	本科	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
张敬芝	董事、副总经理	男	48	中专	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
任海燕	董事、财务总监、 董事会秘书	女	54	博士	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
关莹	监事会主席	女	58	高中	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
李文峰	监事	男	42	本科	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
刘保恒	监事	男	45	初中	2015年8月15日到 2018年8月14日	是
温玲高	副总经理	男	44	中专	2015年8月15日到 2018年8月14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
李文泉	董事长	10,200,000	0	10,200,000	51.00	0
李聪	董事、总经理	6,000,000	0	6,000,000	30.00	0
李冉	董事	3,600,000	0	3,600,000	18.00	0
张敬芝	董事、副总经理	200,000	0	200,000	1.00	0
任海燕	董事、财务总监、 董事会秘书	0	0	0	0.00	0
关莹	监事会主席	0	0	0	0.00	0
李文峰	监事	0	0	0	0.00	0

刘保恒	监事	0	0	0	0.00	0
温玲高	副总经理	0	0	0	0.00	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00	0

### 三、变动情况

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

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	11
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	30	35

#### 核心员工变动情况：

报告期内公司认定了核心员工 11 人，由公司第一届董事会第六次会议表决提名通过，向全体员工公示和征求意见，由第一届监事会第三次会议表认定意见，并由公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年 6 月 12 日，公司 2016 年第一次职工代表大会做出决议，同意提名上述 11 名员工为公司核心人员。公司核心员工的认定符合《监督管理办法》第三十九条第四款的规定。

## 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

#### (一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、（一）、1	3,632,580.61	319,703.10
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、（一）、2	270,000.00	990,000.00
应收账款	第八节、二、（一）、3	2,532,157.83	1,780,835.43
预付款项	第八节、二、（一）、4	2,114,966.50	1,608,495.59
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	第八节、二、(一)、5	3,308,475.23	2,470,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、6	4,738,685.97	4,314,921.56
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	第八节、二、(一)、7	47,611.55	-
流动资产合计	-	16,644,477.69	11,483,955.68
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、8	18,635,296.87	10,166,160.70
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	第八节、二、(一)、9	4,484,470.50	4,535,142.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	112,153.07	93,298.06
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	-	3,238,240.00
非流动资产合计	-	23,231,920.44	18,032,841.24
资产总计	-	39,876,398.13	29,516,796.92
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)、12	5,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入	-	-	-

当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、13	1,520,928.18	2,915,506.89
预收款项	第八节、二、(一)、14	606,626.00	264,176.08
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	81,976.32	81,976.32
应交税费	第八节、二、(一)、16	377,234.02	588,115.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、17	4,294,990.42	501,223.77
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	第八节、二、(一)、18	311,500.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,193,254.94	6,350,998.94
非流动负债：	-		
长期借款	第八节、二、(一)、19	4,138,000.00	-
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	第八节、二、(一)、20	135,000.00	142,500.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,273,000.00	142,500.00
负债合计	-	16,466,254.94	6,493,498.94

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、22	1,563,792.19	1,563,792.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、23	198,266.78	198,266.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、24	1,648,084.22	1,261,239.01
归属于母公司所有者权益合计	-	23,410,143.19	23,023,297.98
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	23,410,143.19	23,023,297.98
负债和所有者权益总计	-	39,876,398.13	29,516,796.92

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

**(二) 利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	-	15,411,054.53	27,062,900.56
其中：营业收入	第八节、二、（一）、25	15,411,054.53	27,062,900.56
利息收入	-		
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,878,180.90	26,033,502.19
其中：营业成本	第八节、二、（一）、25	13,150,579.80	24,572,412.56
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、(一)、26	18,213.84	31,020.46
销售费用	第八节、二、(一)、27	353,874.14	366,444.55
管理费用	第八节、二、(一)、28	1,068,208.18	814,745.53
财务费用	第八节、二、(一)、29	204,384.90	222,233.99
资产减值损失	第八节、二、(一)、30	82,920.04	26,645.10
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）	-	532,873.63	1,029,398.37
加：营业外收入	第八节、二、(一)、31	8,060.00	50.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、32	-	50.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	540,933.63	1,029,398.37
减：所得税费用	第八节、二、(一)、33	154,088.42	418,333.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	386,845.21	611,064.58
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	-	386,845.21	611,064.58
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	-	386,845.21	611,064.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	386,845.21	611,064.58
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	-	0.02	0.08
(二) 稀释每股收益	-	0.02	0.08

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

(三) 现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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	-	10,778,669.50	18,820,763.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入	-	-	-

当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	673,634.00	4,199,428.08
经营活动现金流入小计	-	11,452,303.50	23,020,191.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,278,053.07	16,558,440.69
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	-	767,829.79	318,599.90
支付的各项税费	-	727,871.55	1,061,311.12
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	861,603.92	10,081,497.64
经营活动现金流出小计	-	11,635,358.33	28,019,849.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-183,054.83	-4,999,658.21
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	-	7,248,919.00	2,747,309.80
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	-	7,248,919.00	2,747,309.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,248,919.00	-2,747,309.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	3,500,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	9,470,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,970,000.00	17,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,020,500.00	3,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	204,648.66	226,180.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,225,148.66	3,536,180.69
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,744,851.34	14,263,819.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,312,877.51	6,516,851.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	319,703.10	164,199.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,632,580.61	6,681,050.30

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

## 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	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 附注详情

由于公司厂区在济阳，交通不方便，公司在济南市区的办公条件较差，出于改善办公条件的目的公司本期按揭贷款购买了办公用写字间，相关房屋建筑物的原值为 8,955,720.00 元。

### 二、报表项目注释

#### (一) 财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2015 年 12 月 31 日，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

## (1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	48,747.65	8,954.24
银行存款	3,583,832.96	310,748.86
其他货币资金		
合 计	3,632,580.61	319,703.10
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 货币资金期末比期初增加 3,312,877.51 元，增幅为 1036.24%，主要原因是公司期末收到定向增发股东投资款 3,500,000.00 元。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无因抵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

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	270,000.00	990,000.00
合 计	270,000.00	990,000.00

## (2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	270,000.00	
合 计	270,000.00	

(3) 应收票据期末余额较期初减少 720,000.00 元，降幅为 72.73%，主要原因是公司期末背书转让的票据较多，未背书转让的票据减少所致。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	

				(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,671,639.82	100.00	139,481.99	5.22	2,532,157.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,671,639.82	100.00	139,481.99	5.22	2,532,157.83

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,881,527.66	100.00	100,692.23	5.35	1,780,835.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,881,527.66	100.00	100,692.23	5.35	1,780,835.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,648,039.82	132,401.99	5.00
2 至 3 年	23,600.00	7,080.00	30.00
合 计	2,671,639.82	139,481.99	

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	1,822,030.66	91,101.53	5.00
1 至 2 年	41,292.00	4,129.20	10.00
2 至 3 年	18,205.00	5,461.50	30.00
合 计	1,881,527.66	100,692.23	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备 38,789.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
莱州鹏洲电子有限公司	非关联方	货款	932,923.95	1年以内	34.92
昂森建材河北有限公司	非关联方	货款	660,600.00	1年以内	24.73
莱州市建全机械配件有限公司	非关联方	货款	417,000.00	1年以内	15.61
潍坊中石科技有限公司	非关联方	货款	319,400.00	1年以内	11.96
四川强劲化工有限公司	非关联方	货款	103,900.00	1年以内	3.89
合计			2,433,823.95		91.11

(4) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(5) 应收账款期末余额较期初增加 751,322.40 元, 增幅为 42.19%, 主要原因是由于公司 2016 年 4-5 月份对设备进行了检修导致 4-5 月份的应收账款较少, 莱州鹏洲电子有限公司等公司主要客户在 6 月份的采购量增加, 但未到付款时间导致期末余额较大。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,114,966.50	100.00	1,608,495.59	100.00
合计	2,114,966.50	100.00	1,608,495.59	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
黄山市佳信工贸有限公司	非关联方	货款	759,832.75	1年以内	35.93
淄博市临淄育霖化工有限公司	非关联方	货款	300,000.00	1年以内	14.18
上海易如国际贸易有限公司	非关联方	货款	259,050.00	1年以内	12.25

山东海力化工股份有限公司	非关联方	货款	232,032.40	1 年以内	10.97
东营华泰化工集团有限公司	非关联方	货款	127,585.20	1 年以内	6.03
合计			1,678,500.35		79.36

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 预付款项期末余额较期初增加 506,470.92 元，增幅为 31.49%，主要原因是公司判断目前原材料价格处于较低的位置，公司加大了采购量。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	3,482,605.50	100.00	174,130.27	5.00	3,308,475.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,482,605.50	100.00	174,130.27	5.00	3,308,475.23

(续)

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	2,600,000.00	100.00	130,000.00	5.00	2,470,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,600,000.00	100.00	130,000.00	5.00	2,470,000.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,482,605.50	174,130.27	5.00
合 计	3,482,605.50	174,130.27	5.00

续上表

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,600,000.00	130,000.00	5.00
合 计	2,600,000.00	130,000.00	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初初账面余额
定金	2,702,520.00	2,600,000.00
代收货款	780,085.50	
合 计	3,482,605.50	2,600,000.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 44,130.27 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
山东大众报业(集团)有限公司	定金	2,702,520.00	1 年以内	77.60	135,126.00
济南三鑫源物流有限公司	代收货款	780,085.50	1 年以内	22.40	39,004.28
合 计		3,482,605.50		100.00	174,130.28

(5) 期末余额中，无其他应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项

(6) 其他应收款期末余额较期初增加 838,475.23 元，增幅为 33.95%，主要是期末技术改造完成后，发货量增加，导致由济南三鑫源物流有限公司代收的货款增加。

## 6、存货

## (1) 存货分类:

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,808,988.09		3,808,988.09
库存商品	929,697.88		929,697.88
合 计	4,738,685.97		4,738,685.97

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,272,586.47		4,272,586.47
库存商品	42,335.09		42,335.09
合 计	4,314,921.56		4,314,921.56

(2) 期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	47,611.55	
合 计	47,611.55	

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,599,035.93	9,130,613.04	151,658.22	337,327.00	15,218,634.19
2、本期增加金额	8,955,720.00	228,111.13		27,083.25	9,210,914.38
(1) 购置	8,955,720.00	228,111.13		27,083.25	9,210,914.38
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4、期末余额	14,354,110.93	9,559,369.17	151,658.22	364,410.25	24,429,548.57
二、累计折旧					
1、期初余额	705,975.15	4,150,998.96	81,122.39	114,376.99	5,052,473.49
2、本期增加金额	138,307.34	573,443.45	10,655.64	19,371.78	741,778.21
（1）计提	138,307.34	573,443.45	10,655.64	19,371.78	741,778.21
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	844,282.49	4,724,442.41	91,778.03	133,748.77	5,794,251.70
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	13,509,828.44	4,834,926.76	59,880.19	230,661.48	18,635,296.87
2、期初账面价值	4,893,060.78	4,979,614.08	70,535.83	222,950.01	10,166,160.70

## (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
办公楼	2,057,106.72	手续正在办理当中
车间（二、三、四）	1,627,363.20	手续正在办理当中
仓库	353,908.19	手续正在办理当中
车间	493,780.01	手续正在办理当中

(3) 本期内固定资产抵押情况详见“本节二、（一）36、所有权或使用权受到限制的资产”。

(4) 期末无由在建工程转入固定资产的项目。

(5) 期末无通过融资租赁租入的固定资产，报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末对固定资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情

况，故未计提固定资产减值准备。

(7) 固定资产期末账面价值较期初增加 8,469,136.17 元，增幅为 83.31%，主要原因是公司为改善办公环境购入了写字间。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	5,067,198.27				5,067,198.27
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	5,067,198.27				5,067,198.27
二、累计摊销					
1、期初余额	532,055.79				532,055.79
2、本期增加金额					
(1) 计提	50,671.98				50,671.98
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	582,727.77				582,727.77
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,484,470.50				4,484,470.50
2、期初账面价值	4,535,142.48				4,535,142.48

(2) 公司以国有土地使用权设定抵押进行借款，详见“本节二、(一) 36、

所有权或使用权受到限制的资产”。

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

#### 10、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	313,612.26	78,403.07	230,692.23	57,673.06
递延收益	135,000.00	33,750.00	142,500.00	35,625.00
合 计	448,612.26	112,153.07	373,192.23	93,298.06

#### 11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付办公楼款		3,238,240.00
合 计		3,238,240.00

其他非流动资产期末无余额，期初余额因买入的写字间已交房因此转入固定资产。

#### 12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	2,000,000.00
合 计	5,000,000.00	2,000,000.00

短期借款期末余额较期初增加 3,000,000.00 元，增幅为 150.00%，主要原因是由于购买写字间及付期初设备款等资金支出较大，公司加大了筹资力度，其中以土地使用权做抵押与中国工商银行股份有限公司济南明湖支行签订了 5,000,000.00 元的借款合同。

#### 13、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

货款	1,520,928.18	1,574,590.14
设备款		1,087,341.03
房产		240,240.00
运费		13,335.72
合 计	1,520,928.18	2,915,506.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	与公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
上海定泰蒸发器设备有限公司	非关联方	40,000.00	存在质量问题，尚未结算
济南昌圣达化工有限公司	非关联方	35,600.00	设备质保金
合 计		75,600.00	

(3) 应付款项期末余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款期末余额较期初减少 1,394,578.71 元，降幅为 47.83%，主要原因是期初应付的设备款已在本期支付。

## 14、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	606,626.00	264,176.08
合 计	606,626.00	264,176.08

(2) 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 预收款项期末余额较期初增加 342,449.92 元，增幅为 129.63%，主要原因是技术改造后公司产能在逐步攀升，产能不足导致未能及时发货。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司预收款项余额中无一年以上的预收款项。

## 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,976.32	649,868.82	649,868.82	81,976.32
二、离职后福利-设定提存计划		117,960.97	117,960.97	
合 计	81,976.32	767,829.79	767,829.79	81,976.32

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		603,884.41	603,884.41	
2、职工福利费				
3、社会保险费		45,984.41	45,984.41	
其中：医疗保险费		44,484.44	44,484.44	
工伤保险费		764.69	764.69	
生育保险费		735.28	735.28	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	81,976.32			81,976.32
合 计	81,976.32	649,868.82	649,868.82	81,976.32

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		116,858.05	116,858.05	
2、失业保险费		1,102.92	1,102.92	
合 计		117,960.97	117,960.97	

## 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		65,333.42
企业所得税	196,595.77	343,070.70
城市维护建设税	1,978.4	3,266.67
教育费附加	1,187.04	1,960.00
地方教育附加	791.36	1,306.67
水利建设基金	395.68	653.33
房产税	93,389.47	80,343.39
土地使用税	79,075.00	79,075.00
印花税	3,821.30	13,106.70

合 计	377,234.02	588,115.88
-----	------------	------------

应交税费期末余额较期初减少 210,881.86 元，降幅为 43.95%，主要原因有：

- 1) 公司判断材料价格处于低位，采购金额较大进项税较多，导致无应交增值税；
- 2) 汇算清缴后公司缴纳了期初应交企业所得税，期末应交企业所得税余额下降。

## 17、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	673,634.00	501,223.77
待付费用	121,356.42	
股票发行认购款	3,500,000.00	
合 计	4,294,990.42	501,223.77

### (2) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限
投资款	非关联方	股份认购投资款	3,500,000.00	1 年以内
刘超	非关联方	往来款	650,000.00	1 年以内
合 计			4,150,000.00	

(3) 本账户期末余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款期末余额较期初增加 3,793,766.65 元，增幅为 756.90%，主要原因是公司收到定向增发的投资款，但相关的股份挂牌手续尚未完成。

## 18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内需要偿还的按揭贷款本金	311,500.00	
合 计	311,500.00	

## 19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
按揭贷款	4,138,000.00	

合计	4,138,000.00
----	--------------

公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签订的合同编号 2016 年济高中抵字 2016001 号《抵押合同》，以房产做抵押，取得按揭贷款 4,470,000.00 元，贷款期限为五年，本期已偿还第一笔本金 20,500.00 元，一年内需要偿还的按揭贷款本金金额为 311,500.00 元。

## 20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	142,500.00		7,500.00	135,000.00	
合计	142,500.00		7,500.00	135,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能低收缩碳纤维环氧树脂及其快速固化体系的研发与中试	142,500.00		7,500.00		135,000.00	与资产相关
合计	142,500.00		7,500.00		135,000.00	

## 21、股本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
股本总数	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00

## 22、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	1,563,792.19			1,563,792.19
合计	1,563,792.19			1,563,792.19

## 23、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	198,266.78			198,266.78

合 计	198,266.78			198,266.78
-----	------------	--	--	------------

24、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,261,239.01	936,567.13
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	1,261,239.01	936,567.13
加：本期归属于母公司股东的净利润	386,845.21	1,982,667.84
减：提取法定盈余公积		198,266.78
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		
转作资本公积		1,459,729.18
期末未分配利润	1,648,084.22	1,261,239.01

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	15,411,054.53	13,150,579.80	27,062,900.56	24,572,412.56
合 计	15,411,054.53	13,150,579.80	27,062,900.56	24,572,412.56

（2）营业收入、成本按品种列示：

品 种	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环氧树脂（一般）	9,833,987.22	8,635,972.11	25,382,311.59	23,073,728.84
研发产品（树脂改性系列）	3,468,442.69	3,292,731.16	1,680,588.97	1,498,683.72
固化剂（T-31 酚醛胺环氧树脂）	2,108,624.62	1,221,876.53		
合 计	15,411,054.53	13,150,579.80	27,062,900.56	24,572,412.56

本期产品的综合毛利率较上年同期增加 5.47 个百分点，主要原因是公司新增产品固化剂(T-31 酚醛胺环氧树脂)毛利率水平较高，提升了整体销售毛利率。

产品环氧树脂（一般）产品的毛利较上年同期稍有提高，主要是受原材料价格下降的影响；研发产品（树脂改性系列）的毛利率较上年同期下降 5.76 个百分点，主要原因是本期公司新增了树脂改性系列新型号产品，出于开拓市场的需要公司以较低的价格销售，拉低了毛利率。

### （3）本公司本期前五名客户收入

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入比例
济南硕润化工有限公司	1,279,247.00	8.30%
昂森建材河北有限公司	942,112.50	6.11%
莱州鹏洲电子有限公司	800,800.00	5.20%
天津市恒迪尔科工贸有限公司	751,592.00	4.88%
金坛市兆丰粘合剂有限公司	706,860.00	4.59%
合计	4,480,611.50	29.08%

本期营业收入、营业成本发生额较上年同期分别减少 11,651,846.03 元、11,421,832.76 元，降幅分别为 43.05%、46.48%，主要原因有：1) 公司 2016 年 4-5 月份对设备进行技术改造，生产时间减少；2) 产品及原材料售价均有所下降。

### 26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	8,279.01	14,100.22
教育费附加	4,967.41	8,460.12
地方教育费附加	3,311.61	5,640.07
地方水利建设基金	1,655.81	2,820.05
合计	18,213.84	31,020.46

本期营业税金及附加发生额较上年同期减少 12,806.62 元，降幅为 41.28%，主要是受销售收入下降影响，相应的应交流转税减少导致计提的营业税金及附加减少。

### 27、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	214,594.60	300,074.51

工资及福利	132,771.08	63,000.00
折旧费	5,216.46	2,420.04
装卸费		950.00
差旅费	1,292.00	
合 计	353,874.14	366,444.55

本期销售费用发生额较上年同期减少 12,570.41 元，主要变动有：

(1) 受销量减少影响，本期运输费较上年同期减少 85,479.91 元，降幅为 28.49%；

(2) 为了提高公司销售业绩，公司本期提高了销售员工资，并增加了部分销售人员。

## 28、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	264,097.82	71,546.62
工资	205,017.47	176,939.60
土地使用税	158,150.00	158,150.00
中介费用	122,641.51	47,169.81
房产税	55,986.52	22,030.10
土地使用权摊销	50,671.98	50,671.98
业务招待费	32,035.00	35,715.80
咨询服务费	31,843.50	31,063.40
差旅费	27,125.87	20,029.60
办公费	23,667.30	9,892.40
新材料项目	18,035.08	82,638.84
汽车费用	17,972.10	21,797.00
会议费	16,890.19	2,830.19
培训费	8,020.00	15,050.00
通讯费	7,942.98	3,986.82
印花税	5,648.00	10,132.64
邮电费	4,735.00	6,832.00
广告费	2,450.00	
交通费	340.00	1,122.00

开办费摊销		32,405.60
其他	14,937.86	14,741.13
合 计	1,068,208.18	814,745.53

本期管理费用发生额较上年同期增加 253,462.65 元，增幅为 31.11%，主要变动项目有：

(1) 受新增写字间影响，本期折旧、房产税分别较上年同期增加 192,551.20 元、33,956.42 元，增幅分别为 269.13%、154.14%；

(2) 上年同期未发生持续督导费用，本年开持续督导导致中介费发生额较上年同期增加 75,471.70 元，增幅为 160.00%；

(3) 受公司新增办公场所影响，公司相应增加了办公用品等，导致办公费较上年同期增加 13,774.90 元；

(4) 受公司领导出差增加的影响，差旅费较上年同期增加 7,096.27 元；

(5) 受挂牌后培训增加的影响，公司会议费支出较上年同期增加 14,060.00 元；

(6) 因公司增加了通讯费的补贴标准，导致通讯费较上年同期增加 3,956.16 元；

(7) 新材料项目本期发生额较上年同期减少 64,603.76 元，主要原因是上年同期公司对固化剂的研发投入较多，本期固化剂项目已经结束。

(8) 受销售下降影响，公司发生的印花税较上年同期减少 4,484.64 元。

## 29、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	204,516.78	226,180.69
减：利息收入	1,453.68	4,749.96
汇兑损益		
其他	1,321.80	803.26
合 计	204,384.90	222,233.99

## 30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	82,920.04	26,645.10
合 计	82,920.04	26,645.10

本期资产减值损失较上年同期发生额增加 56,274.94 元，增幅为 211.20%，主要原因是应收账款和其他应收款增加较多，相应计提坏账准备增多所致。

## 31、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助收入	7,500.00		7,500.00
其他	560.00	50.00	560.00
合 计	8,060.00	50.00	8,060.00

## (2) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上年同期发生数	与资产相关/与收益相关
高性能低收缩碳纤维环氧树脂及其快速固化体系的研发与中试	7,500.00	0.00	与资产相关
合 计	7,500.00	0.00	

## 32、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		50.00	
合 计		50.00	

## 33、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	172,943.43	460,620.07
递延所得税费用	-18,855.01	-42,286.28

合 计	154,088.42	418,333.79
-----	------------	------------

## (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	540,933.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,233.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-8,064.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,919.23
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	154,088.42

## 34、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
个人往来	650,000.00	4,198,310.00
其他	23,634.00	1,118.08
合 计	673,634.00	4,199,428.08

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	500,000.00	9,300,200.00
其他费用	361,603.92	781,297.64
合 计	861,603.92	10,081,497.64

## 35、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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	386,845.21	611,064.58
加：资产减值准备	82,920.04	26,645.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	741,778.21	548,724.88
无形资产摊销	50,671.98	50,671.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	204,516.78	226,180.69
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）	-18,855.01	-44,381.32
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）	-423,764.41	-24,930.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-922,513.26	-1,865,260.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-284,654.37	-4,528,373.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,054.83	-4,999,658.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,632,580.61	6,681,050.30
减：现金的期初余额	319,703.10	164,199.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,312,877.51	6,516,851.30

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,632,580.61	319,703.10
其中：库存现金	48,747.65	8,954.24
可随时用于支付的银行存款	3,583,832.96	310,748.86

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,632,580.61	319,703.10

## 36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	4,484,470.50	抵押借款
办公用写字间	8,885,865.39	按揭贷款
合 计	13,370,335.89	

公司与中国工商银行股份有限公司济南明湖支行签订了合同编号为 0160200032-2016 年明湖（抵）字 0002 号《最高额抵押合同》，以国有土地使用权设定抵押，抵押期限为 2016 年 1 月 26 日起至 2019 年 1 月 25 日止。

公司于中国银行股份有限公司济南高新支行签订的合同编号 2016 年济高中抵字 2016001 号《抵押合同》以房产抵押，抵押期五年。

## (二) 关联方关系及其交易

## 1、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李文泉	实际控制人
李聪	实际控制人
李冉	实际控制人
张敬芝	股东
济南天茂树脂化工公司	受同一控制人控制

## 2、关联方交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

## (2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李文泉	2,000,000.00	2013-04-10	2016-04-01	是

## (3) 关联方资金拆借情况

无。

(4) 其他关联交易

无。

3、关联方应收应付款项

无。

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上年同期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	14.48	9.60

(三) 承诺及或有事项

1、承诺事项

无。

2、或有事项

无。

(四) 资产负债表日后事项

无。

(五) 其他重要事项

公司 2016 年第一次股票发行新增股份已于 2016 年 8 月 19 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 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）	7,500.00	

4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 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	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	
18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	8,060.00	
22. 所得税影响额	140.00	
23. 少数股东影响额	-	
合计	7,920.00	

2、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	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1.67	6.91	0.02	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63	6.91	0.02	0.08

(七) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出。

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日