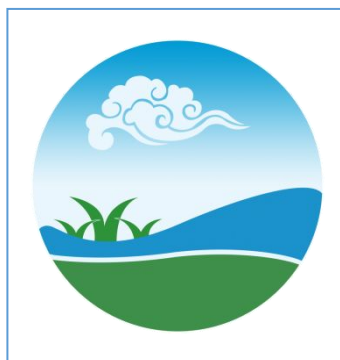


证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 公告编号:2015-048



乾元泽孚

NEEQ :831092

山东乾元泽孚科技股份有限公司

(Shandong INLARIN Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2015

公司半年度大事记

1、公司 2015 年 1-6 月份，共进行了三轮定增，共募集资金 25,104,000 元，以补充流动资金，为公司的进一步的发展奠定了坚实的基础。

山东省建筑标准设计图集

ZDB 预应力混凝土叠合板

图集号: L15GT58

山东省标准设计办公室

山东省住房和城乡建设厅

鲁建标函〔2015〕34号

山东省住房和城乡建设厅
关于批准《多孔砖夹芯保温墙体建筑构造》
等十项省标准图集的通知

各市住房和城乡建设局(建设局):

根据“山东省建筑标准设计编制计划”的安排,由淄博市规划设计院主编的《多孔砖夹芯保温墙体建筑构造》(L15S181)、由山东省建筑材料研究院主编的《外墙外保温构造详图(一)》(楼顶层保温系统)(L15J110)、由山东省建筑设计研究院主编的《外墙外保温构造详图(二)》(楼顶层保温系统)(L15J109)、《外墙外保温构造详图(三)》(楼顶层保温系统)(L15J113)、《CT复合外墙板保温系统》(L15S180)、《ZDB 预应力混凝土叠合板》(L15GT58)和由潍坊市建筑设计研究院有限公司主编的《复合聚苯板外墙外保温系统》(L14S175)、由山东建大建筑规划设计院主编的《CMS 自模灌浆夹芯复合

2、2015 年 2 月，我公司编制的《ZDB 预应力混凝土叠合板》(图集号: L15GT58)，被山东省住房和城乡建设厅认定为省级行业标准，充分彰显了公司在建筑产业化领域的专业性及技术性。

山东省建筑节能墙体材料

工程实验室

山东省发改委
二〇一五年五月

济南市发展和改革委员会文件

济发改工商〔2015〕150号

关于转发山东省发展和改革委员会
关于发布 2015 年认定山东省工程实验室
(工程研究中心)的通知

相关企业:

现将《山东省发展和改革委员会关于发布 2015 年认定工程实验室(工程研究中心)的通知》(鲁发改高技【2015】251号)转发给你们,请你们按照《山东省工程实验室管理办法》有关规定,认真做好贯彻落实工作。

附件:山东省发展和改革委员会关于发布 2015 年认定工程实验室(工程研究中心)的通知

济南市发展和改革委员会
2015年5月4日

济南市发展和改革委员会办公室 2015年5月4日印发

3、2015 年 5 月，我公司“山东省建筑节能墙体材料工程实验室”被山东省发改委认定为省级创新平台，是政府部门对我公司专业性、技术性及整体实力的肯定，为公司更好地在建筑产业化领域不断地开拓创新奠定了坚实的基础。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	7
第五节 财务报表附注.....	12
第六节 重要事项.....	33
第七节 股本变动及股东情况.....	35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	377

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司会议室
备查文件	1 载有公司负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong INLARIN Technology Co., Ltd.
证券简称	信达证券
证券代码	831092
法定代表人	彭泓越
注册地址	济南市解放路43号2003室
办公地址	济南市解放路43号2003室
主办券商	信达证券
会计师事务所（如有）	中兴财光华会计师事务所

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王建萍
电话	0531-82398686
传真	0531-82398686
电子邮箱	wpjinan@126.com
公司网址	http://www.qyzf.cn/
联系地址及邮政编码	济南市解放路43号2003室 250013

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
股份公司成立时间	2014年3月19日
挂牌时间	2014年8月29日
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	以建筑工业化产业及固体废弃物循环利用技术的研发与应用为主要业务，主要从事轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、预制整体建筑结构体系，建筑节能结构一体化，建筑工业化及新型城镇化节能房屋体系等产品的研发与销售，及生态能源的研发与应用，同时开展行业相关经营活动。
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	24,980,000
无限售条件的股份数量（股）	6,770,000
控股股东及持股比例	90.60%
实际控制人及持股比例	90.60%
截至报告期末的股东人数	9
截至报告期末的员工人数	62

是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	-

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（元）	17,473,013.32	5,633,367.08	210.17%
毛利率%	44.51	28.15	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,251,363.51	84,585.38	4,950.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,501,363.03	-451,896.97	874.81%
加权平均净资产收益率%	13.45	0.41	-
基本每股收益（元/每股）	0.1735	0.004	4,237.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	73,939,916.23	42,122,019.82	75.54%
负债总计（元）	23,712,247.67	21,249,714.77	11.59%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	50,227,668.56	20,872,305.05	140.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.85	1.01	82.81%
资产负债率%	32.07	50.45	-
流动比率	2.08	0.91	-
利息保障倍数	8.67	1.21	-

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（元）	-6,894,192.90	-952,300.59	623.95%
应收账款周转率	1.57	1.35	-
存货周转率	3.18	1.34	-

四、成长情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	75.54	5.09	-
营业收入增长率%	210.17	-60.93	-
净利润增长率%	4,926.12	202.13	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主营业务为节能保温预制建筑材料的研发、生产和销售，致力于建筑节能领域的新材料研发，研究方向专注于预制建筑部品，同时培育工业化的产品。公司建筑部品业务目前主要采取直销方式，未来公司将采取直销与技术合作相结合的销售模式，在全国范围内进行节能建材产品的推广与销售。

报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。

二、经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为节能保温建筑材料研发与生产制造商，在报告期内继续保持了对本行业内先进技术的密切关注。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践，抽象和定义出了新的行业应用产品。随着客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。

2015 年 1-6 月，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，积极克服困难，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 17,473,013.32 元，毛利率为 44.51%，比去年同期增长幅度较大，主要原因为本期营业收入中技术服务费占比 15.06%，技术服务费成本较低，导致本期整体毛利大幅上升。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，其中 57.39%为公司节能产品的销售收入。报告期内，公司节能产品收入平稳，是公司营业收入的重要来源。

（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业收入 1,747.30 万元，实现净利润 425.14 万元，取得了较好的经济效益。公司在业务规模逐步扩大、主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。

报告期内，公司根据国家政策及市场需求发展，针对新农村及住宅产业化建设不断开发主营业务，在对现有 A 级防火瓷质型自保温墙板技术不断研发改进的同时，继续研发整体墙板等新产品。

2、业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响

报告期内，公司主营业务无重大变化，主要面向国家大力发展的新农村建设项目，市场容量大，客户资源丰富，为公司发展提供了良好的机遇。

（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响

1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响

绿色墙体建筑材料，是国家“十二五”力推的行业，是符合国家新农村及住宅产业化发展方向的新型节能材料。国家政策力争到2014年政府投资的公益性建筑和保障性住房全面执行绿色建筑标准，到2015年新增绿色建筑面积10亿平方米以上。《济南市城乡建设委员会文件》（济建发【2013】14号）规定：济南市新建商品房项目采用装配式建筑技术开发建设的比率为：2013年达到10%，2014年达到20%，2015年达到30%。仅济南市政府推广项目已达120万平方米。预期到2020年，2014年，济南市将完善城中村改造机制政策，启动、续建92个城中村改造，主要集中在市中、历城、天桥、高新、长清等区，推动城市新区向新城发展。由此可见，新型节能墙体市场前景十分广阔。

公司密切关注国家政策及导向，不断加大研发投入，开发预制式新型复合保温墙板的新技术。公司在研发方面的持续投入确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，行业的发展将为公司带来更大的市场空间。

综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动只会对公司经营情况造成正面影响。

2、报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响

绿色节能建材是国家重点鼓励、支持的领域，在国家积极鼓励支持新型战略行业发展的背景下，各省市纷纷出台相应的政策鼓励支持本地区建筑建材企业的发展，综合保温、节能、环保、防火等特性，节能墙体建筑材料成为该行业发展趋向。行业内高技术含量和高附加值的产品较少，高端领域竞争并不激烈。

公司自业务转型以来一直专注于节能墙体建筑材料的研发与生产，经过多年的技术积累，已经拥有了30余项专利技术。公司一直致力于节能墙体建筑材料的研发、生产、销售，不断提升生产工艺和技术，确保产品的可靠性、实用性，及在降低使用能耗等方面做出了不懈的努力。因此行业内的周期波动对公司影响不大。

（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式为直接销售。作为新型建材的研发与生产商，公司不断关注国家行业政策的变化，致力于国家新农村及住宅产业化的建设，公司有专业的设计人才，根据客户的个性化需要，设计出客户满意的住房。直销模式售后服务较为完善，提升了客户满意度。

公司在本报告期内公司一直致力于新型墙体建筑材料的研发，应用方向专注于轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、预制整体装配式结构建筑体系，新农村整体节能房屋预制结构建筑体系等。

本年度公司的商业模式较公开转让说明书所披露的内容无变化，没有对公司经营情况造成影响。

三、风险与价值

（一）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2015年上半年、2014年总资产分别为73,939,916.23元、42,122,019.82元，公司2015年上半年、2014年营业收入分别为17,473,013.32元、20,105,976.50元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。

（二）成本增加风险

在建筑保温材料行业，国家政策导向始终以加强节能防火功能、推广使用绿色环保新型建材为主。这一方面给建筑保温材料行业的发展带来了巨大的机遇，另一方面也使该类企业的产品受到了节能、防火等要求的约束，即企业为确保达到相应的国家标准和行业标准，需加大技术、人力、原材料等相关资源的投入，企业成本也随之增加。未来，随着国家对建筑保温材料性能要求的进一步提高，行业内的企业都将面临由此造成的成本风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(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	二、1	16,027,367.35	3,526,732.83
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			
应收账款	二、2	16,258,288.79	6,017,002.84
预付款项	二、3	6,996,150.52	1,811,105.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、4	5,905,788.88	6,004,812.80
买入返售金融资产			
存货	二、5	4,220,579.62	1,880,747.98
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		49,408,175.16	19,240,402.43
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	二、6	17,081,514.49	16,622,117.73
在建工程	二、7	1,151,320.00	-
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	二、8	6,084,981.73	6,180,328.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	213,924.85	79,171.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,531,741.07	22,881,617.39
资产总计		73,939,916.23	42,122,019.82
流动负债：			
短期借款	二、10	16,800,000.00	19,800,000.00
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	二、11	4,305,519.35	1,007,266.04
预收款项	二、12	600,000.00	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、13		
应交税费	二、14	1,986,314.22	442,448.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、15	20,414.10	-
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		23,712,247.67	21,249,714.77
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		23,712,247.67	21,249,714.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	27,180,000.00	20,640,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	18,724,221.95	160,221.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	7,208.31	7,208.31
一般风险准备			
未分配利润	二、19	4,316,238.30	64,874.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		50,227,668.56	20,872,305.05
负债和所有者权益总计		73,939,916.23	42,122,019.82

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,473,013.32	5,633,367.08
其中：营业收入	二、20	17,473,013.32	5,633,367.08
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,783,945.44	6,234,453.53
其中：营业成本	二、20	9,695,521.13	4,047,519.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	二、21	118,234.71	25,136.42
销售费用	二、22	174,264.26	702,493.77
管理费用	二、23	1,516,733.17	750,988.82
财务费用	二、24	740,177.12	535,746.91
资产减值损失	二、25	539,015.05	172,568.29
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）		4,689,067.88	-601,086.45
加：营业外收入	二、26	1,000,000.64	759,310.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-	44,000.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,689,068.52	114,223.35
减：所得税费用	二、27	1,437,705.01	29,637.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,251,363.51	84,585.38
归属于母公司所有者的净利润		4,251,363.51	84,585.38
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		4,251,363.51	84,585.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,251,363.51	84,585.38
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		0.1735	0.004
（二）稀释每股收益		0.1735	0.004

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

（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		9,745,300.00	7,571,828.08
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			
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	二、28、(1)	1,105,671.27	10,296,609.77
经营活动现金流入小计		10,850,971.27	17,868,437.85
购买商品、接受劳务支付的现金		15,409,125.99	11,679,605.63
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,164,488.68	810,791.79
支付的各项税费		707,659.18	455,223.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、28、(2)	463,890.32	5,875,117.69
经营活动现金流出小计		17,745,164.17	18,820,738.44
经营活动产生的现金流量净额		-6,894,192.90	-952,300.59
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		1,967,555.95	2,151,432.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,967,555.95	2,151,432.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,967,555.95	-2,151,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,104,000.00	-
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		5,000,000.00	8,000,000.00
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		30,104,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		741,616.63	608,941.68
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		8,741,616.63	6,608,941.68
筹资活动产生的现金流量净额		21,362,383.37	1,391,058.32
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		12,500,634.52	-1,712,674.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,526,732.83	4,236,354.67
六、期末现金及现金等价物余额		16,027,367.35	2,523,680.40

法定代表人：彭泓越

主管会计工作负责人：马凤君

会计机构负责人：马凤君

第五节 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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,212.71	8,669.28
人民币	6,212.71	8,669.28
银行存款	16,021,154.64	3,518,063.55
人民币	16,021,154.64	3,518,063.55
合计	16,027,367.35	3,526,732.83

注：截止期末本公司无受限货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

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	17,113,988.20	100.00	855,699.41	5.00	16,258,288.79
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	17,113,988.20	100.00	855,699.41	5.00	16,258,288.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	17,113,988.20	100.00	855,699.41	5.00	16,258,288.79

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,333,687.20	100.00	316,684.36	5.00	6,017,002.84
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-

账龄组合	6,333,687.20	100.00	316,684.36	5.00	6,017,002.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,333,687.20	100.00	316,684.36	5.00	6,017,002.84

应收账款种类的说明：

a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 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				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	17,113,988.20	100.00	855,699.41	5.00	6,333,687.20	100.00	316,684.36	5.00
合计	17,113,988.20	100.00	855,699.41	-	6,333,687.20	100.00	316,684.36	-

c. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
山东济大钢结构建筑工程有限公司	非关联方	8,422,520.00	1年以内	421,126.00	49.21
山东卓文节能工程有限公司	非关联方	3,972,436.40	1年以内	198,621.82	23.21
东阿恒信集团房地产开发有限责任公司	非关联方	1,750,000.00	1年以内	87,500.00	10.23
湖北城乡建设集团有限公司山东分公司	非关联方	1,026,264.80	1年以内	51,313.24	6.00
青岛千悦装饰工程有限公司	非关联方	959,067.00	1年以内	47,953.35	5.60
合计	--	16,130,288.20	--	806,514.41	94.25

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
316,684.36	539,015.05	-	-	855,699.41

3、 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	6,996,150.52	100.00	1,811,105.98	100.00
合 计	6,996,150.52	100.00	1,811,105.98	100.00

(2) 期末预付账款中欠款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
济南高远物资有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	42.88	货款
济南钢冶物资有限公司	非关联方	1,414,949.80	1 年以内	20.22	货款
济南百通钢材销售有限公司	非关联方	1,120,000.00	1 年以内	16.01	货款
济南中海汇金钢铁贸易有限公司	非关联方	940,000.00	1 年以内	13.44	货款
济南玖发物流有限公司	非关联方	42,000.00	1 年以内	0.60	货款
合 计	--	6,516,949.80	--	93.15	--

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

类 别	2015 年 6 月 30 日				
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,905,788.88	100.00	-	-	5,905,788.88
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	5,905,788.88	100.00	-	-	5,905,788.88
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	5,905,788.88	100.00	-	-	5,905,788.88

续表

类别	2014年12月31日				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	6,004,812.80	100.00	-	-	6,004,812.80
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	6,004,812.80	100.00	-	-	6,004,812.80
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,004,812.80	100.00	-	-	6,004,812.80

其他应收款种类的说明：

- a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目保证金	5,900,000.00	6,000,000.00
代缴社保	4,898.88	3,922.80
押金	890.00	890.00
合计	5,905,788.88	6,004,812.80

(4) 期末其他应收款中欠款单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	坏账准备期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	与本公司关系
青岛正成宏达投资咨询有限公司	项目保证金	5,900,000.00	1年以内	-	99.90	非关联方
合计	--	5,900,000.00	--	-	99.90	

5、 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,077,605.11	-	3,077,605.11	645,826.75	-	645,826.75
库存商品	564,538.79	-	564,538.79	979,217.13	-	979,217.13
生产成本	578,435.72	-	578,435.72	255,704.10	-	255,704.10
合计	4,220,579.62	-	4,220,579.62	1,880,747.98	-	1,880,747.98

(2) 存货跌价准备情况

截止期末本公司存货不存在跌价准备情况。

6、 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	12,794,559.82	3,985,314.79	481,257.11	69,277.51	17,330,409.23
2、本期增加金额	282,004.25	520,982.39	42,929.31	-	845,915.95
(1) 购置	167,584.75	520,982.39	42,929.31	-	731,496.45
(2) 在建工程转入	114,419.50	-	-	-	114,419.50
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	13,076,564.07	4,506,297.18	524,186.42	69,277.51	18,176,325.18
二、累计折旧					
1、期初余额	310,310.94	288,835.16	108,766.48	378.92	708,291.50
2、本期增加金额	201,502.89	129,893.60	46,895.98	8,226.72	386,519.19
(1) 计提	201,502.89	129,893.60	46,895.98	8,226.72	386,519.19
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	511,813.83	418,728.76	155,662.46	8,605.64	1,094,810.69
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、期末余额	12,564,750.24	4,087,568.42	368,523.96	60,671.87	17,081,514.49

2、期初金额	12,484,248.88	3,696,479.63	372,490.63	68,898.59	16,622,117.73
--------	---------------	--------------	------------	-----------	---------------

注：截至 2015 年 6 月 30 日，本公司房屋及建筑物产权证正在办理中。

7、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产设备	1,151,320.00	-	1,151,320.00	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
生产设备	-	1,151,320.00	-	-
厂区基础建设	-	94,885.00	94,885.00	-
水泵房	-	19,534.50	19,534.50	-
合计	-	1,265,739.50	114,419.50	-

续表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
生产设备	-	-	-	自有	1,151,320.00
厂区基础建设	-	-	-	自有	-
水泵房	-	-	-	自有	-
合计	-	-	-	--	1,151,320.00

8、无形资产

项目	土地使用权	云主站系统	合计
一、账面原值			
1、期初余额	6,303,910.00	323,076.93	6,626,986.93
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	6,303,910.00	323,076.93	6,626,986.93

二、累计摊销			
1、期初余额	441,273.74	5,384.62	446,658.36
2、本期增加金额	63,039.12	32,307.72	95,346.84
(1) 计提	63,039.12	32,307.72	95,346.84
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	504,312.86	37,692.34	542,005.20
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	5,799,597.14	285,384.59	6,084,981.73
2、期初账面价值	5,862,636.26	317,692.31	6,180,328.57

9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	213,924.85	855,699.41	79,171.09	316,684.36
合计	213,924.85	855,699.41	79,171.09	316,684.36

10、短期借款

(1) 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
抵押借款	6,800,000.00	6,800,000.00
保证借款	5,000,000.00	13,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	-
合计	16,800,000.00	19,800,000.00

(2) 截止期末 2015 年 6 月 30 日本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款抵押担保信息详见关联方及关联交易 2(2)。

11、应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,305,519.35	100.00	1,007,266.04	100.00
合计	4,305,519.35	100.00	1,007,266.04	100.00

(2) 期末应付账款中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应付账款 期末余额	账龄	占应付账款总额 的比例 (%)
淄博市淄川区宝山水泥厂	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	23.23
上海冉庆贸易有限公司	非关联方	870,524.00	1 年以内	20.22
济南市天桥区聚沂建材销售中心	非关联方	811,710.00	1 年以内	18.85
济南惠企劳务派遣有限公司	非关联方	799,920.00	1 年以内	18.58
济南佳邦物资有限公司	非关联方	338,982.90	1 年以内	7.87
合计	--	3,821,136.90	--	88.75

12、预收账款

(3) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	600,000.00	100.00	-	-
合计	600,000.00	100.00	-	-

(4) 期末预收账款中欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	预收账款 期末余额	账龄	占预收账款总额 的比例 (%)
霍林郭勒市嘉晋新型建材有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	100.00
合计	--	600,000.00	--	100.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	-	1,115,274.88	1,115,274.88	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	49,213.80	49,213.80	-
合计	-	1,164,488.68	1,164,488.68	-

(2) 短期薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	1,086,782.68	1,086,782.68	-
职工福利	-	-	-	-
社会保险费	-	28,492.20	28,492.20	-
其中：医疗保险费	-	23,311.80	23,311.80	-
工伤保险费	-	2,590.20	2,590.20	-
生育保险费	-	2,590.20	2,590.20	-
合计	-	1,115,274.88	1,115,274.88	-

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	-	46,623.60	46,623.60	-
失业保险费	-	2,590.20	2,590.20	-
合计	-	49,213.80	49,213.80	-

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	283,341.36	233,298.33
企业所得税	1,604,301.63	126,637.33
个人所得税	683.04	702.60
土地使用税	52,227.50	52,227.50
城建税	24,640.37	15,929.29
教育费附加	10,560.16	6,826.84
地方教育附加	7,040.11	4,551.23
地方水利建设基金	3,520.05	2,275.61
合计	1,986,314.22	442,448.73

15、其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	20,414.10	100.00	-	-
合计	20,414.10	100.00	-	-

(2) 期末其他应付款中单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应付款 期末余额	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
个人代垫款	非关联方	20,414.10	1年以内	100.00
合计	--	20,414.10	--	100.00

16、股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件流 通股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	20,640,000.00	4,340,000.00	-	-	-	4,340,000.00	24,980,000.00
其中：							
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	20,640,000.00	4,340,000.00	-	-	-	4,340,000.00	24,980,000.00
合计	-	4,340,000.00	-	-	-	4,340,000.00	24,980,000.00
二、无限售条件流 通股							
1. 境内上市的人民 币普通股	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00
2. 境内上市的外资 股	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
三、股份总额	20,640,000.00	6,540,000.00	-	-	-	6,540,000.00	27,180,000.00

17、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	160,221.95	18,564,000.00	-	18,724,221.95
合计	160,221.95	18,564,000.00	-	18,724,221.95

18、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,208.31	-	-	7,208.31
合计	7,208.31	-	-	7,208.31

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	64,874.79	-886,091.55
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	64,874.79	-886,091.55
加：本期归属于股东的净利润	4,251,363.51	72,083.10
减：提取法定盈余公积	-	7,208.31
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	-	-
其他转入	-	886,091.55
期末未分配利润	4,316,238.30	64,874.79

20、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	17,473,013.32	5,633,367.08
其他业务收入	-	-
合计	17,473,013.32	5,633,367.08

(2) 主营业务收入

项目	本期金额	上期金额
钢结构	3,469,743.50	-
设计费	981,132.07	-
技术服务费	1,650,943.40	-
安装	1,342,920.00	-
节能产品	10,028,274.35	4,562,042.75
钢材	-	1,071,324.33
合计	17,473,013.32	5,633,367.08

(3) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
钢结构	2,741,650.83	-
设计费	115,042.90	-
安装	799,920.00	-

节能产品	6,038,907.40	2,986,367.68
钢材	-	1,061,151.64
合计	9,695,521.13	4,047,519.32

(4) 主营业务（分地区）

本公司 2015 年 1-6 月主营业务收入全部来源于华东地区。

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东济大钢结构建筑工程有限公司	7,897,932.10	45.20
山东卓文节能工程有限公司	3,618,097.70	20.71
东阿恒信集团房地产开发有限责任公司	1,650,943.40	9.45
青岛千悦装饰工程有限公司	1,503,476.07	8.60
山东华鲁建安集团有限公司青岛分公司	1,440,170.89	8.24
合计	16,110,620.16	92.20

21、营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额
营业税	40,287.60	-
城建税	41,971.52	13,534.99
教育费附加	17,987.80	5,800.71
地方教育附加	11,991.88	3,867.14
地方水利建设基金	5,995.91	1,933.58
合计	118,234.71	25,136.42

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	75,536.00	-
广告费	10,780.13	14,651.70
运杂费	72,942.77	26,418.14
中介费	10,583.96	1,660.00
汽车修理费	2,390.00	4,625.00
制作费	489.70	-
宣传费	471.70	-
其他	1,070.00	8,300.00
会务费	-	1,000.00
招聘费	-	1,000.00

易耗品摊销	-	1,100.00
担保费	-	200,000.00
研发费用	-	381,080.82
折旧费	-	62,658.11
合计	174,264.26	702,493.77

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
电话费	3,600.00	-
招待费	23,146.60	-
办公费	46,108.01	30,167.10
差旅费	16,182.00	24,342.00
咨询服务费	145,884.18	2,310.00
工资	438,213.50	251,733.50
保险费	77,706.00	44,901.00
水电费. 物业费	32,211.68	-
印花税	432.90	7,543.20
土地使用税	104,455.00	50,138.40
中介费	8,260.00	100,000.00
专利费用	6,030.00	-
厂区绿化	2,470.00	15,352.00
福利费	6,916.00	-
厂区办公费	3,958.80	-
无形资产摊销	95,346.84	63,039.12
研发费用	446,208.38	-
折旧费	56,910.28	47,976.64
广交会	-	53,000.00
环评费	-	10,000.00
其他	2,693.00	50,485.86
合计	1,516,733.17	750,988.82

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	741,616.63	608,941.68
减：利息收入	6,646.71	74,001.27
利息净支出	734,969.92	534,940.41
手续费支出	5,207.20	806.50
合计	740,177.12	535,746.91

25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	539,015.05	172,568.29
合计	539,015.05	172,568.29

26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	1,000,000.00	756,420.00
其他	0.64	2,890.50
合计	1,000,000.64	759,310.50

注：本期政府补助明细如下

补贴收入来源	与收益相关	文号	金额	款项性质
济南市历下区财政局	政府补助	-	1,000,000.00	山东省自主创新及成果转化专项资金
合计	-	-	1,000,000.00	-

27、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	1,572,458.77	72,780.04
递延所得税	-134,753.76	-43,142.07
合计	1,437,705.01	29,637.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	5,709,482.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,427,370.66
调整以前期间所得税的影响	10,061.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	273.25
所得税费用	1,437,705.01

28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	6,646.71	74,001.27
政府补助	1,000,000.00	756,420.00
往来款	99,024.56	9,463,298.00
废料收入	-	2,890.50
合计	1,105,671.27	10,296,609.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费	5,207.20	806.50
往来款	339,540.76	4,675,685.84
付现管理费用	119,142.36	1,132,069.60
付现销售费用	-	67,362.25
合计	463,890.32	5,875,117.69

29、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	4,251,363.51	84,585.38
加：资产减值损失	539,015.05	172,568.29
固定资产折旧	386,519.19	224,799.40
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	95,346.84	63,039.12
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损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	741,616.63	608,941.68
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-134,753.76	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-2,339,831.64	-1,182,308.05
经营性应收项目的减少	-15,866,321.62	1,086,877.18
经营性应付项目的增加	5,432,852.90	-2,010,803.59
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-6,894,192.90	-952,300.59
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：	-	-
现金的年末余额	16,027,367.35	2,523,680.40
减：现金的年初余额	3,526,732.83	4,236,354.67
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,500,634.52	1,712,674.27

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,027,367.35	3,526,732.83
其中：库存现金	6,212.71	8,669.28
可随时用于支付的银行存款	16,021,154.64	3,518,063.55
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	16,027,367.35	3,526,732.83
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	-	-

一、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,011,546.15	借款抵押
无形资产	5,862,636.26	借款抵押
合计	6,874,182.41	

二、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 控股股东

股东名称	关联关系	企业类型
彭泓越	控股股东	股份有限公司

(2) 不存在控制关系的关联方

a. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东含弘嘉会网络技术有限公司	控股股东控制公司
莒南县奥美特饲料有限公司	控股股东密切家庭成员控制的公司
张宗红	股东、董事、副总经理
李晓力	与控股股东为夫妻
王建萍	董事、董事会秘书
王示	董事
主红香	董事
李士龙	监事会主席
杜军	监事
常清波	监事
马凤君	财务总监

2、 关联方交易

(1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
彭泓越	办公用房	无偿	无偿

(2) 关联担保情况

关联方名称	类型	详情
山东含弘嘉会网络技术有限公司	对外担保	2015年2月3日,公司与齐鲁银行花园支行签署2015年111411法保字第018-2号保证合同,为山东含弘嘉会网络技术有限公司向齐鲁银行花园支行的200万元法人借款承担连带责任担保,贷款期限自2015年2月3日至2016年2月2日止。
彭泓越及其夫人李晓力、股东张宗红	为公司担保	2014年9月2日,乾元泽孚与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订37010120140007530号流动资金借款合同,借款金额人民币6,800,000元,借款期限一年(2014年9月2日至2015年9月1日)。公司与银行签订37100620140006210、37100620140006213号的最高额抵押合同,公司以济阳国用(2014)第093号土地使用权提供抵押且将其1800平米钢结构厂房进行抵押。股东彭泓越及其夫人李晓力、股东张宗红为该借款提供连带责任保证,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。
彭泓越及其夫人李晓力、山东含弘嘉会网络技术有限公司	为公司担保	2014年12月1日本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订借款合同,借款金额人民币5,000,000.00元,借款期限为一年,股东彭泓越及其夫人李晓力、山东含弘嘉会网络技术有限公司、济南感联通信息技术

		有限公司、刘建伟、马先亮为本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订的借款合同提供保证，保证期限自2014年12月1日开始至2015年11月30日止。
彭泓越	为公司担保	2015年3月12日与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订借款合同，借款金额人民币5,000,000.00元，借款期限为一年，股东彭泓越与威海市商业银行股份有限公司济南分行鉴定2015威商银最高权质字第9724001号的最高权利质押合同，保证期限2015年2月13日开始至2016年2月13日止。

三、 承诺及或有事项

1、截至2015年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

2015年2月3日，公司与齐鲁银行花园支行签署2015年111411法保字第018-2号保证合同，为山东含弘嘉会网络技术有限公司向齐鲁银行花园支行的200万元法人借款2015承担连带责任担保，贷款期限自2015年2月3日至2016年2月2日止。

四、 资产负债表日后事项

截至2015年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表的日后事项。

五、 其他重要事项

2015年3月12日山东乾元泽孚科技股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订借款合同，借款金额人民币5,000,000.00元，借款期限为一年，山东国鲁集团有限公司为其担保并与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订担保合同，保证期限自2015年2月13日开始至2016年2月13日止。

六、 补充资料

1、 非经常性损益项目

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
政府补助	1,000,000.00	756,420.00
对非金融企业收取的资金占用费	-	-
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-

非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-	-
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	0.64	-41,110.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	1,000,000.64	715,309.80
减：非经常性损益的所得税影响数	250,000.16	178,827.45
非经常性损益净额	750,000.48	536,482.35
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	750,000.48	536,482.35

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	13.45	0.1735	0.1735
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.08	0.1429	0.1429

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司资产负债表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	16027367.35	3526732.83	12500634.52	354.45%	注 1
应收账款	16258288.79	6017002.84	10241285.95	170.21%	注 2
预付款项	6996150.52	1811105.98	5185044.54	286.29%	注 3
存货	4220579.62	1880747.98	2339831.64	124.41%	注 4
应付账款	4,305,519.35	1,007,266.04	3298253.31	327.45%	注 5

注 1：本期货币资金较上期增加 354.45%，主要原因为本期定向增发收到大量投资款所致。

注 2：本期应收账款较上期增加 170.21%，主要原因为本期产品销售收入增加，期末货款未全部收回所致。

注 3：本期预付账款较上期增加 286.29%，主要原因为本期业务量增加，预定生产用原料所致。

注 4：本期存货较上期增加 124.41%，主要原因为本期业务量增加，期末产品未全部移交客户所致。

注 5：本期存货较上期增加 327.45%，主要原因为本期业务量增大，采购量增加，供应商货款未全部支付所致。

（2）利润表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	17,473,013.32	5,633,367.08	11839646.24	210.17%	注 1
营业成本	9,695,521.13	4,047,519.32	5648001.81	139.54%	注 2
营业税金及附加	118,234.71	25,136.42	93098.29	370.37%	注 3
销售费用	174,264.26	702,493.77	-528229.51	-75.19%	注 4
管理费用	1,516,733.17	750,988.82	765744.35	101.96%	注 5
资产减值损失	539,015.05	172,568.29	366446.76	212.35%	注 6

注 1：本期营业收入较上期增加 210.17%，主要原因为本期新增客户，销售订单增多。

注 2：本期营业成本较上期增加 139.54%，主要原因本期销售收入增加所致。

注 3：本期营业成本较上期增加 139.55%，主要原因本期销售收入增加，增值税增加所致。

注 4：本期销售费用较上期减少 75.19%，主要原因本期银行担保费用减少以及研发费用调整至管理费用所

致。

注 5：本期管理费用较上期增加 101.96%，主要原因本期研发费用从销售费用调增至本科目所致。

注 6：本期资产减值损失较上期增加 212.35%，主要原因为本期应收账款金额增加使得计提坏账准备比例增加所致所致。

第六节 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或偶发性关联交易事项	是	二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	

是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、(四)
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	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途(请列示具体用途)
2015年1月5日	2015年3月6日	1.10	3,640,000	4,004,000	增加流动资金
2015年1月26日	2015年5月15日	5.00	700,000	3,500,000	增加流动资金

(二) 公司发生的对外担保事项:

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	是否违规对外担保
山东含弘嘉会网络技术有限公司	2,000,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年	保证	连带	否	是	是
总计	2,000,000.00	-		-	-	-	-

注:

公司于2015年2月3日与齐鲁银行签订保证合同,为公司股东彭泓越控股的山东含弘嘉会网络技术有限公司200万元贷款提供担保,公司由于疏忽,合同签订前并未及时依照《公司章程》以及《关联交易管理办法》相关规定履行内部审议程序,公司已于2015年8月12日召开第一届董事会第十次会议,彭泓越回避表决,与会董事全票通过对此次担保的确认,现相关事宜已提交股东大会审议。

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)	2,000,000.00
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力			
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售			
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）			
4 财务资助（挂牌公司接受的）			
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型			
总计			-
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
彭泓越	租用办公用房	0.00	是
山东含弘嘉会网络技术有限公司	对外担保	2,000,000.00	是
彭泓越及其夫人李晓力、张宗红	为公司担保	6,800,000.00	是
彭泓越及其夫人李晓力、山东含弘嘉会网络技术有限公司	为公司担保	5,000,000.00	是
彭泓越	彭泓越以持有的4,000,000 股权，为公司贷款提供股权质押	5,000,000.00	是
总计		18,800,000.00	

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：

无

(四) 对外投资事项

2015年4月15日，公司第一届董事会第七次会议决议通过设立全资子公司山东乾元宏裕新材料有限公司的议案。子公司已于2015年5月13日在当地工商局注册成立。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	0	0	6,770,000	6,770,000	27.10
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	4,885,000	4,885,000	19.56

	董事、监事、高管	0	0	55,000	55,000	0.22
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,640,000	100.00	-2,430,000	18,210,000	72.90
	其中：控股股东、实际控制人	20,020,000	97.00	-2,275,000	17,745,000	71.0
	董事、监事、高管	620,000	3.00	-155,000	465,000	1.86
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		20,640,000	100.00	4,340,000	24,980,000	100.00
普通股股东人数		9				

注：控股股东彭泓越于2015年2月13日与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订最高额权利质押合同，合同约定自2015年2月13日起至2016年2月13日止，为山东乾元泽孚科技股份有限公司在威海市商业银行股份有限公司济南分行处办理约定的各类业务实际形成的债务的最高本金余额500万元提供最高额权利质押担保，股票质押已按相关规定进行登记。

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (万股)	期末持有无限 售股份数量 (万股)
1	彭泓越	2,002	261	2,263	90.59	1,774.5	488.5
2	张宗红	62	-10	52	2.08	46.5	5.5
3	程翔	0		50	2.00	-	50
4	山西证券股 份有限公司	0		50	2.00	-	50
5	包鸣熊	0		20	0.80	-	20
6	信达证券股 份有限公司	0		20	0.80	-	20
7	华林证券有 限责任公司	0		20	0.80	-	20
8	高利军	0		13	0.52	-	13
9	包洪斌	0		10	0.40	-	10
合计		2,064		2,498	100	1,821	677

前十名股东间相互关系说明：包洪斌与包鸣熊为父子关系，其他股东之间无任何关系。

三、控股股东、实际控制人情况

彭泓越，中国籍，研究生学历，无其他国家或地区居留权，1996年7月至1998年12月，任职武汉当代科技有限公司山东分公司，职员；1998年1月至2001年12月，任职济南沃德科技有限公司，业务经理；2002年9月至今，任职山东含弘嘉会网络技术有限公司，法人、执行董事、总经理；2006年1月至今，任职山东乾元泽孚科技股份有限公司，法人、执行董事、总经理。

第八节 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
彭泓越	董事长、总经理	男	43	研究生	2014年2月-2017年2月	是
张宗红	董事、副总经理	男	42	大专	2014年2月-2017年2月	是
王建萍	董事、董事会秘书	女	34	本科	2014年2月-2017年2月	是
王示	董事	男	51	研究生	2015年1月-2017年2月	是
主红香	董事	女	29	研究生	2015年1月-2017年2月	是
李士龙	监事会主席	男	30	大专	2014年2月-2017年2月	是
杜军	监事	女	27	本科	2014年2月-2017年2月	是
常清波	监事	男	27	本科	2015年1月-2017年2月	是
马凤君	财务总监	女	42	本科	2015年4月-2020年4月	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

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
彭泓越	董事长、总经理	20,020,000	2,610,000	22,630,000	90.60	-
张宗红	董事、副总经理	620,000	-100,000	520,000	2.08	-
合计		20,640,000		23,150,000	92.68	-

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		是	
	财务总监是否发生变动		是	
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
王建萍	董事	新任	董事、董事会秘书	公司经营发展需要
谭肖璇	财务总监、董事会秘书	离任	无	离职
马凤君	无	新任	财务总监	公司经营发展需要
张萌	董事	离任	无	公司经营发展需要
李长贵	董事	离任	无	离职
常清波	无	新任	监事	公司经营发展需要
张月	监事	离任	无	离职
王示	无	新任	董事	公司经营发展需要
主红香	无	新任	董事	公司经营发展需要

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

无变动
