



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

——2016——

公司半年度大事记

1、公司于2016年4月20日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》等议案，总结了一年的经验与不足，为2016年的发展奠定了更坚实的基础。

2、2016年1-6月，公司营业收入25,062,226.87元，比2015年同期增长了35.54%，为2016年业务的全面开展夯实了基础。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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

注：监事孙富华先生因个人原因未参加第一届监事会第六次会议，本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司会议室
备查文件	第一届董事会第十五次会议决议文件； 第一届监事会第六次会议决议文件； 载有公司负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表； 2016 年半年度报告。

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	乾元泽孚
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	信达证券股份有限公司

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 邮政编码：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
挂牌时间	2014-08-29
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	协议转让
普通股总股本（股）	27,180,000
控股股东	彭泓越
实际控制人	彭泓越
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	43
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	25,062,226.87	17,473,013.32	43.43%
毛利率%	35.54	44.51	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,249,195.79	4,251,363.51	-0.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,249,195.79	3,501,363.03	21.36%
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)	7.49	13.45	-
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)	7.49	11.08	-
基本每股收益	0.16	0.17	-5.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,019,386.11	78,509,396.07	3.20%
负债总计	22,176,693.38	23,915,899.13	-7.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,842,692.73	54,593,496.94	7.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.01	7.96%
资产负债率%	28.30	26.85	-
流动比率	2.49	2.23	-
利息保障倍数	11.58	10.32	-

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	-3,658,157.15	-6,894,192.90	-
应收账款周转率	1.05	1.57	-
存货周转率	2.35	3.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.20	75.54	-
营业收入增长率%	43.43	210.17	-
净利润增长率%	-0.05	4,926.12	-

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，致力于建筑产业化领域的新材料研发，研发方向专注于预制建筑部品、节能建筑建材，同时形成工业化的生产规模。公司销售模式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

公司作为建筑产业化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，不断增强公司技术研发实力，公司经营规模进一步扩大。

2016 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 25,062,226.87 元，净利润 4,249,195.79 元，分别较去年同期增长 43.43%、-0.05%。本期经营活动产生的现金流量净额-365.82 万元，较上年同期增加 323.60 万元，增幅约为 46.94%。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入。

（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司取得了较好的经济效益，原有业务在产品品质和服务上受到客户及市场的一致好评和认可，知名度进一步提升，市场需求进一步扩大。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，针对住宅产业化建设不断开发主营业务，在对现有技术不断研发改进的同时，继续研发整体预制墙体、CS 体系等新产品。

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建筑产业化及新农村建设项目，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

建筑产业化，是国家“十三五”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建筑体系。我国建筑业转型升级已全面展开，住宅产业现代化已成为全行业重要的转型方向。截至 2015 年底，在全国先后批准建立的国家住宅产业化基地已达 70 家，综合试点城市已达十个，示范项目更是遍地开花，住宅产业化作为国家

大力提倡的绿色建筑体系，正在全国范围内如火如荼的展开。

济南市作为继深圳、沈阳之后的第三个国家住宅产业化综合试点城市，坚持把住宅产业化发展作为壮大实体经济、促进产业转型升级、培育新的经济增长点的重要抓手。到 2016 年底，全市采用住宅产业化技术建设的项目面积占新建项目面积的比例不低于 30%，到 2018 年底不低于 50%，打造千亿元产值实体产业，形成立足济南、服务周边、辐射全省的示范效应。由此可见，新型预制节能建筑材料市场前景十分广阔。

公司密切关注国家政策及导向，不断加大研发投入，开发预制式系列建筑材料的新技术。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

建筑产业化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，预制节能建筑部件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。

公司一直专注于预制节能建筑材料的研发与生产，经过多年的技术积累，已经拥有了 40 余项专利技术。公司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。作为新型预制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预制建筑材料的研发，应用方向专注于预制整体装配式结构建筑体系，轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、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

公司 2016 年上半年、2015 年总资产分别为 81,019,386.11 元、78,509,396.07 元，公司 2016 年上半年、2015 年营业收入分别为 25,062,226.87 元、40,301,008.66 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入虽然已经有较大幅度的增长，但仍然较小，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：公司将通过持续不断的研发，提升公司产品的技术含量和附加值，从而提高对客户的议价能力和市场占有率，降低市场竞争加剧而可能给公司带来的经营

风险。

(二) 成本增加风险

在预制建筑材料行业，国家政策导向始终以加强节能、减排、保温防火功能、推广使用绿色环保新型建材为主。这一方面给预制建筑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、人力等相关资源的投入，以及原材料、人力等的市场价格的自然增长，企业成本也随之增加。未来，随着国家对预制建筑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。

应对措施：公司将在确保产品性能的前提下，加大对技术的创新力度，改进工艺水平，提高劳动生产率、产品合格率，降低人力成本和物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时不断调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。

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	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节 二、(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节 二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(三)
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	第四节 二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二、(五)
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) 公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东含泓嘉会网络技术有限公司	2,000,000.00	2015.2.3-2016.2.2	保证	连带责任	是	是
总计	2,000,000.00	-	-	-	-	-

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	2,000,000.00
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

注：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济南花园支行的 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。上述事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议确认。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	18,800,000.00	5,000,000.00
6 其他	0.00	0.00
总计	18,800,000.00	5,000,000.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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	彭泓越将位于山东省济南市解放路 43 号 2003 室的自有房屋长期免费出租给公司，并登记为公司住所	0.00	是
总计	-	0.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本交易体现了大股东对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不良影响。

（四）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人彭泓越于 2014 年 4 月 7 日出具《避免同业竞争承诺书》，承诺：“1、本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份

公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。2、在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。3、本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。4、本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。5、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理彭泓越签订了避免同业竞争承诺；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

3、公司中有建筑面积 4,762 平方米的建筑物因历史原因在建造时未办理报建手续，未能取得产权证。该建筑物主要包括三栋车间、一栋办公室和一栋门卫室，目前已经投入使用。上述建筑物所占用土地在本公司已取得的济阳国用 2011 第 208 号土地使用权的范围之内。公司控股股东、实际控制人彭泓越承诺：如公司因上述建筑物被强制拆除或被相关部门追究处罚等情形，所造成的经济损失，则由其承担。

4、年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目；年产 5000 立方米发泡水泥保温项目；年产 50 台轻质隔墙板设备及 50 台发泡水泥设备项目，上述三个建设工程已取得济阳县发展和改革委员会登记备案，登记备案号分别为：济阳发改备 2011065、济阳发改备 2012073 和济阳发改备 2012072。年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目已取得济阳县住房和城乡建设管理委员会颁发的建设用地规划许可证，除此之外的建设工程相关许可手续仍在办理中。公司实际控制人承诺，如公司因上述建筑物被强制拆除、搬迁或被相关行政主管部门追究处罚等情形，所产生的所有费用以及造成的任何经济损失，均由其承担。

5、彭泓越将位于山东省济南市解放路 43 号 2003 室的自有房屋长期免费出租给公司，并登记为公司住所，但彭泓越尚未取得上述房产的房屋所有权证书。公司实际控制人彭泓越出具承诺，若因上述房产未取得房产证，导致公司的办公场所搬迁的，彭泓越将承担公司因搬迁所产生的所有损失和费用。

6、公司有 6 名职工申明不参加城镇职工社会保险缴费。乾元泽孚的控股股东彭泓越承诺，若公司因为未向上述 6 名职工缴纳城镇社会保险发生争议或遭受行政处罚的，彭泓越愿意承担公司因未给上述 6 名职工缴纳城镇职工社会保险而遭受的各项损失。

7、乾元泽孚实际使用的下述实用新型（一种不完全对接式墙板 2013200824765、一种房屋建筑用楼板结构 2013200824750、一种房屋建筑用屋面板结构 2013200824746）目前仍在实际控制人彭泓越名下，根据乾元泽孚及股东彭泓越的说明和承诺，上述实用新型将全部变更到乾元泽孚名下，相关转让手续正在积极办理中。

截至本报告期末，上述承诺正常履行，第 7 条相关转让手续已办理完毕，未有违背的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
济阳国用(2014)第093号土地及1800平米钢结构厂房	抵押	6,635,397.37	8.19	2015年10月9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37010120150008003号流动资金借款合同,借款金额人民币5,800,000元,借款期限一年(2015年10月9日至2016年10月8日)。公司2014年9月2日与银行签订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
累计值	-	6,635,397.37	8.19	-

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	8,220,000	30.24	1,597,500	9,817,500	36.12
	其中：控股股东、实际控制人	3,885,000	14.29	1,522,500	5,407,500	19.90
	董事、监事、高管	4,190,000	15.42	1,597,500	5,787,500	21.29
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,960,000	69.76	-1,597,500	17,362,500	63.88
	其中：控股股东、实际控制人	17,745,000	65.29	-1,522,500	16,222,500	59.69
	董事、监事、高管	18,960,000	69.76	-75,000	17,362,500	63.88
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		27,180,000	-	-	27,180,000	-
普通股股东人数		-				

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	彭泓越	21,630,000	0	21,630,000	79.58	16,222,500	5,407,500
2	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划	1,200,000	-3,000	1,197,000	4.40	0	1,197,000
3	王示	1,000,000	0	1,000,000	3.68	750,000	250,000
4	张宗红	520,000	0	520,000	1.91	390,000	130,000
5	程翔	500,000	0	500,000	1.84	0	500,000
	山西证券股份有限公司	500,000	0	500,000	1.84	0	500,000
6	樊欣	375,000	0	375,000	1.38	0	375,000
7	包洪斌	300,000	-10,000	290,000	1.07	0	290,000
8	杨铭	250,000	0	250,000	0.92	0	250,000

8	单兴风	250,000	0	250,000	0.92	0	250,000
9	信达证券股份有 限公司	200,000	0	200,000	0.74	0	200,000
	华林证券股份有 限公司	200,000	0	200,000	0.74	0	200,000
10	高利军	130,000	0	130,000	0.48	0	130,000
合计		27,055,000	-13,000	27,042,000	99.50	17,362,500	9,679,500
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无任何关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为彭泓越。

彭泓越，中国国籍，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。

报告期内，公司控股股东、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
彭泓越	董事、董事长、总经理	男	44	研究生	2014年2月-2017年2月	是
张宗红	董事、副总经理	男	43	大专	2014年2月-2017年2月	是
王示	董事	男	52	研究生	2015年1月-2017年2月	是
王建萍	董事、董事会秘书	女	35	本科	2014年2月-2017年2月	是
主红香	董事	女	30	研究生	2015年1月-2017年2月	是
李士龙	监事会主席	男	29	大专	2014年2月-2017年2月	是
张萌	监事	男	28	高中	2015年7月-2017年2月	是
孙富华	监事	男	35	本科	2016年4月-2017年2月	是
马凤君	财务总监	女	43	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

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
彭泓越	董事长、总经理	21,630,000	0	21,630,000	79.58	0
张宗红	董事、副总经理	520,000	0	520,000	1.91	0
王示	董事	1,000,000	0	1,000,000	3.68	0
王建萍	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00	0
主红香	董事	0	0	0	0.00	0
李士龙	监事会主席	0	0	0	0.00	0
张萌	监事	0	0	0	0.00	0
孙富华	监事	0	0	0	0.00	0
马凤君	财务总监	0	0	0	0.00	0

合计		23,150,000	0	23,150,000	85.17	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	
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
杜军	监事	离任	无	公司经营发展需要
孙富华	无	新任	监事	公司经营发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	50	50

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、（一）、1	8,362,379.53	14,230,898.32
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、（一）、2	27,330,737.39	20,497,585.31
预付款项	二、（一）、3	10,828,148.93	11,759,509.55
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	二、（一）、4	79,584.71	39,407.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（一）、5	7,059,900.25	6,690,591.18
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	-	53,660,750.81	53,217,991.57
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、（一）、6	19,077,366.13	19,032,064.54
在建工程	二、（一）、7	2,027,366.15	-
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、（一）、8	5,894,288.05	5,989,634.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、（一）、9	359,614.97	269,705.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,358,635.30	25,291,404.50
资产总计	-	81,019,386.11	78,509,396.07
流动负债：	-	-	-
短期借款	二、（一）、10	15,800,000.00	15,800,000.00
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、（一）、11	1,939,886.10	5,117,462.10
预收款项	二、（一）、12	1,210,000.00	680,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、（一）、13	14,608.98	-
应交税费	二、（一）、14	2,270,419.28	2,318,437.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、（一）、15	50,000.00	-
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	二、（一）、16	296,144.07	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,581,058.43	23,915,899.13
非流动负债：	-	-	-
长期借款	二、（一）、17	595,634.95	-
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	-	595,634.95	-
负债合计	-	22,176,693.38	23,915,899.13
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、（一）、18	27,180,000.00	27,180,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、（一）、19	18,724,221.95	18,724,221.95
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、（一）、20	589,034.85	589,034.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、（一）、21	12,349,435.93	8,100,240.14
归属于母公司所有者权益合计	-	58,842,692.73	54,593,496.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	58,842,692.73	54,593,496.94
负债和所有者权益总计	-	81,019,386.11	78,509,396.07

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) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	6,865,893.89	13,839,378.19
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、（二）、1	23,586,116.99	9,974,435.31
预付款项	-	10,828,148.93	11,759,509.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、（二）、2	445,030.72	3,554,853.22
存货	-	6,996,861.40	6,225,226.83
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	-	48,722,051.93	45,353,403.10
非流动资产：	-		
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	二、（二）、3	1,000,000.00	300,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	19,077,366.13	19,032,064.54
在建工程	-	2,027,366.15	-
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	-	5,894,288.05	5,989,634.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	220,597.57	131,242.57
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	28,219,617.90	25,452,942.00
资产总计	-	76,941,669.83	70,806,345.10
流动负债：	-		
短期借款	-	15,800,000.00	15,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,905,056.10	1,516,662.10
预收款项	-	1,210,000.00	680,000.00
应付职工薪酬	-	14,608.98	-
应交税费	-	1,899,652.21	1,015,112.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	50,000.00	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	296,144.07	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,175,461.36	19,011,774.69
非流动负债：	-		
长期借款	-	595,634.95	-
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	-	595,634.95	-
负债合计	-	21,771,096.31	19,011,774.69
所有者权益：	-		
股本	-	27,180,000.00	27,180,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,724,221.95	18,724,221.95
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	589,034.85	589,034.85
未分配利润	-	8,677,316.72	5,301,313.61
所有者权益合计	-	55,170,573.52	51,794,570.41
负债和所有者权益合计	-	76,941,669.83	70,806,345.10

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	25,062,226.87	17,473,013.32
其中：营业收入	二、（一）、22	25,062,226.87	17,473,013.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	19,394,594.07	12,783,945.44
其中：营业成本	二、（一）、22	16,156,189.50	9,695,521.13
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	二、（一）、23	205,957.65	118,234.71
销售费用	二、（一）、24	134,883.83	174,264.26
管理费用	二、（一）、25	2,007,296.10	1,516,733.17
财务费用	二、（一）、26	530,627.41	740,177.12
资产减值损失	二、（一）、27	359,639.58	539,015.05
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）	-	5,667,632.80	4,689,067.88
加：营业外收入	二、（一）、28	-	1,000,000.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	5,667,632.80	5,689,068.52
减：所得税费用	二、（一）、29	1,418,437.01	1,437,705.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	4,249,195.79	4,251,363.51
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	-	4,249,195.79	4,251,363.51
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	-	4,249,195.79	4,251,363.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,249,195.79	4,251,363.51
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	-	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	-	0.16	0.17

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	22,148,816.58	17,473,013.32
减：营业成本	-	14,503,863.97	9,695,521.13
营业税金及附加	-	115,706.87	118,234.71
销售费用	-	132,727.83	174,264.26
管理费用	-	2,004,916.10	1,516,733.17
财务费用	-	530,805.94	740,177.12
资产减值损失	-	357,419.98	539,015.05
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	4,503,375.89	4,689,067.88
加：营业外收入	-	-	1,000,000.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,503,375.89	5,689,068.52
减：所得税费用	-	1,127,372.78	1,437,705.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,376,003.11	4,251,363.51
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,376,003.11	4,251,363.51
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

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	-	23,087,654.01	9,745,300.00
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	二、（一）、30	58,911.80	1,105,671.27
经营活动现金流入小计	-	23,146,565.81	10,850,971.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,154,304.81	15,409,125.99
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	-	1,404,062.32	1,164,488.68
支付的各项税费	-	2,808,511.87	707,659.18
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、30	1,437,843.96	463,890.32
经营活动现金流出小计	-	26,804,722.96	17,745,164.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,658,157.15	-6,894,192.90
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	-	2,566,330.43	1,967,555.95
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	-	2,566,330.43	1,967,555.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,566,330.43	-1,967,555.95
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	-	6,000,000.00	5,000,000.00
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	-	6,000,000.00	30,104,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,108,220.98	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	535,810.23	741,616.63
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	-	5,644,031.21	8,741,616.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	355,968.79	21,362,383.37
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	-	-5,868,518.79	12,500,634.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,230,898.32	3,526,732.83
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,362,379.53	16,027,367.35

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

(六) 母公司现金流量表

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	-	12,328,111.84	9,745,300.00
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	-	3,118,297.79	1,105,671.27
经营活动现金流入小计	-	15,446,409.63	10,850,971.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,477,545.32	15,409,125.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,404,062.32	1,164,488.68
支付的各项税费	-	1,412,999.85	707,659.18
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,214,924.80	463,890.32
经营活动现金流出小计	-	19,509,532.29	17,745,164.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,063,122.66	-6,894,192.90
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	-	2,566,330.43	1,967,555.95
投资支付的现金	-	700,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,266,330.43	1,967,555.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,266,330.43	-1,967,555.95
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
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	30,104,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,108,220.98	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	535,810.23	741,616.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,644,031.21	8,741,616.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	355,968.79	21,362,383.37
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	-	-6,973,484.30	12,500,634.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,839,378.19	3,526,732.83
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,865,893.89	16,027,367.35

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

(一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期金额指 2015 年 1-6 月，本期金额指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,547.46	20,065.26
人民币	27,547.46	20,065.26
银行存款	8,334,832.07	14,210,833.06
人民币	8,334,832.07	14,210,833.06
合计	8,362,379.53	14,230,898.32

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	28,769,197.25	100.00	1,438,459.86	5.00	27,330,737.39
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	28,769,197.25	100.00	1,438,459.86	5.00	27,330,737.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	28,769,197.25	100.00	1,438,459.86	5.00	27,330,737.39

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	21,576,405.59	100.00	1,078,820.28	5.00	20,497,585.31
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	21,576,405.59	100.00	1,078,820.28	5.00	20,497,585.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	21,576,405.59	100.00	1,078,820.28	5.00	20,497,585.31

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	28,769,197.25	100.00	1,438,459.86	5.00	21,576,405.59	100.00	1,078,820.28	5.00
合计	28,769,197.25	100.00	1,438,459.86	5.00	21,576,405.59	100.00	1,078,820.28	--

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 (%)
山东卓文节能工程有限公司	非关联方	4,518,038.00	1 年以内	225,901.90	15.70
济南西殿建筑工程有限公司	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	190,000.00	13.21
济南万海建筑安装有限公司	非关联方	3,455,964.00	1 年以内	172,798.20	12.01
山东浩岳建设工程有限公司济南分公司	非关联方	3,328,742.00	1 年以内	166,437.10	11.57
山东济大钢结构建筑有限公司	非关联方	3,204,150.00	1 年以内	160,207.50	11.14
合计	--	18,306,894.00	--	915,344.70	63.63

(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	
1,078,820.28	359,639.58	-	-	1,438,459.86

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	10,828,148.93	100.00	11,759,509.55	100.00
合计	10,828,148.93	100.00	11,759,509.55	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
济南松源新材料有限公司	非关联方	5,686,540.00	1 年以内	52.52	货款
济南建邦集装箱有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	18.47	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	10.34	货款
济宁创度经贸有限公司	非关联方	817,217.54	1 年以内	7.55	货款
济南银鹏建筑材料有限公司商品混凝土分公司	非关联方	411,746.00	1 年以内	3.80	货款
合计	--	10,035,503.54	---	92.68	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	79,584.71	100.00	-	-	79,584.71
其中：关联方组合			-	-	
保证金及押金等组合	79,584.71	100.00	-	-	79,584.71
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	79,584.71	100.00	--	--	79,584.71

续表

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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,407.21	100.00	-	-	39,407.21
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	39,407.21	100.00	-	-	39,407.21
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	39,407.21	100.00	--	--	39,407.21

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	70,000.00	30,000.00
代缴社保及公积金	8,694.71	8,517.21
押金	890.00	890.00
合计	79,584.71	39,407.21

(3) 期末其他应收款中欠款前五名单位情况

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 (%)	是否为关联方
中建八局第一建设有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	25.13	否
济南万科房地产开发有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	25.13	否
中建三局集团有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	25.13	否
济南西开置业有限公司	项目保证金	10,000.00	1 年以内	-	12.57	否
济南社会保险事业局	社保款	7,444.71	1 年以内	-	9.35	否
合计	--	77,444.71	--	--	97.31	否

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	4,257,412.12	-	4,257,412.12	5,242,939.01	-	5,242,939.01
库存商品	2,539,074.18	-	2,539,074.18	683,548.57	-	683,548.57
在产品	263,413.95	-	263,413.95	764,103.60	-	764,103.60
合计	7,059,900.25	-	7,059,900.25	6,690,591.18	-	6,690,591.18

(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	运输工具	其他	合计
-----	--------	------	------	----	----

一、账面原值：					
1、期初余额	13,076,564.07	6,871,356.12	79,077.51	514,386.42	20,541,384.12
2、本期增加金额	107,318.00	74,525.77	355,582.05	1,538.46	538,964.28
(1) 购置	87,264.96	74,525.77	355,582.05	1,538.46	518,911.24
(2) 在建工程转入	20,053.04	-	-	-	20,053.04
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	13,183,882.07	6,945,881.89	434,659.56	515,924.88	21,080,348.40
二、累计折旧					
1、期初余额	719,448.99	563,130.31	17,996.12	208,744.16	1,509,319.58
2、本期增加金额	207,090.90	221,889.85	15,020.52	49,661.42	493,662.69
(1) 计提	207,090.90	221,889.85	15,020.52	49,661.42	493,662.69
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	926,539.89	785,020.16	33,016.64	258,405.58	2,002,982.27
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、期末金额	12,257,342.18	6,160,861.73	401,642.92	257,519.30	19,077,366.13
2、期初金额	12,357,115.08	6,308,225.81	61,081.39	305,642.26	19,032,064.54

注：截至 2016 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
传达室	-	-	-	-	-	-
CS 体系	499,978.03	-	499,978.03	-	-	-
蒸养池	1,527,388.12	-	1,527,388.12	-	-	-
合计	2,027,366.15	--	2,027,366.15	--	--	--

(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
传达室	-	20,053.04	20,053.04	-
CS 体系	-	499,978.03	-	-
蒸养池	-	1,527,388.12	-	-
合计	--	2,047,419.19	20,053.04	--

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
传达室	-	-	-	自有	-
CS 体系	-	-	-	自有	499,978.03
蒸养池	-	-	-	自有	1,527,388.12
合计	--	--	--	--	2,027,366.15

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	567,351.98	70,000.06	637,352.04
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	630,391.10	102,307.78	732,698.88
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	5,673,518.90	220,769.15	5,894,288.05
2、期初账面价值	5,736,558.02	253,076.87	5,989,634.89

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	359,614.97	1,438,459.86	269,705.07	1,078,820.28
合计	359,614.97	1,438,459.86	269,705.07	1,078,820.28

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	5,800,000.00	5,800,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,800,000.00	15,800,000.00

(2) 截止期末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附注（三）和（四）、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	1,939,886.10	100.00	5,117,462.10	100.00
合计	1,939,886.10	100.00	5,117,462.10	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（%）
济南三熙建筑工程有限公司	非关联方	590,600.00	1 年以内	30.45
山东水泥厂有限公司	非关联方	457,823.00	1 年以内	23.60
济南佳邦物资有限公司	非关联方	322,446.30	1 年以内	16.62
淄博市淄川区宝山水泥厂惠民分厂	非关联方	300,000.00	1 年以内	15.46

济南章力机械有限公司	非关联方	145,600.00	1 年以内	7.51
合计	--	1,816,469.30	-	93.64

12、预收款项

(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	1,210,000.00	100.00	680,000.00	100.00
合计	1,210,000.00	100.00	680,000.00	100.00

(2) 期末预收账款中单位情况

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	49.59
江苏南通六建建设集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	24.79
山东科信达建筑安装有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	24.79
山东波鑫建设集团有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.83
合计	--	1,210,000.00	--	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	-	1,335,218.86	1,320,609.88	14,608.98
二、离职后福利-设定提存计划	-	75,339.94	75,339.94	-
合计	-	1,410,558.80	1,395,949.82	14,608.98

(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	-	1,277,326.83	1,262,717.85	14,608.98
职工福利	-	14,750.00	14,750.00	-
社会保险费	-	43,142.03	43,142.03	-
其中：医疗保险费	-	35,687.34	35,687.34	-
工伤保险费	-	3,489.43	3,489.43	-
生育保险费	-	3,965.26	3,965.26	-
合计	-	1,335,218.86	1,320,609.88	14,608.98

(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	-	71,374.68	71,374.68	-
失业保险费	-	3,965.26	3,965.26	-
合计	-	75,339.94	75,339.94	-

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	396,164.05	51,093.20
营业税	-	150,000.00
企业所得税	1,764,141.73	2,039,124.38
个人所得税	899.58	1,351.87
土地使用税	52,252.50	52,252.50
房产税	6,065.15	-
城建税	26,712.02	11,326.11
教育费附加	12,092.13	6,644.49
地方教育附加	8,061.41	4,429.65
地方水利建设基金	4,030.71	2,214.83
合计	2,270,419.28	2,318,437.03

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	50,000.00	100.00	-	-
合计	50,000.00	100.00	-	-

(2) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	50,000.00	-
合计	50,000.00	-

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	296,144.07	-
合计	296,144.07	-

17、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	891,779.02	-
减：一年内到期的长期借款	296,144.07	-
合计	595,634.95	-

(2) 截止期末本公司无已到期未偿还的长期借款。

18、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							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	18,960,000.00	-	-	-	-1,597,500.00	-1,597,500.00	17,362,500.00
其中：							
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	18,960,000.00	-	-	-	-1,597,500.00	-1,597,500.00	17,362,500.00
合计	18,960,000.00	-	-	-	-1,597,500.00	-1,597,500.00	17,362,500.00
二、无限售条件流通股							
1. 境内上市的人民币普通股	8,220,000.00	-	-	-	1,597,500.00	1,597,500.00	9,817,500.00
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
合计	8,220,000.00	-	-	-	1,597,500.00	1,597,500.00	9,817,500.00
三、股份总额	27,180,000.00	-	-	-	-	0.00	27,180,000.00

19、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	18,724,221.95	-	-	18,724,221.95
合计	18,724,221.95	-	-	18,724,221.95

20、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	589,034.85	-	-	589,034.85
合计	589,034.85	-	-	589,034.85

21、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	8,100,240.14	64,874.79
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	8,100,240.14	64,874.79
加：本期归属于股东的净利润	4,249,195.79	8,617,191.89
减：提取法定盈余公积	-	581,826.54
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	-	-
期末未分配利润	12,349,435.93	8,100,240.14

22、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	25,062,226.87	17,473,013.32
其他业务收入	-	-
合计	25,062,226.87	17,473,013.32

(2) 主营业务收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装	2,559,136.00	1,725,699.81	1,342,920.00	799,920.00
钢结构构件	6,658,482.81	5,075,374.98	3,469,743.50	2,741,650.83
墙板及其生产线	932,478.61	577,679.72	-	-
预应力叠合板	5,955,589.45	3,775,880.25	-	-
预制楼梯	7,546,042.30	4,727,464.16	-	-
设计费	990,566.04	-	981,132.07	115,042.90
技术服务费	-	-	1,650,943.40	-
节能产品	419,931.66	274,090.58	10,028,274.35	6,038,907.40
合计	25,062,226.87	16,156,189.50	17,473,013.32	9,695,521.13

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额	上期金额
华东	25,062,226.87	17,473,013.32
合计	25,062,226.87	17,473,013.32

(4)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 (%)	是否为关联方
山东卓文节能工程有限公司	7,415,587.94	29.59	否
济南万海建筑安装有限公司	2,953,815.41	11.79	否
山东浩岳建设工程有限公司济南分公司	2,845,078.65	11.35	否
山东济大钢结构建筑工程有限公司	2,738,589.79	10.93	否
济南明西建筑劳务有限公司	2,450,000.00	9.78	否
合计	18,403,071.79	73.44	-

23、营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额
营业税	80,195.22	40,287.60
城建税	66,312.58	41,971.52
教育费附加	29,724.93	17,987.80
地方教育附加	19,816.60	11,991.88
地方水利建设基金	9,908.32	5,995.91
合计	205,957.65	118,234.71

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	55,517.39	75,536.00
广告费	9,423.59	10,780.13
运杂费	52,947.85	72,942.77
中介费	-	10,583.96
汽车修理费	4,238.34	2,390.00
宣传费	-	471.70
制作费	1,410.26	489.70
其他	11,346.40	1,070.00
合计	134,883.83	174,264.26

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	480,565.77	438,213.50
社保费	76,110.52	77,706.00
招待费	15,288.10	23,146.60

办公费	37,251.50	50,066.81
差旅费	13,976.20	16,182.00
交通费	6,911.10	-
咨询服务费	227,783.03	145,884.18
折旧费	83,100.26	56,910.28
印花税	2,315.00	432.90
土地使用税	104,505.00	104,455.00
福利费	14,750.00	6,916.00
住房公积金	6,312.50	-
中介费	-	8,260.00
研发费用	743,579.80	446,208.38
无形资产摊销费	95,346.84	95,346.84
水电物业费	29,718.67	32,211.68
电话费	4,076.00	3,600.00
专利费	21,850.00	6,030.00
厂区绿化费	-	2,470.00
房产税	38,895.81	-
其他	4,960.00	2,693.00
合计	2,007,296.10	1,516,733.17

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	535,810.23	741,616.63
减：利息收入	8,911.80	6,646.71
利息净支出	526,898.43	734,969.92
手续费支出	3,728.98	5,207.20
合计	530,627.41	740,177.12

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	359,639.58	539,015.05
合计	359,639.58	539,015.05

28、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
其他	-	0.64

合计	-	1,000,000.64
注:本期政府补助明细如下		
补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助 山东省自主创新及成果转化专项资金	-	1,000,000.00-
合计	-	1,000,000.00

29、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	1,508,346.91	1,572,458.77
递延所得税	-89,909.90	-134,753.76
补缴以前年度所得税	-	-
合计	1,418,437.01	1,437,705.01

(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	5,667,632.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,416,908.20
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,528.81
所得税费用	1,418,437.01

30、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	8,911.80	6,646.71
政府补助	-	1,000,000.00
往来款	50,000.00	99,024.56
合计	58,911.80	1,105,671.27

(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	3,728.98	5,207.20

往来款	1,000,049.94	339,540.76
付现管理费用	356,854.60	119,142.36
付现销售费用	77,210.44	-
合计	1,437,843.96	463,890.32

31、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	4,249,195.79	4,251,363.51
加：资产减值损失	359,639.58	539,015.05
固定资产折旧	493,662.69	386,519.19
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	95,346.84	95,346.84
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	535,810.23	741,616.63
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-89,909.90	-134,753.76
递延所得税负债增加		
存货的减少	-369,309.07	-2,339,831.64
经营性应收项目的减少	-6,301,608.54	-15,866,321.62
经营性应付项目的增加	-2,630,984.77	5,432,852.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,658,157.15	-6,894,192.90
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	8,362,379.53	16,027,367.35
减：现金的年初余额	14,230,898.32	3,526,732.83
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	-5,868,518.79	12,500,634.52

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,362,379.53	16,027,367.35
其中：库存现金	27,547.46	6,212.71
可随时用于支付的银行存款	8,334,832.07	16,021,154.64
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	8,362,379.53	16,027,367.35
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	-	-

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、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	24,468,507.25	100.00	882,390.26	3.61	23,586,116.99
其中：关联方组合	6,820,702.00	27.88	-	-	6,820,702.00
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	17,647,805.25	72.12	882,390.26	5.00	16,765,414.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	24,468,507.25	100.00	882,390.26	3.61	23,586,116.99

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	10,499,405.59	100.00	524,970.28	5.00	9,974,435.31

的应收款项					
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	10,499,405.59	100.00	524,970.28	5.00	9,974,435.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	10,499,405.59	100.00	524,970.28	5.00	9,974,435.31

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	17,647,805.25	100.00	882,390.26	5.00	10,499,405.59	100.00	524,970.28	5.00
合计	17,647,805.25	100.00	882,390.26	-	10,499,405.59	100.00	524,970.28	-

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 (%)
济南乾元云建新材料有限公司	关联方	6,820,702.00	1 年以内	-	27.88
山东卓文节能工程有限公司	非关联方	4,518,038.00	1 年以内	225,901.90	18.46
济南万海建筑安装有限公司	非关联方	3,455,964.00	1 年以内	172,798.20	14.12
承德乾源节能科技有限公司	非关联方	2,370,000.00	1 年以内	118,500.00	9.69
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	1,106,534.75	1 年以内	55,326.74	4.52
合计	--	18,271,238.75	--	572,526.84	74.67

(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	
524,970.28	357,419.98	-	-	882,390.26

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类:

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	445,030.72	100	-	-	445,030.72
其中：关联方组合	365,446.01	82.12	-	-	365,446.01
保证金及押金等组合	79,584.71	17.88	-	-	79,584.71
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	445,030.72	100	-	-	445,030.72

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	3,554,853.22	100.00	-	-	3,554,853.22
其中：关联方组合	3,515,446.01	98.89	-	-	3,515,446.01
保证金及押金等组合	39,407.21	1.11	-	-	39,407.21
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	3,554,853.22	100.00	-	-	3,554,853.22

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	70,000.00	30,000.00
代缴社保及公积金	8,694.71	8,517.21
押金	890.00	890.00
往来款	365,446.01	3,515,446.01
合计	445,030.72	3,554,853.22

(3) 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 (%)
济南乾元云建新材料有限公司	往来款	365,446.01	1 年以内	-	82.12
中建八局第一建设有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	4.49
济南万科房地产开发有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	4.49
中建三局集团有限公司	项目保证金	20,000.00	1 年以内	-	4.49
济南西开置业有限公司	项目保证金	10,000.00	1 年以内	-	2.25
合计	--	435,446.01	--	-	97.84

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	300,000.00	-	300,000.00
合 计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	300,000.00	-	300,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南乾元云建新材料有限公司	300,000.00	700,000.00	-	1,000,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合 计	300,000.00	700,000.00	-	1,000,000.00

(三) 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-1800 平米钢结构厂房	961,878.47	借款抵押
无形资产-阳国用 (2014) 第 093 号土地	5,673,518.90	借款抵押

合计	6,635,397.37	--
----	--------------	----

(四) 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	期末股东对本公司的持股比例 (%)	期末股东对本公司的表决权比例 (%)
彭泓越	控股股东	-	79.58	79.58

(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
李晓力	与控股股东为夫妻
王建萍	董事会秘书
王示	董事
主红香	董事
李士龙	监事会主席
孙富华	监事
张萌	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
彭泓越及其夫人李晓力	为公司担保	2015 年 10 月 9 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 37010120150008003 号流动资金借款合同, 借款金额人民币

		5,800,000 元，借款期限一年（2015 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 8 日）。公司 2014 年 9 月 2 日与银行签订 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。抵押期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。2014 年 9 月 2 日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。以上最高额抵押、担保均未期满。
彭泓越及其夫人李晓力	为公司担保	2015 年 12 月 8 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、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司、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 2015 年 12 月 9 日开始至 2016 年 12 月 8 日止。
彭泓越	为公司担保	2015 年 3 月 12 日本公司与威海市商业银行济南高新区支行签订借款合同，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限为一年(2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日)。股东彭泓越与威海市商业银行济南高新区支行签订最高额权利质押合同，质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司 400 万股股权，质押期为 2015 年 2 月 13 日起至 2016 年 2 月 13 日。山东国鲁集团有限公司为本公司与威海市商业银行济南高新区支行签订借款合同提供保证，保证期为 2015 年 2 月 13 日起至 2016 年 2 月 13 日止。
彭泓越	为公司担保	公司股东彭泓越质押 4,000,000 股，用于公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请总额 500 万元的贷款。质押期限为 2016 年 5 月 13 日起至 2017 年 5 月 13 日止。质押权人与质押股东不存在关联关系。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	278,765.78	220,724.33

(五) 承诺及或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的承诺事项详见“第四节 二、（四）承诺事项的履行情况”。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八) 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
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
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
减：非经常性损益的所得税影响数		250,000.16
非经常性损益净额		750,000.48
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	
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	7.49	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.49	0.16	0.16

山东乾元泽孚科技股份有限公司
2016 年 8 月 25 日