

证券代码: 831338

证券简称: 山东信和

主办券商: 齐鲁证券



山东信和
NEEQ: 831338

山东信和造纸工程股份有限公司
(Shandong Xinhe Paper-making Engineering Co., Ltd.)



半年度报告

2015

公司半年度大事记



公司一月份与广西柳州两面针纸业签订一条国内幅宽最宽的 4100/1000m/min 新月型卫生纸机生产线。



三月份成都精华纸业有限公司订制的 2850/650m/min 新月型卫生纸机成功开机, 并实现当天试机当天产出合格纸的目标。该纸机采用的钢制烘缸为我公司自主研发生产的国内第一台扬克式钢制烘缸, 填补了国内钢制烘缸的空白。

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 6

第五节 财务报表附注 15

第六节 重要事项 42

第七节 股本变动及股东情况 44

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况..... 46

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：	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统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。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）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	山东信和造纸工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Xinhe Paper-making Engineering Co., Ltd.
证券简称	山东信和
证券代码	831338
法定代表人	张磊
注册地址	聊城经济开发区黄河路 26 号
办公地址	聊城经济开发区黄河路 26 号
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、联系人

董事会秘书	李庆科
电话	0635—2933333
传真	0635—2936777
电子邮箱	lcxinhe@126.com
公司网址	www.sdxinhe.cn
联系地址及邮政编码	聊城经济开发区黄河路 26 号；邮编：252000

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	2014-04-08
挂牌时间	2014-11-10
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	造纸工程总包、造纸机整机、造纸机部件
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
无限售条件的股份数量（股）	5,000,000
控股股东及持股比例	控股股东张磊；持股比例 90%
实际控制人及持股比例	实际控制人张磊；持股比例 90%
截至报告期末的股东人数	5
截至报告期末的员工人数	127
是否拥有高新技术企业资格	—
公司拥有的重要经营资质	进出口许可证

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	4,730,769.24	12,654,989.92	-62.62%
毛利率%	11.46	16.30	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-4,307,196.69	-1,067,507.50	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,295,210.95	-1,248,985.96	-
加权平均净资产收益率%	-28.46	-5.14	-
基本每股收益（元/每股）	-0.22	-0.05	-

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	130,922,402.52	106,743,434.01	22.65%
负债总计（元）	87,567,632.46	88,698,997.30	-1.28%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	42,793,387.71	17,287,919.06	147.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.65	0.86	90.41%
资产负债率%	66.45	83.04	-
流动比率	1.20	0.76	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,427,430.72	1,090,583.98	-
应收账款周转率	0.51	1.13	-
存货周转率	0.09	0.52	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.65	12.51	-
营业收入增长率%	-62.62	-80.45	-
净利润增长率%	-	-133.99	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是造纸专用设备及服务供应商，拥有独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，为客户提供高质量、高性能的造纸机整机、关键部件更新及调试的专业服务，满足国内外造纸企业的生产经营需求。公司设有市场部，负责投标工作，开拓业务，通过直销方式销售开拓业务。收入来源主要为纸机整机、备件产品等的直接销售，并以此获取利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

公司主要业务:造纸机械和造纸机械部件的生产、销售与安装。

报告期内公司的收入主要来源于造纸部件和整机的销售，公司实现营业收入 4,730,769.24 元，较上年同期下降 62.62%，实现净利润为-4,502,331.99 元。公司营业收入下降主要是因为本公司生产的产品属于大型成套设备，生产加工周期长而且后期需要安装调试，由于大多数订单为 2014 年年末签订，产品尚在生产过程中，按照企业会计准则不能确认其收入，故导致本期营业收入大幅下降；报告期内公司经营活动现金流量净额为-10,427,430.72，较去年同期大幅流出，主要原因系本期因采购增加导致预付账款增加所致

截止到 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 130,922,402.52 元，比年初增加了 22.65%；归属于母公司的净资产为 42,793,387.71 元，比年初增长 147.53%。本期末资产负债率为 66.89%，较年初下降 16.21%。

公司属于订单式生产的企业，每个产品都是一个研发与技术的结合体。为了提高产品的质量，公司采用了生产精细化管理模式运行，使每台设备都成为造纸机械中的精品，为以后扩大国内外市场奠定良好的基础。本公司采用意大利技术研发生产的造纸机用杨克钢制烘缸已初见成效，未来投放市场后将成为公司新的利润增长点。

三、风险与价值

1、核心技术人员流失的风险

公司通过自主创新成功开发了多种用途的造纸机整机和钢制烘缸、流浆箱等关键设备部其研发与设计能力处于国内行业先进水平。公司产品和技术的新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队通过与国内外同行和用户进行广泛的技术交流、消化吸收国外先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：与核心技术人员签订竞业限制协议，提高核心技术人员福利待遇，鼓励核心技术

人员参与公司股份激励政策，给核心技术人员打造舒适的工作环境。

2、国外客户违约索赔的风险

国外客户与公司签订合同后，因自身原因或国家政策原因不能顺利执行订单合同及定制产品交接，公司将会面临损失，与国内客户相比，公司在索赔损失方面将面临较大的困难，公司面临向国外客户违约索赔困难的风险。

应对措施：公司从完善销售合同做起，在签订销售合同时，请律师到场逐条把关，提升合同的严密性，以应对违约的风险，尽可能把风险降到最低，保证公司利益的最大化。

3、短期偿债风险

截至报告期末，公司流动负债 86,948,076.03 元，其中短期借款 4,500,000 元，其他应付款 2,096,321.30 元，公司存在到期不能还本付息的风险。

应对措施：公司改善融资结构，降低负债规模。公司通过定向发行等方式引入资金用以补偿流动资金，截至报告期末，公司流动负债较年初减少了 9,582,848.14 元，降幅 10.95%，流动比率由期初的 0.76 上升至 1.20，短期偿债风险有所降低。

4、存货跌价风险

截至报告期末，公司存货余额 51,579,832.56 元，占流动资产比例为 55.14%。期末存货金额大、比例高，如果市场价格下跌，可能出现存货贬值风险，从而对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司产品生产周期较长 是导致存货库存过多的主要原因，公司正努力加快生产进度，争取早日完成订单并及时发货，以降低存货贬值的风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	第五节、二、（一）1	5,792,807.61	5,890,969.78
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	第五节、二、（一）2	9,141,322.09	9,511,219.89
预付款项	第五节、二、（一）3	21,025,940.55	11,212,916.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、（一）4	1,332,409.16	692,015.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、（一）5	51,579,832.56	36,789,794.26
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	第五节、二（一）6	4,666,067.28	2,592,692.48
流动资产合计	-	93,538,379.25	66,689,608.32
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	第五节、二（一）7	32,269,178.88	34,935,280.10
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	第五节、二（一）8	4,625,302.50	4,680,585.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第五节、二（一）9	445,960.86	382,493.82
其他非流动资产	第五节、二（一）11	43,581.03	55,466.77
非流动资产合计	-	37,384,023.27	40,053,825.69
资产总计	-	130,922,402.52	106,743,434.01
流动负债：	-		
短期借款	第五节、二（一）12	4,500,000.00	19,300,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第五节、二（一）13	5,136,418.39	5,028,584.40
应付账款	第五节、二（一）14	7,826,272.59	8,395,322.54
预收款项	第五节、二（一）15	56,439,362.99	38,819,019.84
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节、二（一）16	-	-
应交税费	第五节、二（一）17	523,140.98	583,534.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节、二（一）18	2,096,321.30	13,785,122.72
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	第五节、二（一）19	1,426,559.78	1,619,340.54
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	77,948,076.03	87,530,924.17
非流动负债：	-		
长期借款	第五节、二（一）20	9,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第五节、二（一）21	619,556.43	1,168,073.13
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	-	9,619,556.43	1,168,073.13
负债合计	-	87,567,632.46	88,698,997.30
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节、二（一）22	26,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节、二（一）23	26,111,418.40	2,111,418.40
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第五节、二（一）24	404,667.95	592,002.61
盈余公积	第五节、二（一）25	20,182.75	20,182.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节、二（一）26	-9,742,881.39	-5,435,684.70
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	42,793,387.71	17,287,919.06
少数股东权益	-	561,382.35	756,517.65
所有者权益合计	-	43,354,770.06	18,044,436.71
负债和所有者权益总计	-	130,922,402.52	106,743,434.01

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：郝静敏

会计机构负责人：郝静敏

(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	-	5,581,528.38	5,202,223.38
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	第五节、二（七）1	10,157,318.09	10,497,163.89
预付款项	-	20,647,627.16	11,126,277.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二（七）2	16,935,888.80	14,986,008.72
存货	-	41,383,003.99	27,264,945.83
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	-	4,635,532.57	2,562,157.77
流动资产合计	-	99,340,898.99	71,638,776.93
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	第五节、二（七）3	5,436,358.81	5,436,358.81
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	25,921,198.40	28,145,101.20
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	258,155.90	204,441.53
其他非流动资产	-	43,581.03	55,466.77
非流动资产合计	-	31,659,294.14	33,841,368.31
资产总计	-	131,000,193.13	105,480,145.24
流动负债：	-		
短期借款	-	13,500,000.00	19,300,000.00
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	-	5,136,418.39	5,028,584.40
应付账款	-	6,739,027.97	7,308,077.92
预收款项	-	57,485,649.05	40,550,033.91
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	162,911.40	119,460.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,977,808.42	12,497,971.78
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,426,559.78	-
其他流动负债	-	-	1,619,340.54
流动负债合计	-	86,428,375.01	86,423,468.74
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	-	619,556.43	1,168,073.13
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	-	619,556.43	1,168,073.13
负债合计	-	87,047,931.44	87,591,541.87
所有者权益：	-		
股本	-	26,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	25,967,959.96	1,967,959.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	404,667.95	592,002.61
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-8,420,366.22	-4,671,359.2
所有者权益合计	-	43,952,261.69	17,888,603.37
负债和所有者权益合计	-	131,000,193.13	105,480,145.24

(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	-	4,730,769.24	12,654,989.92
其中：营业收入	第五节、二、（一）28	4,730,769.24	12,654,989.92
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,285,846.49	13,693,565.66
其中：营业成本	第五节、二、（一）28	4,188,822.50	10,592,145.45
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节、二、（一）29	6,677.43	20,441.81
销售费用	第五节、二、（一）30	940,315.57	768,858.40
管理费用	第五节、二、（一）31	2,346,365.66	1,595,186.11
财务费用	第五节、二、（一）32	1,548,533.18	1,353,157.84
资产减值损失	第五节、二、（一）33	253,868.19	-136,209.62
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）	-	-4,553,813.29	-1,538,590.07
加：营业外收入	第五节、二、（一）34	-	280,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

减：营业外支出	第五节、二、（一）35	11,985.74	38,028.72
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,565,799.03	-1,296,618.79
减：所得税费用	第五节、二、（一）36	-63,467.04	-77,864.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,502,331.99	-1,218,754.49
归属于母公司所有者的净利润	-	-4,307,196.69	-1,067,507.50
少数股东损益	-	-195,135.30	-151,246.99
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	-	-4,502,331.99	-1,218,754.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-4,307,196.69	-1,067,507.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-195,135.30	-151,246.99
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.23	-0.06
（二）稀释每股收益	-	-0.23	-0.06

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：郝静敏

会计机构负责人：郝静敏

（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	第五节、二（七）4	4,730,769.24	11,568,888.90
减：营业成本	第五节、二（七）4	4,188,822.50	9,819,798.02
营业税金及附加	-	-	20,087.95
销售费用	-	654,177.37	297,121.26
管理费用	-	1,924,918.71	1,118,780.83
财务费用	-	1,538,728.81	1,326,646.69
资产减值损失	-	214,857.50	-398,811.33
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）	－	－3,790,735.65	－614,734.52
加：营业外收入	－	－	280,000.00
其中：非流动资产处置利得	－	－	－
减：营业外支出	－	11,985.74	3,550.00
其中：非流动资产处置损失	－	－	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－	－3,802,721.39	－338,284.52
减：所得税费用	－	－53,714.37	－99,702.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	－3,749,007.02	－238,581.69
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	－	－	－
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	－	23,172,564.56	14,813,470.90
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	第五节、二、（一）36	74,139.99	280,784.56
经营活动现金流入小计	－	23,246,704.55	15,094,255.46
购买商品、接受劳务支付的现金	－	26,966,618.27	7,704,050.78

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	-	3,155,148.98	2,314,423.43
支付的各项税费	-	286,585.38	871,754.75
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、（一）36	3,265,782.64	3,113,442.52
经营活动现金流出小计	-	33,674,135.27	14,003,671.48
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,427,430.72	1,090,583.98
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	第五节、二、（一）36		59,438.54
投资活动现金流入小计	-		59,438.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	192,750.44	2,245,245.33
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	-	192,750.44	2,245,245.33
投资活动产生的现金流量净额	-	-192,750.44	-2,185,806.79
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
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	-	9,000,000.00	10,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第五节、二、（一）36		2,684,720.00
筹资活动现金流入小计	-	39,000,000.00	13,384,720.00
偿还债务支付的现金	-	14,800,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,407,363.85	1,341,077.89
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	第五节、二、（一）36	12,378,451.15	3,097,476.74
筹资活动现金流出小计	-	28,585,815.00	11,938,554.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,414,185.00	1,446,165.37
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	第五节、二、（一）36	-205,996.16	350,942.56
加：期初现金及现金等价物余额	-	862,385.38	862,385.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	656,389.22	1,213,327.94

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：郝静敏

会计机构负责人：郝静敏

（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	—	22,483,336.55	9,372,761.00
收到的税费返还	—		—
收到其他与经营活动有关的现金	—	1,187,616.24	280,784.56
经营活动现金流入小计	—	23,670,952.79	9,653,545.56
购买商品、接受劳务支付的现金	—	26,577,121.15	5,497,239.96
支付给职工以及为职工支付的现金	—	2,835,496.14	1,980,550.98
支付的各项税费	—		801,772.32
支付其他与经营活动有关的现金	—	4,210,799.05	1,878,963.80
经营活动现金流出小计	—	33,623,416.34	10,158,527.06
经营活动产生的现金流量净额	—	-9,952,463.55	-504,981.50
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	—	—	59,438.54
投资活动现金流入小计	—	—	59,438.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	192,750.44	2,245,245.33
投资支付的现金	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	—	192,750.44	2,245,245.33
投资活动产生的现金流量净额	—	-192,750.44	-2,185,806.79
三、筹资活动产生的现金流量：	—		
吸收投资收到的现金	—	30,000,000.00	—
取得借款收到的现金	—	9,000,000.00	10,700,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	2,684,720.00
筹资活动现金流入小计	—	39,000,000.00	13,384,720.00
偿还债务支付的现金	—	14,800,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	1,404,863.85	1,341,077.89
支付其他与筹资活动有关的现金	—	12,378,451.15	3,097,476.74
筹资活动现金流出小计	—	28,583,315.00	11,938,554.63
筹资活动产生的现金流量净额	—	10,416,685.00	1,446,165.37
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	—	271,471.01	-1,244,622.92
加：期初现金及现金等价物余额	—	173,638.98	2,341,738.02
六、期末现金及现金等价物余额	—	445,109.99	1,097,115.10

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

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初系指 2014 年 12 月 31 日,期末系指 2015 年 6 月 30 日,上期系指 2014 年 1-6 月,本期系指 2015 年 1-6 月,货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	127,448.29	32,011.00
银行存款	528,940.93	830,374.38
其他货币资金	5,136,418.39	5,028,584.40
合计	5,792,807.61	5,890,969.78

注:其他货币资金期末余额中未到期的银行承兑汇票保证金 5,136,418.39 元使用受到限制。除此之外,货币资金期末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收款账分类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	10,581,878.99	100.00	1,440,556.90	13.61	9,141,322.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	10,581,878.99	100.00	1,440,556.90	13.61	9,141,322.09

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	10,774,956.99	100.00	1,263,737.10	11.73	9,511,219.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	10,774,956.99	100.00	1,263,737.10	11.73	9,511,219.89

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	2,136,800.00	106,840.00	5.00%
1 至 2 年	6,726,733.99	672,673.40	10.00%
2 至 3 年	1,496,105.00	448,831.50	30.00%
3 至 4 年	9,800.00	4,900.00	50.00%
4 至 5 年	25,640.00	20,512.00	80.00%
5 年以上	186,800.00	186,800.00	100.00%
合计	10,581,878.99	1,440,556.90	-

(续上表)

账龄	期初余额	
	账面余额	计提比例

	应收账款	坏账准备	
1 年以内	5,419,111.99	270,955.60	5.00%
1 至 2 年	3,637,500.00	363,750.00	10.00%
2 至 3 年	1,505,905.00	451,771.50	30.00%
3 至 4 年	25,640.00	12,820.00	50.00%
4 至 5 年	111,800.00	89,440.00	80.00%
5 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00%
合计	10,774,956.99	1,263,737.10	-

(2) 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	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
广东比伦生活用纸有限公司	货款	2,740,500.00	25.90	1 至 2 年	274,050.00
广西来宾华美纸业有限公司	货款	2,397,155.00	22.65	1 至 2 年	239,715.50
成都精华纸业有限公司	货款	1,800,000.00	17.01	1 年以内	90,000.00
广西农垦糖业集团华成纸业有限公司	货款	1,012,680.00	9.57	2 至 3 年	303,804.00
湖南正大轻科有限公司	货款	510,998.00	4.83	1 至 2 年	51,099.80
合计		8,461,333.00	79.96		958,669.30

(3) 账龄在一年以上的应收账款主要系应收客户的纸机尾款和质保金。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司应收账款余额中无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项, 无应收其他关联方款项。

3、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	19,112,496.49	90.90	9,491,999.48	84.66
1 至 2 年	1,506,606.93	7.17	1,326,491.28	11.83
2 至 3 年	53,561.52	0.25	73,329.95	0.65
3 年以上	353,275.61	1.68	321,096.00	2.86
合计	21,025,940.55	100.00	11,212,916.71	100.00

本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的主要原因: 湖南华耀浆纸有限公司因洞庭湖区环保问题新建厂房及污水处理设备尚未达到设备安装条

件，其卫生纸机存在 2 年以上未交付，相应购买的外协件亦没有提取。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
苏美达国际技术贸易有限公司	纸机配件款	3,710,652.00	17.65	1 年以内
武汉佳友佳设备制造有限公司	设备款	1,760,000.00	8.37	1 年以内
郑州运达造纸设备有限公司	纸机配件款	890,000.00	4.23	1 年以内
沁阳黄炉榨辊有限公司	纸机配件款	828,000.00	3.94	1 到 2 年
山东晨钟机械股份有限公司	纸机配件款	674,000.00	3.21	1 年以内
合计		7,862,652.00	37.40	

(3) 预付款项期末余额较期初余额增长 87.52%，主要原因系目前公司在投产的项目较多，生产所需外购存货增加，故相应的预付账款有所增加。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司预付账款余额中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项，无预付其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	1, 453, 900. 81	100. 00	121, 491. 65	8. 36	1, 332, 409. 16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1, 453, 900. 81	100. 00	121, 491. 65	8. 36	1, 332, 409. 16

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项	-	-	-	-	-

计提坏账准备的其他应收款					
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	736,458.46	100.00	44,443.26	6.03	692,015.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	736,458.46	100.00	44,443.26	6.03	692,015.20

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	930,608.64	46,530.43	5.00%
1 至 2 年	416,712.17	41,671.22	10.00%
2 至 3 年	104,700.00	31,410.00	30.00%
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	1,880.00	1,880.00	100.00%
合计	1,453,900.81	121,491.65	-

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	617,891.72	30,894.59	5.00%
1 至 2 年	116,686.74	11,668.67	10.00%
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	1,880.00	1,880.00	100.00%
合计	736,458.46	44,443.26	-

注：其他应收款期末余额较期初余额增长 97.42%，主要原因系本期保证金余额增加所致。

(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	期初账面余额
保证金	989,025.00	407,580.00
备用金	343,304.65	140,356.00
应收出口退税款	116,712.17	116,712.17
代收代付款	4,858.99	71,810.29
合计	1,453,900.81	736,458.46

(3) 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	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
苏美达国际技术贸易有限公司	保证金	584,325.00	1年以内	40.19	29,216.25
仲利国际租赁有限公司	保证金	300,000.00	1-2年	20.63	30,000.00
荣为坤	备用金	170,670.00	1年以内	11.74	8,533.50
维尔美纸业业有限公司	投标保证金	104,700.00	2-3年	7.20	31,410.00
北京中展华腾国际展览有限公司	备用金	78,468.00	1年以内	5.40	3,923.40
合计		1,238,163.00		85.16	103,083.15

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司其他应收款余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项, 无应收其他关联方款项。

5、存货

(1) 存货分类

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	202,159.33	-	202,159.33	219,639.11	-	219,639.11
在产品	45,461,201.32	-	45,461,201.32	32,418,910.11	-	32,418,910.11
发出商品	5,916,471.91		5,916,471.91	4,151,245.04		4,151,245.04
合计	51,579,832.56	-	51,579,832.56	36,789,794.26	-	36,789,794.26

(2) 本报告期末存货未发生减值情形, 故未计提存货跌价准备。

(3) 本报告期末存货未发生抵押、担保的情况。

(4) 存货期末余额较期初余额增加 40.20%, 主要原因系销售订单多在 2014 年末签订, 2015 年初开始投产, 而公司产品生产周期较长, 使得本期在产品余额增加较大。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,666,067.28	2,592,692.48
合计	4,666,067.28	2,592,692.48

注：其他流动资产期末余额较期初余额增长 79.97%，主要原因系本期材料采购增加，使得期末待抵扣增值税增加。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	10,509,351.27	31,152,526.84	305,267.85	1,721,357.00	262,014.10	43,950,517.06
2. 本期增加金额		377,700.87		-	12,649.57	390,350.44
(1) 购置	-	377,700.87		-	12,649.57	390,350.44
(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	10,509,351.27	31,530,227.71	305,267.85	1,721,357.00	274,663.67	44,340,867.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,159,891.97	5,883,659.88	248,086.22	1,469,340.28	254,258.61	9,015,236.96
2. 本期增加金额	353,235.60	2,635,263.53	38,935.30	21,073.92	7,943.31	3,056,451.66
(1) 计提	353,235.60	2,635,263.53	38,935.30	21,073.92	7,943.31	3,056,451.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,513,127.57	8,518,923.41	287,021.52	1,490,414.20	262,201.92	12,071,688.62
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	8,996,223.70	23,011,304.30	18,246.33	230,942.80	12,461.75	32,269,178.88
2. 期初账面价值	9,349,459.30	25,268,866.96	57,181.63	252,016.72	7,755.49	34,935,280.10

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,175,000.00	656,907.05	-	4,518,092.95

合计	5,175,000.00	656,907.05	-	4,518,092.95
----	--------------	------------	---	--------------

(3) 固定资产用于抵押的情况

抵押固定资产项目	账面原值	账面价值	借款银行	借款余额
房屋	4,607,408.28	3,521,579.62	华夏银行聊城东昌支行	4,500,000.00
合计	4,607,408.28	3,521,579.62	-	-

(4) 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
第二生产车间	1,581,318.77	正在办理
第三生产车间	3,705,463.69	正在办理

(5) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司固定资产运行良好, 无减值迹象, 未计提减值。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,528,250.00	5,528,250.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	5,528,250.00	5,528,250.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	847,665.00	847,665.00
2. 本期增加金额	55,282.50	55,282.50
(1) 计提	55,282.50	55,282.50
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	902,947.50	902,947.50

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	4,625,302.50	4,625,302.50
2. 期初账面价值	4,680,585.00	4,680,585.00

(2) 本报告期末无形资产抵押情况

抵押无形资产项目	账面原值	账面价值	借款银行	借款余额
土地使用权	5,528,250.00	4,625,302.50	华夏银行聊城东昌支行	4,500,000.00
合计	5,528,250.00	4,625,302.50	-	-

9、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	360,139.23	315,934.28
其他应收款坏账准备	30,372.91	11,110.82
未实现内部销售损益	55,448.72	55,448.72
合计	445,960.86	382,493.82

(2) 确认递延所得税资产的可抵扣差异项目明细

项目	期末余额
应收账款坏账准备	1,440,556.90
其他应收款坏账准备	121,491.65
未实现内部销售损益	221,794.88
小计	1,783,843.43

10、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			转回	转销	
坏账准备	1,308,180.36	253,868.19	-	-	1,562,048.55
合计	1,308,180.36	253,868.19	-	-	1,562,048.55

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益（融资租赁）	43,581.03	55,466.77
合计	43,581.03	55,466.77

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,500,000.00	7,500,000.00
保证借款	-	11,800,000.00
合计	4,500,000.00	19,300,000.00

注：短期借款期末余额较期初余额减少 76.68%主要原因系本期归还短期借款 14,800,000.00 元所致。

13、应付票据

（1）应付票据分类情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,136,418.39	5,028,584.40
合计	5,136,418.39	5,028,584.40

（2）截至 2015 年 06 月 30 日应付票据开具情况

承兑单位	票据金额（元）	保证金（元）
华夏银行聊城东昌支行	5,136,418.39	5,136,418.39
合计	5,136,418.39	5,136,418.39

（3）本报告期末应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

（4）本报告期末公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

14、应付账款

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	7,298,672.59	7,908,102.54
应付工程款	527,600.00	330,000.00
应付运费	-	157,220.00
合计	7,826,272.59	8,395,322.54

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,886,252.43	5,861,192.89
1-2 年	1,765,103.73	1,222,075.14
2-3 年	955,073.52	1,092,692.46
3 年以上	219,842.91	219,362.05
合计	7,826,272.59	8,395,322.54

(3) 账龄超过 1 年的重要应付款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
聊城广友变频技术有限公司	391,900.00	尚未结算
潍坊中韩胶辊有限公司	334,310.00	尚未结算
湖南正大轻科有限公司	230,769.23	尚未结算
辽阳大字工程机械有限公司	181,367.52	尚未结算
丹东高新烘缸厂	104,000.00	尚未结算
合计	1,242,346.75	—

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司应付账款余额中无应付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项, 无应付其他关联方款项。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	56,439,362.99	38,819,019.84
合计	56,439,362.99	38,819,019.84

注: 期末余额较期初余额增加 45.39%, 主要原因系公司在 2014 年末签订了销售合同 (按合同的 30%预收款项), 2015 年初预收款已陆续到账, 由于产品生产周期较长, 截止期末尚未完工交货, 使得期末预收账款增加较大。

(2) 按账龄列示账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	37,973,639.15	25,474,019.84
1-2 年	5,720,723.84	5,165,000.00
2-3 年	12,745,000.00	8,180,000.00
合计	56,439,362.99	38,819,019.84

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
湖南华耀浆纸有限公司	11,659,000.00	2-3 年	未结算
淄博国际经济技术合作有限公司	1,000,000.00	2-3 年	未结算
山东博兴华辰纸业有限公司	600,000.00	1 年以上	未结算
合计	13,259,000.00		

注：预收湖南华耀浆纸有限公司（简称“湖南华耀”）款，账龄在 2 年以上的主要原因系该公司因洞庭湖区环保问题新建的厂房及污水处理设备尚未达到设备安装条件，经公司与湖南华耀协商，待其新建的厂房和设备符合安装条件后再履行双方签订的销售合同后续事宜，造成了产品的制造与交货出现延期，预收的货款亦未确认收入。

16、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		3,027,467.84	3,027,467.84	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	127,681.14	127,681.14	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计		3,155,148.98	3,155,148.98	-

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,960,684.68	2,960,684.68	-
二、职工福利费		-	-	-
三、社会保险费	-	66,783.16	66,783.16	-
其中：医疗保险费	-	53,119.04	53,119.04	-

工伤保险费	-	7,015.55	7,015.55	-
生育保险费	-	6,648.57	6,648.57	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计		3,027,467.84	3,027,467.84	

(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	-	120,961.08	120,961.08	-
2. 失业保险费	-	6,720.06	6,720.06	-
合 计	-	127,681.14	127,681.14	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,004.64	68,369.52
营业税	2,450.00	2,450.00
企业所得税	259,602.20	312,081.68
房产税	82,104.73	82,104.73
土地使用税	67,500.00	67,500.00
城市维护建设税	27,413.19	27,413.19
教育费附加	23,509.06	23,509.06
个人所得税	43,557.16	105.95
合计	523,140.98	583,534.13

18、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
保证金	113,890.00	165,537.73
借款	1,982,431.30	13,619,584.99
合计	2,096,321.30	13,785,122.72

注：其他应付款期末余额较期初余额减少 84.79%，主要原因系本期偿还了大部分的关联方借款所致。

(2) 按账龄列示账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,025,273.57	10,624,122.02
1-2 年	-	2,249,262.97
2-3 年	-	840,690.00
3 年以上	71,047.73	71,047.73
合计	2,096,321.30	13,785,122.72

(3) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项情况如下:

单位名称	期末余额	期初余额
张磊	30,362.96	1,311,413.74
王英	1,561,313.98	10,968,714.59
张元媛	-	729,746.85
合计	1,591,676.94	13,009,875.18

注: 根据公司与王英签订的借款协议, 按照年利率 14 % 支付王英借款利息。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	1,426,559.78	1,619,340.54
合计	1,426,559.78	1,619,340.54

20、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

注: 公司于 2015 年 1 月 8 日自华夏银行聊城东昌支行借入 900 万元借款, 到期日为 2017 年 12 月 31 日, 由张磊、王英、张元媛提供保证及抵押担保。

21、长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
售后回租租赁款	619,556.43	1,168,073.13

合计	619,556.43	1,168,073.13
----	------------	--------------

22、实收资本

(1) 实收资本明细

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	6,000,000.00					26,000,000.00

2015年6月4日公司进行了增发，增发600万股，每股按5元增发，增资金额为3000万，本次增资已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司山东分所审验确认，并出具了会验字[2015]2801号验资报告。

23、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,967,959.96	24,000,000.00	-	25,967,959.96
其他资本公积	143,458.44	-	-	143,458.44
合计	2,111,418.40	24,000,000.00	-	26,111,418.40

注：公司在2015年6月4日进行了增发，增发600万股，每股价格5元，增资金额为3000万元，本次增资已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司山东分所审验确认，并出具了会验字[2015]2801号验资报告，其中600万元计入了实收资本，2400万元计入了资本公积。

24、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	592,002.61	-	187,334.66	404,667.95
合计	592,002.61	-	187,334.66	404,667.95

注：专项储备本期减少主要系购买安全帽、工装及监控器材等安全用品。

25、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	20,182.75			20,182.75
任意盈余公积				
合计	20,182.75			20,182.75

26、未分配利润

项目	本期
期初未分配利润	-5,435,684.70
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-4,307,196.69
盈余公积补亏	-
其他转入	-
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
未分配利润转资本公积	-
年末未分配利润	-9,742,881.39

27、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,730,769.24	12,654,989.92
其他业务收入	-	-
营业收入合计	4,730,769.24	12,654,989.92
主营业务成本	4,188,822.50	10,592,145.45
其他业务成本	-	-
营业成本合计	4,188,822.50	10,592,145.45

(2) 主营业务(分产品)

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
卫生纸机	4,529,914.53	4,038,871.79	7,992,803.49	6,847,567.52
部件产品	200,854.71	149,950.71	4,662,186.43	3,744,577.93
合计	4,730,769.24	4,188,822.50	12,654,989.92	10,592,145.45

(3) 主营业务(分地区)

产品地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	4,730,769.24	4,188,822.50	11,568,888.90	9,819,798.02
国外	-	-	1,086,101.02	772,347.43
合计	4,730,769.24	4,188,822.50	12,654,989.92	10,592,145.45

(4) 本期营业收入较上期减少 62.62%，主要原因系本公司生产的产品属于大型成

套设备，生产加工周期长而且后期需要安装调试。由于大多数订单为 2014 年年末签订，产品尚在生产过程中，按照企业会计准则不能确认其收入，故导致营业收入大幅下降。

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,595.54	11,007.13
教育费附加	1,540.94	4,717.34
地方教育费	1,027.30	3,144.90
水利建设基金	513.65	1,572.44
合计	6,677.43	20,441.81

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费宣传费	370,586.96	224,013.58
差旅费	76,101.20	115,719.54
运输费	290,933.93	67,195.48
其他	202,693.48	361,929.80
合计	940,315.57	768,858.40

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	486,711.45	280,806.94
福利费	160,818.94	63,839.09
社会保险费	40,557.50	58,358.60
折旧费	101,687.02	203,730.41
无形资产摊销	55,282.50	55,282.50
税金	172,226.32	131,280.00
业务招待费	68,016.10	133,799.23
差旅费	89,936.33	200,443.71
办公费	116,557.53	50,833.80
会务费	26,700.00	4,826.00
中介服务费	340,000.00	15,300.00
研发费	608,563.22	283,533.37
其他	79,308.75	113,152.46
合计	2,346,365.66	1,595,186.11

注：本期发生额较上期发生额增加 47.17%，主要原因系：（1）管理人员增加，并且调整了一部分管理员工资，导致工资费用增加；（2）股票增发等事项导致中介费用有所增加；（3）随着公司研发项目的增加相应的费用也有所增加。

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,407,363.85	1,341,077.89
减：利息收入	74,139.99	74,372.97
利息净支出	1,333,223.86	1,266,704.92
汇兑损失	3,315.30	2,000.00
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	3,315.30	2,000.00
手续费	211,994.02	84,452.92
合计	1,548,533.18	1,353,157.84

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	253,868.19	-136,209.62
合计	253,868.19	-136,209.62

33、营业外收入

（1）营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	280,000.00
其他		
合计	-	280,000.00

（2）政府补助明细

项目	本期发生额	2014 年度	与资产相关/与收益相关
科学技术发展计划补助	-	200,000.00	与收益相关
科学发展综合考核奖	-	80,000.00	与收益相关
合计	-	280,000.00	-

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	-	-	
其中：固定资产处置损失	-	-	

滞纳金	-	34,478.72	
其他	11,985.74	3,550.00	11,985.74
合计	11,985.74	38,028.72	11,985.74

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		8,663.60
递延所得税费用	-63,467.04	-86,527.90
合计	-63,467.04	-77,864.30

36、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		280,000.00
借款、保证金	74,139.99	784.56
合计	74,139.99	280,784.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用、往来款	3,265,782.64	3,113,442.52
合计	3,265,782.64	3,113,442.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		59,438.54
合计		59,438.54

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后融资租赁款		2,684,720.00
职工借款		
合计		2,684,720.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		2,756,340.00

职工借款	11,637,153.69	141,136.74
售后融资租赁付款	741,297.46	200,000.00
合计	12,378,451.15	3,097,476.74

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,502,331.99	-1,218,754.49
加: 资产减值准备	253,868.19	-136,209.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,056,451.66	1,319,396.30
无形资产摊销	55,282.50	55,282.50
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)	1,407,363.85	1,341,077.89
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)	-63,467.04	-77,864.30
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)	-14,790,038.30	62,839.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,337,388.19	-10,573,343.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,492,828.60	10,318,159.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,427,430.72	1,090,583.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的年末余额	656,389.22	1,213,327.94
减: 现金的期初余额	862,385.38	862,385.38
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-205,996.16	350,942.56

(二) 关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本公司的控股股东

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	享有本公司的表决权比例 (%)
张磊	控股股东	90.00	90.00

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
聊城信和广友机电有限公司	全资	有限公司	聊城	张磊	制造业	500.00	100.00	100.00	66196019-9
聊城科玛进出口有限公司	控股公司	有限公司	聊城	张磊	对外贸易	110.00	54.55	54.55	06591612-4

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
王英	其他关联关系	-
张元媛	其他关联关系	-
大青花餐饮有限公司	其他关联关系	69063382-4

王英为本公司法定代表人张磊的妻子，张元媛为本公司法定代表人张磊的女儿，大青花餐饮有限公司系王英控制的公司，故披露为其他关联关系。

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张磊	30,362.96	1,311,413.74
其他应付款	王英	1,561,313.98	10,968,714.59
其他应付款	张元媛	-	729,746.85

5、关联方担保

担保方	担保种类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	抵押物
张磊、王英、张元媛	保证担保	9,000,000.00	2015-1-8	2017-12-31	否	-
张磊	抵押担保					自有房产：聊房权证古字第 0107013108 号
王英	抵押担保					自有房产：聊房权证古字第 0107013107 号

张元媛	抵押担保					自有房产：聊房权证柳字第 0112000398 号，聊房权证柳字第 0112000399 号
-----	------	--	--	--	--	--

6、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期公司无从关联方采购商品/接受劳务的情况，无向关联方销售商品/提供劳务的情况。

（三）或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

（四）承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

（五）资产负债表日后事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

(1) 公司于 2015 年 4 月 17 日向来宾市兴宾区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告广西来宾华美纸业有限公司支付给本公司货款 3,084,015.00 元。来宾市兴宾区人民法院于 2015 年 5 月 18 日受理了此案件，于 2015 年 7 月 9 日下达民事判决书判决如下：被告广西来宾华美纸业有限公司向原告山东信和造纸工程股份有限公司支付货款 3,084,015.00 元及相应利息（以尚欠货款 3,084,015 为基数，自 2015 年 5 月 18 日起按照中国人民银行同期贷款基准利率计付至本判决生效之日）。截至本报告出具日，广西来宾华美纸业有限公司尚未支付本公司此诉讼款项，法院已于 2015 年 8 月 21 日受理执行案件通知书。

(2) 2015 年 3 月 19 日因维尔美纸业公司拖欠公司 104,700.00 元质保金不予偿还，公司将其起诉至法院。2015 年 7 月 2 日公司收到法院民事判决书判处本公司胜诉，被告维尔美纸业公司需支付给本公司此 104,700.00 元及相关的诉讼费用。

(3) 公司于 2015 年 5 月 22 日召开临时股东大会通过了《股票发行方案》，发行股票 600 万股，该发行股票事项已于 6 月份验资完毕，于 7 月 30 日完成发行股份在中国结算北京分公司的登记。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收款账按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,730,000.00	15.60	-	-	1,730,000.00
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	9,356,758.99	84.40	929,440.90	9.93	8,427,318.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	11,086,758.99	100.00	929,440.90	9.93	10,157,318.09

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,730,000.00	15.34	-	-	1,730,000.00
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	9,549,836.99	84.66	782,673.10	8.20	8,767,163.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	11,279,836.99	100.00	782,673.10	8.20	10,497,163.89

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	2,136,800.00	106,840.00	5.00%
1 至 2 年	6,726,733.99	672,673.40	10.00%
2 至 3 年	483,425.00	145,027.50	30.00%
3 年以上	9,800.00	4,900.00	50.00%
合计	9,356,758.99	929,440.90	-

(续上表)

账龄	期初余额
----	------

	账面余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	5,419,111.99	270,955.60	5.00%
1 至 2 年	3,637,500.00	363,750.00	10.00%
2 至 3 年	493,225.00	147,967.50	30.00%
合计	9,549,836.99	782,673.10	-

(2) 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	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
广东比伦纸业有限公司	货款	2,740,500.00	24.72	1-2 年	274,050.00
广西来宾华美纸业有限公司	货款	2,397,155.00	21.62	1-2 年	239,715.50
成都精华纸业有限公司	货款	1,800,000.00	16.24	1 年以内	90,000.00
聊城信和广友机电有限公司	货款	1,730,000.00	15.60	1 年以内	0.00
湖南正大轻科有限公司	货款	510,998.00	4.61	1-2 年	51,099.80
合计		9,178,653.00	82.79		654,865.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,798,917.50	92.72	-	-	15,798,917.50
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	1,240,154.00	7.28	103,182.70	8.32	1,136,971.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	17,039,071.50	100.00	103,182.70	8.32	16,935,888.80

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单	14, 423, 941. 80	96. 02	-	-	14, 423, 941. 80

项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	597,159.92	3.98	35,093.00	5.88	562,066.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	15,021,101.72	100.00	35,093.00	5.88	14,986,008.72

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	835,454.00	41,772.70	5.00%
1 至 2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2 至 3 年	104,700.00	31,410.00	30.00%
合计	1,240,154.00	103,182.70	-

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	492,459.92	24,623.00	5.00%
1 至 2 年	104,700.00	10,470.00	10.00%
合计	597,159.92	35,093.00	-

(2) 本报告期末其他应收款余额中关联方情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
聊城信和广友机电有限公司	15,798,917.50	-	14,423,941.80	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	15,798,917.50	14,423,941.80
保证金	989,025.00	404,700.00
代收代付款	-	37,103.92

备用金	251,129.00	155,356.00
合计	17,039,071.50	15,021,101.72

(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	款项的性质	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
聊城信和广友机电有限公司	借款	2,467,417.47	1年以内	92.72	-
		13,331,500.03	1-2年		-
苏美达国际技术贸易有限公司	保证金	584,325.00	1年以内	3.43	29,216.25
仲利国际租赁有限公司	保证金	300,000.00	1-2年	1.76	30,000.00
荣为昆	保证金	170,670.00	1年以内	1.00	8,533.50
重庆维尔美纸业业有限公司	备用金	104,700.00	2-3年	0.62	31,410.00
合计		16,958,612.50		99.53	99,159.75

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,436,358.81	-	5,436,358.81	5,436,358.81	-	5,436,358.81
合计	5,436,358.81	-	5,436,358.81	5,436,358.81	-	5,436,358.81

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
聊城信和广友机电有限公司	成本法	4,840,902.31	4,840,902.31	-	4,840,902.31
聊城科玛进出口有限公司	成本法	595,456.50	595,456.50	-	595,456.50
合计		5,436,358.81	5,436,358.81	-	5,436,358.81

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
聊城信和广友机电有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-

聊城科玛进出口有限公司	54.55	54.55	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,730,769.24	11,568,888.90
其他业务收入	-	-
营业收入合计	4,730,769.24	11,568,888.90
主营业务成本	4,188,822.50	9,819,798.02
其他业务成本	-	-
营业成本合计	4,188,822.50	9,819,798.02

(2) 主营业务(分产品)

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
卫生纸机	4,529,914.53	4,038,871.79	9,078,273.61	7,830,886.55
部件产品	200,854.71	149,950.71	2,490,615.29	1,988,911.47
合计	4,730,769.24	4,188,822.50	11,568,888.90	9,819,798.02

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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		
计入当期损益的政府补助		280,000.00
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,985.74	-38,028.72
少数股东权益影响额（税后）		
减：所得税影响额		60,492.82
合计	-11,985.74	181,478.46

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	-28.46	-0.22	-0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-28.38	-0.21	-0.21

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	本节二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	本节二、（二）
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或偶发性关联交易事项	是	本节二、（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	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	本节二、（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	本节二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（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）
2015-05-07	2015-08-05	5.00	6,000,000	30,000,000.00	补充流动资金

（二）重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额：	3,084,015.00
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例：	7.20%
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：	-
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况：	-

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张磊、王英、张元媛	关联方为公司提供保证及抵押担保	9,000,000.00	否
总计	-	9,000,000.00	-

（四）承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员承诺不从事与公司相同或相近的业务，减少和规范与公司发生的关联交易，不利用身份权利或职务便利侵占公司财产或资金，不损害公司或其他股东利益。

【履行情况】报告期内公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均已履行以上承诺。

2. 张元媛承诺，在 2015 年 6 月 30 日前将其持有的科玛进出口的股份全部转让给山东信和。

【履行情况】报告期内张元媛没有履行将其持有的科玛进出口的股份全部转让给山东信和承诺。原因为张元媛尚在国外无法履行，待张元媛回国后将及时履行她的股权转让的承诺。此项承诺未履行公允性不存在重大问题，未损害公司和股东利益。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	5,136,418.39	3.92%	承兑保证金
固定资产	抵押	3,521,579.62	2.69%	抵押借款
无形资产	抵押	4,625,302.50	3.53%	抵押借款
累计值		8,313,680.68	10.14%	-

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	-	-	5,000,000	5,000,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,500,000	4,500,000	22.50
	董事、监事、高管	-	-	5,000,000	5,000,000	25.00
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00	5,000,000	15,000,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	90.00	4,500,000	13,500,000	67.50
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00	5,000,000	15,000,000	75.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00	10,000,000	20,000,000	100.00
普通股股东人数		5				

公司于 2015 年 5 月 22 日召开临时股东大会通过了《股票发行方案》，新增股本 600 万元，已于 6 月根据验资报告账务处理完毕。8 月 5 日新增股份挂牌转让，故截至 2015 年 6 月 30 日，账面股本数与证券持有人名册上的持股合计数差 600 万。

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	张磊	18,000,000	0	18,000,000	90.00	13,500,000	4,500,000
2	夏吉瑞	500,000	0	500,000	2.50	375,000	125,000
3	王玉春	500,000	0	500,000	2.50	375,000	125,000
4	高利民	500,000	0	500,000	2.50	375,000	125,000
5	张玉胜	500,000	0	500,000	2.50	375,000	125,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00	15,000,000	5,000,000
前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末，张磊持有公司 90%的股份，为公司控股股东。

张磊简历如下：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1978 年 7 月毕业于聊城一中；1978 年 7 月至 1979 年 12 月待业在家；1979 年 12 月至 1981 年 12 月为 54822 部队战士；1981 年 12 月至 1985 年 9 月就职聊城机械设备厂职工，期间 1983 年 9 月至 1985 年 9

月赴中央电大学习；1985 年 9 月至 1993 年 8 月就职于山东第二轻工业机械厂担任工会干事；1993 年 8 月至 1999 年 5 月就职于山东第二轻工业机械厂任销售科副科长；1999 年 5 月至 2007 年 6 月创立聊城信和造纸机械有限公司，任执行董事兼总经理；2007 年 6 月，创立聊城信和广友机电有限公司，任执行董事兼总经理；2010 年 1 月创立山东信和造纸工程有限公司并任执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今任山东信和造纸工程股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东未发生变化

（二）实际控制人情况

同控股股东情况

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
张磊	董事长、总经理	男	53	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
夏吉瑞	董事、副总经理	男	47	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
王玉春	董事、副总经理	男	50	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
高利民	董事、副总经理	男	63	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
张玉胜	董事	男	39	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
韩美营	监事会主席	男	36	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
庄庆刚	监事	男	38	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
刘飞	监事	男	31	专科	2014年12月19日—2017年3月4日	是
李庆科	董事会秘书	男	28	专科	2014年3月5日—2017年3月4日	是
郝静敏	财务总监	女	52	高中	2014年3月5日—2017年3月4日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
张磊	董事长、总经理	18,000,000	0	18,000,000	90.00%	0
夏吉瑞	董事、副总经理	500,000	0	500,000	2.50%	0
王玉春	董事、副总经理	500,000	0	500,000	2.50%	0
高利民	董事、副总经理	500,000	0	500,000	2.50%	0
张玉胜	董事	500,000	0	500,000	2.50%	0
韩美营	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
庄庆刚	监事	0	0	0	0.00%	0
刘飞	监事	0	0	0	0.00%	0
李庆科	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
郝静敏	财务总监	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、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	40	0	0

核心员工变动情况：

报告期内公司新增吕武装等 40 名核心员工，已经第一届董事会第五次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日