

证券代码：832901

证券简称：山东孔圣

主办券商：中泰证券



山东孔圣
NEEQ:832901

山东孔圣电缆股份有限公司
(Shandong Kongsheng Cable Share holding Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记



我公司 2016 年 4 月入围曲阜市“10+10”培育工程，即 10 大骨干企业，10 家新兴企业。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	20

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

备查文件目录

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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东孔圣电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Kongsheng Cable Share holding Co.,Ltd.
证券简称	山东孔圣
证券代码	832901
法定代表人	高居祥
注册地址	曲阜市校场路西首
办公地址	曲阜市校场路西首
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	高飞
电话	0537-4411328
传真	0537-4427509
电子邮箱	qfksdljt@163.com
公司网址	www.sdkddl.com
联系地址及邮政编码	曲阜市校场路西首 273100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-24
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械和器材制造业（C38）
主要产品与服务项目	电线、电缆制造销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000
控股股东	高居祥
实际控制人	高居祥
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	12,859,352.50	21,456,713.41	-40.07
毛利率%	7.69	8.57	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-30,358.78	734,976.25	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,150.62	738,321.49	-
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）	-0.07	1.67	-
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）	-0.04	1.68	-
基本每股收益	-0.0008	0.0184	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例（%）
资产总计	54,979,040.24	59,357,107.13	-7.38
负债总计	10,957,463.43	15,305,171.54	-28.41
归属于挂牌公司股东的净资产	44,021,576.81	44,051,935.59	-0.07
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.10	0.00
资产负债率%	19.93	25.78	-
流动比率	3.94	3.10	-
利息保障倍数	1.26	1.50	-

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	1,101,337.63	-5,545,327.86	-
应收账款周转率	1.40	1.27	-
存货周转率	1.60	2.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率%	-7.38	-2.14	-
营业收入增长率%	-40.07	-41.35	-
净利润增长率%	-104.13	-107.54	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是入围国家电网的销售商，主要产品为电线、电缆。公司拥有优质稳定的客户，主要为国家电网下属供电公司提供质量可靠的电线电缆。公司通过参与国家电网招标来拓展业务，通过“以销定产、以产订购”的模式组织生产和销售。收入来源主要是各供电公司的电线电缆产品的销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

2016 年上半年，公司围绕半年度经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，公司 2015 年延续到 2016 年度的合同金额 3,000.00 余万元，再加上本年度中标 4,010.00 万元，截止到 6 月底本年度共计合同金额 7,010.00 万元。但是由于上半年国家在配电网线路材料分配下来的合同较晚，致使公司收入下滑较大。在不利局面下，一方面，公司继续做好客户群体的维护与拓宽，与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系；另一方面，公司提高产品质量，夯实公司内部管理，为下一步公司的健康发展打下坚实的基础。

1、公司财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 54,979,040.24 元，比上年末下降 7.36%；负债总额 10,957,463.43 元，比上年末下降 28.41%；净资产总额 44,021,576.81 元，比上年末下降 0.07%，公司总体财务状况比较稳定。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 12,859,352.50 元，较上年同期下降 40.07%。营业收入下降的主要原因为国家在配网线路材料上分配合同较晚；净利润为 -30,358.78 元，比 2015 年 1-6 月减少 765,335.03 元。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 1,101,337.63 元，同比增长 6,646,665.49 元，主要是公司应收款项回收力度加大所致。

三、风险与价值

1、客户集中度过高的风险：公司客户主要为国家电网公司及其下属单位，如果未来公司不能有效维持和国家电网公司良好的合作关系，将直接影响到公司生产经营，甚至对公司的长远发展带来十分不利的影响。

应对措施：公司拟在继续服务好国家电网公司及其下属单位的同时，向其他方面拓宽业务渠道，比如市政工程、社会工程等。

2、原材料价格波动风险：电力电缆行业为典型的“料重工轻”行业，原材料铝占产品成本的 70%左右，原材料价格大幅波动会对公司盈利能力产生较大影响。

应对措施：公司加强采购管理、仓储管理，做好对原材料价格的预测，争取

使原材料的价格波动对公司的影响降到最低。

3、租赁经营场地的风险：公司与曲阜市鲁城街道大庄社区居民委员会签订了《土地使用协议》，租赁期至 2023 年 10 月 30 日。公司在该宗土地上建造了厂房，是公司主要生产经营用房，目前由公司实际控制并正常使用，但房屋权证无法办理，公司经营的稳定性存在一定风险。

应对措施：公司自设立起一直在该处土地上生产经营，与曲阜市鲁城街道大庄社区居民委员会和当地的居民关系良好，未因租赁土地事项而发生纠纷，并且签订了长期的租赁合同，预计短期内因租赁经营场地而导致公司生产经营受到重大不利影响的可能性较小。

4、公司享受的社会福利企业税收优惠政策变化的风险：公司系济宁市民政局认定的社会福利企业，虽然公司持续符合福利企业资格的认定条件，且享受的福利企业税收优惠系按国家政策有关规定享有，但若国家福利企业税收优惠政策发生变化，会对公司经营业绩产生影响。

应对措施：按国家要求规范企业。

5、下游行业波动风险：电线电缆行业作为国民经济最大的配套行业之一，其下游客户主要是电网公司及其关联企业、行业客户和一般工程用户。公司所处的行业受宏观经济波动影响较大，如果出现宏观经济增速下滑、基础设施投资总额减少、客户推迟投资计划等因素，则有可能进一步削弱公司的盈利能力。

应对措施：城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素，我国在前几年经历了城市基础设施建设和国民经济高速发展期，电线电缆行业也相应发展迅速。目前我国的城镇化和工业化的进程还将继续进行，将为电线电缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。

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	是	第四节、二、（一）
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例（%）	是否结案	临时公告披露时间
事项 1	16,084,479.26	36.54	否	未挂牌前发生
总计	16,084,479.26	36.54	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2013 年 6 月 8 日,公司为曲阜市金诺食品有限公司向中国民生银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 6,000,000.00 元(期限 2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日)提供最高额保证,但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还,公司承担偿还责任,分别于 2014 年 2 月 10 日、2014 年 2 月 11 日、2014 年 4 月 21 日、2014 年 5 月 20 日和 2014 年 6 月 5 日偿还 1,000,000.00 元、2,000,000.00 元、19,737.17 元、19,101.08 元和 2,948,178.68 元,承担偿还本息共计 5,987,016.93 元。2013 年 8 月 13 日,公司为曲阜市金诺食品有限公司向招商银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 10,000,000.00 元(期限 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 30 日)提供最高额不可撤销担保,但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还,公司承担偿还责任,分别于 2014 年 4 月 21 日和 2014 年 5 月 5 日偿还 67,166.67 元和 10,030,295.66 元,承担偿还本息共计 10,097,462.33 元。以上两项代偿款金额合计 16,084,479.26 元,公司已经在济宁市中级人民法院起诉向曲阜市金诺食品有限公司进行追偿,济宁市中级人民法院于 2015 年 2 月 27 日分别作出(2014)济商初字第 162 号民事判决及(2014)济商初字第 163 号民事判决,其中(2014)济商初字第 162 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 5,948,178.68 元及相应利息;若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务,不能追偿部分由圣孟淀粉、杨兴彬分别承担三分之一。(2014)济商初字第 163 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 10,030,295.00 元及相应利息;若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务,不能追偿部分由杨兴彬、翟爱芹分别承担三分之一。上述判决已过上诉期,为生效判决,案件已进入执行阶段,截止本期期末,可收回金额无法确定。

此垫付款项已经全额提取坏账,对损益影响不大。

(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			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
高居祥	财务资助	1,800,000.00	是
总计	-	1,800,000.00	-

在本公司 2016 年第一次临时股东大会第一项议案《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的方案》中,预计 2016 年控股股东高居祥以个人名义贷款 500 万元,为公司提供财务资助,本议案已审议通过。

在公司的生产经营中,公司有资金需求时,公司关联方向公司提供了财务资助,报告期内,公司与上述关联方的关联交易均为正常经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及股东的情形。

(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
宋玲	财务资助	190,000.00	否
总计	-	190,000.00	-

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：

在公司的生产经营中，公司有资金需求时，公司关联方向公司提供了财务资助，报告期内，公司与上述关联方的关联交易均为正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。

(四)承诺事项的履行情况

1、避免和减少关联交易承诺

为减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《关于关联交易的承诺》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

2、避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

在报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺，未有任何违背。

(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
货币资金	质押	2,909,291.90	5.29	保函保证金
固定资产	抵押	3,936,800.00	7.16	抵押贷款
应收账款	质押	8,638,718.61	15.71	质押贷款
累计值	-	15,484,810.51	28.16	-

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	-	-	10,000,000	10,000,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	6,000,000	6,000,000	15.00
	董事、监事、高管	-	-	10,000,000	10,000,000	25.00
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	100.00	-10,000,000	30,000,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	60.00	-6,000,000	18,000,000	45.00
	董事、监事、高管	40,000,000	100.00	-10,000,000	30,000,000	75.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动 (%)	期末持股数	期末持股比例 (%)	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高居祥	24,000,000	0	24,000,000	60.00	18,000,000	6,000,000
2	孔建	16,000,000	0	16,000,000	40.00	12,000,000	4,000,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00	30,000,000	10,000,000
前十名股东间相互关系说明：							
-							

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为高居祥

高居祥，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于曲阜电缆集团，担任总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月就职于鲁能泰山曲阜电缆有限公司，担任常务副总经理；2008 年 6 月至 2015 年 1 月就职于曲阜电缆（集团）孔圣线缆有限公司，担任执行董事兼总经理；2015 年 1 月至今就职于山东孔圣电缆股份有限公司，担任董事长。董事任期自 2015 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日。

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
高居祥	董事长	男	56	专科	2015.1.26-2018.1.25	是
孔建	董事、总经理	男	40	专科	2015.1.26-2018.1.25	是
高飞	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	28	本科	2015.1.26-2018.1.25	是
王芳	董事、财务经理	男	46	中专	2015.1.26-2018.1.25	是
张新秀	董事	女	40	中专	2015.1.26-2018.1.25	是
董秀军	监事会主席	女	44	本科	2015.1.26-2018.1.25	是
霍孟瑞	监事	男	28	中专	2015.1.26-2018.1.25	是
毕金良	监事	男	50	中专	2015.1.26-2018.1.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
高居祥	董事长	24,000,000	0	24,000,000	60.00	-
孔建	董事、总经理	16,000,000	0	16,000,000	40.00	-
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	83	85

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、（一）	21,835,572.80	21,071,923.84
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	第八节、二、（二）	3,469,387.10	14,891,491.22
预付款项	第八节、二、（三）	7,847,708.35	4,136,947.45
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	122,874.84	215,308.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（五）	8,789,145.92	6,017,684.34
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、（六）	1,121,524.49	1,040,285.68
流动资产合计	-	43,186,213.50	47,373,641.03

非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、（七）	7,617,617.48	7,868,680.19
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	-	143,487.50	-
递延所得税资产	第八节、二、（八）	4,031,721.76	4,114,785.91
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,792,826.74	11,983,466.10
资产总计	-	54,979,040.24	59,357,107.13
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、（九）	9,490,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、（十）	1,067,879.23	4,962,369.79
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（十一）	233,163.00	210,062.00
应交税费	第八节、二、（十二）	106,993.98	391,049.15
应付利息	-	-	71,690.60
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、（十四）	59,427.22	170,000.00
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	10,957,463.43	15,305,171.54
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	-	10,957,463.43	15,305,171.54
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（十五）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（十六）	3,587,490.43	3,587,490.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（十七）	46,444.52	46,444.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（十八）	387,641.86	418,000.64
归属于母公司所有者权益合计	-	44,021,576.81	44,051,935.59
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	44,021,576.81	44,051,935.59
负债和所有者权益总计	-	54,979,040.24	59,357,107.13

法定代表人：高居祥

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

（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	-	12,859,352.50	21,456,713.41
其中：营业收入	第八节、二、（十九）	12,859,352.50	21,456,713.41
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,201,922.75	21,888,323.20
其中：营业成本	第八节、二、（十九）	11,869,985.84	19,619,802.94
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、（二十）	56,091.26	107,656.31
销售费用	第八节、二、（二十一）	316,313.10	308,671.53
管理费用	第八节、二、（二十二）	1,085,751.92	1,177,831.58
财务费用	第八节、二、（二十三）	206,037.24	547,996.66
资产减值损失	第八节、二、（二十四）	-332,256.61	126,364.18
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）	-	-342,570.25	-431,609.79
加：营业外收入	第八节、二、（二十五）	415,883.78	828,125.40
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、（二十六）	20,608.16	3,345.24
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	52,705.37	393,170.37
减：所得税费用	第八节、二、（二十七）	83,064.15	-341,805.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-30,358.78	734,976.25
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	-	-30,358.78	734,976.25
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	-	-30,358.78	734,976.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-30,358.78	734,976.25
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	-	-0.0008	0.0184
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：高居祥

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

（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	-	26,811,813.00	18,750,616.23
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	-	404,683.78	320,831.50
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十八)	110,877.26	58,543.46
经营活动现金流入小计	-	27,327,374.04	19,129,991.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,010,252.57	19,231,766.06
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	-	1,965,106.97	1,848,548.59
支付的各项税费	-	335,740.97	756,482.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	914,935.90	2,838,522.01
经营活动现金流出小计	-	26,226,036.41	24,675,319.05
经营活动产生的现金流量净额	-	1,101,337.63	-5,545,327.86
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	-	206,137.06	167,165.13
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	-	206,137.06	167,165.13
投资活动产生的现金流量净额	-	-206,137.06	-167,165.13
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	9,490,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	-	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,490,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,500,000.00	8,099,590.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	279,765.73	607,289.22
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	-	9,779,765.73	8,706,879.58
筹资活动产生的现金流量净额	-	-289,765.73	-5,206,879.58
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	-	605,434.84	-10,919,372.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	18,320,846.06	18,742,183.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,926,280.90	7,822,810.85

法定代表人：高居祥

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初系指 2015 年 12 月 31 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日，本期系指 2016 年 1-6 月，上期系指 2015 年 1-6 月，货币单位为人民币。

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	5,054.67	613.76
银行存款	18,921,226.23	18,320,232.30
其他货币资金	2,909,291.90	2,751,077.78
合 计	21,835,572.80	21,071,923.84

注：截至 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金系履约保证金；不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情形。

(二)应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,510,553.71	100.00	41,166.61	1.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,510,553.71	100.00	41,166.61	1.17

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,263,980.77	100.00	372,489.55	2.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,263,980.77	100.00	372,489.55	2.44

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,458,200.86	1.00	34,582.01	14,245,924.08	1.00	142,459.24
1 至 2 年	45,606.27	10.00	4,560.63	376,933.50	10.00	37,693.35
2 至 3 年	6,746.58	30.00	2,023.97	641,123.19	30.00	192,336.96
合计	3,510,553.71		41,166.61	15,263,980.77		372,489.55

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1.国网山东临清市供电公司	1,097,978.23	31.28	10,979.78
2.国网山东邹城市供电公司	742,133.17	21.14	7,421.33
3.国网山东莘县供电公司	725,780.26	20.67	7,257.80
4.山东广通达电力工程安装有限公司	464,622.97	13.23	4,646.23
5.国网山东省电力公司济南	424,628.63	12.10	4,246.29

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
供电公司			
合计	3,455,143.26	98.42	34,551.43

注：应收账款减少的原因是公司加大应收账款的清欠力度，能收回的尽量收回。

(三)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	7,847,708.35	100.00	4,136,947.45	100.00
合计	7,847,708.35	100.00	4,136,947.45	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1.济宁市宁源塑胶有限公司	3,251,464.98	41.43
2.新泰市华泰电缆辅助材料有限公司	1,683,119.94	21.45
3.山东信发华信铝业有限公司	1,613,300.00	20.56
4.方乐电缆有限公司	673,333.56	8.58
5.柳正义	74,997.50	0.96
合计	7,296,215.98	92.98

注：预付账款较年初增加 3,710,760.90 元，主要原因是 2015 年年末有推迟交货订单 3,000.00 余万元，再上公司 2016 年中标 4,000.00 余万元国家电缆采购项目，公司积极备货采购原材料支付款项致预付账款增加。

(四)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,084,479.26	99.23	16,084,479.26	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	124,116.00	0.77	1,241.16	1.00

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	16,208,595.26	100.00	16,085,720.42	99.24

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,084,479.26	98.67	16,084,479.26	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	217,483.33	1.33	2,174.83	1.00
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	16,301,962.59	100.00	16,086,654.09	98.68

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
曲阜市金诺食品有限公司	16,084,479.26	16,084,479.26	2-3 年	100.00	已进入执行阶段，结果无法判断
合 计	16,084,479.26	16,084,479.26		100.00	

2013 年 6 月 8 日，公司为曲阜市金诺食品有限公司向中国民生银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 6,000,000.00 元（期限 2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日）提供最高额保证，但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还，公司承担偿还责任，分别于 2014 年 2 月 10 日、2014 年 2 月 11 日、2014 年 4 月 21 日、2014 年 5 月 20 日和 2014 年 6 月 5 日偿还 1,000,000.00 元、2,000,000.00 元、19,737.17 元、19,101.08 元和 2,948,178.68 元，承担偿还本息共计 5,987,016.93 元。2013 年 8 月 13 日，公司为曲阜市金诺食品有限公司向招商银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 10,000,000.00 元（期限 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 30 日）提供最高额不可撤销担保，但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还，公司承担偿还责任，分别于 2014 年 4 月 21 日和 2014 年 5 月 5 日偿还 67,166.67 元和 10,030,295.66 元，承担偿还本息共计 10,097,462.33 元。以上两项代偿款金额合

计 16,084,479.26 元，公司已经在济宁市中级人民法院起诉向曲阜市金诺食品有限公司进行追偿，济宁市中级人民法院于 2015 年 2 月 27 日分别作出（2014）济商初字第 162 号民事判决及（2014）济商初字第 163 号民事判决，其中（2014）济商初字第 162 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 5,948,178.68 元及相应利息；若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务，不能追偿部分由圣孟淀粉、杨兴彬分别承担三分之一。（2014）济商初字第 163 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 10,030,295.00 元及相应利息；若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务，不能追偿部分由杨兴彬、翟爱芹分别承担三分之一。上述判决已过上诉期，为生效判决，案件已进入执行阶段，截止本期期末，可收回金额无法确定。

此垫付款项已经全额提取坏账，对本期损益影响不大。

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	124,116.00	1.00	1,241.16	217,483.33	1.00	2,174.83
合计	124,116.00		1,241.16	217,483.33		2,174.83

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
担保执行款	16,084,479.26	16,084,479.26
应收退税款		64,931.73
保证金	124,116.00	152,551.6
合计	16,208,595.26	16,301,962.59

3、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
1.曲阜市金诺食品有限公司	担保执行款	16,084,479.26	1-2 年	99.23	16,084,479.26
2.国网山东招标有限公司	保证金	116,516.00	1 年内	0.72	1165.16

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
司					
3. 中国检验认证集团山东有限公司	保证金	5,000.00	1 年内	0.03	50.00
4. 中国质量认证中心青岛分中心	保证金	2,600.00	1 年内	0.02	26.00
合计		16,208,595.26		100.00	16,085,720.42

(五)存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	5,174,223.29		5,174,223.29	2,668,637.7		2,668,637.7
产成品	2,770,269.18		2,770,269.18	2,489,511.16		2,489,511.16
包装物	844,653.45		844,653.45	859,535.48		859,535.48
合计	8,789,145.92		8,789,145.92	6,017,684.34		6,017,684.34

注：存货较年初增加 2,771,461.58 元，主要是公司现有国家电网订单 7,000.00 余万元，因国家电网公司下分合同较晚，公司已有中标总合同，公司高层及时调整生产计划，适当做一部分库存，避免国家电网公司集中供货，故存货较年初有大幅度的增加。

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

(六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	1,121,524.49	1,040,285.68
合计	1,121,524.49	1,040,285.68

(七)固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,799,364.15	3,468,354.99	752,677.76	12,020,396.90
2. 本期增加金额			62,649.56	62,649.56
购置			62,649.56	62,649.56
3. 期末余额	7,799,364.15	3,468,354.99	815,327.32	12,083,046.46

二、累计折旧				-
1.期初余额	1,559,118.84	2,089,155.60	503,442.27	4,151,716.71
2.本期增加金额	179,483.50	99,446.88	34,781.89	313,712.27
计提	179,483.50	99,446.88	34,781.89	313,712.27
3. 期末余额	1,738,602.34	2,188,602.48	538,224.16	4,465,428.98
三、账面价值				-
期末账面价值	6,060,761.81	1,279,752.51	277,103.16	7,617,617.48
期初账面价值	6,240,245.31	1,379,199.39	249,235.49	7,868,680.19

注:(1)2016 年 6 月 29 日,公司以钢结构厂房抵押并由股东高居祥和孔建提供担保,取得中国农业银行股份有限公司曲阜市支行借款 1,490,000.00 元。

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

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

(八)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
递延所得税资产:				
资产减值准备	4,031,721.76	16,126,887.03	4,114,785.91	16,459,143.64
小 计	4,031,721.76	16,126,887.03	4,114,785.91	16,459,143.64

(九)短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	1,490,000.00	1,500,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	9,490,000.00	9,500,000.00

注 1: 2016 年 5 月 13 日,公司以应收账款作质押,并由高居祥和孔建提供担保,取得中国农业银行股份有限公司曲阜市支行借款 6,000,000.00 元。

注 2: 2016 年 6 月 29 日,公司以钢结构厂房抵押并由股东高居祥和孔建提供担保,取得中国农业银行股份有限公司曲阜市支行借款 1,490,000.00 元。

注 3：2016 年 6 月 17 日，公司以高飞个人房产作抵押，取得济宁银行曲阜市支行借款 2,000,000.00 元。

(十)应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,067,879.23	4,781,924.24
1 年以上		180,445.55
合计	1,067,879.23	4,962,369.79

注：应付账款较年初减少 3,894,490.56 元，主要是公司回款及时，公司及时偿还供应商货款所致。

(十一)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	210,062.00	1,699,573.65	1,676,472.65	233,163.00
二、离职后福利-设定提存计划		288,634.32	288,634.32	
合计	210,062.00	1,988,207.97	1,965,106.97	233,163.00

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	210,062.00	1,440,271.22	1,417,170.22	233,163.00
2.职工福利费		115,849.34	115,849.34	-
3.社会保险费		143,453.09	143,453.09	
其中：医疗保险费		106,990.24	106,990.24	
工伤保险费		28,863.51	28,863.51	
生育保险费		7,599.34	7,599.34	
4.工会经费和职工教育经费				
合计	210,062.00	1,699,573.65	1,676,472.65	233,163.00

3、设定提存计划情况

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		273,443.04	273,443.04	
2、失业保险费		15,191.28	15,191.28	
合计		288,634.32	288,634.32	

(十二)应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	39,401.11	77,875.29
城建税	1,875.13	4,545.22
企业所得税	47,115.06	286,898.18
房产税	12,520.15	12,520.08
个人所得税	557.43	
印花税	3,917.86	5,314.48
教育费附加	803.63	1,947.95
地方教育费附加	535.73	1,298.63
地方水利建设基金	267.88	649.32
合计	106,993.98	391,049.15

(十三)应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		71,690.60
合计		71,690.60

(十四)其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
租赁费	59,427.22	170,000.00
合计	59,427.22	170,000.00

(十五)股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

(十六)资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	3,587,490.43			3,587,490.43
合计	3,587,490.43			3,587,490.43

(十七)盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	46,444.52			46,444.52
合计	46,444.52			46,444.52

(十八)未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	418,000.64	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	418,000.64	
加：本期归属于所有者的净利润	-30,358.78	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	387,641.86	

(十九)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,859,352.50	11,869,985.84	21,456,713.41	19,619,802.94
架空绝缘导线	11,568,417.09	10,687,050.96	18,154,968.92	16,170,342.93
集束导线	1,251,212.34	1,173,975.48	3,301,744.49	3,449,460.01
钢芯铝绞线	39,723.07	8,959.40		
合计	12,859,352.50	11,869,985.84	21,456,713.41	19,619,802.94

注：主要是公司现有国家电网订单 7,000.00 余万元，因国家电网公司下分合同较晚，再加上本期国家配电网电线电缆材料招标的延迟及次数的减少，致使公司收入下滑较大。

(二十)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	30,202.99	57,968.79
教育费附加	12,944.14	24,843.76
地方教育费附加	8,629.42	16,562.50
地方水利建设基金	4,314.71	8,281.26
合计	56,091.26	107,656.31

注：本期实缴增值税较上期减少较大，导致以实缴增值税为计税依据的上述四项税费计提数相应减少较大。

(二十一)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	120,236.00	73,260.00
差旅费	48,485.60	69,316.00
招待费	4,173.00	10,508.00
电话费	2,900.00	500.00
交通费		26,571.00
标书费	27,859.00	16,700.00
运费	110,984.24	102,522.53
其他	1,675.26	9,294.00
合计	316,313.10	308,671.53

注：因定额工资每年普调及最低工资标准和相应的福利待遇提高，致使本报告期工资薪酬增长较大。

(二十二)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	578,429.34	291,085.62
办公费	82,322.00	313,143.26
交通差旅费	52,975.45	31,698.77
咨询服务费	10,208.74	328,793.00
招待费	45,798.87	61,263.10
折旧费	46,944.41	27,990.94
税费	33,511.21	12,826.00
租赁费	40,000.44	7,032.63
水电费	22,100.00	39,999.96
财产保险	49,000.00	15,100.00
其他	124,461.46	48,898.30
合计	1,085,751.92	1,177,831.58

注：因定额工资每年普调及最低工资标准和相应的福利待遇提高，致使本报告期工资薪酬增长较大。

(二十三)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,075.13	572,289.22
减：利息收入	6,309.93	58,543.46
手续费支出	4,272.04	34,250.90
合 计	206,037.24	547,996.66

注：本报告期内月平均贷款余额 749.83 万元，上年同期月平均贷款余额 1,125 万元，导致贷款利息支出减少较大，因偿还银行贷款致使银行存款余额较少，导致本报告期内利息收入下降较大。

(二十四)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-332,256.61	126,364.18
合计	-332,256.61	126,364.18

(二十五)营业外收入

营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	415,883.78	828,125.40	11,200.00
合计	415,883.78	828,125.40	11,200.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
增值税退税补贴（注）	404,683.78	828,125.40	404,683.78
维岗补助	11,200.00		11,200.00
合计	415,883.78	828,125.40	415,883.78

注：根据山东省国家税务局下发的《山东省国家税务局关于进一步贯彻落实促进残疾人就业增值税税收优惠政策的通知》（鲁国税函〔2008〕27 号），本期即征即退增值税金额为 404,683.78 元，维岗补助为 11,200.00 元。因该退税政策与公司经营业务相关，计入当期经常性损益。

(二十六)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	20,608.16	3,345.24	20,608.16
合计	20,608.16	3,345.24	20,608.16

(二十七)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-337,504.96
递延所得税费用	83,064.15	-4,300.92

项目	本期发生额	上期发生额
合计	83,064.15	-341,805.88

(二十八)现金流量表**1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	110,877.26	58,543.46
其中：利息收入	6,309.93	58,543.46
政府补助	11,200.00	
其他	93,367.33	
支付其他与经营活动有关的现金	914,935.90	2,838,522.01
其中：管理费用支出	414,579.30	851,722.39
销售费用支出	83,417.60	235,411.53
财务费用支出	4,272.04	34,250.90
其他支出	412,666.96	1,717,137.19

(二十九)现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	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	-30,358.78	734,976.25
加：资产减值准备	-332,256.61	126,364.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,712.27	294,450.88
无形资产摊销		
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）	208,075.13	572,289.22
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）	83,064.15	-4,300.92
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）	-2,771,461.58	-1,002,144.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,896,580.56	-8,802,476.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,266,017.51	2,535,514.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,101,337.63	-5,545,327.86

项目	本期发生额	上期发生额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,926,280.90	7,822,810.85
减：现金的期初余额	18,320,846.06	18,742,183.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	605,434.84	-10,919,372.57

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	18,926,280.90	7,822,810.85
其中：库存现金	5,054.67	4,439.59
可随时用于支付的银行存款	18,921,226.23	7,818,371.26

(三十)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
货币资金	2,909,291.90	履约保证金
固定资产		
其中：钢结构厂房	3,936,800.00	抵押借款
应收账款	8,638,718.61	质押借款
合计	15,484,810.51	

(三十一)与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

本公司本期无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

（2）利率风险

本公司目前银行借款余额比较高，存在一定的利率风险。

（3）其他价格风险

本公司目前的普通产品毛利不高，存在一定的价格风险。

2、信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（三十二）关联方关系及其交易

1、本公司的控制人

控制人名称	关联关系	控制人对本企业的持股比(%)	控制人对本企业的表决权比例(%)
高居祥	公司控制人	60.00	60.00

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋玲	公司控制人配偶
孔建	公司重要股东
高飞	公司控制人的子女

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高居祥、孔建	山东孔圣电缆股份有限公司	6,000,000.00	2016/5/13	2016/10/25	未履行完毕
高居祥、孔建	山东孔圣电缆股份有限公司	1,490,000.00	2016/6/29	2017/6/28	未履行完毕
高飞	山东孔圣电缆股份有限公司	2,000,000.00	2016/6/17	2017/6/16	未履行完毕
高居祥、孔建	山东孔圣电缆股份有限公司	6,000,000.00	2015/10/26	2016/3/25	已履行完毕
高居祥、孔建	山东孔圣电缆股份有限公司	1,500,000.00	2015/6/5	2016/5/31	已履行完毕
高飞	山东孔圣电缆股份有限公司	2,000,000.00	2015/6/10	2016/6/10	已履行完毕
高居祥、孔建和宋玲	山东孔圣电缆股份有限公司	1,300,000.00	2013/12/30	2018/12/25	已履行完毕
高居祥和孔建	山东孔圣电缆股份有限公司	6,000,000.00	2014/12/2	2015/12/1	已履行完毕

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆入：				
宋玲		190,000.00	190,000.00	
高居祥		1,800,000.00	1,800,000.00	
合计		1,990,000.00	1,990,000.00	

3、关联方应收应付款项

无

（三十三）承诺及或有事项

关于为曲阜市金诺食品有限公司提供保证承担连带偿还责任及诉讼情况如下：

1、2013 年 6 月 8 日，公司为曲阜市金诺食品有限公司向中国民生银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 6,000,000.00 元（期限 2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日）提供最高额保证合同，但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还，公司承担偿还责任，分别于 2014 年 2 月 10 日、2014 年 2 月 11 日、2014 年 4 月 21 日、2014 年 5 月 20 日和 2014 年 6 月 5 日偿还 1,000,000.00 元、2,000,000.00 元、19,737.17 元、19,101.08 元和 2,948,178.68 元，承担偿还本息共计 5,987,016.93 元。

2、2013 年 8 月 13 日，公司为曲阜市金诺食品有限公司向招商银行股份有限公司济宁分行取得短期借款 10,000,000.00 元（期限 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 30 日）提供最高额不可撤销担保合同，但曲阜市金诺食品有限公司无能力偿还，公司承担偿还责任，分别于 2014 年 4 月 21 日和 2014 年 5 月 5 日偿还 67,166.67 元和 10,030,295.66 元，承担偿还本息共计 10,097,462.33 元。

以上两项代偿款金额合计 16,084,479.26 元，公司已经在济宁市中级人民法院起诉向曲阜市金诺食品有限公司进行追偿，济宁市中级人民法院于 2015 年 2 月 27 日分别作出（2014）济商初字第 162 号民事判决及（2014）济商初字第 163 号民事判决，其中（2014）济商初字第 162 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 5,948,178.68 元及相应利息；若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务，不能追偿部分由圣孟淀粉、杨兴彬分别承担三分之一。（2014）济商初字第 163 号民事判决判令曲阜市金诺食品有限公司支付公司代偿款本金 10,030,295.00 元及相应利息；若曲阜市金诺食品有限公司财产执行不足以偿还债务，不能追偿部分由杨兴彬、翟爱芹分别承担三分之一。上述判决已过上诉期，为生效判决，案件已进入执行阶段，截止本期期末，可收回金额无法确定。

（三十四）资产负债表日后事项

无

（三十五）其他重要事项

本公司主要业务从事电线、电缆制造销售。目前公司业务单一，主要为电线、电缆制造，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

（三十六）补充资料**1、非经常性损益**

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,200.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,608.16	
3. 所得税影响额	-2,800.00	
合计	-12,208.16	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
	本期	上期	基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	1.67	-0.0008	0.0184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	1.68	-0.0005	0.0185

本报告业经公司于 2016 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第六次会议决议批准报出。

山东孔圣电缆股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 8 日