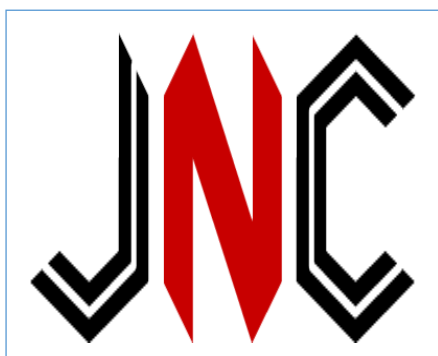




聚能炭

NEEQ:836698

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

JiLin JuNeng Advanced Carbon Material Co.,Ltd.



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记



新三板成功挂牌

2016 年 3 月 2 日，吉林聚能新型炭材料股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统下发的挂牌函，并在 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，为公司发展提供了更广阔的平台。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	吉林聚能新型炭材料股份有限公司公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 公司第一届监事会第四次会议决议。 3. 公司第一届董事会第五次会议决议。 4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5. 公司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	吉林聚能新型炭材料股份有限公司
英文名称及缩写	JiLin JuNeng Advanced Carbon Material Co.,Ltd.
证券简称	聚能炭
证券代码	836698
法定代表人	张红梅
注册地址	吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津街 15 号
办公地址	吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津街 15 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙微
电话	13894209397
传真	0432-64206955
电子邮箱	sunwei8203@126.com
公司网址	www.jilinjuneng.com
联系地址及邮政编码	吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津街 15 号 132200

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 12 日
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物质品业
主要产品与服务项目	改性人造石墨类锂电池负极材料和天然石墨类锂电池负极材料,服务项目为储能电池和动力电池。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,000,000
控股股东	王菁
实际控制人	王菁、张红梅、王占武
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	16,330,747.98	10,553,846.31	54.74%
毛利率	57.21%	32.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,467,340.01	636,642.32	444.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,467,415.00	486,642.32	612.52%
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）	10.39%	4.71%	-
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）	10.39%	4.43%	-
基本每股收益	0.12	0.13	-7.69%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,855,259.86	61,455,569.88	8.79%
负债总计	31,740,312.72	29,807,962.75	6.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,114,947.14	31,647,607.13	10.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.05	10.96%
资产负债率	47.48%	48.50%	-
流动比率	2.62	0.90	-
利息保障倍数	6.66	4.29	-

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	1,147,854.12	720,881.46	-
应收账款周转率	1.92	0.83	-
存货周转率	2.30	121.12	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	8.79%	-16.78%	-
营业收入增长率	54.74%	-38.67%	-
净利润增长率	444.63%	15.27%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所在行业属于“C30 非金属矿物制品业”。主营业务为锂电池负极材料，公司产品主要应用领域为锂电池生产行业。主要面向锂离子电池生产商以及电子产品市场、电动交通工具市场和储能电池市场。

公司主要原材料为石油焦、天然石墨、添加剂及辅料, 经过球化、分级、改性、石墨化等处理后得到的改性人造石墨粉, 是制作锂离子电池的重要组成部分, 也是制约电池容量的主要组成。公司采购入厂的原材料按照客户的指标要求进行一定的加工制造, 采用直销的模式开拓业务, 收入来源主要是产品销售和技术支持。企业十分重视自主创新能力、配合多产品研发、实验, 建立规范的产品研发流程。将产品直接销售至锂电池及锂电池材料厂家。公司通过参加同行业交流会、定期商务拜访以及客户与客户之间介绍等方式了解市场需求, 寻找客户, 扩大销售网络。并利用极强的研发能力开展订制服务。根据目前国内市场的区域性特点, 公司将东北、长三角和珠三角作为重点销售区域, 并在上海、天津、广东、山东、黑龙江、陕西等地均设有合作办事机构, 目的在于以最快的速度了解客户最新需求, 并且已经成功的与多家电池厂商达成初步合作意向, 通过小批量的采购实验, 初步反馈良好。

报告期后至报告披露日, 公司商业模式没有发生变化。

二、经营情况

公司作为非金属矿物制品生产企业, 在报告期内坚持将技术创新作为企业发展的动力、把质量作为立足市场的保障, 加强质量和内部控制管理, 用优质的产品在中取得良好的口碑, 在市场前景利好的形势下, 报告期内公司业绩略有增长, 公司营业收入为1633万, 较上年同期增长了54.74%, 主要原因在于公司在2016 年在销售上采取了主动出击并且开展定制服务, 并且在产品技术上有一个质的飞跃, 产品由从前的主流技术演变成高容量、高性能, 更加人性化的了解客户需求, 直接从源头上满足客户。

报告期内, 现金流量同期增加了43万, 其中支付给职工以及为职工支付的现金增加67万, 因为本年度企业扩产, 员工增加导致工资成本大幅度增加。支付的各项税费比同期减少了12万, 因为报告期内企业扩产, 投入固定资产增加, 进项税相应抵扣增加。

报告期内, 公司的净利润346万, 较上年同期增长了444.63%, 上年同期因企业的第一采购商设备维护, 造成一段时间的采购量减少, 利润下滑。本年度企业注重新产品研发, 并且成功推向终端市场, 实现了利润跨越式增长。公司的营业成本为698万, 较上年同期减少2.30%, 逐步实现降低成本利润最大化的目标。

本期毛利率为57.2%, 较上年同期增加了24.97%。公司严控成本管理, 在2015年7月31日收购为从企业提供二次改性的关联方原料供应商齐齐哈尔翔强公司, 成本降低, 毛利率大幅增长。

同时企业通过优化内部管理, 加强对成本、销售费用的严格控制, 企业的核心技术人员通过产、学、研相结合, 实现优势互补为企业研发新的产品走向终端市场提供技术支持与指导。

三、风险与价值

（一）风险

- 1、客户集中度较高，企业成立以来一直面向上海杉杉、宁波杉杉，在技术上提供一定的支持，成为其重要的供应商和战略合作伙伴，未来可持续、友好的合作下去。

应对措施：报告期内公司积极拓展产品拓宽销售渠道，并研发推出新产品开拓市场，并已经成功的和多家企业形成销售订单，企业自主创新研发的新品也同时通过多家电池厂商的小试、中试阶段，并且形成相应的销售订单。企业报告期内已经成功打开终端市场，与多家电池厂商签订小额销售合同，随着产品技术逐渐成熟化，会进一步降低客户集中度较高的风险。

- 2、公司治理结构导致的经营决策独立性风险：公司系家族企业，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均为亲属关系。

应对措施：为防反规避风险，公司已按照《公司法》等法规的要求建立了科学的企业领导体制和组织管理制度，制定了《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度，并且严格执行。报告期内，企业高管按照相关制度召集、召开三会，公司还加强对管理层的培训，不断增加管理层的规范意识，严格遵守相关制度要求，风险会随着企业逐步正规化管理而降低。

- 3、公司治理风险：公司 2015 年 10 月 30 日完成整体变更，设立股份有限公司，在有限公司阶段公司组织结构相对简单，管理层规范治理意识较为薄弱，公司治理机制不够健全，出现过治理不规范的情况，同时监事会未切实发挥监督作用等。在公司整体变更之后，会逐步完善健全了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，由于股份公司成立时间不长，各项管理制度需要在生产实践中完善。故短期内公司治理机制规范运行仍存在一定风险。

应对措施：为规范公司治理，企业在 2015 年度完善了《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》相信根据企业的不断进步和完善相应管理内控制度，会逐步的降低公司治理风险。报告期内，企业股东会、监事会、董事会严格遵循上述管理制度，真正实现切实监督，规范管理。经过一段时间的规范运作，公司的治理风险会逐年降低。

- 4、研发技术泄密风险：企业作为技术研发型生产企业，核心技术是公司竞争力的重要组成部分，公司自有的锂离子负极材料成品的生产技术是企业立足之本。随着市场竞争加剧，自有的核心技术更为重要。

应对措施：与技术人员签署了《保密协议》，并严格管理保密企业自有研发技术，另外公司将加快自身产品的研制，加快产研结合，最大程度的避免技术泄密对公司造成的不利影响。

- 5、技术和产品更新风险：锂离子电池、动力电池是专业技术要求很高的行业，随着新能源环保的要求日益强烈，如果企业不能保证自身技术先进性，电池性能的高效性，不能跟随行业技术发展实现自身的技术升级，就可能无法把握行业发展机遇，无法满足客户和市场的需求。

应对措施：针对此风险，公司将一如既往地保持对技术研发方面的关注与投入，一方面不断保持对动力电池有关领域技术发展的跟踪，另一方面加大自身的研发投入，加强人员的技术培训工作，不断提高自身技术能力，以适应不断变化的技术与市场环境。公司在报告期内不

断派出相关技术人员进行市场研讨与培训，同时技术人员会与企业实施对接，以便及时了解市场动态，技术走向。

（二）价值

- 1、研发创新优势：公司发展十余年中，始终注重科技创新，一直秉承着创新发展是企业的立足之本，公司拥有一支卓越成效的研发团队，一直致力于研发锂离子高容量动力电池，将自有的研发技术奉献社会，利民惠民。
- 2、品牌优势：公司成立十余年来，始终坚持以顾客为上帝，公司在今年度推陈出新，以专属定制产品为主要研发目标，十余年来产品指标严格履行标准，并且为了迎合市场对动力电池以及储能电池的需求，企业投入大量精力研发新产品，不断提高市场竞争力，提高品牌形象。
- 3、市场前景优势：从 2014 年开始，国内新能源汽车产销量急剧增长，最显著的当属锂电池市场。随着新能源汽车销量的进一步提高，业内预计，2016 年之前锂电池就将进入供应紧张的阶段。未来几年，锂电池生产企业将迎来业绩持续高增长阶段。

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	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二(一)
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(二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，企业持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，作为公司实际控制人、监事、高级管理人员及核心技术人员将不在中国境内外直接或间接从事或参与股份公司构成竞争的业务及活动。在报告期内各位承诺人严格遵守上诉承诺事项。

吉林聚能公司的董事、监事、高级管理人员在企业挂牌时签署《关于规范关联交易的承诺书》，具体内容如下：

- 1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与股份公司之间的关联交易。
- 2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》的规定，遵循平等、资源、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司或其他股东的利益。
- 3、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

在报告期内公司董事、监事、高级管理人员均按照承诺书规定，严格履行，没有违反承诺事项的事件发生。

公司股东在企业挂牌时签署《股东关于不存在代持及维持股权稳定性声明》。声明承诺：公司股份均为股东本人自有资金出资，不存在他人出资及代他人持有公司股份的情形。报告期内未有变动。

吉林聚能法人代表张红梅在企业挂牌时签署了《规范资金使用承诺函》，公司承诺未来生产经营过程中将进一步规范资金使用，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务之中。报告期内，企业法人严格遵守承诺函内容，未有任何违背。

（二）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
房屋	抵押	8,661,770.73	12.96%	贷款用于流动资金
土地	抵押	447,300.00	0.67%	贷款用于流动资金
累计值	-	9,109,070.73	13.63%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	14,286,000	47.62%	0	14,286,000	47.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	100%	0	30,000,000	100%
普通股股东人数		3				

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	王菁	15,714,000	0	15,714,000	52.38%	15,714,000	0
2	张红梅	10,356,000	0	10,356,000	34.52%	10,356,000	0
3	王占武	3,930,000	0	3,930,000	13.10%	3,930,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

张红梅为公司创始人、核心经营管理者、董事长；王占武为张红梅的配偶，主要负责公司技术指导工作；王菁为王占武及张红梅的女儿，为公司控股股东。王菁、张红梅与王占武三人为直系亲属关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王菁为公司控股股东，自然人。1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年9月至今，上海对外经贸大学金融管理学院财务管理专业本科在读。报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

王菁、张红梅与王占武三人为直系亲属关系，并且于 2015 年 10 月签订了《一致行动协议》，约定三人在重大事项决策时的意见保持一致。因此，三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。综上所述，王菁为公司控股股东，王菁、张红梅与王占武为公司共同实际控制人。

王菁为公司控股股东，自然人。1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 9 月至今，上海对外经贸大学金融管理学院财务管理专业本科在读。报告期内无变动。

张红梅，为实际控制人同时也是法定代表人。1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省教育学院教育管理专业，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 9 月，任吉炭集团第一小学校教务处主任；2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任吉林市联创科技发展有限公司财务总监；2005 年 8 月至 2015 年 10 月，任有限公司副总裁；2015 年 10 月至今任本公司董事长。

王占武，为实际控制人。1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学材料科学系，硕士学历。1991 年 7 月至 1998 年 9 月，任吉炭集团碳纤维分厂工艺员；1998 年 9 月至 1999 年 7 月，任《碳素技术》编辑部主编；1999 年 8 月至 2004 年 10 月，任吉炭集团特种炭公司总经理；2004 年 10 月至 2005 年 9 月任吉林市联创科技发展有限公司总经理；2005 年 9 月至 2015 年 10 月，任有限公司总裁；2015 年 10 月至今，任本公司副董事长。

报告期内，实际控制人情况未发生变动。

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
张红梅	董事长	女	47	本科	2015-10 至 2018-10	是
王占武	副董事长	男	48	硕士	2015-10 至 2018-10	是
王占双	董事	男	45	专科	2015-10 至 2018-10	是
张绪皓	董事	男	49	专科	2015-10 至 2018-10	是
文化胜	董事	男	40	硕士	2015-10 至 2018-10	是
李兵	董事	男	49	本科	2015-10 至 2018-10	是
王钊	董事	男	29	本科	2015-10 至 2018-10	是
宋淼	监事会主席	女	29	本科	2015-10 至 2018-10	是
李珊珊	监事	女	32	本科	2015-10 至 2018-10	是
于建军	监事	男	59	本科	2015-10 至 2018-10	是
张红娟	副总经理	女	48	专科	2015-10 至 2018-10	是
陈健霞	财务负责人	女	56	本科	2015-10 至 2018-10	是
孙微	董事会秘书	女	35	专科	2015-10 至 2018-10	是
董事会人数：						7
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
张红梅	董事长	10,356,000	0	10,356,000	34.52%	0
王占武	副董事长	3,930,000	0	3,930,000	13.10%	0
王占双	董事	0	0	0	0.00%	0
张绪皓	董事	0	0	0	0.00%	0
文化胜	董事	0	0	0	0.00%	0
李兵	董事	0	0	0	0.00%	0
王钊	董事	0	0	0	0.00%	0
宋淼	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李珊珊	监事	0	0	0	0.00%	0
于建军	监事	0	0	0	0.00%	0
张红娟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈健霞	财务负责人	0	0	0	0.00%	0

孙微	董秘	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,286,000	0	14,286,000	47.62%	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
-	-	-	-	-

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	2	2
截止报告期末的员工人数	84	92

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、1	911,894.99	731,406.94
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	二、2	2,071,097.60	3,471,950.00
应收账款	二、3	9,302,456.18	6,733,192.73
预付款项	二、4	6,557,154.99	4,001,713.05
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、5	4,114,698.26	7,000,000.00
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	5,195,503.92	887,066.46
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	二、7	-	487,015.21
流动资产合计		28,152,805.94	23,312,344.39
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、8	32,452,012.22	30,782,371.25
在建工程	二、9	-	1,029,739.02
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		5,528,460.00	5,589,090.00
开发支出		-	-
商誉	二、10	66.66	66.66
长期待摊费用	二、11	599,850.64	617,142.34
递延所得税资产	二、12	122,064.40	124,816.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,702,453.92	38,143,225.49
资产总计		66,855,259.86	61,455,569.88
流动负债：			
短期借款	二、13	4,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、14	1,082,990.00	1,051,489.00
预收款项	二、15	464,400.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	973,656.73	649,560.00
应交税费	二、17	756,523.86	196,651.71
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、18	3,462,742.13	4,910,262.04
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、19	-	3,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		10,740,312.72	25,807,962.75
非流动负债：			
长期借款	二、20	21,000,000.00	4,000,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		31,740,312.72	29,807,962.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、22	26,777.48	26,777.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、23	50,441.23	50,441.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、24	5,037,728.43	1,570,388.42
归属于母公司所有者权益合计		35,114,947.14	31,647,607.13
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,114,947.14	31,647,607.13
负债和所有者权益总计		66,855,259.86	61,455,569.88

法定代表人：张红梅

主管会计工作负责人：张红娟

会计机构负责人：陈健霞

（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		823,925.11	674,960.08
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		2,071,097.60	3,471,950.00
应收账款	十、1	9,302,456.18	6,733,192.73
预付款项		4,903,865.39	4,911,136.34

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十、2	4,114,698.26	7,000,000.00
存货		4,061,640.01	663,164.78
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		-	247,833.25
流动资产合计		25,277,682.55	23,702,237.18
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	十、3	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		32,452,012.22	30,782,371.25
在建工程		-	1,029,739.02
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		5,528,460.00	5,589,090.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		599,850.64	617,142.34
递延所得税资产		122,064.40	124,816.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		39,202,387.26	38,643,158.83
资产总计		64,480,069.81	62,345,396.01
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	16,000,000.00
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		1,252,906.03	1,051,489.00
预收款项		464,400.00	-
应付职工薪酬		372,956.73	243,510.00
应交税费		403,452.22	195,945.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,185,742.13	7,323,262.04
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	3,000,000.00

其他流动负债		-	-
流动负债合计		10,679,457.11	27,814,206.18
非流动负债：			
长期借款		21,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		31,679,457.11	31,814,206.18
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		26,777.48	26,777.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		50,441.23	50,441.23
未分配利润		2,723,393.99	453,971.12
所有者权益合计		32,800,612.70	30,531,189.83
负债和所有者权益合计		64,480,069.81	62,345,396.01

(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	二、25	16,330,747.98	10,553,846.31
其中：营业收入	二、25	16,330,747.98	10,553,846.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,698,212.14	9,725,512.58

其中：营业成本	二、25	6,987,896.82	7,152,243.65
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、26	88,902.71	94,974.77
销售费用	二、27	1,339,443.84	1,063,138.95
管理费用	二、28	2,581,751.14	980,127.54
财务费用	二、29	711,224.91	629,243.63
资产减值损失	二、30	-11,007.28	-194,215.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,632,535.84	828,333.73
加：营业外收入	二、31	-	150,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、32	99.99	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,632,435.85	978,333.73
减：所得税费用	二、33	1,165,095.84	341,691.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,467,340.01	636,642.32
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		3,467,340.01	636,642.32
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		3,467,340.01	636,642.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,467,340.01	636,642.32
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		0.12	0.13
（二）稀释每股收益		0.12	0.13

法定代表人：张红梅

主管会计工作负责人：张红娟

会计机构负责人：陈健霞

（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	十、4	16,330,747.98	10,553,846.31
减：营业成本	十、4	8,640,164.12	7,152,243.65
营业税金及附加		82,394.71	94,974.77
销售费用		1,339,443.84	1,063,138.95
管理费用		2,534,069.10	980,127.54
财务费用		710,370.50	629,243.63
资产减值损失		-11,007.28	-194,215.96
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）		3,035,312.99	828,333.73
加：营业外收入		-	150,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		99.99	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,035,213.00	978,333.73
减：所得税费用		765,790.13	341,691.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,269,422.87	636,642.32
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		2,269,422.87	636,642.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.06
（二）稀释每股收益		0.08	0.06

（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		16,058,610.84	15,924,607.43
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、34	2,174,281.50	15,447,646.11
经营活动现金流入小计		18,232,892.34	31,372,253.54
购买商品、接受劳务支付的现金		9,894,814.08	21,594,577.96
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		2,162,692.61	1,482,932.00
支付的各项税费		1,703,108.34	1,816,274.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	3,324,423.19	5,757,587.68
经营活动现金流出小计		17,085,038.22	30,651,372.08
经营活动产生的现金流量净额	二、35	1,147,854.12	720,881.46
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		2,256,246.23	955,163.95
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		2,256,246.23	955,163.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,256,246.23	-955,163.95
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		21,000,000.00	16,000,000.00
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		21,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		711,119.84	573,264.58
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		19,711,119.84	15,573,264.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,288,880.16	426,735.42
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	二、35	180,488.05	192,452.93
加：期初现金及现金等价物余额	二、35	731,406.94	1,159,209.06
六、期末现金及现金等价物余额	二、35	911,894.99	1,351,661.99

法定代表人：张红梅

主管会计工作负责人：张红娟

会计机构负责人：陈健霞

（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		14,568,610.84	15,924,607.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,586,831.50	15,447,646.11
经营活动现金流入小计		37,155,442.34	31,372,253.54
购买商品、接受劳务支付的现金		27,862,939.08	21,594,577.96
支付给职工以及为职工支付的现金		1,961,342.61	1,482,932.00

支付的各项税费		1,702,401.77	1,816,274.44
支付其他与经营活动有关的现金		4,512,427.78	5,757,587.68
经营活动现金流出小计		36,039,111.24	30,651,372.08
经营活动产生的现金流量净额		1,116,331.10	720,881.46
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		2,256,246.23	955,163.95
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		2,256,246.23	955,163.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,256,246.23	-955,163.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		21,000,000.00	16,000,000.00
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		21,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		711,119.84	573,264.58
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		19,711,119.84	15,573,264.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,288,880.16	426,735.42
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		148,965.03	192,452.93
加：期初现金及现金等价物余额		674,960.08	1,159,209.06
六、期末现金及现金等价物余额		823,925.11	1,351,661.99

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、公司基本情况

吉林聚能新型炭材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2005年09月19日由自然人股东张红娟、周丹、刘朝霞共同出资设立的有限公司。

2015年10月公司召开股东会通过决议，同意公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，同时名称由吉林市聚能新型碳材料有限公司变更为吉林聚能新型炭材料股份有限公司，并由吉林聚能新型炭材料股份有限公司向公司登记机关提交重新制定的股份有限公司章程。本公司于2015年10月办理了工商变更登记手续。

截止2016年6月30日，本公司统一社会信用代码：91220201778724560J

公司注册地址：吉林省吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津街15号；

法定代表人：张红梅；

公司注册资本：人民币3,000.00万元整。

截至2016年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司经营范围：碳素制品、石墨产品的研究、制造、加工、销售、技术咨询服务；化工碳素设备设计、制造、安装、维修。建材材料（不含木材）、化工产品（不含危险品）销售（制造、加工、安装项目由下属分公司实施经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月10日决议批准报出。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,001.65	3,246.18
银行存款	839,893.34	728,160.76
其他货币资金		
合计	911,894.99	731,406.94
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,071,097.60	3,471,950.00
商业承兑汇票		
合计	2,071,097.60	3,471,950.00

(2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,377,232.95	
商业承兑汇票		
合计	14,377,232.95	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,784,677.03	100.00	482,220.85	4.93	9,302,456.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,784,677.03	100.00	482,220.85	4.93	9,302,456.18

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,232,457.61	100.00	499,264.88	6.90	6,733,192.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,232,457.61	100.00	499,264.88	6.90	6,733,192.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,695,849.03	461,572.45	4.76
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	58,828.00	17,648.40	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,784,677.03	482,220.85	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,044.03 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
宁波杉杉新材料科技有限公司	6,739,964.28	68.88	336,998.21
上海杉杉科技有限公司	2,376,984.79	24.29	118,849.24
内蒙古三信实业有限公司	384,700.00	3.93	19,235.00
上海升阳超微粉有限公司	117,199.96	1.20	5,860.00
天津市益丰泰科技有限公司	77,000.00	0.79	3,850.00
合计	9,695,849.03	99.09	484,792.45

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,844,580.06	89.13	3,018,430.21	75.43
1 至 2 年	7,076.00	0.11	187,447.16	4.68
2 至 3 年	531,280.00	8.10	531,280.00	13.28
3 年以上	174,218.93	2.66	264,555.68	6.61
合计	6,557,154.99	100.00	4,001,713.05	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
吉林市鑫光电气安装有限公司	本公司	465,000.00	2-3 年	设备未达到使用标准，退回改造
石家庄尚太碳业新材料有限公司	本公司	220,408.93	2-3 年、3 年以上	材料不合格，已返工
合计		685,408.93		

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款余额比例（%）
上海银鲨机器制造有限公司	2,101,652.41	32.05
天津市欣瑞优合商贸有限公司	1,491,077.19	22.74
大庆浩瀚石化产品经贸有限公司	906,252.41	13.82
天津鼎世盖美商贸有限公司	662,237.19	10.10
吉林市鑫光电气安装有限公司	465,000.00	7.09
合计	5,626,219.20	85.80

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,120,735.01	100.00	6,036.75	0.15	4,114,698.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,120,735.01	100.00	6,036.75	0.15	4,114,698.26

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,000,000.00	100.00			7,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,000,000.00	100.00			7,000,000.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	120,735.01	6,036.75	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	120,735.01	6,036.75	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无回收风险组合	4,000,000.00		
合计	4,000,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,036.75 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
借款	4,000,000.00	7,000,000.00
备用金	120,735.01	
合计	4,120,735.01	7,000,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
永吉县财政局	借款	4,000,000.00	1-2 年	97.07	

张红娟	备用金	120,735.01	1 年以内	2.93	6,036.75
合计		4,120,735.01		100.00	

6、存货**(1) 存货分类**

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,270,635.40		2,270,635.40
库存商品	2,924,868.52		2,924,868.52
合计	5,195,503.92		5,195,503.92

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	887,066.46		887,066.46
库存商品			
合计	887,066.46		887,066.46

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴增值税		487,015.21
合计		487,015.21

8、固定资产**固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,546,405.65	19,381,130.61	502,319.66	438,944.76	37,868,800.68
2、本期增加金额		3,285,985.25			3,285,985.25
(1) 购置		2,221,359.05			2,221,359.05
(2) 在建工程转入		1,064,626.20			1,064,626.20
3、本期减少金额					
4、期末余额	17,546,405.65	22,667,115.86	502,319.66	438,944.76	41,154,785.93
二、累计折旧					
1、期初余额	2,914,397.07	3,522,552.91	407,036.62	242,442.83	7,086,429.43
2、本期增加金额	416,727.14	1,169,279.30	12,382.48	17,955.36	1,616,344.28
计提	416,727.14	1,169,279.30	12,382.48	17,955.36	1,616,344.28

3、本期减少金额					
4、期末余额	3,331,124.21	4,691,832.21	419,419.10	260,398.19	8,702,773.71
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	14,215,281.44	17,975,283.65	82,900.56	178,546.57	32,452,012.22
2、年初账面价值	14,632,008.58	15,858,577.70	95,283.04	196,501.93	30,782,371.25

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
高温炭化炉				1,029,739.02		1,029,739.02
合计				1,029,739.02		1,029,739.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额
高温炭化炉	1,200,000.00	1,029,739.02	34,887.18	1,064,626.20		
合计		1,029,739.02	34,887.18	1,064,626.20		

(续)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进 度 (%)	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
高温炭化炉	88.72	100.00				自有 资金
合计						

10、商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	其他	处置	其他	
齐齐哈尔翔强经贸有限公司	66.66					66.66
合计	66.66					66.66

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	190,750.00		5,132.67		185,617.33
围栏	186,892.15		5,509.68		181,382.47
管网供热费	239,500.19		6,649.35		232,850.84
合计	617,142.34		17,291.70		599,850.64

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	488,257.60	122,064.40	499,264.88	124,816.22
合计	488,257.60	122,064.40	499,264.88	124,816.22

13、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,000,000.00	16,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	4,000,000.00	16,000,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	908,090.00	1,013,239.00
设备款	63,100.00	38,250.00
运费	111,800.00	
合计	1,082,990.00	1,051,489.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海高世炭素复合材料科技有限公司	835,141.00	关联方，未催收
合计	835,141.00	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	464,400.00	
合计	464,400.00	

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	649,560.00	2,451,397.98	2,127,301.25	973,656.73
二、离职后福利-设定提存计划		35,391.36	35,391.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	649,560.00	2,486,789.34	2,162,692.61	973,656.73

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	649,560.00	2,409,125.29	2,085,028.56	973,656.73
2、职工福利费		23,192.69	23,192.69	
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		19,080.00	19,080.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	649,560.00	2,451,397.98	2,127,301.25	973,656.73

(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		33,032.16	33,032.16	
2、失业保险费		2,359.20	2,359.20	
3、企业年金缴费				
合计		35,391.36	35,391.36	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按 20%、1.5%向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,601.56	
企业所得税	630,219.78	195,445.69
个人所得税	5,495.82	
城市维护建设税	6,973.12	
教育费附加	5,888.46	706.57
其他税费	345.12	499.45
合计	756,523.86	196,651.71

18、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,455,362.04	4,910,262.04
其他	7,380.09	
合计	3,462,742.13	4,910,262.04

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、20）		3,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		3,000,000.00

20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	17,000,000.00	
保证借款		
信用借款	4,000,000.00	7,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、40）		3,000,000.00
合计	21,000,000.00	4,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、36。

21、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	26,777.48			26,777.48
合计	26,777.48			26,777.48

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,441.23			50,441.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,441.23			50,441.23

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

24、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	1,570,388.42	7,403,534.92
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,570,388.42	7,403,534.92
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,467,340.01	3,204,504.35
减：提取法定盈余公积		50,441.23
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		8,987,209.61
年末未分配利润	5,037,728.43	1,570,388.42

25、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
主营业务	16,330,747.98	6,987,896.82	10,553,846.31	7,152,243.65
其他业务				
合计	16,330,747.98	6,987,896.82	10,553,846.31	7,152,243.65

26、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	44,993.68	47,487.35
教育费附加	43,909.03	47,487.42
合计	88,902.71	94,974.77

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,225,377.54	982,585.63
职工薪酬	114,066.30	80,553.32
合计	1,339,443.84	1,063,138.95

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	770,910.42	
职工薪酬	520,757.23	221,922.20
长期资产折旧和摊销	308,380.37	296,599.51
办公费	291,735.81	45,604.97
修理费	154,803.05	3,244.00
税费	145,085.70	160,240.71
研发费	136,277.20	
其他	128,996.06	170,803.68
差旅费	61,532.42	4,815.50
业务招待费	48,662.52	53,512.84
保险费	14,610.36	23,384.13
合计	2,581,751.14	980,127.54

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	817,794.67	630,822.57
减：利息收入	109,591.43	2,082.27
汇兑损益		
其他	3,021.67	503.33
合计	711,224.91	629,243.63

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-11,007.28	-194,215.96
合计	-11,007.28	-194,215.96

31、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		150,000.00	
其他			
合计		150,000.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与收益相关
贷款贴息补贴		150,000.00	
合计		150,000.00	

32、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	99.99		99.99
合计	99.99		99.99

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,162,344.02	390,245.40
递延所得税费用	2,751.82	-48,553.99
合计	1,165,095.84	341,691.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,632,435.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,158,108.96
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,986.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,165,095.84

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	109,591.43	2,082.27
政府补助		150,000.00
往来款	2,064,690.07	15,295,563.84
合计	2,174,281.50	15,447,646.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,921.34	503.33
期间费用	837,125.64	502,082.89
往来款	2,485,376.21	5,255,001.46
合计	3,324,423.19	5,757,587.68

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,467,340.01	636,642.32
加：资产减值准备	-11,007.28	-194,215.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,616,344.28	828,671.37
无形资产摊销	60,630.00	60,630.00
长期待摊费用摊销	17,291.70	14,789.72
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）	817,794.67	381,938.89

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）	2,751.82	48,553.99
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）	-4,308,437.46	932.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,682,282.39	10,423,242.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,197,136.01	-11,480,303.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,147,854.12	720,881.46
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	911,894.99	1,351,661.99
减：现金的期初余额	731,406.94	1,159,209.06
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	180,488.05	192,452.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	911,894.99	1,351,661.99
其中：库存现金	72,001.65	
可随时用于支付的银行存款	839,893.34	1,351,661.99
可随时用于支付的其他货币资金		
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	911,894.99	1,351,661.99
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		

36、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	8,661,770.73	借款抵押物
无形资产	447,300.00	借款抵押物
合计	9,109,070.73	

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
齐齐哈尔市翔强经贸有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	贸易	100.00		收购

四、与金融工具相关的风险

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无与金融工具相关的风险。

五、公允价值的披露

无。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司由王占武、张红梅、王菁共同控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、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
上海高世炭素复合材料科技有限公司	股东王占武重大影响
齐齐哈尔市宏康科技有限公司（15 年注销）	股东王占武亲属控制

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
齐齐哈尔市宏康科技有限公司	采购原材料		336,153.85

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
上海高世炭素复合材料科技有限公司	835,141.00	985,141.00
合计	835,141.00	985,141.00
其他应付款：		
张红梅	3,443,362.04	4,828,262.04

合计

3,443,362.04

4,828,262.04

上海高世炭素复合材料科技有限公司为企业的关联方，因企业的股东王占武同时也是上海高世的股东，在上海高世占股 26%。并且董事张绪皓、王占双、李兵直接持有上海高世的股权分别为 12%、12%、12%，合计持有上海高世 62%的股权。王占武、张绪皓、王占双、李兵系亲属关系，而王占武系上海高世实际控制人。在 2010 年，上海高世与企业产生业务往来，提供相应的碳纤维原料。因企业自身原因，当年度货款没有及时付清拖延至本年度。在 2015 年度企业发展迅速，打开市场销售渠道。研究决定在 2015 年度还款于上海高世，2015 年全年还款金额为 513,000.00 元。2016 年上半年度还款金额为 150,000.00 企业在后续年度中会逐渐付清此笔货款。

期初董事长张红梅累计对企业财务支助 4,828,262.04 元，保证正常的生产经营，在报告期内企业还款于张红梅 1,384,900.00 元，截止报告期末余款 3,443,362.04 元未还清，企业在后续年度中会逐渐付清此笔财务支助。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报表报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	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	9,784,677.03	100.00	482,220.85	4.93	9,302,456.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,784,677.03	100.00	482,220.85	4.93	9,302,456.18

(续)

类别	年初余额				
	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	7,232,457.61	100.00	499,264.88	6.90	6,733,192.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,232,457.61	100.00	499,264.88	6.90	6,733,192.73

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	9,695,849.03	461,572.45	4.76
1至2年	30,000.00	3,000.00	10.00
2至3年	58,828.00	17,648.40	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,784,677.03	482,220.85	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,044.03 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额比例（%）	坏账准备
宁波杉杉新材料科技有限公司	6,739,964.28	68.88	336,998.21
上海杉杉科技有限公司	2,376,984.79	24.29	118,849.24
内蒙古三信实业有限公司	384,700.00	3.93	19,235.00
上海升阳超微粉有限公司	117,199.96	1.20	5,860.00
天津市益丰泰科技有限公司	77,000.00	0.79	3,850.00
合计	9,695,849.03	99.09	484,792.45

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,120,735.01	100.00	6,036.75	0.15	4,114,698.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,120,735.01	100.00	6,036.75	0.15	4,114,698.26

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,000,000.00	100.00			7,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,000,000.00	100.00			7,000,000.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	120,735.01	6,036.75	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	120,735.01	6,036.75	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无回收风险组合	4,000,000.00		
合计	4,000,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,036.75 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
借款	4,000,000.00	7,000,000.00
备用金	120,735.01	
合计	4,120,735.01	7,000,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
永吉县财政局	借款	4,000,000.00	1-2 年	97.07	
张红娟	备用金	120,735.01	1 年以内	2.93	6,036.75
合计		4,120,735.01		100.00	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备 年末余额
齐齐哈尔市翔强经贸有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

4、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
主营业务	16,330,747.98	8,640,164.12	10,553,846.31	7,152,243.65
其他业务				
合计	16,330,747.98	8,640,164.12	10,553,846.31	7,152,243.65

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
其他营业外收入和支出	-99.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-99.99	
所得税影响额	-25.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-74.99	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	10.39	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.39	0.12	0.12

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

2016年8月10日