



同立高科

NEEQ:430533

烟台同立高科新材料股份有限公司

Yantai Tomley Hi-tech Advanced Materials Co.,Ltd



半年度报告

2016

公司半年度大事记

- 2016 年 2 月公司获得 2015 年度安全生产工作先进单位荣誉称号。



- 2016 年 2 月公司新增 2 项发明专利，累计取得 8 项发明专利。新专利的获得，使公司的专利技术更加丰满，公司项目资源更加丰富。



- 2016 年 5 月参加了全球最具影响力的国际化、专业化、规模化的“2016 国际太阳能产业及光伏工程（上海）展览会”，进一步提升了公司知名度。



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	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	10
第七节 财务报表	12
第八节 财务报表附注	25

声明与提示

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陆文权因公未能出席会议，委托董事刘颖代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露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（会计主管人员）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	烟台同立高科新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Yantai Tomley Hi-tech Advanced Materials Co., Ltd.
证券简称	同立高科
证券代码	430533
法定代表人	郭大为
注册地址	山东省烟台市福山区英特尔大道 20 号
办公地址	山东省烟台市福山区英特尔大道 20 号
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	刘颖
电话	0535-6319099
传真	0535-6319096
电子邮箱	liuy@tomley.com
公司网址	www.tomley.com
联系地址及邮政编码	山东省烟台市福山区英特尔大道 20 号；265500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	氮化物系列粉体及氮化物系列陶瓷制品等无机非金属新材料
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,300,000
控股股东	烟台同德投资中心（有限合伙）
实际控制人	郭大为
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	32,183,376.25	28,241,096.33	13.96
毛利率%	65.94	65.43	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,303,146.85	7,351,131.06	26.55
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,495,634.49	7,396,004.43	-25.69
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）	5.57	6.92	-
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）	3.29	6.92	
基本每股收益	0.13	0.16	-17.29

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	271,327,922.17	232,347,186.76	16.78
负债总计	99,531,393.65	69,853,805.09	42.49
归属于挂牌公司股东的净资产	171,796,528.52	162,493,381.67	5.73
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.31	5.73
资产负债率%	36.68	27.23	-
流动比率	1.20	1.02	-
利息保障倍数	10.97	6.24	-

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	23,991,103.76	-17,496,670.07	-
应收账款周转率	1.91	1.97	-
存货周转率	1.02	0.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.78	32.85	-
营业收入增长率%	13.96	18.77	-
净利润增长率%	26.55	44.08	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事氮化物系列粉体及氮化物系列陶瓷制品的研发、生产和销售，拥有多项自主知识产权及专利技术，公司主要资质有高新技术企业、山东省企业技术中心和院士工作站等，本公司是光伏行业、荧光粉行业、石油行业、铸铝行业等产业链的重要供应商。公司销售模式主要是商业销售，根据客户的需求提供常规产品以及定制化产品，形成销售收入。公司以市场部为核心，在技术研发中心和生产管理团队的密切配合和支持下，组成精干团队，积极挖掘市场，通过参加知名行业展会、网络推广、上门拜访等方式，不断开拓市场，并且经过长期合作与客户建立了积极稳定的关系。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至财务报告批准报出日，公司商业模式没有发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司业务呈现稳步增长趋势，实现了公司已制定的经营目标。公司实现营业收入 32,183,376.25 元，较去年同期增长 13.96%，主要原因为公司处置子公司并继续加大原有的粉体系列销售力度，收入水平进一步提高；毛利率基本与上年同期持平；实现利润总额 9,704,122.07 元，较上年同期增长 13.98%，主要系公司加大成本费用控制，效益得到体现；实现净利润 9,303,146.85 元，较上年增长 26.55%。主要原因为出售子公司，原子公司亏损确认投资收益所致。

截至报告期末，公司资产总额为 271,327,922.17 元，较期初增长 16.78%，主要是由于本期因转让子公司股权，导致其他应收款大幅上涨；此外，公司进一步加大在建工程投入导致；负债总额 99,531,393.65 元，较期初增长 42.49%，主要原因系本期应付在建工程款项上涨明显；归属挂牌公司的净资产为 171,796,528.52，较期初增长 5.73%，主要系处置子公司获得投资收益导致。

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 23,991,103.76 元，上年同期净流量为 -17,496,670.07 元，本期较上期发生变动的主要原因是本期收回的货款较上期有大幅度上升，同时采购活动支付的较少所致；投资活动产生的现金净流量为 -16,796,077.23 元，上年同期净流量为 -30,348,188.95 元，主要原因是本期较上期长期资产投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金净流量为 1,326,755.12 元，上年同期净流量为 73,876,582.25 元，主要原因是上期吸收股权投资 75,250,000.00 元，本期仅发生净额为 230 万的银行借款所致

报告期内，公司不断加强销售、生产、品质、技术、安全、设备等部门的有效配合，严格要求员工按照国家法律法规、企业制度等规定进行规范化操作，投入充足的科研经费及科研力量，对产品进行升级换代及进行新产品研发，进行产品的多元化开发，保证公司的各方面运营得到有效改善。

报告期内，公司氮化物系列粉体依然保持稳定增长，新项目按部就绪的进行。

三、风险与价值

1、竞争风险

随着氮化硅行业的快速发展以及广阔的市场前景，不断吸引新引进者通过不同方式涉足该行业，市场竞争较之前更为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，公司如果不能在技术方面、管理方面、成本方面进行较大变革，市场竞争优势将会被削弱。

应对措施：公司积极加强研发投入，不断提高产品品质；同时提高售后服务质量，不断满足客户的不同需求，丰富产品种类，增加市场竞争力；通过精细化管理，节约各项成本，提高产品的综合性价比。

2、核心技术流失风险

公司作为自主创新的高新技术企业，技术的创新发展对企业的生存起到了至关重要的作用，不断需要大量的研发人员、技术人员组成团队互相配合进行科研开发，一旦团队人员发生较大变动，将会对企业的经营发展造成一定的影响。

应对措施：公司与员工签订保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护，严格要求涉及到与研发、生产和销售等经营环节有关核心技术的各部门人员进行保密；同时，公司采取有效的激励机制，加强团队建设，注重团队绩效，稳定核心人员队伍，营造良好的团队文化，从而避免人员的大规模流失；另外不断加强人才储备建设。

3、规模扩张风险

随着公司项目的发展，公司产品更加丰富、厂房用地不断扩建以及人员大幅增加，对公司管理和治理模式提出了更高的要求，公司如果不能合理管控以及新产品市场开拓未达到预期计划，将会对公司的企业经营产生一定的影响。

应对措施：公司将在制度建设、运营管理、资金使用、内部控制和市场开拓等方面加强管理，进一步完善现代管理体制，提高营业收入，增加现金流。

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

(一) 承诺事项的履行情况

公司在挂牌时，实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《避免同业竞争的承诺》，在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(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
固定资产	抵押	48,781,758.87	17.98%	银行贷款提供抵押担保
累计值	-	48,781,758.87	17.98%	-

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	22,059,200	31.38	35,000,000	57,059,200	81.17
	其中：控股股东、实际控制人	2,730,400	3.88	35,000,000	37,730,400	53.67
	董事、监事、高管	4,413,600	6.28	-	4,413,600	6.28
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	48,240,800	68.62	-35,000,000	13,240,800	18.83
	其中：控股股东、实际控制人	43,191,200	61.44	-35,000,000	8,191,200	11.65
	董事、监事、高管	13,240,800	18.33	-	13,240,800	18.83
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		70,300,000	100.00	0	70,300,000	100.00
普通股股东人数		18				

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	烟台同德投资中心（有限合伙）	35,000,000	-	35,000,000	49.79	-	35,000,000
2	郭大为	10,921,600	-	10,921,600	15.54	8,191,200	2,730,400
3	刘娜	-	4,492,000	4,492,000	6.39	-	4,492,000
4	孙洪亮	4,252,800	-	4,252,800	6.05	3,189,600	1,063,200
5	李金富	4,035,200	-	4,035,200	5.74	-	4,035,200
6	陈晓光	2,860,400	-100,000	2,760,400	3.93	-	2,760,400
7	张培校	2,100,000	-	2,100,000	2.99	-	2,100,000
8	马海青	1,705,000	-	1,705,000	2.43	1,278,750	426,250
9	李富江	1,200,000	-	1,200,000	1.71	-	1,200,000

10	赵树建	550,000	100,000	650,000	0.92	-	650,000
合计		62,625,000	4,492,000	67,117,000	95.49	12,659,550	54,457,450

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为烟台同德投资中心（有限合伙），执行事务合伙人为股东郭大为，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

烟台同德投资中心（有限合伙），执行事务合伙人为郭大为，注册地址：烟台市牟平区大窑镇棉北街 399 号，实缴出资 8,025 万元，组织机构代码 32179523-8，成立于 2014 年 11 月 28 日，截至 2016 年 6 月 30 日，其持有烟台同立高科新材料股份有限公司 35,000,000 股，占股本总额的 49.79%，为公司的控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

郭大为，男，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1992 年 9 月—1998 年 9 月，就职于烟台土木建筑设计院，任副总经理；1998 年 10 月—2003 年 1 月，就职于山东亚新设计院，任总经理；2003 年 2 月—2013 年 10 月，就职于莱州市云峰工业园迦南置业有限公司，任董事、副总经理；2005 年 10 月—2012 年 11 月在同立有限担任执行董事、总经理，2012 年 11 月至今担任公司董事长、总经理。郭大为直接持有公司股份 10,921,600 股，占公司股本的 15.54%

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
郭大为	董事长、总经理	男	46	博士	2016.02.25-2019.02.25	是
孙洪亮	董事	男	52	专科	2016.02.25-2019.02.25	是
陆文权	董事	男	66	本科	2016.02.25-2019.02.25	是
刘颖	董事、董事会秘书	女	31	本科	2016.02.25-2019.02.25	是
钟秀国	独立董事	男	51	本科	2016.02.25-2019.02.25	是
王卓	独立董事	男	59	博士	2016.02.25-2019.02.25	是
苗青生	独立董事	男	49	本科	2016.02.25-2019.02.25	是
马海青	监事会主席	男	48	本科	2016.02.25-2019.02.25	否
王光明	监事	男	43	本科	2016.02.25-2019.02.25	否
孙伟萍	监事	女	36	专科	2016.02.25-2019.02.25	是
原希成	财务总监	男	50	本科	2016.02.25-2019.02.25	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议,并经 2016 年 2 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会表决通过,公司选举出第二届董事会、监事会成员。除董事苗青生、刘颖之外,公司第二届董事会、监事会成员均为上届连任。

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
郭大为	董事长、总经理	10,921,600	-	10,921,600	15.54	-
孙洪亮	董事	4,252,800	-	4,252,800	6.05	-
陆文权	董事	335,000	-	335,000	0.48	-
刘颖	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
钟秀国	独立董事	-	-	-	-	-
王卓	独立董事	-	-	-	-	-
苗青生	独立董事	-	-	-	-	-
马海青	监事会主席	1,705,000	-	1,705,000	2.43	-
王光明	监事	440,000	-	440,000	0.63	-
孙伟萍	监事	-	-	-	-	-
原希成	财务总监	-	-	-	-	-

合计		17,654,400	-	17,654,400	25.13	-
----	--	------------	---	------------	-------	---

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
刘颖	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	任命
宋璨	董事	换届	-	换届离职
苗青生		新任	独立董事	任命
史卫进	独立董事	换届		换届离职

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	10	15
截止报告期末的员工人数	188	190

核心员工变动情况：

截至报告期末，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)合并资产负债表（未经审计）

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）、1	13,289,198.68	4,819,234.81
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	第八节、二、（一）、2	910,000.00	1,608,400.00
应收账款	第八节、二、（一）、3	9,758,044.61	11,561,069.40
预付款项	第八节、二、（一）、4	2,430,155.95	5,568,775.58
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、（一）、5	48,464,978.95	1,167,132.61
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）、6	7,045,145.08	14,480,565.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	81,897,523.27	39,205,177.50
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、7	12,000,000.00	12,000,000.00
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、(一)、8	70,870,839.23	65,605,703.17
在建工程	第八节、二、(一)、9	62,957,280.95	19,984,489.67
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	第八节、二、(一)、10	13,690,543.62	21,301,579.39
开发支出	-	-	-
商誉	第八节、二、(一)、11	-	19,141,472.53
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	1,108,147.14	1,379,784.09
递延所得税资产	第八节、二、(一)、13	1,706,870.53	989,993.24
其他非流动资产	第八节、二、(一)、14	27,096,717.43	52,738,987.17
非流动资产合计	-	189,430,398.90	193,142,009.26
资产总计	-	271,327,922.17	232,347,186.76
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)、15	10,000,000.00	-
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	第八节、二、(一)、16	795,460.07	7,022,926.25
预收款项	第八节、二、(一)、17	1,072,389.00	1,601,217.20
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、(一)、18	1,602,205.81	1,835,999.33
应交税费	第八节、二、(一)、19	1,965,591.21	1,000,180.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、20	44,945,747.56	11,543,482.18
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	第八节、二、(一)、21	7,900,000.00	15,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	68,281,393.65	38,603,805.09
非流动负债：	-	-	-
长期借款	第八节、二、(一)、22	16,900,000.00	16,900,000.00
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	第八节、二、(一)、23	14,350,000.00	14,350,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	31,250,000.00	31,250,000.00
负债合计	-	99,531,393.65	69,853,805.09
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、(一)、24	70,300,000.00	70,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)、25	55,999,922.88	55,999,922.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、26	4,056,876.93	4,056,876.93
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、27	41,439,728.71	32,136,581.86
归属于母公司所有者权益合计	-	171,796,528.52	162,493,381.67
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	171,796,528.52	162,493,381.67
负债和所有者权益总计	-	271,327,922.17	232,347,186.76

法定代表人：郭大为

主管会计工作负责人：原希成

会计机构负责人：柳春梅

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-

货币资金	-	13,289,198.68	4,763,419.72
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	-	910,000.00	1,608,400.00
应收账款	第八节、六、42	9,758,044.61	9,450,073.08
预付款项	-	2,430,155.95	4,497,282.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、六、43	48,464,978.95	25,808,016.16
存货	-	7,045,145.08	8,178,340.04
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	81,897,523.27	54,305,531.78
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、六、44	-	25,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	70,870,839.23	63,473,151.07
在建工程	-	62,957,280.95	8,984,270.66
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	-	13,690,543.62	13,837,833.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,108,147.14	1,352,168.12
递延所得税资产	-	1,706,870.53	957,875.09
其他非流动资产	-	27,096,717.43	49,408,802.97
非流动资产合计	-	189,430,398.90	175,014,101.53
资产总计	-	271,327,922.17	229,319,633.31
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	10,000,000.00	-
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	-	795,460.07	5,454,322.49
预收款项	-	1,072,389.00	1,485,523.20

应付职工薪酬	-	1,602,205.81	1,703,438.25
应交税费	-	1,965,591.21	1,920,002.95
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	44,945,747.56	5,037,654.13
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	7,900,000.00	15,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	68,281,393.65	31,200,941.02
非流动负债：	-		
长期借款	-	16,900,000.00	16,900,000.00
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	-	14,350,000.00	14,350,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	31,250,000.00	31,250,000.00
负债合计	-	99,531,393.65	62,450,941.02
所有者权益：	-		
股本	-	70,300,000.00	70,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	55,999,922.88	55,999,922.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,056,876.93	4,056,876.93
未分配利润	-	41,439,728.71	36,511,892.48
所有者权益合计	-	171,796,528.52	166,868,692.29
负债和所有者权益合计	-	271,327,922.17	229,319,633.31

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	32,183,376.25	28,241,096.33
其中：营业收入	第八节、二、（一）、28	32,183,376.25	28,241,096.33

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,958,680.48	19,674,318.56
其中：营业成本	第八节、二、(一)、28	10,961,409.54	9,762,125.30
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、(一)、29	456,659.62	342,284.04
销售费用	第八节、二、(一)、30	1,021,803.32	839,260.93
管理费用	第八节、二、(一)、31	8,555,235.99	7,086,175.57
财务费用	第八节、二、(一)、32	970,269.06	1,474,750.98
资产减值损失	第八节、二、(一)、33	4,993,302.95	169,721.74
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）	第八节、二、(一)、34	4,477,655.50	-
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）	-	9,702,351.27	8,566,777.77
加：营业外收入	第八节、二、(一)、35	16,000.00	12,450.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、36	14,229.20	65,242.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,704,122.07	8,513,985.57
减：所得税费用	第八节、二、(一)、37	400,975.22	1,162,854.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,303,146.85	7,351,131.06
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	-	9,303,146.85	7,351,131.06

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	-	9,303,146.85	7,351,131.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,303,146.85	7,351,131.06
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	-	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.16

法定代表人：郭大为

主管会计工作负责人：原希成

会计机构负责人：柳春梅

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、六、45	32,183,376.25	25,492,958.12
减：营业成本	第八节、六、45	10,961,409.54	8,487,117.14
营业税金及附加	-	456,659.62	342,284.04

销售费用	-	1,021,803.32	839,235.91
管理费用	-	8,452,937.11	6,225,836.10
财务费用	-	970,223.06	1,489,044.00
资产减值损失	-	4,993,302.95	64,844.85
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)	-	5,327,040.65	8,044,596.08
加：营业外收入	-	16,000.00	12,450.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	14,229.20	65,043.00
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	5,328,811.45	7,992,003.08
减：所得税费用	-	400,975.22	1,189,073.73
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	4,927,836.23	6,802,929.35
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	-	4,927,836.23	6,802,929.35
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（未经审计）

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	-	37,603,236.87	32,361,041.25
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	第八节、二、（一）38	24,363,513.19	1,804,194.72
经营活动现金流入小计	-	61,966,750.06	34,165,235.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,965,598.24	34,508,621.52
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	-	7,360,168.95	5,708,281.53
支付的各项税费	-	5,488,675.90	5,375,020.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 38	10,161,203.21	6,069,982.12
经营活动现金流出小计	-	37,975,646.30	51,661,906.04
经营活动产生的现金流量净额	-	23,991,103.76	-17,496,670.07
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-		1,400,000.00
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	-	2,000.00	-
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	-	2,000.00	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,798,077.23	31,748,188.95
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	-	16,798,077.23	31,748,188.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,796,077.23	-30,348,188.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	75,250,000.00
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	-	10,000,000.00	-
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	-	10,000,000.00	75,250,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,700,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	973,244.88	1,373,417.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,673,244.88	1,373,417.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,326,755.12	73,876,582.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	3,997.31	123,157.91
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,525,778.96	26,154,881.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,763,419.72	14,127,698.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,289,198.68	40,282,579.83

法定代表人：郭大为

主管会计工作负责人：原希成

会计机构负责人：柳春梅

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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	-	37,603,236.87	30,958,203.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	24,213,513.19	1,454,497.12
经营活动现金流入小计	-	61,816,750.06	32,412,701.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,965,598.24	20,740,848.25
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,309,413.95	5,127,481.23
支付的各项税费	-	5,476,597.22	5,302,922.82
支付其他与经营活动有关	-	10,074,036.89	28,743,332.68

的现金			
经营活动现金流出小计	-	37,825,646.30	59,914,584.98
经营活动产生的现金流量净额	-	23,991,103.76	-27,501,883.88
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		2,000.00	-
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		2,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,798,077.23	20,640,692.49
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	-	16,798,077.23	20,640,692.49
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,796,077.23	-20,640,692.49
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	75,250,000.00
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-
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	-	10,000,000.00	75,250,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,700,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	973,244.88	1,373,417.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,673,244.88	1,373,417.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,326,755.12	73,876,582.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	3,997.31	123,157.91
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,525,778.96	25,857,163.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,763,419.72	13,996,232.92
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,289,198.68	39,853,396.71

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	是
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	是
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
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	是

附注（一）1、本期合并财务报表的合并范围发生变化：鉴于公司发展战略方向的调整，2016年2月3日，公司召开第一届董事会第十三次会议，决议通过将子公司埃克诺新材料（大连）有限公司100%的股权转让给柏小龙，转让价款2500万元，支付方式为现金，双方约定于2016年12月31日之前结清转让款项。

附注（一）2、由公司子公司埃克诺新材料（大连）有限公司100%的股权转让给自然人柏小龙，导致在建工程期末较期初减少1100.02万元。

附注（一）3、本期固定资产原值增加1025.35万元，其中：在建工程转入673.44万元，外购设备351.90万元；无形资产减少761.11万元，是因子公司转让减少所致。

附注（一）4、本期资产减值损失265.56万元，主要原因为子公司转让，原子公司欠款以及股权转让款期末尚未收回而计提坏账准备所致。

二、报表项目注释

除特别注明外，“期末”指“2016年6月30日”，“期初”指2015年12月31日，“本期”指2016年1至6月，“上期”2015年1至6月。

（一）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	72,715.10	1.00	72,715.10	15,040.13	1.00	15,040.13
银行存款	13,216,483.58		13,216,483.58	4,804,194.68		4,804,194.68
人民币	13,205,932.99	1.00	13,205,932.99	4,793,828.91	1.00	4,793,828.91
美元	1,054.75	6.57	6,925.43	1,054.61	6.49	6,848.22
欧元	447.83	7.38	3,302.75	447.83	7.10	3,177.44
英镑	36.14	8.92	322.41	35.37	9.62	340.11
合计			13,289,198.68			4,819,234.81

注 1：公司不存在因抵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。

注 2：外币汇率以中国人民银行 2016 年 6 月 30 日汇率中间价为准。

货币资金期末余额较期初增加 175.75%，主要原因为公司为二期项目准备资金贷款，导致期末货币资金余额增加。

2、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	910,000.00	1,608,400.00
合计	910,000.00	1,608,400.00

注 1：截止 2016 年 6 月 30 日，无用于质押的应收票据。

注 2：截止 2016 年 6 月 30 日，已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 1,400,362.00 元。

截止期末，应收票据余额较期初应收票据减少 43.42%，主要系以应收票据背书支付工程款的金额增加，余额下降。

3、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	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	15,922,051.69	100.00	6,164,007.08	38.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,922,051.69	100.00	6,164,007.08	38.71

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,809,498.68	100.00	6,248,429.28	35.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,809,498.68	100.00	6,248,429.28	35.08

组合中，按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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	7,511,841.69	5.00	375,592.08	9,585,051.88	5.00	479,252.60
1 至 2 年	2,368,300.00	10.00	236,830.00	2,224,716.80	10.00	222,471.68
2 至 3 年	980,650.00	50.00	490,325.00	906,050.00	50.00	453,025.00
3 年以上	5,061,260.00	100.00	5,061,260.00	5,093,680.00	100.00	5,093,680.00
合计	15,922,051.69		6,164,007.08	17,809,498.68		6,248,429.28

(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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	账龄
重庆利迈陶瓷技术有限公司	2,698,600.00	16.95	2,698,600.00	3 年以上
大连旭腾陶瓷有限公司	2,080,000.00	13.06	208,000.00	1-2 年
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	1,995,000.00	12.53	99,750.00	1 年以内
海润光伏科技股份有限公司	1,457,700.00	9.16	72,885.00	1 年以内
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	1,320,000.00	8.29	66,000.00	1 年以内
	9,551,300.00	59.99	3,145,235.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备 84,422.20 元。

(4) 截至本期末，应收账款余额中无应收持股 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,430,155.95	100.00	5,568,775.58	100.00
合计	2,430,155.95	100.00	5,568,775.58	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占预付账款余额的比例(%)
河北易元晶国际贸易有限公司	非关联方	636,923.09	26.21
烟台永恒磨具有限公司	非关联方	550,000.00	22.63
烟台市福山区供电公司	非关联方	457,042.99	18.81
烟台邦忙人力资源有限公司	非关联方	246,046.16	10.12
北京万和伟业包装有限公司	非关联方	195,000.00	8.02
合计		2,085,012.24	85.79

注：截止 2016 年 6 月 30 日预付账款较期初减少 56.36%，主要因为期初预付款的材料已收到所致。

截至本期末，应收账款余额中无预收持股 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

5、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	24,948,240.00	46.48	3,585,071.60	14.37
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,731,868.73	53.52	1,630,058.18	5.67
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	53,680,108.73	100.00	5,215,129.78	9.72

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,433,009.85	100.00	265,877.24	18.55
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	1,433,009.85	100.00	265,877.24	18.55

组合中，按单项金额重大计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
------	--------	------	------	-----------------	----------

				例%	
埃克诺新材料(大连)有限公司	非关联方	往来款	24,948,240.00	46.48	3,585,071.60
合计			24,948,240.00	46.48	3,585,071.60

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	28,388,883.86	5.00	1,419,444.19	1,074,784.98	5.00	53,739.25
1 至 2 年	8,189.87	10.00	818.99	23,429.87	10.00	2,342.99
2 至 3 年	250,000.00	50.00	125,000.00	250,000.00	50.00	125,000.00
3 以上	84,795.00	100.00	84,795.00	84,795.00	100.00	84,795.00
合计	28,731,868.73		1,630,058.18	1,433,009.85		265,877.24

(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
股权转让款	25,000,000.00	
转让金	620,000.00	620,000.00
备用金	233,850.84	265,289.87
代付款	72,145.61	72,145.61
押金	560,000.00	53,000.00
借款	26,948,240.00	320,000.00
其他	245,872.28	102,574.37
合计	53,680,108.73	1,433,009.85

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
柏小龙	股权转让款	25,000,000.00	1 年以内	46.57	1,250,000.00
埃克诺新材料(大连)有限公司	借款	24,948,240.00	1 年以内 2,035,048.09 1-2 年 19,933,191.91 2-3 年 2,980,000.00	46.48	3,585,071.60
烟台润弘机械设备有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	3.73	100,000.00
烟台市福山区住房和建	民工工资保证	620,000.00	1 年以内	1.15	13,000.00

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
设管理局	金		400,000.00 2-3 年 220,000.00		
烟台市福山区建筑业管理处	押金	560,000.00	1 年以内	1.04	28,000.00
合计		53,128,240.00		98.97	4,976,071.60

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应收持股 5%（含 5%）以上表决权股东及关联方的其他应收款项。

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备 4,949,252.54 元。

截止 2016 年 6 月末，其他应收款账面余额增加 5224.71 万元，主要为增加转让埃克诺新材料（大连）有限公司给柏小龙的应收股权转让款 2500 万元；埃克诺新材料有限公司暂欠借款 2494.82 万元；烟台润弘机械设备有限公司借款 200 万元所致。

6、存货

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	2,887,592.10		2,887,592.10	3,477,451.89		3,477,451.89
半成品	263,213.75		263,213.75	2,987,203.67		2,987,203.67
库存商品	3,894,339.23		3,894,339.23	8,015,909.54		8,015,909.54
合计	7,045,145.08		7,045,145.08	14,480,565.10		14,480,565.10

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司存货可变现净值大于成本，无减值迹象。

截止 2016 年 6 月末，存货余额较期初存货减少 51.35%，主要因为处置子公司导致存货余额下降。

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

（2）期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台森森环保科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					10.00	
合计	12,000,000.00			12,000,000.00					10.00	

8、固定资产

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子仪器仪表及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,311,942.58	25,607,598.27	2,871,901.23	2,704,392.38	81,495,834.46
2.本期增加金额	6,734,432.88	3,151,792.16	303,914.53	63,325.89	10,253,465.46
(1) 购置		3,151,792.16	303,914.53	63,325.89	3,519,032.58
(2) 在建工程转入	6,734,432.88				6,734,432.88
3.本期减少金额		1,357,848.30	464,042.00	713,447.65	2,535,337.95
(1) 处置或报废				26,000.00	26,000.00
(2) 处置子公司减少		1,357,848.30	464,042.00	687,447.65	2,509,337.95
4.期末余额	57,046,375.46	27,401,542.13	2,711,773.76	2,054,270.62	89,213,961.97
二、累计折旧					
1.期初余额	6,742,475.91	7,623,349.84	688,352.52	835,953.02	15,890,131.29
2.本期增加金额	1,522,140.68	978,770.80	135,750.01	202,886.61	2,839,548.10
(1) 计提	1,522,140.68	978,770.80	135,750.01	202,886.61	2,839,548.10
3.本期减少金额		287,619.26	62,057.63	36,879.76	386,556.65
(1) 处置或报废				9,770.80	9,770.80
(2) 处置子公司减少		287,619.26	62,057.63	27,108.96	376,785.85
4.期末余额	8,264,616.59	8,314,501.38	762,044.90	1,001,959.87	18,343,122.74
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	48,781,758.87	19,087,040.75	1,949,728.86	1,052,310.75	70,870,839.23
2.期初账面价值	43,569,466.67	17,984,248.43	2,183,548.71	1,868,439.36	65,605,703.17

注 1：截止 2016 年 6 月 30 日，固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

注 2：截止 2016 年 6 月 30 日，公司账面价值为 48,781,758.87 元的房屋建筑物（房屋所有权证号：烟房权证福字第 F037946 号）抵押给中国建设银行股份有限公司烟台福山支行，取得贷款 2160.00 万元，贷款期限为 2013 年 7 月 12 日至 2017 年 8 月 6 日，借款利率为 5.083%-5.355%。

9、在建工程

（1）在建工程基本情况

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
在安装设备	26,915,013.52		26,915,013.52	224,395.02		224,395.02
福山二期工程	36,042,267.43		36,042,267.43	8,759,875.64		8,759,875.64
大连新工厂				11,000,219.01		11,000,219.01
合计	62,957,280.95		62,957,280.95	19,984,489.67		19,984,489.67

注：截止 2016 年 6 月 30 日，在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

二期项目在安装设备配套设施正在建设，尚未竣工；福山工程二期于 2015 年 7 月开工建造，截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计投入资金 36,042,267.43 元；大连新工厂项目因处置子公司埃克诺新材料（大连）有限公司 100%的股权而减少。

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	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
福山二期工程	3936 万元	8,759,875.64	27,282,391.79		-	36,042,267.43	91.57	92%				自筹
大连新工厂	2619 万元	11,000,219.01			11,000,219.01	-						自筹
福山一期工程配套			6,734,432.88	6,734,432.88								
合计		19,760,094.65	34,016,824.67	6,734,432.88	11,000,219.01	36,042,267.43						

10、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	22,397,232.00	22,397,232.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	7,668,232.00	7,668,232.00
4. 期末余额	14,729,000.00	14,729,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,095,652.61	1,095,652.61
2. 本期增加金额	160,070.39	160,070.39
(1) 计提	160,070.39	160,070.39
3. 本期减少金额	217,266.62	217,266.62
4. 期末余额	1,038,456.38	1,038,456.38
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. 期末账面价值	13,690,543.62	13,690,543.62
2. 期初账面价值	21,301,579.39	21,301,579.39

注：2016 年上半年，无形资产摊销金额 160,070.39 元，系土地使用权摊销所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产未呈现减值迹象。

因子公司股权转让，导致减少原子公司土地使用权账面价值 7,450,965.38 元。

11、商誉**(1) 商誉账面原值**

项目	期初余额	本期增加额： 企业合并形成的	本期减少额： 处置	期末余额
商誉	21,521,472.53		21,521,472.53	0

注：因 2016 年 2 月出让埃克诺新材料（大连）有限公司 100% 股权而减少。

(2) 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额： 计提	本期减少额： 处置	期末余额
商誉	2,380,000.00		2,380,000.00	0

注：因 2016 年 2 月出让埃克诺新材料（大连）有限公司股权而减少。

12、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
技术服务费	1,000,000.06		199,999.98		800,000.08
装修费	379,784.03		45,336.04	26,300.93	308,147.06
合计	1,379,784.09		245,336.02	26,300.93	1,108,147.14

注：技术服务费为公司与北大校企技术服务合作‘新型氮化物材料研发及研究平台建设’项目，装修费为公司租赁房屋装修费用，以上费用摊销年限为5年。

本期长期待摊费用中的其他减少是子公司处置前的摊销额，已经因子公司处置而计入处置损益。

13、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,706,870.53	11,379,136.86	989,993.24	6,514,306.52
小计	1,706,870.53	11,379,136.86	989,993.24	6,514,306.52

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	14,094,254.57	34,225,408.87
预付土地款	1,350,000.00	1,350,000.00
预付设备款	6,702,462.86	12,213,578.30
预付专利款	4,950,000.00	4,950,000.00
合计	27,096,717.43	52,738,987.17

注：其他非流动资产期末较期初减少 48.62%，主要因为原预付的工程款和预付的设备款转入在建工程所致。

15、短期借款

借款类型	期末余额	期初余额	利率
保证借款	10,000,000.00	-	5.655%
合计	10,000,000.00	-	

注：截止 2016 年 6 月 30 日保证借款余额 1000 万元，系由华夏银行烟台福山支行提供借款，保证人为烟台润弘机械设备有限公司，借款期限：2016 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 31 日，借款利率为 5.655%。

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	795,460.07	6,244,473.57
1 年以上		778,452.68
合计	795,460.07	7,022,926.25

注：应付账款期末余额较期初下降明显，主要原因为因子公司转让和工程物资付款减少所致。

期末余额中，无应付持股 5%（含 5%）以上表决权股东及关联方款项。

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,072,389.00	1,419,987.20
1 年以上		181,230.00
合计	1,072,389.00	1,601,217.20

预收款项余额较期初下降 33.03%，主要原因为部分客户付款方式变动所导致。

期末余额中，无预收持股 5%（含 5%）以上表决权股东及关联方款项。

18、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	1,835,999.33	6,669,703.69	6,903,497.21	1,602,205.81
二、离职后福利-设定提存计划	-	456,671.74	456,671.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,835,999.33	7,126,375.43	7,360,168.95	1,602,205.81

（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	1,090,006.32	4,954,162.09	5,410,892.90	633,275.51
2、职工福利费	-	439,884.90	439,884.90	-
3、社会保险费	-	866,120.31	866,120.31	-
其中：医疗保险费	-	704,498.46	704,498.46	-
工伤保险费	-	149,602.82	149,602.82	-
生育保险费	-	12,019.03	12,019.03	-
4、住房公积金	16,500.00	186,599.10	186,599.10	-
5、工会经费和职工教育经费	729,493.01	222,937.29	-	952,430.30
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,835,999.33	6,669,703.69	6,903,497.21	1,602,205.81

(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	-	432,636.39	432,636.39	-
2、失业保险费	-	24,035.35	24,035.35	-
合计	-	456,671.74	456,671.74	-

19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	778,666.34	221,303.70
企业所得税	799,014.46	439,219.43
城市维护建设税	54,506.64	53,585.46
房产税	105,631.31	55,230.00
土地使用税	149,302.50	159,822.93
个人所得税	29,792.28	1,344.62
教育费附加	38,933.32	38,275.33
其他税费	7,786.66	7,655.07
印花税	1,957.70	23,743.59
合计	1,965,591.21	1,000,180.13

注：应交税费期末余额较期初增加 96.52%，主要原因为销售额增加而导致期末应交增值税和所得税增加所致。

20、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付工程款	25,116,312.98	-
租金		207,833.18
借款	19,416,626.85	10,590,714.76
未付报销款		182,370.26
设备保证金	340,000.00	340,000.00
其他	72,807.73	222,563.98
合计	44,945,747.56	11,543,482.18

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款余额较期初增加 289.36%，主要因工程施工单位已开票，导致增加应付工程款 2511.63 万元，以及为加快二期项目建设而增加借款所致。

其他应付款期末余额中，应付持股 5%（含 5%）表决权股东及关联方款项如下所示

关联方	期末余额	期初余额
郭大为	1,000,000.00	4,280,714.16

关联方	期末余额	期初余额
合计	1,000,000.00	4,280,714.16

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,900,000.00	15,600,000.00
合计	7,900,000.00	15,600,000.00

注：截至 2016 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款包含①抵押借款余额 190 万元，系由中国建设银行股份有限公司烟台福山支行提供借款，其中公司以固定资产一期厂房（房屋所有权证号为烟房权证福字第 F037946 号）做抵押，借款期限 2013 年 7 月 12 日至 2017 年 8 月 6 日，借款利率为 5.083%-5.355%；②保证借款余额 600 万元，系由中国建设银行股份有限公司烟台福山支行提供借款，保证人为烟台市福山区润福信用担保有限责任公司，借款期限：2013 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 6 日，借款利率为 5.355%。

22、长期借款

借款类型	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	8,900,000.00	8,900,000.00	5.08%-5.35%
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00	5.08%-5.35%
合计	16,900,000.00	16,900,000.00	

注 1：截至 2016 年 6 月 30 日，抵押借款余额 890 万元，系由中国建设银行股份有限公司烟台福山支行提供借款，其中公司以固定资产一期厂房（房屋所有权证号为烟房权证福字第 F037946 号）做抵押，借款期限 2013 年 7 月 12 日至 2017 年 8 月 6 日，借款利率为 5.083%-5.355%；

注 2：保证借款余额 800 万元，系由中国建设银行股份有限公司烟台福山支行提供借款，保证人为烟台市福山区润福信用担保有限责任公司，借款期限：2013 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 6 日，借款利率为 5.355%。

23、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	14,350,000.00			14,350,000.00	
合计	14,350,000.00			14,350,000.00	

注 1：烟台市发展和改革委员会、烟台市财政局拨付 2012 年新能源产业发展专项资金 650.00 万元（烟发改投资【2012】344 号）

注 2: 山东省改革和发展委员会拨付 785.00 万元用于本公司的超纯氮化硅陶瓷材料项目(鲁发改工业【2013】1204 号)

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源产业发展专项资金	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
超纯氮化硅陶瓷材料项目专项资金	7,850,000.00				7,850,000.00	与资产相关
合计	14,350,000.00				14,350,000.00	

以上两个项目尚在建设中。

24、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	
股本	70,300,000.00						70,300,000.00

25、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	55,999,922.88			55,999,922.88
合计	55,999,922.88			55,999,922.88

26、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	4,056,876.93			4,056,876.93
合计	4,056,876.93			4,056,876.93

27、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	32,136,581.86	
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	32,136,581.86	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,303,146.85	
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		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	32,136,581.86	
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	32,136,581.86	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	41,439,728.71	

28、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
主营业务小计	32,183,376.25	10,961,409.54	28,241,096.33	9,762,125.30
粉体系列	32,183,376.25	10,961,409.54	25,492,958.12	8,487,117.14
陶瓷系列			2,748,138.21	1,275,008.16
合计	32,183,376.25	10,961,409.54	28,241,096.33	9,762,125.30

本期公司产品毛利率与去年同期相比变化不大，在维持公司产品毛利较高的同时，毛利率由去年的 65.43% 上涨至本年的 65.94%，主要原因系公司 2016 年 2 月份处置埃克诺新材料（大连）有限公司导致无陶瓷系列收入，公司产业结构的调整继续以粉体系列产品为主。

29、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	245,893.64	184,306.78
教育费附加	105,382.99	78,988.63
地方教育费附加	70,255.33	52,659.08
地方水利建设基金	35,127.66	26,329.55
合计	456,659.62	342,284.04

注：营业税金及附加较上期降幅 33.42%，主要原因为销售额增加，导致流转税增加，进而导致营业税金及附加增加。

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	381,440.18	122,339.37
职工薪酬	399,147.52	297,826.57
广告宣传费	66,043.66	190,328.04
其他销售费用	175,171.96	228,766.95
合计	1,021,803.32	839,260.93

注：本期运输费较去年增长 211.79%，主要因为公司部分产品进行二次异地包装，导致物流运费较上年同期增长较大；销售人员薪酬较去年同期上涨 34.02%，主要原因系本期提高销售人员佣金比例导致；此外，公司本期严格控制广告等宣传开支，导致广告宣传费用较去年同期下降 65.30%。

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	2,732,155.99	1,565,897.34
职工薪酬	2,812,874.40	1,530,148.26
办公费	426,174.14	499,944.28
业务招待费	123,333.07	279,387.35
税费	432,675.38	482,398.85
折旧费及摊销费	716,746.79	479,666.64
差旅费	150,365.26	210,980.75
中介机构费	419,037.73	1,459,267.22
其他管理费用	741,873.23	578,484.88
合计	8,555,235.99	7,086,175.57

注：本期研发费用较上期增长 74.48%，主要原因系本期新增坩埚项目研发直接投入支出 191.58 万元所致；职工薪酬较上期 83.83%，主要因为本期新增二期项目人员 62 人，薪酬性支出增加所致；业务招待费较上期下降 55.86%，主要为公司加大了对招待费的支出控制，支出减少；折旧及摊销费较上期增长 49.43%，主要因为本期较去年同期技术服务费摊销增加 10 万元，二期项目研发设备增加折旧 11.90 万元；中介机构费较去年同期下降 71.28%，主要因为 2015 年同期支付中介机构定增费用 70 余万及担保费用 20 万元，本期支付该类费用较少。

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	973,244.88	1,373,417.75
减：利息收入	6,222.84	28,866.98
汇兑损失	-3,997.31	123,157.91
手续费支出	7,244.33	7,042.30
合计	970,269.06	1,474,750.98

注：因本期贷款平均余额较上年同期减少 567.5 万元，利息支出的减少导致财务费用降幅明显。

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,993,302.95	169,721.74
合计	4,993,302.95	169,721.74

注：本期因处置子公司尚未收回股权转让款项，此外之前对其借款暂未收回，坏账准备大幅上涨。

34、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收益	4,477,655.50	-
合计	4,477,655.50	-

注：本期发生额为子公司埃克诺新材料（大连）有限公司处置日 2016 年 2 月 3 日的累计亏损金额，其中 2015 年末的累计亏损 4,375,310.62 元，2016 年亏损金额为 102,344.88 元，共计 4,477,655.50 元。

35、营业外收入

（1）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	16,000.00		16,000.00
其他		12,450.00	
合计	16,000.00	12,450.00	16,000.00

（2）计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
计入当期损益的政府补助	16,000.00		与收益相关
其中：烟台市福山区科学技术局专利补助	12,000.00		与收益相关
山东省知识产权局专利资助	4,000.00		与收益相关
合计	16,000.00		

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	14,229.20	
其中：固定资产处置损失	14,229.20	
解除合同补偿金		65,242.20
合计	14,229.20	65,242.20

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	1,149,970.66	1,198,800.46
递延所得税费用	-748,995.44	-35,945.95
合计	400,975.22	1,162,854.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	金额
利润总额	1	9,704,122.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	2	1,455,618.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3	15,351.740
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	4	-320,999.39
所得税费用	5	1,149,970.66

38、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	24,363,513.19	1,804,194.72
其中：利息收入	6,222.84	28,866.98
政府补助	16,000.00	
收到的往来款及其他	24,341,290.55	1,775,327.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,161,203.21	6,069,982.12
其中：费用性支出	5,222,839.55	5,142,438.48
营业外支出		65,242.20
支付的往来款项及其他	4,938,363.66	862,301.44

39、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	9,303,146.85	7,351,131.06
加：资产减值准备	4,993,302.95	169,721.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,839,548.10	3,807,972.76
无形资产摊销	160,070.39	223,972.34
长期待摊费用摊销	245,336.02	148,360.65
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)	14,229.20	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	973,244.88	1,373,417.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,477,655.50	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-748,995.44	-35,945.95
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）	979,387.42	-3,196,294.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,710.44	-24,924,636.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,886,089.32	-2,414,369.47
其他	16,110.01	-
经营活动产生的现金流量净额	23,991,103.76	-17,496,670.07
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	13,289,198.68	40,282,579.83
减：现金的期初余额	4,819,234.81	14,127,698.69
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	8,469,963.87	26,154,881.14

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,289,198.68	4,819,234.81
其中：库存现金	2,715.10	15,040.13
可随时用于支付的银行存款	13,286,483.58	4,804,194.68
二、期末现金及现金等价物余额	13,289,198.68	4,819,234.81

40、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,054.75	6.57	6,925.43
欧元	447.83	7.38	3,302.75
英镑	36.14	8.92	322.41

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	48,781,758.87	用于与银行之间借款提供抵押担保
合计	48,781,758.87	--

三、合并范围的变更

1、本年合并交易基本情况

被出售方名称	股权变更时点	股权转让价格	股权取得比例(%)	股权转让方式	转让日的确定依据
埃克诺新材料(大连)有限公司	2016年2月3日	2500万元	100.00	现金购买	股权转让协议

四、在其他主体中的权益

2015年10月22日公司与两名自然人协议成立烟台同华新材料有限公司,公司出资1200万元,持股比例60%,截止2016年6月30日协议三方均未实际出资,未实际经营。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司最终控制方

(1) 控股股东与实际控制人

名称	关联关系	性质	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
烟台同德投资中心(有限合伙)	控股股东	持股平台	49.79	49.79

(2) 公司实际控制人为郭大为,截止报告期末,郭大为持有公司15.54%股份,通过烟台同德投资中心(有限合伙)间接持有同立高科49.79%的股份,为公司的实际控制人。

(二) 其他关联方

名称	与本公司关系
孙洪亮	董事
陆文权	董事
刘颖	董事、董事会秘书
钟秀国	独立董事
王卓	独立董事
苗青生	独立董事
马海青	监事会主席
王光明	监事
孙伟萍	职工监事
原希成	财务总监

(三) 关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上年同期
合计	478,819.24	439,437.745

(四) 关联方往来情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日
郭大为	拆入	4,280,714.16	2015-11-7	2016-8-17

科目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郭大为	1,000,000.00	4,280,714.16

六、母公司财务报表主要项目注释**42、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,922,051.69	100.00	6,164,007.08	38.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,922,051.69	100.00	6,164,007.08	38.71

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,587,271.67	100.00	6,137,198.59	39.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,587,271.67	100.00	6,137,198.59	39.37

组合中，按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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	7,511,841.69	5.00	375,592.08	7,365,211.67	5.00	368,260.59
1 至 2 年	2,368,300.00	10.00	236,830.00	2,222,330.00	10.00	222,233.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
2至3年	980,650.00	50.00	490,325.00	906,050.00	50.00	453,025.00
3年以上	5,061,260.00	100.00	5,061,260.00	5,093,680.00	100.00	5,093,680.00
合计	15,922,051.69		6,164,007.08	15,587,271.67		6,137,198.59

(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
重庆利迈陶瓷技术有限公司	2,698,600.00	16.95	2,698,600.00
大连旭腾陶瓷有限公司	2,080,000.00	13.06	208,000.00
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	1,995,000.00	12.53	99,750.00
海润光伏科技股份有限公司	1,457,700.00	9.16	72,885.00
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	1,320,000.00	8.29	66,000.00
合计	9,551,300.00	59.99	3,145,235.00

43、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	24,948,240.00	46.48	3,585,071.60	14.37
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,731,868.73	53.52	1,630,058.18	5.67
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	53,680,108.73	100	5,215,129.78	9.72

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	24,948,240.00	95.25		
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,108,411.48	4.75	248,635.32	22.43
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	26,056,651.48	100	248,635.32	22.43

组合中，按单项金额重大计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
------	--------	------	------	-------------------	----------

埃克诺新材料（大连）有限公司	非关联方	往来款	24,948,240.00	46.48	3,585,071.60
合计			24,948,240.00	46.48	3,585,071.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,388,883.86	5.00	1,419,444.19	770,426.61	5.00	38,521.33
1 至 2 年	8,189.87	10.00	818.99	3,189.87	10.00	318.99
2 至 3 年	250,000.00	50.00	125,000.00	250,000.00	50.00	125,000.00
3 以上	84,795.00	100.00	84,795.00	84,795.00	100.00	84,795.00
合计	28,731,868.73		1,630,058.18	1,108,411.48		248,635.32

(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
股权转让款	25,000,000.00	
保证金	620,000.00	620,000.00
备用金	233,850.84	5,189.87
押金	560,000.00	107,000.00
借款	26,948,240.00	25,248,240.00
其他	318,017.89	76,221.61
合计	53,680,108.73	26,056,651.48

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
柏小龙	股权转让款	25,000,000.00	1 年以内	46.57	1,250,000.00
埃克诺新材料（大连）有限公司	借款	24,948,240.00	1 年以内 2,035,048.09 1-2 年 19,933,191.91 2-3 年 2,980,000.00	46.48	3,585,071.60
烟台润弘机械设备有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	3.73	100,000.00
烟台市福山区住房和建设管理局	保证金	620,000.00	1 年内以内 400,000.00 2-3 年 220,000.00	1.15	130,000.00
烟台市福山区建筑业管理处	押金	560,000.00	1 年以内	1.04	28,000.00
合计		53,128,240.00		98.97	4,976,071.60

44、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
合计	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
埃克诺新材料（大连）有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-
合计	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-

45、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
主营业务小计	32,183,376.25	10,961,409.54	25,492,958.12	8,487,117.14
粉体系列	32,183,376.25	10,961,409.54	25,492,958.12	8,487,117.14
陶瓷系列				
合计	32,183,376.25	10,961,409.54	25,492,958.12	8,487,117.14

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

类别	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,229.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-52,792.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目处置子公司的投资收益	4,477,655.50	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	4,479,426.30	-52,792.20
减：所得税影响数	671,913.95	7,918.83
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	3,807,512.36	-44,873.37
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	5,495,634.49	7,396,004.43

2、净资产收益率与每股收益

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

	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	6.92	0.13	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	6.92	0.13	0.16

本报告经 2016 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第四次会议批准报出。

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日