



中泊防爆
NEEQ:832291

河北中泊防爆工具集团股份有限公司
(HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS
Co., Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

- 一、公司于 2016 年 5 月重新获得安全生产标准化证书，被河北省安全生产监督管理局认定为“安全生产标准化二级企业”，有效期至 2019 年 5 月。



- 二、公司于 2016 年 5 月完成内部员工股权激励，提高了公司员工归属感，促进公司持续、稳健、快速的发展。

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	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
	报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件
	2016 年半年度报告原件
	第一届董事会第十三次会议决议
	第一届监事会第六次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河北中泊防爆工具集团股份有限公司
英文名称及缩写	HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS Co., Ltd.
证券简称	中泊防爆
证券代码	832291
法定代表人	杨庆来
注册地址	河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号
办公地址	河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李宁
电话	0317-8319308
传真	0317-8319008
电子邮箱	fbjtbgs@163.com
公司网址	www.safetytools.com.cn
联系地址及邮政编码	河北省泊头市工业区武港路 2 号 062150

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	2015-04-17
行业（证监会规定的行业大类）	根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C33 金属制品业”。
主要产品与服务项目	铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具及其它工具的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	82,500,000
控股股东	杨庆来
实际控制人	杨庆来
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	3

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	37,932,050.40	41,336,749.74	-8.24%
毛利率%	44.56%	43.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,022,496.37	7,062,485.51	-0.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,866,802.97	6,997,154.28	-16.15%
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）	3.75%	4.22%	-
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）	3.14%	4.18%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	208,327,896.67	195,449,643.69	6.59%
负债总计	14,641,812.01	14,486,055.40	1.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,686,084.66	180,963,588.29	7.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.26	3.98%
资产负债率%	7.03%	7.41%	-
流动比率	12.14	11.35	-
利息保障倍数	206.88	175.59	-

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	6,505,746.58	-3,631,245.24	-
应收账款周转率	2.72	3.67	-
存货周转率	0.29	0.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.59%	3.00%	-
营业收入增长率%	-8.24%	-9.74%	-
净利润增长率%	-0.57%	2.03%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于金属制品业的生产商，专业从事铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具、绝缘工具及其它工具的研发、生产与销售。公司下设一个技术中心，目前拥有专利技术 29 项。公司生产的防爆工具能有效防止工具与工作物相互摩擦、撞击时产生的可燃性爆炸，广泛应用于石油、化工、矿山、煤矿、采油、采气、油气管道、发电、冶金、航空、航天、制药、塑料、化纤、皮革、烟火、爆竹、防磁场、防恐怖等场所；公司生产的钛合金工具，无磁性、防腐蚀、轻便、坚固耐用是航空、航天、医疗、高空、高磁场作业等领域或场所不可代替的专用工具。公司下设 4 个国际销售部、3 个直销部，采取直销、网络销售、B2B、以及建立区域经销商的销售模式。在国内下游客户集中区域设立产品展示厅或办事处，利用公司品牌优势，提高公司产品的竞争力；在国际销售中强化区域的划分，建立经销商模式，增加对重点客户的服务。通过项目招投标、每年的广交会等知名国内五金工具展销会以及德国科隆五金展会、美国拉斯维加斯五金展会等国际五金工具展销会、阿里巴巴、慧聪、淘宝等网络平台、公司网站等方式进行市场推广。主要收入来源为产品销售，在与客户确定合作意向后签订合同，根据销售合同、客户订单开展相关产品的生产，并对生产进行全程控制，产品质检合格后发货，并提供相应的技术支持。公司通过不断加大对研发、销售的投入，逐渐扩大产品覆盖范围，使产品向中端、高端市场进军，进一步提高公司在行业内的地位和推动中国民族品牌在国际市场的影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无明显变化。

二、经营情况

报告期内，国内外经济形势整体低迷，公司经营业绩受到行业影响略有下滑但基本保持平稳发展。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 208,327,896.67 元，比上年度末的 195,449,643.69 元增长 6.5%；净资产总额为 193,686,084.66 元，比上年度末的 180,963,588.29 元增长 7%；负债总额 14,641,812.01 元，比上年度末的 14,486,055.40 元增长 1%；资产负债率 7.03%，比上年度末的 7.41%降低了 0.38 个百分点。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 37,932,050.40 元，比上年同期的 41,336,749.74 元减少了 8.2%；营业成本 30,873,256.32 元，比上年同期的 32,888,570.10 元降低了 6.1%；净利润 7,022,496.37 元，比上年同期的 7,062,485.51 元降低了 0.6%。

报告期内，营业收入略有下滑，主要是受国内外大环境的影响，部分客户生产产能降低导致采购需求降低。营业成本降低，一方面原因是公司营业收入降低，费用降低；另一方面原因是公司进行了技术改造，实行了减员增效。

3、现金流量状况

报告期内，公司现金流量净增加额 28,679,747.37 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 6,505,746.58 元，主要由于当期购买商品、接受劳务支付的现金减少 1064 万元导致现金流量净额增加；投资活动产生的现金流量净额为 17,214,890.79 元，主要为 2016 年 2 月收回理财产品 2000 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为 4,959,110.00 元，主要由于当期收到增资款 500 万元所致。报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、部分土地证无法如期办理完毕的风险

公司于 2012 年 10 月 25 日与泊镇西关村签订《占用土地协议书》，出资 100 余万元购买西厂北部约 4.786 亩土地，该土地目前性质仍为农用地，但已纳入泊头市土地利用总体规划（2010 年-2020 年）的规划区域。虽然公司未实际使用此土地进行厂房建设，但如果不能如期办理相关土地的权利证书，可能会对公司造成不良影响或被处罚的风险。

采取的措施：报告期内，公司积极联系相关单位，提交了相关材料，争取早日取得土地证书。

2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为电解铜、铍铜合金，采购价格主要参照上一个月的上海有色网公布的 1#电解铜的采购月平均价确定。在原材料价格频繁波动的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则存在经营业绩下滑的风险。

采取的措施：公司通过运用资本市场工具来减少原材料价格波动带来的风险。报告期内公司时刻关注原材料市场价格，一旦出现大的波动，及时制定适应策略。

3、汇率波动的风险

本公司经营业务涉及出口业务，且出口规模占比较高，主要以美元和欧元结算，因此如果未来外汇汇率发生较大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。

采取的措施：公司将持续关注汇率的变化，根据变化情况及时调整策略。报告期内，针对国外客户订货，公司采取加快货款结算速度的方式，降低汇率波动风险。

4、技术人才流失的风险

手工具制造行业属于劳动密集型和技术熟练型行业，需要大量具备行业经验的技术人员。技术研发人员和生产人员占公司员工人数的比例达 70%以上。行业内争夺人才日趋激烈，如果公司现有的绩效考核机制、发展平台不能吸引并留住人才，将会给公司发展造成不利影响。

采取的措施：公司不断引进高端制造装备、高新技术，以替代人工，报告期内减员增效效果明显，一定程度上减少了此部分影响。

5、国际市场的风险

2016 年上半年，公司出口业务占营业收入比重为 57.47%，占比较高公司对国际市场变化较为敏感。

采取的措施：为应对国际市场风险，公司积极拓展国内客户，努力扩大内销的比例。报告期内，公司积极在全国范围内建立经销商，继续扩大品牌影响力，以此达到扩大内销的目的。

6、对供应商依赖的风险

公司主要原材料供应商有北京金都物资贸易有限公司、乌中冶金制品（上海）有限公司等公司。2016 年上半年，公司向北京金都物资贸易有限公司、乌中冶金制品（上海）有限公司的采购规模较大。

采取的措施：报告期内，中泊防爆主要向上述供应商采购的原材料市场供应充足，为了保证公司原材料的及时供应，锁定公司的原材料供应风险，公司已经与上述供应商签订了长期供货合同并保持良好的合作关系。

7、应收账款较大的风险

截止 2016 年 06 月 30 日，公司应收账款余额为 13,089,378.59 元，余额较大。

采取的措施：公司通过不断对客户进行诚信评价，并与客户签订供货合同，约定收款方式，尽可能收缩信用周期的方式避免风险。针对货款给付难度较大的客户，公司果断采取了先付款后发货的方式，以此来降低风险。

8、存货减值的风险

公司在 2016 年 06 月 30 日的存货金额为 72,144,097.52 元，占当期总资产比重为 34.63%，主要为原材料、在产品、产成品。若经营环境发生变化，则存货可能发生减值，对公司的经营业绩产生不利影响。

采取的措施：公司不断改善存货周转情况且制定了完善的存货管理制度来规避风险。报告期内，公司对存货品种、规格进行了综合评价，在生产过程中严格执行以市场需求定生产任务的方式，减少不必要存货，降低存货减值风险。

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	是	第四节二、(一)
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	是	第四节二、(二)
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	是	第四节二、(三)
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) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-26	2016-05-31	2.00	2,500,000	5,000,000.00	本次募集资金主要为对公司高管及核心员工进行的股权激励融资，本次募资主要为巩固和扩大经营规模，改善部分生产设备及建设防爆工具实验室。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	161,530.45
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	424,205.13
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	5,000,000.00	585,735.58

注：公司在股转系统披露的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易公告》（公告号：2016-021）对关联交易预计情况：2016 年预计与关联方天津易嘉维国际贸易有限公司之间交易防爆工具、钢制工具 5,000,000.00 元。

2016 年 1-6 月公司为了开拓市场，实现多种产品经营，累计向关联方采购钢制工具 161,530.45 元，同时向关联方销售防爆工具、钢制工具 424,205.13 元。综上，2016 年 1 至 6 月实际发生关联交易 585,735.58 元。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

本次股权激励计划，首先经董事会提名，职工代表大会和股东大会决议，认定公司核心员工。公司以股票增发的形式，以每股两元的价格向董事、监事、高级管理人员共 4 名，核心员工 26 名，累计 30 名人员发行股票 2,500,000.00 股。股价的定价依据以公司截至 2015 年 12 月 31 日未经审计的每股净资产为参考，确定本次股票发行价格为 2 元/股，募集资金 5,000,000 万元。公司通过评比的方式，在公司内部针对核心员工和董事（或监事或高级管理人员）开展股权激励。

(四) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：关于避免同业竞争的承诺

履行情况：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。

2、承诺人：实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：减少及避免关联交易的承诺

履行情况：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。

3、承诺人：股东、董事及高级管理人员

承诺事项：关于股票限售的承诺

履行情况：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。

4、承诺人：杨景华、尹占品、韩亮、韩宝杰及核心员工

承诺事项：2016 年第一次股票发行新增股份自愿锁定 5 年

履行情况：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。

(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
土地证编号： 泊企事国用 (2006)字第 078 号	抵押	2,042,020.00	0.98%	贷款抵押给中国银行
累计值	-	2,042,020.00	0.98%	-

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	-	-	25,811,288	25,811,288	31.29%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	10,132,000	10,132,000	12.28%
	董事、监事、高管	-	-	17,621,000	17,621,000	21.36%
	核心员工	-	-	5,018,288	5,018,288	6.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,000,000	100.00%	-23,311,288	56,688,712	68.71%
	其中：控股股东、实际控制人	40,528,000	50.66%	-10,132,000	30,396,000	36.84%
	董事、监事、高管	70,484,000	88.11%	-16,101,000	54,383,000	65.92%
	核心员工	-	-	2,305,712	2,305,712	2.79%
总股本		80,000,000	-	2,500,000	82,500,000	-
普通股股东人数		33				

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	杨庆来	40,528,000	0	40,528,000	49.12%	30,396,000	10,132,000
2	杨景华	13,744,000	1,290,000	15,034,000	18.22%	11,598,000	3,436,000
3	杨栋江	13,040,000	0	13,040,000	15.81%	9,780,000	3,260,000
4	韩亮	3,172,000	50,000	3,222,000	3.91%	2,429,000	793,000
5	杨艳慧	3,172,000	50,000	3,222,000	3.91%	342,453	2,879,547
6	杨艳梅	3,172,000	10,000	3,182,000	3.86%	1,043,259	2,138,741
7	杨庆国	3,172,000	0	3,172,000	3.84%	0	3,172,000
8	尹占品	0	150,000	150,000	0.18%	150,000	0
9	韩占起	0	130,000	130,000	0.16%	130,000	0
10	李振玲	0	125,000	125,000	0.15%	125,000	0
合计		80,000,000	1,805,000	81,805,000	99.16%	55,993,712	25,811,288
前十名股东间相互关系说明：							
1、杨庆来、杨景华系父子关系。							

2、杨庆来、杨庆国、杨栋江系兄弟关系。

3、杨庆来与杨艳梅、杨艳慧系父女关系。

4、韩亮系杨庆来女儿杨艳萍的配偶。

5、李振玲系杨庆来妻子的弟弟。

除此之外，其他股东不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

杨庆来先生，机械工程工程师，系公司控股股东、实际控制人；出生于 1946 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1963 年至 1966 年，为交河县第 79 铸造厂职工；1967 年至 1975 年，任交河县苏屯公社农机厂铸造负责人兼厂委会会员；1975 年至 1983 年，任交河县河西机械铸造厂厂长；1983 年至 1992 年，任泊头市苏屯乡公社石桥村村支部书记；1992 年至 2002 年，任泊头市防爆工具厂董事长兼经理；2002 年至 2014 年 9 月，任有限公司董事长兼总经理；2014 年 9 月至今任中泊防爆董事长。

杨庆来先生持有公司 40,528,000 股，期末占比 49.12%，为公司第一大股东，且任中泊防爆董事长，自股份公司成立以来，始终为公司控股股东、实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况未发生变化。因此，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

本公司控股股东杨庆来先生为本公司实际控制人。

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
杨庆来	董事长	男	71	初中	2014.10-2017.10	是
杨景华	董事、总经理	男	48	研究生	2014.10-2017.10	是
杨栋江	董事、副总经理	男	51	高中	2014.10-2017.10	是
韩亮	董事、副总经理	男	39	本科	2014.10-2017.10	是
尹占品	董事、副总经理	男	43	大专	2014.10-2017.10	是
韩宝杰	监事会主席	男	50	初中	2014.10-2017.10	是
李振来	职工代表监事	男	60	初中	2014.10-2017.10	是
高相起	职工代表监事	男	64	初中	2014.10-2017.10	是
李宁	董事会秘书	男	29	本科	2016.03-2017.10	是
高永红	财务总监	女	55	高中	2014.10-2017.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

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
杨庆来	董事长	40,528,000	0.00	40,528,000	49.12%	0.00
杨景华	董事，总经理	13,744,000	1,290,000	15,034,000	18.22%	0.00
杨栋江	董事，副总经理	13,040,000	0.00	13,040,000	15.81%	0.00
韩亮	董事，副总经理	3,172,000	50,000	3,222,000	3.91%	0.00
尹占品	董事，副总经理	0.00	150,000	150,000	0.18%	0.00
韩宝杰	监事会主席	0.00	30,000	30,000	0.04%	0.00
李振来	职工代表监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
高相起	职工代表监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

高永红	财务总监	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
李宁	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计		70,484,000	1,520,000	72,004,000	87.28%	0.00

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			是
	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
张金萍	董事会秘书	离任	-	个人原因
李宁	-	新任	董事会秘书	董事会聘任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	26
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	435	388

核心员工变动情况：

报告期新增核心员工为技术及业务骨干，是经第一届董事会第八次会议提名，2016 年第一次职工代表大会、第一届监事会第四次会议决议和 2016 年第一次临时股东会决议最终认定。上述核心员工的认定，完善了中高层人才需求定位，符合公司发展战略，报告期对上述员工实施了股权激励，一定程度上消除了核心员工变动给公司带来的不利影响，既为公司留住了人才，又能激发核心员工的工作积极性，对公司产生积极影响。

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	(一)、1	82,544,972.78	53,865,225.41
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	(一)、2	721,670.60	775,979.10
应收账款	(一)、3	13,089,378.59	12,436,544.49
预付款项	(一)、4	5,986,741.26	2,653,477.03
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	(一)、5	224,375.32	176,094.01
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、6	72,144,097.52	71,561,234.97
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	(一)、7	3,062,885.21	23,000,000.00
流动资产合计	-	177,774,121.28	164,468,555.01
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	(一)、8	28,812,332.32	29,311,992.47
在建工程	-	100,720.72	-
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	(一)、9	1,438,775.39	1,482,394.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(一)、10	201,946.96	186,701.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	30,553,775.39	30,981,088.68
资产总计	-	208,327,896.67	195,449,643.69
流动负债：	-		
短期借款	(一)、12	2,000,000.00	2,000,000.00
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	(一)、13	2,005,603.55	1,469,846.04
预收款项	(一)、14	8,350,871.21	8,053,748.35
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、15	1,178,802.52	1,250,181.67
应交税费	(一)、16	612,144.53	1,372,683.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一)、17	494,390.20	339,595.90
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	-	14,641,812.01	14,486,055.40
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	-	14,641,812.01	14,486,055.40
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（一）、18	82,500,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（一）、19	65,125,387.47	61,925,387.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（一）、20	4,002,651.36	2,480,872.47
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（一）、21	42,058,045.83	36,557,328.35
归属于母公司所有者权益合计	-	193,686,084.66	180,963,588.29
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	193,686,084.66	180,963,588.29
负债和所有者权益总计	-	208,327,896.67	195,449,643.69

法定代表人：杨庆来

主管会计工作负责人：杨景华

会计机构负责人：高永红

(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	-	73,234,454.51	44,984,598.61
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	-	664,791.00	775,979.10
应收账款	（七）、1	14,500,507.21	12,308,310.60
预付款项	-	6,902,450.88	2,417,221.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	（七）、2	165,597.92	358,441.43
存货	-	43,800,996.86	45,287,650.30

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	-	3,006,588.03	23,000,000.00
流动资产合计	-	142,275,386.41	129,132,201.07
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	(七)、3	21,765,105.31	21,765,105.31
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	23,682,183.94	24,078,547.00
在建工程	-	100,720.72	-
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	-	1,438,775.39	1,482,394.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	147,527.20	132,623.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	47,134,312.56	47,458,669.79
资产总计	-	189,409,698.97	176,590,870.86
流动负债：	-		
短期借款	-	2,000,000.00	2,000,000.00
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	-	2,547,408.83	1,771,541.31
预收款项	-	7,272,384.85	6,470,945.53
应付职工薪酬	-	807,503.78	882,235.99
应交税费	-	485,829.86	1,045,445.96
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	484,498.72	339,595.90
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	-	13,597,626.04	12,509,764.69
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	-	13,597,626.04	12,509,764.69
所有者权益：	-		
股本	-	82,500,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	65,258,655.72	62,058,655.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,202,275.44	747,574.59
未分配利润	-	25,907,438.95	21,274,875.86
所有者权益合计	-	175,868,370.11	164,081,106.17
负债和所有者权益合计	-	189,465,996.15	176,590,870.86

(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	-	37,932,050.40	41,336,749.74
其中：营业收入	(一)、22	37,932,050.40	41,336,749.74
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	30,873,256.32	32,888,570.10
其中：营业成本	(一)、22	21,030,592.71	23,480,290.38
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	(一)、23	412,592.19	306,054.08
销售费用	(一)、24	4,648,585.40	4,552,165.36
管理费用	(一)、25	5,114,958.46	4,285,020.91
财务费用	(一)、26	-434,196.94	81,973.59
资产减值损失	(一)、27	100,724.50	183,065.78
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）	(一)、28	368,986.30	-
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）	-	7,427,780.38	8,448,179.64
加：营业外收入	(一)、29	991,653.00	76,860.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	11,620.27
减：营业外支出	(一)、30	1,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	8,418,433.38	8,525,039.91
减：所得税费用	(一)、31	1,395,937.01	1,462,554.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	7,022,496.37	7,062,485.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,022,496.37	7,062,485.51
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	7,022,496.37	7,062,485.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,022,496.37	7,062,485.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	-	0.07	0.09

法定代表人：杨庆来

主管会计工作负责人：杨景华

会计机构负责人：高永红

(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	(七)、4	33,950,895.88	36,469,261.61
减：营业成本	(七)、4	20,458,731.37	21,908,717.65
营业税金及附加	-	348,069.09	261,237.35
销售费用	-	3,458,228.18	3,371,501.75
管理费用	-	4,202,505.18	3,123,493.16
财务费用	-	-424,167.32	90,238.75
资产减值损失	-	99,360.39	105,978.06
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）	-	368,986.30	-
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）	-	6,177,155.29	7,608,094.89
加：营业外收入	-	991,653.00	76,860.27

其中：非流动资产处置利得	-	-	11,620.27
减：营业外支出	-	1,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,167,808.29	7,684,955.16
减：所得税费用	-	1,080,544.35	1,136,846.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,087,263.94	6,548,108.60
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	-	6,087,263.94	6,548,108.60
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.08

(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	-	40,391,010.24	43,564,224.13
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	-	-	112,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、32、(1)	1,557,206.39	139,596.91
经营活动现金流入小计	-	41,948,216.63	43,816,646.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,550,334.95	32,191,960.05
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	-	8,587,163.44	9,595,520.73
支付的各项税费	-	4,267,615.86	3,962,016.00
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、32、(2)	1,037,355.80	1,698,394.84
经营活动现金流出小计	-	35,442,470.05	47,447,891.62
经营活动产生的现金流量	-	6,505,746.58	-3,631,245.24

净额			
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	-	368,986.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	24,500.00
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	(一)、32、(3)	20,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	20,368,986.30	24,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,154,095.51	539,646.24
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	(一)、32、(4)	-	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	3,154,095.51	33,539,646.24
投资活动产生的现金流量净额	-	17,214,890.79	-33,515,146.24
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
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	-	7,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,890.00	48,830.00
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	-	2,040,890.00	2,048,830.00
筹资活动产生的现金流量	-	4,959,110.00	-48,830.00

净额			
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	-	28,679,747.37	-37,195,221.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	53,865,225.41	76,415,233.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	82,544,972.78	39,220,012.40

法定代表人：杨庆来

主管会计工作负责人：杨景华

会计机构负责人：高永红

(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	-	35,185,512.09	39,839,732.68
收到的税费返还	-	-	112,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,544,084.92	129,195.00
经营活动现金流入小计	-	36,729,597.01	40,081,753.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,024,641.33	30,137,511.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,174,978.46	6,881,530.28
支付的各项税费	-	3,139,873.22	2,852,419.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	511,683.93	897,186.04
经营活动现金流出小计	-	30,851,176.94	40,768,647.10
经营活动产生的现金流量净额	-	5,878,420.07	-686,894.08
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	-	368,986.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	24,500.00
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	-	20,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	20,368,986.30	24,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,956,660.47	214,834.64
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	-	-	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	2,956,660.47	33,214,834.64
投资活动产生的现金流量净额	-	17,412,325.83	-33,190,334.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
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	-	7,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,890.00	48,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,040,890.00	2,048,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,959,110.00	-48,830.00
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	-	28,249,855.90	-33,926,058.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	44,984,598.61	68,216,168.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	73,234,454.51	34,290,109.53

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 年度 1-6 月，本期指 2016 年度 1-6 月。

1、货币资金

目	期末			期初		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	697,584.34	-	-	703,420.81
欧元	-	-	-	-	-	-
美元	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	697,584.34	-	-	703,420.81
银行存款	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	81,847,388.44	-	-	52,870,923.06
欧元	-	-	-	6,306.14	7.10	44,743.32
美元	-	-	-	37,904.74	6.49	246,138.22
小计	-	-	81,847,388.44	-	-	53,161,804.60

合计	-	-	82,544,972.78	-	-	53,865,225.41
----	---	---	---------------	---	---	---------------

注：(1)货币资金期末余额中不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(2)本公司期末货币资金较期初增加主要原因为本期收回理财产品投资 2000 万元。

2、应收票据

项 目	期末	期初
银行承兑汇票	721,670.60	775,979.10
商业承兑汇票	-	-
合 计	721,670.60	775,979.10

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

项目	期末			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的应收账款	14,305,783.82	100.00	1,216,405.23	13,089,378.59
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	14,305,783.82	100.00	1,216,405.23	13,089,378.59

续表：

项目	期初			
	账面金额	占总额比例 %	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的应收账款	13,551,734.63	100.00	1,115,190.14	12,436,544.49
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,551,734.63	100.00	1,115,190.14	12,436,544.49
合计	13,551,734.63	100.00	1,115,190.14	12,436,544.49

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

a、按账龄组合分析列示如下：

账龄	期末		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	10,772,188.56	5%	538,609.43
1-2 年	1,015,371.83	10%	101,537.18
2-3 年	1,176,942.43	20%	235,388.49
3-4 年	99,973.18	30%	29,991.95
4-5 年	229,664.43	80%	183,731.54
5 年以上	127,146.63	100%	127,146.63
合计	13,421,287.06	-	1,216,405.22

续表：

账龄	期初		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	10,216,614.60	5%	510,830.74
1-2 年	1,677,289.19	10%	167,728.91
2-3 年	333,199.56	20%	66,639.92
3-4 年	139,239.57	30%	41,771.87
4-5 年	238,074.62	80%	190,459.70
5 年以上	137,759.00	100%	137,759.00
合计	12,742,176.54	-	1,115,190.14

b、按关联方及内部往来组合分析列示如下：

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津易嘉维国际贸易有限公司	884,496.76	-	529,081.76	-
上海一峰防爆工具有限公司	-	-	10,000.00	-
杨景维	-	-	270,476.33	-
合计	884,96.76	-	809,558.09	-

(3) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本公司报告期内无核销的应收账款。

(5) 应收关联方款项见附注九、2。

(6) 报告期内无终止确认的应收账款。

(7) 应收账款前五名情况

2016 年 6 月 30 日应收账款前五名情况

项目	与本公司关系	金额	占应收账款总	账龄
----	--------	----	--------	----

			额的比例%	
Gaurki Investment II S.L.	其他单位	935,305.45	6.54	1 年以内
天津易嘉维国际贸易有限公司	关联方	884,496.76	6.18	1 年以内
OPS CO., LTD	其他单位	564,240.71	3.94	1 年以内
BLACK DECKER S.A.R.L	其他单位	445,385.07	3.11	1 年以内
Pan-CoHardware&Engineering(Pte) Ltd	其他单位	438,827.92	3.07	1 年以内
合计	-	3,268,255.91	22.84	-

(8) 报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,557,164.99	76.12	1,273,087.39	47.98
1-2 年	110,089.80	1.84	195,901.79	7.38
2-3 年	331,931.47	5.54	216,760.85	8.17
3 年以上	987,555.00	16.50	967,727.00	36.47
合计	5,986,741.26	100.00	2,653,477.03	100.00

注：预付账款余额为 5,986,741.26 元，较上年提高 125.62%，其主要原因为购买材料、设备预付款所致。

(2) 预付账款前五名情况

2016 年 6 月 30 日预付账款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
东营方圆有色金属有限公司	非关联方	1,770,000.00	1 年以内	预付材料款
浙江精勇精锻机械有限公司	非关联方	1,660,000.00	1 年以内	预付设备款
泊头西三里村	非关联方	1,056,300.00	2-3 年、3-4 年	预付土地款
中信建投证券股份有限公司	非关联方	264,000.00	1 年以内	服务费
青岛远铸机械有限公司	非关联方	184,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	-	4,934,300.00	-	-

注：预付账款中预付给泊头市泊镇西关村委会土地款 1,056,300.00 元，系本公司 2012 年 10 月与泊头市泊镇西关村委会签订《占用土地协议书》支付的土地补偿款。本公司正在办理土地使用权证。截止 2016 年 6 月 30 日，公司未开展任何建设和使用行为。

(3) 本报告期末无预付持公司比例在 5%（含 5%）以上表决权股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

项目	期末			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的其他应收款	234,887.26	100.00	10,511.94	224,375.32
三、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	234,887.26	100.00	10,511.94	224,375.32

续表：

项目	期初			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的其他应收	187,096.54	100.00	11,002.53	176,094.01
三、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	187,096.54	100.00	11,002.53	176,094.01

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

a、按账龄组合分析列示如下：

账龄	期末		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	142,280.29	5%	7,114.01
1-2 年	16,412.35	10%	1,641.24
2-3 年	3,000.00	20%	600.00
3-4 年	-	-	-
4-5 年	1,050.00	80%	840.00
5 年以上	316.70	100%	316.70
合计	163,059.34	-	10,511.95

续表：

账龄	期初		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	179,274.64	5%	8,963.73

1-2 年	3,456.00	10%	345.60
2-3 年	2,999.20	20%	599.84
3-4 年	-	-	-
4-5 年	1,366.70	80%	1,093.36
5 年以上	-	-	-
合计	187,096.54	-	11,002.53

b、按关联方及内部往来组合分析列示如下：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代缴社会保险	71,827.92	-	-	-
合计	71,827.92	-	-	-

(3) 前五名其他应收款情况

2016 年 6 月 30 日前五名其他应收款情况

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	账龄	占总额比例%
养老保险	71,827.92	代交个人保险	1 年以内	0.58
中国石化销售有限公司河北沧州泊头石油分公司	71,234.41	汽油费	1 年以内	30.33
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	20,500.00	保证金	1 年以内	8.73
东营华联石油化工厂有限公司	20,000.00	保证金	1 年以内	8.51
北京金建经济技术服务公司	10,000.00	服务费	1 年以内	4.26
合计	193,562.33	-	-	82.41

(4) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 应收关联方款项见附注九、2。

(7) 报告期内无终止确认的其他应收款。

(8) 报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	34,491,361.61	-	34,491,361.61

在产品	16,142,335.66	-	16,142,335.66
库存商品	18,953,355.10	-	18,953,355.10
低值易耗品	1,514,138.71	-	1,514,138.71
辅助材料	486,827.71	-	486,827.71
包装物	556,078.73	-	556,078.73
合计	72,144,097.52	-	72,144,097.52

续表：

项目	期初		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	36,175,032.14	-	36,175,032.14
在产品	15,486,243.14	-	15,486,243.14
库存商品	17,148,583.92	-	17,148,583.92
低值易耗品	1,358,936.58	-	1,358,936.58
辅助材料	617,281.71	-	617,281.71
包装物	775,157.48	-	775,157.48
合计	71,561,234.97	-	71,561,234.97

7、其他流动资产

项目	期末	期初
银行理财产品（WL182BBX）	-	20,000,000.00
基金(元达信信天利 7 号代码 0Q6069)	3,000,000.00	3,000,000.00
预缴纳社会保险费	62,885.21	-
合计	3,062,885.21	23,000,000.00

注：其他流动资产为本公司 2016 年 1 月购买基金-元达信信天利 7 号（代码 0Q6069）300 万元，无固定期限，随时可赎回；2015 年 7 月购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 2000 万元，年化收益率 3.7%，本期收回。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产明细情况

固定资产分类	期初	本期增加	本期减少	期末
固定资产原值合计	56,272,889.46	1,404,571.79	-	57,677,461.25
房屋及建筑物	21,679,127.05	-	-	21,679,127.05
机器设备	27,051,774.46	1,388,205.13	-	28,439,979.59
运输设备	5,398,577.97	-	-	5,398,577.97
其他	2,143,409.98	16,366.66	-	2,159,776.64
累计折旧合计	26,960,896.99	1,904,231.94	-	28,865,128.93

房屋及建筑物	7,611,268.72	522,849.54	-	8,134,118.26
机器设备	14,283,511.84	992,429.22	-	15,275,941.06
运输设备	3,837,138.64	267,949.24	-	4,105,087.88
其他	1,228,977.79	121,003.94	-	1,349,981.73
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净值	29,311,992.47	-	-	28,812,332.32
房屋及建筑物	14,067,858.33	-	-	13,545,008.79
机器设备	12,768,262.62	-	-	13,164,038.53
运输设备	1,561,439.33	-	-	1,293,490.09
其他	914,432.19	-	-	809,794.91

(2) 报告期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 5,688,746.23 元。

(3) 2016 年 1-6 月计提的折旧为 1,904,231.94 元。

(4) 公司在期末对固定资产进行全面检查未发现可回收金额低于账面价值的情况。

(5) 期末无暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、持有待售的、未办妥产权证书的固定资产。

(6) 期末无资产抵押情况。

9、无形资产

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
一、账面原价合计	2,255,947.60	-	-	2,255,947.60
开发区土地	2,105,947.60	-	-	2,105,947.60
西厂土地	150,000.00	-	-	150,000.00
二、累计摊销合计	773,553.26	43,618.95	-	817,172.21
开发区土地	735,053.26	42,118.95	-	777,172.21
西厂土地	38,500.00	1,500.00	-	40,000.00
三、无形资产账面净值合计	1,482,394.34	-	-	1,438,775.39
开发区土地	1,370,894.34	-	-	1,328,775.39
西厂土地	111,500.00	-	-	110,000.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,482,394.34	-	-	1,438,775.39
开发区土地	1,370,894.34	-	-	1,328,775.39
西厂土地	111,500.00	-	-	110,000.00

注：(1) 期末用于抵押的无形资产账面原值 2,042,020.00 元，详见附注一、12。

(2) 本公司的土地使用权包括东西两个院土地使用权，面积共计 30,120.50 平方米，①集团院土地使用权面积 24,696.20 平方米，工业用地，出让期限终止日期 2031 年 10 月 31 日。土地证编号为泊企事国用（2006）字第 078 号。②西厂区土地使用权面积 5,424.30 平方米，工业用地，

出让期限 50 年，终止日期 2053 年 3 月 11 日。土地证编号为泊企事国用（2003 更）字第 039 号。

10、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
A.递延所得税资产	201,946.96	1,226,917.17	186,701.87	1,126,192.67
资产减值准备	201,946.96	1,226,917.17	186,701.87	1,126,192.67
可抵扣未弥补亏损	-	-	-	-
B.递延所得税负债	-	-	-	-

11、资产减值准备

项目	期初	本期增加额	本期减少额		期末
			转回	转销	
坏账准备	1,126,192.67	121,817.49	21,092.99	-	1,226,917.17
存货跌价准备	-	-	-	-	-
合计	1,126,192.67	121,817.49	21,092.99	-	1,226,917.17

12、短期借款

（1）短期借款分类

类别	期末	期初
质押借款	-	-
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

注：本公司短期借款期限自 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 9 日，担保方式为抵押加保证，担保物为本公司位于河北省泊头市工业区的土地使用权，账面原值 2,042,020.00 元，权属证号：泊企事国用（2006）字第 078 号；保证人为本公司实际控制人杨庆来及其爱人李振荣，保证方式为连带责任保证。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末		期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,569,093.37	78.24	977,218.19	66.48
1 至 2 年	522.00	0.03	155,234.80	10.56
2 至 3 年	153,279.14	7.63	75,591.68	5.14
3 年以上	282,709.04	14.10	261,801.37	17.82
合 计	2,005,603.55	100.00	1,469,846.04	100.00

注：(1) 应付账款较上年提高 36.45%，其主要原因为本年度采购材料未到结算期所致。

(2) 本报告期末无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东单位及关联方款项。

(3) 公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 应付账款前五名情况

2016 年 6 月 30 日应付账款前五名

单位名称	所欠金额	账龄	占应付账款的比例%	款项性质或内容
乌中冶金制品（上海）有限公司	790,598.29	1 年以内	39.42	材料款
江阴隆盛铍青铜有限公司	70,596.00	1 年以内	3.52	材料款
天津易嘉维国际贸易有限公司	63,798.00	1 年以内	3.18	材料款
江阴塞特精密工具有限公司	59,859.00	1 年以内	2.98	材料款
德州市三珠彩印包装有限公司	58,800.00	1 年以内	2.93	材料款
合 计	1,043,651.29	-	52.03	-

14、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,184,039.05	62.08	5,508,422.02	68.39
1 至 2 年	1,188,143.97	14.23	2,252,526.97	27.97
2 至 3 年	1,916,064.54	22.94	230,175.71	2.86
3 年以上	62,623.65	0.75	62,623.65	0.78
合 计	8,350,871.21	100.00	8,053,748.35	100.00

注：(1) 报告期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(2) 公司无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(3) 预收账款前五名情况

2016 年 6 月 30 日预收账款前五名情况

单位名称	所欠金额	账龄	占预收账款的比例%	款项性质或内容
EDGETOOLS ESTABLISHMENT	601,660.38	1 年以内	7.20	货款
厦门伊维尔进出口有限公司	399,962.30	1 年以内	4.79	货款
WAH LEI INDUSTRIAL SUPPLY CO.PTE.LTD	318,612.48	1-2 年	3.82	货款
GARAGE TOOLS	287,012.93	1 年以内、2-3 年	3.44	货款
INTERCON ENTERPRISES INC	279,162.00	1-2 年	3.34	货款
合计	1,886,410.09	-	22.59	-

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项 目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
短期薪酬	1,178,802.52	8,879,728.52	8,894,492.87	1,193,566.87
离职后福利-设定提存计划	-	351,971.76	408,586.56	56,614.80
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他长期福利	-	-	-	-
合 计	1,178,802.52	9,231,700.28	9,303,079.43	1,250,181.67

(2) 短期薪酬:

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	1,193,566.87	7,811,156.54	7,825,920.89	1,178,802.52
2、职工福利费	-	105,795.40	105,795.40	-
3、社会保险费	-	261,176.58	261,176.58	-
其中: 基本医疗保险费	-	156,634.78	156,634.78	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	96,681.00	96,681.00	-
生育保险费	-	7,860.80	7,860.80	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	1,600.00	1,600.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	700,000.00-	700,000.00-	-
合 计	1,193,566.87	8,879,728.52	8,894,492.87	1,178,802.52

(3) 离职后福利-设定提存计划:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	52,800.00	332,100.12	384,900.12	-
2、失业保险费	3,814.80	19,871.64	23,686.44	-
3、年金缴费	-	-	-	-
合 计	56,614.80	351,971.76	408,586.56	-

16、应交税费

项目	期末	期初
增值税	186,941.80	483,613.33
企业所得税	316,584.65	768,701.00
城市维护建设税	38,294.31	52,144.36
个人所得税	4,282.69	5,294.44
教育费附加	27,353.07	37,245.96
其他	38,688.01	25,684.35
合计	612,144.53	1,372,683.44

17、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末		期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	494,390.20	100.00	339,595.90	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	494,390.20	100.00	339,595.90	100.00

(2) 报告期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方款项。

(3) 其他应付款前五名情况

2016 年 6 月 30 日其他应付款前五名情况

单位名称	所欠金额	账龄	占其他应付款的比例 (%)	款项性质或内容
不予免抵税额	284,498.72	1 年以内	57.55	不予免抵税额
南京君乐机电设备有限公司	100,000.00	1 年以内	20.23	保证金
北京华威鸿盛商贸有限公司	100,000.00	1 年以内	20.23	保证金

中国石油化工股份有限公司 沧州分公司	6,891.48	1 年以内	1.39	油款
辽宁北方工商业展览服务有 限责任公司	3,000.00	1 年以内	0.60	展位费
合计	494,390.20	-	100.00	-

注：不予免抵税额为出口收入中因单证不齐收入对应的不予免抵税额暂计入本科目，待单证齐全后，作进项税转出处理。

（4）期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

18、实收资本

投资者名 称	期初		本期增加	本期减少	期末	
	金额	比例			金额	比例
杨庆来	40,528,000.00	50.66%	-	-	40,528,000.00	49.11%
杨景华	13,744,000.00	17.18%	1,290,000.00	-	15,034,000.00	18.22%
杨栋江	13,040,000.00	16.30%	-	-	13,040,000.00	15.81%
杨庆国	3,172,000.00	3.97%	-	-	3,172,000.00	3.84%
杨艳梅	3,172,000.00	3.97%	10,000.00	-	3,182,000.00	3.86%
杨艳慧	3,172,000.00	3.97%	50,000.00	-	3,222,000.00	3.91%
韩亮	3,172,000.00	3.97%	50,000.00	-	3,222,000.00	3.91%
尹占品	-	-	150,000.00	-	150,000.00	0.18%
韩占起	-	-	130,000.00	-	130,000.00	0.16%
李振玲	-	-	125,000.00	-	125,000.00	0.15%
杨艳琴	-	-	60,000.00	-	60,000.00	0.07%
安春祥	-	-	60,000.00	-	60,000.00	0.07%
李静静	-	-	50,000.00	-	50,000.00	0.06%
刘跃林	-	-	50,000.00	-	50,000.00	0.06%
杨艳翠	-	-	50,000.00	-	50,000.00	0.06%
韩宝杰	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
李恩贤	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
高相林	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
林风	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
周涛	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
杨国燕	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
杨景超	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
王庆亮	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
杨俊霞	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0.04%
刘静	-	-	25,000.00	-	25,000.00	0.03%
陈希成	-	-	25,000.00	-	25,000.00	0.03%
高颖	-	-	15,000.00	-	15,000.00	0.02%

陈艳涛	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0.02%
李维维	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0.02%
杨庆峰	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0.02%
黄维兴	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0.01%
叶海宽	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0.01%
段红珍	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0.01%
合计	80,000,000.00	100.00%	2,500,000.00	-	82,500,000.00	100.00%

19、资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
资本溢价	61,925,387.47	3,200,000.00	-	65,125,387.47
其他资本公积	-	-	-	-
合计	61,925,387.47	3,200,000.00	-	65,125,387.47

注：资本公积形成原因为（1）2014 年 8 月公司改制时，净资产折股后未分配利润计入本科目 62,058,655.72 元；（2）2014 年因合并业务或收购少数股东股权支付对价形成的差额调减本科目合计 133,268.25 元。（3）2016 年 3 月本公司增资溢价形成 250 万元，股权激励形成 70 万元。

20、盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	2,480,872.47	1,521,778.89	-	4,002,651.36
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	2,480,872.47	1,521,778.89	-	4,002,651.36

注：法定盈余公积年末按照年度税后利润 10%计提。

21、未分配利润

项目	期末	期初
期初未分配利润	36,557,328.35	21,064,145.13
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
调整后期初未分配利润	36,557,328.35	21,064,145.13
加：本期净利润	7,022,496.37	17,214,681.80
减：提取法定盈余公积	1,521,778.89	1,721,498.58
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	42,058,045.83	36,557,328.35

22、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

项目	本期	上期
主营业务收入	35,311,335.80	40,210,944.36
其他业务收入	2,620,714.60	1,125,805.38
合计	37,932,050.40	41,336,749.74

(2) 营业成本

项目	本期	上期
主营业务成本	19,594,461.06	23,062,531.08
其他业务成本	1,436,131.65	417,759.30
合计	21,030,592.71	23,480,290.38

(3) 分产品类别列示主营业务

项目	主营业务收入	
	本期	上期
铍青铜工具	16,281,318.42	17,321,441.46
铝青铜工具	9,602,433.23	10,518,795.78
钢制工具	9,427,584.15	12,370,707.12
合计	35,311,335.80	40,210,944.36

续表：

项目	主营业务成本	
	本期	上期
铍青铜工具	10,422,766.32	10,887,932.66
铝青铜工具	3,086,265.25	4,660,379.54
钢制工具	6,085,429.49	7,514,218.88
合计	19,594,461.06	23,062,531.08

(4) 分区域列示主营业务

项目	主营业务收入	
	本期	上期
境内	15,018,915.77	18,578,883.29
境外	20,292,420.03	21,632,061.07
合计	35,311,335.80	40,210,944.36

续表：

项目	主营业务成本
----	--------

	本期	上期
境内	7,069,289.04	10,722,164.49
境外	12,525,172.02	12,340,366.59
合计	19,594,461.06	23,062,531.08

(5) 公司营业收入前五名情况

2016 年 1-6 月公司营业收入前五名客户情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
Gaurki Investment II S.L.	2,701,538.95	7.12
OPS CO., LTD	974,854.44	2.57
BLACK DECKER S.A.R.L	898,755.78	2.37
Cromwell Group Holdings Limited	856,455.33	2.26
天津维度防爆工具有限公司	839,339.57	2.21
合计	6,270,944.07	16.53

23、营业税金及附加

项目	本期	上期
城建税	240,678.78	178,531.52
教育费附加	171,913.41	127,522.56
合计	412,592.19	306,054.08

24、销售费用

项目	本期	上期
工资	2,031,880.13	1,878,282.11
广告、展览费	830,485.17	664,338.34
报关费	152,240.51	173,717.19
运费	636,694.82	551,941.20
差旅费	341,727.77	361,876.19
包装物	522,458.26	723,896.32
网络费	89,875.48	81,287.45
其他	43,223.26	116,826.56
合计	4,648,585.40	4,552,165.36

25、管理费用

项目	本期	上期
工资福利、社保费	1,587,451.86	1,627,894.41
研发费用	908,198.88	628,455.00

折旧	507,323.61	403,479.40
办公费	348,276.64	426,953.46
中介机构费	516,905.66	628,203.38
认证费	85,346.82	-
招待费	113,078.57	112,627.72
展位费	-	44,849.05
无形资产摊销	43,618.95	42,340.40
维修费	49,157.89	-
工会经费	5,517.12	-
汽车费用	63,749.76	-
房产税等	120,073.70	166,491.56
劳保费	43,011.62	-
其他	723,247.38	203,726.53
合计	5,114,958.46	4,285,020.91

注：管理费用中的其他费用增加主要原因为股权激励员工定向发行股份所致。

26、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	40,890.00	48,830.00
减：利息收入	65,774.25	74,357.01
手续费支出	69,977.70	66,241.07
汇兑净损益	-479,290.39	41,259.53
合计	-434,196.94	81,973.59

注：财务费用本期较上期降低其主要原因是汇兑净损益影响所致。

27、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	100,724.50	183,065.78
合计	100,724.50	183,065.78

28、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期	上期
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

其他	368,986.30	-
合计	368,986.30	-

注：投资收益本期为 368,986.30 元，系公司买入的银行理财产品到期取得的收益。

29、营业外收入

（1）营业外收入明细

项目	本期	上期
非流动资产处置利得合计	-	11,620.27
其中：固定资产处置利得	-	11,620.27
无形资产处置利得	-	-
政府补助	960,000.00	65,240.00
其他	31,653.00	-
合计	991,653.00	76,860.27

（2）政府补助明细

补助项目	本期	上期	与资产相关/与收益相关
政府奖励	-	37,240.00	与收益相关
中小企业开拓资金补助	160,000.00	28,000.00	与收益相关
2016 年股转系统挂牌奖励	800,000.00	-	与收益相关
合计	960,000.00	65,240.00	

30、营业外支出

项目	本期	上期
1、非流动资产处置损失合计	-	-
其中：处置固定资产损失	-	-
处置无形资产损失	-	-
2、债务重组损失	-	-
3、非货币性交易损失	-	-
4、公益性捐赠支出	-	-
5、非常损失	-	-
6、盘亏损失	-	-
7、罚款支出	-	-
8、其他	1,000.00	-
合计	1,000.00	-

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	1,411,182.10	1,497,723.05
递延所得税费用	-15,245.09	-35,168.65
合计	1,395,937.01	1,462,554.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	期末
利润总额	8,418,433.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,387,827.52
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	8,109.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-
当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	-
税率变动的影响	
所得税费用	1,395,937.01

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	65,774.25	74,356.91
除税费返还外的其他政府补助收入	960,000.00	65,240.00
汇兑损益等	531,432.14	-
合计	1,557,206.39	139,596.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
银行手续费	3,091.85	66,241.07
办公费	121,194.97	441,967.59
招待费	113,078.57	112,627.72
车辆费用	-	55,695.58
标准费、FM 认证费	60,819.99	-
审计评估设计费	20,207.55	-
报关费	-	173,717.19

差旅费	51,727.76	361,876.19
广告费、展览费	448,228.37	117,180.31
网络费	27,027.35	81,287.45
包装物	9,167.70	287,801.74
其他	182,811.69	
合计	1,037,355.80	1,698,394.84

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期	上期
收回往来借款	-	-
银行理财产品到期收回	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期	上期
购买银行理财产品支付现金	-	33,000,000.00
合计	-	33,000,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,022,496.37	7,062,485.51
加: 资产减值准备	100,724.50	183,065.78
固定资产折旧	1,904,231.94	1,924,759.16
无形资产摊销	43,618.95	42,340.40
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)	-	-11,620.27
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)	40,890.00	48,830.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-368,986.30	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,245.09	-35,168.65
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)	-582,862.55	-5,208,024.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,345,293.00	-6,600,049.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,706,171.76	-1,037,863.66

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,505,746.58	-3,631,245.24
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	82,544,972.78	39,220,012.40
减：现金的期初余额	53,865,225.41	76,415,233.88
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	28,679,747.37	-37,195,221.48

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	82,544,972.78	39,220,012.40
其中：库存现金	697,584.34	748,794.84
可随时用于支付的银行存款	81,847,388.44	38,471,217.56
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	82,544,972.78	39,220,012.40

(二)、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本企业的实际控制人情况

姓名	关联关系	控股比例	表决权比例
杨庆来	本公司之实际控制人（最终控制方）	49.11%	49.11%

(2) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
泊头市中奥防爆工具公司	全资子公司	有限责任公司	泊头市	李振玲	工业生产

泊头市中亚特种工具公司	全资子公司	有限责任公司	泊头市	韩占起	工业生产
天津市桥防安全工具公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	王同春	商品销售

续表：

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
泊头市中奥防爆工具公司	20,000,000.00	100.00	100.00	75752230-2
泊头市中亚特种工具公司	20,000,000.00	100.00	100.00	75752229-X
天津市桥防安全工具公司	3,000,000.00	100.00	100.00	73281636-3

注：1、泊头市中奥防爆工具公司 2016 年 3 月变更经营范围为:防爆工具、纸箱、纸盒生产销售。

2、本公司于 2016 年 3 月对泊头市中奥防爆工具公司增资 1000 万元，并于 2016 年 3 月 4 日取得变更后的营业执照，统一社会信用代码：91130981757522302N。截止 2016 年 6 月 30 日，泊头市中奥防爆工具公司尚未收到出资。

（3）本企业的合营和联营企业情况

无

（4）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	组织机构代码
天津易嘉维国际贸易有限公司	本公司实际控制人的直系亲属控制的公司	68186105-9
杨景华	本公司总经理，本公司实际控制人之子	-
杨栋江	本公司副总经理，本公司实际控制人之弟	-
杨景维	本公司实际控制人之子	-
杨庆国	本公司股东，本公司实际控制人之弟	-
高永红	本公司财务总监，杨栋江之妻	-
杨俊华	本公司总经理之妻	-
杨景超	本公司副总经理杨栋江之子	-
杨艳翠	本公司副总经理杨栋江之女	-
李振玲	本公司实际控制人之妻弟	-
安春祥	本公司实际控制人女儿杨艳梅之配偶	-
李静静	本公司实际控制人儿子杨景维之配偶	-
高相林	本公司副总经理杨栋江妻子之弟	-

2、关联方交易

（1）本公司与关联方的经济交易活动，以市场价格为依据制定交易价格，进行交易和结算。

（2）上海一峰防爆工具有限公司于 2016 年 3 月进行股权转让，股权转让完成后，不再

属于本公司关联方单位。

(3) 关联方债权、债务余额

	项目	期末	期初
1	应收账款合计	884,496.76	809,558.09
1-1	天津易嘉维国际贸易有限公司	884,496.76	529,081.76
1-3	上海一峰防爆工具有限公司	-	10,000.00
1-5	杨景维	-	270,476.33
2	应付账款合计	63,798.00	-
2-1	天津易嘉维国际贸易有限公司	63,798.00	-

(4) 向关联方销售货物

关联方	交易内容	2016 年 1-6 月发生额		
		金额	占同类交易金额的比例	交易定价方式
天津易嘉维国际贸易公司	防爆工具、钢制工具	424,205.13	1.2%	市场价
合计		424,205.13	1.2%	

续表：

关联方	交易内容	2015 年度发生额		
		金额	占同类交易金额的比例	交易定价方式
天津易嘉维国际贸易有限公司	防爆工具、钢制工具	2,590,764.10	3.00%	市场价
天津维度防爆工具公司	防爆工具、钢制工具			市场价
上海一峰防爆工具有限公司	防爆工具、钢制工具	922,224.26	1.00%	市场价
上海维度防爆工具有限公司	防爆工具、钢制工具	-	-	市场价
杨景维		2,117,101.88	3.00%	市场价
合计		5,630,090.24	7.00%	

(5) 向关联方采购货物

关联方	交易内容	2016 年 1-6 月		
		金额	占同类交易金额的比例	交易定价方式
天津易嘉维国际贸易有限公司	采购工具	161,530.45	0.82%	市场价
合计		161,530.45	0.82%	

续表：

关联方	交易内容	2015 年度发生额		
-----	------	------------	--	--

		金额	占同类交易金 额的比例	交易定价方 式
天津易嘉维国际贸易公司	-	-	-	-
合计		-	-	

(三)、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

(四)、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(五)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(六)、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(七)、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款**

(1) 应收账款按类别列示如下：

单位：元

项目	期末			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的应收账款	15,477,433.81	100.00	976,926.60	14,500,507.21
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	15,477,433.81	100.00	976,926.60	14,500,507.21

续表：

项目	期初			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的应收账款	13,187,933.39	100.00	879,622.79	12,308,310.60
三、单项金额虽不重大但单项	-	-	-	-

计提坏账准备				
合计	13,187,933.39	100.00	879,622.79	12,308,310.60

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

a、按账龄组合分析列示如下：

账龄	期末		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	9,627,750.55	5%	481,387.53
1-2 年	997,413.79	10%	99,741.38
2-3 年	1,175,221.56	20%	235,044.31
3-4 年	99,973.18	30%	29,991.95
4-5 年	150,946.07	80%	120,756.86
5 年以上	10,004.57	100%	10,004.57
合计	12,061,309.72	-	976,926.60

续表：

账龄	期初		
	金额	计提坏账比例	坏账准备
1 年以内	9,158,284.87	5%	457,914.24
1-2 年	1,622,259.92	10%	162,225.99
2-3 年	331,026.33	20%	66,205.27
3-4 年	114,307.23	30%	34,292.17
4-5 年	184,288.60	80%	147,430.88
5 年以上	11,554.24	100%	11,554.24
合计	11,421,721.19		879,622.79

b、按关联方及内部往来组合分析列示如下：

单位名称	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津易嘉维国际贸易有限公司	875,631.76	-	529,081.76	-
天津市桥防安全工具有限公司	564,908.91	-	586,683.64	-
上海一峰防爆工具有限公司		-	10,000.00	-
泊头市中奥防爆工具有限公司	1,138,273.00	-		-
泊头市中亚特种工具有限公司	837,310.42	-	369,970.47	-
杨景维		-	270,476.33	-
合计	3,416,124.09	-	1,766,212.20	-

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本公司 2016 年 1-6 月无核销的应收账款。

(5) 应收账款前五名情况

2016 年 6 月 30 日应收账款前五名情况

项 目	与本公司关系	金 额	占总额的比例 (%)	账龄
泊头市中奥防爆工具有限公司	关联方	1,138,273.00	7.35	一年以内
GAURKI Inv. S.L.	其他单位	935,305.45	6.04	一年以内
天津易嘉维国际贸易有限公司	关联方	875,631.76	5.66	一年以内
泊头市中亚特种工具有限公司	关联方	837,310.42	5.41	一年以内
天津市桥防安全工具有限公司	关联方	564,908.91	3.65	一年以内
合 计	-	4,351,429.54	28.11	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

项目	期末			
	账面金额	占总额比例 %	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的其他应收款	172,185.95	100.00	6,588.03	165,597.92
三、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	172,185.95	100.00	6,588.03	165,597.92

续表：

项目	期初			
	账面金额	占总额比例 %	坏账准备	净额
一、单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
二、按组合计提坏账准备的其他应收款	362,972.88	100.00	4,531.45	358,441.43
三、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	362,972.88	100.00	4,531.45	358,441.43

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

a、按账龄组合分析列示如下：

账龄	期末
----	----

	金额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	80,655.98	5%	4,032.80
1-2 年	16,385.35	10%	1,638.53
2-3 年	3,000.00	20%	600.00
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	316.70	100%	316.70
合计	100,358.03		6,588.03

续表:

账龄	期初		
	金额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	66,652.98	5%	3,332.65
1-2 年	3,456.00	10%	345.60
2-3 年	2,999.20	20%	599.84
3-4 年	-	-	-
4-5 年	316.70	80%	253.36
5 年以上	-	-	-
合计	73,424.88	-	4,531.45

b、按关联方及内部往来组合分析列示如下:

单位名称	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
养老保险	71,827.92	-		-
泊头市中奥防爆工具有限公司	-	-	289,548.00	-
合计	71,827.92	-	289,548.00	-

(3) 其他应收款前五名情况

2016 年 6 月 30 日其他应收款前五名情况

欠款人名	欠款金额	性质或内容	账龄	占总额比例(%)
养老保险	71,827.92	代缴保险	1 年以内	41.72
中国石化销售有限公司河北沧州泊头石油分公司	32,477.23	加油	1 年以内	18.86
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	20,500.00	保证金	1 年以内	11.91
东营华联石油化工厂有限公司	20,000.00	保证金	1 年以内	11.62
高速公路管理局	6,144.90	ETC	1-2 年	3.57
合计	150,950.05	-	-	87.67

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	期初	本年 增减 变动	期末	减值 准备	本年计 提减值 准备
成本法核算的长期股权投资					
天津市桥防安全设备公司	3,038,339.00	-	3,038,339.00	-	-
泊头市中奥防爆工具公司	11,341,381.52	-	11,341,381.52	-	-
泊头市中亚特种工具公司	7,385,384.79	-	7,385,384.79	-	-
合计	21,765,105.31	-	21,765,105.31	-	-

续表：

被投资单位名称	现金红利	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明
成本法核算的长期股权投资				
天津市桥防安全设备公司	-	100%	100%	-
泊头市中奥防爆工具公司	-	100%	100%	-
泊头市中亚特种工具公司	-	100%	100%	-
合计	-	-	-	--

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项目	本期	上期
主营业务收入	31,330,181.28	35,379,052.81
其他业务收入	2,620,714.60	1,090,208.80
合计	33,950,895.88	36,469,261.61

2) 营业成本

项目	本期	上期
主营业务成本	19,031,603.77	21,490,958.35
其他业务成本	1,427,127.60	417,759.30
合计	20,458,731.37	21,908,717.65

(3) 分产品类别列示主营业务

项目	主营业务收入
----	--------

	本期	上期
铍青铜工具	12,014,086.14	11,809,678.37
铝青铜工具	12,365,690.41	14,264,450.26
钢制工具	6,950,404.73	9,304,924.18
合计	31,330,181.28	35,379,052.81

续表：

项目	主营业务成本	
	本期	上期
铍青铜工具	8,041,892.61	7,209,219.32
铝青铜工具	6,064,161.83	8,558,600.59
钢制工具	4,925,549.33	5,723,138.44
合计	19,031,603.77	21,490,958.35

(4) 分区域列示主营业务

项目	主营业务收入	
	本期	上期
境内	11,037,761.25	13,746,991.74
境外	20,292,420.03	21,632,061.07
合计	31,330,181.28	35,379,052.81

续表：

项目	主营业务成本	
	本期	上期
境内	6,506,431.75	9,150,591.76
境外	12,525,172.02	12,340,366.59
合计	19,031,603.77	21,490,958.35

(5) 公司营业收入前五名情况

①2016 年 1-6 月公司营业收入前五名客户情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
Gaurki Investment II S.L.	2,701,538.95	7.96
OPS CO., LTD	974,854.44	2.87

BLACK DECKER S.A.R.L	898,755.78	2.65
Cromwell Group Holdings Limited	856,455.33	2.52
天津维度防爆工具有限公司	839,339.57	2.47
合计	6,270,944.07	18.47

5、现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,087,263.94	6,548,108.60
加：资产减值准备	99,360.39	105,978.06
固定资产折旧	1,603,499.81	1,634,913.42
无形资产摊销	43,618.95	42,340.40
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）	-	-11,620.27
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）	40,890.00	48,830.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-368,986.30	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,904.06	-15,896.71
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）	1,486,653.44	-2,929,334.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,812,755.24	-4,175,350.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,713,779.14	-1,934,862.71
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,878,420.07	-686,894.08
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	73,234,454.51	34,290,109.53
减：现金的期初余额	44,984,598.61	68,216,168.25
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	28,249,855.90	-33,926,058.72

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		11,620.27

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（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）	960,000.00	65,240.00
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	368,986.30	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,653.00	
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小计	1,359,639.30	76,860.27
减：所得税影响额	203,945.90	11,529.04
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,155,693.40	65,331.23

2、净资产收益率和每股收益

（1）计算结果

报告期利润	2016 年 6 月 30 日	
	净资产收益率	每股收益

	全面摊薄	加权平均	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（I）	-	3.75%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-	3.14%	0.07	0.07

续上表：

报告期利润	2015 年 6 月 30 日			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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（I）	-	4.22%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-	4.18%	0.09	0.09

（2）每股收益的计算过程

项 目	序号	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
归属于本公司普通股股东的净利润	1	7,022,496.37	7,062,485.51
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,155,693.41	65,331.23
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	5,866,802.97	6,997,154.28
年初股份总数	4	80,000,000.00	80,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	2,500,000.00	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	3	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	81,250,000.00	80,000,000.00

基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	0.09	0.09
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.07	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	15%	15%
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.09	0.09
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.07	0.09
		-	-

（3）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

2016 年 8 月 16 日