

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券



海力威

NEEQ : 834835

青岛海力威新材料科技股份有限公司

QINGDAO HILYWILL ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016 年上半年，公司获得专利 4 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。



2016 年 1 月，公司获得青岛红岛经济区二零一五年度工会财务工作先进单位。

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	15
第四节重要事项	18
第五节股本变动及股东情况	20
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	32
第七节财务报表	34
第八节财务报表附注	41

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	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	青岛海力威新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAOHILYWILL ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	海力威
证券代码	834835
法定代表人	张万明
注册地址	青岛市红岛经济区河套街道上疃社区
办公地址	青岛市红岛经济区河套街道上疃社区
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王永明
电话	0532-87922668
传真	0532-87922123
电子邮箱	hlw-sd@hilywill.com
公司网址	http://www.hilywill.com/
联系地址及邮政编码	青岛市红岛经济区河套街道上疃社区； 邮政编码：266113

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	2015-12-21
行业（证监会规定的行业大类）	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	汽车用橡胶密封产品、高速铁路橡胶减震制品、煤矿/消防管道密封制品及液压气动密封制品的生产与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	青岛环力投资有限公司
实际控制人	张万明、李素滨夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	60
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	71,452,528.17	74,928,209.25	-4.64
毛利率%	38.61	39.79	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,062,435.52	4,486,616.77	12.83
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,563,137.55	4,670,675.36	19.11
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）	5.31	5.07	-
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）	5.83	5.28	-
基本每股收益	0.10	0.09	11.11

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	261,227,774.87	252,957,211.94	3.27
负债总计	163,320,637.25	160,112,509.84	2.00
归属于挂牌公司股东的净资产	97,907,137.62	92,844,702.10	5.45
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.86	5.45
资产负债率%	62.52	63.30	-
流动比率	1.19	1.04	-
利息保障倍数	2.56	1.68	-

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	14,564,706.03	19,331,260.70	-24.66
应收账款周转率	0.74	0.79	-
存货周转率	0.90	0.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.27	-0.01	-
营业收入增长率%	-4.64	-3.45	-
净利润增长率%	12.83	-10.39	-

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

本公司是处于橡胶零件制造行业生产商，拥有耐低温通用氟橡胶、耐变速器油丁腈橡胶等关键配方技术，为潍柴动力股份有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司等客户提供品质可靠的橡胶密封、橡胶减震等制品。公司通过直销方式开拓业务。公司收入来源主要是橡胶密封制品、橡胶减震制品等相关制品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,145.25 万元,同比减少 347.57 万元，同比下降 4.64%；公司通过加强成本费用控制、提升产品生产效率等措施，实现净利润 506.24 万元，同比增长 12.83%。

1、公司财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 261,227,774.87 元，比年初的 252,957,211.94 元，增长了 3.27%；负债总额 163,320,637.25 元，比年初的 160,112,509.84 元，增长了 2.00%；所有者权益 97,907,137.62 元，比年初的 82,844,702.10 元，增长了 5.45%。公司资产总额和负债总额较期初变动较小，净资产增加的原因主要为本期经营实现的利润所致。

2、公司经营成果

2016 年上半年公司营业收入 71,452,528.17 元，比上年同期的 74,928,209.25 元，下降了 4.64%；营业成本 43,863,098.66 元，比上年同期的 45,113,591.04 元，下降了 2.77%；净利润 5,062,435.52 元，比去年同期的 4,486,616.77 元，增长了 12.83%。受整体经济市场影响，公司本期收入和成本与上年同期相比均略有下降，但公司通过控制费用开支、充分利用资金、减少融资成本等使本期净利润与上年同期相比仍有较大幅度的提高。

3、现金流量情况

2016 年上半年公司的现金净流量为 2,921,547.53 元。其中，经营活动产生的

现金流量净额 14,564,706.03 元，比上年同期的 19,331,260.70 元，下降了 24.66%，主要原因系本期受宏观经济影响，应收账款回款较慢所致；投资活动产生的现金流量净额-1,474,366.98 元，主要为本期投资联营企业青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司支出 2,000,000.00 元；筹资活动产生的现金流量净额-10,024,022.70 元，本期偿还部分银行借款所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、业绩下滑风险

公司主营业务为橡胶密封、减震产品的研发、生产和销售，目前主要为汽车主机厂及轨道交通领域客户提供零部件配套服务，因此公司产品需求波动与汽车行业及铁路行业尤其是商用车市场需求波动一致性较高。由于商用车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来商用车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。如未来市场需求发生变化、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足和无法推出新产品，公司销售额继续下降将对公司经营产生重大不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将在满足现有客户的需求情况下，开拓新的市场领域和空间，努力提高密封制品在汽车行业的市场占用率；同时，公司将通过加大对产品的研发投入，拓展公司产品类别，从而实现销售收入的增长。

2、行业竞争加剧的风险

近年来，我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低价格的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加大研发力度，继续巩固并提升自己的品牌优势。

3、国家宏观调控的风险

公司密封件主要应用于汽车及铁路行业，特别是供应汽车生产零配件的业务

对汽车消费、交通设施等基建投资等市场存在较大依赖。国家宏观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策的调整，对汽车消费市场的购买力和基建项目影响较大，从而影响对橡胶类配件的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。

应对措施：针对上述风险，公司将加强对国家宏观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策分析，调整业务策略，积极应对宏观调控的风险。

4、部分车间未取得有关权证的风险

公司北厂区 3#、6#车间及 1#、2#配电室及南厂区两个车间均未取得房产证，公司存在生产经营用地部分车间未取得房产证的风险。

应对措施：公司北厂区 3#车间，现作为公司研发中心使用，6#车间作为公司后勤部门使用，南厂区目前作为公司备用厂区，并未从事任何生产经营活动。由于历史及行政区划的原因，公司部分车间未取得房产证，但未取得房产证的车间并非公司主要生产经营场所，未取得房产证的行为不会对公司正常生产经营产生实质性影响。针对该情况，高新区管委会出具情况说明书，确认由于行政区划问题，公司备用厂区房产证等相关手续未办理完毕，将积极协调相关部门尽快办理公司备用厂区房产等手续。

5、应收账款发生坏账损失的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 102,335,586.34 元，占资产总额比例为 39.19%，应收账款余额及占比较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：针对应收账款发生坏账的风险，公司将加强应收账款管理，应收账款的回收责任落实到人，回款情况纳入绩效考核。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，按照合同约定收款，保证款项的及时收取。

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	是	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(二)
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、(三)
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、(四)
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	6,000,000.00	4,600,228.63
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		
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	6,000,000.00	4,600,228.63

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决

			策程序
张万明	关联方对公司银行贷款提供担保	61,000,000.00	是
青岛志卓通力新材料有限公司	房屋租赁	232,884.00	是
总计	-	61,232,884.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，张万明与农业银行青岛城阳支行签订担保协议为公司融资提供了担保，担保总额 6100.00 万元。上述担保主要为帮助公司获得融资，有助于帮助公司长远发展。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员均严格履行了承诺，不存在同业竞争。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。公司申请挂牌后，公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员占用公司资金、资产及其他资源情形。

3、公司实际控制人已出具《声明和承诺》承诺减少和规范关联方交易，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易管理办法》，并提交股东大会予以通过。报告期内，公司及实际控制人严格履行了承诺，规范了关联交易。

（四）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
土地使用权	抵押	22,767,358.91	8.71%	银行贷款抵押
房屋	抵押	11,693,938.38	4.48%	银行贷款抵押
应收账款	质押	93,672,485.94	35.86%	银行贷款质押
累计值		128,133,783.23	49.05%	-

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	31,977,333	63.95	-	31,977,333	63.95
	其中：控股股东、实际控制人	9,011,333	18.02	-	9,011,333	18.02
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,022,667	36.05	-	18,022,667	36.05
	其中：控股股东、实际控制人	18,022,667	36.05	-	18,022,667	36.05
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	-	50,000,000	-
普通股股东人数		9				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛环力投资有限公司	27,034,000	-	27,034,000	54.07	18,022,667	9,011,333
2	诚德有限公司 (HONEST MERIT LIMITED)	9,466,000	-	9,466,000	18.93	-	9,466,000
3	青岛泰临投资有限公司	3,053,571	-	3,053,571	6.11	-	3,053,571
4	融银资本投资管理有限公司	2,796,429	-	2,796,429	5.59	-	2,796,429
5	青岛德嘉投资有限公司	2,450,000	-	2,450,000	4.90	-	2,450,000
6	LIW KIM SEN(新	2,000,000	-	2,000,000	4.00	-	2,000,000

	加坡籍)						
7	伟扬国际科技有 限公司 (TOP GLORY INTERNATIONA L TECHNOLOGY LIMITED)	1,300,000	-	1,300,000	2.60	-	1,300,000
8	丰嘉投资管理有 限公司	1,200,000	-	1,200,000	2.40	-	1,200,000
9	上海明河实业有 限公司	700,000	-	700,000	1.40	-	700,000
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00	18,022,667	31,977,333

前十名股东间相互关系说明：青岛德嘉投资有限公司的股东张树明、张希明与公司实际控制人、董事长张万明为兄弟关系，青岛德嘉投资有限公司的股东李玉吉与公司实际控制人李素滨为姐弟关系，因此青岛德嘉投资有限公司为实际控制人的关联股东；丰嘉投资管理有限公司的股东聂海涛、王浩同时分别持有融银资本投资管理有限公司 2% 和 19.98% 的股权，聂海涛同时担任融银资本投资管理有限公司的副总经理，因此丰嘉投资管理有限公司与融银资本投资管理有限公司具有关联关系。除此之外，其他股东无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

青岛环力投资有限公司持有公司 54.07% 股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

注册号为 370214228008210，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为张万明，注册资本 1000 万元人民币，成立日期为 1998 年 10 月 5 日，住所：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 A 栋楼 225 室。经营范围：“以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、企业管理咨询、经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）、财会咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。

青岛环力投资有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	持股比例（%）
1	张万明	8,000,000	80.00
2	李素滨	2,000,000	20.00

报告期内，青岛环力投资有限公司的股权结构未发生变动。

（二）实际控制人情况

报告期末，青岛环力投资有限公司持有公司 27,034,000 股股份，占总股本的 54.07%，为公司的控股股东。张万明持有青岛环力投资有限公司 8,000,000 股股份，占总股本的 80.00%，李素滨持有青岛环力投资有限公司 2,000,000 股股份，占总股本的 20.00%，二人合计持有青岛环力投资有限公司总股本的 100.00%。张万明与李素滨系夫妻关系。因此，二人系青岛环力的控股股东。张万明与李素滨通过青岛环力投资有限公司间接持有公司 54.07% 的股份，为公司的实际控制人。其基本情况如下：

张万明，公司董事长兼总经理，男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，长江商学院 EMBA。张先生毕业于青岛科技大学高分子材料专业。1991 年至 1995 年，历任美国卡莱集团卡莱轮胎及橡胶公司技术部、厂务部经理；1995 年至 1998 年，任青岛环海密封件厂厂长。1998 年张先生创办青岛环力密封有限公司（现更名为青岛环力投资有限公司），历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2004 年张先生创办本公司前身青岛海力威密封有限公司，自设立至今担任董事长兼总经理；2011 年 1 月至今先后担任北京兴益盛科技发展有限公司董事长、执行董事；2015 年 1 月至今担任青岛志卓通力新材料有限公司董事。张先生曾获得“青岛市优秀质量管理卓越领导者”、“山东省优秀质量管理卓越领导者”称号，现任全国液压气动标准化技术委员会密封装置分技术委员会委员、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会委员。

李素滨，公司董事，女，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。李女士毕业于青岛广播电视大学财政税收专业，1989 年至 1995 年在青岛捷能动力集团从事技术工作，1995 年至 1998 年任韩国金龙 FASHION 株式会社财务主管，1998 年至 2001 年任青岛立平升物资有限公司财务主管，2001 年至今历任青岛环力投资有限公司监事、董事兼总经理，2004 年起至今担任青岛海力威公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
张万明	董事长、总经理	男	48	研究生	2016.6.19-2019.6.18	是
龚先军	董事、副总经理	男	46	大专	2016.6.19-2019.6.18	是
刘中国	董事、副总经理	男	50	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
杨加岫	董事	男	45	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
李小虎	董事	男	59	博士	2016.6.19-2019.6.18	是
李利	董事	男	61	研究生	2016.6.19-2019.6.18	是
杨莉	董事	女	59	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
陈金义	监事会主席	男	36	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
肖倩	监事	女	32	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
张兰敏	职工监事	女	36	本科	2016.6.19-2019.6.18	是
刘学江	副总经理	男	48	本科	2016.6.20-2019.6.18	是
王永明	财务总监、董事会秘书	男	41	本科	2016.6.20-2019.6.18	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
张万明	董事长、总经理					
龚先军	董事、副总经理					
刘中国	董事、副总经理					
杨加岫	董事					
李小虎	董事					
李利	董事					
杨莉	董事					

陈金义	监事会主席					
肖倩	监事					
张兰敏	职工监事					
刘学江	副总经理					
王永明	财务总监、 董事会秘书					
合计						

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
李素滨	董事	换届	无	任期届满离任
宋国君	董事	换届	无	任期届满离任
李利	无	换届	董事	董事会聘任
杨莉	无	换届	董事	董事会聘任
槐志刚	监事会主席	换届	无	任期届满离任
陈金义	无	换届	监事会主席	监事会聘任
刘世锋	副总经理、 董事会秘书	换届	无	任期届满离任
王永明	财务总监	换届	财务总监、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		
核心技术人员	3	3
员工人数	365	387

核心员工变动情况：

报告期内，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（未经审计）

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	11,200,860.00	9,494,732.86
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、（二）	10,646,084.13	11,492,937.50
应收账款	第八节二、（三）	93,672,485.94	82,789,373.86
预付款项	第八节二、（四）	2,833,264.66	2,430,617.73
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、（五）	4,411,855.28	3,604,429.79
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（六）	47,955,087.66	49,572,904.01
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动资产	第八节二、(七)	110,664.04	426,797.85
流动资产合计		170,830,301.71	159,811,793.60
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	第八节二、(八)	3,321,134.44	1,858,041.00
投资性房地产	第八节二、(九)	3,021,868.72	3,102,571.45
固定资产	第八节二、(十)	49,864,219.63	53,314,440.98
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、(十一)	25,686,651.17	26,294,653.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(十二)	270,456.61	377,413.78
递延所得税资产	第八节二、(十三)	1,707,427.09	1,672,581.75
其他非流动资产	第八节二、(十四)	6,525,715.50	6,525,715.50
非流动资产合计		90,397,473.16	93,145,418.34
资产总计		261,227,774.87	252,957,211.94
流动负债：			
短期借款	第八节二、(十五)	61,000,000.00	86,000,000.00
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	第八节二、(十六)	18,083,380.88	18,443,662.00
应付账款	第八节二、(十七)	45,150,568.95	34,474,001.93
预收款项	第八节二、(十八)	3,489,254.85	2,686,617.74
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(十九)	1,512,654.43	2,698,317.50
应交税费	第八节二、(二十)	1,125,204.25	663,477.79
应付利息	第八节二、(二十一)	142,900.43	208,633.33
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(二十二)	1,816,673.46	1,937,799.55

项目	附注	期末余额	期初余额
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、(二十三)	11,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		143,320,637.25	154,112,509.84
非流动负债：			
长期借款	第八节二、(二十四)	20,000,000.00	6,000,000.00
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		20,000,000.00	6,000,000.00
负债合计		163,320,637.25	160,112,509.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、(二十五)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(二十六)	52,409,523.17	52,409,523.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(二十七)	-4,502,385.55	-9,564,821.07
归属于母公司所有者权益合计		97,907,137.62	92,844,702.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		97,907,137.62	92,844,702.10
负债和所有者权益总计		261,227,774.87	252,957,211.94

法定代表人：张万明

主管会计工作负责人：王永明

会计机构负责人：王永明

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、(二十八)	71,452,528.17	74,928,209.25
其中：营业收入		71,452,528.17	74,928,209.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		64,411,748.42	69,312,503.33
其中：营业成本	第八节二、(二十八)	43,863,098.66	45,113,591.04
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		1,060,516.65	730,918.74
销售费用	第八节二、(三十)	4,946,289.54	5,254,599.85
管理费用	第八节二、(三十一)	11,039,678.51	12,118,562.33
财务费用	第八节二、(三十二)	3,269,862.75	6,907,159.84
资产减值损失	第八节二、(三十三)	232,302.31	-812,328.47
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、(三十四)	-536,906.56	-139,720.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“兑收号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,503,873.19	5,475,985.44
加：营业外收入	第八节二、(三十五)	91,254.81	70,121.97
其中：非流动资产处置利得		-	11,250.00
减：营业外支出	第八节二、(三十六)	680,316.02	286,661.49
其中：非流动资产处置损失		630,316.02	231,530.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,914,811.98	5,259,445.92
减：所得税费用	第八节二、(三十七)	852,376.46	772,829.15

项目	附注	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,062,435.52	4,486,616.77
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		5,062,435.52	4,486,616.77
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		5,062,435.52	4,486,616.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,062,435.52	4,486,616.77
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		0.10	0.09
（二）稀释每股收益		0.10	0.09

法定代表人：张万明

主管会计工作负责人：王永明

会计机构负责人：王永明

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,827,896.62	86,024,352.48
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、(三十八)	587,567.13	1,018,996.76
经营活动现金流入小计		75,415,463.75	87,043,349.24
购买商品、接受劳务支付的现金		30,169,804.78	40,801,436.83
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		15,250,208.24	12,369,404.98
支付的各项税费		6,028,403.28	3,299,295.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十八)	9,402,341.42	11,241,951.54
经营活动现金流出小计		60,850,757.72	67,712,088.54
经营活动产生的现金流量净额		14,564,706.03	19,331,260.70
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		550,733.02	217,942.37
处置子公司及其他营业单位收到		-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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		550,733.02	217,942.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,100.00	2,580,195.63
投资支付的现金		2,000,000.00	2,500,000.00
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		2,025,100.00	5,080,195.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,474,366.98	-4,862,253.26
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		51,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、（三十八）	45,000,000.00	55,503,047.59
筹资活动现金流入小计		96,000,000.00	106,503,047.59
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,204,022.70	4,635,162.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、（三十八）	45,000,000.00	49,420,000.00
筹资活动现金流出小计		106,204,022.70	116,055,162.18
筹资活动产生的现金流量净额		-10,204,022.70	-9,552,114.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,231.18	-107,393.75
五、现金及现金等价物净增加额		2,921,547.53	4,809,499.10
加：期初现金及现金等价物余额		4,417,401.86	16,682,982.16
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、（四十）	7,338,949.39	21,492,481.26

法定代表人：张万明

主管会计工作负责人：王永明

会计机构负责人：王永明

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) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	18,737.15	2,938.72
银行存款	1,585,455.24	269,963.14
其他货币资金	9,596,667.61	9,221,831.00
合计	11,200,860.00	9,494,732.86

注：截止 2016 年 6 月 30 日公司 3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金金额为 3,861,910.61 元，其他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。

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,216,084.13	11,202,937.50
商业承兑汇票	430,000.00	290,000.00
合计	10,646,084.13	11,492,937.50

注：截止 2016 年 6 月 30 日已背书但尚未到期的应收票据金额为 4,610,275.27 元，已贴现但尚未到期的应收票据金额为 27,150,684.67 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日			
	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				
无信用风险组合				
账龄组合	102,335,586.34	100.00	8,663,100.41	8.47
组合小计	102,335,586.34	100.00	8,663,100.41	8.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	102,335,586.34	100.00	8,663,100.41	8.47

注 1：2015 年 8 月 13 日，公司将青岛青特众力车桥有限公司应收账款进行质押并且由张万明提供担保，取得中信银行青岛分行一年期短期借款 5,000,000.00 元；

注 2：2016 年 6 月 17 日，公司将应收账款（青岛青特众力车桥有限公司除外）进行质押，取得上海浦东发展银行青岛城阳支行两年期长期借款 20,000,000.00 元。

(续)

类别	2015 年 12 月 31 日			
	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				
无信用风险组合				
账龄组合	91,262,668.04	100.00	8,473,294.18	9.28
组合小计	91,262,668.04	100.00	8,473,294.18	9.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	91,262,668.04	100.00	8,473,294.18	9.28

2、按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	86,504,517.56	5.00	4,325,225.88	73,867,216.72	5.00	3,693,360.84
1至2年	7,159,299.52	10.00	715,929.95	7,955,579.30	10.00	795,557.93
2至3年	5,728,729.61	30.00	1,718,618.88	6,192,832.37	30.00	1,857,849.71
3至4年	2,332,423.26	60.00	1,399,453.96	2,432,423.26	60.00	1,459,453.96
4至5年	533,723.27	80.00	426,978.62	737,723.27	80.00	590,178.62
5年以上	76,893.12	100.00	76,893.12	76,893.12	100.00	76,893.12
合计	102,335,586.34		8,663,100.41	91,262,668.04		8,473,294.18

3、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及关联方款项。

4、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

5、截止2016年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账龄	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
ALLIED PIPING PRODUCTS INC	货款	非关联方	一年以内	10,165,248.20	9.93	508,262.41
青岛青特众力车桥有限公司	货款	非关联方	一年以内	8,813,037.58	8.61	440,651.88
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	货款	非关联方	一年以内	8,109,937.90	7.92	405,496.90
潍柴动力股份有限公司	货款	非关联方	一年以内	5,489,452.62	5.36	274,472.63
神华宁夏煤业集团有限责任公司	货款	非关联方	一年以内	3,561,265.06	3.48	178,063.25
			一到两年	1,248,970.40	1.22	124,897.04
合计				37,387,911.76	36.52	1,931,844.11

(四) 预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	898,323.06	31.71	1,520,279.01	62.55
1至2年	1,411,486.37	49.82	659,049.31	27.11
2至3年	293,070.82	10.34	21,052.00	0.87

3至4年	230,384.41	8.13	230,237.41	9.47
合计	2,833,264.66	100.00	2,430,617.73	100.00

2、截止2016年6月30日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	未结算原因
青岛宏冠节能新型材料有限公司	非关联方	235,000.00	1-2年	未达到结算条件
青岛拓昆工程机件有限公司	非关联方	200,000.00	1-2年	未达到结算条件
沈阳奥瑞复合材料有限公司	非关联方	163,274.47	1年以内	未达到结算条件
钢研纳克检测技术有限公司	非关联方	153,523.00	1年以内	未达到结算条件
莱州新宏达化工机械有限公司	非关联方	117,900.00	1年以内	未达到结算条件
合计		869,697.47		

3、预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2016年6月30日			
	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				
无信用风险组合				
账龄组合	7,131,602.14	100.00	2,719,746.86	38.14
组合小计	7,131,602.14	100.00	2,719,746.86	38.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,131,602.14	100.00	2,719,746.86	38.14

(续)

类别	2015年12月31日			
	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				
无信用风险组合				
账龄组合	6,281,680.56	100.00	2,677,250.77	42.62
组合小计	6,281,680.56	100.00	2,677,250.77	42.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,281,680.56	100.00	2,677,250.77	42.62

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	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	3,292,525.86	5.00	164,626.29	2,442,604.28	5.00	122,130.21
1至2年	565,464.02	10.00	56,546.40	565,464.02	10.00	56,546.40
2至3年	228,197.08	30.00	68,459.12	228,197.08	30.00	68,459.12
3至4年	32,300.00	60.00	19,380.00	32,300.00	60.00	19,380.00
4至5年	3,011,900.68	80.00	2,409,520.54	3,011,900.68	80.00	2,409,520.54
5年以上	1,214.50	100.00	1,214.50	1,214.50	100.00	1,214.50
合计	7,131,602.14		2,719,746.85	6,281,680.56		2,677,250.77

3、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及关联方款项。

4、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
备用金	2,592,241.25	2,161,249.44
代垫款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	362,658.00	354,258.00
其他	1,176,702.89	766,173.12
合计	7,131,602.14	6,281,680.56

6、截止2016年6月30日，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	与公司关系	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
河套街道办事处	非关联方	代垫款	3,000,000.00	4-5年	42.07	2,400,000.00
怡维怡橡胶研究院有限公司	非关联方	其他	500,000.00	1年以内	7.01	25,000.00

代理海运费	非关联方	海运费	249,652.45	1 年以内	3.50	12,482.62
孙韶松	非关联方	备用金	247,272.30	1 年以内	3.47	12,363.62
上海思普信息技术有限公司	非关联方	软件款	240,000.00	1 年以内	3.37	12,000.00
合计			4,236,924.75		59.41	2,461,846.24

(六) 存货

存货分类

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,353,219.70		9,353,219.70
自制半成品	536,036.01		536,036.01
在产品	5,950,504.19		5,950,504.19
委托加工物资	309,664.42		309,664.42
库存商品	31,805,663.34		31,805,663.34
合计	47,955,087.66		47,955,087.66

(续)

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,904,226.70		9,904,226.70
自制半成品	480,417.96		480,417.96
在产品	5,258,616.60		5,258,616.60
委托加工物资	371,747.67		371,747.67
库存商品	33,557,895.08		33,557,895.08
合计	49,572,904.01		49,572,904.01

(七) 其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预交的所得税	110,664.04	426,797.85
合计	110,664.04	426,797.85

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损		

				益		
联营企业						
青岛志卓通力新材料有限公司	1,858,041.00			-476,947.82	1,381,093.18	
青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司		2,000,000.00		-59,958.74	1,940,041.26	
合计	1,858,041.00	2,000,000.00		-536,906.56	3,321,134.44	

注 1: 2016 年 1 月, 公司投资设立了参股公司青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司, 出资 2,000,000.00, 持股比例为 20%;

注 2: 本期青岛志卓通力新材料有限公司亏损 1,907,791.28 元, 公司依据权益法确认投资收益-476,947.82 元; 本期青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司亏损 299,793.70 元, 公司依据权益法确认投资收益-59,958.74 元。

(九) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	3,586,787.80
2. 期末余额	3,586,787.80
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	484,216.35
2. 本期增加金额	80,702.73
计提或摊销	80,702.73
3. 期末余额	564,919.08
三、账面价值	
1. 期末账面价值	3,021,868.72
2. 期初账面价值	3,102,571.45

注: 公司的投资性房地产为出租给青岛鼎信通讯智能装备有限公司的 2 号车间, 截至 2016 年 6 月 30 日, 该房产房屋产权证书未办妥。

(十) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	30,234,806.68	57,849,648.03	1,902,289.26	1,407,221.53	8,966,405.20	100,360,370.70
2. 本期增加金额		17,948.71	999,893.44		3,504.27	1,021,346.42
购置		17,948.71	999,893.44		3,504.27	1,021,346.42

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
在建工程转入						
3.本期减少金额		615,497.44	999,893.44	53,510.53		1,668,901.41
处置或报废		615,497.44	999,893.44	53,510.53		1,668,901.41
4.期末余额	30,234,806.68	57,252,099.30	1,902,289.26	1,353,711.00	8,969,909.47	99,712,815.71
二、累计折旧						
1.期初余额	6,298,330.30	31,856,983.93	1,477,371.24	1,068,238.92	6,345,005.33	47,045,929.72
2.本期增加金额	652,192.54	2,361,125.97	49,496.81	44,517.62	274,440.60	3,381,773.54
计提	652,192.54	2,361,125.97	49,496.81	44,517.62	274,440.60	3,381,773.54
3.本期减少金额		322,957.70	207,990.00	48,159.48		579,107.18
处置或报废		322,957.70	207,990.00	48,159.48		579,107.18
4.期末余额	6,950,522.84	33,895,152.20	1,318,878.05	1,064,597.06	6,619,445.93	49,848,596.08
三、账面价值						
1.期末账面价值	23,284,283.84	23,356,947.10	583,411.21	289,113.94	2,350,463.54	49,864,219.63
2.期初账面价值	23,936,476.38	25,992,664.10	424,918.02	338,982.61	2,621,399.87	53,314,440.98

注 1: 截至 2016 年 06 月 30 日, 位于青房地权市字第 201111293 号土地的 3 号车间账面价值 6,239,528.80 元, 6 号车间账面价值 325,443.93 元, 1、2 号配电室账面价值 67,511.38 元, 房屋产权证书未办妥; 位于青房地权市字第 201265695 号土地的 1 号车间账面价值 11,064,139.29 元, 房屋产权证书未办妥。

注 2: 截至 2016 年 06 月 30 日, 位于青房地权市字第 201111293 号的房产抵押给农业银行青岛城阳支行, 取得 3,000.00 万元的流动资金借款, 该房产账面价值为 11,693,938.38 元。

注 3: 截至 2016 年 06 月 30 日, 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	CPS 专利权	CPS 商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,753,579.00	349,917.09	5,150,000.00	600,000.00	31,729,137.12
2.本期增加金额					
购置					
3. 期末余额	25,753,579.00	349,917.09	5,150,000.00	600,000.00	31,853,496.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,705,005.95	207,818.68	2,369,911.48	276,106.10	5,558,842.21
2.本期增加金额	281,214.14	21,478.72	273,451.35	31,858.50	608,002.71
摊销	281,214.14	21,478.72	273,451.35	31,858.50	608,002.71
3. 期末余额	2,986,220.09	229,297.40	2,643,362.83	307,964.60	6,166,844.92
三、账面价值					
1. 期末账面价值	22,767,358.91	120,619.69	2,506,637.17	292,035.40	25,686,651.17

2. 期初账面价值	23,048,573.05	142,098.41	2,780,088.52	323,893.90	26,170,294.91
-----------	---------------	------------	--------------	------------	---------------

注 1: 2016 年 1 月公司将青房地权市字第 201265695 号土地抵押取得农业银行青岛城阳支行借款 6,000,000.00 元, 该土地使用权账面价值为 22,767,358.91 元。

注 2: 无形资产期末余额, 不存在其账面价值低于可收回金额的情况, 故未计提无形资产减值准备。

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
车间改造工程	377,413.78		106,957.17	270,456.61
合计	377,413.78		106,957.17	270,456.61

(十三) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	1,707,427.09	11,382,847.26	1,672,581.75	11,150,544.95
小计	1,707,427.09	11,382,847.26	1,672,581.75	11,150,544.95

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让款	6,525,715.50	6,525,715.50
合计	6,525,715.50	6,525,715.50

(十五) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	36,000,000.00	51,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	61,000,000.00	86,000,000.00

注 1: 短期借款的期末余额比期初减少了 29.07%, 主要原因为 (1) 上年度公司从农业银行取得短期抵押借款有 2,100 万元本期到期还款, 另本期又重新从农业银行借款 600 万元;

(2) 2016 年 6 月公司与浦发银行重新签订借款协议, 将上年度从浦发银行取得的短期质押借款 2000 万元转为长期质押借款, 借款期限为两年;

注 2: 2016 年 1 月公司以张万明最高额保证担保从农业银行取得了 2,000 万元的短期保证借款, 并归还了到期的 1,000 万元借款。

(十六) 应付票据

1、应付票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,083,380.88	18,443,662.00
合计	18,083,380.88	18,443,662.00

2、期末无到期未付的应付票据。

(十七) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,104,349.30	31,198,826.42
1年以上	3,046,219.65	3,275,175.51
合计	45,150,568.95	34,474,001.93

注: 应付账款的期末余额比期初增长了 30.97%, 主要因公司经营需要, 在 2015 年 12 月份支付供用商货款较多, 使本期应付账款期初余额较低, 本期期末保持正常对供用商的信用额度, 导致应付账款余额比年初增加。

2、截止 2016 年 6 月 30 日, 应付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应付款项总额的比例 (%)
青岛苏威化工有限公司	3,962,389.61	8.78
青岛福斯科特管件有限公司	3,876,970.09	8.59
沧州三和源金属制品有限公司	3,310,587.10	7.33
高密市秀兰金属制品厂	3,208,318.32	7.10
青岛爱辰工贸有限公司	2,451,209.55	5.43
合计	16,809,474.67	37.23

注 1: 青岛苏威化工有限公司系公司关联企业。

3、应付账款中无账龄超过一年的重大应付款项。

(十八) 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,531,596.60	1,790,133.54
1年以上	957,658.25	896,484.20

合计	3,489,254.85	2,686,617.74
----	--------------	--------------

2、预收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3、预收账款中无账龄超过一年的重大应付款项。

（十九）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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,698,317.50	13,089,886.72	14,275,549.79	1,512,654.43
二、离职后福利-设定提存计划		974,658.45	974,658.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,698,317.50	14,064,545.17	15,250,208.24	1,512,654.43

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	2,698,317.50	10,155,792.94	11,341,456.01	1,512,654.43
2、职工福利费		418,250.51	418,250.51	
3、社会保险费		1,531,503.16	1,531,503.16	
其中：医疗保险费		460,089.65	460,089.65	
工伤保险费		45,831.34	45,831.34	
生育保险费		50,923.73	50,923.73	
4、住房公积金		215,022	215,022	
5、工会经费和职工教育经费		212,473.39	212,473.39	
合计	2,698,317.50	13,089,886.72	14,275,549.79	1,512,654.43

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		923,734.72	923,734.72	
2、失业保险费		50,923.73	50,923.73	
合计		974,658.45	974,658.45	

（二十）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	712,384.29	313,030.16
房产税	60,047.55	60,047.55

土地使用税	203,493.99	203,493.99
城市维护建设税	80,380.69	46,795.59
教育费附加	34,448.87	20,055.25
地方教育费附加	29,929.55	13,370.17
水利基金	4,519.31	6,685.08
合计	1,125,204.25	663,477.79

注：应交税金本期余额比年初增长 69.59%，系由于 2016 年 6 月份销售商品产生的增值税销项税额减去采购商品产生的进项税额的差额较 2015 年 12 月份增长，导致期末应交税金余额比期初增长。

(二十一) 应付利息

税种	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	94,048.88	183102.78
长期借款应付利息	48,851.54	25,530.55
合计	142,900.42	208,633.33

注：短期借款和长期借款均为每月 20 日支付借款利息，应付利息期末余额为计提的 6 月 21 日至 6 月 30 日的利息，短期借款期末余额比期初余额减少，系由于短期借款本金减少导致；长期借款期末余额比期初余额增加，系由于长期借款本金增加导致。

(二十二) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	261,398.53	283,164.42
未付报销款	482,661.96	308,294.27
其他	1,072,612.97	1,346,340.86
合计	1,816,673.46	1,937,799.55

2、截止 2016 年 6 月 30 日，其他应付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
青岛举鑫帮厨有限公司	306,062.76	16.85
庄心刚	153,977.78	8.48
青岛双利丰物流有限公司	113,589.70	6.25
保证金-魏忠举	101,342.12	5.58
青岛志卓通力新材料有限公司	100,000.00	5.50
合计	774,972.36	42.66

注：青岛志卓通力新材料有限公司系公司关联企业，款项是租用我公司厂房保证金。

(二十三) 一年内到期的流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,000,000.00	7,000,000.00
合计	11,000,000.00	7,000,000.00

注：2014 年公司以青房地权市字第 201265695 号土地，用于抵押取得农业银行青岛城阳支行长期借款 20,000,000.00 元，至 2016 年 6 月 30 日，已偿还 9,000,000.00 元，另有 2016 年 12 月 31 日到期的 5,000,000.00 元和 2017 年 6 月 30 日到期的 6,000,000.00 元重分类至一年内到期的流动负债。

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		6,000,000.00
质押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	6,000,000.00

注：公司将应收账款（青岛青特众力车桥有限公司除外）进行质押，于 2016 年 6 月 17 日取得上海浦东发展银行青岛城阳支行长期借款 20,000,000.00 元。

(二十五) 股本

项目	2015 年 12 月 31 日	本期变动增减 (+/-)				2016 年 6 月 30 日
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00					50,000,000.00

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	52,409,523.17			52,409,523.17
合计	52,409,523.17			52,409,523.17

(二十七) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年未分配利润	-9,564,821.07	-15,273,797.51
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	-9,564,821.07	-15,273,797.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,062,435.52	5,708,976.44
期末未分配利润	-4,502,385.55	-9,564,821.07

(二十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	69,071,016.73	42,263,029.19	73,229,399.65	43,833,412.62
密封橡胶制品	56,982,371.60	32,544,136.38	53,460,490.36	31,024,493.78
减震橡胶制品	5,339,172.44	4,146,031.96	10,243,453.86	6,318,805.35
其他产品	6,749,472.69	5,572,860.85	9,525,455.43	6,490,113.49
二、其他业务小计	2,381,511.44	1,600,069.47	1,698,809.60	1,280,178.42
合计	71,452,528.17	43,863,098.66	74,928,209.25	45,113,591.04

注 1：报告期内，密封橡胶制品收入同比增长 6.59%，是因为作为销售对象的各主机厂订单增加所致；减震橡胶制品的收入同比降低 47.88%，是因为报告期内国家高铁行业投入减少，作为销售对象的铁路采购部门订单较少所致；其他种类产品同比减少 29.14%，是因为这类产品主要销往煤炭企业，报告期内国家煤炭行业市场低迷，作为销售对象的煤炭企业订单较少所致；

注 2：报告期内，其他业务收入同比增长 40.19%，是因为增加了原材料销售所致；

注 3：其他业务收入中包含关联方青岛志卓通力新材料公司承租公司部分厂房的租金，报告期内的收入为 232,884.00 元。

2、前五名客户的营业收入情况：

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入比例（%）
青岛青特众力车桥有限公司	非关联方	6,093,097.97	8.57
潍柴动力股份有限公司	非关联方	5,537,225.28	7.79
潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司	非关联方	3,242,186.59	4.56
HALDEX BRAKE PRODUCTS AB	非关联方	3,259,007.12	4.58
CPS PRODUCTS INC	非关联方	3,108,559.29	4.37
合计		21,240,076.25	29.87

（二十九） 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		40,007.63
城市维护建设税	589,442.31	405,543.20
教育费附加	235,537.16	142,685.49
地方教育费附加	163,988.43	95,123.66
水利建设基金	71,548.75	47,558.76

合计	1,060,516.65	730,918.74
----	--------------	------------

注：本期营业税金及附加比上期增长了 45.09%，主要是缴纳的增值税比上期增加，在增值税实缴额基础上计算的各项税种的缴纳额也相应同比增加。

(三十) 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
售后费用	2,211,951.66	1,798,863.79
职工薪酬	915,221.42	1,028,345.06
运输及仓储费	1,071,591.14	1,356,338.86
业务招待费	263,645.43	302,486.71
差旅费	181,298.07	229,833.00
办公费及通讯费	119,038.73	200,293.15
汽车费用	47,196.42	146,339.87
折旧费	35,509.63	58,803.73
宣传费	42,237.82	52,500.00
其他	58,599.22	80,795.68
合计	4,946,289.54	5,254,599.85

注1：本期办公费及通讯费用较上年同期降低40.57%，主要是因为公司加强了对销售人员办公用品和打印、制作标书等办公费用的管控，导致了办公费及通讯费用较上年同期降低；

注2：本期汽车费用较上年同期降低了67.75%，主要是因为公司加强了对办公用车的管控，市内业务多采用公交出行，省内出行乘坐火车或长途车，大幅减少公司派车和乘坐出租，使汽车费用同比大幅降低；

注3：本期折旧费较上年同期降低了39.61%，主要是因为公司调整办公区域，销售部门的办公室面积减少，导致计提的折旧费用同比减少。

(三十一) 管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
技术开发费	5,636,126.98	6,568,622.87
职工薪酬	1,939,968.05	2,262,461.99
折旧及摊销	1,172,578.23	1,184,579.54
税金	558,379.26	514,157.92
咨询费	392,712.45	189,811.31
工会经费	212,473.39	44,489.04
业务招待费	208,973.03	201,742.26
汽车费用	203,879.65	209,045.20
差旅费	150,576.43	96,286.70
认证费	70,537.74	209,515.10

班车费	39,494.83	70,060.59
办公费	137,692.21	186,603.43
其他	316,286.26	381,186.38
合计	11,039,678.51	12,118,562.33

注1：本期咨询费用较上年同期增长106.90%，主要系公司于2015年12月在股转系统挂牌后，本期支付持续督导费用15万元所致；

注2：本期差旅费用较上年同期增长了56.38%，主要是因为本期公司管理人员外出办理业务次数增加，导致差旅费用同比增加；

注3：本期认证费用较上年同期降低了66.33%，主要是因为公司根据经营需要，将2016年度的认证工作，大部分安排下半年，导致上半年的认证费用与上年同期相比减少。

注4：本期班车费用较上年同期降低了43.63%，主要是因为公司在2015年下半年调整了员工班车路线和班车型号，将租用的大巴车改为中巴车，租赁费用减少，导致班车费用同比减少；

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,784,128.63	6,176,036.39
减：利息收入	73,939.92	214,190.52
汇兑损失	111,224.32	964,936.41
减：汇兑收益	573,284.58	81,964.55
手续费支出	21,734.30	62,342.11
合计	3,269,862.75	6,907,159.84

注：财务费用本期比上期减少52.66%，主要系银行贷款减少，相应的利息支出减少所致。

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	232,302.31	-812,328.47
合计	232,302.31	-812,328.47

注：坏账损失本期比上期增加104.46万元，系随着新增和减少的应收账款，按照公司财务政策计提的坏账准备金发生变动所致。

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-536,906.56	-139,720.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-536,906.56	-139,720.48

注：投资收益本期比上期减少39.72万元，系公司投资的联营公司青岛志卓通力新材料有限公司在本期亏损额增加所致。

(三十五) 营业外收入

营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		11,250.00	
其中：固定资产处置利得		11,250.00	
其他	91,254.81	58,871.97	91,254.81
合计	91,254.81	70,121.97	91,254.81

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	630,316.02	231,530.81	630,316.02
其中：固定资产处置损失	630,316.02	231,530.81	630,316.02
其他	50,000.00	105,130.68	50,000.00
合计	680,316.02	286,661.49	637,222.83

注：固定资产处置损失本期比上期增长172.24%，系公司在本期淘汰废旧设备数量增加所致。

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	887,221.80	788,916.89
递延所得税费用	-34,845.34	-16,087.74
合计	852,376.46	772,829.15

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	5,914,811.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	887,221.80
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	-
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	-34,845.34
所得税费用	852,376.46

(三十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	587,567.13	1,018,996.76
其中：政府补助款		
利息收入	73,939.92	214,190.52
往来款项	422,372.40	734,684.27
其他	91,254.81	70,121.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,402,341.42	11,241,951.54
其中：付现的管理费用和销售费用	7,902,360.50	10,663,375.52
手续费支出	99,056.94	39,765.95
往来款项	1,350,923.98	433,679.39
其他	50,000.00	105,130.68

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	55,503,047.59
其中：资金拆入	45,000,000.00	55,503,047.59
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	49,420,000.00
其中：资金偿还	45,000,000.00	49,420,000.00

(三十九) 现金流量表补充材料

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	5,062,435.52	4,486,616.77
加：资产减值准备	232,302.31	-812,328.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,381,773.54	3,708,394.76
无形资产摊销	608,002.71	607,199.23
长期待摊费用摊销	106,957.17	106,346.97
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)	630,316.02	228,175.81
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)	3,784,128.63	4,646,768.78
投资损失(收益以“-”号填列)	536,906.56	139,720.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-34,845.34	246,675.76
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)	1,617,816.35	-2,771,844.06

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,478,633.44	2,869,281.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,117,546.00	4,876,252.90
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	14,564,706.03	18,331,260.70
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	7,338,949.39	21,492,481.26
减：现金的期初余额	4,417,401.86	16,682,982.16
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	2,921,547.53	4,809,499.10

（四十） 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,830,028.62	21,492,481.26
其中：库存现金	18,737.15	5,704.20
可随时用于支付的银行存款	1,585,455.24	10,498,577.20
可随时用于支付的其他货币资金	5,734,757.00	10,988,199.86
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,338,949.39	21,492,481.26

三、在其他主体中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
青岛志卓通力新材料有限公司	青岛	青岛市城阳区	制造业	25		权益法核算的长期股权投资
青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司	青岛	青岛市高新区	制造业	20		权益法核算的长期股权投资

四、关联方关系及其交易

（一） 控股股东与实际控制人

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛环力投资有限公司	青岛市市北区	张万明	以自有资金对外投资、企业管理咨询、经济信息咨询、财会咨询。	1000万元	54.07	54.07	张万明	70645979-6

注：青岛环力投资有限公司的实际控制人为张万明、李素滨夫妇。

(二) 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
龚先军	董事兼副总经理
刘中国	董事兼副总经理
宋国君	董事
杨加岫	董事
李小虎	董事
李利	董事
杨莉	董事
陈金义	监事会主席
肖倩	监事
张兰敏	职工监事
刘学江	副总经理
王永明	财务总监兼董事会秘书
诚德有限公司 (HONEST MERIT LIMITED)	公司参股股东
青岛泰临投资有限公司	公司参股股东
青岛德嘉投资有限公司	公司参股股东
LIW KIM SEN (刘钦星)	公司参股股东
融银资本投资管理有限公司	公司参股股东
上海明河实业有限公司	公司参股股东
丰嘉投资管理有限公司	公司参股股东
伟扬国际科技有限公司 (TOP GLORY INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED)	公司参股股东
青岛苏威化工有限公司	实际控制人张万明弟媳控制的公司
青岛志卓通力新材料有限公司	联营公司
青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司	联营公司

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年 1-6 月		
			金额	占同类交易金额的比例%	定价政策及决策程序
青岛苏威化工有限公司	采购商品	氟橡胶等原材料	4,600,228.63	10.19	市场价
青岛志卓通力新材料有限公司	出租房屋	厂房	232,884.00	38.38	市场价

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保编号	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张万明	青岛海力威	青光银城阳个高保字第 2015005-1号	20,000,000.00	2015-2-10	2016-2-9	是
李素滨	青岛海力威	青光银城阳个高保字第 2015005-2号	20,000,000.00	2015-2-10	2016-2-9	是
青岛环力投资有限公司	青岛海力威	青光银城阳高保字第 2015005号	20,000,000.00	2015-2-10	2016-2-9	是
张万明	青岛海力威	2015信青北银最保字第 150074-02号	10,000,000.00	2015-8-13	2016-8-13	否
张万明	青岛海力威	ZD6908201400000024	50,000,000.00	2014-5-26	2017-5-25	否
青岛环力投资有限公司	青岛海力威	ZD6908201400000023	50,000,000.00	2014-5-26	2017-5-26	否
李素滨	青岛海力威	ZD6908201400000009	8,780,000.00	2014-5-26	2017-5-25	否
张万明	青岛海力威	84100520160000004	61,000,000.00	2016-1-4	2018-1-3	否

3、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	501,600.00	555,600.00

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛苏威化工有限公司	3,962,389.61	2,352,160.98
其他应付款	青岛志卓通力新材料有限公司	-	94,384.90

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期内没有需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

公司报告期内未发生相关或有事项。

六、资产负债表日后事项

公司报告期内未发生相关资产负债表日后事项。

七、其他需要披露的重要事项**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-630,316.02	-220,280.81	
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）			
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			

项目	本期金额	上年同期金额	说明
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	41,254.81	3,741.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	88,359.18	32,480.93	
少数股东权益影响额			
合计	-500,702.03	-184,058.59	

(二) 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	5.31	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.11	0.11

八、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2016年8月19日召开的第三届董事会第三次会议决议批准报出。

青岛海力威新材料科技股份有限公司
 董事会
 2016年8月19日