

证券代码: 832109

证券简称: 新港模板

主办券商: 中泰证券



新港模板
NEEQ:832109

山东新港模板工程技术股份有限公司
(SHANDONGXINGANG FORMWORK CO.,LTD.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016 年 6 月，由公司研发的建筑用工具式顶模获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。

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	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	23

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	报告期内所有在全国中小企业股份转让系统指定平台披露过的所有公司文件正本及公告原件
	载有公司负责人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东新港模板工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG XINGANG FORMWORK CO.,LTD.
证券简称	新港模板
证券代码	832109
法定代表人	魏明
注册地址	临沂市兰山区南坊洪家店村
办公地址	临沂市兰山区南坊洪家店村
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	相磊
电话	0539-7050127
传真	0539-7050160
电子邮箱	376921682@qq.com
公司网址	www.xgformwork.com
联系地址及邮政编码	山东省临沂市兰山区洪家店村；邮编：276000

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	2015-03-11
行业（证监会规定的行业大类）	C33：金属制品业
主要产品与服务项目	建筑模板体系的设计、生产、销售及租赁
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	魏明
实际控制人	魏明、魏孝新、魏聪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	16,075,758.12	8,983,177.08	78.95
毛利率%	34.05	35.98	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,685,599.33	138,363.96	1,118.24
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,669,227.54	124,505.76	1,240.68
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)	12.07	1.24	-
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)	11.95	1.12	-
基本每股收益	0.17	0.01	1,118.24

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例 (%)
资产总计	24,007,766.84	21,022,299.59	14.20
负债总计	9,197,101.87	7,897,233.95	16.46
归属于挂牌公司股东的净资产	14,810,664.97	13,125,065.64	12.84
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.31	12.84
资产负债率%	38.31	37.57	-
流动比率	1.70	1.62	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,085.56	-651,286.31	-
应收账款周转率	1.87	1.54	-
存货周转率	3.32	1.53	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率%	14.20	35.65	-
营业收入增长率%	78.95	3.71	-
净利润增长率%	1,118.24	-82.40	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业为金属结构制造业。公司是一家从事建筑模板及脚手架的设计、研发、加工、销售和租赁为一体的专业化企业。公司拥有独立的自主知识产权，已申请 8 项相关专利技术。公司采取销售和租赁相结合的模式，为包括中国铁道建筑总公司、部分省市级建筑承包商、个人承包商以及来自东南亚、非洲、中东、南美等地区客户承包的工程项目提供模板体系产品；公司的销售业务主要是通过参与投标（国内市场）和网上业务洽谈（国外市场）两种方式；租赁业务主要是向国内工程项目投标中标以取得订单。公司的收入和盈利来源主要是销售和租赁建筑模板体系。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

（一）公司财务方面

报告期内，公司积极拓展市场，加强成本控制，全年实现营业收入 16,075,785.12 元，净利润 1,685,599.33 元，取得良好的经营业绩。

1、公司财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 24,007,766.84 元，较期初增加 2,985,467.25 元，增幅 14.20%；公司负债总额 9,197,101.87 元，较期初增加 1,299,867.92 元，增幅为 16.46%；净资产为 14,810,664.97 元，较期初增加 1,685,599.33 元，增幅为 12.84%。公司资产总额、负债总额、净资产均有一定程度的增长，公司经营状况良好稳定发展。

2、公司经营成果

2016 年上半年实现营业收入 16,075,785.12 元，较上年同期增加 7,092,608.04，增幅 78.95%；发生营业成本 10,602,319.28 元，较上年同期增加 4,851,523.37 元，增幅 84.36%，本期毛利率 34.05%，同比上期略有下降，原因是本期经营租赁续签租赁价格较低及木字梁

单位生产成本增加，导致本期租赁及木字梁销售毛利较上年同期下降所致。本期净利润 1,685,599.33 元，较上年同期增加 1,547,235.37 元，增幅 1,118.24%。公司本期加大营销力度，取得 CHINA ROUD AND BRIDGE GROUP 黑山南北高速公路 Moracica 特大桥墩身液压爬模项目，从而使得本期模板体系的业务量大幅增加，进而使得本期收入、净利润均大幅增长。

3、现金流量

2016 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,277,085.56 元，较上年同期净流出增加 625,799.25 元，主要原因为本期销售货款尚未收回，期末应收账款大幅增加，导致经营活动现金流量为负值；投资活动产生的现金流量净额为-187,000.00 元，较上年同期净流出减少 897,155.00 元，主要为本期固定资产购置支出减少；筹资活动产生的现金净量净额为 947,383.00 元，主要原因为公司资金紧张，向关联方借入资金，用于公司的生产经营活动。

（二）非财务方面

报告期内，公司在市场开拓、技术研发、生产和质量、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施，以确保公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长。

1、市场开拓方面

在经济大环境不理想的情况下，公司销售部调整营销思路，稳定成熟市场，开拓新兴市场。调整市场政策，调动市场人员工作的积极性；强化公司的招投标工作，补充市场人员，壮大市场营销队伍；引进优良的经销商，积极挖掘潜在客户。

2、研发方面

公司研发中心不断优化现有的产品系列并完善产品线，同时逐步扩展新领域研发开拓新型盘式脚手架以及移动箱梁模架等相关产品。技术中心围绕用户需求，组织人员和部门进行调研和技术分析、制订产品开发计划，下达新产品开发任务书，将项目开发任务落实到各开发部门。

3、生产和质量方面

2016 年，公司继续推动生产革新、建设精益供应链体系作为生产方面的工作重心，围绕年初确定的工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产经营的各项指标。质量管理方面，公司完善质量管理体系，推动产品质量和服务

质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。公司依托 ERP 制定年度采购计划，并根据每季度市场销售数据及时调整采购计划，并加强供应商的交货期考核。生产部门每周召开生产例会，改进生产工艺，优化产能配置。

4、员工队伍建设方面

公司组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管理培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

三、风险与价值

1、关联方依赖风险

公司生产的木工字梁产品，核心原料为胶合板和进口的云杉木方，受信用证开立额度限制，公司自身进口的木方数量不能满足生产需求，由关联方新港集团代为采购，因此公司对与新港集团之间的关联采购存在一定程度的依赖。此外，公司无自有房产，生产、办公用地系租赁关联方新港集团；公司未注册商标，目前使用商标为新港集团注册商标，公司无偿使用。综上，公司对关联方新港集团存在一定程度的依赖。

应对措施：为减少非必要的关联交易、减低公司对关联方的依赖，随着公司业务规模的扩大、盈利能力的增强、资信等级的提高，公司将提高云杉木方直接采购的比重。

2、应收账款回收风险

至报告期末，应收账款净额占总资产比重 43.77%。公司应收账款如不能及时全额收回将会对公司的经营业绩、财务状况产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将会加强对应收账款的管理，保持对主要债务人的信用关注，尽量缩短收款周期。

3、公司治理风险

报告期内，公司实际控制人魏孝新、魏明、魏聪及其近亲属合并持有公司 100.00% 的股权，公司为典型的家族型企业。但若在实际运行中，公司实际控制人魏孝新、魏明、魏聪及其家族利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经

营带来风险。

应对措施：为改善公司治理过程中的风险，公司在股份改制的过程中制定了一系列的规章制度、建立了相对完善的公司治理结构，实际控制人未对公司主营业务、客户群体、业务的发展方向、业务具体内容、持续经营能力上发生重大影响，并且公司管理团队在保持稳定的基础上，不断扩充，公司治理机构不断完善。

4、下游市场遭遇宏观调控的风险

公司生产的产品主要有液压自爬模、木工字梁、导轨式液压爬升脚手架等，主要应用于建筑工程施工，客户主要是建筑施工企业和承包商，建筑施工项目主要涉及高层及超高层建筑、大型桥梁的索塔及桥墩、高铁建设的桥墩、隧道等施工领域。若未来国家对上述领域内的主要基础设施建设的投资规模缩小，或投资增长率大幅降低，对涉及高层、超高层建筑的房地产开发项目进一步加强宏观调控，会对公司在国内的市场开拓产生一定影响。

应对措施：为应对宏观调控带来的风险，公司继续采取销售和租赁相结合的商业模式，包括中国铁道建筑总公司、部分省市级建筑承包商以及来自东南亚、非洲、中东、南美等地区客户承包的工程项目提供模板体系产品；公司在销售业务主要是通过参与投标(国内市场)和网上业务洽谈(国外市场)两种方式；租赁业务主要是向国内工程项目投标中标以取得订单。公司的收入和盈利来源主要是销售和租赁建筑模板体系。

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	否	-
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	12,000,000.00	1,624,184.40
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）	10,000,000.00	6,600,000.00
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（关联租赁）	136,000.00	67,667.40
总计	22,136,000.00	8,291,851.80

注：公司于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

（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
山东新港企业集团有限公司	采购电力	41,500.00	否
总计		41,500.00	

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：

根据经营需要，2016 年公司向关联方山东新港企业集团有限公司采购电力，并支付电费。报告期内，公司向关联方采购电力金额较小，且交易定价根据市场价格确定，对公司财务状况及经营成果影响较小。

公司已于 2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议，并将提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

（三）承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，保障公司权益做出的承诺

公司实际控制人及公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内公司实际控制人及公司股东、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

2、为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益的行为做出的承诺

公司控股股东、实际控制人及公司 5% 以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员出具了《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内公司控股股东、实际控制人及公司 5% 以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的事宜。

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	3,000,000	30.00	-475,000	2,525,000	25.25
	其中：控股股东、实际控制人	2,175,000	21.75	350,000	2,525,000	25.25
	董事、监事、高管	2,200,000	22.00	-75,000	2,125,000	21.25
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,000,000	70.00	475,000	7,475,000	74.75
	其中：控股股东、实际控制人	6,325,000	63.25	250,000	6,575,000	65.75
	董事、监事、高管	6,600,000	66.00	-225,000	6,375,000	63.75
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	魏明	7,000,000	-	7,000,000	70.00	5,250,000	1,750,000
2	魏孝新	900,000	600,000	1,500,000	15.00	1,125,000	375,000
3	魏孝东	900,000	-	900,000	9.00	900,000	-
4	魏聪	600,000	-	600,000	6.00	200,000	400,000
5	魏孝永	600,000	-600,000	-	-	-	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00	7,475,000	2,525,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东魏孝新与魏明、魏聪分别是父子、父女关系；魏明与魏聪是姐弟关系；魏孝新与魏孝东是兄弟关系；魏孝东与魏明、魏聪是叔侄关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为魏明，其持有公司股份 700 万股，持股比例为 70%。

魏明，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 9 月毕业于英国阿斯顿大学营销管理专业；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任山东新港企业集团有限公司总裁；2014 年 4 月至今任公司董事长、法定代表人，2015 年 5 月兼任公司总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为魏明、魏孝新、魏聪三人。

公司股东魏明现任新港模板董事长、总经理、法定代表人，持有新港模板股份 700 万股，持股比例 70.00%；魏孝新任新港模板董事，持有 15.00% 股份；魏聪持有 6.00% 股份；魏孝新、魏聪分别是魏明的父亲和姐姐，合计持股比例 91.00%，三人已签订一致行动协议，通过共同控制股东会、董事会等方式控制公司的财务、经营政策，并主导公司的重大决策和人事任免，为公司的实际控制人。

魏明简历见控股股东。

魏孝新，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 6 月毕业于山东轻工业学院会计专业；1986 年 8 月至 1993 年 9 月在临沂葡萄糖厂任车间主任；1993 年 10 月至 1997 年 5 月在临沂新新胶合板厂任厂长；1997 年 6 月至 2006 年 8 月在临沂市新港木业发展有限公司任董事长兼总经理；2006 年 9 月至今任山东新港企业集团有限公司党支部书记；2014 年 10 月至今任公司董事。

魏聪，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 9 月毕业于英国谢菲尔德大学；2012 年 10 月至今在山东新港置业有限责任公司工作，任总经理助理。

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
魏明	董事长	男	28	研究生	2014.10-2017.10	是
	总经理				2016.04-2017.10	
魏孝新	董事	男	53	大专	2014.10-2017.10	否
姜自军	董事	男	33	本科	2014.10-2017.10	否
孟祥霞	董事	女	42	初中	2014.10-2017.10	否
顾进军	董事	男	35	本科	2016.03-2017.10	是
	副总经理				2014.10-2017.10	
刘颖	监事会主席	女	33	大专	2014.10-2017.10	否
崔效倍	监事	男	47	中专	2014.10-2016.08	否
张秀军	监事	男	43	本科	2014.10-2017.10	是
相磊	董事会秘书、财务总监	男	46	大专	2014.10-2017.10	是
司雷	副总经理	男	35	本科	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:						4

注：监事崔效倍于2016年8月17日离任，新任监事宋萍上任，任期为2016年8月17日至2017年10月13日。

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
魏明	董事长、总经理	7,000,000	-	7,000,000	70.00	-
魏孝新	董事	900,000	600,000	1,500,000	15.00	-
姜自军	董事	-	-	-	-	-
孟祥霞	董事	-	-	-	-	-
顾进军	董事、副总经理	-	-	-	-	-

刘颖	监事会主席	-	-	-	-	-
崔效倍	监事	-	-	-	-	-
张秀军	监事	-	-	-	-	-
相磊	董事会主席、财务总监	-	-	-	-	-
司雷	副总经理	-	-	-	-	-
合计		7,900,000	600,000	8,500,000	85.00	-

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			是
	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
魏明	董事长	新任	董事长、总经理	原总经理辞职
顾进军	副总经理	新任	董事、副总经理	原董事辞职
魏孝东	董事	离任	无	辞职

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	3	3
员工人数	81	85

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 资产负债表（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	715,376.40	1,232,079.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（一）、2	10,508,613.11	6,654,201.21
预付款项	第八节、二、（一）、3	1,303,094.25	132,120.00
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)、4	883,887.09	652,019.63
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	2,264,749.48	4,124,333.73
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	-	15,675,720.33	12,794,753.91
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、6	1,233,248.06	1,161,076.60
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、(一)、7	7,777.84	13,611.16
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	148,326.46	75,635.51
其他非流动资产	第八节、二、(一)、9	6,942,694.15	6,977,222.41
非流动资产合计	-	8,332,046.51	8,227,545.68
资产总计	-	24,007,766.84	21,022,299.59
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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)、10	5,597,356.27	5,242,294.02
预收款项	第八节、二、(一)、11	261,386.96	1,357,484.84
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)、12	1,058,470.07	1,023,505.29
应交税费	第八节、二、(一)、13	384,868.70	273,949.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、14	1,895,019.87	-
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	-	9,197,101.87	7,897,233.95
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	-	9,197,101.87	7,897,233.95

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、16	1,192,732.08	1,192,732.08
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、17	193,233.36	193,233.36
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、18	3,424,699.53	1,739,100.20
归属于母公司所有者权益合计	-	14,810,664.97	13,125,065.64
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	14,810,664.97	13,125,065.64
负债和所有者权益总计	-	24,007,766.84	21,022,299.59

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

（二）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	-	16,075,785.12	8,983,177.08
其中：营业收入	第八节、二、（一）、19	16,075,758.12	8,983,177.08
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,102,307.82	8,794,352.96
其中：营业成本	第八节、二、（一）、19	10,602,319.28	5,750,795.91
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)、20	124,359.08	68,211.39
销售费用	第八节、二、(一)、21	873,319.02	893,193.21
管理费用	第八节、二、(一)、22	2,113,609.28	1,877,742.54
财务费用	第八节、二、(一)、23	-95,905.14	-44,384.28
资产减值损失	第八节、二、(一)、24	484,606.30	248,794.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,973,477.30	188,824.12
加：营业外收入	第八节、二、(一)、25	20,326.83	18,477.60
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、26	1,065.90	-
其中：非流动资产处置损失	-	1,065.90	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,992,738.23	207,301.72
减：所得税费用	第八节、二、(一)、27	307,138.90	68,937.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,685,599.33	138,363.96
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	-	-	-
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	-	1,685,599.33	138,363.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	第八节、二、（六）、2	0.17	0.01
（二）稀释每股收益	第八节、二、（六）、2	0.17	0.01

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

（三）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	-	10,571,317.07	7,188,712.81
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	-	167,591.87	17,059.82
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	439,525.22	50,177.69
经营活动现金流入小计	-	11,178,434.16	7,255,950.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,195,214.05	3,750,169.01
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,449,060.36	1,779,314.49
支付的各项税费	-	633,951.31	1,058,012.71
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	1,177,294.00	1,319,740.42
经营活动现金流出小计	-	12,455,519.72	7,907,236.63
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,277,085.56	-651,286.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	187,000.00	1,084,155.00
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	-	187,000.00	1,084,155.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-187,000.00	-1,084,155.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	5,750,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	4,802,617.00	-
筹资活动现金流出小计	-	4,802,617.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	947,383.00	-
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	-	-516,702.56	-1,735,441.31
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,232,079.31	2,384,302.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	715,376.75	648,860.99

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“期初”系指 2015 年 12 月 31 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）财务报表项目

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	146.97	1,249.97
银行存款	715,229.43	1,230,829.37
合计	715,376.40	1,232,079.34

注：期末无使用受到限制的货币资金。

货币资金期末余额较期初余额减少 516,702.94 元，降幅 41.94%，主要原因为本期销售货款未收回金额较大，导致本期经营活动现金净流出 1,277,085.56

元所致。

2. 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(元)	比例(%)	金额(元)	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	11,490,456.15	100.00	981,843.04	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,490,456.15	100.00	981,843.04	8.54

(续上表)

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	7,141,437.95	100.00	487,236.74	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,141,437.95	100.00	487,236.74	6.82

注：期末应收账款较期初大幅增加，主要原因为客户 CHINA ROAD AND BRIDGE GROUP 应收账款余额 7,170,423.45 元未到收账期，按照合同规定，所有货物到场后客户付第二批货款合同金额的 40%，截至报告期末合同标的商品尚未全部发货。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	7,876,051.45	5.00	393,802.57	5,626,141.12	5.00	281,307.06

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至2年	2,980,404.70	10.00	298,040.47	971,296.83	10.00	97,129.68
2至3年	90,000.00	20.00	18,000.00	544,000.00	20.00	108,800.00
3至4年	544,000.00	50.00	272,000.00			
合计	11,490,456.15		981,843.04	7,141,437.95		487,236.74

(3) 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	与企业关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
CHINA ROAD AND BRIDGE GROUP	非关联方	7,170,423.45	1年以内	62.40	358,521.17
中铁二局第四工程有限公司	非关联方	2,175,819.60	1-2年	18.94	217,581.96
湖南远大建工股份有限公司	非关联方	531,543.10	1-2年	4.63	53,154.31
中交第二航务工程局有限公司芜湖长江公路二桥A2标项目经理部	非关联方	381,342.00	1年以内	3.32	19,067.10
湖南路桥建设集团有限公司冷水江资江二桥项目	非关联方	234,000.00	1年以内	2.03	11,700.00
合计		10,493,128.15		91.32	660,024.54

(4)截至2016年6月30日无应收持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,303,094.25	100.00	132,120.00	100.00
合计	1,303,094.25	100.00	132,120.00	100.00

注：2016年上半年预付款项较上年同期增加主要系预付木跳板和液压系统采购款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与企业关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
河北斯弗液压机械技术有限公司	非关联方	592,016.00	1年以内	45.43
日照新曦工贸有限公司	非关联方	532,045.25	1年以内	40.83
北京天蓝绿都环保节能科技有限公司	非关联方	39,200.00	1年以内	3.01
山东中模工程技术有限公司	非关联方	33,700.00	1年以内	2.59
慕尼黑展览(上海)有限公司	非关联方	31,860.00	1年以内	2.44
合计		1,228,821.25		94.30

(3) 截至2016年6月30日,无预付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

4. 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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	890,887.09	100.00	7,000.00	0.79
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	890,887.09	100.00	7,000.00	0.79

(续上表)

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	669,019.63	100.00	17,000.00	2.54
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	669,019.63	100.00	17,000.00	2.54

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	100,000.00	5.00	5,000.00	300,000.00	5.00	15,000.00
1至2年	20,000.00	10.00	2,000.00	20,000.00	10.00	2,000.00
合计	120,000.00		7,000.00	320,000.00		17,000.00

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
备用金	546,803.64		349,019.63	
出口退税	224,083.45			
合计	770,887.09		349,019.63	

(3) 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
保证金	120,000.00	320,000.00
员工备用金	546,803.64	349,019.63
出口退税	224,083.45	
合计	890,887.09	669,019.63

(4) 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	与企业关系	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
应收出口退税	出口退税	非关联方	224,083.45	1年以内	25.15	
张德全	备用金	非关联方	213,999.00	1年以内	24.02	
李洋	备用金	非关联方	141,776.80	1年以内	15.91	
中铁大桥集团有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1年以内	11.23	5,000.00
张磊	备用金	非关联方	84,010.00	1年以内	9.43	
合计			763,869.25		85.74	5,000.00

(5) 截至2016年6月30日，无其他应收持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

5. 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	1,619,910.77		1,619,910.77	3,068,738.51		3,068,738.51
库存商品	644,838.71		644,838.71	1,055,595.22		1,055,595.22
合计	2,264,749.48		2,264,749.48	4,124,333.73		4,124,333.73

注：存货期末余额较期初大幅减少，主要原因为公司期初订单产品于本期发出，同时发出配套材料部件，导致期末存货余额减少。。

6. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	143,578.50	1,502,129.60	199,098.52	1,844,806.62
2.本期增加金额	25,517.97	163,076.92		188,594.89
(1) 购置	25,517.97	163,076.92		188,594.89
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额	7,700.00			7,700.00
(1) 处置或报废	7,700.00			7,700.00
4.期末余额	161,396.47	1,665,206.52	199,098.52	2,025,701.51
二、累计折旧				
1.期初余额	93,279.90	534,328.46	56,121.66	683,730.02
2.本期增加金额	15,129.07	80,340.80	19,887.66	115,357.53
(1) 计提	15,129.07	80,340.80	19,887.66	115,357.53
3.本期减少金额	6,634.10			6,634.10
(1) 处置或报废	6,634.10			6,634.10
4.期末余额	101,774.87	614,669.26	76,009.32	792,453.45
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				
期末账面价值	59,621.60	1,050,537.26	123,089.20	1,233,248.06
期初账面价值	50,298.60	967,801.14	142,976.86	1,161,076.60

(2) 固定资产中对外经营租出的情况：无。

(3) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(4) 报告期末固定资产抵押情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(6) 报告期末固定资产发生减值情况：无。

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	46,000.00	46,000.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	46,000.00	46,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	32,388.84	32,388.84
2. 本期增加金额	5,833.32	5,833.32
计提	5,833.32	5,833.32
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	38,222.16	38,222.16
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		

项目	软件	合计
四、期末余额账面价值	7,777.84	7,777.84
期初余额账面价值	13,611.16	13,611.16

(2) 报告期末无形资产抵押情况：无。

(3) 本报告期末不存在发生减值的无形资产。

8. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	148,326.46	988,843.04	75,635.51	504,236.74
合计	148,326.46	988,843.04	75,635.51	504,236.74

9. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
经营租赁资产净值	6,942,694.15	6,977,222.41
合计	6,942,694.15	6,977,222.41

注：经营租赁资产为公司将自产的产品用于对外出租所形成，截至 2016 年 6 月 30 日，经营租赁资产原值为 9,420,106.60 元，经营租赁资产累计摊销 2,477,412.45 元，经营租赁资产净值为 6,942,694.15 元。

10. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,597,356.27	5,242,294.02
合计	5,597,356.27	5,242,294.02

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况

项目	与本企业关系	期末余额	账龄	占总额比例%
山东新港企业集团有限公司	关联方	3,699,487.39	1 年以内	66.09
临沂开元钢材有限公司	非关联方	377,107.00	1 年以内	6.74
莱芜市晟田经贸有限公司	非关联方	225,092.00	1 年以内	4.02

大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.79
上海雅维实业有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	1.61
合计		4,491,686.39		80.25

备注：截至 2016 年 6 月 30 日，除应付关联方山东新港企业集团有限公司款项外，无其他应付持有本公司 5% 以上表决权股份的股东及其关联方款项。

11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	261,386.96	1,357,484.84
合计	261,386.96	1,357,484.84

备注 1：期末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

备注 2：期末余额中，无账龄超过 1 年的大额预收款项。

备注 3：预收款项本期期末余额比期初余额减少 80.74%，主要原因为期初预收国外订单款已发货结转，期末预收货款减少。

12. 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	1,023,505.29	2,334,677.84	2,299,713.06	1,058,470.07
二、离职后福利-设定提存计划		149,347.30	149,347.30	
合计	1,023,505.29	2,484,025.14	2,449,060.36	1,058,470.07

(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	707,474.98	2,158,572.00	2,149,869.96	716,177.02
2、职工福利费				
3、社会保险费		55,348.10	55,348.10	
其中：医疗保险费		44,486.48	44,486.48	
工伤保险费		5,430.81	5,430.81	

生育保险费		5,430.81	5,430.81	
4、公积金		44,928.00	44,928.00	
5、工会经费和职工教育经费	316,030.31	75,829.74	49,567.00	342,293.05
合计	1,023,505.29	2,334,677.84	2,299,713.06	1,058,470.07

(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
基本养老保险		141,201.08	141,201.08	
失业保险		8,146.22	8,146.22	
合计		149,347.30	149,347.30	

13. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		
城建税	6,342.08	493.17
企业所得税	373,090.56	273,033.92
教育费附加	2,718.03	211.36
地方教育费附加	1,812.02	140.90
水利建设基金	906.01	70.45
合计	384,868.70	273,949.80

注：应交税费期末余额较期初增加 110,918.90 元，主要为本期净利润较高，导致应交企业所得税增加。

14. 其他应付款

(1) 分类

款项性质	期末余额	期初余额
海运费	95,043.49	
保险费	2,593.38	
借款	1,797,383.00	
合计	1,895,019.87	

注：期末其他应付款账龄均为 1 年以内，期末较期初大幅增加的原因主要是应付山东新港企业集团有限公司的借款。

(2) 其他应付款期末余额前五名单位情况

项目	款项性质	与本企业关系	期末余额	账龄
山东新港企业集团有限公司	借款	关联方	1,797,383.00	1年以内
敦豪全球货运(中国)有限公司 青岛分公司	海运费	非关联方	95,043.49	1年以内
中国太平洋财产保险公司临沂 中心分公司	保险费	非关联方	2,593.38	1年以内
合计			1,895,019.87	

(3) 截至2016年6月30日, 除应付关联方山东新港企业集团有限公司款项外, 无其他应付持有本公司5%以上表决权股份的股东及其关联方款项。

15. 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	10,000,000.00						10,000,000.00

16. 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	1,192,732.08			1,192,732.08
合计	1,192,732.08			1,192,732.08

17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	193,233.36			193,233.36
合计	193,233.36			193,233.36

18. 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	1,739,100.20	-131,188.19
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	1,739,100.20	-131,188.19
加: 本期归属于股东的净利润	1,685,599.33	2,063,521.75
减: 提取法定盈余公积		193,233.36

净资产折股		
期末未分配利润	3,424,699.53	1,739,100.20

19. 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	16,075,785.12	10,602,319.28	8,983,177.08	5,750,795.91
模板体系及其他	14,363,076.42	9,400,405.57	3,211,328.91	2,330,682.46
租赁收入	792,178.22	455,416.25	3,138,384.93	1,410,025.20
木工字梁	920,530.48	746,497.46	2,633,463.24	2,010,088.25
二、其他业务小计				
其他				
合计	16,075,785.12	10,602,319.28	8,983,177.08	5,750,795.91

备注 1: 本期营业收入较上年同期增加 7,092,608.04 元, 增幅 78.95%, 其中:

①本期模板体系及其他收入较上年同期增加 11,151,747.51 元, 增幅 347.26%, 主要原因为公司加大营销力度, 取得 CHINA ROAD AND BRIDGE GROUP 的黑山南北高速公路 Moracica 特大桥墩身液压爬模项目, 项目总额约 1500 万元, 由于此项目毛利率较高, 从而使得模板体系及其他的毛利率较上年同期提高 7.13 个百分点;

②本期租赁收入较上年同期减少 2,346,206.71 元, 降幅 74.76%, 主要原因为前期租赁基本已到期, 本期新签租赁项目较少且项目金额较小; 本期租赁收入毛利率较上年同期下降 12.56 个百分点, 主要原因为本期部分新签租赁系前期租赁到期后续签项目, 由于续签项目的租赁价格较新签租赁低, 从而导致本期租赁的毛利率下降;

③本期木工字梁销售收入比上年同期减少 1,712,932.76 元, 降幅 65.04%, 主要原因为本期木工字梁市场成交量下降所致; 受该产品销量低的影响, 产量下降, 生产成本中固定成本分摊较大, 导致木工字梁销售毛利率下降 4.77 个百分点。

备注 2: 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	销售收入	占比%
------	------	-----

CHINA ROAD AND BRIDGE GROUP	10,293,190.25	64.03
洪都拉斯 construccions nabla	1,569,358.73	9.76
危地马拉 OVAL ,S.A.	790,203.72	4.92
常州欣田永茂商贸有限公司	411,299.14	2.56
中交第二航务工程局有限公司池州长江公路大桥跨江主桥 CZQ-03 合同段项目	393,222.22	2.45
合计	13,457,274.06	83.72

20. 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	66,962.58	36,729.21
教育费附加	28,698.25	15,741.09
地方教育附加	19,132.16	10,494.06
水利建设基金	9,566.09	5,247.03
合计	124,359.08	68,211.39

注：本年产品销售增加，导致应交城建税、教育费附加等增加。

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,470.01	397,933.02
运输仓储费	216,340.57	241,110.44
差旅费	88,753.20	154,894.30
出口费用	31,941.18	40,995.30
业务招待费	8,949.00	9,083.00
办公费	3,119.50	6,664.00
其他	27,745.56	42,513.15
合计	873,319.02	893,193.21

注：差旅费用本期较上年同期减少 66,141.10 元，降幅 42.70%，主要原因为本期销售人员出差减少所致。

其他费用本期较上年同期减少 14,767.59 元，降幅 34.74%，主要原因为市场开发费用减少 8,492.85 元，车辆费用减少 2,100.00 元。

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	452,091.91	717,677.59
中介费	262,901.76	680,025.34
未出租资产折旧费用	286,063.97	102,292.34
研发费用	978,879.72	183,894.46
租赁费	67,667.40	67,667.40
差旅费	16,298.00	22,334.80
折旧及摊销	26,350.98	25,555.93
车辆费用	4,327.39	6,342.00
业务招待费	2,184.00	15,187.60
办公费	433.90	30,001.51
税金	2,587.80	2,588.60
其他	13,822.45	24,174.97
合计	2,113,609.28	1,877,742.54

注：管理费用较上年同期增加 235,866.74 元，增幅 12.56%，其中：

①本期职工薪酬较上年同期减少 265,585.68 元，主要原因为本期公司将研发人员的工资等计入研发费用所致；

②本期中介费用较上年同期减少 417,123.58 元，主要是上年同期公司新三板挂牌支付给券商、事务所的挂牌费用较高，本期支付相关费用减少；

③本期未出租资产折旧费较上年同期增加 183,771.63 元，主要原因是公司前期租赁项目结束，租赁资产处于未出租状态所致；

④本期研发费用较上年同期增加 794,985.26 元，主要是因为本期研发人员工资计入本科目核算，同时公司于 2015 年取得高新技术企业资格认定，公司加大研发投入；

⑤本期业务招待费较上年同期减少 13,003.60 元，主要原因为本期行政招待次数减少；

⑥本期办公费较上年同期减少 29,567.61 元，主要原因为本期比上期减少了 ISO9001 认证审核费用 22,641.51 元；

⑦本期其他费用比上期减少 10,352.52 元，主要原因为本期比上期减少了网

站维护等费用 10,000.00 元。

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,192.36	2,534.47
汇兑损失		
减：汇兑收益	99,219.52	45,872.23
手续费支出	7,506.74	4,022.42
合计	-95,905.14	-44,384.28

备注：汇兑收益本期比上期增加 116.30%，主要因为本期美元对人民币汇率上升，期末按照期末汇率对外币应收账款调整导致。

24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	484,606.30	248,794.19
合计	484,606.30	248,794.19

注：资产减值损失本期发生额较上年同期增加 235,812.11 元，增幅 94.78%，主要因为本期应收账款余额增加 4,349,018.20 元，且部分应收账款账龄增加，导致应收账款本期计提坏账准备 494,606.30 元。

25. 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,400.00	14,400.00		
其他	5,926.83	5,926.83	18,477.60	18,477.60
合计	20,326.83	20,326.83	18,477.60	18,477.60

注：政府补助 14,400.00 元，其中外贸出口奖励补助 10,400.00 元，专利创造资金补助 4,000.00 元。

26. 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	1,065.90	1,065.90		
合计	1,065.90	1,065.90		

27. 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	379,829.85	131,136.31
递延所得税费用	-72,690.95	-62,198.55
合计	307,138.90	68,937.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,992,738.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	298,910.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,919.12
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	-72,690.95
所得税费用	307,138.90

28. 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	439,525.22	50,177.69
其中：利息收入	4,192.36	2,534.47
政府补助收入	14,400.00	
往来款项	420,932.86	47,643.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,294.00	1,319,740.42
其中：管理费用及销售费用付现支出	448,054.67	1,010,356.92
往来款项支出	729,239.33	309,383.50

(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
----	-------	-------

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	5,750,000.00	
其中：关联方资金拆入	5,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,802,617.00	
其中：关联方资金还款	4,802,617.00	

29.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	1,685,599.33	138,363.96
加：资产减值准备	484,606.30	248,794.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	856,720.61	1,412,607.00
无形资产摊销	5,833.32	5,833.32
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）	1,065.90	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,690.95	-62,198.55
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）	1,859,584.25	-2,822,354.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,701,720.10	-3,773,271.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-396,084.22	4,200,939.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,085.56	-651,286.31
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	715,376.40	648,860.99

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	1,232,079.34	2,384,302.30
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	-516,702.94	-1,735,441.31

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期余额
一、现金	715,376.40	648,860.99
其中：库存现金	146.97	48,263.97
可随时用于支付的银行存款	715,229.43	600,597.02
二、期末现金及现金等价物余额	715,376.40	648,860.99

30. 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
应收账款	1,081,316.12	6.6312	7,170,423.45
其中：美元	1,081,316.12	6.6312	7,170,423.45

(二) 关联方关系及其交易

1、本企业的实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)
魏明	直接持股 70.00%的股东	70.00
魏孝新	直接持股 15.00%的股东	15.00
魏聪	直接持股 6.00%的股东	6.00

注：魏明、魏孝新、魏聪为共同控制人。

2、其他关联方

(1) 关联自然人

关联方名称	与本公司关系
魏孝东	直接持股 9.00%的股东

魏孝剑	实际控制人魏孝新之弟
魏孝永	实际控制人魏孝新之弟
姜开凤	实际控制人魏孝新之配偶
姜开玉	实际控制人魏孝新之配偶之弟
姜自军	董事
孟祥霞	董事
刘颖	监事会主席
崔效倍	监事
张秀军	监事
相磊	董事会秘书、财务总监
顾进军	董事、副总经理
司雷	副总经理

(2) 关联法人

关联方名称	与本公司关系
山东新港企业集团有限公司	受同一实际控制人控制
临沂恒汇资产管理有限责任公司	受同一实际控制人控制
临沂市兰山区新港小额贷款股份有限公司	受同一实际控制人控制
临沂市新港国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制
临沂市新港人造板技术服务有限公司	受同一实际控制人控制
临沂天赐面粉有限公司	受同一实际控制人控制
临沂新丰建筑工程有限公司	受同一实际控制人控制
临沂新港百思特国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制
临沂新港混凝土有限公司	受同一实际控制人控制
临沂新港运输有限公司	受同一实际控制人控制
临沂新港置业有限责任公司	受同一实际控制人控制
临沂永春木业有限公司	受同一实际控制人控制
临沂市兰山区龙庭物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
临沂市永东木业有限公司	受同一实际控制人控制
临沂安凯消防设备有限公司	股东魏孝新的胞弟魏孝剑及股东魏孝东投资的公司
临沂市百川木业有限公司	股东魏孝新的妻弟控制的公司

3、关联交易

(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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
山东新港企业集团有限公司	采购商品	胶合板	市场价格	1,189,431.59	92.53	1,776,845.74	100.00
山东新港企业集团有限公司	采购商品	木方	市场价格	434,752.81	100.00	1,522,901.48	100.00
山东新港企业集团有限公司	采购商品	电力	市场价格	41,500.00	100.00	24,500.00	100.00
合计				1,665,684.40		3,324,247.22	

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
山东新港企业集团有限公司	山东新港模板工程技术股份有限公司	办公楼、厂房及仓库	67,667.40	67,667.40

注：2013年8月，本公司与山东新港企业集团有限公司签署《房屋租赁合同》，双方约定，山东新港企业集团有限公司将其位于兰山区南坊街道办事处洪家店村的房屋出租给本公司，租金为每月每平方米2元，月租金11,277.90元，租赁期限为2013年9月1日至2016年8月31日。租金按年为周期进行结算。

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期借入	本期偿还	期末余额
山东新港企业集团有限公司	-	6,600,000.00	4,802,617.00	1,797,383.00

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东新港企业集团有限公司	3,699,487.39	3,942,912.59
其他应付款	山东新港企业集团有限公司	1,797,383.00	-

5、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	221,850.00	343,100.00

(三) 承诺及或有事项

本公司无需披露的承诺及或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

(六) 补充资料

1、非经常性损益

项目	本期金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,065.90	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家同意标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,400.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,926.83	
4. 所得税影响额	-2,889.14	
合计	16,371.79	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司所有者的净利润	12.07	1.24	0.17	0.01	0.17	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润	11.95	1.12	0.17	0.01	0.17	0.01

(七) 财务报表的批准报出

本财务报表于2016年8月18日由公司第一届董事会第九次会议审议通过并批准报出。

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日