

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券



鼎泰盛
NEEQ： 833169

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司
(Shandong Dts Food Industry Equipment Co.,Ltd.)



半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记

2016 年 3 月公司完成第三次股票发行，以 13.50 元/股的价格向济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份 2,222,222 股，募集资金 29,999,997 元。此次发行优化了公司财务结构，利用资金不断创新、加强市场开拓，提升公司的抗风险能力。

2015 年年度权益分派方案于 2016 年 6 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 1 日完成分派。

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.....	8
第五节股本变动及股东情况	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	16
第七节财务报表.....	18
第八节财务报表附注.....	32

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.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司公告原稿。
	2.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告。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Dts Food Industry Equipment Co.,Ltd.
证券简称	鼎泰盛
证券代码	833169
法定代表人	姜伟
注册地址	山东省潍坊市诸城市林家村镇林家村二村
办公地址	山东省潍坊市诸城市林家村镇林家村二村
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	郑舒文
电话	0536-6531606
传真	0536-6549322
电子邮箱	dtsdongmiban@163.com
公司网址	http://www.dtszb.com/
联系地址及邮政编码	山东省诸城市林家村镇林家村二村；262232

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	2015-07-30
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	食品饮料等杀菌系统以及自动化输送、包装、码垛系统的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,222,222
控股股东	诸城市联生投资有限公司
实际控制人	姜伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	45
公司拥有的“发明专利”数量	11

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	57,004,092.00	110,262,071.99	-48.30
毛利率%	35.07	35.15	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,135,596.14	15,445,420.03	-86.17
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-738,598.71	15,147,144.95	-
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）	2.83	34.76	-
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）	-0.98	34.21	-
基本每股收益	0.10	0.77	-86.86

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例（%）
资产总计	240,473,839.88	225,188,219.11	6.79
负债总计	153,903,513.04	160,385,293.00	-4.04
归属于挂牌公司股东的净资产	81,384,799.72	59,350,598.61	37.13
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.66	2.97	23.31
资产负债率%	65.06	71.22	-
流动比率	1.03	0.89	-
利息保障倍数	2.22	6.92	-

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	-7,018,971.24	840,039.98	-
应收账款周转率	2.25	5.20	-
存货周转率	0.50	0.89	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率%	6.79	10.05	-
营业收入增长率%	-48.30	28.47	-
净利润增长率%	-87.84	22.07	-

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 C35 专用设备制造业的原材料供应、产品研发、工艺设计、生产制造、成品检验、设备安装、售后服务于一体的以食品、饮料杀菌系统的研发、生产和销售为主营业务的食品工业装备企业，拥有 11 项发明专利、33 项实用新型专利、1 项外观性专利，先后被评为“中国专利山东明星企业”、“省高新技术企业”、“中国饮料行业优质配套供应商”，为椰树集团、养元集团、雀巢集团、达利集团、银鹭集团等客户提供以节能、环保、节省资源为特点的杀菌系统。公司通过参与行业招投标、自行拓展市场以及展会的方式开拓业务，收入来源是产品销售。

报告期内及报告期后至本披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

（一）公司财务状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 24,047.38 万元，较期初增长 6.79%，主要原因系公司股票融资补充流动资金以及增加采购原材料预付款等所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司负债总额为 15,390.35 万元，较期初减少 4.04%，主要原因系本期增加偿付供应商货款等所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司净资产为 8,657.03 万元，较上期增长 33.59%，主要原因系公司股票融资增加股本、资本公积所致。

（二）公司经营成果

2016 年上半年度，公司实现营业收入 5,700.41 万元，较上年同期下降 48.30%；毛利率为 35.07%，较上年同期基本持平；实现净利润 186.88 万元，较上年同期下降 87.84%，主要系公司 2016 年 1-6 月公司完工订单减少、收入下降所致。

（三）现金流量情况

2016 年上半年度，公司经营活动现金流量净额为-701.90 万元，主要原因系本期收入下降，以及收到其他往来款减少所致。

随着公司的厂房、土地等证书的办理完毕，公司未来两年内不会发生大额资本化投入，给公司的未来发展打下了坚实的基础。公司将继续专注食品、饮料产业，不断加大研发投入，

为客户提供性能可靠、品质卓越的杀菌成套设备和服务。

三、风险与价值

（一）对外担保金额较大的风险

截止报告期末，公司分别为山东金昊三扬环保机械股份有限公司、诸城市大正机械有限公司向银行贷款担保 1,830.00 万元、1,350.00 万元，合计对外担保金额为 3,180.00 万元。公司对外担保总额占报告期末归属母公司股东权益（未经审计）的 39.07%。虽然上述被担保人山东金昊三扬环保机械股份有限公司、诸城市大正机械有限公司，经营情况与财务状况良好，具有较强的偿债能力及较好的银行信誉度；上述被担保人同时也为本公司的短期借款提供了连带责任保证，一定程度上缓解了本公司资金紧张的情形。但是，一旦个别被担保人经营情况发生不利变化而不能及时偿还银行到期借款，本公司将存在承担连带保证责任的风险。

应对措施：股份公司成立后制定了《对外担保管理制度》，严格按照制度控制对外担保额度；公司积极跟踪被担保单位经营情况，以使上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响。目前公司已取得土地证书以及房产证书，可以通过抵押贷款的形式减少与对方的互保。

2、存货规模较大的风险

公司的期末存货账面余额为 6,103.04 万元，占流动资产的比例为 41.12%。报告期内，公司的存货账面余额较大，主要受公司的经营模式因素的影响。公司实行以销定产的业务模式，根据客户订单的要求进行相应的原材料采购，商品发货后需安装调试完成后才能确认收入，导致公司发出商品金额较大。截至 2016 年 6 月 30 日，因 2016 年新增的大额销售订单所对应的在产品尚未完工，以及商品发出后未安装调试完毕，导致存货的账面余额较高且在产品比重较大。由于存货占用公司营运资金的比例较高，可能对公司生产经营产生不利影响。此情况为企业所处行业普遍情形。

应对措施：公司将努力开拓技术创新，缩短生产周期，提升存货周转效率。

3、偿债风险及流动性不足的风险

公司资产负债率（母公司）为 65.06%，流动比率为 1.03（合并），速动比率为 0.35（合并）。公司资产负债率较高，存在着偿债风险和流动性不足风险。公司的融资渠道单一，借款来源集中为银行借款，保障公司经营现金需求。

应对措施：公司将提升经营业绩，以改善经营活动现金流。同时公司预计未来一两年内没有大额固定资产投资的需求，计划逐步缩减银行贷款规模；公司未来将通过股票发行的方式获取融资，公司的资产负债率将更趋于合理，偿债能力与流动性将不断改善。

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	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	是	二、（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二、（三）
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	是	二、（四）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（五）
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	二、（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（七）
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）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-08-01	5.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2015 年年度权益分派方案（二）于 2016 年 6 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，本次权益分派方案为：以股权登记日公司股本 22,222,222 股为基数，其中公司股东济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数量：2,222,222 股）和李娜（持股数量：222,000 股）放弃分红，向其余股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派送现金 9,889,000 元（含税）。

本次权益分派权益登记日为：2016 年 7 月 29 日，除权除息日为：2016 年 8 月 1 日。

（二）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)
2015-10-29	2016-03-01	13.50	2,222,222	29,999,997.00	补充流动资金

（三）公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
诸城市大正机械有限公司	3,500,000.00	2015.08.03-2016.07.03	保证担保	连带责任	是	否
诸城市大正机械有限公司	5,000,000.00	2015.07.17-2016.07.17	保证担保	连带责任	是	否
诸城市大正机械有限公司	5,000,000.00	2015.08.04-2016.08.04	保证担保	连带责任	是	否
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	6,000,000.00	2016.04.18-2016.10.17	保证担保	连带责任	是	否
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	5,000,000.00	2015.12.14-2016.12.13	保证担保	连带责任	是	否
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	4,800,000.00	2015.09.18-2016.09.17	保证担保	连带责任	是	否
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	2,500,000.00	2016.05.17-2016.08.16	保证担保	连带责任	是	否
总计	31,800,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	31,800,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

截至本半年度报告披露日，公司对外担保到期情况详见“第八节 财务报表附注”之“（三）承诺及或有事项”部分。

（四）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
山东源宝环保装备有限公司	资金	借款	41,555.52	-	-	是	否
姜伟	资金	借款	29,700.98	1,059,223.43	-	是	否
常明伟	资金	借款	38,928.68	173,134.00	-	是	否
范凤君	资金	借款	7,702.91	98,500.00	-	是	否
高炳山	资金	借款	4,469.19	517,100.00	-	是	否
邢召波	资金	借款	3,627.96	212,198.20	-	是	否
吴庆中	资金	借款	2,381.25	134,000.00	-	是	否
王茂钦	资金	借款	-	320,000.00	-	是	否
丁辉	资金	借款	32.81	-	-	是	否
合计	-	-	128,399.30	2,514,155.63	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、上表中期初余额为关联方占款利息，已于 2015 年年度报告披露前（即 2016 年 3 月 30 日）清理完毕，并在 2015 年年度报告中披露清理情况。

2、上表中 2016 年上半年累计发生额 251.42 万元，发生在 2016 年 1-3 月（即 2015 年年度报告披露前），主要用于个人临时借款。上述关联方资金占用在发生时未履行必要的决策审批程序，于 2016 年 6 月 2 日之前（含当日）清理完毕。

3、为防范上述关联方资金占用事件的发生，公司及公司控股股东诸城市联生投资有限公司、实际控制人姜伟及关联方山东源宝环保装备有限公司、吴庆中、常明伟、高炳山、邢

召波、王茂钦、范凤君、丁辉分别签署了杜绝资金占用的《承诺函》，承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护公司财产的完整和安全。此外，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生。

（五）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
山东源宝环保装备有限公司	销售原材料	713,907.91	否
山东源宝环保装备有限公司	租赁厂房	241,497.00	否
总计		955,404.91	

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：

公司向山东源宝环保装备有限公司销售的原材料及租赁厂房是为满足其日常生产所需，一段时间内会持续存在。

上述关联交易价格参照市场价格执行，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

上述偶发性关联交易，公司在 2016 年 6 月履行了补充确认程序。

（六）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、关于在申请挂牌时，公司实际控制人承诺，公司若因土地使用方面的问题被追究法律责任，将由其承担因此给公司造成的所有损失。

公司现有土地面积 73,911 平方米，2012 年 11 月 16 日取得诸国用（2012）第 18011 号土地证，使用权面积 37,900 平方米；2015 年 6 月 24 日取得诸国用（2015）第 18004 号和诸国用（2015）第 18005 号土地证，使用权面积分别为 24,011 平方米和 12,000 平方米。至此，公司生产经营用地均取得了土地证书，解决了生产经营用地通过承包集体土地方式取得的问题。

报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、关于在申请挂牌时，公司实际控制人承诺“若公司因房屋建设、使用方面的问题被主管部门或其他权利主体追究法律责任的，将由其以个人自行承担，不会给公司带来任何损失”。

2015 年 7 月 31 日分别取得诸城市房权证林家村镇私字第 20150585、20150586、20150587 号房产证，建筑面积分别为 12,132.95 平方米、9,226.58 平方米、22,440 平方米。至此，公司生产经营用地均取得了土地证书，解决了生产经营用地通过承包集体土地方式取得的问题。生产、办公用房产也均已取得房屋所有权证。

报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、关于在申请挂牌时，为了规范和减少关联交易，公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人已承诺：“本人保证，如与公司进行交易时，将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。”

公司与关联方之间的资金拆借，在保证公司日常资金需求的情况下，发生的临时性资金往来，拆借时间较短，并约定支付了利息费用。2016 年度向关联方拆出的资金在期末均已偿还。

报告期内，公司按照市场采购价格向关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）销售原材料 713,907.91 元，及源宝环保按照市场价格租赁本公司厂房，金额为 241,497.00 元。

为防范上述关联方资金占用事件的发生，公司及公司控股股东、实际控制人及源宝环保、吴庆中、常明伟、高炳山、邢召波、王茂钦、范凤君、丁辉分别签署了《杜绝资金占用承诺函》，承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护公司财产的完整和安全。此外，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件再次发生。

（七）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
诸国用(2012)第 18011 号土地证	抵押	6,795,735.30	2.83%	因公司发展需要向银行融资，以土地抵押形式取得 600 万借款。
诸国用（2015）第	抵押	6,773,130.96	2.82%	因公司发展需要向银行

18004 号土地证				融资，以土地抵押形式取得 350 万借款。
诸城市房权证林家村镇私字第 20150585 号	抵押	15,286,738.96	6.35%	因公司发展需要向银行融资，以房产抵押形式取得 800 万借款。
诸城市房权证林家村镇私字第 20150586 号；诸国用（2015）第 18005 号	抵押	10,113,561.55	4.20%	因公司发展需要向银行融资，以房产、土地抵押形式取得 1,000 万借款。
诸城市房权证林家村镇私字第 20150587 号	抵押	17,471,643.12	7.27%	因公司发展需要向银行融资，以房产抵押形式取得 1,850 万借款。
累计值	—	56,440,809.89	23.47%	—

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	-	-	8,215,222	8,215,222	36.97
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,676,000	4,676,000	21.04
	董事、监事、高管	-	-	2,153,000	2,153,000	9.69
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00	-5,993,000	14,007,000	63.03
	其中：控股股东、实际控制人	15,905,000	79.53	-4,835,000	11,070,000	49.82
	董事、监事、高管	9,512,000	47.56	-2,153,000	7,125,000	32.06
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	2,222,222	22,222,222	-
普通股股东人数		38				

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	诸城市联生投资有限公司	10,305,000	-	10,305,000	46.37	6,870,000	3,435,000
2	姜伟	5,600,000	-222,000	5,378,000	24.20	4,200,000	1,178,000
3	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（普通合伙）	-	2,222,222	2,222,222	10.00	-	2,222,222

4	常明伟	1,600,000	-	1,600,000	7.20	1,200,000	400,000
5	范凤君	800,000	-	800,000	3.60	600,000	200,000
6	吴庆中	400,000	-	400,000	1.80	300,000	100,000
7	邢召波	400,000	-	400,000	1.80	300,000	100,000
8	高炳山	400,000	-	400,000	1.80	300,000	100,000
9	王茂钦	300,000	-	300,000	1.35	225,000	75,000
10	李娜	-	222,000	222,000	1.00	-	222,000
合计		19,805,000	2,222,222	22,027,222	99.12	13,995,000	8,032,222

前十名股东间相互关系说明：

姜伟、常明伟、范凤君、高炳山、邢召波、吴庆中、王茂钦等为控股股东诸城联生投资有限公司的股东，其中姜伟为公司的实际控制人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东为诸城市联生投资有限公司，其持有公司 46.37% 股权，诸城市联生投资有限公司成立于 2014 年 9 月 29 日，统一社会信用代码 9137078231290739X0，法定代表人姜伟，注册资本 1,030.50 万元人民币。

报告期内，本公司的控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人为姜伟先生。姜伟先生直接持有公司 24.20% 的股份，通过持有联生投资 60.26% 的股份间接控制公司 46.37% 的股份，合计控制公司 70.57% 的股份，并担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响，实际控制公司，因此为公司的实际控制人。

姜伟先生：男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任鼎泰盛董事长。1996 年 6 月至 2000 年 12 月在诸城市无线电零件厂担任车间主任；2001 年 1 月至 2009 年 9 月在诸城市中泰机械有限公司担任总经理；2010 年 11 月至 2013 年 5 月在鼎泰盛股份担任总经理；2013 年 5 月至 2014 年 12 月担任鼎泰盛有限总经理；2014 年 12 月至今担任鼎泰盛董事长。

报告期内，本公司的实际控制人没有发生变化。

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
姜伟	董事长	男	37	本科	2014.12.20-2017.12.19	是
吴庆中	董事、总经理	男	46	中专	2014.12.20-2017.12.19	是
高炳山	董事、副总经理	男	36	中专	2014.12.20-2017.12.19	是
邢召波	董事、副总经理	男	36	大专	2014.12.20-2017.12.19	是
王茂钦	董事、财务总监	男	47	大专	2014.12.20-2017.12.19	是
张鲁	董事	男	46	硕士	2016.05.04-2017.12.19	否
魏猛	董事	男	43	大专	2016.05.04-2017.12.19	否
常明伟	监事会主席	男	39	中专	2014.12.20-2017.12.19	是
范凤君	监事	男	41	中专	2014.12.20-2017.12.19	否
王家怀	职工代表监事	男	50	初中	2014.12.20-2017.12.19	是
郑舒文	董事会秘书、副总经理	女	37	大专	2016.04.19-2017.12.19	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
姜伟	董事长	5,600,000	-222,000	5,378,000	24.20	-
吴庆中	董事、总经理	400,000	-	400,000	1.80	-
高炳山	董事、副总经理	400,000	-	400,000	1.80	-
邢召波	董事、副总经理	400,000	-	400,000	1.80	-
王茂钦	董事、财务总监	300,000	-	300,000	1.35	-
张鲁	董事	-	-	-	-	-
魏猛	董事	-	-	-	-	-

常明伟	监事会主席	1,600,000	-	1,600,000	7.20	-
范凤君	监事	800,000	-	800,000	3.60	-
王家怀	职工代表监事	-	-	-	-	-
郑舒文	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	9,500,000	-222,000	9,278,000	41.75	-

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
丁辉	董事会秘书	离任	人力资源总监	个人原因
郑舒文	-	新任	董事会秘书、副总经理	原董秘辞职
张鲁	-	新任	董事	增选董事
魏猛	-	新任	董事	增选董事

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	4	4
截止报告期末的员工人数	431	444

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

（一）合并资产负债表

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	19,890,774.76	10,139,571.51
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二（一）2	-	444,464.00
应收账款	第八节二（一）3	24,001,890.77	23,202,420.48
预付款项	第八节二（一）4	37,152,148.20	9,005,682.90
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	第八节二（一）5	4,181,660.75	2,524,095.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）6	61,030,390.86	86,287,994.12
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	第八节二（一）7	2,157,498.56	909,696.51
流动资产合计	-	148,414,363.90	132,513,925.09
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）8	62,828,123.71	63,559,178.67
在建工程	第八节二（一）9	567,418.00	200,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二（一）10	16,578,466.29	16,709,219.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（一）11	3,699,453.20	4,800,749.00
递延所得税资产	第八节二（一）12	1,844,556.51	2,125,707.08
其他非流动资产	第八节二（一）13	6,541,458.27	5,279,440.00
非流动资产合计	-	92,059,475.98	92,674,294.02
资产总计	-	240,473,839.88	225,188,219.11
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（一）15	71,000,000.00	73,000,000.00
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（一）16	11,332,000.00	4,000,000.00
应付账款	第八节二（一）17	21,711,626.52	42,307,636.60
预收款项	第八节二（一）18	21,912,640.48	20,429,146.84
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）19	1,877,247.01	2,422,650.21
应交税费	第八节二（一）20	3,501,081.01	3,926,968.47
应付利息	-	-	-
应付股利	第八节二（一）21	9,889,000.00	-
其他应付款	第八节二（一）22	211,344.72	182,299.31
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二（一）23	2,894,141.82	3,275,420.46
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	144,329,081.56	149,544,121.89
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	第八节二（一）24	692,764.83	1,664,504.44
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	第八节二（一）25	8,881,666.65	9,176,666.67
非流动负债合计	-	9,574,431.48	10,841,171.11
负债合计	-	153,903,513.04	160,385,293.00

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）26	22,222,222.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）27	42,928,062.76	15,362,679.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）28	4,088,950.26	4,088,950.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）29	12,145,564.70	19,898,968.56
归属于母公司所有者权益合计	-	81,384,799.72	59,350,598.61
少数股东权益	-	5,185,527.12	5,452,327.50
所有者权益合计	-	86,570,326.84	64,802,926.11
负债和所有者权益总计	-	240,473,839.88	225,188,219.11

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：王茂钦

会计机构负责人：侯文艳

（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	-	18,656,824.92	10,019,841.05
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	-	-	444,464.00
应收账款	第八节二（六）1	19,410,127.94	22,033,412.44
预付款项	-	52,382,096.38	8,051,684.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（六）2	6,177,197.90	5,383,064.77
存货	-	54,707,617.73	66,751,674.30
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	-	-	-
流动资产合计	-	151,333,864.87	112,684,141.34
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	第八节二（六）3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	54,270,781.94	54,406,572.23
在建工程	-	567,418.00	200,000.00
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	-	16,578,466.29	16,709,219.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,417,884.67	3,273,148.86
递延所得税资产	-	1,764,343.01	1,746,662.43
其他非流动资产	-	6,541,458.27	5,279,440.00
非流动资产合计	-	92,140,352.18	91,615,042.79
资产总计	-	243,474,217.05	204,299,184.13
流动负债：	-		
短期借款	-	71,000,000.00	73,000,000.00
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	-	11,332,000.00	4,000,000.00
应付账款	-	28,344,880.40	34,298,307.89
预收款项	-	21,561,486.94	12,408,340.54
应付职工薪酬	-	1,826,091.08	1,773,985.16
应交税费	-	3,469,183.21	3,895,932.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	9,889,000.00	-

其他应付款	-	156,219.16	160,900.87
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,259,917.88	1,228,200.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	148,838,778.67	130,765,666.91
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	-	692,764.83	1,228,200.00
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	-	8,881,666.65	9,176,666.67
非流动负债合计	-	9,574,431.48	10,404,866.67
负债合计	-	158,413,210.15	141,170,533.58
所有者权益：	-		
股本	-	22,222,222.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	42,746,848.19	15,181,465.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,088,950.26	4,088,950.26
未分配利润	-	16,002,986.45	23,858,235.07
所有者权益合计	-	85,061,006.90	63,128,650.55
负债和所有者权益合计	-	243,474,217.05	204,299,184.13

(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	-	57,004,092.00	110,262,071.99
其中：营业收入	第八节二（一）30	57,004,092.00	110,262,071.99
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	57,800,608.49	92,459,965.62
其中：营业成本	第八节二（一）30	37,013,280.24	71,505,209.82
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）31	742,598.22	493,887.44
销售费用	第八节二（一）32	6,582,223.54	6,801,839.57
管理费用	第八节二（一）33	10,766,759.56	11,506,202.06
财务费用	第八节二（一）34	2,059,078.84	2,027,414.66
资产减值损失	第八节二（一）35	636,668.09	125,412.07
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）	-	-796,516.49	17,802,106.37
加：营业外收入	第八节二（一）36	3,395,450.71	374,666.92
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（一）37	20,351.18	23,755.01
其中：非流动资产处置	-	-	22,641.93

损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	2,578,583.04	18,153,018.28
减：所得税费用	第八节二（一）38	709,787.28	2,780,598.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,868,795.76	15,372,419.67
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	-	2,135,596.14	15,445,420.03
少数股东损益	-	-266,800.38	-73,000.36
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	-	1,868,795.76	15,372,419.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,135,596.14	15,445,420.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	266,800.38	-73,000.36

八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.10	0.77
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.77

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：王茂钦

会计机构负责人：侯文艳

（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	第八节二（六）4	40,989,861.17	109,381,740.39
减：营业成本	第八节二（六）4	26,085,032.97	74,681,528.06
营业税金及附加	-	712,412.95	424,650.64
销售费用	-	4,511,492.63	5,570,488.78
管理费用	-	8,062,875.26	8,615,155.94
财务费用	-	2,148,969.45	1,966,942.69
资产减值损失	-	412,870.56	407,325.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-943,792.65	17,715,648.49
加：营业外收入	-	3,388,500.16	374,666.79
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	23,755.01
其中：非流动资产处置损失	-	-	22,641.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,444,707.51	18,066,560.27
减：所得税费用	-	410,956.13	2,738,311.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,033,751.38	15,328,248.72
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净	-	-	-

负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,033,751.38	15,328,248.72
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

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	-	66,660,282.80	103,361,758.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）39	5,517,233.13	11,403,624.96
经营活动现金流入小计	-	72,177,515.93	114,765,383.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,573,454.27	79,964,448.22
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	-	10,809,988.03	8,961,440.04
支付的各项税费	-	6,626,419.79	5,082,153.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）39	17,186,625.08	19,917,301.74
经营活动现金流出小计	-	79,196,487.17	113,925,343.15
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,018,971.24	840,039.98
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	-	-	632,443.59
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	-	-	632,443.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,572,322.87	13,743,982.68
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	-	7,572,322.87	13,743,982.68
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,572,322.87	-13,111,539.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	29,999,997.00	2,000,000.00
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	-	35,000,000.00	59,000,000.00
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（一）39	6,000,000.00	15,910,000.00
筹资活动现金流入小计	-	70,999,997.00	76,910,000.00
偿还债务支付的现金	-	37,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,105,635.26	1,862,135.43
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（一）39	15,131,502.03	18,040,000.00
筹资活动现金流出小计	-	54,237,137.29	68,902,135.43
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,762,859.71	8,007,864.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	185,137.65	1,570.75
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,356,703.25	-4,262,063.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,139,571.51	6,593,760.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,496,274.76	2,331,696.55

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：王茂钦

会计机构负责人：侯文艳

（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	-	61,914,257.63	91,420,508.73
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	836,946.18	7,310,851.11
经营活动现金流入小计	-	62,751,203.81	98,731,359.84

购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,687,458.99	74,817,931.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,749,050.29	6,023,773.74
支付的各项税费	-	6,592,742.82	4,736,659.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,650,238.23	13,006,733.22
经营活动现金流出小计	-	71,679,490.33	98,585,097.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,928,286.52	146,262.24
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	-	-	544,825.33
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	-	-	544,825.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,537,890.55	7,041,239.23
投资支付的现金	-	-	3,250,000.00
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	-	7,537,890.55	10,291,239.23
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,537,890.55	-9,746,413.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	29,999,997.00	-
取得借款收到的现金	-	35,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,000,000.00	15,910,000.00
筹资活动现金流入小计	-	70,999,997.00	74,910,000.00
偿还债务支付的现金	-	37,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,105,635.26	1,857,965.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,200,892.03	18,040,000.00
筹资活动现金流出小计	-	53,306,527.29	68,897,965.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	17,693,469.71	6,012,034.67
四、汇率变动对现金及现金等价物	-	15,191.23	1,570.75

的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,242,483.87	-3,586,546.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,019,841.05	5,728,899.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,262,324.92	2,142,353.44

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	是
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	是
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

附注详情

1、资产负债表日后事项的非调整事项

(1) 山东好是好机械股份有限公司，于 2016 年 7 月 22 日完成公司性质变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，同时完成股权变更，成为公司的全资子公司。

(2) DPI S.R.L.(DTS 包装（意大利）有限责任公司)，于 2016 年 7 月 22 日在意大利帕尔马市完成注册并取得营业执照，注册资本为 50,000.00 欧元，公司出资 37,500.00 欧元，持股比例为 75%。

2、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

公司对外提供担保的期限及金额发生变化，详见附注“（三）承诺及或有事项”部分。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，“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 月至 6 月，“上期”系指 2015 年 1 月至 6 月，货币单位为人民币元。

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
现金	111,870.85	27,531.32
银行存款	8,384,403.91	6,112,040.19
其他货币资金	11,394,500.00	4,000,000.00
合计	19,890,774.76	10,139,571.51

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,394,500.00	2,000,000.00
用于质押的定期存款		2,000,000.00
合计	11,394,500.00	4,000,000.00

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(3) 货币资金期末余额较期初增加 9,751,203.25 元，增幅比例为 96.17%，主要原因系公司本期股票发行融资，补充公司流动资金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	444,464.00
合计	-	444,464.00

(2) 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 应收票据期末余额较期初余额减少 444,464.00 元，主要原因系公司将收到的票据支付给供应商或者减少票据收款所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	25,996,864.29	100.00	1,994,973.52	7.67	24,001,890.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,996,864.29	100.00	1,994,973.52	7.67	24,001,890.77

续：

类别	期初				
	账面金额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	24,662,462.12	100.00	1,460,041.64	5.92	23,202,420.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,662,462.12	100.00	1,460,041.64	5.92	23,202,420.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末			期初		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,261,098.29	70.24	913,054.92	21,870,331.42	88.68	1,093,516.57
1-2 年	6,203,916.00	23.87	620,391.60	2,365,430.70	9.59	236,543.07
2-3 年	1,521,990.00	5.85	456,597.00	416,840.00	1.69	125,052.00
3-4 年	9,860.00	0.04	4,930.00	9,860.00	0.04	4,930.00
合计	25,996,864.29	100.00	1,994,973.52	24,662,462.12	100.00	1,460,041.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 534,931.88 元。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司除应收山东源宝环保装备有限公司 954,131.88 元外, 无其他应收持股 5% 以上 (含 5%) 股东及其关联方的款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
维维食品饮料股份有限公司	非关联方	2,846,000.00	1 年以内	10.95
江西鹰潭养元智汇饮品有限公司	非关联方	2,383,000.00	1 年以内	9.17
河南元阳食品有限公司	非关联方	1,820,000.00	1 年以内	7.00
PT.DELLIFOOD SENTOSA CO RPINDO	非关联方	1,285,828.46	1 年以内	4.95
山东源宝环保装备有限公司	关联方	954,131.88	1 年以内	3.67
合计		9,288,960.34		35.73

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,070,168.20	99.78	8,894,049.08	98.76
1-2 年 (含)	79,980.00	0.21	109,633.82	1.22
2-3 年 (含)	2,000.00	0.01	2,000.00	0.02
合计	37,152,148.20	100.00	9,005,682.90	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
潍坊市卓泰金属物资有限公司	非关联方	17,674,420.90	47.57	1 年以内
innovaster 贸易有限公司	非关联方	5,750,920.53	15.48	1 年以内
诸城永上不锈钢有限公司	非关联方	1,860,213.35	5.01	1 年以内
江苏春港商贸有限公司	非关联方	968,450.00	2.61	1 年以内

聊城市京广物资有限公司	非关联方	281,453.53	0.75	1 年以内
合计		26,535,458.31	71.42	

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司无预付持股 5% 以上 (含 5%) 股东及其关联方的欠款。

(4) 预付款项期末余额较期初余额增加 28,146,465.30 元, 增幅比例为 312.54%, 主要原因系预付原材料款及采购产品增加所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		净额
	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	5,388,161.25	100.00	1,206,500.50	22.39	4,181,660.75
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	5,388,161.25	100.00	1,206,500.50	22.39	4,181,660.75

续:

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		净额
	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	3,628,859.86	100.00	1,104,764.29	30.44	2,524,095.57
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	3,628,859.86	100.00	1,104,764.29	30.44	2,524,095.57

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末			期初		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,107,716.52	57.68	155,385.83	1,404,385.86	38.70	70,219.30
1-2 年	165,093.73	3.06	16,509.37	163,986.06	4.52	16,398.61
2-3 年	115,351.00	2.14	34,605.30	60,487.94	1.67	18,146.38
3-4 年	2,000,000.00	37.12	1,000,000.00	2,000,000.00	55.11	1,000,000.00
合计	5,388,161.25	100.00	1,206,500.50	3,628,859.86	100.00	1,104,764.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,736.21 元。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司除应收邢召波、范凤君和高炳山出差备用金 49,505.50 元、982.64 元和 70,727.50 元外, 无其他应收持股 5% 以上(含 5%) 股东及其关联方的款项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
徐文娟	往来款	非关联方	1,800,000.00	3-4 年	33.41
董立刚	往来款	非关联方	355,000.00	1 年以内	6.59
傅箭荣	往来款	非关联方	200,000.00	3-4 年	3.71
张庆祥	往来款	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.71
诸城市新型墙体材料改革应用管理办公室	保证金	非关联方	114,351.00	2-3 年	2.12
合计	-	-	2,669,351.00	-	49.54

(5) 其他应收款按性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	127,161.00	252,669.00
备用金	1,626,606.07	488,988.33
往来款	3,634,394.18	2,887,202.53
合计	5,388,161.25	3,628,859.86

(6) 其他应收款期末账面价值较期初增加 1,657,565.18 元, 增幅比例为

65.67%，主要原因系公司加大国际市场开发，国际出差借款增加以及其他个人借款增加所致。

6、存货

(1) 存货分类列示如下：

项 目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	12,854,024.85	-	12,854,024.85
在产品	33,809,511.06	-	33,809,511.06
库存商品	13,488,740.75	-	13,488,740.75
发出商品	616,074.00	-	616,074.00
消耗性生物资产	262,040.20		262,040.20
合计	61,030,390.86	-	61,030,390.86

续：

项 目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	24,998,777.54		24,998,777.54
在产品	33,175,114.10		33,175,114.10
库存商品	25,852,274.35		25,852,274.35
发出商品	1,999,787.93		1,999,787.93
消耗性生物资产	262,040.20		262,040.20
合计	86,287,994.12		86,287,994.12

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产明细

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,302,794.87	909,696.51
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	827,410.22	
城建税及教育费附加预缴税额	27,293.47	
合计	2,157,498.56	909,696.51

(2) 其他流动资产期末余额较期初余额增加 1,247,802.05 元，增幅比例为

137.17%，主要原因系增值税留抵及预缴企业所得税所致。

8、固定资产

(1) 固定资产明细

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1、期初余额	46,657,293.88	19,217,884.33	2,663,559.74	4,537,872.23	73,076,610.18
2、本期增加金额	205,059.00	1,292,771.04	149,830.61	454,893.98	2,102,554.63
购置		1,292,771.04	149,830.61	454,893.98	1,897,495.63
在建工程转入	205,059.00				205,059.00
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4、期末余额	46,862,352.88	20,510,655.37	2,813,390.35	4,992,766.21	75,179,164.81
二. 累计折旧					
1、期初余额	4,228,915.80	2,655,454.43	1,265,991.39	1,367,069.89	9,517,431.51
2、本期增加金额	1,393,332.92	501,348.99	331,135.67	607,792.01	2,833,609.59
计提	1,393,332.92	501,348.99	331,135.67	607,792.01	2,833,609.59
其他转入					-
3、本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					-
4、期末余额	5,622,248.72	3,156,803.42	1,597,127.06	1,974,861.90	12,351,041.10
三. 减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4、期末余额					

四. 账面价值合计					
1、期末账面价值	41,240,104.16	17,353,851.95	1,216,263.29	3,017,904.31	62,828,123.71
2、期初账面价值	42,428,378.08	16,562,429.90	1,397,568.35	3,170,802.34	63,559,178.67

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,116,239.29	669,390.93		7,446,848.36

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末固定资产受限情况：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
诸城市房权证林家村镇私字第 20150585 号	抵押	15,286,738.96	6.36%	因公司发展需要向银行融资，以房产抵押形式取得 800 万借款。
诸城市房权证林家村镇私字第 20150586 号；诸国用（2015）第 18005 号	抵押	10,113,561.55	4.21%	因公司发展需要向银行融资，以房产、土地抵押形式取得 1,000 万借款。
诸城市房权证林家村镇私字第 20150587 号	抵押	17,471,643.12	7.26%	因公司发展需要向银行融资，以房产抵押形式取得 1,850 万借款。
累计值	-	42,871,943.63	17.83%	-

根据公司与中国工商银行股份有限公司诸城支行于 2015 年 8 月 24 日签署的合同编号为“0160700041-2015 年（诸城）字 0069 号”的《最高额抵押合同》，约定公司以最高额抵押担保的方式将诸城市房权证林家村镇私字第 20150585 号房产使用权抵押给中国工商银行股份有限公司诸城支行，抵押期限为 2015 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日，担保的最高债权余额为 800 万元。

根据公司与潍坊银行股份有限公司诸城龙城支行于 2015 年 8 月 27 日签署的合同编号为“2015 年 0817 第 159 号-2”的《最高额抵押合同》，约定公司以最高额抵押担保的方式将诸城市房权证林家村镇私字第 20150587 号房产使用权抵押

给潍坊银行股份有限公司诸城龙城支行，抵押期限为 2015 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 26 日，担保的最高债权余额为 1,850 万元。

根据公司与上海浦东发展有限公司诸城支行于 2016 年 6 月 8 日签署的合同编号为“ZB1201201600000048”的《最高额抵押合同》，约定公司以最高额抵押担保的方式将诸城市房权证林家村镇私字第 20150586 号；诸国用(2015)第 18005 号土地及房产使用权抵押给上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行，抵押期限为 2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日，担保的最高债权余额为 1,000 万元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喷涂车间钢构工程	567,418.00		567,418.00	200,000.00		200,000.00
合计	567,418.00		567,418.00	200,000.00		200,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
喷涂车间钢构工程	200,000.00	367,418.00			567,418.00
合计	200,000.00	367,418.00			567,418.00

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
喷涂车间钢构工程	72.36	78.42	78.42				自筹资金
合计	72.36	78.42	78.42				

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一.账面原值合计			
1、期初余额	16,953,880.26	342,743.59	17,296,623.85
2、本期增加金额		75,975.72	75,975.72
购置		75,975.72	75,975.72
3、本期减少金额			
摊销			
4、期末余额	16,953,880.26	418,719.31	17,372,599.57
二.累计摊销			
1、期初余额	548,908.28	38,496.30	587,404.58
2、本期增加金额	169,538.76	37,189.94	206,728.70
摊销	169,538.76	37,189.94	206,728.70
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			-
4、期末余额	718,447.04	75,686.24	794,133.28
三.减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
计提			
其他转入			
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4、期末余额			
四.账面价值合计			
1、期末账面价值	16,235,433.22	343,033.07	16,578,466.29
2、期初账面价值	16,404,971.98	304,247.29	16,709,219.27

(2) 根据公司与中國工商银行股份有限公司諸城支行于 2013 年 2 月 18 日簽署的合同编号为“2013 年諸城（抵）字 0018 号”的《最高額抵押合同》，約定公司以最高額抵押担保的方式將諸國用（2012）第 18011 号土地使⤵用权抵押給中國工商银行股份有限公司諸城支行，抵押期限為 2013 年 2 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日，担保的最高債權餘額為 600 萬元。

根据公司与潍坊银行股份有限公司诸城龙城支行于 2015 年 8 月 27 日签署的合同编号为“2015 年 0817 第 159 号-1”的《最高额抵押合同》，约定公司以最高额抵押担保的方式将诸国用（2015）第 18004 号土地使用权抵押给潍坊银行股份有限公司诸城龙城支行，抵押期限为 2015 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 26 日，担保的最高债权余额为 350 万元。

根据公司与上海浦东发展有限公司诸城支行于 2016 年 6 月 8 日签署的合同编号为“ZB1201201600000048”的《最高额抵押合同》，约定公司以最高额抵押担保的方式将诸国用（2015）第 18005 号土地及诸城市房权证林家村镇私字第 20150586 号房产使用权抵押给上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行，抵押期限为 2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日，担保的最高债权余额为 1,000 万元。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
土地补偿金	3,273,148.86		98,984.19	756,280.00	2,417,884.67
租赁厂房改造支出	1,527,600.14		246,031.61		1,281,568.53
合计	4,800,749.00		345,015.80	756,280.00	3,699,453.20

12、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,111,412.49	512,306.51	2,564,805.93	394,426.54
与资产相关的政府补助	8,881,666.65	1,332,250.00	9,176,666.67	1,376,500.00
内部交易未实现利润	-	-	1,771,964.10	354,780.54
合计	11,993,079.14	1,844,556.51	13,513,436.70	2,125,707.08

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,819,458.27	1,557,440.00
预付土地款	3,722,000.00	3,722,000.00
合计	6,541,458.27	5,279,440.00

14、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,564,805.93	636,668.09			3,201,474.02
合计	2,564,805.93	636,668.09			3,201,474.02

15、短期借款

(1) 短期借款明细

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	46,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	29,000,000.00
合计	71,000,000.00	73,000,000.00

(2) 短期借款担保情况

序号	银行名称	借款金额 (万元)	起始日期	到期日期	借款方式	年利率	担保单位
1	潍坊银行股份有限公司诸城支行	500.00	2016.4.27	2017.4.27	保证担保	7.20%	诸城市舜邦担保企业有限公司
2	潍坊银行股份有限公司诸城支行	850.00	2015.09.11	2016.09.10	房产抵押	6.80%	房产 24011 平方米抵押
3	中国工商银行股份有限公司诸城支行	800.00	2015.09.10	2016.09.05	房产抵押	5.29%	房产 12132.95 平方米抵押
4	潍坊银行股份有限公司诸城支行	1,000.00	2015.09.05	2016.09.05	房产抵押	6.20%	房产 24011 平方米抵押
5	潍坊银行股份有限公司诸城支行	350.00	2015.09.11	2016.09.10	土地抵押	6.80%	土地 36.02 亩抵押
6	中国工商银行股份有限公司诸城支行	600.00	2015.10.19	2016.10.15	土地抵押	5.29%	土地 56.83 亩抵押
7	上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行	1,000.00	2016.01.27	2017.01.27	保证担保	5.0025 %	山东金昊三杨环保机械股份有限公司有限公司、山东华能鑫昊工程有限公司
8	上海浦东发展银行股份有限公司	1,000.00	2016.06.08	2017.06.08	土地、房产抵押	5.0025 %	18 亩土地和房产

	诸城支行						
9	日照银行诸城支行	1,000.00	2016.05.17	2017.05.17	保证担保	5.655 %	诸城市舜域担保有限公司
合计		7,100.00					

16、应付票据

(1) 应付票据明细

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,332,000.00	4,000,000.00
合计	11,332,000.00	4,000,000.00

注：报告期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据期末余额较期初余额增加 7,332,000.00 元，增幅比例为 183.30%，主要原因系增加银行承兑汇票方式向供应商支付货款所致。

17、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,438,709.31	38,642,957.52
1 年以上	2,272,917.21	3,664,679.08
合计	21,711,626.52	42,307,636.60

(2) 期末账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	与本公司关系	金额	性质或内容
山东容海清洁用品有限公司	非关联方	93,241.11	材料款
诸城市恒发工贸有限公司	非关联方	83,824.22	材料款
诸城市点鑫商贸有限公司	非关联方	80,142.10	材料款
潍坊市宇翔贸易有限公司	非关联方	79,952.40	材料款
上海肯特仪表股份有限公司	非关联方	73,956.32	材料款
合计		411,116.15	

(3) 期末应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

浙江海盛金环机械有限公司	非关联方	2,231,272.11	1 年以内	10.28
诸城市百盛锅炉配套有限公司	非关联方	1,190,891.94	1 年以内	5.49
无锡逸远钢业有限公司	非关联方	980,553.48	1 年以内	4.52
常州旷达威德机械有限公司	非关联方	677,066.00	1 年以内	3.12
青岛华昊橡塑有限公司	非关联方	447,619.24	1 年以内	2.06
合计		5,527,402.77		25.47

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司无应付持股 5% 以上 (含 5%) 股东及其关联方的款项。

(5) 应付账款期末余额较期初余额减少 20,596,010.08 元, 减幅比例为 48.68%, 主要原因系公司支付供应商货款所致。

18、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	14,782,119.58	15,052,099.94
1 年以上	7,130,520.90	5,377,046.90
合计	21,912,640.48	20,429,146.84

(2) 期末预收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
江西鹰潭养元智汇饮品有限公司	非关联方	3,602,144.00	1 年以上	16.44
江苏苏萨食品有限公司	非关联方	2,724,000.00	1 年以内	12.43
魅力厨房 (无锡) 食品有限公司	非关联方	2,435,897.44	1 年以内	11.12
缅甸 Consumer Goods Myanmar Limited	非关联方	2,075,157.63	1 年以内	9.47
昇兴 (中山) 包装有限公司	非关联方	1,666,600.00	1 年以内	7.61
合计		12,503,799.07		57.07

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司无预收持本公司 5% 以上 (含 5%) 股东及其关联方的款项。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,362,345.25	9,808,637.85	10,317,988.57	1,852,994.53
二、离职后福利-设定提存计划	60,304.96	591,967.67	628,020.15	24,252.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,422,650.21	10,400,605.52	10,946,008.72	1,877,247.01

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,673,596.10	9,217,290.70	9,717,166.33	1,173,720.47
二、职工福利费		317,626.14	316,249.85	1,376.29
三、社会保险费	33,502.76	273,721.01	284,572.39	22,651.38
其中: 医疗保险	29,482.43	232,737.07	241,578.29	20,641.21
工伤保险费	1,340.11	18,178.20	18,848.25	670.06
生育保险费	2,680.22	22,805.74	24,145.85	1,340.11
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	655,246.39			655,246.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,362,345.25	9,808,637.85	10,317,988.57	1,852,994.53

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	56,284.63	557,756.15	594,798.46	19,242.32
失业保险费	4,020.33	34,211.52	33,221.69	5,010.16
企业年金缴费				
合计	60,304.96	591,967.67	628,020.15	24,252.48

20、应交税费

(1) 应交税费明细

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,463,292.41	973,048.67
城市维护建设税	173,026.61	294,346.20
教育费附加	148,308.52	252,296.74
企业所得税	428,637.69	2,204,385.47
代扣代缴个人所得税	65,932.68	67,579.59
房产税	118,525.70	25200.00
土地使用税	87,500.00	87,500.00
印花税	7,976.10	14,730.50
营业税	7,881.30	7,881.30
合计	3,501,081.01	3,926,968.47

(2) 应交税费期末余额较期初余额减少 425,887.46 元, 减幅比例为 10.85%, 主要原因系本期企业所得税大幅减少所致。

21、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,889,000.00	-
合计	9,889,000.00	-

应付股利期末余额为公司应付股东 2015 年度分红。

22、其他应付款

(1) 其他应付款明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	55,372.86	50,108.31
1 年以上	155,971.86	132,191.00
合计	211,344.72	182,299.31

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	与本公司关系	性质或内容	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)
鼎泰盛爱心基金会	非关联方	员工爱心捐款	143,587.86	67.94
常见伟	非关联方	差旅费报销	12,631.30	5.98

项目	与本公司关系	性质或内容	期末余额	占期末余额合计数的比例(%)
合计			156,219.16	73.92

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司无其他应付持本公司 5% 以上 (含 5%) 股东及其关联方的款项。

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	2,894,141.82	3,275,420.46
合计	2,894,141.82	3,275,420.46

24、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
固定资产融资租赁	692,764.83	1,664,504.44
合计	692,764.83	1,664,504.44

25、递延收益

(1) 递延收益明细

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关政府补助	8,881,666.65	9,176,666.67
合计	8,881,666.65	9,176,666.67

(2) 与政府补助相关的递延收益

项目	2015 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016 年 06 月 30 日	与资产相关/与收益相关
高效节能连续式灭菌生产线制造项目改扩建项目建设	7,310,000.00		195,000.00		7,115,000.00	与资产相关
工业提质增效专项资金	1,866,666.67		100,000.02		1,766,666.65	与资产相关
合计	9,176,666.67		295,000.02		8,881,666.65	

26、股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	2,222,222.00					22,222,222.00
合计	20,000,000.00	2,222,222.00					22,222,222.00

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字（2016）第 000092 号验资报告，截至 2016 年 1 月 31 日止，公司采用定向发售方式发行人民币普通股 2,222,222 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 13.50 元/股，募集资金总额为 29,999,997.00 元，其中：新增股本人民币 2,222,222.00 元，资本公积人民币 27,777,775.00 元。资本公积中需扣除公司支付的发行费用 212,392.03 元。

27、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）	42,746,848.19	15,181,465.22
其他资本公积	181,214.57	181,214.57
合计	42,928,062.76	15,362,679.79

本期资本公积增加原因见股本说明。

28、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	4,088,950.26	4,088,950.26
合计	4,088,950.26	4,088,950.26

29、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末未分配利润	19,898,968.56	
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	19,898,968.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,135,596.14	
减：应付现金股利或利润	9,889,000.00	
加：所有者权益内部结转		
期末未分配利润	12,145,564.70	

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,248,904.62	35,852,176.28	109,192,153.53	70,689,371.36
其他业务	1,755,187.38	1,161,103.96	1,069,918.46	815,838.46
合计	57,004,092.00	37,013,280.24	110,262,071.99	71,505,209.82

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
杀菌釜	20,960,310.74	10,827,217.13	42,293,440.57	25,059,148.27
连续式灭菌线	-	-	25,311,965.82	14,246,033.56
锅附件	2,894,068.78	2,581,655.34	21,077,799.39	15,132,860.11
包装输送系统	30,571,734.57	22,004,105.70	19,434,428.09	15,472,515.94
其他配件等	822,790.53	439,198.11	1,074,519.66	778,813.48
合计	55,248,904.62	35,852,176.28	109,192,153.53	70,689,371.36

31、营业税金及附加

(1) 营业税金及附加明细

税种	本期发生额	上期发生额
营业税		1,942.82
城市维护建设税	397,351.27	264,893.25
教育费附加	345,246.95	227,051.37
合计	742,598.22	493,887.44

(2) 营业税金及附加本期发生额较上期增长 248,710.78 元, 主要原因系本期增值税增加所致。

32、销售费用

(1) 销售费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,871,480.93	1,756,596.40
物料消耗	7,375.40	119,698.35
办公费及其他	769,653.19	543,670.91
差旅费	1,203,979.20	1,353,426.02
运输费	1,241,096.86	1,507,115.82
业务招待费	172,368.55	486,877.95
宣传费	1,316,269.41	1,034,454.12
合计	6,582,223.54	6,801,839.57

(2) 销售费用业务招待费较上期变动较大，主要原因系本期公司加强内控管理控制费用所致。

33、管理费用

(1) 管理费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,105,450.49	2,896,650.00
物料消耗	32,508.08	118,801.50
办公费及其他	4,208,998.91	3,245,090.17
折旧及摊销	1,378,567.52	1,151,475.12
业务招待费	328,747.08	589,188.67
研发费用	2,187,275.29	3,121,841.32
税金	426,228.00	261,927.56
土地补偿款摊销	98,984.19	121,227.72
合计	10,766,759.56	11,506,202.06

(2) 说明：管理费用中职工薪酬较上期变化较大，主要原因系本期中层及高管薪酬调减所致；办公费及其他较上期变动较大，主要原因系本期中介机构费增长所致。

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,105,635.26	1,860,564.68
减：利息收入	89,636.47	221,902.11
手续费支出	228,217.70	388,752.09

减：汇兑收益	185,137.65	
合计	2,059,078.84	2,027,414.66

35、资产减值损失

(1) 资产减值损失明细

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	636,668.09	125,412.07
合计	636,668.09	125,412.07

(2) 变动原因：资产减值损失本期金额较上期金额增加 511,256.02 元，增幅比例为 407.66%，主要原因系本期应收账款增加计提坏账损失增多所致。

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	598,500.02	374,666.67
其他	2,796,950.69	0.25
合计	3,395,450.71	374,666.92

说明：营业外收入其他项本期比上期增加 3,020,783.79 元，主要原因系前期预收河北泉源金属制品有限公司货款 2,790,000.00 元本期转入营业外收入所致。

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	598,500.02	374,666.67
其他	2,796,950.69	0.25
合计	3,395,450.71	374,666.92

(2) 政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补助款	303,500.00	163,000.00	与收益相关
高效节能连续式灭菌生产线制造项目改扩建项目建设	195,000.00	195,000.00	与资产相关
工业提质增效专项资金	100,000.02	16,666.67	与资产相关
合计	598,500.02	374,666.67	

根据潍坊市发改委和经济和信息化委员文件《关于转发下达产业振兴和技术改造项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知》，拨付山东鼎泰盛食品工业装备有限公司高效节能连续式灭菌生产线制造项目改扩建项目建设资金 780 万，用于土建施工，设备采购安装，形成年产高效节能连续式灭菌生产线 50 条的生产能力。2014 年收到部分补助款 600 万元计入递延收益，2015 年收到部分补助款 180 万元计入递延收益，收到工业提质增效专项补助 200 万元计入递延收益，本期转入营业外收入 295,000.02 元。

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-	22,641.93
其他	20,351.18	1,113.08
合计	20,351.18	23,755.01

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		22,641.93
其他	20,351.18	1,113.08
合计	20,351.18	23,755.01

38、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
当期所得税费用	428,636.71	2,799,410.42
递延所得税费用	281,150.57	18,811.81
合计	709,787.28	2,780,598.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期计提所得税费用的公司利润总额	2,578,583.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	428,636.71
子公司适用不同税率的影响	281,150.57
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	-
所得税费用	709,787.28

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	303,500.00	163,000.00
银行利息	89,339.08	221,902.11
备用金及往来款项及其他	5,124,394.05	11,357,366.16
合计	5,517,233.13	11,742,268.27

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中发生的支出	9,306,077.80	7,196,149.38
财务费用中的手续费支出	228,217.70	388,752.09
营业外支出	20,351.18	1,113.08
往来款支付款项	7,631,978.40	13,047,944.19
合计	17,186,625.08	20,633,958.74

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	-	3,800,000.00
承兑保证金	6,000,000.00	12,110,000.00
合计	6,000,000.00	15,910,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	13,394,500.00	18,040,000.00
融资租入固定资产	1,737,002.03	
合计	15,131,502.03	18,040,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,868,795.7	15,372,419.67
加: 资产减值准备	636,668.09	125,412.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,833,609.59	2,239,327.81
无形资产摊销	206,728.70	91,100.74
长期待摊费用摊销	345,015.80	335,160.21
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)		22,641.93
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,920,497.61	1,860,564.68
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)	281,150.57	-18,811.81
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)	25,257,603.26	-9,751,199.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,438,971.03	-1,467,917.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-12,930,069.59	-7,968,658.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,018,971.24	840,039.98
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	8,496,274.76	2,331,696.55
减: 现金的期初余额	6,139,571.51	6,593,760.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,356,703.25	-4,262,063.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,496,274.96	2,331,696.55

其中：库存现金	111,870.85	144,738.25
可随时用于支付的银行存款	8,384,403.91	2,186,958.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,496,274.96	2,331,696.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
诸城市联生投资有限公司	民营	山东诸城	姜伟	投资公司	1,030.50	46.37	46.37

（2）本公司最终控制方是姜伟

本公司实际控制人为姜伟先生。姜伟先生直接持有公司 24.20% 的股份，通过持有联生投资 60.26% 的股份间接控制公司 46.37% 的股份，合计持有控制公司 70.57 的股份，并担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响，实际控制公司，因此为公司的实际控制人。

（3）本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
山东好是好机械股份有限公司	控股子公司	民营	山东诸城	姜伟	设备加工	1000 万	70.00	70.00
上海鼎泰盛实业有限公司	控股子公司	民营	上海嘉定	姜伟	设备加工	500 万	60.00	60.00
上海鼎泰盛智能装	控股子公司	民营	上海浦东新区	姜伟	设备研发	500 万	100.00	100.00

备有限公司								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：山东好是好机械股份有限公司已变更为山东好是好机械有限公司，并成为公司的全资子公司。

(4) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
山东源宝环保装备有限公司	实际控制人妻子控制的公司
姜伟	股东（实际控制人）、董事
孙燕	实际控制人配偶
常明伟	股东、监事
吴庆中	股东、董事、高级管理人员
高炳山	股东、董事、高级管理人员
邢召波	股东、董事、高级管理人员
王茂钦	股东、董事、高级管理人员
范凤君	股东、监事
王家怀	股东、监事
郑舒文	高级管理人员

2、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东源宝环保装备有限公司	销售材料	713,907.91	151,689.21
山东源宝环保装备有限公司	1-6 月份房租	241,497.00	-
合计		955,404.91	151,689.21

(3) 关联方资金拆借

1) 向关联方拆出资金

①经营性资金往来情况

关联方	期初余额	2016 年 1-6 月累计发生金额	2016 年 1-6 月归还金额	期末余额	说明
-----	------	--------------------	------------------	------	----

山东源宝环保装备有限公司	-	955,404.91	1,273.03	954,131.88	材料款、房租款
姜伟	-	178,900.00	178,900.00	-	出差借款
邢召波	-	70,000.00	20,494.50	49,505.50	出差借款
范凤君	-	121,965.28	120,982.64	982.64	出差借款
高炳山	-	84,000.00	13,272.50	70,727.50	出差借款
合计	-	1,410,270.19	334,922.67	1,075,347.52	

②非经营性资金往来情况

关联方	期初余额	2016 年 1-6 月拆出金额	2016 年 1-6 月累计归还金额	期末余额
山东源宝环保装备有限公司	41,555.52	-	41,555.52	-
姜伟	29,700.98	1,059,223.43	1,088,924.41	-
常明伟	38,928.68	173,134.00	212,062.68	-
王茂钦	-	320,000.00	320,000.00	-
邢召波	3,627.96	212,198.20	215,826.16	-
吴庆中	2,381.25	134,000.00	136,381.25	-
范凤君	7,702.91	98,500.00	106,202.91	-
高炳山	4,469.19	517,100.00	521,569.19	-
丁辉	32.81		32.81	-
合计	128,399.30	2,514,155.63	2,642,554.93	-

3、关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方名称	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东源宝环保装备有限公司	-	-	41,555.52	2,077.78
合计	-	-	41,555.52	2,077.78

(2) 其他应付款

期初、期末无其他应付关联方款项

(三) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保明细如下：

被担保单位名称	债权人	金额（万元）	主合同期限	担保期限	保证方式	备注
诸城市大正机械有限公司	中信银行	350.00	2015.08.03-2016.07.03	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	注 1
诸城市大正机械有限公司	威海银行	500.00	2015.07.17-2016.07.17	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	注 2
诸城市大正机械有限公司	招商银行诸城支行	500.00	2015.08.04-2016.08.04	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	注 3
小计		1,350.00				
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	交通银行诸城支行	600.00	2016.04.18-2016.10.17	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	招商银行诸城支行	250.00	2016.05.17-2016.08.16	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	注 4
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	兴业银行诸城支行	500.00	2015.12.14-2016.12.13	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	
山东金昊三扬环保机械股份有限公司	村镇银行诸城支行	480.00	2015.09.18-2016.09.17	主合同期限 期满后两年	连带保证责任	
小计		1,830.00				
合计		3,180.00				

注 1：该笔贷款授信期间为 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 1 月 28 日，第一次放贷起止时间为 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日，2016 年 7 月 3 日诸城市大正机械有限公司归还贷款后，于 2016 年 7 月 4 日办理了续贷，续贷期限为 2016

年 7 月 4 日至 2017 年 1 月 28 日。

注 2：该笔贷款诸城市大正机械有限公司已经于 2016 年 7 月 13 日还清，担保已解除。

注 3：该笔贷款授信期间为 2015 年 7 月 17 日至 2016 年 10 月 27 日，第一次放贷起止时间为 2015 年 7 月 17 日至 2016 年 7 月 17 日，2016 年 6 月 26 日诸城市大正机械有限公司归还贷款后，于 2016 年 6 月 27 日办理了续贷，续贷期间为 2016 年 6 月 26 日至 2016 年 10 月 27 日。

注 4：该笔贷款授信期间为 2016 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 9 日，第一次放贷起止时间为 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 8 月 16 日，2016 年 8 月 17 日山东金昊三扬环保机械股份有限公司归还贷款后，于 2016 年 8 月 22 日办理了续贷，续贷期间为 2016 年 8 月 17 日至 2017 年 5 月 9 日。

（四）其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（五）资产负债表日后事项的非调整事项

1、山东好是好机械股份有限公司，于 2016 年 7 月 22 日完成公司性质变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，同时完成股权变更，成为公司的全资子公司。

2、DPI S.R.L.(DTS 包装（意大利）有限责任公司)，于 2016 年 7 月 22 日在意大利帕尔马市完成注册并取得营业执照，注册资本为 50,000.00 欧元，公司出资 37,500.00 欧元，持股比例为 75%。

（六）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	期末				净额
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,163,429.73	100.00	1,753,301.79	8.28	19,410,127.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,163,429.73	100.00	1,753,301.79	8.28	19,410,127.94

续：

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,431,927.34	100.00	1,398,514.90	5.97	22,033,412.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,431,927.34	100.00	1,398,514.90	5.97	22,033,412.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末			期初		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	13,427,663.73	63.45	671,383.19	20,639,796.64	88.08	1,031,989.83
1-2 年	6,203,916.00	29.31	620,391.60	2,365,430.70	10.09	236,543.07
2-3 年	1,521,990.00	7.19	456,597.00	416,840.00	1.79	125,052.00
3-4 年	9,860.00	0.05	4930.00	9,860.00	0.04	4,930.00
合计	21,163,429.73	100.00	1,753,301.79	23,431,927.34	100.00	1,398,514.90

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司除应收山东源宝环保装备有限公司材料款及房租款 954,131.88 元外，无应收持股 5% 以上（含 5%）股东及其关联方的款项。

(3) 期末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
维维食品饮料股份有限公司	非关联方	2,846,000.00	1 年以内	13.45
河南元阳食品有限公司	非关联方	1,820,000.00	1 年以内	8.60

PT.DELLIFOOD SENTOSA CORPINDO	非关联方	1,285,828.46	1 年以内	6.08
厦门银鹭食品集团有限公司	非关联方	937,710.00	1-2 年	4.43
江西观山月葛业开发公司	非关联方	900,000.00	1-2 年	4.25
合计		7,789,538.46		36.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	3,500,000.00	47.92			3,500,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,804,516.14	52.08	1,127,318.24	29.63	2,677,197.90
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	7,304,516.14	100.00	1,127,318.24	29.63	6,177,197.90

续：

类别	期初				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	3,500,000.00	54.24			3,500,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,952,299.34	45.76	1,069,234.57	36.22	1,883,064.77
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	6,452,299.34	100.00	1,069,234.57	36.22	5,383,064.77

末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

上海鼎泰盛实业有限公司	3,500,000.00			合并范围内关联方不提坏账
合计	3,500,000.00			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末			期初		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,524,071.41	40.06	76,203.57	761,859.14	20.99	38,092.96
1-2 年	165,093.73	4.34	16,509.37	129,952.26	3.58	12,995.23
2-3 年	115,351.00	3.03	34,605.30	60,487.94	1.67	18,146.38
3-4 年	2,000,000.00	52.57	1,000,000.00	2,000,000.00	55.11	1,000,000.00
合计	3,804,516.14	100.00	1,127,318.24	2,952,299.34	81.35	1,069,234.57

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司除应收邢召波、范凤君和高炳山出差备用金 49,505.50 元、982.64 元和 70,727.50 元外，无其他应收持股 5% 以上(含 5%) 股东及关联方的款项。

(3) 期末其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
徐文娟	往来款	非关联方	1,800,000.00	3-4 年	24.64
董立刚	往来款	非关联方	355,000.00	1 年以内	4.86
傅箭荣	往来款	非关联方	200,000.00	3-4 年	2.74
张庆祥	往来款	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.74
诸城市新型墙体材料改革应用管理办公室	保证金	非关联方	114,351.00	2-3 年	1.57
合计			2,669,351.00		36.55

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末余额
山东好是好机械股份有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
上海鼎泰盛实业	成本	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

有限公司	法				
合计		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

续：

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
山东好是好机械股份有限公司	70.00	70.00			
上海鼎泰盛实业有限公司	60.00	60.00			
合计					

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,267,243.64	23,958,672.30	108,311,821.93	73,865,689.60
其他业务	2,722,617.53	2,126,360.67	1,069,918.46	815,838.46
合计	40,989,861.17	26,085,032.97	109,381,740.39	74,681,528.06

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
杀菌釜	18,413,073.13	9,131,148.75	42,293,440.57	25,059,148.27
连续式灭菌线	-	-	25,311,965.82	14,246,033.56
锅附件	3,135,521.78	2,823,108.34	21,077,799.39	15,132,860.11
包装输送系统	16,718,648.73	12,004,415.21	19,628,616.15	19,427,647.66
合计	38,267,243.64	23,958,672.30	108,311,821.93	73,865,689.60

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		-22,641.93
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）	598,500.02	374,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,776,599.51	-1,112.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	504,924.87	52,636.79
少数股东权益影响额	-4,020.19	
合计	2,874,194.85	298,275.08

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.83	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	-0.98	-0.03	-0.03

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日