

证券代码：836938

证券简称：鑫华润

主办券商：中泰证券



鑫华润
NEEQ:836938

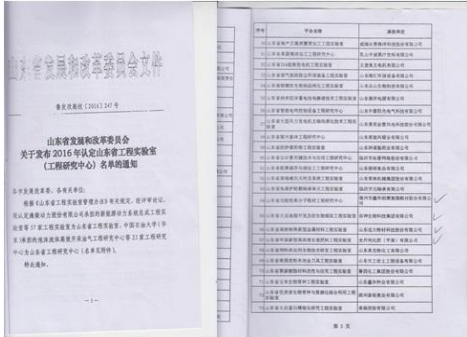
德州市鑫华润科技股份有限公司
(DeZhou XinHuarun Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记



2016年3月，公司被山东省发展和改革委员会认定为山东省功能性高分子鞋材工程研究中心。



2016年4月21日，公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

16年项目信息列表

当页内容: 德州鑫华润科技股份有限公司

项目编号	项目名称	所属行业	承担单位名称	项目日期	项目状态
201320511000	定制了革鞋、聚氨酯弹性鞋材及胶水	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2013-04-24	已上报
201480511000	聚氨酯弹性鞋材	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2014-07-18	已上报
201480512000	高性能橡胶鞋底与聚氨酯鞋VA中底胶制备工艺	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2014-07-18	已上报
201380511000	聚氨酯鞋底及VA中底胶制备的研制	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2013-10-16	已上报
201380512000	聚氨酯鞋底及VA中底胶制备的研制	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2013-10-16	已上报
201620511001	轻质橡胶鞋底及其制备方法	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2016-04-29	已上报
201620511002	抗静电复合鞋底及其制备方法	国内先进	德州鑫华润鞋业股份有限公司	2016-04-29	已上报

2016年4月，公司“轻质橡胶鞋底及其制备工艺”及“抗静电复合鞋底及其制备方法”被列入第二批山东省技术创新计划。



2016年6月，公司引进全自动橡胶立式注射机，实现生产设备智能化。

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	10
第五节 股本变动及股东情况	13
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	26

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。
	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	德州市鑫华润科技股份有限公司
英文名称及缩写	DeZhou XinHuarun Technology Co.,Ltd.
证券简称	鑫华润
证券代码	836938
法定代表人	李玉才
注册地址	德州市德城区新华工业园双一路 28 号
办公地址	德州市德城区新华工业园双一路 28 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	李玉芳
电话	0534-2602678
传真	0534-2600789
电子邮箱	xhrdmbgs@163.com
公司网址	http://www.xhrchina.com
联系地址及邮政编码	德州市德城区新华工业园双一路 28 号；邮编：253000

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	2016-04-21
行业（证监会规定的行业大类）	C19：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
主要产品与服务项目	鞋底、鞋底原液和聚酯多元醇的制造与销售
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	31,960,000
控股股东	李玉才
实际控制人	李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	5

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	109,982,334.19	114,465,494.66	-3.92
毛利率%	14.71	11.56	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,001,679.36	2,032,250.82	146.12
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,136,465.47	1,389,374.73	125.75
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）	9.81	4.40	-
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）	6.15	3.01	-
基本每股收益	0.16	0.06	146.12

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	164,638,399.73	154,944,499.01	6.26
负债总计	111,162,374.21	106,470,152.85	4.41
归属于挂牌公司股东的净资产	53,476,025.52	48,474,346.16	10.32
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.52	10.32
资产负债率%	67.52	68.72	-
流动比率	0.71	0.64	-
利息保障倍数	3.21	1.79	-

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	13,289,233.69	15,392,606.95	-13.66
应收账款周转率	2.95	3.20	-
存货周转率	4.35	6.53	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.26	26.03	-
营业收入增长率%	-3.92	7.72	-
净利润增长率%	146.12	0.69	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为制鞋业，是一家专业生产各种材质鞋底及鞋底原液、聚酯多元醇的企业；公司拥有一支能够高质量、高标准完成项目的优秀的技术与管理团队，公司现拥有 5 项发明、10 项实用新型专利，另有 16 项专利申请已被受理；公司通过与客户签订订货意向合同书、合作开发计划、客户需求为精品项目的示范效应以及主动搜集和跟踪市场信息等方式获得各类潜在业务机会，2016 通过合作研发、招投标模式先后承接了武警战斗靴鞋底、火箭军战斗靴鞋底、07B 校尉常服鞋鞋底项目等，并与际华三五一四制革制鞋有限公司、淄博华天橡塑科技有限公司、际华三五一五皮革皮鞋有限公司等公司形成长期合作关系，为其提供高质量的鞋底制品，以此来获取公司的收入和现金流。

报告期内，公司的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

报告期内，公司持续加强研发投入、成本控制和内控管理制度的落实，在市场竞争日趋激烈的情况下，仍保持稳定的盈利能力。公司在现有产品稳定销售的同时，稳步推进新品的开发筹备，为公司的可持续发展提供了坚实的基础。

（一）公司财务方面

1、财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 164,638,399.73 元，较期初增加 9,693,900.72 元，增幅 6.26%；负债总额为 111,162,374.21 元，较期初增加 4,692,221.36 元，增幅 4.41%；净资产总额为 53,476,025.52 元，较期初增加 5,001,679.36 元，增幅 10.32%。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、经营成果

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 109,982,334.19 元，较上年同期减少 4,483,160.47 元，

降幅 3.92%；营业成本为 93,799,459.85 元，较上年同期减少 7,432,430.46 元，降幅 7.34%；净利润为 5,001,679.36 元，较上年同期增加 2,969,428.54 元，增幅 146.12%，主要原因为本期销售毛利率由上年同期的 11.56% 增长至 14.71%，鞋底产品中军品鞋底销量增加，鞋底平均价格提高，且本期原材料价格小幅下降，单位成本较上期下降所致。

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 13,289,233.69 元，较上年同期减少 2,103,373.26 元，主要原因为本期销售收入及回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 2,788,738.52 元，较上年同期增加 49,962,209.37 元，主要原因为上年同期公司发生对外投资 47,292,376.00 元，本期无相关投资；筹资活动产生的现金净流出 12,523,349.12 元，主要原因为公司本期偿还银行借款较多，公司银行借款较期初减少 10,000,000.00 元所致。

（二）非财务方面

2016 年公司倡导“科技改变鞋底，鞋底影响健康，健康改变人生”秉承科技创新的理念，结合“京津冀一体化协同发展”形势，大力度拓展市场。

企业具有较强的研发创新能力，拥有一支能高质量、高标准完成项目的优秀技术与管理团队，搜集和跟踪市场信息，在产品自主原创设计、配方研发及新材料应用、款式开发等方面综合实力强，尤其对于专业化、功能型，以及复杂的生产技术和工艺有专业的团队，具有精品项目的示范效应，在原有高端民品鞋底的基础上加大功能性军品鞋材的研发，聚焦军需功能应用鞋底研发，结合军人应急救援，部队作战中特殊恶劣环境使用场景、需求、痛点出发，是武警指定鞋底供应商，总后装备研究所鞋底指定研发单位，大阅兵背后的幕后支持单位。

产品配套国内一线品牌，面向中高端产品，产品附加值高，覆盖千百度、森达，奥康等国内知名品牌深耕女鞋鞋底、军用鞋底材料和鞋底研发生产，科技改变传统，对防滑、耐磨、回弹性，抗冲击，美观、人体力学、新材料、环保、生物质材料等的熟练应产品已逐步进入国际市场，销往东南亚等多个国家。

企业建有山东省功能性高分子鞋材功能性鞋材工程研究中心、山东省一企一技术研发中心，与中国皮革和制鞋工业研究院共同建立“鞋类研究中心”，并获得山东省高新技术企业、山东省专精特新创新型企业、山东省企业技术创新奖、山东省金桥奖先进企业，另与总后军

需装备研究所、中国皮革和制鞋工业研究院、台湾高铁设备有限公司四家共同研制新型整鞋耐磨试验机，国家行业标准制定单位，标准样品制作单位，公司参与制定鞋底耐磨性能国家标准，参与制定整鞋通用技术要求标准，参与修订鞋类外底行业标准，公司核心技术“溶聚丁苯胶与聚氨酯弹性体鞋材及技术”已实现科技成果转化，并被制鞋业专家委员会认定为综合技术水平国际领先。

公司与国家科研院所建立产学研关系并注重引进高科技人才，把握未来制鞋行业环保、健康安全、舒适、轻质化、材料组合互补的发展方向，并与荷兰帝斯曼签订“生物质鞋底”研发合作协议。

三、风险与价值

1、房屋建筑物尚未办理房屋所有权证的风险公司房产无权属证明的风险

目前公司厂区内使用的办公楼、车间、职工宿舍楼等建筑物均未取得房屋产权证书。上述建筑物所处土地已依法取得土地使用权证书，并且已经取得德州市规划局核发的《建设用地规划许可证》，但尚未办理《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》，未依法申请办理房屋所有权证。公司房屋建筑物均为公司在自有土地上建设，拥有房屋所有权，自建成后均正常经营使用。公司将统一办理房屋所有权证，目前公司正在积极办理相关手续。

虽然德州市德城区城乡建设局出具证明，公司建筑物未履行报建审批手续不属重大违法违规行为，但公司经营所用建筑物长期未履行审批手续，存在因主要资产权属证明文件不完整而影响公司正常经营的风险。

应对措施：（1）公司将履行房产报建审批手续，尽快办理房屋权属证书；（2）公司控股股东和实际控制人出具承诺：将督促公司尽快办理房产证，将承担公司未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担责任。

2、公司治理风险

报告期内，公司实际控制人梁砚枝、李树槐、李玉才和李玉芳合计持有公司 3,118 万股，持股比例 97.56%，梁砚枝任公司董事长，李树槐任公司董事，李玉才任公司董事、总经理，李玉芳任公司董事、董事会秘书和财务总监。梁砚枝与李树槐系夫妻关系，李玉才和李玉芳

系梁砚枝和李树槐的子女。虽然公司制定了一系列规章制度、建立了相对完善的公司治理结构，但若在实际运行中，公司实际控制人利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：（1）公司已建立健全公司治理结构，规范运作；（2）严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

3、未足额缴纳员工社会保险和住房公积金的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在册员工为 466 人，公司依法为 47 名员工缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险，为 12 名员工缴纳了住房公积金。部分员工未参加五险一金的主要原因为：（1）部分员工为农村户籍外出务工人员，已购买农村社会养老保险和新型农村合作医疗，不愿再次缴纳相同险种；（2）部分员工为外来工，流动性相对较强，且其不愿缴纳个人应负担之社会保险和住房公积金费用。虽然上述员工均已签署声明，表示无意愿缴纳城镇社会保险和住房公积金，但公司仍然存在因未为员工办理缴纳相应城镇社会保险及住房公积金而带来补缴、涉诉的风险，对公司的经营业绩带来一定不利影响。

应对措施：（1）公司计划逐步增加公司员工自愿缴纳城镇社会保险及住房公积金的人数；（2）公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：若公司因为员工缴纳的社会保险及住房公积金不符合相关规定而承担任何补缴、滞纳金、罚款或损失，或发生员工因未为其缴纳或足额缴纳五险一金要求公司补缴等情形，承担因此造成的全部损失以及产生的一切费用，保证公司不会因此遭受损失。

4、原材料价格波动风险

异氰酸酯、乙二醇和己二酸等原材料在主营业务成本中的占比较大，因此，公司营业利润对于消耗量大的原料（异氰酸酯、乙二醇和己二酸等）的敏感性较高，主要原材料的价格波动对公司盈利情况均会产生较大影响。如果上述原材料价格大幅变动，而产品价格基本稳定，公司无法及时将成本向下游客户转移，主要产品毛利率可能会受到影响，导致公司盈利能力下降。

应对措施：（1）公司已经与供应商建立了稳定的供求关系，并依靠规模效应取得了成本采购优势；（2）由于公司产品的生产周期比较短，因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式，加强了产品销售对原材料价格的敏感度，降低了因原材料价格大幅变

动给公司盈利能力造成的风险。

5、依赖非经常性损益的风险

公司的非经常性损益主要为政府补助收入和投资收益，公司 2016 年 1-6 月份净利润为 5,001,679.36 元，非经常性损益金额为 1,865,213.89 元，非经常性损益占净利润的比重为 37.29%。公司目前净利润规模较小，非经常性损益对利润影响较大。

应对措施：公司发展前景良好，具有持续盈利能力。未来随着公司收入规模的扩大和盈利水平的提升，非经常性损益对公司的影响程度将会降低。

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	是	第四节、二、(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	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) 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
德州振威商贸有限公司	5,000,000.00	2015.04.16-2016.04.12	保证	连带	是	否
德州福泰摩托车有限公司	5,000,000.00	2015.07.08-2016.01.08	保证	连带	是	否
德州振威商贸有限公司	7,000,000.00	2015.08.13-2016.07.30	保证	连带	是	否
合计	17,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

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）	7,000,000.00
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	-

注：公司 2015 年 4 月为德州振威商贸有限公司的 500 万元银行借款提供担保于 2014 年 12 月 30 日经临时股东大会审议通过，2015 年 7 月为德州福泰摩托车有限公司办理银行承兑汇票提供担保 500 万元经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，2015 年 8 月为德州振威商贸有限公司银行借款提供担保经 2015 年第二次临时股东大会审议通过；上述对外担保均发生于 2015 年，并已在公开转让说明书和 2015 年度报告中进行了披露。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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）	66,000,000.00	29,527,076.88
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）	20,000.00	10,000.00
总计	66,020,000.00	29,537,076.88

注：公司于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》，公司预计 2016 年度向股东李玉芳累计借款发生额不超过 1,600 万元，向杨旭累计借款发生额不超过 1,000 万元，向德州市华耀化工贸易有限公司累计借款发生额不超过 4,000 万元；公司向德州市华耀化工贸易有限公司租赁房屋，预计 2016 年租赁费共 2 万元。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，全体股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》并承诺不占用或转移公司资金、资产及其他资源，报告期内，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

3、公司的控股股东和实际控制人出具承诺，若公司因未取得房屋所有权证而被罚款、拆除等，承担由此产生的全部费用。报告期内，公司房产未受到上述处罚。

4、公司控股股东及实际控制人作出承诺，若公司因为员工缴纳的社会保险及住房公积金不符合相关规定而承担任何补缴、滞纳金、罚款或损失，承担由此产生的全部费用。报告期内，公司未发生补缴社保、罚款等情形。

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	8,500,000	26.60	-	8,500,000	26.60
	其中：控股股东、实际控制人	7,785,000	24.36	40,000	7,825,000	24.48
	董事、监事、高管	7,820,000	24.47	40,000	7,860,000	24.59
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,460,000	73.40	-	23,460,000	73.40
	其中：控股股东、实际控制人	23,355,000	73.07	-	23,355,000	73.07
	董事、监事、高管	23,460,000	73.40	-	23,460,000	73.40
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,960,000	-	-	31,960,000	-
普通股股东人数		30				

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	李玉才	16,300,000		16,300,000	51.00	12,225,000	4,075,000
2	李玉芳	11,240,000		11,240,000	35.17	8,430,000	2,810,000
3	梁砚枝	1,850,000	40,000	1,890,000	5.91	1,387,500	502,500
4	李树槐	1,750,000		1,750,000	5.48	1,312,500	437,500
5	张魁学	40,000		40,000	0.13	30,000	10,000
6	皮春云	40,000		40,000	0.13		40,000
7	杨宝强	40,000		40,000	0.13		40,000
8	闫好广	40,000		40,000	0.13		40,000
9	黄希朋	40,000		40,000	0.13		40,000
10	王操	40,000		40,000	0.13		40,000
合计		31,380,000	40,000	31,420,000	98.34	23,385,000	8,035,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东梁砚枝和李树槐系夫妻关系，李玉才和李玉芳系梁砚枝和李树槐的子女，梁砚枝、李树槐、李玉才、李玉芳签订《一致行动人协议》。除此之外，公司前十名股东间不存在其他任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至期末，李玉才持有公司股份 1,630 万股，持股比例为 51.00%，为公司控股股东。其基本情况如下：

李玉才，男，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 7 月 1994 年 3 月，就职于德州市机床厂，任车间工人；1994 年 4 月至 1997 年 2 月，就职于德州市华联商厦，任针织部经理；1997 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于德州市华润鞋材有限公司，任开发部经理；2002 年 11 月至 2013 年 7 月，就职于鑫华润有限，任经理；2013 年 8 月至今，任公司董事兼总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

截至期末，李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐合计持有公司股份 3,118 万股，占公司总股本的 97.56%，均为公司董事，梁砚枝任董事长，李玉才兼任总经理，李玉芳兼任财务总监、董事会秘书；四人签署《一致行动人协议》约定对于股东大会、董事会作出决议的事项采取一致行动。因此，四人对公司的经营决策具有控制力，系公司实际控制人。

李玉才，基本情况见本年度报告“第五节、三、（一）控股股东基本情况”。

李玉芳，女，汉族，1974 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 7 月毕业于青岛外贸学院；1998 年 8 月至 2002 年 10 月，就职于德州市华润鞋材有限公司，任采购部部长；2002 年 11 月至 2013 年 7 月，就职于鑫华润有限，任采购部经理；2013 年 8 月至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

梁砚枝，女，汉族，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1972年3月至1980年5月，就职于青海省海西州人民商场，任营业员；1980年6月至1992年7月，就职于青海省海西商业采购站，任业务科长；1992年8月至1996年10月，就职于山东省德州市第三百货商店，任商品部经理；1996年11月，共同出资创立德州市华润鞋材有限公司，任总经理；2002年11月，共同出资创立鑫华润有限，任执行董事；2013年8月至今，任公司董事长。

李树槐，男，汉族，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1971年5月至1981年2月，就职于青海省海西自治州商业局服装厂，任职员；1981年1月至1985年2月，就职于海西自治州轻工局服装厂，任厂长；1985年3月至1990年5月，就职于海西自治州商业综合采购供应所，任服装鞋帽科科长；1990年6月至1993年7月，就读于山东省教育学院，取得大专学历；1993年8月至1996年10月，自由职业；1996年11月，共同出资创立德州市华润鞋材有限公司，任执行董事兼法定代表人；2002年11月至2013年7月，就职于鑫华润有限，任监事；2013年8月至今，任公司董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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
李玉才	董事、总经理	男	44	高中	2013.8.8-2016.8.7	是
李玉芳	董事、财务总监、 董事会秘书	女	43	专科	2013.8.8-2016.8.7	是
梁砚枝	董事长	女	62	专科	2013.8.8-2016.8.7	是
李树槐	董事	男	63	专科	2013.8.8-2016.8.7	是
王彩云	董事	女	41	中专	2015.8.7-2016.8.7	是
陈荣贵	监事会主席	男	36	中专	2013.8.8-2016.8.7	是
邢凤玉	监事	男	37	初中	2013.8.8-2016.8.7	是
刘敬静	职工代表监事	女	26	中专	2013.8.8-2016.8.7	是
张魁学	副总经理	男	37	专科	2015.10.20-2016.8.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
李玉才	董事、总经理	16,300,000	-	16,300,000	51.00	-
李玉芳	董事、财务总监、 董事会秘书	11,240,000	-	11,240,000	35.17	-
梁砚枝	董事长	1,850,000	40,000	1,890,000	5.91	-
李树槐	董事	1,750,000	-	1,750,000	5.48	-
王彩云	董事	20,000	-	20,000	0.06	-
陈荣贵	监事会主席	40,000	-	40,000	0.13	-
邢凤玉	监事	40,000	-	40,000	0.13	-
刘敬静	职工代表监事	-	-	-	-	-
张魁学	副总经理	40,000	-	40,000	0.13	-
合计	-	31,280,000	40,000	31,320,000	98.01	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、 换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	438	466

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	4,676,251.49	1,202,625.95
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	4,765,629.37	9,701,099.88
应收账款	第八节、二、（一）、3	39,630,565.10	33,679,367.02
预付款项	第八节、二、（一）、4	3,321,028.86	3,147,002.17
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	199,059.39	47,298.87
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、6	25,786,078.11	17,342,143.37
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	-	2,500,000.00
流动资产合计		78,378,612.32	67,619,537.26
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、8	53,646,188.00	53,646,188.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、9	28,800,045.01	29,847,335.45
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)、10	3,707,611.96	3,753,844.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	105,942.44	77,593.58
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	86,259,787.41	87,324,961.75
资产总计	-	164,638,399.73	154,944,499.01
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)、12	74,000,000.00	84,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-

拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、13	7,567,318.57	5,613,584.63
预收款项	第八节、二、(一)、14	2,832,677.35	2,266,082.74
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、(一)、15	2,994,040.65	3,180,709.09
应交税费	第八节、二、(一)、16	1,476,780.39	2,144,623.09
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、17	22,291,557.25	9,265,153.30
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	-	111,162,374.21	106,470,152.85
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	-	111,162,374.21	106,470,152.85
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、（一）、18	31,960,000.00	31,960,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、19	6,756,215.57	6,756,215.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、20	1,197,650.24	1,197,650.24
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、21	13,562,159.71	8,560,480.35
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	53,476,025.52	48,474,346.16
负债和所有者权益总计	-	164,638,399.73	154,944,499.01

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

（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	-	109,982,334.19	114,465,494.66
其中：营业收入	第八节、二、（一）、22	109,982,334.19	114,465,494.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	106,262,740.19	112,812,014.66
其中：营业成本	第八节、二、（一）、22	93,799,459.85	101,231,890.31
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)、23	309,239.94	330,042.17
销售费用	第八节、二、(一)、24	1,538,238.16	1,272,423.79
管理费用	第八节、二、(一)、25	7,784,990.09	7,838,311.38
财务费用	第八节、二、(一)、26	2,641,819.78	2,991,604.41
资产减值损失	第八节、二、(一)、27	188,992.37	-852,257.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、28	1,866,488.89	635,381.20
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）	-	5,586,082.89	2,288,861.20
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、29	1,500.00	7,494.89
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,584,582.89	2,281,366.31
减：所得税费用	第八节、二、(一)、30	582,903.53	249,115.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,001,679.36	2,032,250.82
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	-	5,001,679.36	2,032,250.82
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	-	5,001,679.36	2,032,250.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,001,679.36	2,032,250.82
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、(七)、2	0.16	0.06
(二)稀释每股收益	第八节、二、(七)、2	0.16	0.06

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

(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	-	127,991,574.60	138,311,319.88
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)、31	29,653,000.00	7,317,500.00
经营活动现金流入小计	-	157,644,574.60	145,628,819.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	105,453,567.09	111,047,178.29
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	-	10,536,432.07	9,122,542.39
支付的各项税费	-	4,605,077.61	5,757,792.53
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、31	23,760,264.14	4,308,699.72
经营活动现金流出小计	-	144,355,340.91	130,236,212.93
经营活动产生的现金流量净额	-	13,289,233.69	15,392,606.95
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	-	1,866,488.89	635,381.20
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	第八节、二、(一)、31	2,517,759.63	9,623.95
投资活动现金流入小计	-	4,384,248.52	645,005.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,595,510.00	526,100.00
投资支付的现金	-	-	47,292,376.00
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	-	1,595,510.00	47,818,476.00

投资活动产生的现金流量净额	-	2,788,738.52	-47,173,470.85
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	-	46,000,000.00	48,060,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	46,000,000.00	48,060,000.00
偿还债务支付的现金	-	56,000,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,523,349.12	2,876,624.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	58,523,349.12	15,276,624.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,523,349.12	32,783,375.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-80,997.55	9,348.32
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,473,625.54	1,011,860.40
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,202,625.95	1,395,355.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,676,251.49	2,407,215.40

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

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) 财务报表项目注释

下列所披露的财务报表项目注释，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 2016 年 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,520.75	68,262.39
银行存款	4,639,730.74	1,134,363.56
合计	4,676,251.49	1,202,625.95

(1) 期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险及存放在境外的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,765,629.37	9,701,099.88
合计	4,765,629.37	9,701,099.88

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	48,706,681.42	-
合计	48,706,681.42	-

(4) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,100,000.00	-
合计	2,100,000.00	-

(5) 报告期内公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(6) 应收票据期末余额较年初余额减少 50.88% 主要系本期销售回款收到的票据减少所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,330,194.69	100.00	699,629.59	1.73	39,630,565.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合 计	40,330,194.69	100.00	699,629.59	1.73	39,630,565.10
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,190,360.72	100.00	510,993.70	1.49	33,679,367.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	34,190,360.72	100.00	510,993.70	1.49	33,679,367.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	37,375,384.95	373,753.85	1.00
1至2年	2,363,268.74	118,163.44	5.00
2至3年	591,541.00	177,462.30	30.00
3至4年	60,500.00	30,250.00	50.00
合 计	40,390,694.69	699,629.59	-

(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 188,635.89 元。

(3) 报告期无核销应收账款的情况。

(4) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
际华三五一四制革制鞋有限公司	非关联方	10,566,174.35	1年以内	26.16	105,661.74
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	非关联方	5,583,837.59	1年以内	13.82	55,838.38
山东联冠鞋业股份有限公司	非关联方	3,472,206.18	1年以内	8.60	34,722.06
广东万里马实业股份有限公司	非关联方	3,249,713.90	1年以内	8.05	32,497.14

淄博邦凯聚氨酯有限公司	非关联方	1,562,736.99	1 年以内	3.87	15,627.37
合计		24,434,669.01		60.50	244,346.69

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,300,679.36	99.39	3,082,163.20	97.94
1 至 2 年	20,349.50	0.61	54,768.70	1.74
2 至 3 年			10,070.27	0.32
合计	3,321,028.86	100.00	3,147,002.17	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
山东华鲁恒升化工股份有限公司	非关联方	1,022,468.25	1 年以内	尚未发货	30.79
高特威尔检测仪器(天津)有限公司	非关联方	430,000.00	1 年以内	尚未发货	12.95
山东海力化工股份有限公司	非关联方	279,561.01	1 年以内	尚未发货	8.42
中国石油化工股份有限公司山东德州石油分公司	非关联方	164,537.16	1 年以内	尚未发货	4.95
德州市燃气总公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	尚未发货	4.52
合计		2,046,566.42			61.63

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,712.72	100.00	6,653.33	3.23	199,059.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	205,712.72	100.00	6,653.33	3.23	199,059.39

(续上表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,595.72	100.00	6,296.85	11.75	47,298.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	53,595.72	100.00	6,296.85	11.75	47,298.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	196,332.72	1,963.33	1.00
1 至 2 年			5.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	9,380.00	4,690.00	50.00
合计	205,712.72	6,653.33	-

(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 356.48 元。

(3) 报告期内无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金		5,000.00
备用金	56,332.72	29,117.22
押金	140,000.00	-
其他	9,380.00	19,478.50
合计	205,712.72	53,595.72

(5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海联泰科技股份有限公司	押金	140,000.00	1 年以内	68.06	1,400.00
姚锦春	备用金	43,640.72	1 年以内	21.21	436.41
广州市骏富物业管理有限公司	备用金	12,692.00	1 年以内	6.17	126.92
桓台浩源物资站	其他	8,700.00	3 至 4 年	4.23	4,350.00
银联商务有限公司山东分公司	其他	500.00	3 至 4 年	0.24	250.00
合计		205,532.72		99.91	6,563.33

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	16,964,228.09	-	16,964,228.09	11,881,336.03	-	11,881,336.03
在产品	350,000.00	-	350,000.00	320,000.00	-	320,000.00
库存商品	6,240,778.84	-	6,240,778.84	3,729,353.17	-	3,729,353.17
包装物	2,077,223.89	-	2,077,223.89	1,266,153.89	-	1,266,153.89
低值易耗品	153,847.29	-	153,847.29	145,300.28	-	145,300.28
合计	25,786,078.11	-	25,786,078.11	17,342,143.37	-	17,342,143.37

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额较期初余额增加 8,443,934.74 元，主要原因为根据市场行情及生产需要，公司提前储备原材料，导致存货增加。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	2,500,000.00
合计	-	2,500,000.00

注：其他流动资产期末余额较期初余额减少 2,500,000.00 元，主要原因为本期收回 2015 年 12 月购买的理财产品所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	53,646,188.00	-	53,646,188.00	53,646,188.00	-	53,646,188.00
合计	53,646,188.00	-	53,646,188.00	53,646,188.00	-	53,646,188.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
德州农村商业银行股份有限公司	53,646,188.00		-	53,646,188.00
合计	53,646,188.00		-	53,646,188.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
德州农村商业银行股份有限公司	-	-	-	-	5.00	1,866,488.89
合计	-	-	-	-	5.00	1,866,488.89

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	18,002,361.19	33,698,604.40	869,017.48	1,168,927.79	53,738,910.86
2.本期增加金额	500,000.00	517,829.06	51,282.05	-	1,069,111.11
(1) 购置	500,000.00	517,829.06	51,282.05	-	1,069,111.11
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,502,361.19	34,216,433.46	920,299.53	1,168,927.79	54,808,021.97
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	6,474,880.85	16,105,943.96	541,920.73	768,829.87	23,891,575.41
2.本期增加金额	439,807.55	1,530,177.81	74,968.88	71,447.31	2,116,401.55
(1) 计提	439,807.55	1,530,177.81	74,968.88	71,447.31	2,116,401.55
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,914,688.40	17,636,121.77	616,889.61	840,277.18	26,007,976.96
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	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	11,587,672.79	16,580,311.69	303,409.92	328,650.61	28,800,045.01
2.期初账面价值	11,527,480.34	17,592,660.44	327,096.75	400,097.92	29,847,335.45

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期内无已办理抵押的固定资产情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1号车间	210,833.47	正在办理中
2号车间	210,833.47	正在办理中
3号车间	210,833.47	正在办理中
4号车间	1,829,521.55	正在办理中
5号车间	2,942,655.24	正在办理中
锅炉房	158,298.15	正在办理中
化工车间	778,457.07	正在办理中
办公楼	720,862.50	正在办理中
宿舍楼	501,121.99	正在办理中
餐厅	147,254.47	正在办理中
仓库	127,923.84	正在办理中
车库(宿舍楼)	492,477.84	正在办理中
合计	8,331,073.06	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,615,572.46	4,615,572.46
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	4,615,572.46	4,615,572.46
二、累计摊销		
1.期初余额	861,727.74	861,727.74
2.本期增加金额	46,232.76	46,232.76
(1)计提	46,232.76	46,232.76
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	907,960.50	907,960.50
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	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,707,611.96	3,707,611.96
2.期初账面价值	3,753,844.72	3,753,844.72

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，无形资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

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	706,282.92	105,942.44	517,290.55	77,593.58
合计	706,282.92	105,942.44	517,290.55	77,593.58

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	10,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	74,000,000.00
合计	74,000,000.00	84,000,000.00

(2) 报告期内不存在逾期未偿还的短期借款。

(3) 保证借款

截至 2016 年 06 月 30 日，公司办理的保证借款明细如下：

序号	借款金额	借款期限	抵押说明
1	5,000,000.00	2015.08.11-2016.08.10	注 1
2	9,000,000.00	2015.09.02-2016.09.01	注 2
3	10,000,000.00	2015.09.16-2016.09.15	注 3
4	8,000,000.00	2015.10.21-2016.10.20	注 4
5	18,000,000.00	2016.05.24-2017.05.22	注 5
6	19,000,000.00	2016.05.27-2017.05.22	注 6
7	5,000,000.00	2016.06.15-2017.06.12	注 7
合计	74,000,000.00	-	-

注 1：2015 年 8 月 11 日，山东金大路车业有限公司、李玉才、李玉芳、杨旭与德州市德城区农村合作联社签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 500.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 2：2015 年 9 月 2 日，德州市信誉房地产开发有限公司与德州市德城区农村合作联社签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 900.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 3：2015 年 9 月 16 日，德州市信誉房地产开发有限公司、李玉才、李树槐与德州市德城区农村合作联社签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 1000.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 4：2015 年 10 月 21 日，德州市信誉房地产开发有限公司、李玉芳、杨旭与德州市德城区农村合作联社签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 800.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 5：2016 年 5 月 24 日，德州振威商贸有限公司与德州农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 1800.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 6：2016 年 5 月 27 日，德州振威商贸有限公司与德州农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 1900.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

注 7：2016 年 6 月 15 日，德州市信誉房地产开发有限公司与德州农村商业

银行股份有限公司签订保证合同，为本公司在德州市德城区农村信用合作联社金额为 500.00 万元、1 年期流动资金借款提供担保。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,541,396.07	4,198,022.60
应付工程、设备款	1,025,284.50	1,413,649.03
应付运费	638.00	1,913.00
合计	7,567,318.57	5,613,584.63

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 应付账款期末余额较期初增加 1,953,733.94 元，主要原因为公司因市场行情及生产需要，采购储备大量原材料，导致应付账款增加。

14、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,832,677.35	2,266,082.74
合计	2,832,677.35	2,266,082.74

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的大额预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,180,709.09	10,199,967.63	10,386,636.07	2,994,040.65
二、离职后福利-设定提存计划	-	149,796.00	149,796.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,180,709.09	10,349,763.63	10,536,432.07	2,994,040.65

(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	3,072,047.99	9,775,920.84	9,962,589.28	2,885,379.55
二、职工福利费	-	305,995.15	305,995.15	-
三、社会保险费	-	75,242.04	75,242.04	-
其中：医疗保险费	-	58,431.00	58,431.00	-
工伤保险费	-	12,867.75	12,867.75	-
生育保险费	-	3,943.29	3,943.29	-
四、住房公积金	-	22,809.60	22,809.60	-
五、工会经费和职工教育经费	108,661.10	20,000.00	20,000.00	108,661.10
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,180,709.09	10,199,967.63	10,386,636.07	2,994,040.65

(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
1、基本养老保险	-	141,912.00	141,912.00	-
2、失业保险费	-	7,884.00	7,884.00	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	149,796.00	149,796.00	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	444,646.90	602,022.66
增值税	600,077.79	1,052,521.23
营业税	7,683.83	7,683.83
土地使用税	194,106.00	194,106.00
房产税	125,130.64	125,130.66
城市维护建设税	42,005.45	79,560.21
教育费附加	18,002.33	34,097.23
地方教育费附加	12,001.56	22,731.49
水利基金	6,000.78	11,365.74

个人所得税	24,339.49	6,059.92
印花税	2,785.62	9,344.12
合计	1,476,780.39	2,144,623.09

注：应交税费期末余额较期初余额减少 667,842.70 元，主要原因为本期销售收入减少，原材料采购导致进项税额较大，从而使得期末应交增值税减少。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	22,271,017.16	9,058,940.28
其他	20,540.09	206,213.02
合计	22,291,557.25	9,265,153.30

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 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明细详见“第八节、二、（三）、4 关联方应收应付款项”。

18、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	
股份总数	31,960,000.00	-	-	-	-	-	31,960,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,756,215.57	-	-	6,756,215.57
合计	6,756,215.57	-	-	6,756,215.57

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,197,650.24	-	-	1,197,650.24
合计	1,197,650.24	-	-	1,197,650.24

21、未分配利润

项目	本期数	2015 年数据
调整前上期末未分配利润	8,560,480.35	4,484,428.91
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	8,560,480.35	4,484,428.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,001,679.36	4,528,946.04
减：提取法定盈余公积		452,894.60
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	13,562,159.71	8,560,480.35

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本列示

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,942,334.19	93,799,459.85	114,425,494.66	101,231,890.31
其他业务	40,000.00		40,000.00	
合计	109,982,334.19	93,799,459.85	114,465,494.66	101,231,890.31

（2）分产品类型列示主营业务收入及主营业务成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
鞋底	50,285,503.62	42,228,395.99	42,297,325.38	38,160,938.82
鞋底原液	39,172,976.60	34,495,723.19	49,626,663.50	43,996,190.82
聚酯多元醇	20,483,853.97	17,075,340.67	22,501,505.78	19,074,760.67
合计	109,942,334.19	93,799,459.85	114,425,494.66	101,231,890.31

注：本期主营业务毛利率 14.68%，较上年同期上升 3.15 个百分点，其中主要由于本期鞋底毛利率 16.02%较上年同期 9.78%上升 6.24 个百分点，主要原因为鞋底军品销量增多且军品销售价格增长，同时由于原材料价格小幅下降，单位成本较上期下降，从而导致毛利率增长。

（3）营业收入前五名情况

客户名称	金额	占当期全部营业收入的比例(%)
际华三五一四制革制鞋有限公司	16,080,603.93	14.62
际华三五一三鞋业有限公司	11,974,831.54	10.89
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	7,339,803.68	6.67
淄博华天橡塑科技有限公司	6,239,318.63	5.67
金猴集团威海鞋业有限公司	5,224,100.60	4.75
合计	46,858,658.38	42.60

23、营业税金及附加

项目	本期数	上期数
营业税		2,000.00
城市维护建设税	166,513.81	163,061.88
教育费附加	71,363.06	69,883.67
地方教育附加	47,575.37	46,589.11
水利建设基金	23,787.70	48,507.51
合计	309,239.94	330,042.17

24、销售费用

项目	本期数	上期数
运输费	1,309,873.78	1,148,306.59
工资	132,970.46	110,000.00
鞋样	61,772.03	13,899.00
广告费	33,621.89	
其他		218.20
合计	1,538,238.16	1,272,423.79

注：本期鞋样较上年同期增加 47,873.03 元，较上年同期增幅 344.44%，主要是由于公司为开展业务、为客户提供样品增加。

25、管理费用

项目	本期数	上期数
工资	530,385.48	570,000.00
福利费	305,995.15	166,218.01
社保费	225,038.04	171,755.04

住房公积金	22,809.60	-
工会经费	20,000.00	-
中介机构费用	1,068,867.91	-
差旅费	142,753.50	87,217.90
办公费	53,820.00	62,409.71
电信费	54,536.94	59,421.00
会务费	23,703.00	57,668.00
业务招待费	52,962.80	36,962.00
房产税	36,913.86	30,761.56
土地使用税	388,212.00	388,212.00
印花税	45,053.70	47,029.02
汽油费	31,497.11	21,495.30
修理费	36,957.29	135,689.83
折旧费	234,350.64	172,789.77
无形资产摊销	46,232.76	46,232.76
研发费用	3,948,166.46	5,596,467.72
其他费用	516,733.85	187,981.76
合计	7,784,990.09	7,838,311.38

注：管理费用较上年同期减少 53,321.29 元，降幅 0.68%，其中：

①本期福利费较上年同期增加 139,777.14 元，主要原因为本期发放职工福利金额增加所致；

②本期社保费较上年同期增加 53,283.00 万元，主要原因为公司缴纳社会保险人数增加所致；

③本期差旅费较上年同期增加 55,535.60 元，主要原因为公司因业务需要，人员出差次数及金额增加所致；

④本期会务费较上年同期减少 33,965.00 元，主要原因为公司参加会议减少所致；

⑤本期修理费较上年同期减少 98,732.54 元，主要原因为公司上期进行检修项目较多，本期维修项目减少所致；

⑥本期折旧费较上年同期增加 61,560.87 元，主要原因为公司新增固定资产，导致折旧费增加所致；

⑦本期研发费用较上年同期减少 1,648,301.26 元，主要原因为本期研发投入较上年同期减少所致；

⑧本期其他费用较上年同期增加 328,752.09 元，主要原因为公司专项法律服务费、挂牌费用及学习培训费增加所致。

26、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	2,523,349.12	2,876,624.02
减：利息收入	17,759.63	9,623.95
利息净支出	2,505,589.49	2,867,000.07
汇兑损失	106,169.48	56.37
减：汇兑收益	25,171.93	9,404.69
汇兑净损失	80,997.55	-9,348.32
银行手续费	11,232.74	12,665.44
贴现息	44,000.00	121,287.22
其他	-	-
合计	2,641,819.78	2,991,604.41

27、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	188,992.37	-852,257.40
合计	188,992.37	-852,257.40

28、投资收益

项目	本期数	上期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,866,488.89	635,381.20
合计	1,866,488.89	635,381.20

注：投资收益系公司取得的参股公司德州农村商业银行股份有限公司分配的股利。

29、营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	500.00	700.00	500.00
其他	1,000.00	0.39	1,000.00
税款滞纳金		6,794.50	
合计	1,500.00	7,494.89	1,500.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	611,252.39	121,276.88
递延所得税费用	-28,348.86	127,838.61
合计	582,903.53	249,115.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	5,584,582.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	837,687.43
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
纳税净调减所得税影响	279,973.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含纳税调增）	53,538.29
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	-28,348.86
所得税费用	582,903.53

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期数	上期数
往来款	29,653,000.00	16,317,500.00
合计	29,653,000.00	16,317,500.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期数	上期数
往来款	21,108,791.52	1,381,858.00
付现费用	2,362,678.12	2,881,162.72
备用金	288,794.50	45,679.00
合计	23,760,264.14	4,308,699.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	17,759.63	9,623.95
理财产品	2,500,000.00	
合计	17,759.63	9,623.95

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,001,679.36	2,032,250.82
加: 资产减值准备	188,992.37	-852,257.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,116,401.55	1,903,469.57
无形资产摊销	46,232.76	46,232.90
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)		-
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)	2,586,587.04	2,857,651.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,866,488.89	-635,381.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-28,348.86	127,838.61
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)	-8,443,934.74	-3,130,028.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	828,049.04	1,925,239.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,860,064.06	11,117,590.82

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,289,233.69	15,392,606.95
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	4,676,251.49	2,407,215.40
减：现金的期初余额	1,202,625.95	1,395,355.00
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	3,473,625.54	1,011,860.40

(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	4,676,251.49	1,202,625.95
其中：库存现金	36,520.75	68,262.39
可随时用于支付的银行存款	4,639,730.74	1,134,363.56
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,676,251.49	1,202,625.95

(二) 合并范围的变更

无。

(三) 关联方及关联交易

1、本企业实际控制人

本公司的实际控制人：梁砚枝、李树槐、李玉才、李玉芳。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德州市华耀化工贸易有限公司	同一实际控制人

德州华益化工贸易有限公司	同一实际控制人
梁砚枝	实际控制人、股东
李树槐	实际控制人、股东
李玉才	实际控制人、股东
李玉芳	实际控制人、股东
杨旭	股东李玉才的配偶

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德州市华耀化工贸易有限公司	房租	10,000.00	10,000.00
德州华益化工贸易有限公司	房租	-	18,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李树槐、梁砚枝、李玉才、李玉芳	37,000,000.00	2015/5/29	2016/5/27 之日起两年	是
李树槐、梁砚枝、李玉才、李玉芳	5,000,000.00	2015/6/11	2016/6/9 之日起两年	是
李玉才、李玉芳、杨旭	5,000,000.00	2015/8/11	2016/8/10 之日起两年	否
李玉才、李树槐	10,000,000.00	2015/9/16	2016/9/15 之日起两年	否
李玉芳、杨旭	8,000,000.00	2015/10/21	2016/10/20 之日起两年	否

(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
德州市华耀化工贸易有限公司	7,588,940.28	18,090,332.43	14,275,000.00	11,404,272.71
杨旭	940,000.00	2,744,355.56	150,000.00	3,534,355.56
李玉芳	530,000.00	8,692,388.89	1,950,000.00	7,272,388.89
合计	9,058,940.28	29,527,076.88	16,375,000.00	22,211,017.16

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	87,113.03	55,580.94

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方		期末余额	期初余额
其他应付款	德州市华耀化工贸易有限公司	本金	11,171,940.28	6,233,134.02
		利息	232,332.43	1,355,806.26
其他应付款	杨旭	本金	3,490,000.00	940,000.00
		利息	44,355.56	
其他应付款	李玉芳	本金	7,170,000.00	530,000.00
		利息	102,388.89	

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供的尚未到期的债务担保情况：

被担保人	受益人	担保起始日	担保到期日	金额	保证方式
德州振威商贸有限公司	德州市德城区农村信用合作联社	2015/8/13	2016/7/30 之日起两年	7,000,000.00	连带责任保证

(五) 资产负债表日后事项

无。

(六) 其他重要事项

因公司经营需要，公司于 2016 年 5 月向德州农村商业银行股份有限公司申请贷款 3700 万元，由德州振威商贸有限公司提供担保。经 2016 年第二次临时股东大会审议（公告编号：2016-010），同意公司以持有的德州农村商业银行股份

有限公司 5% 股权向德州振威商贸有限公司提供质押反担保。截至财务报表批准报出日，公司与德州振威商贸有限公司尚未签订反担保协议，尚未办理质押登记。

（七）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	1,866,488.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00	
所得税影响额	225.00	
合计	1,865,213.89	

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	9.81	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.10	0.10

（八）财务报表的批准报出

本财务报表于 2016 年 8 月 25 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过并批准报出。

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日