

证券代码：833128

证券简称：绿环股份

主办券商：中泰证券



绿环股份

绿环股份

NEEQ :833128

山东绿环科技股份有限公司

Shandong LvHuan Science and Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

公司为扩大生产经营，促进业务发展，于 2017 年 3 月 31 日，绿环股份购买小森印刷(北京)有限公司的旧小森对开四色胶印机(规格型号:小森 LS440/329)1 台，交易价格：人民币 1,640,000.00 元。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	24

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性、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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东绿环科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong LvHuan Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	绿环股份
证券代码	833128
法定代表人	武继滨
注册地址	聊城市经济技术开发区蒋官屯工业园规划路北
办公地址	聊城市经济技术开发区蒋官屯工业园规划路北
主办券商	中泰证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	赵奉亮
电话	0635-8877717
传真	0635-8777717
电子邮箱	zfbengliang_521@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	聊城市经济技术开发区蒋官屯工业园规划路北 252000

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
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C23 印刷和记录媒介复制业
主要产品与服务项目	票证和一般印刷品印刷业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	陈士昌
实际控制人	陈士昌
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	5,272,232.35	8,651,247.99	-39.06
毛利率%	19.85	17.02	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-185,492.35	-469,085.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-223,555.10	-469,085.79	-
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）	-1.04	-2.72	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-1.26	-2.72	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	24,274,306.71	23,936,836.88	1.41
负债总计	6,570,485.02	6,047,522.84	8.65
归属于挂牌公司股东的净资产	17,703,821.69	17,889,314.04	-1.04
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.89	0.89	-1.04
资产负债率%（母公司）	2.51	3.03	-
资产负债率%（合并）	27.07	25.26	-
流动比率	1.69	2.32	-
利息保障倍数	-	3.20	-

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	602,822.84	-938,119.01	-
应收账款周转率	1.34	1.79	-
存货周转率	1.14	0.95	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.41	-7.76	-

营业收入增长率%	-40.44	-2.84	-
净利润增长率%	-	-	-

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

公司是集地税发票、书刊、各种电脑票据、复印纸、打印纸、收银纸等印刷及加工为一体的印刷企业，拥有一流的设备、一流的管理和技术、优秀的营销服务团队。公司主要采用订单印刷模式，根据客户的要求，与客户签订合同。目前公司的销售来源主要是省地税发票印刷、电力、金融、卫生、烟草各大型企业的票据印刷、书刊彩印和打印纸、复印纸、各种收银纸的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 2,427.43 万元，较上年末增加 1.41%；负债总额为 657.05 万元，较上年末增加 8.65%；所有者权益总额为 1,770.38 万元，较上年末减少 1.04%。2017 年上半年公司经营较为稳定，资产和负债变化不大。

（二）公司经营成果

2017 年 1-6 月，公司的营业收入 527.22 万元，较上年同期减少 39.06%，营业成本 422.56 万元，较上年同期减少 41.14%；公司实现净利润-18.53 万元。导致收入和成本下降的主要原因，票证业务受“营改增”的影响，2017 年上半年票证业务骤降所致。但是社会印刷业务提高质量，降低成本，毛利有所增加。

（三）现金流情况

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 60.28 万元，较上年同期增加 164.26%，主要系公司前期应收账款回收及时，消耗前期购买的原辅料等；投资活动产生的现金流量净额为-370.10 万元，较上年同期减少 19176.04%，主要系公司购买固定资产及自建综合楼支出；筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，主要系公司 2017 年上半年未发生借款业务收入和支出。

2017 年下半年，公司将进一步加强对大型企业、金融企业等单位的招投标工作，提高市场营销力度，拓展产品销售市场；提高产品质量，优化业务流程，精益成本管理，提高公司产品的竞争力。

三、风险与价值

1、营改增的实施导致公司收入和利润下滑的风险

经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

公司的主要客户是山东省地方税务局，随着营改增的全面实施，由地方税务局管理的营业税发票的使用量将会逐渐减少，相应的公司地方税务局的发票印刷业务收入将会受到影响。

风险应对措施：为了应对营改增对公司营业收入带来的不利影响，公司制定了积极的措施，首先努力开拓国税发票的承印业务，其次加大收据、书籍、宣传册等其他非税务发

票印刷业务市场的拓展。尽管公司的应对措施取得了一定的成效，但是短期内，营改增的实施仍将对公司的营业收入和利润带来一定的不利影响。

2、实际控制人不当控制风险

公司控股股东陈士昌先生持有公司股份 1,283 万股，占公司股本总额 64.15%，为公司的实际控制人。虽然公司已依据《公司法》建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度，但如果陈士昌先生及其家庭成员通过其控制地位行使表决权对公司的经营决策、人事、财务管理等进行不当控制，可能会给公司和其他少数权益股东带来风险。

风险应对措施：陈士昌先生连续多年作为公司的控股股东和实际控制人，没有发生因其利用实际控制人的身份对公司进行不当控制从而导致公司和其他少数权益股东带来风险的事项。股份公司设立后，公司完善了“三会一层”的治理机制，进一步降低了实际控制人不当控制的风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节 二、(二)
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	-	-
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）	4,000,000.00	500,000.00
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	300,000.00	299,999.36
总计	4,300,000.00	799,999.36

(二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项（通过股东大会审议过的）

公司拟以自有资金出资 1000.00 万元在广东省河源市连平县设立全资子公司广东绿风生物科技有限公司，本次对外投资是为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。本次对外投资于 2017 年 1 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东

大会审议通过上述事项。该对外投资的全资子公司的名称工商已经预先核准，目前尚未进行工商注册。

（三）承诺事项的履行情况

1、避免和减少关联交易承诺

为减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《关于关联交易的承诺》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

2、避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

3、股东所持股份的限售安排及对自愿锁定承诺

在报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《股份锁定期承诺函》，所有控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺，未有任何违背。

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	9,785,000	48.93	-900,000	8,885,000	44.43
	其中：控股股东、实际控制人	7,630,000	38.15	-200,000	7,430,000	37.15
	董事、监事、高管	2,155,000	10.78	-700,000	1,455,000	7.28
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,215,000	51.08	900,000	11,115,000	55.57
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	27.00	-	5,400,000	27.00
	董事、监事、高管	4,815,000	24.08	900,000	5,715,000	28.57
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈士昌	13,030,000	-200,000	12,830,000	64.15	5,400,000	7,430,000
2	杨树英	3,620,000	200,000	3,820,000	19.10	2,865,000	955,000
3	王留英	2,000,000	-	2,000,000	10.00	1,500,000	500,000
4	陈向民	900,000	-	900,000	4.50	900,000	-
5	张敬民	450,000	-	450,000	2.25	450,000	-
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00	11,115,000	8,885,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东陈士昌先生与公司董事兼总经理陈向民先生为叔侄关系。本公司其他股东不存在亲属关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

陈士昌先生持有公司 1,283 万股股份，持股比例 64.15%，为公司控股股东和实际控制人。陈士昌先生 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981 年 7 月至 1985 年 8 月任职于济南铁路局济南电务段济西自动化工区。1985 年 9 月至今，历任国网山

东省电力公司阳谷县供电公司班长、科长、副总经理、调研员等职务。
报告期内，控股股东、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
武继滨	董事长	男	36	大专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	是
陈向民	董事、总经理	男	52	中专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	是
赵奉亮	董事、财务总监、董事会秘书	男	35	大专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	是
张敬民	董事	男	43	中专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	否
李贵革	董事	男	49	中专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	否
杨树英	董事	女	62	大专	2015 年 7 月 1 日至 2018 年 2 月 17 日	否
麦建生	董事	男	56	大专	2015 年 7 月 1 日至 2018 年 2 月 17 日	否
王留英	监事会主席	女	63	中专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	否
陈慧	监事	女	40	大专	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	否
岳喜超	职工监事	男	34	高中	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	是
赵含兵	副总经理	男	33	高中	2015 年 4 月 9 日至 2018 年 2 月 17 日	是
董事会人数:						7
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
武继滨	董事长	-	-	-	-	-
陈向民	董事、总经理	900,000	-	900,000	4.50	-
赵奉亮	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
张敬民	董事	450,000	-	450,000	2.25	-
李贵革	董事	-	-	-	-	-
杨树英	董事	3,620,000	200,000	3,820,000	19.10	-
麦建生	董事	-	-	-	-	-
王留英	监事会主席	2,000,000	-	2,000,000	10.00	-
陈慧	监事	-	-	-	-	-
岳喜超	职工监事	-	-	-	-	-
赵含兵	副总经理	-	-	-	-	-

合计	-	6,970,000	200,000	7,170,000	35.85	-
----	---	-----------	---------	-----------	-------	---

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

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	-	-
截止报告期末的员工人数	75	70

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
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	2,404,754.26	5,502,940.75
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	4,077,724.16	3,792,892.44
预付款项	第八节、二、(一)、3	141,209.23	297,785.61
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	733,695.25	393,339.11
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	3,516,695.41	3,872,368.30
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	第八节、二、(一)、6	226,912.48	181,152.49
流动资产合计	-	11,100,990.79	14,040,478.70
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	第八节、二、(一)、7	3,098,279.63	3,163,545.47
固定资产	第八节、二、(一)、8	7,424,163.39	5,496,559.84
在建工程	第八节、二、(一)、9	1,872,837.61	407,425.72
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、10	701,172.01	711,165.47
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	76,863.28	76,991.68
其他非流动资产	-	-	40,670.00
非流动资产合计	-	13,173,315.92	9,896,358.18
资产总计	-	24,274,306.71	23,936,836.88
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)、12	479,902.93	285,161.22
预收款项	第八节、二、(一)、13	-	27,388.00
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)、14	195,019.48	204,522.00
应交税费	第八节、二、(一)、15	207,655.10	342,200.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、16	5,687,907.51	5,188,251.01
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	-	6,570,485.02	6,047,522.84
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	-	6,570,485.02	6,047,522.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、17	20,000,000.00	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）、18	1,609,601.19	1,609,601.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、19	-3,905,779.50	-3,720,287.15
归属于母公司所有者权益合计	-	17,703,821.69	17,889,314.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	17,703,821.69	17,889,314.04
负债和所有者权益总计	-	24,274,306.71	23,936,836.88

法定代表人：武继滨 主管会计工作负责人：赵奉亮 会计机构负责人：赵奉亮

（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	-	1,704,085.93	4,695,421.57
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、（九）、1	3,210,963.91	2,929,746.53
预付款项	-	-	129,375.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（九）、2	2,309,387.71	2,019,513.93
存货	-	1,702,508.22	2,235,011.88
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	-	226,912.48	181,152.49
流动资产合计	-	9,153,858.25	12,190,221.63
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、（九）、3	-	-
投资性房地产	-	3,098,279.63	3,163,545.47
固定资产	-	6,327,551.14	4,976,427.53
在建工程	-	1,844,462.91	407,425.72
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	701,172.01	711,165.47
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	76,863.28	76,991.68
其他非流动资产	-	-	40,670.00
非流动资产合计	-	12,048,328.97	9,376,225.87
资产总计	-	21,202,187.22	21,566,447.50
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	207,344.56	210,822.82

预收款项	-	-	27,388.00
应付职工薪酬	-	133,659.64	120,446.00
应交税费	-	164,175.25	269,907.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	27,238.51	24,238.01
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	-	532,417.96	652,802.57
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	-	532,417.96	652,802.57
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,398,376.43	1,398,376.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-728,607.17	-484,731.50
所有者权益合计	-	20,669,769.26	20,913,644.93
负债和所有者权益合计	-	21,202,187.22	21,566,447.50

（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	-	5,272,232.35	8,651,247.99

其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	5,272,232.35	8,651,247.99
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,489,521.94	9,161,475.79
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	4,225,570.11	7,178,711.53
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	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二)、2	179,375.93	61,664.76
销售费用	第八节、二、(二)、3	215,980.51	222,749.79
管理费用	第八节、二、(二)、4	890,567.61	1,267,970.39
财务费用	第八节、二、(二)、5	-51,666.89	103,016.55
资产减值损失	第八节、二、(二)、6	-2,230.63	317,362.77
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-185,364.29	-500,227.80
加：营业外收入	第八节、二、(二)、7	0.34	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(二)、8	-	0.08
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-185,363.95	-500,227.88
减：所得税费用	第八节、二、(二)、9	128.40	-31,142.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-185,492.35	-469,085.85
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	-	-185,492.35	-469,085.85
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	-	-185,492.35	-469,085.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-185,492.35	-469,085.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益	-	-0.01	-0.02

法定代表人：武继滨 主管会计工作负责人：赵奉亮 会计机构负责人：赵奉亮

(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、(九)、4	3,642,643.58	6,987,865.79
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	2,789,885.36	5,799,232.52
税金及附加	-	167,353.39	47,114.16
销售费用	-	171,116.42	199,385.96
管理费用	-	811,450.53	1,136,185.55
财务费用	-	-52,901.26	102,466.74
资产减值损失	-	-513.59	238,222.24
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-243,747.27	-534,741.38
加：营业外收入	-		-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	0.08
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-243,747.27	-534,741.46

减：所得税费用	-	128.40	-59,555.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-243,875.67	-475,185.90
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	-	-243,875.67	-475,185.90
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	-	6,064,864.85	7,501,140.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、1	1,093,405.75	2,017,046.25
经营活动现金流入小计	-	7,158,270.60	9,518,186.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,430,134.86	6,953,552.81
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	-	1,231,949.27	1,752,995.17
支付的各项税费	-	616,895.42	653,729.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	276,468.21	1,096,027.63
经营活动现金流出小计	-	6,555,447.76	10,456,305.48
经营活动产生的现金流量净额	-	602,822.84	-938,119.01
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	-	3,701,009.33	19,200.00
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	-	3,701,009.33	19,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,701,009.33	-19,200.00
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	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	8,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	106,390.63
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	-	-	8,576,390.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-3,576,390.63
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	-	-3,098,186.49	-4,533,709.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,502,940.75	6,550,868.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,404,754.26	2,017,158.62

法定代表人：武继滨 主管会计工作负责人：赵奉亮 会计机构负责人：赵奉亮

（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	-	4,166,265.58	6,110,900.02
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	272,843.13	75,160.44
经营活动现金流入小计	-	4,439,108.71	6,186,060.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,949,553.41	5,705,829.37
支付给职工以及为职工支付的现金	-	805,146.66	1,030,359.64
支付的各项税费	-	486,145.36	532,369.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	112,561.73	905,856.48
经营活动现金流出小计	-	4,353,407.16	8,174,414.52
经营活动产生的现金流量净额	-	85,701.55	-1,988,354.06
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	-	3,077,037.19	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,077,037.19	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,077,037.19	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	106,390.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	7,106,390.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,106,390.63
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	-	-2,991,335.64	-4,094,744.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,695,421.57	5,982,602.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,704,085.93	1,887,857.90

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	是
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、报告期内公司重大固定资产变化情况

报告期初公司固定资产净值 549.66 万元，期末固定资产净值 742.22 万，固定资产增加 192.56 万元，增幅 35.03%，主要原因是公司为了扩大生产经营，于 2017 年 3 月 31 日，购买小森对开四色胶印机（规格型号：小森 LS440/329）一台，交易价格：人民币 164.00 万元，全资子公司金华印务购买精密达胶订龙机 600 型一台，价值 58.5 万元。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初系指 2016 年 12 月 31 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日，本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	149,383.53	68,838.94
银行存款	2,255,370.73	5,434,101.81

合 计	2,404,754.26	5,502,940.75
-----	--------------	--------------

注：（1）货币资金期末比期初减少 3,098,186.49 元，减少比例 56.30%。主要是购建固定资产所致。

（2）期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,433,928.42	100.00	356,204.26	8.03	4,077,724.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,433,928.42	100.00	356,204.26	8.03	4,077,724.16

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,169,198.17	100.00	376,305.73	9.03	3,792,892.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,169,198.17	100.00	376,305.73	9.03	3,792,892.44

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,865,606.72	193,280.33	5.00
1-2 年	303,562.27	30,356.23	10.00

2-3 年	140,320.09	42,096.03	30.00
3-4 年	58,179.34	29,089.67	50.00
4-5 年	16,260.00	11,382.00	70.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	4,433,928.42	356,204.26	8.03

(2)本期计提坏账准备金额-20,101.47 元。

(3)应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
青岛日日顺物流有限公司	474,767.90	10.71	23,738.40
国网山东省电力公司济南供电公司	661,600.00	14.92	33,080.00
山东省邮政集团公司聊城市分公司	248,031.20	5.60	12,401.56
国网山东省电力公司临清市供电公司	177,996.00	4.01	8,899.80
平顶山银行股份有限公司	158,000.00	3.56	7,900.00
小 计	1,720,395.10	38.80	86,019.76

(4) 期末余额，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	141,209.23	100.00		141,209.23	297,785.61	100.00		297,785.61
合计	141,209.23	100.00		141,209.23	297,785.61	100.00		297,785.61

(2) 预付款项明细情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
聊城市丰彩印务有限公司	113,304.00	80.24
深圳市鑫镁泰印刷机械有限公司	14,039.00	9.94
山东来益商贸有限公司	10,908.23	7.72
潍坊众邦印刷材料有限公司	1,650.00	1.17

聊城瑞富达商贸有限公司	840.00	0.60
小 计	140,741.23	99.67

(3) 期末余额较年初余额减少 52.92%，主要系公司收到货物所致。

(4) 期末余额，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

4. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	772,310.78	100.00	38,615.53	5.00	733,695.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	772,310.78	100.00	38,615.53	5.00	733,695.25

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	414,083.80	100.00	20,744.69	5.01	393,339.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	414,083.80	100.00	20,744.69	5.01	393,339.11

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	772,310.78	38,615.53	5.00
小 计	772,310.78	38,615.53	5.00

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	413,921.80	20,696.09	5.00
1-2 年	162.00	48.60	30.00
小 计	414,083.80	20,744.69	5.01

(2) 本期计提坏账准备金额 17,870.84 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	738,157.19	413,783.80
应收暂付款	34,153.59	300.00
合 计	772,310.78	414,083.80

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	12.95	5,000.00	否
山东省省级机关政府采购中心	保证金	67,200.00	1 年以内	8.70	3,360.00	否
青岛日日顺物流有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	6.47	2,500.00	否
山东鸿羽票据印务有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	6.47	2,500.00	否
聊城宏运建安装饰工程有限公司	保证金	29,400.00	1 年以内	3.81	1,470.00	否
小 计		296,600.00		38.40	14,830.00	

(3) 其他应收款期末余额较年初余额增加 86.51%，主要原因系公司对外招标投标次数增加，大型招标的数量增加等所致。

(4) 期末余额，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

5. 存货

项 目	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	1,686,975.61		1,686,975.61	1,761,849.93		1,761,849.93

在产品	1,758,425.14		1,758,425.14	2,067,239.74		2,067,239.74
库存商品	71,294.66		71,294.66	43,278.63		43,278.63
合 计	3,516,695.41		3,516,695.41	3,872,368.30		3,872,368.30

注：期末公司存货不存在可变现净值低于账面价值的情况，未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交所得税	226,912.48	181,152.49
合 计	226,912.48	181,152.49

7. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	2,169,850.10	1,600,000.00	3,769,850.10
本期增加金额			
其中：固定资产/无形资产转入			
本期减少金额			
期末数	2,169,850.10	1,600,000.00	3,769,850.10
累计折旧和累计摊销			
期初数	248,848.97	357,455.66	606,304.63
本期增加金额	47,811.24	17,454.60	65,265.84
1) 计提或摊销	47,811.24	17,454.60	65,265.84
2) 固定资产/无形资产转入			
本期减少金额			
期末数	296,660.21	374,910.26	671,570.47
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	1,873,189.89	1,225,089.74	3,098,279.63
期初账面价值	1,921,001.13	1,242,544.34	3,163,545.47

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	家具及其他	合 计
账面原值						
期初数	4,173,109.33	16,734,491.58	2,202,935.00	1,190,395.67	124,222.91	24,425,154.49
本期增加金额		2,225,000.00		10,597.44		2,235,597.44
其中：购置		2,225,000.00		10,597.44		2,235,597.44
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2) 转入投资性 房地产						
期末数	4,173,109.33	18,959,491.58	2,202,935.00	1,200,993.11	124,222.91	26,660,751.93
累计折旧						
期初数	1,133,509.21	14,775,295.00	2,053,688.94	850,013.84	116,087.66	18,928,594.65
本期增加金额	20,567.08	138,600.33	104,167.18	43,502.10	1,157.20	307,993.89
其中：计提	20,567.08	138,600.33	104,167.18	43,502.10	1,157.20	307,993.89
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2) 转入投资性 房地产						
期末数	1,154,076.29	14,913,895.33	2,157,856.12	893,515.94	117,244.86	19,236,588.54
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	3,019,033.04	4,045,596.25	45,078.88	307,477.17	6,978.05	7,424,163.39
期初账面价值	3,039,600.12	1,959,196.58	149,246.06	340,381.83	8,135.25	5,496,559.84

注：1、公司为了扩大生产经营，于 2017 年 3 月 31 日，购买小森对开四色胶印机（规格型号：小森 LS440/329）一台，交易价格：人民币 164 万元。全资子公司金华印务购买精密达胶订龙机 600 型一台，价值 58.5 万元。

2、期末对固定资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

9. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼工程	1,872,837.61		1,872,837.61	407,425.72		407,425.72
合计	1,872,837.61		1,872,837.61	407,425.72		407,425.72

(2)重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新办公楼工程	5,000,000.00	407,425.72	1,465,411.89			1,872,837.61
小计	5,000,000.00	407,425.72	1,465,411.89			1,872,837.61

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新办公楼工程	37.46	40.00				自有资金
小计	37.46	40.00				

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		
期初数	946,000.00	946,000.00
本期增加金额		
其中：购置		
本期减少金额		
其中：转入投资性房地产		

项 目	土地使用权	合 计
期末数	946,000.00	946,000.00
累计摊销		
期初数	234,834.53	234,834.53
本期增加金额	9,993.46	9,993.46
其中：计提	9,993.46	9,993.46
本期减少金额		
其中：转入投资性房地产		
期末数	244,827.99	244,827.99
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	701,172.01	701,172.01
期初账面价值	711,165.47	711,165.47

注：期末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	307,453.12	76,863.28	307,966.73	76,991.68
合 计	307,453.12	76,863.28	307,966.73	76,991.68

12. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	479,902.93	285,161.22
合 计	479,902.93	285,161.22

(1) 应付账款期末较期初数增加 68.29%，主要系公司采购原料、辅料。

(2) 期末余额，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 期末余额中，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	0.00	27,388.00
合 计	0.00	27,388.00

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	204,522.00	1,002,738.00	993,235.48	195,019.48
离职后福利—设定提存计划		155,052.00	155,052.00	
合 计	204,522.00	1,157,790.00	1,148,287.48	195,019.48

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	204,522.00	1,002,738.00	993,235.48	195,019.48
职工福利费				
社会保险费		75,519.27	75,519.27	
其中：医疗保险费		62,393.46	62,393.46	
工伤保险费		8,972.07	8,972.07	
生育保险费		4,153.74	4,153.74	
其他				
小 计	204,522.00	1,078,257.27	1,068,754.75	195,019.48

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		149,534.10	149,534.10	
失业保险费		5,517.90	5,517.90	
小 计		155,052.00	155,052.00	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	71,391.29	183,910.14
土地使用税	69,108.06	74,717.10
房产税	33,746.59	37,437.91

项 目	期末数	期初数
企业所得税	21,351.98	17,207.43
城市维护建设税	4,946.53	13,919.41
教育费附加	2,119.97	5,106.16
地方教育附加	1,413.33	4,836.27
地方水利建设基金	353.34	1,988.53
印花税	1,007.90	2,317.49
代扣代缴个人所得税	2,216.11	760.17
合 计	207,655.10	342,200.61

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款	5,660,000.00	5,160,000.00
押金保证金	20,000.00	20,000.00
其他	7,907.51	8,251.01
合 计	5,687,907.51	5,188,251.01

(1) 其他应付款期末数较期初数增加 9.63%，主要系公司子公司金华印务接受控股股东陈士昌财务资助 50 万元所致。

(2) 期末余额，有其他应付公司控股股东、实际控制人陈士昌款项 566 万元，无利息支付。

(3) 期末账龄超过一年的大额其他应付款主要为公司接受控股股东陈士昌财务资助 34 万元。

17. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份	20,000,000						20,000,000
合计	20,000,000						20,000,000

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本）	1,609,601.19	0.00	0.00	1,609,601.19
合 计	1,609,601.19	0.00	0.00	1,609,601.19

19. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	期初数
期初未分配利润	-3,720,287.15	-4,102,138.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-185,492.35	381,851.80
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		
期末未分配利润	-3,905,779.50	-3,720,287.15

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,972,232.99	4,136,003.36	8,306,528.34	6,948,576.46
其他业务收入	299,999.36	89,566.75	344,719.65	230,135.07
合 计	5,272,232.35	4,225,570.11	8,651,247.99	7,178,711.53

注：票证业务受“营改增”的影响，票证业务骤降所致。

(2) 主营收入/主营成本（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
打印纸	97,530.46	72,254.83	165,739.13	124,639.69
票证产品			1,037,452.99	824,913.57
彩印产品	856,881.56	704,840.74	1,420,325.68	1,173,119.05
单据产品	3,548,906.83	2,970,718.46	5,015,132.76	4,282,830.17

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
书刊	453,290.64	376,133.11	593,490.40	479,375.49
其他印刷品	15,623.50	12,056.22	74,387.38	63,698.49
合 计	4,972,232.99	4,136,003.36	8,306,528.34	6,948,576.46

(3) 主营收入前五名客户

单位名称	账面余额	占主营业务收入的比例(%)
青岛日日顺物流有限公司	870,680.85	17.51
山东省邮政集团公司聊城市分公司	748,527.30	15.05
中国邮政储蓄银行股份有限公司山西 长治市分行	322,737.30	6.49
国网山东省电力公司临清市供电公司	168,750.00	3.39
国网山东省电力公司莘县供电公司	167,738.86	3.37
小 计	2,278,434.31	45.82

2.税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	21,218.72	33,204.10
教育费附加	9,093.74	14,230.33
地方教育附加	6,062.49	9,486.88
地方水利建设基金	3,031.25	4,743.45
印花税	3,088.61	
土地使用税	119,659.75	
房产税	16,674.89	
车船使用税	546.48	
合 计	179,375.93	61,664.76

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
差旅费	3,840.13	2,310.00
运杂费	91,396.97	88,340.02
职工薪酬	76,271.86	106,233.03
维修费用	22,700.73	2,042.74
其他	21,770.82	23,824.00
合 计	215,980.51	222,749.79

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	26,170.35	13,660.18
招待费	0	61,263.21
职工薪酬	506,910.33	561,768.04
折旧	116,296.80	171,672.02
税金	0	172,876.22
差旅费	13,688.00	3,462.56
维修费	21,272.64	17,770.33
中介机构费用	121,433.96	
其他	84,795.53	265,497.83
合 计	890,567.61	1,267,970.39

注：1、本期税金减少的原因：详见本财务报表附注之税金及附加说明。

2、本期中介机构费用增加主要是：天健会计师费用 11.3 万元，其他 0.8 万元。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	-50,750.00	106,390.63
减：利息收入	4,476.55	6,201.82
银行手续费	3,559.66	2,827.74
合 计	-51,666.89	103,016.55

注：1、系财政利息补贴 50,750.00 元。

2、利息支出本期数较上年同期数减少 15.71 万元，主要系公司未发生贷款利息及贷款贴息所致。

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,230.63	317,362.77
合 计	-2,230.63	317,362.77

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
无法支付的款项	0.34	
合 计	0.34	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他		0.08
合 计		0.08

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		28,413.53
递延所得税费用	128.40	-59,555.56
合 计	128.40	-31,142.03

(三) 合并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	本期数	上年同期数
政府补助	50,750.00	0.00

项 目	本期数	上年同期数
投标保证金	503,400.00	6,488.00
利息收入	4,476.55	6,201.82
借款	500,000.00	1,970,000.00
往来款	34,779.20	34,356.43
合 计	1,093,405.75	2,017,046.25

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
投标保证金	32,000.00	22,000.00
还借款	0.00	190,000.00
往来款及其他费用化的支出	244,468.21	884,027.63
合 计	276,468.21	1,096,027.63

3. 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	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-185,492.35	-469,085.85
加: 资产减值准备	-2,230.63	317,362.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	373,259.73	619,891.46
无形资产摊销	9,993.46	27,447.06
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)		106,390.63
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)	128.40	-59,555.56
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
存货的减少(增加以“－”号填列)	355,672.89	101,426.88
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-468,611.48	-2,279,304.84
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	520,102.82	697,308.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	602,822.84	-938,119.01
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	2,404,754.26	2,017,158.82
减: 现金的期初余额	5,502,940.75	6,550,868.46
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	-3,098,186.49	-4,533,709.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
1) 现金	2,404,754.26	2,017,158.82
其中: 库存现金	149,383.53	86,794.48
可随时用于支付的银行存款	2,255,370.73	1,930,364.34
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,404,754.26	2,017,158.82

（四）在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东金华印务有限公司	山东省	聊城市开发区蒋官屯工业园	印刷业	100.00		通过投资方式取得

（五）关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈士昌	64.15	64.15

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
聊城印客龙行印刷有限责任公司	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
山东恒基电力工程监理有限公司	控股股东控制（占比 60%）的企业。
山东合锐恒基电力设计咨询有限公司	控股股东参与（占比 40%）的企业。
山东嘉诚电气有限公司	控股股东控制（占比 51.01%）的企业。
王留英	参股股东、监事会主席
陈向民	参股股东、董事、总经理
张敬民	参股股东、董事
武继滨	董事长
赵奉亮	董事、财务总监、董事会秘书
李贵革	董事
武继滨	董事长
岳喜超	职工监事
陈 慧	监事
赵含兵	副总经理

4. 关联方资金拆借

关联方	期初拆入款	本期拆入	本期归还	期末拆入款
陈士昌	5,160,000.00	500,000.00	0.00	5,660,000.00

5. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
山东嘉诚电气工程有限公司	房屋及建筑物	200,000.00	200,000.00
山东恒基电力工程监理有限公司	房屋及建筑物	99,999.36	149,367.00

6. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陈士昌	5,660,000.00	5,160,000.00
小 计		5,660,000.00	5,160,000.00

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

1.截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1)类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,483,394.45	100.00	272,430.54	7.82	3,210,963.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,483,394.45	100.00	272,430.54	7.82	3,210,963.91

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,217,947.17	100.00	288,200.64	8.96	2,929,746.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,217,947.17	100.00	288,200.64	8.96	2,929,746.53

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,078,732.84	153,936.64	5.00
1-2 年	280,222.27	28,022.23	10.00
2-3 年	0	0	30.00
3-4 年	58,179.34	29,089.67	50.00
4-5 年	16,260.00	11,382.00	70.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	3,483,394.45	272,430.54	7.82

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	2,844,023.44	142,201.17	5.00
1-2 年	166,376.00	16,637.60	10.00
2-3 年	13,320.00	3,996.00	30.00
3-4 年	127,967.73	63,983.87	50.00
4-5 年	16,260.00	11,382.00	70.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	3,217,947.17	288,200.64	8.96

(2) 本期计提坏账准备金额-15,770.10 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
青岛日日顺物流有限公司	474,767.90	13.63	23,738.40
国网山东省电力公司济南供电公司	661,600.00	18.99	33,080.00
国网山东省电力公司阳谷县供电公司	108,000.00	3.10	5,400.00
国网山东省电力公司临清市供电公司	177,996.00	5.11	8,899.80
平顶山银行股份有限公司	158,000.00	4.54	7,900.00
小 计	1,580,363.90	45.37	79,018.20

2. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,344,410.31	100.00	35,022.60	1.49	2,309,387.71
其中：按账龄分析法计提的坏账准备	700,452.09	100.00	35,022.60	5.00	665,429.49
按其他方法计提的坏账准备	1,643,958.22	100.00			1,643,958.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,344,410.31	100.00	35,022.60	1.49	2,309,387.71

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,039,280.02	100.00	19,766.09	0.97	2,019,513.93
其中：按账龄分析法计提的坏账准备	395,321.80	100.00	19,766.09	5.00	375,555.71
按其他方法计提的坏账准备	1,643,958.22	100.00			1,643,958.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,039,280.02	100.00	19,766.09	0.97	2,019,513.93

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	700,452.09	35,022.60	5.00
小 计	700,452.09	35,022.60	5.00

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	395,321.80	19,766.09	5.00
小 计	395,321.80	19,766.09	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	1,643,958.22		
小 计	1,643,958.22		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	1,643,958.22		
小 计	1,643,958.22		

(2) 本期计提坏账准备金额 15,256.51 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	671,695.19	395,021.80

款项性质	期末数	期初数
拆借款	1,643,958.22	1,643,958.22
应收暂付款	28,756.90	300.00
合 计	2,344,410.31	2,039,280.02

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
山东金华印务有限公司	拆借款	1,643,958.22	1 年以上	70.12	
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	4.27	5,000.00
山东省省级机关政府采购中心	保证金	67,200.00	1 年以内	2.87	3,360.00
青岛日日顺物流有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.13	2,500.00
山东鸿羽票据印务有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.13	2,500.00
小 计		1,911,158.22		81.52	13,360.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00	
合 计	280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00	

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
山东金华印务有限公司	280,000.00			280,000.00		280,000.00
小 计	280,000.00			280,000.00		280,000.00

4. 营业收入/营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,342,644.22	2,700,318.61	6,643,146.14	5,569,097.45

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	299,999.36	89,566.75	344,719.65	230,135.07
合 计	3,642,643.58	2,789,885.36	6,987,865.79	5,799,232.52
主营收入/主营成本（分产品）				
项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
打印纸	97,530.46	124,639.69	165,739.13	124,639.69
票证产品			1,037,452.99	824,913.57
彩印产品	903,657.12	649,648.81	789,117.62	649,648.81
单据产品	2,325,833.14	1,899,467.01	4,602,204.56	3,928,516.72
其他印刷品	15,623.50	12,056.22	48,631.84	41,378.66
合 计	3,342,644.22	2,700,318.61	6,643,146.14	5,569,097.45

（十）其他补充资料

1. 非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.34	-0.08
小 计	50,750.34	-0.08
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	12,687.59	-0.02
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	38,062.75	-0.06

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(元/股)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-1.04	-2.72	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	-2.72	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02

本报告业经公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议决议批准报出。

山东绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日