

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券



金新股份

NEEQ:831716

聊城金新建筑节能股份有限公司

(LiaochengJinxin Building Energy Conservation Co., Ltd.)



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年6月，中国—非洲（聊城）经贸合作洽谈会在阿尔卡迪亚会议接待中心举行，参会企业百余人聚集一堂。开幕式由聊城市人民政府副市长马丽红女士、山东省贸促会副会长李文光先生、中国贸促会培训中心主任凌凤杰先生致辞，并现场举行了聊城市贸促会与非洲国家南苏丹、塞拉利昂等工农商协会签约仪式，为聊城的“一带一路”合作实践又添新的动力。交流会洽谈环节，公司巧妙把握住这次发展的机会，并与非洲代表商具体洽谈了产品发展现状与如何出口贸易，希望早日登上“一带一路”的快车道。

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.....	4
第四节重要事项.....	9
第五节股本变动及股东情况.....	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
第七节财务报表.....	16
第八节财务报表附注.....	22

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。
	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	聊城金新建筑节能股份有限公司
英文名称及缩写	LiaochengJinxin Building Energy Conservation Co., Ltd.
证券简称	金新股份
证券代码	831716
法定代表人	兹留柱
注册地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）
办公地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	张丽娜
电话	0635-8377097
传真	0635-8377077
电子邮箱	nana.0312@qq.com
公司网址	http://www.lcjsxj.cn/
联系地址及邮政编码	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）， 邮编：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	2014年12月31日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C29：橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	同层排水节水装置、木塑制品研发、生产、销售和安装，塑料管材和干混砂浆等新型建筑节能材料的研发、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）	30,000,000
控股股东	山东金柱集团有限公司
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	12,789,456.45	21,895,258.16	-41.59
毛利率%	49.33	50.32	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-515,196.79	4,287,663.06	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-800,573.23	3,217,958.50	-
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）	-1.32	11.18	-
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）	-2.05	8.39	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.14	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	103,958,616.24	114,749,039.83	-9.40
负债总计	65,358,604.31	75,633,831.11	-13.59
归属于挂牌公司股东的净资产	38,600,011.93	39,115,208.72	-1.32
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.30	-1.32
资产负债率%	62.87	65.91	-
流动比率	1.02	1.13	-
利息保障倍数	0.46	2.73	-

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	-6,900,596.05	14,817,261.87	-
应收账款周转率	0.39	0.65	-
存货周转率	0.85	1.27	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.40	-9.61	-
营业收入增长率%	-41.59	-3.12	-
净利润增长率%	-	32.45	-

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

公司是橡胶和塑料制品制造行业的生产商、供应商，拥有 14 项专利技术，同时拥有具备丰富的建筑节能材料研发、制造经验的专业团队，立足于为建筑企业提供高质量的建筑节能产品。公司主要采用直销模式，根据下游客户的需求，与下游客户签订合同，通过“以销定产、以产定购”的模式组织生产和销售。

公司的收入来源是同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、木塑系列产品、塑料管材、保温板及钢丝网架板系列产品和砂浆等新型节能建筑材料的制造、安装和销售。

报告期内，公司的商业模式较上半年度未发生重大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上半年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司营业收入同比大幅下降，主要原因为受房地产政策和下游房地产开发企业施工进度影响，公司主要产品供货量均同比下降。公司通过技术改造和加强创新能力，产品毛利率与以往年度基本持平，有效降低亏损。公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格按照 2017 年初计划积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效降低了各类风险发生的可能性。

报告期内，公司继续扩大木塑系列产品种类，推出了木塑花箱。目前，在世界范围内，尤其是我国境内森林覆盖率逐年下降的情况下，沙尘暴天气不断增加，林业资源急需保护。木塑因具有高仿真性，符合园林建造中所需木材的特点，成为园林建造中木材等林业资源的替代品之一，同时其在建筑装饰行业中也占有一席之地。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、公司财务状况

2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 10,395.86 万元，较上年末减少了 9.40%；负债总额为 6,535.86 万元，较上年末减少了 13.59%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 3,860.00 万元，较上年末减少了 1.32%。受宏观经济政策及销售收入下降影响，公司 2017 年 6 月末资产总额和净资产均有所下降。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,278.95 万元，比上年同期减少 41.59%；发生营业成本

648.10 万元，较上年同期减少 40.42%；归属于挂牌公司股东的净利润为-51.52 万元。2017 上半年，公司营业收入和净利润下降的主要原因为：受房地产政策和下游房地产开发企业施工进度影响，下游客户需求量下降，公司主要产品供货量下降。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-690.06 万元，经营活动现金流量净额为负的主要原因为 2017 年上半年营业收入大幅下降，以及支付采购货款、应付账款和职工薪金等，使当期经营性现金支出大于经营性现金收入，致使经营活动的现金流量净额为负；投资活动产生的现金净流量额为-591.95 万元，主要是为构建固定资产所支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-314.53 万元，主要是支付借款利息及偿还“售后回租”融资租赁相关款项。

三、风险与价值

1、公司部分租赁土地、房产存在产权瑕疵导致的风险

公司租赁的道口铺土地，系道口铺街道办事处田庙村民委员会村集体经济组织用地，位于聊城市东昌府区道口铺街道办事处 329 国道聊堂路下堤中心点南，共 89.125 亩。公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订两份租赁协议：2011 年 9 月 23 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、原承租人高俊国签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 45 亩土地，租赁期间为 2011 年 9 月 23 日至 2029 年 7 月 1 日。2012 年 12 月 22 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、聊城鑫能物资有限公司签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 44.125 亩土地，租赁期间为 2012 年 12 月 22 日至 2030 年 5 月 8 日。租赁合同生效后，公司在承租的土地上建设办公楼、生产车间等。由于该土地所有权不属于公司，故公司无法取得《施工许可证》等手续，所建建筑未经合法审批，不属于合规建筑，存在资产权属瑕疵。截至目前，该租赁合同仍在正常履行中，其在过去的经营中，未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司存在可能因物业产权瑕疵需要搬迁经营场所进而影响日常经营的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：

聊城市国土资源局东昌府分局已于 2014 年 10 月 22 日出具证明：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称‘金新公司’）拟征用地位于 329 国道聊堂路下堤中心坐标点为 X4037948.55，Y398428.95，占地面积共计 89.125 亩土地建设办公场所和厂房。该宗土地经

和规划部门核实，土地性质为工业用地，符合道口铺街道土地利用总体规划。金新公司在该地块上自建房屋，未取得房屋建设规划、施工手续，虽不属于合法建筑，目前正在完善相关规划及用地手续。暂不存在被强制拆迁的风险。该地段目前正在办理征收手续。”

聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙村委会出具证明：“本村村民委员会租赁给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司的土地属于我村集体所有，《集体土地所有证》正在办理中，证书编号为“聊集有（2012）第 005012JA00003 号”。本村村民委员会将土地出租给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司使用已经本村三分之二以上村民代表同意。本村村民委员会承诺将严格按照土地租赁协议的约定，在租赁期内，不解除土地租赁协议，确保聊城金新低碳建筑节能技术有限公司对该土地的使用。若出现该土地无法继续使用的情况，我村将负责为聊城金新低碳建筑节能技术有限公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关房屋继续使用。”

控股股东金柱集团及 5% 以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称‘金新公司’），与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、关联交易及对单一大客户存在重大依赖的风险

2017 年上半年，公司关联交易占销售收入比重为 90.95%，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。其中，公司第一大客户为聊建集团，对其销售收入占销售收入的比重为 47.73%，公司对单一大客户存在重大依赖。若关联方经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。

聊建集团作为聊城市房地产龙头企业，在聊城市当地具有较高的市场占有率和良好的口碑。一方面，受公司成立之初规模较小等因素影响，公司销售区域主要集中在聊城市，

而向本地市场的龙头企业大量供应有助于公司打开市场，不断扩大生产经营规模，壮大实力。另一方面，目前，公司主要采用合同订单生产的方式，公司与聊建集团等关联方合同订单较大，预计经常性关联交易在未来较长的一段时间内持续存在。

目前，关联交易的大量存在对公司持续经营能力造成了一定影响，若关联方尤其是金柱集团和聊建集团经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。目前金柱集团和聊建集团经营状况良好，公司与其之间稳定的合作关系有助于公司不断发展壮大。为避免潜在风险，公司正在积极拓展外部市场，努力降低对关联方的依赖。但从目前情况看，若聊建集团减少对公司产品的采购计划，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

3、公司治理风险

公司于2014年8月15日由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

公司进一步加强内部控制，指定并执行相关制度和规定，要求管理层人员系统学习相关法律法规及公司内控管理制度，提升专业水平，强化合规意识。

4、区域市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在聊城市，对全国其他区域市场的开拓比较有限。公司在当地市场有一定的知名度，但目前在整个国内市场知名度较低。因此，公司存在区域市场集中风险。

公司加大了销售渠道的开发力度，对外宣传自身产品，与360、百度、总饰汇合作推广公司产品，并入驻阿里巴巴电商平台，同时，公司积极参加展销会等活动，将公司产品推

往外部市场。

5、行业竞争加剧的风险

目前，在国家积极鼓励发展绿色建筑的政策导向下，新型节能建材行业迅猛发展。随着国内节能建材生产企业规模的不断扩大和国外知名节能建材企业陆续进入我国市场，国外技术转移的速度在不断加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，在当地具有较强的市场竞争力，但公司当前生产与销售规模较小，在国内众多的节能建材生产厂家中，市场占有率和知名度较低，竞争能力相对有限。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时、全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。未来公司将继续秉承绿色环保持续创新的原则，在保证质量的同时将自主研发不断发展，根据市场需求调控公司发展方向，以不变应万变。

针对上述风险，公司将进一步加大自主研发力度，丰富公司产品和服务结构，优化业务流程，提高经营效率。报告期内，公司推出了木塑花箱，继续扩大木塑系列产品种类。

6、经营性现金不足的风险

2017年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-690.06万元，若公司不能及时取得充足的营运资金，将面临经营性现金不足的风险，进而影响生产经营活动。

针对上述风险，公司将进一步优化成本控制，提高资金使用效率，做好现金流筹划，保证经营性现金充足。

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	四、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	18,693,400.00	7,105,011.01
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他（接受的关联方担保、租赁关联方房屋）	38,020,000.00	22,018,500.00
总计	56,713,400.00	29,123,511.01

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
山东金柱集团有限公司	提供劳务	4,170,354.57	是
山东金艺园林股份有限公司	提供劳务	356,000.00	是

总计	-	4,526,354.57	-
----	---	--------------	---

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：

1、上述关联交易是公司为了拓展业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司拓展业务，促进公司发展壮大，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极的影响，公司根据相关法律法规和公司章程的规定，审议并披露了上述关联交易。

3、上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、控股股东金柱集团及 5% 以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“金新公司”），与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、公司控股股东出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺：“本企业及本企业控制的子公司，未来不占用聊城金新建筑节能股份有限公司的资金、资产或由金新节能提供担保。”

3、为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具相关承诺，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营

实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人能够履行承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	抵押	10,544,462.74	10.14	与润禾融资租赁(上海)有限公司售后回租业务, 公司抵押固定资产。
累计值	-	10,544,462.74	10.14	-

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	17,708,333	59.03	-125,000	17,583,333	59.03
	其中：控股股东、实际控制人	4,233,333	14.11	-	4,233,333	14.11
	董事、监事、高管	1,275,000	4.25	1,575,000	2,850,000	9.50
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,291,667	40.97	125,000	12,416,667	40.97
	其中：控股股东、实际控制人	8,466,667	28.22	-	8,466,667	28.22
	董事、监事、高管	3,825,000	12.75	-375,000	3,450,000	11.50
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	-
普通股股东人数		42				

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	山东金柱集团有限公司	12,700,000	-	12,700,000	42.32	8,466,667	4,233,333
2	兹留柱	1,500,000	1,700,000	3,200,000	10.67	1,125,000	2,075,000
3	赵西久	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
4	郎爱香	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
5	郝明奎	500,000	-	500,000	1.67	375,000	125,000
6	黄玉明	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
7	郭明洪	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
8	王国新	500,000	-	500,000	1.67	500,000	-
9	李海泉	400,000	-	400,000	1.33	300,000	100,000
10	张圣山	400,000	-	400,000	1.33	-	400,000
合计		18,000,000	1,700,000	19,700,000	65.67	10,766,667	8,933,333

前十名股东间相互关系说明：

公司股东兹留柱与兹延君为父子关系。除此之外，公司其他股东之间不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

山东金柱集团有限公司为公司控股股东。山东金柱集团有限公司成立于 2003 年 7 月 24 日，法人代表兹留柱，注册资本 93,893.1454 万元，统一社会信用代码:91371500752686180P。报告期内，控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司法人股东金柱集团持有公司 42.33% 的股份，为公司控股股东；聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）持有金柱集团 42.60% 的股份，为金柱集团控股股东；聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）合伙人包括 20 名自然人，股权较为分散，不存在能够控制有限合伙企业的合伙人。截至本报告报出日，公司自然人股东兹留柱持有公司 5% 的股份，持有金柱集团 10.87% 的股份，不足以对公司决策形成控制。公司其他自然人股东持股比例较低，公司股东间无一致行动关系，也不存在多人共同拥有公司控制权的情形，公司不存在实际控制人。

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
兹留柱	董事长	男	62	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
郝明奎	董事	男	59	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
韩金涛	董事	男	48	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
兹延君	董事	男	33	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
刘修敏	董事兼副总经理	男	31	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
柳怀旺	监事会主席	男	55	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
王德军	监事	男	43	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
袁凤青	职工代表监事	女	34	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
李海泉	总经理	男	42	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
张丽娜	董事会秘书兼财 务负责人	女	36	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
王风岗	副总经理	男	44	中专	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
兹留柱	董事长	1,500,000	1,700,000	3,200,000	10.67	-
刘修敏	董事兼副总经理	300,000	-	300,000	1.00	-
郝明奎	董事	500,000	-	500,000	1.67	-
韩金涛	董事	400,000	-	400,000	1.33	-
兹延君	董事	400,000	-	400,000	1.33	-
柳怀旺	监事会主席	300,000	-	300,000	1.00	-

王德军	监事	-	-	-	-	-
袁凤青	职工代表监事	200,000	-	200,000	0.67	-
李海泉	总经理	400,000	-	400,000	1.33	-
张丽娜	董事会秘书兼财务负责人	300,000	-	300,000	1.00	-
王风岗	副总经理	300,000	-	300,000	1.00	-
合计	-	4,600,000	1,700,000	6,300,000	21.00	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			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
王国新	董事	离职	无	因个人原因辞去董事职务。
刘修敏	副总经理	新任	董事兼副总经理	原董事离职, 经 2017 年第二次临时股东大会审议通过聘任为董事。

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	2	2
截止报告期末的员工人数	109	103

核心员工变动情况:

截至报告期年末, 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	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) 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	八、二、(一)	3,506.45	15,968,919.15
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	八、二、(二)	33,016,718.17	32,064,919.74
预付款项	八、二、(三)	983,338.54	266,658.41
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	八、二、(四)	970,456.23	436,693.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二、(五)	7,530,601.64	7,733,840.50
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	-	-	39,894.85
流动资产合计	-	42,504,621.03	56,510,926.12
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	八、二、(六)	54,457,587.49	52,851,394.38
在建工程	八、二、(七)	1,664,354.05	276,260.97
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	八、二、(八)	81,126.12	96,126.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二、(九)	4,712,557.59	4,635,489.72
递延所得税资产	八、二、(十)	365,955.65	194,544.29
其他非流动资产	八、二、(十一)	172,414.31	184,298.23
非流动资产合计	-	61,453,995.21	58,238,113.71
资产总计	-	103,958,616.24	114,749,039.83
流动负债：	-	-	-
短期借款	八、二、(十二)	22,000,000.00	22,000,000.00
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	八、二、(十三)	12,625,783.24	17,720,008.15
预收款项	八、二、(十四)	994,718.87	202,810.94
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二、(十五)	2,615,118.09	4,374,810.29
应交税费	八、二、(十六)	1,993,067.25	3,013,916.61
应付利息	八、二、(十七)	-	9,761.16
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二、(十八)	1,474,442.05	2,510,963.14
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	-	41,703,129.50	49,832,270.29
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	八、二、(十九)	14,140,424.55	16,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、二、(二十)	9,515,050.26	9,801,560.82
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	23,655,474.81	25,801,560.82
负债合计	-	65,358,604.31	75,633,831.11
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	八、二、(二十一)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二、(二十二)	1,193,221.60	1,193,221.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二、(二十三)	855,500.90	855,500.90
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二、(二十四)	6,551,289.43	7,066,486.22
归属于母公司所有者权益合计	-	38,600,011.93	39,115,208.72
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	38,600,011.93	39,115,208.72
负债和所有者权益总计	-	103,958,616.24	114,749,039.83

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	12,789,456.45	21,895,258.16
其中：营业收入	八、二、(二十五)	12,789,456.45	21,895,258.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本	-	13,929,088.11	18,244,991.31
其中：营业成本	八、二、(二十五)	6,480,979.42	10,878,147.66
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	八、二、(二十六)	305,276.69	109,290.73
销售费用	八、二、(二十七)	550,678.04	680,598.41
管理费用	八、二、(二十八)	4,424,508.36	4,879,920.14
财务费用	八、二、(二十九)	1,461,516.81	1,094,513.85
资产减值损失	八、二、(三十)	706,128.79	602,520.52
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）	-	-1,139,631.66	3,650,266.85
加：营业外收入	八、二、(三十一)	563,997.09	1,259,125.95
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二、(三十二)	110,973.58	650.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-686,608.15	4,908,742.80
减：所得税费用	八、二、(三十三)	-171,411.36	621,079.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-515,196.79	4,287,663.06
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	-	-515,196.79	4,287,663.06
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.02	0.14
（二）稀释每股收益	-	-0.02	0.14

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,863,210.08	26,334,283.11
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	-	117,286.53	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（三十四）	162,543.07	7,115,657.72
经营活动现金流入小计	-	16,143,039.68	33,449,940.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,735,939.53	10,079,640.59
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	-	4,448,413.38	1,248,355.42
支付的各项税费	-	4,326,464.15	4,017,239.82
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十四)	3,532,818.67	3,287,443.13
经营活动现金流出小计	-	23,043,635.73	18,632,678.96
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,900,596.05	14,817,261.87
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	-	5,919,505.94	1,034,600.00
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	-	5,919,505.94	1,034,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,919,505.94	-1,034,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,285,735.26	813,126.65
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	八、二、(三十四)	1,859,575.45	14,964,768.22
筹资活动现金流出小计	-	3,145,310.71	15,777,894.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,145,310.71	-15,777,894.87
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	-	-15,965,412.70	-1,995,233.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,968,919.15	3,122,725.70
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,506.45	1,127,492.70

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，期初余额系 2016 年 12 月 31 日的余额，期末余额系 2017 年 6 月 30 日的余额，本期发生额指 2017 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2016 年 1-6 月的发生额，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	63.43	745.11
银行存款	3,443.02	15,968,174.04
合计	3,506.45	15,968,919.15

1、截至 2017 年 6 月 30 日，无存放在境外、或者有潜在回收风险的款项。

2、货币资金期末余额较期初余额大幅减少，主要原因为 2016 年 12 月末公司与润禾融资租赁（上海）有限公司发生融资租赁业务，收到款项 1,504.00 万元，导致 2016 年末公司货币资金余额大幅上升。2017 年 6 月末，公司未开展类似融资业务。

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,477,224.08	100.00	1,460,505.90	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,477,224.08	100.00	1,460,505.90	4.24

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,931,621.58	100.00	866,701.84	2.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,931,621.58	100.00	866,701.84	2.63

2、按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,525,247.89	5.00	76,262.39	1,180,735.37	5.00	59,036.77
1至2年	785,543.74	10.00	78,554.37	713,026.50	10.00	71,302.65
2至3年	180,916.70	20.00	36,183.34	745,856.43	20.00	149,171.29
3至4年	660,000.00	50.00	330,000.00	1,174,382.25	50.00	587,191.13
4至5年	1,174,382.25	80.00	939,505.80			
合计	4,326,090.58	--	1,460,505.90	3,814,000.55	--	866,701.84

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	30,151,133.50			29,117,621.03		
合计	30,151,133.50			29,117,621.03		

3、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 593,804.06 元。

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
山东聊建集团有限公司	21,559,317.23	62.53		是
山东金柱集团有限公司	8,225,136.27	23.86		是
聊城奥森置业有限公司	1,664,282.03	4.83	985,918.20	否
聊城市星源建筑节能科技有限公司	773,464.00	2.24	38,673.20	否
南通有为建材有限公司	660,000.00	1.91	330,000.00	否
合计	32,882,199.53	95.37	1,354,591.40	--

(三) 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	722,078.42	73.43	212,572.34	79.72
1至2年	207,174.05	21.07	49,695.87	18.64
2至3年	49,695.87	5.05	4,390.20	1.65
3至4年	4,390.20	0.45		
合计	983,338.54	100.00	266,658.41	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
段刚	240,368.61	24.44
国网山东省电力公司聊城供电公司	106,523.17	10.83
山东聊城鹏程商贸有限公司	64,910.17	6.60
德州先锋机械有限公司	37,950.00	3.86
临朐鸣洋环保科技有限公司	37,600.00	3.82
合计	487,351.95	49.56

3、期末余额较期初余额增加较多，主要原因为部分材料需预付款项，1年以上预付款项增加的原因主要为未结算。

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,198,646.51	94.90	228,190.28	19.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,400.00	5.10	64,400.00	100.00
合计	1,263,046.51	100.00	292,590.28	24.41

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	552,559.03	89.56	115,865.56	20.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,400.00	10.44	64,400.00	100.00
合计	616,959.03	100.00	180,265.56	29.22

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	693,782.34	5.00	34,689.12	106,964.99	5.00	5,348.25
1至2年	61,823.57	10.00	6,182.36	278,000.00	10.00	27,800.00
2至3年	278,000.00	20.00	55,600.00	3,599.04	20.00	719.81
3至4年	1,045.60	50.00	522.80	163,995.00	50.00	81,997.50
4至5年	163,995.00	80.00	131,196.00			
合计	1,198,646.51	--	228,190.28	552,559.03	--	115,865.56

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	162,495.00	172,495.00
往来款	584,956.59	54,931.69
预付电费保证金	250,000.00	250,000.00
备用金	135,113.61	47,132.34
其他	130,481.31	92,400.00
合计	1,263,046.51	616,959.03

4、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 112,324.72 元。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
济南起业长青企业管理咨询有限公司	往来款	304,000.00	1年以内	24.07	15,200.00	否
国网山东省电力公司聊城供电公司	预付电费保证金	250,000.00	2-3年	19.79	50,000.00	否

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
山东省公路建设(集团)有限公司德商高速聊城至范县段第一项目部	保证金	162,495.00	4-5年	12.87	129,996.00	否
王志鹏	往来款	152,684.23	1年以内	12.09	7,634.21	否
赵永艳	往来款	57,000.00	1年以内	4.51	2,850.00	否
合计		926,179.23		73.33	205,680.21	

6、期末余额较期初余额增加 122.23%，主要系本期支付费用类往来增加所致。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,388,068.92		2,388,068.92	2,199,630.71		2,199,630.71
低值易耗品	187,940.61		187,940.61	180,011.92		180,011.92
在产品	2,706,328.15		2,706,328.15	3,651,455.20		3,651,455.20
产成品	2,248,263.96		2,248,263.96	1,952,737.19	249,994.52	1,702,742.67
合计	7,530,601.64		7,530,601.64	7,983,835.02	249,994.52	7,733,840.50

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品	249,994.52			249,994.52	0.00
合计	249,994.52			249,994.52	0.00

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,328,925.41	18,313,871.86	3,733,492.11	664,712.39	64,041,001.77
2.本期增加金额		3,237,492.06	406,206.40	201,671.82	3,845,370.28
(1) 购置		3,237,492.06	406,206.40	201,671.82	3,845,370.28
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	41,328,925.41	21,551,363.92	4,139,698.51	866,384.21	67,886,372.05
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1.期初余额	4,671,149.12	4,794,641.51	1,472,555.03	251,261.73	11,189,607.39
2.本期增加金额	1,037,143.62	884,144.23	287,488.44	30,400.88	2,239,177.17
(1) 计提	1,037,143.62	884,144.23	287,488.44	30,400.88	2,239,177.17
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,708,292.74	5,678,785.74	1,760,043.47	281,662.61	13,428,784.56
三、账面价值					
1.期末账面价值	35,620,632.67	15,872,578.18	2,379,655.04	584,721.60	54,457,587.49
2.期初账面价值	36,657,776.29	13,519,230.35	2,260,937.08	413,450.66	52,851,394.38

(七) 在建工程

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
在建工程	1,664,354.05		1,664,354.05	276,260.97		276,260.97
合计	1,664,354.05		1,664,354.05	276,260.97		276,260.97

在建工程本期期末余额较期初余额大幅增长，主要原因为新建钢结构厂房及设备改造。

(八) 无形资产

项目	专利使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	300,000.00	300,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	300,000.00	300,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	203,873.88	203,873.88
2.本期增加金额	15,000.00	15,000.00
(1) 计提	15,000.00	15,000.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	218,873.88	218,873.88
三、账面价值		
1.期末账面价值	81,126.12	81,126.12
2.期初账面价值	96,126.12	96,126.12

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
道口铺砂浆厂区租赁费	1,822,430.07		72,897.18		1,749,532.89

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
道口铺新厂区租赁费	1,855,689.79	42,360.00	79,781.28		1,818,268.51
融资租赁手续费	957,369.86		186,666.68		770,703.18
办公楼装修		380,392.89	6,339.88		374,053.01
合计	4,635,489.72	422,752.89	345,685.02	-	4,712,557.59

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	262,964.43	1,753,096.18	194,544.29	1,296,961.92
可抵扣亏损	102,991.22	686,608.15		
小计	365,955.65	2,439,704.33	194,544.29	1,296,961.92

递延所得税资产期末余额较期初增加，主要系当期资产减值准备形成的递延所得税资产大幅增加所致。

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付款项	172,414.31	184,298.23
合计	172,414.31	184,298.23

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

注：保证借款 20,000,000.00 元，系由山东金柱集团有限公司、聊城市金龙节能建材有限公司提供保证，公司向齐鲁银行聊城分行取得的借款；保证借款 2,000,000.00 元，系由山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司以及自然人兹留柱、魏巧云提供保证，公司向聊城沪农商村镇银行取得的借款。

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,857,057.01	10,656,221.14
1 年以上	8,768,726.23	7,063,787.01
合计	12,625,783.24	17,720,008.15

1、账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
濮阳市明锐建筑节能技术有限公司	1,284,473.00	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
聊城市开发区鸿鑫保温材料有限公司	729,538.95	尚未结算
东昌府区道口铺郑明建材部	587,799.53	尚未结算
山东聊城泰德实业有限公司	572,217.96	尚未结算
山东美盾建材科技有限公司	518,370.00	尚未结算
合计	3,692,399.44	-----

2、应付账款期末余额较期初减少，主要由于支付当期采购货款、前期人工费及材料欠款。

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	903,886.37	202,810.94
1年以上	90,832.50	
合计	994,718.87	202,810.94

预收账款期末余额较期初增长，主要系本期预收部分销货款。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,178,969.19	2,440,036.78	4,141,688.78	2,477,317.19
二、离职后福利-设定提存计划	195,841.10	248,684.40	306,724.60	137,800.90
合计	4,374,810.29	2,688,721.18	4,448,413.38	2,615,118.09

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	3,718,582.03	2,177,442.67	3,985,057.84	1,910,966.86
2.职工福利费				
3.社会保险费	69,945.88	99,847.11	118,887.88	50,905.11
其中：医疗保险费	62,462.04	90,165.06	107,169.30	45,457.80
工伤保险费	3,920.44	5,071.56	6,138.33	2,853.67
生育保险费	3,563.40	4,610.49	5,580.25	2,593.64
4.住房公积金	14,477.20	162,747.00	21,348.00	155,876.20
5.工会经费和职工教育经费	375,964.08		16,395.06	359,569.02
合计	4,178,969.19	2,440,036.78	4,141,688.78	2,477,317.19

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	185,296.80	239,746.26	290,173.00	134,870.06

2、失业保险费	10,544.30	8,938.14	16,551.60	2,930.84
合计	195,841.10	248,684.40	306,724.60	137,800.90

4、应付职工薪酬期末余额较期初减少，主要系除支付本期及上年度职工薪酬。

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,612,481.88	2,575,397.26
城市维护建设税	150,048.25	183,938.43
土地使用税	82,500.00	90,000.00
个人所得税	7,923.94	7,400.40
教育费附加	106,776.46	130,983.73
房产税	13,093.50	
其他税费	20,243.22	26,196.79
合计	1,993,067.25	3,013,916.61

应交税费期末数较期初减少，主要由于 2017 上半年营业收入减少。

(十七) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		9,761.16
合计		9,761.16

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,000.00	6,000.00
借款	1,200,000.00	2,106,513.86
往来款	268,442.05	398,449.28
合计	1,474,442.05	2,510,963.14

其他应付款期末数较期初减少，主要原因为偿还借款。

(十九) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	14,140,424.55	16,000,000.00
合计	14,140,424.55	16,000,000.00

长期应付款期末余额较期初减少，主要系根据合同约定，支付售后回租融资租赁款项。

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	9,801,560.82		286,510.56	9,515,050.26	与资产相关的政府补助
合计	9,801,560.82		286,510.56	9,515,050.26	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色建材基地产业化项目	9,391,304.36		260,869.56		9,130,434.80	与资产相关
散装水泥专项资金项目	410,256.46		25,641.00		384,615.46	与资产相关
合计	9,801,560.82		286,510.56		9,515,050.26	--

(二十一) 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	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,193,221.60			1,193,221.60
合计	1,193,221.60			1,193,221.60

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	855,500.90			855,500.90
合计	855,500.90			855,500.90

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,066,486.22	
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	7,066,486.22	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-515,196.79	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	6,551,289.43	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,774,666.02	6,468,278.46	21,860,552.99	10,856,147.66
同层排水节水装置	257,606.85	95,288.77	3,638,461.56	870,548.33
砼结构空腔内膜	226,805.99	116,582.52	2,457,781.20	1,330,644.36
地暖管、PPR 管	228,189.82	162,416.84	1,402,890.18	1,006,837.12
木塑板、挤塑板、木塑型材	951,348.57	876,365.12	786,125.82	668,864.99
干混砂浆	3,974,846.46	2,146,122.08	7,857,631.62	4,299,106.11
钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板	1,292,519.81	653,951.28	4,328,043.43	1,991,967.76
特种砂浆	316,993.95	135,000.71	1,207,580.35	606,138.99
安装工程	5,526,354.57	2,282,551.14	182,038.83	82,040.00
二、其他业务小计	14,790.43	12,700.96	34,705.17	22,000.00
废品废料	158.12		34,705.17	22,000.00
材料销售	14,632.31	12,700.96		
合计	12,789,456.45	6,480,979.42	21,895,258.16	10,878,147.66

1、公司 2017 年上半年营业收入较去年同期大幅下降，主要原因为受房地产政策和下游房地产开发企业施工进度影响，下游客户采购量下降，公司主要产品同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、地暖管、PPR 管、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板、干混砂浆、特种砂浆等供货量均同比下降。

2、木塑板、挤塑板、木塑型材同比增长 21.02%，主要由于 2017 年上半年木塑产品逐渐成熟，销售产成品增加。

3、安装工程 2017 年上半年较去年同期大幅增长，主要由于公司销售产品的同时，提供相关产品安装服务增加。

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	7,729.20	
土地使用税	160,000.00	
房产税	130,935.00	
车船税	1,429.80	
城市维护建设税	3,389.51	58,848.84
教育费附加	1,452.64	25,220.94
地方教育费附加	968.43	16,813.96
水利建设基金	-627.89	8,406.99
合计	305,276.69	109,290.73

税金及附加同比增长的原因为：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），印花税、土地使用税、房产税、车船税统一计入税金及附加科目进行核算。

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	34,847.48	35,583.31
同层排水节水装置提成	54,036.57	105,350.00
运输装卸费	66,241.51	297,262.31
其他	395,552.48	242,402.79
合计	550,678.04	680,598.41

- 1、同层排水节水装置提成同比下降，主要系同层排水节水装置销售少所致。
- 2、运输装卸费同比下降，主要系公司销售产品数量减少，相应运输费减少所致。
- 3、其他项目同比上升，主要为销售运输车辆折旧增加。

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,529,781.78	2,216,105.00
折旧费	1,179,090.75	784,370.92
办公费	583,161.43	618,511.72
研究开发费	308,457.08	436,766.43
差旅费	63,588.72	54,083.90
业务招待费	189,282.86	156,212.50
土地使用费	138,558.42	138,558.42
聘请中介机构费	67,455.51	8,058.00
税金		198,734.88
其他	365,131.81	268,518.37
合计	4,424,508.36	4,879,920.14

- 1、工资薪酬 2017 上半年较去年同期减少，主要系车间管理人员工资以产成品计件计算薪酬，产量降低，相应工资减少。
- 2、折旧费 2017 上半年较去年同期增加，主要系因生产不稳定未将管理用资产折旧足额转入成本，部分转入管理费用。
- 3、研究开发费 2017 上半年较去年同期减少，主要系公司研发中领用原材料减少所致。
- 4、差旅费 2017 上半年较去年同期增加，主要系公司对外考察及员工培训增加所致。
- 5、业务招待费 2017 上半年较去年同期增加，主要由于公司业务开展需要。
- 6、聘请中介机构费同比增加，主要为聘请三体系认证顾问费。

7、税金 2017 上半年较去年同期减少，主要由于根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），印花税、土地使用税、房产税、车船税统一计入税金及附加科目进行核算。

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,275,974.10	1,097,200.43
减：利息收入	2,343.07	3,133.28
手续费支出	187,885.78	446.70
合计	1,461,516.81	1,094,513.85

财务费用 2017 上半年较去年同期增长，主要增长原因为计提售后回租融资借款利息及手续费。

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	706,128.79	499,141.31
存货跌价损失		103,379.21
合计	706,128.79	602,520.52

坏账损失 2017 年上半年较去年同期增长，主要系年限超过 2 年的应收账款及其他应收款增加计提相应坏账所致。

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	563,797.09	1,259,125.62	446,510.56
其他	200.00	0.33	200.00
合计	563,997.09	1,259,125.95	446,710.56

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
绿色建材基地产业化项目注 1	260,869.56	260,869.56	与资产相关
散装水泥专项资金项目注 2	25,641.00	25,641.00	与资产相关
退税款	117,286.53	122,615.06	与收益相关
财政贴息		200,000.00	与收益相关
突出贡献奖励		600,000.00	与收益相关
混凝土研究专项资金		50,000.00	与收益相关
收散装水泥专项资金	160,000.00		与收益相关
合计	563,797.09	1,259,125.62	-----

注 1：根据《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金的通知》（聊财建指【2015】93 号、鲁财建指【2014】212 号），公司 2015 年 11 月取得东昌府区财政局拨付的绿色建材基地产业化项目资金 10,000,000.00 元，其中 2017 年 1-6 月计入政府补助的金额是 260,869.56 元。

注 2：根据《关于拨付 2014 年散装水泥专项资金的通知》（东昌财建指【2015】37 号），公司 2015 年 4 月取得东昌府区财政局拨付的散装水泥专项资金项目资金 500,000.00 元，其中 2017 年 1-6 月计入政府补助的金额是 25,641.00 元。

注 3：根据《关于下达 2016 年散装水泥专项资金的通知》（聊财企指【2017】6 号）及《关于对 2016 年度省拨散装水泥专项资金分配方案的说明》（聊建字【2017】14 号），公司 2017 年 4 月取得散装水泥专项资金 160,000.00 元。

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,000.00		60,000.00
滞纳金及罚款	50,193.58		50,193.58
其他	780.00	650.00	780.00
合计	110,973.58	650.00	110,973.58

营业外支出增加主要为对外捐赠（乡镇扶贫基金）等。

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		695,146.54
递延所得税费用	-171,411.36	-74,066.80
合计	-171,411.36	621,079.74

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-686,608.15
按适用税率计算的所得税费用	-102,991.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-68,420.14
所得税费用	-171,411.36

(三十四) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	162,543.07	7,115,657.72
其中：利息收入	2,343.07	3,133.28
政府补助	160,000.00	972,615.06
收回质保金		4,600,000.00
往来款及其他	200.00	1,539,909.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,818.67	3,287,443.13

项目	本期发生额	上期发生额
其中：销售费用付现	269,064.52	568,125.54
管理费用付现	1,426,592.90	2,384,493.78
往来款及其他	1,837,161.25	334,823.81

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,859,575.45	14,964,768.22
其中：资金拆借		14,964,768.22
融资租赁款	1,859,575.45	

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-515,196.79	4,287,663.06
加：资产减值准备	706,128.79	602,520.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,239,177.17	2,036,787.17
无形资产摊销	15,000.00	15,000.00
长期待摊费用摊销	345,685.02	145,618.44
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）	1,275,974.10	1,097,200.43
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）	-171,411.36	-74,066.80
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）	453,233.38	-1,212,200.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,067,388.45	10,087,508.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,181,797.91	-2,168,769.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,900,596.05	14,817,261.87
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	3,506.45	1,127,492.70
减：现金的期初余额	15,968,919.15	3,122,725.70

项目	本期发生额	上期发生额
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	-15,965,412.70	-1,995,233.00

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,506.45	15,968,919.15
其中：库存现金	63.43	745.11
可随时用于支付的银行存款	3,443.02	15,968,174.04
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,506.45	15,968,919.15

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东金柱集团有限公司	聊城市东昌东路139号	资质许可范围内的工程总承包、房地产开发、物业管理；建材销售；房屋租赁、建筑机械设备租赁；仓储服务(化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外)；计算机软件开发。	93893.1454万元	42.3335	42.3335

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
聊城市金安物业管理有限公司	同一母公司
聊城市华鲁建筑设计院有限公司	同一母公司
山东聊建集团有限公司	同受重大影响
山东金艺园林股份有限公司	同受重大影响

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务：							
山东聊建集团有限公司	销售	同层排水节水装置	协议价	257,606.85	100.00	3,622,051.28	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	砼结构空腔内膜	协议价	226,805.99	100.00	2,027,482.05	82.71
山东聊建集团	销售	地暖管、	市场价	227,014.18	99.48	1,185,095.32	100.00

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
有限公司		PPR管					
山东聊建集团有限公司	销售	干混砂浆	市场价	3,831,309.21	96.39	6,044,046.75	87.98
山东聊建集团有限公司	销售	木塑型材、木塑板等	市场价			508,198.22	64.22
山东聊建集团有限公司	销售	钢丝网架模塑聚苯乙烯板等	市场价	1,126,891.09	87.19	3,538,118.83	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	聚合物砂浆等	市场价	307,506.77	97.01	2,017,029.11	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	挤塑板	市场价	127,876.92	13.44	-	-
山东聊建集团有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	-	-	182,038.83	100.00
山东金柱集团有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	5,170,354.57	93.56	-	-
山东金艺园林股份有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	356,000.00	6.44	-	-
小计	--	--	--	11,631,365.58		19,124,060.39	--

注：本公司向关联方销售的定价原则：

①同层排水节水装置：该产品的专利权属于濮阳市明锐建筑节能技术有限公司，根据本公司与其签订的专利实施许可协议和销售价格协议，本公司向关联方的销售价格按上述协议执行；

②砼结构空腔内膜：此类产品为本公司研发的非标产品，市场上尚无同类产品价格可比，此产品主要销售给关联企业，销售价格采用协议价确定；

③同层排水节水装置安装，主要客户为关联企业，安装价格采用协议价确定；

④本公司其他产品的销售采用市场价格。

2、关联方租赁情况

出租房名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用	担保是否已经履行完毕
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	房屋	18,500.00	-	否

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	2,000.00 万元	2016-10-14	2017-10-13	否
山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	200.00 万元	2016-8-31	2017-8-18	否

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东聊建集团有限公司	21,559,317.23		25,713,156.11	
应收账款	山东金柱集团有限公司	8,225,136.27		3,404,464.92	
应收账款	山东金艺园林股份有限公司	366,680.00			
合计	--	30,151,133.50		29,117,621.03	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东聊建集团有限公司		346,131.39
应付账款	聊城市华鲁建筑设计院有限公司	26,592.00	26,592.00
合计	--	26,592.00	372,723.39

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日无需对外披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日无需对外披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日无需对外披露的资产负债表日后事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	446,510.56	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,773.58	
3. 所得税影响额	50,360.54	
合计	285,376.44	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-1.32	11.18	-0.02	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.05	8.39	-0.03	0.11

本报告经公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日