



青木高新

NEEQ :832640

荣成青木高新材料股份有限公司

Rongcheng Qingmu High-Tech Materials Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记

- 1、青木高新于 2017 年 5 月 24 日取得了专利号为 ZL201510214835.1 的发明专利。
- 2、青木高新于 2017 年上半年度，经第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，拟定向发行 807.20 万股股票，募集资金 8,072.00 万元。

—————2017—————

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	荣成青木高新材料股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上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	荣成青木高新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Rongcheng Qingmu High-Tech Materials Co., Ltd.
证券简称	青木高新
证券代码	832640
法定代表人	孙朋波
注册地址	荣成市荣昌路南侧
办公地址	荣成市荣昌路南侧
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	高德力
电话	0631-7691670
传真	0631-7697888
电子邮箱	dl.gao@qm-chem.com
公司网址	www.qm-ht.com
联系地址及邮政编码	荣成市荣昌路南侧 264300

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	2015-06-26
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	公司主要从事新能源锂离子电池电解液添加剂、精细化工中间体的研发、生产和销售，金属表面工艺处理。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	26,450,000
控股股东	山东青木投资有限公司
实际控制人	谭业军
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
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	46,109,678.59	40,869,455.16	12.82%
毛利率	31.29%	21.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,545,700.42	177,608.97	1,896.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,219,432.50	-573,939.85	660.94%
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）	7.25%	0.46%	-
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）	6.58%	-1.49%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.01	1,200.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	239,078,702.67	188,657,692.35	26.73%
负债总计	107,681,442.56	141,526,132.66	-23.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,397,260.11	47,131,559.69	178.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.81	1.78	114.04%
资产负债率（母公司）	45.03%	75.01%	-
资产负债率（合并）	45.04%	75.02%	-
流动比率	1.18	0.72	-
利息保障倍数	2.03	0.60	-

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	-5,951,757.25	-14,324,060.40	-
应收账款周转率	0.92	1.46	-
存货周转率	1.15	2.29	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.73%	17.17%	-
营业收入增长率	12.82%	523.62%	-
净利润增长率	1,896.35%	101.30%	-

五、自愿披露

青木高新于 2017 年上半年度，营业收入同比有所增长，盈利能力大幅提升，财务指标进一步优化，经营风险得到有效释放，可持续经营能力进一步加强。

1、报告期内盈利能力大幅提升

报告期内，公司实现净利润 3,545,700.42 元，比上年同期的 177,608.97 元增长了 1,896.35%，净利润大幅增长的主要原因是，报告期内，公司下游客户稳定，且订货量略有上升，公司对主要产品改进了生产技术，提升了产能，生产量的增加有效的降低单位生产成本，毛利率由上年同期的 21.66%提升为本期的 31.29%，故本期盈利比上期有大幅增长。

2、报告期内财务指标进一步改善

公司资产负债率由期初的 75.02%降至本期期末的 45.04%；归属挂牌公司股东的每股净资产，由本期期初的 1.78 元，增长到本期期末的 3.81 元，增长了 114.04%；本期营业收入增长率达到 12.82%；本期实现的净利润增长率更是达到了 1,896.35%，综上所述，公司的财务指标取得了明显的改善。

3、成功进行了定向发行，进一步提升可持续经营的能力

公司 2017 年 6 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000 股，募集资金 80,720,000.00 元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 20 日出具了“中天运[2017]验字第 90052 号”《验资报告》。本次股票发行须股转公司备案审查，公司于 2017 年半年报披露日尚未取得股转公司新增股票的股份登记函。此次股票发行，补充了流动资金，改善了财务结构，提升了公司持续经营能力。

4、新能源汽车销量持续稳定增长，扶持政策稳定

电动汽车资源网汇总整理了 2017 年上半年全球五大新能源乘用车市场的销量情况。数据显示，2017 年 6 月全球范围内的电动汽车（含纯电动和插电式混合动力车）的销量突破十万台，同比增幅达 38%；上半年累计销量超过 45 万辆，同比增长 42%。从 2017 上半年的销售情况来看，中国的新能源乘用车销量最高，达到了 16.4 万台，同比上涨 26.1%。

8 月 3 日发布的《2017 新能源汽车蓝皮书》（以下称蓝皮书）指出，在保证新能源汽车市场平稳增长的基础上，政策或将根据产业新阶段的特征进行调整。政府部门将继续研究完善相关政策，预计未来一年还将有投资、税收、补贴、行业管理等方面的重要调整政策逐步出台。新能源汽车免征购置税 2017 年底到期，蓝皮书表示，2018 年仍有较大的可能性对新能源汽车实施优惠政策，以保证国家支持不换挡。预计，2017 年国产新能源汽车销量为 75 万辆，进口新能源汽车 2 万辆，综合有望达到 77 万辆。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

青木高新从事碳酸亚乙烯酯（VC）等锂离子电池电解液添加剂的生产和销售，主要为锂电池电解液提供高品质的功能性添加剂。所处的行业是精细化工行业，属于化学原料和化学制品制造业（C26）。

公司主要生产锂电池电解液添加剂，由于新能源汽车大多采用锂电池，公司业务和新能源汽车行业关联度很高。公司采用直接销售的方式为客户提供碳酸亚乙烯酯（VC）等锂离子电池电解液添加剂。碳酸亚乙烯酯（VC）的下游客户是锂电池电解液的生产企业。公司通过向客户提供优质的产品和服务来获得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,109,678.59 元，比去年同期的 40,869,455.16 元增长了 12.82%，营业成本 31,681,079.90 元，比上年同期的 32,017,273.29 元，降低了 1.05%，公司下游客户稳定，且订货量略有上升。

报告期内，净利润为 3,545,700.42 元，而上年同期为 177,608.97 元。公司盈利的主要原因是随着公司持续生产，产量增加，并且公司进行了技术升级，单位成本随着降低，导致产品毛利率有所提高。毛利率由上年同期的 21.66%提升为本期的 31.29%。

经营活动产生的现金流量净额上期为-14,324,060.40 元，本期为-5,951,757.25 元，相比较而言，本期经营活动产生的现金流量净额与上期同比净流入增加了 8,372,303.15 元。主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金本期为 47,542,526.42 元比去年同期的 32,867,657.00 元增长了 44.65%，而购买商品、接受劳务支付的现金本期为 42,740,779.07 比去年同期的 40,578,042.87 增长了 5.33%；收入现金的增长比例高于支付的增长比例。

投资活动产生的现金流量净额上期为-6,749,891.57 元，本期为-25,277,086.67 元，增加投入 18,527,195.10 元，主要是为扩大产能投入了资金购建设备。

筹资活动产生的现金流量净额上期为 18,446,541.21 元，本期为 54,481,630.12 元，筹集资金增加了 36,035,088.91 元，主要是公司 2017 年 6 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000 股，公司募集资金 80,720,000.00 元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 20 日出具了“中天运[2017]验字第 90052 号”《验资报告》。本次股票发行须股转公司备案审查，公司于 2017 年半年报披露日尚未取得股转公司新增股票的股份登记函。此次股票发行，补充了流动资金，改善了财务结构，提升了公司持续经营能力。

报告期内，公司销售收入略有增长，毛利率得到较大提升，净利润大幅增加，盈利能力增强，公司已经消化了初创阶段的不确定性带来的风险，财务指标明显好转，无重大不利因素造成不可持续经营。

三、风险与价值

1、政策导向风险

目前，公司所处行业属于国家支持行业。新能源行业是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出的七大战略性新兴产业之一，也是“十二五”规划重点支持行业，国家和地方政府给予大力支持，各种扶持政策和配套政策层出不穷，为新能源行业的发展提供了良好的环境和机

会，但是，如果政策导向发生变化，新能源市场规模、业务发展等均会受到一定影响。

应对措施及风险管理效果：公司将加强产品的生产质量监管标准，在了解市场需求的前提下进行新产品的研发，加快公司新产品的研发速度，使公司的产品能更好的适应市场需求，降低因政策导向变动带来的风险。

2、房产证尚未取得

公司现有房产尚未取得房产证，公司房屋、厂房建设均取得相关审批手续，整个厂区建筑已通过竣工验收，现正按规定程序办理产权登记手续。

应对措施及风险管理效果：未办证的厂房项目，按建设工程规划许可证对应要求需在一起办理不动产证，要求全部完工后才能办理项目竣工验收，受制于最后完工项目影响，导致竣工验收延后。现已通过竣工验收，正在进行综合验收。

3、资金风险

报告期内，公司营运资金为负数，经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是企业处于发展期，前期投入较大，销售规模正在逐步放大的过程中，客户大多有一定的结算周期，产生的现金流不足以覆盖支出。

应对措施及风险管理效果：报告期内，公司进行了股票定向发行，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000 股，公司募集资金 80,720,000.00 元，此次股票发行，补充了流动资金，改善了财务结构，提升了公司持续经营能力。报告期内，公司实现营业收入 46,109,678.59 元，比去年同期的 40,869,455.16 元增长了 12.82%，净利润为 3,545,700.42 元比去年同期的 177,608.97 元增长了 1,896.35%。由于新能源汽车行业持续稳定的增长，公司业绩会进一步释放，由资金风险导致的风险大为降低。

4、环境保护风险

公司所处行业属于化学工业中的精细化工行业，属于国家在环保方面的关注行业之一。“十二五”期间国家对节能减排要求的不断提高，这些都可能导导致公司环保方面费用的增加，从而影响公司的盈利水平。

应对措施及风险管理效果：公司不断提高环保意识，引进新技术，对生产过程中产生的废水、废气和固废等污染物进行有效处理。

5、技术工艺升级风险

公司主要经营精细化工产品的研发、生产和销售，精细化工行业属于技术密集型行业，精细化工产品的核心技术体现在产品配方、生产工艺和过程控制等方面。如果公司不能及时把握市场和客户的需求，并在生产工艺等方面保持技术持续创新能力，可能面临产品被市场淘汰的风险，给公司的业务发展造成不利影响。

应对措施和风险管理效果：报告期内，公司主要产品锂离子电池电解液添加剂的销售受益于新能源汽车快速增长而出现大幅增长，市场前景明朗。公司非常注重研发，不断研发出新的产品，不断研究新工艺降低了技术工艺升级带来的风险。

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	是	二、(一)
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	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	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) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-05-18	-	10.00	8,072,000	80,720,000.00	补充流动资金、偿还银行借款
<p>2017年5月16日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》等相关议案，2017年5月18日公司于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2017-017)和《荣成青木高新材料股份有限公司股票发行方案》。(公告编号：2017-016)。</p> <p>2017年6月3日前述议案经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-029)。</p> <p>目前公司已将本次股票发行所需的全部资料报送股转公司备案，截止本次半年报披露日，尚未取得股转公司新增股票的股份登记函。</p>					

(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

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
靖海集团有限公司	担保	4,800,000.00	是
荣成中天创业投资基金有限公司	抵押担保	10,500,000.00	是
总计	-	15,300,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，靖海集团有限公司和荣成中天创业投资基金有限公司为公司提供了关联担保，以上两笔关联担保经 2017 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议审议和 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并在股转系统进行了信息披露。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。不存在关联交易价格明显不公允的情形。公司也不存在关联交易非关联化的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东及其实际控制人不存在与公司经营相同或相似业务的情形，并承诺自《避免同业竞争声明与承诺函》签署之日起，将不以任何方式参与或从事青木高新及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害青木高新及其子公司利益的其他竞争行为；公司董事、监事、高级管理人员均不存在与公司经营相同或相似业务的情形，并承诺自《避免同业竞争声明与承诺函》签署之日起，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人实际控制的其他企业将不以任何方式从事或参与任何与公司及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为，与公司不存在同业竞争的关系。

在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司全体股东及其实际控制人出具了对所持股份自愿锁定的《股份限售承诺函》。

在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了不进行任何有损公司及其股东利益的《关于关联交易的承诺函》。

在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、公司实际控制人出具了未来将根据公司业务生产发展需要，向公司无偿提供或者按照不高于银行同期贷款利率的方式，提供资金支持的承诺。

在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(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
银行承兑汇票	质押	1,640,287.33	0.69%	借款质押
土地使用权	抵押	13,183,428.06	5.51%	借款抵押
累计值	-	14,823,715.39	6.20%	-

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	13,175,833	49.81%	0	13,175,833	49.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,974,833	22.59%	0	5,974,833	22.59%
	董事、监事、高管	2,202,500	8.33%	-851,250	1,351,250	5.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,274,167	50.19%	0	13,274,167	50.19%
	其中：控股股东、实际控制人	9,731,167	36.79%	0	9,731,167	36.79%
	董事、监事、高管	6,607,500	24.98%	-2,553,750	4,053,750	15.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,450,000	-	0	26,450,000	-
普通股股东人数		7				

注：上述控股股东、实际控制人处所列示的股份数量包含原实际控制人之一谭新华持有的股份，谭新华于 2017 年 6 月 6 日去世，山东省荣成市公证处于 2017 年 7 月 5 日出具了“(2017)荣证民字第 952 号”《公证书》，对谭新华所持股份进行了遗产继承公证，公司于 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于公司实际控制人变更的公告》(公告编号：2017-036)，公司实际控制人变更为谭业军一人。截至本报告出具之日，谭新华名下公司股份的非交易过户尚未办结。

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	山东青木投资有限公司	11,620,000	-	11,620,000	43.93%	6,666,667	4,953,333
2	谭新华	3,405,000	-	3,405,000	12.87%	2,553,750	851,250
3	郝晓明	2,724,000	-	2,724,000	10.30%	2,043,000	681,000
4	山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司	2,270,000	-	2,270,000	8.58%	0	2,270,000
5	孙朋波	2,000,000	-	2,000,000	7.56%	1,500,000	500,000
6	谭业军	681,000	-	681,000	2.58%	510,750	170,250
7	荣成市国有资本运营有限公司	3,750,000	-	3,750,000	14.18%	0	3,750,000
合计		26,450,000	-	26,450,000	100.00%	13,274,167	13,175,833

前十名股东间相互关系说明：

谭新华与谭业军为父子关系。谭新华是山东青木投资有限公司的法定代表人，出资 963.64 万元，占注

册资本的 64.82%，谭业军和谭新华与其他股东无关联关系。除此之外，公司其他股东间无关联关系。

注：

本公司股东谭新华先生于 2017 年 6 月 6 日逝世。根据山东省荣成市公证处 2017 年 7 月 5 日出具的《公证书》（公证书编号：（2017）荣证民字第 952 号），被继承人谭新华去世后，其原持有的股份，由其配偶林治凤和其子谭业军分割和继承。

详情参见公司于 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的权益变动公告（2017-033）、（2017-034），关于股份继承事宜的公告（2017-035），截至《2017 年半年度报告》出具之日，谭新华名下公司股份的非交易过户尚未办结。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

山东青木投资有限公司，成立于 2011 年 6 月 20 日，统一社会信用代码：913710825755664943，法定代表人为谭新华，注册资本为 1,486.60 万元，住所为荣成市河阳东路 81 号，经营范围：利用自有资金对工业、商业、服务业企业进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。报告期末，青木投资持有公司 43.93%的股权，为公司的控股股东。

报告期内，公司控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人原为谭新华和谭业军先生。谭新华与谭业军为父子关系。

谭新华，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 3 月至 2001 年 12 月，担任文登泽头镇锁具厂副厂长一职；2002 年 1 月至今，在文登泽头镇峰山村从事承包土地经营果树种植业务并同时从事家禽养殖业务；2007 年至今，担任泽头镇峰山村党支部书记一职；2014 年 11 月至今，担任山东青木投资有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。2014 年 12 月至 2017 年 6 月，担任荣成青木高新材料股份有限公司董事。

谭业军，男，中国国籍，有美国永久居留权。出生于 1973 年 4 月，2006 年 2 月至今，担任威海市德丰担保有限公司执行董事；2008 年 9 月至今，担任山东中天信业投资有限公司执行董事；2010 年 8 月至今，担任文登德丰农业有限公司监事；2010 年 10 月至今，担任荣成中天创业投资基金有限公司董事长；2011 年 5 月至今，担任济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 12 月至 2017 年 1 月，担任荣成市荣远渔业有限公司董事长；2014 年 12 月至今，担任青木高新董事长。

说明：

公司的实际控制人谭新华先生因病不幸于 2017 年 6 月 6 日逝世。详情请见公司于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《荣成青木高新材料股份有限公司关于公司股东、实际控制人兼董事去世的公告》。

根据山东省荣成市公证处于 2017 年 7 月 5 日出具的（2017）荣证民字第 952 号《公证书》，被继承人谭新华先生所持公司股份系其与配偶林治凤的共同财产，谭新华先生股份的一半为其遗产，被继承人谭新华的继母林钧先、妻子林治凤、长子谭业明放弃继承，其父亲谭德敬先于谭新华去世，全部由其儿子谭业军一人继承。继承遗产后，谭业军先生将直接持有公司 9.01%的股份，通过青木投资间接持有公司 14.24%的股份，合计持有公司股份比例为 23.25%。

公司的控股股东为青木投资，持有公司股份的比例为 43.93%，因谭新华先生原在青木投资中出资额占比为 64.82%，财产分割及继承后，林治凤与谭业军各自持有 32.41%，同为青木投资第一大股东。由于谭业军的母亲林治凤年岁较高，从未参与过公司经营，且自青木高新材料股份有限公司成立起，谭业军一

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

直担任公司董事长，对公司的董事会决策和日常经营能够产生重大影响，故公司的实际控制人变更为谭业军一人。公司于 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2017-036）。

截至本报告出具之日，谭新华名下公司股份的非交易过户尚未办结。

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
谭业军	董事长	男	44	高中	2014.12.18-2017.12.17	是
孙朋波	董事兼总经理	男	46	本科	2014.12.18-2017.12.17	是
郝晓明	董事	男	46	硕士	2014.12.18-2017.12.17	否
连仁杰	董事	男	50	高中	2014.12.18-2017.12.17	否
许永宁	董事	男	32	本科	2016.11.29-2017.12.17	否
董进强	董事	男	49	本科	2016.11.29-2017.12.17	否
王晓玲	监事会主席	女	42	大专	2014.12.18-2017.12.17	是
樊波	职工代表监事	男	39	大专	2014.12.18-2017.12.17	是
林海飞	监事	男	29	本科	2014.12.18-2017.12.17	是
雷光	副总经理	男	48	大专	2014.12.18-2017.12.17	是
高德力	财务总监兼董秘	男	46	大专	2014.12.18-2017.12.17	是
李荣生	副总经理	男	49	大专	2015.07.07-2017.12.17	是
戴华永	副总经理	男	40	中专	2016.11.14-2017.12.17	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谭业军	董事长	681,000	0	681,000	2.58%	0
孙朋波	董事兼总经理	2,000,000	0	2,000,000	7.56%	0
郝晓明	董事	2,724,000	0	2,724,000	10.30%	0
合计	-	5,405,000	-	5,405,000	20.43%	0

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
谭新华	董事	离任	无	去世

四、员工数量

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	162	166

核心员工变动情况：

报告期内，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：无。	

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	31,279,201.67	8,026,415.47
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	8,331,822.33	4,611,000.51
应收账款	第八节、二（一）3	51,155,308.97	48,818,626.38
预付款项	第八节、二（一）4	1,253,129.79	7,106,581.75
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	621,262.68	574,881.88
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（一）6	28,833,023.83	26,164,112.11
划分为持有待售的资产	-	-	-

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二（一）7	5,024,937.00	5,935,476.37
流动资产合计	-	126,498,686.27	101,237,094.47
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（一）8	63,696,556.38	65,377,690.61
在建工程	第八节、二（一）9	8,285,403.21	6,919,283.07
工程物资	第八节、二（一）10	8,278,826.34	424,859.23
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）11	13,226,963.19	13,372,274.07
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（一）12	1,390,747.46	1,326,490.90
其他非流动资产	第八节、二（一）13	17,701,519.82	-
非流动资产合计	-	112,580,016.40	87,420,597.88
资产总计	-	239,078,702.67	188,657,692.35
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二（一）14	69,740,000.00	65,300,000.00
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）15	21,409,402.34	34,999,331.60
预收款项	第八节、二（一）16	2,619,834.49	1,000.00
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）17	15,785.13	4,670.05
应交税费	第八节、二（一）18	6,454.89	7,196.08
应付利息	第八节、二（一）19	1,882,678.13	1,500,801.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（一）20	8,405,177.80	33,080,000.00
应付分保账款	-	-	-

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二（一）21	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	107,079,332.78	140,892,998.98
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	第八节、二（一）22	602,109.78	633,133.68
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	602,109.78	633,133.68
负债合计	-	107,681,442.56	141,526,132.66
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二（一）23	34,522,000.00	26,450,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（一）24	118,899,737.28	46,251,737.28
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）25	-22,024,477.17	-25,570,177.59
归属于母公司所有者权益合计	-	131,397,260.11	47,131,559.69
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	131,397,260.11	47,131,559.69
负债和所有者权益总计	-	239,078,702.67	188,657,692.35

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

流动资产：	-		
货币资金	-	31,206,500.70	7,937,905.67
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	-	8,331,822.33	4,611,000.51
应收账款	第八节、二（八）1	51,155,308.97	48,818,626.38
预付款项	-	563,829.79	6,557,281.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（八）2	1,419,592.92	1,224,591.61
存货	-	28,833,023.83	26,164,112.11
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	-	5,024,937.00	5,935,476.37
流动资产合计	-	126,535,015.54	101,248,994.40
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	63,696,556.38	65,377,690.61
在建工程	-	8,285,403.21	6,919,283.07
工程物资	-	8,278,826.34	424,859.23
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	13,226,963.19	13,372,274.07
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,387,964.86	1,323,726.45
其他非流动资产	-	17,701,519.82	-
非流动资产合计	-	112,577,233.80	87,417,833.43
资产总计	-	239,112,249.34	188,666,827.83
流动负债：	-		
短期借款	-	69,740,000.00	65,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	21,409,402.34	34,999,331.60

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

预收款项	-	2,619,834.49	1,000.00
应付职工薪酬	-	3,785.13	5,512.20
应交税费	-	6,467.26	7,196.08
应付利息	-	1,882,678.13	1,500,801.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,400,000.00	33,080,000.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	107,062,167.35	140,893,841.13
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	-	602,109.78	633,133.68
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	602,109.78	633,133.68
负债合计	-	107,664,277.13	141,526,974.81
所有者权益：	-		
股本	-	34,522,000.00	26,450,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	118,899,737.28	46,251,737.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-21,973,765.07	-25,561,884.26
所有者权益合计	-	131,447,972.21	47,139,853.02
负债和所有者权益合计	-	239,112,249.34	188,666,827.83

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	46,109,678.59	40,869,455.16
其中：营业收入	第八节、二（一）26	46,109,678.59	40,869,455.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	43,063,258.63	41,859,482.55
其中：营业成本	第八节、二（一）26	31,681,079.90	32,017,273.29
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（一）27	338,438.34	-
销售费用	第八节、二（一）28	1,084,836.18	769,746.80
管理费用	第八节、二（一）29	6,306,193.69	5,755,291.76
财务费用	第八节、二（一）30	3,395,684.29	2,654,885.65
资产减值损失	第八节、二（一）31	257,026.23	662,285.05
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）	-	3,046,419.96	-990,027.39
加：营业外收入	第八节、二（一）32	435,023.90	1,002,065.10
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,481,443.86	12,037.71
减：所得税费用	第八节、二（一）33	-64,256.56	-165,571.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,545,700.42	177,608.97
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	-	3,545,700.42	177,608.97
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	3,545,700.42	177,608.97
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	-	-	-

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	3,545,700.42	177,608.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,545,700.42	177,608.97
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（九）2	0.13	0.01
(二) 稀释每股收益	第八节、二（九）2	0.13	0.01

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰

(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（八）3	46,109,678.59	40,869,455.16
减：营业成本	第八节、二（八）3	31,681,079.90	32,017,273.29
税金及附加	-	338,438.34	-
销售费用	-	1,084,836.18	769,746.80
管理费用	-	6,264,944.68	5,750,291.76
财务费用	-	3,394,568.98	2,654,481.58
资产减值损失	-	256,953.63	684,785.05
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）	-	3,088,856.88	-1,007,123.32
加：营业外收入	-	435,023.90	1,002,065.10
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,523,880.78	-5,058.22
减：所得税费用	-	-64,238.41	-171,196.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,588,119.19	166,138.04

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	3,588,119.19	166,138.04
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.13	0.01
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.01

法定代表人： 孙朋波

主管会计工作负责人： 高德力

会计机构负责人： 滕春杰

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	47,542,526.42	32,867,657.00
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	-	102,079.22	268,449.75
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）34	416,674.97	967,639.82
经营活动现金流入小计	-	48,061,280.61	34,103,746.57
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,740,779.07	40,578,042.87
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	-	6,026,381.48	4,230,496.78
支付的各项税费	-	624,839.27	338,555.45
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）34	4,621,038.04	3,280,711.87
经营活动现金流出小计	-	54,013,037.86	48,427,806.97
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,951,757.25	-14,324,060.40
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	-	25,277,086.67	6,749,891.57
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	-	-	-

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	25,277,086.67	6,749,891.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,277,086.67	-6,749,891.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	69,890,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	39,740,000.00	85,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二（一）34	13,516,000.00	536,300.00
筹资活动现金流入小计	-	123,146,000.00	85,836,300.00
偿还债务支付的现金	-	38,300,000.00	65,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,998,369.88	1,789,758.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二（一）34	27,366,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	68,664,369.88	67,389,758.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	54,481,630.12	18,446,541.21
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	-	23,252,786.20	-2,627,410.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,026,415.47	2,891,973.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	31,279,201.67	264,562.50

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰

（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	-	47,542,526.42	32,867,657.00
收到的税费返还	-	102,079.22	268,449.75
收到其他与经营活动有关的现金	-	416,618.48	967,611.39
经营活动现金流入小计	-	48,061,224.12	34,103,718.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,740,779.07	40,165,542.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,001,687.96	4,230,496.78
支付的各项税费	-	624,839.27	338,555.45
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,619,866.24	3,275,279.37
经营活动现金流出小计	-	53,987,172.54	48,009,874.47
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,925,948.42	-13,906,156.33
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	-	-	-

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	25,137,086.67	6,749,891.57
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	-	150,000.00	450,000.00
投资活动现金流出小计	-	25,287,086.67	7,199,891.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,287,086.67	-7,199,891.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	69,890,000.00	-
取得借款收到的现金	-	39,740,000.00	85,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,516,000.00	536,300.00
筹资活动现金流入小计	-	123,146,000.00	85,836,300.00
偿还债务支付的现金	-	38,300,000.00	65,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,998,369.88	1,789,758.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	27,366,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	68,664,369.88	67,389,758.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	54,481,630.12	18,446,541.21
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	-	23,268,595.03	-2,659,506.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,937,905.67	2,891,973.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	31,206,500.70	232,466.57

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰

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	是
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

附注详情：

会计政策变更说明：

变更原因：财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。自 2017 年 6 月 12 日起施行。

变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

变更前采用的会计政策：2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

该会计政策变更采用未来适用法处理，本公司报告期内财务信息及可比期间财务信息不因适用新会计政策而发生变更。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,145.84	4,676.54
银行存款	31,242,055.83	8,021,738.93
合计	31,279,201.67	8,026,415.47

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,331,822.33	4,611,000.51
商业承兑汇票	2,000,000.00	
合计	8,331,822.33	4,611,000.51

(2) 期末公司已质押的应收票据：2017年3月14日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款164.00万元，签订2017年荣成（质）字0008号质押合同。质押物为电子银行承兑汇票壹张，票号为：130240306101820161227065235181，票面金额为1,640,287.33元。

(3) 期末公司终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

项目	票面金额	到期日
银行承兑汇票	4,910,000.00	2017.07
银行承兑汇票	6,632,411.28	2017.08
银行承兑汇票	7,611,744.00	2017.09
银行承兑汇票	7,718,555.19	2017.10
银行承兑汇票	4,768,335.00	2017.11
银行承兑汇票	5,253,200.00	2017.12
商业承兑汇票	2,000,000.00	2017.12
银行承兑汇票	150,000.00	2018.01
银行承兑汇票	200,000.00	2018.04
合计	39,244,245.47	

(4) 期末公司未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：无

(5) 期末出票人未履约而将票据转应收账款的金额：无

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,032,882.34	100.00	2,877,573.37	5.33	51,155,308.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,032,882.34	100.00	2,877,573.37	5.33	51,155,308.97

续

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	

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

				(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,441,614.61	100.00	2,622,988.23	5.10	48,818,626.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	51,441,614.61	100.00	2,622,988.23	5.10	48,818,626.38

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无

②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	52,465,777.34	2,623,288.07	5%
1 至 2 年	1,079,235.00	107,923.50	10%
2 至 3 年	487,870.00	146,361.00	30%
3 年以上			100%
合计	54,032,882.34	2,877,573.37	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,953,744.61	2,547,687.23	5%
1 至 2 年	355,300.00	35,530.00	10%
2 至 3 年	132,570.00	39,771.00	30%
3 年以上			100%
合计	51,441,614.61	2,622,988.23	

(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 254,585.14 元

本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(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	占应收账款期末余额 合计数比例	坏账准备	计提比例	是否有关联关系
前 5 名汇总	35,898,170.50	66.44%	1,842,698.53	5.13%	否
合计	35,898,170.50	66.44%	1,842,698.53		

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(7) 其他说明：无

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	840,629.79	67.08	6,413,281.75	90.24
1-2年	412,500.00	32.92	693,300.00	9.76
2-3年				
3年以上				
合计	1,253,129.79	100.00	7,106,581.75	100.00

说明：账龄 1-2 年的预付款项 412,500.00 元，为子公司预付筹建期的评估费。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例%
前五名汇总	非关联方	833,550.00	66.52
合计		833,550.00	66.52

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	770,433.24	100.00	149,170.56	19.36	621,262.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	770,433.24	100.00	149,170.56	19.36	621,262.68

续

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(%)	

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

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	721,611.35	100.00	146,729.47	20.33	574,881.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	721,611.35	100.00	146,729.47	20.33	574,881.88

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款：无

②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	327,837.64	16,391.88	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年	442,595.60	132,778.68	30%
3 年以上			
合计	770,433.24	149,170.56	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	279,015.75	13,950.79	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年	442,595.60	132,778.68	30%
3 年以上			
合计	721,611.35	146,729.47	

(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 2,441.09 元，

本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(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	年初账面余额
保证金、押金	570,192.92	573,042.92
备用金	51,069.76	1,838.96
合计	621,262.68	574,881.88

(5) 其他应收款期末余额前五名的单位情况：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额	坏账准备	账龄	是否为关联方
------	------	------	------------	------	----	--------

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

			合计数的比 例			
山东荣成经济开发区管理委员会	农民工工资保障金	217,952.00	28.29%	65,385.60	1年以内及 2-3年	否
荣成市建筑企业养老保险金	建筑企业养老保险金	208,483.60	27.06%	62,545.08	2-3年	否
莱芜市莱城区口镇财政管理办公室	保证金	200,000.00	25.96%	10,000.00	1年以内	否
荣成市预算外资金征收管理	专用基金	73,740.00	9.57%	22,122.00	2-3年	否
冯学勇	押金	16,500.00	2.14%	825.00	1年以内	否
合计		716,675.60	93.02%	160,877.68		

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(9) 其他说明：无

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	账面余额	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,713,765.16		6,713,765.16	4,355,979.35		4,355,979.35
自制半成品	7,689,098.09		7,689,098.09	4,497,484.47		4,497,484.47
库存商品	14,228,121.56		14,228,121.56	17,092,063.46		17,092,063.46
周转材料	202,039.02		202,039.02	218,584.83		218,584.83
合计	28,833,023.83		28,833,023.83	26,164,112.11		26,164,112.11

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额：无

(3) 本公司的存货经测试未发现减值迹象，故无需就存货计提减值准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,486,166.86	5,765,392.29
待摊房租及保险费	538,770.14	170,084.08
合计	5,024,937.00	5,935,476.37

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	实验设备	办公设备	运输工具	合计
----	-------	------	------	------	------	----

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

一、账面原值：						
1.期初余额	27,443,849.03	47,310,□47.33	2,293,445.94	471,341.26	674,726.38	78,194,209.94
2.本期增加金额	829,493.82		149,572.66	14,500.00	570,439.27	1,564,005.75
（1）购置			149,572.66	14,500.00	570,439.27	734,511.93
（2）在建工程转入	829,493.82					829,493.82
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4.期末余额	28,273,342.85	47,310,847.33	2,443,018.60	485,841.26	1,245,165.65	79,758,215.69
二、累计折旧						
1.期初余额	3,712,411.49	7,694,485.44	764,716.92	241,116.90	403,788.58	12,816,519.33
2.本期增加金额	660,131.38	2,242,251.23	217,563.56	45,085.29	8□,108.52	3,245,139.98
（1）计提	660,131.38	2,242,251.23	217,563.56	45,085.29	80,108.52	3,245,139.98
（2）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4.期末余额	4,372,542.87	9,936,736.67	982,280.48	286,202.19	483,897.10	16,061,659.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
（2）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,900,799.98	37,374,110.66	1,460,738.12	199,639.07	761,268.55	63,696,556.38
2.期初账面价值	23,731,437.54	39,616,361.89	1,528,729.02	230,224.36	270,937.80	65,377,690.61

（2）暂时闲置的固定资产情况：无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无

（4）通过经营租赁租出的固定资产：无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况：未办证的多个厂房项目，按建设工程规划许可证对应要求需在一起办理不动产证，要求全部完工后才能办理项目竣工验收，受制于最后完工项目影响，导致竣工验收延后。现已通过竣工验收，正在进行综合验收。

(6) 本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

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
建筑施工	705,356.19		705,356.19	843,838.37		843,838.37
设备安装	7,580,047.02		7,580,047.02	6,075,444.70		6,075,444.70
合计	8,285,403.21		8,285,403.21	6,919,283.07		6,919,283.07

(2) 报告期在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	完工 进度
建筑施工-二期厂 房	131,652.00	573,704.19			705,356.19				11%
建筑施工-供热管 道	510,087.27	76,307.45	586,394.72						
建筑施工-暖房三 车间	202,099.10	41,000.00	243,099.10						
设备安装-二车间		54,546.10			54,546.10				1%
设备安装-三车间	6,075,444.70	1,447,230.14			7,522,674.84	1,408,260.00			98%
设备安装-空压机		2,826.08			2,826.08				5%
合计	6,919,283.07	2,195,613.96	829,493.82		8,285,403.21	1,408,260.00			

(3) 本报告期计提在建工程减值准备情况：本公司的在建工程于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

10、工程物资

(1) 工程物资明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
专用材料	1,529,587.93		1,529,587.93	146,982.82		146,982.82
专用设备	6,730,106.76		6,730,106.76	258,744.76		258,744.76
专用配件	19,131.65		19,131.65	19,131.65		19,131.65
合计	8,278,826.34		8,278,826.34	424,859.23		424,859.23

(2) 报告期工程物资变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

专用材料	146,982.82	1,592,002.84	209,397.73	1,529,587.93
专用设备	258,744.76	6,531,354.60	59,992.60	6,730,106.76
专用配件	19,131.65	16,677.44	16,677.44	19,131.65
合计	424,859.23	8,140,034.88	286,067.77	8,278,826.34

11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	用友财务软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,033,924.64	41,515.00	18,867.92	14,094,307.56
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他				
4.期末余额	14,033,924.64	41,515.00	18,867.92	14,094,307.56
二、累计摊销				
1.期初余额	709,818.96	11,491.92	722.61	722,033.49
2.本期增加金额	140,677.62	4,151.52	481.74	145,310.88
(1)计提	140,677.62	4,151.52	481.74	145,310.88
(2)其他				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他				
4.期末余额	850,496.58	15,643.44	1,204.35	867,344.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)其他				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,183,428.06	25,871.56	17,663.57	13,226,963.19
2.期初账面价值	13,324,105.68	30,023.08	18,145.31	13,372,274.07

(2) 本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产：无

(3) 资产抵押情况

公司为取得银行借款将荣国用（2015）第 291051 号土地使用权面积 32,715 平方米、荣国用（2015）第 291052 号土地使用权面积 13,852 平方米予以抵押给山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行。自 2015 年 4 月 28 日起至 2020 年 4 月 27 日止。

(4) 其他说明：无

12、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产

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	3,026,743.93	756,686.00	2,769,717.70	692,429.44
可抵扣亏损	2,536,245.82	634,061.46	2,536,245.82	634,061.46
合 计	5,562,989.75	1,390,747.46	5,305,963.52	1,326,490.90

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	17,701,519.82	
合计	17,701,519.82	

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,500,000.00	27,500,000.00
保证借款（流动资金）	33,600,000.00	37,800,000.00
质押借款	1,640,000.00	
合 计	69,740,000.00	65,300,000.00

2016 年 11 月 8 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款 1000 万元，签订荣成农商行发展支行保字（2016）年第 043 号及荣成农商行发展支行保字（2016）年第 044 号的保证合同。保证人为荣成市远通船舶修造有限公司。借款期限自 2016 年 11 月 8 至 2017 年 11 月 7 日。

2016 年 12 月 1 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款 1000 万元，签订荣成农商行发展支行高抵字（2014）年第 002 号的最高额抵押合同和荣成农商行发展支行保字（2016）年第 047 号的保证合同。抵押人为荣成市绿景园林有限责任公司。借款期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 5 日。

2016 年 12 月 12 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款 1000 万元，签订荣成农商行发展支行保字（2016）年第 049 号和荣成农商行发展支行保字（2016）年第 050 号的保证合同。保证人为荣成市远通船舶修造有限公司。借款期限自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日。

2017 年 3 月 3 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款

700 万元，签订荣成农商行发展支行保字（2017）年第 005 号和荣成农商行发展支行高抵字（2014）年第 002 号的最高额抵押合同。抵押人为荣成市绿景园林有限责任公司。借款期限自 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 11 月 5 日。

2017 年 3 月 30 日，本公司从中国建设银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 480.00 万元，签订 2017 年流动资金贷款第 010 号保证第 001 号合同和 2017 年流动资金贷款第 010 号保证第 002 号合同。保证人为靖海集团有限公司和荣成市远通船舶修造有限公司。借款期限自 2017 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日。

2017 年 3 月 9 日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 350.00 万元，签订 2015 年荣成（抵）字 0019 号最高额抵押合同，抵押人为荣成中天创业投资基金有限公司。借款期限自 2017 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 6 日。

2017 年 4 月 18 日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 300.00 万元，签订 2015 年荣成（抵）字 0019 号最高额抵押合同。抵押人为荣成中天创业投资基金有限公司。借款期限自 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 12 日。

2016 年 4 月 25 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款 700.00 万元，签订荣成农商行发展支行高抵字（2015）年第 001 号最高额抵押合同和荣成农商行发展支行保字（2017）年第 008 号保证合同。抵押物为荣国用（2015）第 291051 号和荣国用（2015）第 291052 号的土地使用权。借款期限自 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。

2017 年 4 月 28 日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 400.00 万元，签订 2015 年荣成（抵）字 0019 号最高额抵押合同。抵押人为荣成中天创业投资基金有限公司。借款期限自 2017 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 12 日。

2017 年 5 月 18 日，本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得流动资金借款 880.00 万元，签订荣成农商行发展支行保字（2017）年第 011 号保证合同和荣成农商行发展支行保字（2017）年第 012 号保证合同。保证人为荣成市远通船舶修造有限公司。借款期限为 2017 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日。

2017 年 3 月 14 日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 164.00 万元，签订 2017 年荣成（质）字 0008 号质押合同。质押物为电子银行承兑汇票壹张，票号为：1302403061018 20161227 06523518 1，票面金额为 1,640,287.33 元。

15、应付账款

（1）应付账款期末余额

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	19,276,172.37	90.04	31,158,530.82	89.03
1 至 2 年	996,359.70	4.65	2,703,930.51	7.72
2 至 3 年	903,273.54	4.22	903,273.54	2.58
3 年以上	233,596.73	1.09	233,596.73	0.67
合计	21,409,402.34	100.00	34,999,331.60	100.00

说明：账龄 2 年以上的应付账款为设备及工程质保金，质保期未到，尚未支付。

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占总额的比例%
无锡市盛运生化容器制造有限公司	非关联方	151,600.00	1 至 2 年	0.71
合计		151,600.00		0.71

(3) 应付账款金额前 5 名

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占总额的比例%
前五名合计	非关联方	14,464,864.63	一年以内	67.56
合计		14,464,864.63		67.56

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,619,834.49	100.00	1,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,619,834.49	100.00	1,000.00	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

17、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	4,670.05	5,725,012.48	5,713,897.4	15,785.13
二、离职后福利-设定提存计划		604,456.13	604,456.13	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,670.05	6,329,468.61	6,318,353.53	15,785.13

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,512.20	4,863,856.38	4,853,583.45	15,785.13
2、职工福利费		330,047.86	330,047.86	
3、社会保险费	-842.15	324,901.94	324,059.79	
其中：医疗保险费	-677.79	256,943.18	256,265.39	
工伤保险费	-122	51,821.26	51,699.26	
生育保险费	-42.36	16,137.5	16,095.14	
4、住房公积金		97,630.40	97,630.40	
5、工会经费和职工教育经费		108,575.90	108,575.90	
6、短期带薪缺勤				

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

7、短期利润分享计划				
合计	4,670.05	5,725,012.48	5,713,897.40	15,785.13

(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		579,243.96	579,243.96	
2、失业保险费		25,212.17	25,212.17	
合计		604,456.13	604,456.13	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按威海市 2016 年度企业职工社保月最低缴费基数 2,910.00 元的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：无

18、应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	6,454.89	7,196.08
合计	6,454.89	7,196.08

19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,882,678.13	1,500,801.25
合计	1,882,678.13	1,500,801.25

20、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,405,177.80	100.00	33,080,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,405,177.80	100.00	33,080,000.00	100.00

(2) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	8,405,177.80	33,080,000.00
合计	8,405,177.80	33,080,000.00

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

(4) 其他应付款期末余额明细

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占总额的比例%
李华伟	非关联方	8,400,000.00	1 年以内	99.94
梁绍东	非关联方	5,177.80	1 年以内	0.06
合计		8,405,177.80		100.00

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	6,000,000.00
合计	3,000,000.00	6,000,000.00

其他说明:

2014 年 11 月 11 日, 本公司从山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行取得长期借款 1,400.00 万元, 抵押及保证人为荣成市绿景园林有限责任公司、郝晓明、刘玉美、谭业明。借款期限自 2014 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 5 日。

截止到 2017 年 6 月 30 日本公司已还款 1,100.00 万元, 本金余额 300.00 万元, 其中 2017 年 11 月 5 日需偿还本金 300.00 万元, 即一年内到期的本金 300.00 万元。

22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	633,133.68		31,023.90	602,109.78	与资产相关
合计	633,133.68		31,023.90	602,109.78	

注: 上述政府补助项目全部为生产性设备投资扶持资金。

23、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	债权转股权	其他	小计	
股份总数	26,450,000.00	3,072,000.00		5,000,000.00		8,072,000.00	34,522,000.00

期间股东结构变动:

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
山东青木投资有限公司	11,620,000.00	2,387,000.00		14,007,000.00
谭新华	3,405,000.00	902,000.00		4,307,000.00
郝晓明	2,724,000.00	400,000.00		3,124,000.00
山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司	2,270,000.00			2,270,000.00
孙朋波	2,000,000.00	530,000.00		2,530,000.00
谭业军	681,000.00	181,000.00		862,000.00

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

荣成市国有资本运营有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00
威海恒隆投资咨询有限公司		600,000.00		600,000.00
青岛从容股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		72,000.00		72,000.00
山东豪迈欣兴股权投资基金合伙 企业(有限合伙)		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	26,450,000.00	8,072,000.00		34,522,000.00

截止本报告出具日股东结构:

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
山东青木投资有限公司	14,007,000.00	40.57	11,620,000.00	43.93
谭新华	4,307,000.00	12.48	3,405,000.00	12.87
郝晓明	3,124,000.00	9.05	2,724,000.00	10.30
山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司	2,270,000.00	6.57	2,270,000.00	8.58
孙朋波	2,530,000.00	7.33	2,000,000.00	7.56
谭业军	862,000.00	2.50	681,000.00	2.58
荣成市国有资本运营有限公司	3,750,000.00	10.86	3,750,000.00	14.18
威海恒隆投资咨询有限公司	600,000.00	1.74		
青岛从容股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	72,000.00	0.21		
山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	3,000,000.00	8.69		
合计	34,522,000.00	100.00	26,450,000.00	100.00

其他说明:

公司 2017 年 6 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000 股，募集资金 80,720,000.00 元，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中天运[2017]验字第 90052 号”《验资报告》。本次股票发行须股转公司备案审查，公司于 2017 年半年报披露日尚未取得股转公司新增股票的股份登记函。

本次股票发行对象及认购情况如下:

认购人	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式	占发行后 总股本比例
山东青木投资有限公司	238.70	10.00	2,387.00	债权转股权	6.91%
谭新华	90.20	10.00	902.00	债权转股权	2.61%
郝晓明	40.00	10.00	400.00	债权转股权	1.16%
孙朋波	53.00	10.00	530.00	债权转股权	1.54%
谭业军	18.10	10.00	181.00	债权转股权	0.52%
威海恒隆投资咨询有限公司	60.00	10.00	600.00	债权转股权	1.74%
青岛从容股权投资基金合伙企	7.20	10.00	72.00	货币	0.21%

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

业（有限合伙）					
山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300.00	10.00	3,000.00	货币	8.69%
合计	807.20		8,072.00		23.38%

24、资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	46,251,737.28	72,648,000.00		118,899,737.28
合计	46,251,737.28	72,648,000.00		118,899,737.28

其他说明：

公司 2017 年 6 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000 股，募集资金 80,720,000.00 元，其中人民币 8,072,000.00 元计入公司的股本，72,648,000.00 元作为本次增加的“资本公积”。

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-25,570,177.59	-24,265,279.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-25,570,177.59	-24,265,279.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,545,700.42	-1,304,897.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	-22,024,477.17	-25,570,177.59

26、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,109,678.59	31,681,079.90	38,018,263.58	29,544,859.01
其他业务			2,851,191.58	2,472,414.28
合计	46,109,678.59	31,681,079.90	40,869,455.16	32,017,273.29

营业收入（分行业）

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锂离子电池电解液添加剂	46,109,678.59	31,681,079.90	38,018,263.58	29,544,859.01
其他业务			2,851,191.58	2,472,414.28
合计	46,109,678.59	31,681,079.90	40,869,455.16	32,017,273.29

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	14,187.90	
房产税	99,000.64	
土地使用税	186,268.00	
城市维护建设税	20,990.20	
教育费附加	8,995.80	
地方教育费附加	5,997.20	
水利建设基金	2,998.60	
合计	338,438.34	

注：《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	100,241.16	153,773.77
保险费	8,197.95	5,090.60
社保费		7,792.00
通讯费	708.00	1,707.00
办公费	14,382.32	15,182.00
差旅费	113,984.50	97,814.21
招待费	161,406.00	87,337.76
检测费	2,283.02	11,621.70
样品费	4,471.20	38,380.93
租赁费		8,988.38
运输费	670,932.03	339,282.45
车辆费	8,230.00	817.00
水电费		1,959.00
合计	1,084,836.18	769,746.80

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	99,905.27	73,110.97
差旅费	114,295.83	97,415.00
工资	1,014,059.35	1,000,256.23
社保	196,965.55	193,243.17
劳保费	12,820.91	1,831.99
税金		299,142.74
残疾人就业保障金	8,365.90	
招待费	398,417.10	169,583.69
折旧	660,372.42	499,471.96
车辆费	185,585.51	126,364.10
福利费	60,837.98	168,528.53
顾问费	594,235.05	248,119.85
会议费		23,900.00
检测费	75,637.23	183,739.40
绿化费	78,660.00	8,850.00
审计费	204,142.62	92,880.90
食堂福利	200,970.56	137,716.90
水电费	32,644.10	165,305.50
通讯费	9,623.40	10,977.00
维修费	151.59	30,276.11
运输费	143,522.36	58,552.00
无形资产摊销	145,310.88	143,618.49
邮寄费	5,824.77	6,090.39
研究开发费	1,981,227.43	1,549,485.30
保险费	40,444.60	22,847.04
评估费		64,825.00
工会经费	17,112.64	63,152.24
培训费	10,060.64	150.00
垃圾处置费	15,000.00	15,000.00
停工损失		295,857.26
开办费		5,000.00
合计	6,306,193.69	5,755,291.76

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,393,994.25	2,691,482.63
减：利息收入	12,674.97	17,639.82
银行手续费	6,164.98	3,083.20
汇兑损益	811.57	-26,681.83

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

其他	7,388.46	4,641.47
合计	3,395,684.29	2,654,885.65

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	257,026.23	662,285.05
合计	257,026.23	662,285.05

32、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	435,023.90	1,002,065.10
罚款收入		
盘盈		
其他		
合计	435,023.90	1,002,065.10

(2) 政府明细

项目	本期发生额	上期发生额
新三板挂牌奖励		900,000.00
生产性设备投资政府奖励资金	31,023.90	52,065.10
新增威海市级技术中心政府奖励资金		50,000.00
政府奖励革新奖	100,000.00	
创新平台奖励	200,000.00	
专利创造资助资金	4,000.00	
小微企业升级高新技术企业补助款	100,000.00	
合计	435,023.90	1,002,065.10

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-64,256.56	-165,571.26
合计	-64,256.56	-165,571.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：经调整，本期按税法计算的企业所得税费用为 0.00 元，因应收账款与其他应收款计提坏账准备的可抵扣暂时性差异产生递延所得税费用-64,256.56 元。

34、现金流量表项目注释

(1) 收到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
利息收入	12,674.97	17,639.82
往来款		
除税费返还外的其他政府补助收入	404,000.00	950,000.00
其他		
合计	416,674.97	967,639.82

(2) 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
费用报销	4,423,668.24	3,219,939.03
往来款	197,369.80	60,772.84
合计	4,621,038.04	3,280,711.87

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
生产性设备投资政府扶持资金		536,300.00
非金融机构借款	13,516,000.00	
合计	13,516,000.00	536,300.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	27,366,000.00	
合计	27,366,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,545,700.42	160,733.97
加：资产减值准备	257,026.23	684,785.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,245,139.98	1,939,517.50
无形资产摊销	145,310.88	143,618.49

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

长期待摊费用摊销		90,000.00
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)	3,382,187.34	2,672,092.97
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)	-64,256.56	-171,196.26
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)	-2,446,490.16	-4,705,221.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,832,580.42	-15,246,968.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,183,794.96	108,578.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,951,757.25	-14,324,060.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	50,000,000.00	30,000,000.00
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	31,279,201.67	264,562.50
减: 现金的期初余额	8,026,415.47	2,891,973.26
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	23,252,786.20	-2,627,410.76

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	31,279,201.67	264,562.50
其中: 库存现金	37,145.84	42,594.62
可随时用于支付的银行存款	31,242,055.83	221,967.88
可随时用于支付的其他货币资金		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	31,279,201.67	264,562.50

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末数	年初数
质押银行承兑汇票	1,640,287.33	
无形资产	13,183,428.06	13,324,105.68

合计	14,823,715.39	13,324,105.68
----	---------------	---------------

无形资产为土地使用权抵押，公司为取得银行借款 7,000,000.00 元将荣国用（2015）第 291051 号土地使用权面积 32,715 平方米、荣国用（2015）第 291052 号土地使用权面积 13,852 平方米予以抵押给山东荣成农村商业银行股份有限公司发展支行。自 2015 年 4 月 28 日起至 2020 年 4 月 27 日止。

2017 年 3 月 14 日，本公司从中国工商银行股份有限公司荣成支行取得流动资金借款 164.00 万元，签订 2017 年荣成（质）字 0008 号质押合同。质押物为电子银行承兑汇票壹张，票号为：1302403061018 20161227 06523518 1，票面金额为 1,640,287.33 元。

（二）与金融工具相关的风险

1、定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2、信用风险信息

信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险;本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票,具有较强的流动性,公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行,极大程度的确保票据保管和使用的安全性,存在较低的信用风险;本公司主要交易客户信用状况良好,且公司销售部会持续监控应收账款余额,以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

本公司报告期内不存在应收款项因信用风险而产生减值的情况且公司根据历史信用风险损失发生情况采用账龄分析法合理估计了可能发生信用风险损失的比例,并于资产负债表日计提了坏账准备。因此,公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

（三）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
山东青木投资有限公司	母公司	民营企业	荣成市	谭新华	投资	1,486.60 万元

续表:

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

母公司名称	母公司对本企业的控股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	统一社会信用代码
山东青木投资有限公司	43.93%	43.93%	谭新华、谭业军	913710825755664943

山东青木投资有限公司（自然人投资或控股），成立于 2011 年 6 月 20 日，统一社会信用代码 913710825755664943。注册资本 1,486.60 万元。公司住所：荣成市河阳东路 81 号。法定代表人：谭新华。经营范围：利用自有资金对工业、商业、服务业企业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）该公司投资人结构：谭新华出资 963.64 万元，占注册资本的 64.82%，王晓莉出资 36.36 万元，占注册资本的 2.44%。杨夕会出资 188.60 万元，占注册资本的 12.69%，许永宁出资 226.40 万元，占注册资本的 15.23%，威海君泽投资咨询股份有限公司出资 71.60 万元，占注册资本的 4.82%。

2、本公司子公司、合营和联营企业情况

子公司：

2015 年 11 月 27 日，本公司设立全资子公司威海开元新材料科技有限公司，取得威海市文登区市场监督管理局核发的营业执照。统一社会信用代码 91371081MA3C15408B，注册资本 2,000.00 万元，出资时间为 2020 年 11 月 27 日前。公司住所：山东省威海市南海新区龙泰路东海韵路南。经营范围：从事电子化学品、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、氰醚、乙氧基五氟环三磷腈、1,3-丙烯磺内酯、六氟磷酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、双氟代磺酰亚胺锂及锂电池电解液添加剂的研发、生产及销售（危险化学品除外）；电子化学品工艺设计及工程安装；金属加工机械制造；备案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该事项已由公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据公司章程的规定，本次对外投资活动不需要提交股东大会审议。并于 2015 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《荣成青木高新材料股份有限公司关于设立子公司的公告》。报告期内，公司尚未出资到位及开展运营。

合营及联营企业：无

3、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码/组织机构代码
郝晓明	本公司参股股东、董事	不适用
孙朋波	本公司参股股东、董事、总经理兼法人代表	不适用
谭新华	本公司参股股东	不适用
谭业军	本公司参股股东、本公司董事长	不适用
连仁杰	本公司董事	不适用
许永宁	本公司董事	不适用
董进强	本公司董事	不适用
王晓玲	本公司监事（监事会主席）	不适用
樊波	本公司监事（职工代表监事）	不适用

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

林海飞	本公司监事	不适用
雷光	本公司副总经理	不适用
李荣生	本公司副总经理	不适用
戴华永	本公司副总经理	不适用
高德力	本公司财务负责人、董事会秘书	不适用
山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司	本公司参股股东	913710000590295619
王晓莉	其他（本公司董事长谭业军之妻，为本公司母公司股东）	不适用
刘玉美	其他（总经理及法人代表孙朋波的妻子）	不适用
山东中天信业投资有限公司	关联人（本公司董事长为该公司股东和法定代表人）	68066781-X
荣成中天创业投资基金有限公司	关联人（本公司董事长为该公司总经理和法定代表人）	9137108256407809XT
山东百和能源科技有限公司	关联人（山东中天信业投资有限公司为该公司股东）	56770118-2
济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	关联人（本公司董事长为该合伙企业的执行事务合伙人）	57555862-X
威海市德丰担保有限公司	关联人（本公司董事长为公司执行董事和法定代表人）	91371081786106340K
文登德丰农业有限公司	关联人（本公司董事长谭业军为该公司股东、监事；本公司股东、董事谭新华为该公司股东、并担任该公司执行董事、总经理、法定代表人）	91371081559949727W
荣成市荣远渔业有限公司	关联人（本公司股东沙窝岛远洋渔业股份有限公司为该公司股东）	913710827347177564
山东齐鲁税务师事务所有限公司	关联人（本公司股东郝晓明为该公司股东、并担任该公司执行董事、总经理、法定代表人）	913701037062040136
北京三盛财富壹号投资中心（有限合伙）	其他【济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）为其执行事务合伙人】	59774303-3
威海君泽投资咨询股份有限公司	其他（本公司副总经理雷光为该公司股东，并担任董事；本公司副总经理戴华永为该公司股东；本公司监事王晓玲为该公司股东，并担任董事；本公司监事林海飞为该公司股东；本公司监事樊波为该公司股东）	32620298-0
靖海集团有限公司	其他（本公司董事连仁杰为该公司股东之一，并担任董事）	913710827060802259
荣成市国有资本运营有限公司	本公司参股股东	91371082706084904Q
威海恒隆投资咨询有限公司	本公司参股股东	91371000313065438W
山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司参股股东	91370103MA3C9EB190
青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司参股股东	91370212MA3CM4KQ4G

（1）山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司成立于 2012 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：913710000590295619。注册资本 23,000.00 万元。公司住所：荣成市人和镇沙窝街 816 号。法

定代表人：连仁杰。经营范围：远洋捕捞；鲜活水产品初加工、销售，工厂化水产养殖；普通货物仓储；备案范围内的货物和技术进出口。

(2) 山东中天信业投资有限公司成立于 2008 年 9 月 25 日，注册号 370000200004617。注册资本 4,000.00 万元。公司住所：济南市市中区八里洼路 16 号伟东新都二区 6 号楼 1-501。法定代表人：谭业军。经营范围：以企业自有资金对外投资。

(3) 荣成中天创业投资基金有限公司成立于 2010 年 10 月 27 日，统一社会信用代码：9137108256407809XT。注册资本 10,000.00 万元。公司住所：荣成市成山大道东段 100 号。法定代表人：谭业军。经营范围：以自有资金对外投资，酒店管理。

(4) 山东百和能源科技有限公司成立于 2010 年 12 月 13 日，注册号 370000200016440。注册资本 1,000.00 万元。公司住所：济南市高新区华能路 19 号创业园 2 号楼 648 室。法定代表人：李旭东。经营范围：节能工程的施工、节能产品的研发与推广、能源消耗测评及相关培训、咨询。山东中天信业投资有限公司认缴出资 800.00 万元，占注册资本的 80%。

(5) 济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），成立于 2011 年 5 月 18 日，注册号 370100300031426。主要经营场所：济南市市中区八里洼路 16 号伟东新都二区 6 号楼 1-501。执行事务合伙人：谭业军。经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。谭业军为执行合伙人；山东中天信业投资有限公司为有限合伙人。

(6) 威海市德丰担保有限公司成立于 2006 年 2 月 24 日，统一社会信用代码 91371081786106340K。注册资本 2,000.00 万元。公司住所：文登市龙山路 19 号。法定代表人：谭业军。经营范围：前置许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

(7) 文登德丰农业有限公司，成立于 2010 年 8 月 10 日，统一社会信用代码 91371081559949727W。注册资本 1,800.00 万元。公司住所：山东省威海市文登区泽头镇峰山村 157 号。法定代表人：谭新华。公司经营范围：蛋鸡养殖；造林苗、园林绿化苗、经济林苗种子的生产、销售；农作物、苗木的种植、销售；化肥、农机具销售；水果、蔬菜冷藏；面粉加工、销售；农产品电子商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。谭业军出资 100.00 万元，占注册资本的 5.55%；谭新华出资 900.00 万元，占注册资本的 50%，林治凤出资 800.00 万元，占注册资本的 44.45%。

(8) 荣成市荣远渔业有限公司，成立于 2002 年 1 月 16 日，统一社会信用代码：913710827347177564。注册资本 10,000.00 万元。公司住所：荣成市人和镇沙窝岛。法定代表人：许德祝。公司经营范围：远洋捕捞；水产品冷冻、初加工、销售；经营进出口业务。山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司为该公司股东。

(9) 山东齐鲁税务师事务所有限责任公司，成立于 1998 年 4 月 23 日，统一社会信用代码 913701037062040136，注册资本 100.00 万元。公司住所：山东省济南市市中区万寿路 19 号 407 室。法定代表人：郝晓明。公司经营范围：税务代理、咨询及人员培训。

(10) 北京三盛财富壹号投资中心（有限合伙），成立于 2012 年 5 月 28 日，注册号 110105014942275，经营场所：北京市朝阳区建华南路 19 号 906。执行事务合伙人：济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）。经营范围：项目投资；资产管理；投资管理。

(11) 威海君泽投资咨询股份有限公司，成立于 2014 年 12 月 16 日，注册号 91371000326202980B。

注册资本 56.00 万元。公司住所：山东省威海市荣成市崂山镇兴裕路 8 号。法定代表人：于乐奇。公司经营范围：投资咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司副总经理雷光出资 2.00 万元，占注册资本的 3.57%，任该公司董事；本公司副总经理戴华永出资 1.00 万元，占注册资本的 1.79%；

(12) 靖海集团有限公司，成立于 2000 年 3 月 6 日，统一社会信用代码 913710827060802259，注册资本 50000.00 万元。公司住所：荣成市人和镇沙窝岛。法定代表人：许云川。公司经营范围：码头货物装卸；国内沿海成品油船运输；经营进出口业务；码头有偿服务；货船租赁服务；海水动植物养殖捕捞加工销售；船舶制造修理；饮料制造；建筑用石加工；批发零售电子产品、化工原料及产品(不含化学危险品)、日用百货、纺织品、日用杂品、五金交电、副食品；餐饮；住宿；零售石油制品；水产品、肉类、蔬菜分割冷冻加工销售；石油化工催化剂、橡胶树脂材料助剂的生产销售；纸箱、塑料制品加工销售；水果加工销售；貂、狐狸、貉饲养；汽车车身维修。

(13) 荣成市国有资本运营有限公司，成立于 1998 年 11 月 6 日，统一社会信用代码：91371082706084904Q，注册资本 30,000.00 万元。公司住所：荣成市台上北街 18 号。法定代表人：时英勇。公司经营范围：国有资产经营管理，实施城乡水利设施、道路、供热、供气、农村改造的基础设施建设。

(14) 威海恒隆投资咨询有限公司，成立于 2014 年 11 月 12 日，统一社会信用代码：91371000313065438W，注册资本 800.00 万元。公司住所：威海市环翠区竹岛街道和谐家园 35 号-9。法定代表人：张云秀。公司经营范围：投资咨询、企业管理、企来营销策划、房屋、设备的租赁，建筑材料、针纺织品、服装、机电产品文体用品日用百货的销售。

(15) 山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 4 月 21 日，统一社会信用代码 91370103MA3C9EB190。经营场所：济南市市中区英雄山路 129 号 10 号楼 401 室。执行事务合伙人：山东豪迈欣兴管理有限公司（委派代表：柏续生）。经营范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股权的投资以及相关咨询业务。

(16) 青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 11 月 21 日，统一社会信用代码：91370212MA3CM4KQ4G，经营场所：青岛市崂山区东海东路 87 号 3 号楼（集中办公区）。执行事务合伙人：豪迈资本管理有限公司（委派代表：程文传）。经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询业务（非证券类业务）。

报告期内，靖海集团有限公司进行了工商变更，我公司董事连仁杰不再是该公司股东，不再担任该公司董事，青木高新与该公司在此后不存在关联关系。

4、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无关联交易

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无关联交易

(3) 关联担保情况

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

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
靖海集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2016年2月5日	2017年2月5日	是
靖海集团有限公司	本公司	4,800,000.00	2017年3月30日	2018年3月30日	否
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	3,500,000.00	2016年3月1日	2017年2月23日	是
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	3,000,000.00	2016年4月15日	2017年4月13日	是
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	4,000,000.00	2016年5月10日	2017年5月5日	是
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	3,500,000.00	2017年3月7日	2018年3月6日	否
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	3,000,000.00	2017年4月17日	2018年4月12日	否
荣成中天创业投资基金有限公司	本公司	4,000,000.00	2017年4月28日	2018年4月12日	否
郝晓明、刘玉美、谭业明	本公司	14,000,000.00	2014年11月11日	2017年11月5日	否

2015年3月27日，荣成中天创业投资基金有限公司与工商银行荣成支行签署《最高额抵押合同》，以其土地证为公司上述贷款提供抵押担保，工商银行荣成支行给予青木高新 1,800.00 万元授信，期限为3年。

5、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付利息	荣成市国有资本运营有限公司		215,555.56	215,555.56	0

注释：

2016年2月3日和29日，本公司先后两次向荣成市国有资本运营有限公司借款，累计金额3,000.00万元。2016年3月26日，荣成市国有资产管理局出具《关于对荣成青木高新材料股份有限公司借款进行债转股的批复》（荣国资字[2016]3号），“同意对荣成青木高新材料股份有限公司的3,000.00万元借款由债权转为股权，本公司于2016年3月27日与荣成市国有资本运营有限公司签订股份认购协议书，2016年3月28日，本公司召开第一届董事会第九次会议通过《关于<荣成青木高新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》，2016年4月18日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，会议通过本次股票发行方案。

应付荣成市国有资本运营有限公司利息款215,555.56元，系为债转股之前形成的，报告期内已经支付。

（四）或有事项

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(五) 其他重要事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(六) 承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(七) 资产负债表日后事项

青木高新于 2017 年上半年度，2017 年 6 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，本次股票发行对象为 5 名公司在册股东及 3 名新增法人机构投资者。公司按照 10.00 元/股的价格定向发行 8,072,000.00 股，公司募集资金 80,720,000.00 元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 20 日出具了“中天运[2017]验字第 90052 号”《验资报告》。本次股票发行须股转公司备案审查，公司于 2017 年半年报披露日尚未取得股转公司新增股票的股份登记函，新增股份未在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,032,882.34	100	2,877,573.37	5.33	51,155,308.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,032,882.34	100	2,877,573.37	5.33	51,155,308.97

续

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,441,614.61	100.00	2,622,988.23	5.10	48,818,626.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	51,441,614.61	100.00	2,622,988.23	5.10	48,818,626.38

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

②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	52,465,777.34	2,623,288.87	5%
1 至 2 年	1,079,235.00	107,923.50	10%
2 至 3 年	487,870.00	146,361.00	30%
3 年以上			100%
合计	54,032,882.34	2,877,573.37	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,953,744.61	2,547,687.23	5%
1 至 2 年	355,300.00	35,530.00	10%
2 至 3 年	132,570.00	39,771.00	30%
3 年以上			
合 计	51,441,614.61	2,622,988.23	

(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 254,585.14 元，

本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(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	占应收账款期末余额合计数比例	坏账准备	计提比例
前 5 名汇总	35,898,170.50	66.44%	1,842,698.53	5.13%
合计	35,898,170.50	66.44%	1,842,698.53	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(7) 其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

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	768,675.60	49	149,082.68	19.39	619,592.92
按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	51			800,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,568,675.60	100	149,082.68	19.39	1,419,592.92

续

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	721,305.80	52.60	146,714.19	20.34	574,591.61
按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的其他应收款	650,000.00	47.40			650,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,371,305.80	100.00	146,714.19	20.34	1,224,591.61

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款：无

②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	326,080.00	16,304.00	5
1 至 2 年			
2 至 3 年	442,595.60	132,778.68	30
3 年以上			
合计	768,675.60	149,082.68	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

1 年以内	278,710.20	13,935.51	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年	442,595.60	132,778.68	30%
3 年以上			
合 计	721,305.80	146,714.19	

(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 2,368.49 元，

本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(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	年初账面余额
保证金、押金	570,192.92	573,042.92
借款	800,000.00	650,000.00
备用金	49,400.00	1,548.69
合 计	1,419,592.92	12,246,591.61

(5) 其他应收款期末余额前五名的单位情况：

单位名称	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	是否为关联方
威海开元新材料科技有限公司	子公司借款	800,000.00	1 年以内	51%		是
山东荣成经济开发区管理委员会	农民工工资保障金	217,952.00	1 年以内及 2-3 年	13.89%	65,385.60	否
荣成市建筑企业养老保障金	建筑企业养老保障金	208,483.60	2-3 年	13.29%	62,545.08	否
莱芜市莱城区口镇财政管理办公室	保证金	200,000.00	1 年以内	12.75%	10,000.00	否
荣成市预算外资金征收管理	专用基金	73,740.00	2-3 年	4.70%	22,122.00	否
合计		1,500,175.60		95.63%	160,052.68	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(9) 其他说明：无

3、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,109,678.59	31,681,079.90	38,018,263.58	29,544,859.01
其他业务			2,851,191.58	2,472,414.28
合计	46,109,678.59	31,681,079.90	40,869,455.16	32,017,273.29

营业收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锂离子电池电解液添加剂	46,109,678.59	31,681,079.90	38,018,263.58	29,544,859.01
其他业务			2,851,191.58	2,472,414.28
合计	46,109,678.59	31,681,079.90	40,869,455.16	32,017,273.29

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
处置长期股权投资产生的损益			
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	435,023.90	1,002,065.10	
其他符合非经营性损益定义的损益项目			
小计	435,023.90	1,002,065.10	
减：所得税影响额	108,755.98	250,516.28	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	326,267.92	751,548.82	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	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
归属于公司普通股股东的净利润	本期发生额	7.25%	0.13	0.13
	上期发生额	0.46%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期发生额	6.58%	0.12	0.12
	上期发生额	-1.49%	-0.02	-0.02

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定：加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中： P 为报告期利润； NP 为报告期净利润； E_0 为期末净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

3、主要会计报表项目的异常情况变动原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	31,279,201.67	8,026,415.47	289.70%	报告期内公司募集货币资金3,072.00万元。
应收票据	8,331,822.33	4,611,000.51	80.69%	报告期内收到客户的汇票，营业收入的增加导致收到承兑的频率和额度的增加。
预付款项	1,253,129.79	7,106,581.75	-82.37%	本报告期预付账款中的预付工程及设备款重分类到其他非流动资产所致。
工程物资	8,278,826.34	424,859.23	1,848.60%	为扩大产能投入了资金购建设备材料
其他非流动资产	17,701,519.82		100.00%	预付工程及设备款所致
应付账款	21,409,402.34	34,999,331.60	-38.83%	本期付款增加所致
预收款项	2,619,834.49	1,000.00	261,883.45%	销售量增加,预收款也随之增加
其他应付款	8,405,177.80	33,080,000.00	-74.59%	归还前期欠款所致。
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00	-50.00%	借款到期后归还，所以逐步减少。
实收资本(或股本)	34,522,000.00	26,450,000.00	30.52%	公司募集资金8,072.00万元，其中807.20万元计入公司的股本，7,264.80万元作为本次增加的“资本公积”。
资本公积	118,899,737.28	46,251,737.28	157.07%	公司募集资金8,072.00万元，其中807.20万元计入公司的股本，7,264.80万元作为本次增加的“资本公积”。
销售费用	1,084,836.18	769,746.80	40.93%	销售规模扩大，导致费用增加。
资产减值损失	257,026.23	662,285.05	-61.19%	应收账款期末余额减少导致计提坏账准备相对减少所致。

荣成青木高新材料股份有限公司
2017 半年度报告

营业外收入	435,023.90	1,002,065.10	-56.59%	收到政府补助减少所致。
所得税费用	-64,256.56	-165,571.26	-61.19%	计提的坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,951,757.25	-14,324,060.40	-58.45%	销售收到的现金同比增长 44.65%，购买支付的现金同比增长 5.33%，收入比例高于支出比例。
投资活动产生的现金流量净额	-25,277,086.67	-6,749,891.57	274.48%	本期较上期购置设备固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	54,481,630.12	18,446,541.21	195.35%	本期定向发行股票筹集资金增加所致。

(十) 财务报表的批准

本财务报表于 2017 年 8 月 21 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：荣成青木高新材料股份有限公司

法定代表人：孙朋波

主管会计工作负责人：高德力

会计机构负责人：滕春杰