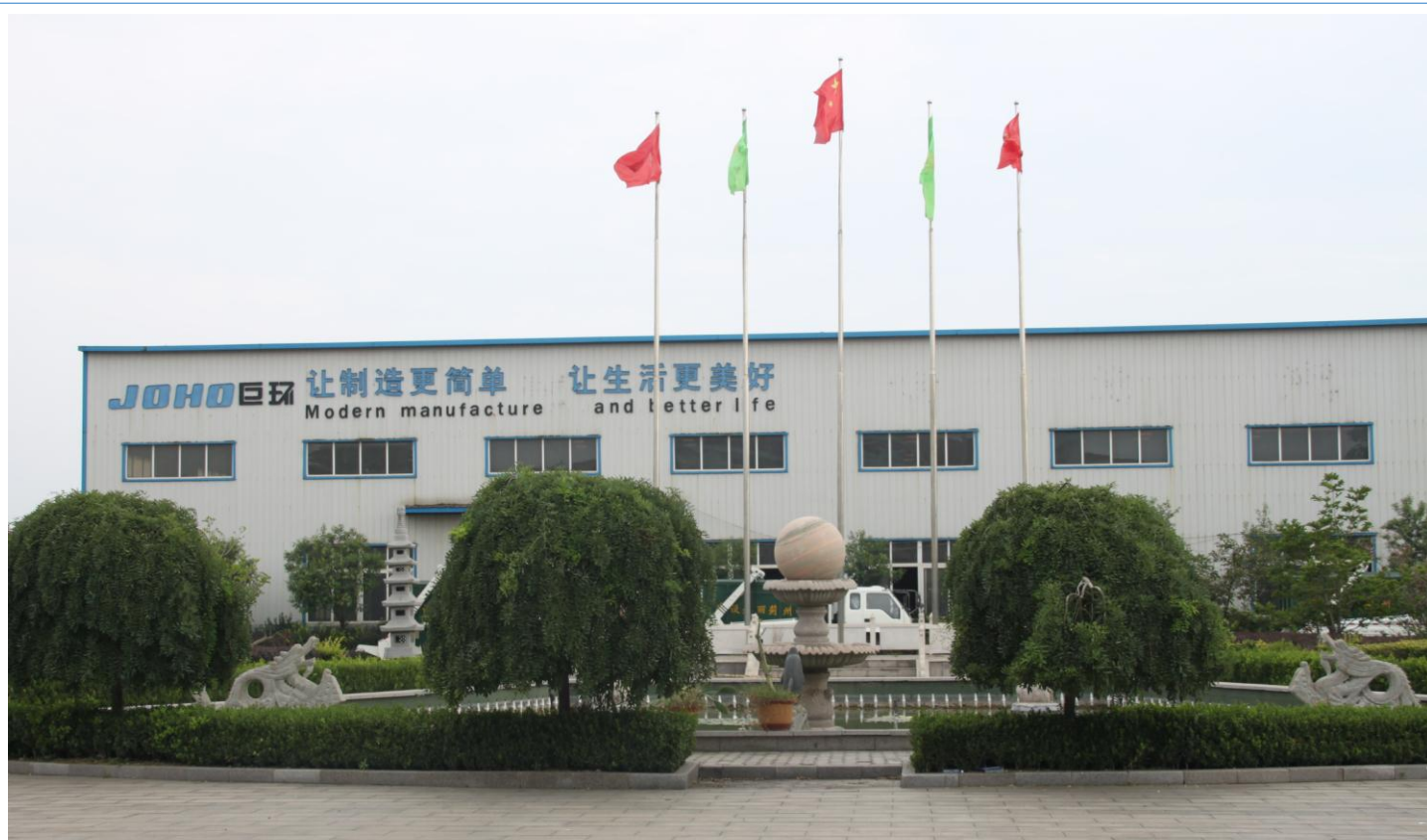




山东巨环

NEEQ: 830967

山东巨环铸造机械股份有限公司



半年度报告

2015 年

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2015 年 2 月份，国家知识产权局对于我公司申报的实用新型专利----一种用于除尘器的两级排尘装置下发了专利证书，专利号 ZL 2014 2 0377720.5 。
- 2、2015 年 2 月，我公司与新加坡客商签订辊道式抛丸机出口合同，标志着公司产品成功打入新加坡市场。
- 3、2015 年 2 月 25 日，公司与泰国客商成功签订钢结构板房合同，标志着我在多元化发展方面迈出坚实的步伐。
- 4、2015 年 3 月 2 日，公司与丹麦客商成功签订喷砂房出口合同，标志着我公司产品成功打入欧洲发达国家市场。
- 5、2015 年 5 月 5 日，我公司与加拿大新客户签订吊钩式抛丸机合同，标志着公司与加拿大客户的合作进入一个新的发展阶段。
- 6、2015 年 3 月 2 日，公司与湖南公司签订砂线销售合同，标志着我公司大型设备供应能力得到客户的肯定。

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 财务报表.....	8
第五节 财务报表附注	17
第六节 重要事项.....	42
第七节 股本变动及股东情况	1
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	3

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

备查文件目录

文件存放地点：	山东省诸城市密州街道北石桥 666 号公司办公室
备查文件	1、第三届董事会第十二次会议决议；
	2、第三届监事会 2015 年第三次会议决议；
	3、其他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；
	4、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表。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	山东巨环铸造机械股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong JOHO Casting Machinery CO.,LTD
证券简称	山东巨环
证券代码	830967
法定代表人	王勇
注册地址	诸城市密州街道北石桥 666 号
办公地址	诸城市密州街道北石桥 666 号
主办券商	同信证券
会计师事务所（如有）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	程永平
电话	0536-6046811
传真	0536-6071888
电子邮箱	15105368778@163.com
公司网址	http://www.juhuanzhuji.com/
联系地址及邮政编码	山东省诸城市密州街道北石桥 666 号

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
股份公司成立时间	2009-07-24
挂牌时间	2014-08-13
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	制造、销售抛喷丸设备、砂处理成套设备、环保除尘设备、造型射芯设备、电控设备及货物进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	公司控股股东为王勇，其在公司持股比例为 70%
实际控制人及持股比例	公司实际控制人为王勇，其在公司持股比例为 70%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	59
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	6,969,162.33	5,027,198.27	38.63%
毛利率%	35.73	31.56	13.21%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,089.89	-460,939.91	100.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,841.18	-503,452.91	100.96%
加权平均净资产收益率%	0.05	-4.43	101.13%
基本每股收益（元/每股）	0.00	-0.05	100.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	25,544,764.87	20,277,425.51	25.98%
负债总计（元）	17,560,035.47	12,296,786.00	42.80%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	7,984,729.40	7,980,639.51	0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.80	0.80	0.00%
资产负债率%	68.74	60.64	13.36%
流动比率	0.81	0.72	12.50%
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	497,711.70	123,129.67	304.22%
应收账款周转率	1.86	1.22	52.46%
存货周转率	0.84	1.07	-21.50%

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	25.98	12.11	114.53
营业收入增长率%	38.63	3,325.00	-98.83
净利润增长率%	100.89	-5,011.00	102.01

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、公司主要通过设计、生产制造铸造机械设备，向客户销售，获取收入及利润，形成现金流。公司所属行业为技术、劳动、资金密集型，具有产品结构复杂、产品结构更新快、设计工艺复杂等特点。公司以先进的工艺技术及过硬的产品质量为依托，通过向客户提供高质量的非标准机械设备，获取收入并实现利润，形成了持续性的盈利模式。随着经济的发展和科技的进步，客户对于成形工艺的需求呈现个性化、多样化的趋势，包括传统的金属成形需求、新材料成形需求、成形工艺改进、以及设备的成套化、智能化等，因此公司针对不同行业、不同客户的成形需求特点，为客户提供量身定做的个性化解决方案。通过经验积累，公司逐渐形成了以客户需求为起点，通过个性化方案设计、模拟分析并形成解决方案，在制造、安装调试、检验测试合格后为客户提供培训、售后服务等一系列完整流程。

2、报告期内营销模式未做大的改变。

二、 经营情况

1、报告期，全球经济处于复苏乏力的低迷状态，石油和有色金属价格持续下降，下游产品市场需求不旺，公司所处行业总体处于严重下滑状态。综观公司经营情况，同比有较大幅度的增长，报告期实现营业收入 696.92 万元，同比增长 38.63%；实现净利润 0.41 万元，较同期-46.09 万元增长了 100.89%；报告期末，公司总资产 2554.48 万元，净资产 798.47 万元。公司业绩逆势增长的原因主要如下：（1）、国内市场份额相对饱和，行业内市场低迷需求下滑，公司加大了开发国际市场的力度，国外市场开拓已初步取得成效，已成为公司新的利润增长点。（2）、原材料的价格持续下降，报告期营业成本为 447.89 万元，占营业收入的比例为 64.27%，去年同期为 68.43%，同比下降 4.16%。（3）、公司三项费用占比持续降低，管理费用占收入的 20.26%，同比下降 4.40%。

2、为促进公司快速发展，公司在注重技术研发的基础上，同时坚持国内营销力度不减，大力加强出口营销的销售模式。2015 年上半年，外贸业务签订合同金额达 590 万元，比去年同期提高 120%，尤其是外贸砂处理业务也有很大提升，刚刚完成与越南签订的钢板处理线，合同金额超过百万元。外贸出口业务市场已经辐射到加拿大、澳大利亚、越南、新加坡等地，产品以其质量和稳定性等优势走向国际市场，外贸业务已成为公司新的利润增长点。

3、公司持有的诸城市恒生小额贷款有限公司股权 10%的可供出售金融资产 1000 万元，由于恒生小贷公司现金短缺，2013 年及 2014 年的利润分红未发放。

4、从公司整体运营来看，整个行业总体处于严重下滑状态，本公司的业务实现的逆势增长，主要是上半年签订的合同订单，预计下半年实现营业收入可达 600-700 万元，如果国内经济环境依然不见起色，公司的生产经营将会受到考验。

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入比重	金额	变动比例	占营业收入比重

营业收入	6969162.33	38.63%	100.00%	5027198.27	33.25%	100.00%
营业成本	4478890.25	30.19%	64.27%	3440380.3	10.06%	68.44%
销售费用	1078429.01	31.34%	15.47%	821111.23	119.56%	16.33%
管理费用	1411873.29	13.90%	20.26%	1239599.56	127.18%	24.66%
财务费用	-44052.98	-762.34%	-0.63%	6651.11	-70.42%	0.13%
资产减值损失	26048.19	/	0.37%	0	/	0.00%
营业利润	-1670.86	99.67%	-0.02%	-500887.05	-63.19%	-9.96%
营业外收入	105.15	-99.75%	0.00%	42513	/	0.85%
营业外支出	856.44	/	0.01%	0	/	0.00%
所得税费用	-6512.04	-353.80%	-0.09%	2565.86	/	0.05%
净利润	4089.89	100.89%	0.06%	-460939.91	-50.12%	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额	497711.70	3.04%	7.14%	123129.67	131.73%	2.45%
投资活动产生的现金流量净额	-19341.19	0.73%	-0.28%	-72164.10	-115.32%	-1.44%
筹资活动产生的现金流量净额	541.53	/	0.01%	0	/	0.00%

4.1、营业收入变动率较高是因为公司加大了市场开发力度，营业收入比去年同期有了明显增长，尤其是国外市场有了明显的提升。

4.2、营业成本变动率是随着营业收入的提高而带来的均衡提高，并且由于原材料价格的持续下降，主营业务成本并没有与营业收入成同比例增长，而是比营业收入的增长幅度略有减少。

4.3、销售费用变动率较高是因为拓展业务带来的出差费用、提成业务费用增长所致，由于公司费用有效地管控，销售费用的增长低于营业收入的增长比率。

4.4、财务费用的变动率高是由于报告期内人民币相对于美元的贬值，公司外币账户结汇造成的汇兑盈余所致。

4.5、营业利润及净利润变动率高是由于公司的业绩出现较大提升，报告期利润增加 46.5 万元，由去年的亏损 46.1 万元提升到报告期盈利 0.4 万元。

4.6、营业外收入变动率高是由于去年同期公司收到外经贸局发放的国外中小企业参展补助费 42100 元，而今年没有此项业务，因此导致营业外收入比去年同期大幅下降。

三、 风险与价值

1、控股股东不当控制的风险

截至报告期末，公司股东王勇持有本公司 70.00% 的股份，为本公司的控股股东和实际控制人。公司的股份分布较为集中，控股股东和实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司

的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

2、公司应收款无法收回的风险

2015 年 6 月 30 日，公司的应收账款余额为 447.64 万元，其中账龄 1-2 年应收账款余额 191.43 万元，占比为 42.76%，2-3 年应收账款余额为 24.54 万元，占比为 5.48%，公司应收账款有无法收回的风险。主要因受行业性质限制，公司国内客户一般采取预付款 30%、安装验收款 60%、质量保证金 10%的收款模式。由于尾款金额相对金额较小且客户众多，存在着收尾款（质量保证金）成本高的风险。

3、公司流动资金不足的风险

公司成立时间较短，整体实力相对于同行业企业仍显不足；公司规模相对较小，未来随着市场规模的扩大，公司在资金方面可能存在一定压力。同时，公司对诸城小贷公司的长期股权投资 1000 万元，占公司 2015 年 6 月末资产总额 2554.48 万元的比例为 39.15%。公司对诸城小贷公司的投资占用公司大量的资金，资产结构中长期股权投资比重较大，导致流动负债高，流动资产小，流动比率（倍）及速动比率（倍）较低且均小于 1，公司短期偿债能力偏弱，随着公司业务的增长，随着公司整体规模的不断扩大，现有流动资金规模可能会对 future 经营规模的快速扩张形成一定的影响。

4、公司依赖关联资金的风险

报告期内，由于资金实力偏弱，公司与关联方存在金额较大的资金余额未结清。公司占用关联方资金 419.69 万元，上述资金占公司同期流动负债的比重分别为 23.90%。报告期内，关联方通过资金拆入给予公司资金支持对公司的生产经营起到了一定的促进作用。若公司全部归还关联方资金，将会对公司的生产经营产生一定的影响。

5、公司核心技术人才流失的风险

公司核心技术人才包括抛丸清理技术、砂处理技术、除尘技术等方面的掌握专业核心工艺的技术人才，人才是公司的核心竞争力之一。虽然在抛丸清理设备、砂处理设备、除尘设备等设计、制造及服务细分领域，公司有一定技术和专业化优势，但未来大量竞争对手的涌入，以及市场竞争的加剧，势必造成对人才资源的争夺。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励与约束机制，部分技术骨干持有公司股份；但如果公司在人才激励方面不够完善，可能存在技术人员流失的风险。

6、公司业绩受出口退税政策波动影响的风险

我国对外贸出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。出口退税率政策是促进行业结构调整的手段之一。出口退税率作为国家税收政策，其变动是公司无法控制的，公司战略大力海外市场，若未来政策对公司相关产品的出口退税率实行下调，将对公司经营业绩带来一定的压力。

7、宏观经济形式及产业政策对业绩提升较慢的影响

受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，装备制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等扶持政策陆续出台，以及后

续配套政策跟进，产业政策对国内装备制造行业带来重大利好，能直接受惠国家产业政策的刺激与推动作用。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩提升较慢的风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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	五-三-（一）-1	611,943.84	133,031.80
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	五-三-（一）-2	-	100,000.00
应收账款	五-三-（一）-3	4,476,411.23	3,016,306.29
预付款项	五-三-（一）-4	2,999,925.89	778,329.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五-三-（一）-5	107,041.49	241,643.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五-三-（一）-6	6,028,771.57	4,572,751.25
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	五-三-（一）-7	21,098.69	21,098.69
流动资产合计	-	14,245,192.71	8,863,160.72
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五-三-（一）-8	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五-三-（一）-9	1,193,643.95	1,314,848.62
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五-三-（一）-10	105,928.21	99,416.17
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,299,572.16	11,414,264.79
资产总计	-	25,544,764.87	20,277,425.51
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五-三-（一）-11	5,581,314.35	3,952,937.68
预收款项	五-三-（一）-12	6,426,412.70	3,443,790.76
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五-三-（一）-13	496,380.40	509,200.26
应交税费	五-三-（一）-14	-66,481.91	-123,350.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五-三-（一）-15	5,122,409.93	4,514,207.46
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	-	17,560,035.47	12,296,786.00
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	17,560,035.47	12,296,786.00
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五-三-（一）-16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五-三-（一）-17	249,629.19	249,629.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五-三-（一）-18	34,312.96	34,312.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五-三-（一）-19	-2,299,212.75	-2,303,302.64
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	7,984,729.40	7,980,639.51
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	7,984,729.40	7,980,639.51
负债和所有者权益总计	-	25,544,764.87	20,277,425.51

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：焦平伟

会计机构负责人：焦平伟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	164,482.13	56,808.35
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	-	-	100,000.00
应收账款	五-三-（二）-1	3,925,590.70	2,447,884.75
预付款项	五-三-（二）-2	467,425.14	560,182.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五-三-（二）-3	38,364.33	197,331.21
存货	-	6,009,968.15	4,572,751.25
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	-	16,914.41	16,914.41
流动资产合计	-	10,622,744.86	7,951,872.47

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	392,858.18	392,858.18
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,152,170.34	1,282,443.15
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	102,548.29	95,900.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,647,576.81	11,771,201.49
资产总计	-	22,270,321.67	19,723,073.96
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	5,562,898.34	3,832,721.67
预收款项	-	3,594,942.98	3,243,088.98
应付职工薪酬	-	496,380.40	509,200.26
应交税费	-	29,513.50	26,088.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,654,101.45	4,165,898.98
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	-	14,337,836.67	11,776,998.53
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	14,337,836.67	11,776,998.53
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	249,629.19	249,619.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	34,312.96	34,312.96
未分配利润	-	-2,351,457.15	-2,337,866.72
所有者权益合计	-	7,932,485.00	7,946,075.43
负债和所有者权益合计	-	22,270,321.67	19,723,073.96

(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	五-三-（一）-20	6,969,162.33	5,027,198.27
其中：营业收入	-	6,969,162.33	5,027,198.27
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五-三-（一）-20	6,970,833.19	5,528,085.32
其中：营业成本	-	4,478,890.25	3,440,380.30
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五-三-（一）-21	19,645.43	20,343.12
销售费用	五-三-（一）-22	1,078,429.01	821,111.23
管理费用	五-三-（一）-23	1,411,873.29	1,239,599.56
财务费用	五-三-（一）-24	-44,052.98	6,651.11
资产减值损失	五-三-（一）-25	26,048.19	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,670.86	-500,887.05

加：营业外收入	五-三-（一）-26	105.15	42,513.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五-三-（一）-27	856.44	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,422.15	-458,374.05
减：所得税费用	五-三-（一）-28	-6,512.04	2,565.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,089.89	-460,939.91
归属于母公司所有者的净利润	-	4,089.89	-460,939.91
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	-	4,089.89	-460,939.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,089.89	-460,939.91
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	-	0.00	-0.05
（二）稀释每股收益	-	0.00	-1.05

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：焦平伟

会计机构负责人：焦平伟

(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	五-三-（二）-4-	6,009,292.31	3,274,883.43
减：营业成本	五-三-（二）-4	4,083,227.55	2,596,397.42
营业税金及附加	-	19,645.43	20,343.12
销售费用	-	662,959.38	469,090.63
管理费用	-	1,235,946.06	1,148,659.36
财务费用	-	1,063.26	9,991.40
资产减值损失	-	26,592.55	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-20,141.92	-969,598.50
加：营业外收入	-	105.00	413.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	201.64	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-20,238.56	-969,185.50
减：所得税费用	-	-6,648.13	2,565.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-13,590.43	-971,751.36
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	-	-13,590.43	-971,751.36
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,776,436.93	6,716,605.12
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	-	1,395,336.31	2,172,933.26
经营活动现金流入小计	-	11,171,773.24	8,889,538.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,537,065.38	5,581,101.56
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,161,954.30	916,721.05
支付的各项税费	-	141,947.40	436,033.17
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,832,552.93	1,832,552.93
经营活动现金流出小计	-	10,673,520.01	8,766,408.71
经营活动产生的现金流量净额	-	498,253.23	123,129.67
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	-	19,341.19	72,164.10
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	-	19,341.19	72,164.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,341.19	-72,164.10
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	478,912.04	50,965.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	133,031.80	531,365.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	611,943.84	582,331.04

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：焦平伟

会计机构负责人：焦平伟

(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	-	6,005,020.05	4,510,653.32
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,741,899.29	2,181,019.32
经营活动现金流入小计	-	7,746,919.34	6,691,672.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,635,985.98	4,085,219.34
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,070,909.50	791,340.86
支付的各项税费	-	96,762.96	-109,795.67
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,832,552.93	1,832,552.93
经营活动现金流出小计	-	7,636,211.37	6,599,317.46
经营活动产生的现金流量净额	-	110,707.97	92,355.18
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,034.19	12,564.10
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,034.19	12,564.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,034.19	-12,564.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	107,673.78	79,791.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	56,808.35	207,169.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	164,482.13	286,960.54

第五节 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、 附注详情

不存在“第五节财务报表附注”之“一、附注事项”所列变化或调整事项。

三、 报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额。)

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	107,010.84	62,296.08
银行存款	504,933.00	70,735.72
其他货币资金		
合计	611,943.84	133,031.80

货币资金变动较大的原因是报告期内货款收回较为及时, 是保证公司正常经营必须持有的, 而上期数据恰好是支付了较多的货款而导致余额较小。

2、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额

银行承兑汇票		100,000.00
商业承兑汇票		
合计	0.00	100,000.00

本期末，公司以前持有的银行承兑汇票已全部支付，未收回新的银行承兑。

3、应收账款

(1)、应收账款分类及披露

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提准备的应收账款	0.00	0.00				0.00	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,796,006.36	97.86	319,595.13	6.66	3,304,936.73	96.92	288,630.44	8.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,100.00	2.14	105,100.00	100	105,100.00	3.08	105,100.00	100
合计	4,901,106.36	100.00	424,695.13	—	3,410,036.73	100.00	393,730.44	—

(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			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,636,306.22	54.97	79,089.19	1,059,436.59	32.06	31,794.49
1-2 年 (含 2 年)	1,914,340.86	39.92	191,434.09	1,922,640.86	58.17	192,264.09
2-3 年 (含 3 年)	245,359.28	5.12	49,071.85	322,859.28	9.77	64,571.86
3 年以上		0.00		0.00	0.00	0.00
合计	4,796,006.36	100.01	319,595.13	3,304,936.73	100.00	288,630.44

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
临沂东方	35,500.00	35,500.00	2-3 年	100.00	收回困难
山东创新石油公司	24,000.00	24,000.00	2-3 年	100.00	收回困难
河北安平圣贤公司	10,000.00	10,000.00	2-3 年	100.00	收回困难
青岛庆万丰工贸有限公司	7,950.00	7,950.00	2-3 年	100.00	收回困难
保定浩博机械设备有限公司	27,650.00	27,650.00	1 年以内	100.00	收回困难

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1)、应收账款欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款总额比例%	计提的坏账
江苏翔盟精密铸造有限公司	客户	857,083.28	17.49	94,236.36
迈赫机器人自动化股份有限	客户	584,520.00	11.93	17,535.60
大连万通工业装备有限公司	客户	547,300.00	11.17	16,419.00

山东矿机集团股份有限公司	客户	409,500.00	8.36	12,285.00
鞍山重型矿山机械股份有限	客户	266,000.00	5.43	26,600.00
合计		2,664,403.28	54.38	167,075.96

本期应收账款净额增加较多,同比增加 43.72%,主要原因是随着营业收入的快速增长应收账款也随之增长;另外今年总体经济形势处于下滑状态,客户回款太慢,虽然公司加大了清收力度,效果不佳。下步公司将继续加大清欠力度,争取快速回笼资金。

4、预付账款

(1)、预付账款按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,999,466.39	99.98	777,875.71	99.94
1-2 年 (含 2 年)	459.50	0.02	453.50	0.06
2-3 年 (含 3 年)		0.00	0.00	0.00
3 年以上		0.00	0.00	0.00
合计	2,999,925.89	100.00	778,329.21	100.00

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款 时间	未结算 原因
青岛市鑫光正钢结构材料有限公司	客商	2,300,000.00	76.67	2015 年	执行中
保定鑫丰铸造机械厂	客商	118,060.05	3.94	2015 年	执行中
烟台昊通机械设备有限公司	客商	63,468.00	2.12	2015 年	执行中
青岛和立鑫铸造机械有限公司	客商	55,332.00	1.84	2015 年	执行中
青岛承亚奇机械有限公司	客商	50,000.00	1.67	2015 年	执行中
合计		2,586,860.05	86.24	——	——

本期预付账款余额增加的原因是子公司青岛鲁威机电公司有一笔采购产品出口的业务,已预付 230 万元,但出货期是在 7 月上旬,所以造成余额较大。

5、其他应收款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提准备的 其他应收款		0.00				0.00		
按组合计提 坏账准备的 其他应收款	108,942.45	99.42	1,900.96	1.74	248,460.94	99.75	6,817.46	2.74
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收款	632.80	0.58	632.80	100	632.80	0.25	632.80	100

合计	109,575.25	100.00	2,533.76	——	249,093.74	100.00	7,450.26	——
----	------------	--------	----------	----	------------	--------	----------	----

(1)、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	99,042.45	90.91	910.96	238,560.94	96.02	5,827.46
1-2 年 (含 2 年)	9,900.00	9.09	990.00	9,900.00	3.98	990.00
2-3 年 (含 3 年)		0.00		0.00	0.00	0.00
3 年以上		0.00		0.00	0.00	0.00
合计	108,942.45	100.00	1,900.96	248,460.94	100.00	6,817.46

(2)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
战强	职工借款	9,900.00	1-2 年	9.03	990.00
代垫住房公积金	代垫款项	2,335.86	1 年以内	2.13	70.08
王海令	职工借款	1,692.16	1 年以内	1.54	50.76
王树军	职工借款	1,210.91	1 年以内	1.11	36.33
郑敏	职工借款	1,120.00	1 年以内	1.02	33.60

6、存货

(1)、存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	1,945,236.50		1,945,236.50	1,091,426.27		1,091,426.27
自制半成品及在产品	4,023,781.40		4,023,781.40	3,440,374.73		3,440,374.73
库存商品 (产成品)	18,803.42		18,803.42	0.00		0.00
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	40,950.25		40,950.25	40,950.25		40,950.25
消耗性生物资产						
其他						
合计	6,028,771.57	0.00	6,028,771.57	4,572,751.25	0.00	4,572,751.25

存货同比增加 1456020.32 元,变动率为 31.84%,主要是由于企业经营规模扩大,为保证正常的生产经营需要而增加的库存。

7、其他流动资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
多缴纳的企业所得税	21,098.69	21,098.69
合计	21,098.69	21,098.69

8、可供出售金融资产

(1)、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
其他						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2)、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
诸城市恒生小额贷款股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

9、固定资产

(1)、固定资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	2,554,528.22	19,341.19	0.00	2,573,869.41
其中：土地资产				
房屋、建筑物				
机器设备	1,535,709.40			1,535,709.40
运输工具	902,281.00			902,281.00
电子设备	116,537.82	19,341.19		135,879.01
办公设备				
其他				
二、累计折旧合计	1,239,679.60	140,545.86	0.00	1,380,225.46
其中：土地资产				
房屋、建筑物				
机器设备	618,058.99	72,792.66		690,851.65
运输工具	558,982.75	58,327.76		617,310.51
电子设备	62,637.86	9,425.44		72,063.30
办公设备				
其他				
三、固定资产账面净值合计	1,314,848.62	-121,204.67	0.00	1,193,643.95
其中：土地资产				
房屋、建筑物				
机器设备	917,650.41	-72,792.66	0.00	844,857.75
运输工具	343,298.25	-58,327.76	0.00	284,970.49
电子设备	53,899.96	9,915.75	0.00	63,815.71
办公设备				
其他				
四、减值准备合计				

其中：土地资产				
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,314,848.62	-121,204.67	0.00	1,193,643.95
其中：土地资产				
房屋、建筑物				
机器设备	917,650.41	-72,792.66	0.00	844,857.75
运输工具	343,298.25	-58,327.76	0.00	284,970.49
电子设备	53,899.96	9,915.75	0.00	63,815.71
办公设备				
其他				

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)、未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异
一、递延所得税资产	105,928.21	423,712.84	99,416.17	397,664.69
资产减值准备	105,928.21	423,712.84	99,416.17	397,664.69

11、应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,073,105.33	3,787,916.61
1-2 年（含 2 年）	345,587.95	98,983.47
2-3 年（含 3 年）	142,821.07	66,037.60
3 年以上	19,800.00	0.00
合计	5,581,314.35	3,952,937.68

12、预收账款

(1)、预收账款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,220,634.70	2,258,918.28
1 年以上	1,205,778.00	1,184,872.48
合计	6,426,412.70	3,443,790.76

(2)、账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
诸城市神五铸造厂	410,518.48	1-2 年	未结算
林州市银桥机械制造有限公司	270,868.80	1-2 年	未结算
沈阳铸锻工业有限公司	228,000.00	1-2 年	未结算
合计	909,387.28	——	——

13、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	506,864.40	943,346.83	956,166.69	494,044.54
二、职工福利费		16,198.00	16,198.00	

其中：非货币性福利				
三、社会保险费				
其中：1. 基本医疗保险费		47,312.79	47,312.79	
2. 补充医疗保险费		2,790.00	2,790.00	
3. 基本养老保险费		117,656.90	117,656.90	
4. 年金缴费（补充养老保险）		0.00	0.00	
5. 失业保险费		6,062.73	6,062.73	
6. 工伤保险		5,297.28	5,297.28	
7. 生育保险费		5,669.91	5,669.91	
四、住房公积金	2,335.86	4,800.00	4,800.00	2,335.86
五、工会经费和职工教育经费				
六、辞退福利及内退补偿				
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿				
2. 预计内退人员支出				
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	509,200.26	1,149,134.44	1,161,954.3	496,380.40

14、应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	-147,490.92	1,426,489.57	1,346,664.30	-67,665.65
消费税	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00	0.00	0.00
资源税	0.00	0.00	0.00	0.00
企业所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
城市维护建设税	1,114.10	10,578.30	10,242.26	1,450.14
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用税	300.00	600.00	600.00	300.00
个人所得税	684.70	3,354.14	3,756.75	282.09
教育费附加	477.47	4,533.56	4,389.54	621.49
其他税费	21,564.49	4,933.57	27,968.04	-1,469.98
合计	-123,350.16	1,450,489.14	1,393,620.89	-66,481.91

15、其他应付款

(1)、按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	955,706.91	1,135,671.63
1-2 年（含 2 年）	1,202,259.50	336,592.31
2-3 年（含 3 年）	348,308.48	348,308.48
3 年以上	2,616,135.04	2,693,635.04
合计	5,122,409.93	4,514,207.46

(2)、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
巨环专用汽车	2,616,135.04	关联方往来
巨环专用汽车	300,000.00	关联方往来
合计	2,916,135.04	——

16、实收资本

(1)、股本增减变化情况

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
王勇	7,000,000.00	70.00			7,000,000.00	70.00
青岛巨环投资咨询有限公司	3,000,000.00	30.00			3,000,000.00	30.00
合计	10,000,000.00	——	0.00	0.00	10,000,000.00	——

(17、资本公积)

(1) 本公积增减变动明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、资本（股本）溢价				0.00
二、其他资本公积	249,629.19	0.00	0.00	249629.19
1、被投资单位其他权益变动				
2、未行权的股份支付				
3、可供出售金融资产公允价值变动				
4、投资性房地产转换公允价值变动差额				
5、现金流量套期利得或损失				
6、境外经营净投资套期利得或损失				
7、与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
8、其他	249,629.19			249629.19
三、原制度资本公积转入				
合计	249,629.19	0.00	0.00	249619.19

(2)、其他说明

资本公积的说明：2009 年 7 月进行公司股份制改革，公司根据经千禧有限责任会计师事务所 2009 年 6 月 30 日为审计基准日评估的净资产 10,249,629.19 元，同意其中的 1000 万元折合为变更后的股份有限公司的股本，超过股本部分 249,629.19 元全部作为变更后的股份有限公司的资本公积。

18、盈余公积

(1)、盈余公积明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、法定盈余公积金	34,312.96			34,312.96
二、任意盈余公积金				0.00
三、储备基金				0.00
四、企业发展基金				0.00
五、利润归还投资				0.00
六、其他				0.00
合计	34,312.96	0.00	0.00	34,312.96

19、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本年年初余额	-2,303,302.64	308,816.64
本年增加额	4,089.89	-2,612,119.28
其中：本年净利润转入	4,089.89	-2,612,119.28
其他调整因素		
本年减少额	0.00	0.00

其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	-2,299,212.75	-2,303,302.64

20、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
抛丸清理设备	5,640,398.29	3,632,128.39	4,350,844.74	2,960,461.61
砂处理设备	811,965.83	608,973.00	576,923.10	412,240.00
除尘设备	42,222.22	29,300.00		
其他	474,575.99	208,488.86	99,430.43	67,678.69
1、主营业务小计	6,969,162.33	4,478,890.25	5,027,198.27	3,440,380.30

营业收入变动率较高是因为公司加大了市场开发力度，营业收入比去年同期有了明显增长，尤其是国外市场有了明显的提升。营业成本变动率是随着营业收入的提高而带来的均衡提高，并且由于原材料价格的持续下降，主营业务成本并没有与营业收入成同比例增长，而是比营业收入的增长幅度略有减少。

21、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,578.30	10,980.91
教育费附加	4,533.56	4,706.11
地方教育费附加	3,022.39	3,137.40
水利基金	1,511.18	1,518.70
合计	19,645.43	20,343.12

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	37,569.01	
差旅费	288,051.90	238,269.08
广告费	61,654.27	
工资	295,790.33	265,194.82
工本费	2,075.00	340.00
运输运杂费	157,087.13	81,047.77
招待费	104,614.06	78,902.58
提成		75,075.00
住宿	22,715.00	11,709.50
快递费	2,575.00	1,264.96
业务费	26,253.20	31,088.42
修理费	4,780.00	2,630.00
燃油费	55,563.11	29,768.60
通行费	11,000.00	2,000.00
餐费	8,701.00	3,820.50
合计	1,078,429.01	821,111.23

销售费用变动率较高是因为拓展业务带来的出差费用、提成业务费用增长所致，由于公司费用有效地管控，销售费用的增长低于营业收入的增长比率。

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	67,444.92	91,776.48
办公费	122,622.24	28,651.73
通讯费	198.00	5,747.00
交通费		4,855.86
差旅费	26,838.31	52,549.00
运输费		1,929.19
燃油费	542.00	11,555.64
修理费	2,210.17	1,094.91
培训费	240,139.61	110,776.00
内训费	77,000.00	80,000.00
社会保险	199,866.75	33,728.89
工会经费	700.00	700.00
住房公积金	4,800.00	6,271.72
工资	94,071.00	179,750.00
税费	3,952.96	2,093.42
保险费	8,436.76	46,617.85
审计费	56,603.77	100,443.02
年会费		4,451.00
代理费	5,010.00	6,050.00
技术服务费	5,660.38	50,283.03
业务招待费	4,477.00	51,620.70
邮寄费	464.00	1,722.00
咨询费	175,855.00	8,000.00
财务顾问费		240,000.00
物业费	12,480.40	24,592.50
律师费		94,339.62
租金	302,500.02	
合计	1,411,873.29	1,239,599.56

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	7,128.52	4,841.79
利息收入	-541.53	-554.45
利息支出	0.00	2,363.77
汇兑差额	-50,639.97	
合计	-44,052.98	6,651.11

财务费用的变动率高是由于报告期内人民币相对于美元的贬值，公司外币账户结汇造成的汇兑盈余所致。

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,048.19	0.00
合计	26,048.19	0.00

26、营业外收入

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
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			
其他	105.15	42,513.00	105.15
合计	105.15	42,513.00	105.15

营业外收入变动率高是由于去年同期公司收到外经贸局发放的国外中小企业参展补助费 42100 元，而今年没有此项业务，因此导致营业外收入比去年同期大幅下降。

27、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	856.44	0.00	856.44
合计	856.44	0.00	856.44

28、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		2,565.86
递延所得税费用	-6,512.04	
合计	-6,512.04	2,565.86

29、现金流量表补充说明

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,089.89	-460,939.91
加：计提的资产减值准备	26,048.19	
固定资产折旧	140,545.86	145,233.24
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	0.00	
预提费用增加（减：减少）	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期	0.00	
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	-541.53	
投资损失（减：收益）	0.00	
递延税款贷项（减：借项）	-6,512.04	30,222.33

存货的减少（减：增加）	-1,456,020.32	-231,065.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,447,099.63	-2,126,125.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,263,249.47	2,680,017.61
其他	-26,048.19	85,788.06
经营活动产生的现金流量净额	497,711.70	123,129.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	611,943.84	582,331.04
减：现金的期初余额	133,031.80	531,365.47
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	478,912.04	50,965.57

（二）、母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重						0.00		
按组合计提	4,228,150.14	97.57	302,559.44	7.16	2,718,935.14	96.28	271,050.39	9.97
单项金额虽	105,100.00	2.43	105,100.00	100	105,100.00	3.72	105,100.00	100
合计	4,333,250.14	100.00	407,659.44	——	2,824,035.14	100.00	376,150.39	——

（1）、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			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	2,068,450.00	48.92	62,053.50	473,435.00	17.41	14,214.44
1-2 年（含 2 年）	1,914,340.86	45.28	191,434.09	1,922,640.86	70.71	192,264.09
2-3 年（含 3 年）	245,359.28	5.80	49,071.85	322,859.28	11.87	64,571.86
3 年以上		0.00			0.00	
合计	4,228,150.14	100.00	302,559.44	2,718,935.14	99.99	271,050.39

2、预付账款

（1）、预付账款按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	466,965.64	99.90		559,729.00	99.92	
1-2 年（含 2 年）	459.50	0.10		453.50	0.08	
2-3 年（含 3 年）		0.00			0.00	

3 年以上		0.00			0.00	
合计	467,425.14	100.00	0.00	560,182.50	100.00	0.00

3、其他应收款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	40,265.29	98.45	1,900.96	4.72	204,148.67	99.69	6,817.46	3.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	632.80	1.55	632.80	100.00	632.80	0.31	632.80	100.0
合计	40,898.09	100.00	2,533.76	——	204,781.47	100.00	7,450.26	——

(1)、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			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	30,365.29	75.41	910.96	194,248.67	95.15	5,827.46
1-2 年（含 2 年）	9,900.00	24.59	990.00	9,900.00	4.85	990.00
2-3 年（含 3 年）		0.00			0.00	
3 年以上		0.00			0.00	
合计	40,265.29	100.00	1,900.96	204,148.67	100.00	6,817.46

4、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
抛丸清理设备	4,680,528.27	3,236,465.69	2,598,529.90	2,116,478.73
砂处理设备	811,965.83	608,973.00	576,923.10	412,240.00
除尘设备	42,222.22	29,300.00		
其他	474,575.99	208,488.86	99,430.43	67,678.69
主营业务小计	6,009,292.31	4,083,227.55	3,274,883.43	2,596,397.42

5、现金流量表补充说明(母公司)

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,590.43	-971,751.36
加：计提的资产减值准备	26,592.55	
固定资产折旧	133,307.00	145,233.24
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	0.00	
预提费用增加（减：减少）	0.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	-396.55	
投资损失（减：收益）	0.00	
递延税款贷项（减：借项）	-6,648.13	30,222.33
存货的减少（减：增加）	-1,437,216.90	-231,065.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,125,981.71	-585,379.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,560,838.14	1,613,583.74
其他	-26,592.55	91,512.83
经营活动产生的现金流量净额	110,311.42	92,355.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	164,482.13	286,960.54
减：现金的期初余额	56,808.35	207,169.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	107,673.78	79,791.08

四、公司主要财务报表项目的异常变动情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	611,943.84	133,031.80	360.00%	货币资金变动较大的原因是报告期内货款收回较为及时,是保证公司正常经营必须持有的,而上期数据恰好是支付了较多的货款而导致余额较小。
应收账款	4,476,411.23	3,016,306.29	48.41%	公司最近一年营业收入持续快速增长,相应应收账款也快速增加;同时受国内经济形势下滑影响,各客户回款周期较长,这两个因素致使应收账款增幅较大。
预付账款	2,999,925.89	778,329.21	285.43%	因上半年签订一笔国外合同其中采购款 230 万已预付,且国外的款已到帐,还未发货,占预付款总额的 77%。此笔业务使得预付账款大幅增长
存货	6,028,771.57	4,572,751.25	31.84%	因今年签订的订单和去年同期比较较多,为完成订单购入投产的原材料、使得增幅提高。由于生产周期长,截止报告期末,还未发货。
应付账款	5,581,314.35	3,952,937.68	41.19%	随着业务量及订单的增多,采购原材料随之增长,使得应付供应商的款项幅度增长。
预收账款	6,426,412.70	3,443,790.76	86.61%	因上半年签订的订单增多,设备的预付款增多,其中国外一笔订单预付设备的 424000 美金人民币 2613936.95 元已经全款预收,此笔业务占预收款的 41%是预收款大幅增长的主要原因,除此笔业务外变动幅度为 10.71%.
利润表项目	本期累计数	去年同期累计	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	6,969,162.33	5,027,198.27	38.63%	公司最近一年加大力度开发新产品并投向市场,拓宽营销领域,带来营业收入增长快速。
主要业务成本	4,478,890.25	3,440,380.30	30.19%	随着营业收入的增长主营业务成本随之提高。
销售费用	1,078,429.01	821,111.23	31.34%	销售费用变动率较高是因为拓展业务带来的出差费用、提成业务费用增长所致,由于公司费用有效地管控,销售费用的增长低于营业收入的增长比率。
财务费用	-44,052.98	6,651.11	-762.34%	财务费用的变动率高是由于报告期内人民币相对于美元的贬值,公司外币账户结汇造成的汇兑盈余所致。
营业利润	-1,670.86	-500,887.05	99.67%	报告期内公司加大新产品开发力度,同时加大销售力度带来营业收入增长迅速,从而使营业利润增长迅速。
净利润	4,089.89	-460,939.91	100.89%	营业利润的迅猛增长使净利润随之增长。

六、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或偶发性关联交易事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	—
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	否	—
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—
是否存在被调查处罚的事项	否	—

七、股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	0	10,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	70.00	0	7,000,000	70.00
	董事、监事、高管	3,000,000	30.00	0	3,000,000	30.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	王勇	7,000,000	0	7,000,000	70.00	7,000,000	0
2	青岛巨环投资 咨询有限公司	3,000,000	0	3,000,000	30.00	3,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

实际控制人王勇，持有法人股东青岛巨环投资咨询有限公司 62%的股权。2014 年 3 月 31 日，王勇签署股东表决权委托书，将其在青岛巨环投资咨询有限公司 62%的股权不可撤销地、无偿地分别授权青岛巨环投资咨询有限公司股东庞博（41%）、赵延基（21%）代为表决。至报告期末，王勇不再拥有青岛巨环投资咨询有限公司的股东表决权。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，王勇直接持有公司 700 万股股份，占总股本的 70%，同时还持有第二大股东青岛巨环 62%

的股份。自公司成立以来，王勇历任执行董事兼经理、董事长兼总经理、董事长，负责公司的日常经营管理，为公司控股股东、公司实际控制人。

王勇，男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月 25 年毕业于湖南商学院法学专业，本科学历，北京大学 EMBA 硕士在读。2006 年 3 月至 2010 年 3 月就职于诸城市五环机械有限公司，任总经理。2010 年 3 月至 2010 年 8 月就职于山东巨环专用汽车有限公司，任总经理。2006 年 8 月至 2014 年 3 月创办诸城市巨环电器有限公司（山东巨环电器股份有限公司、山东巨环铸造机械股份有限公司），任董事长兼总经理，同时兼任诸城市五环机械有限公司总经理。现任公司董事长。

（二） 实际控制人情况

报告期内，王勇直接持有公司 700 万股股份，占总股本的 70%，同时还持有第二大股东青岛巨环 62% 的股份。自公司成立以来，王勇历任执行董事兼经理、董事长兼总经理、董事长，负责公司的日常经营管理，为公司实际控制人。公司自设立以来，实际控制人未发生变化。简历见“第八节股东变化及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

八、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
王勇	董事长	男	34	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	否
赵延基	董事、总经理	男	38	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
王志强	董事、副总经理	男	34	中专	2014-03-31 至 2017-03-30	是
庞博	董事	女	32	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
王明建	董事	男	38	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
张军	董事	男	35	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
程永平	董事会秘书	男	40	专科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
王喜旋	监事长	男	35	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
刘勇	监事	男	37	本科	2014-03-31 至 2017-03-30	是
王煜选	监事	男	37	高中	2014-03-31 至 2017-03-30	是
焦平伟	财务总监	女	35	专科	2015-02-02 至 2017-03-30	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王勇	董事长	7,000,000	0	7,000,000	70.00%	0
青岛巨环投资咨询有限公司	-	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	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			是
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
王海令	财务总监	离任	-	个人原因辞职
焦平伟	-	新任	财务总监	新聘任

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	6	6	0	0

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工岗位、职务、工作皆未发生变动。