



天赐钙业

NEEQ : 833688

辽宁天赐钙业股份有限公司

LIAONING TIANCI CALCIUM INDUSTRY CO.,LTD.



半年度报告

— 2017 —

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	22

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿等。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	辽宁天赐钙业股份有限公司
英文名称及缩写	LIAONING TIANCI CALCIUM INDUSTRY CO., LTD.
证券简称	天赐钙业
证券代码	833688
法定代表人	张业嵩
注册地址	新宾满族自治县大四平镇小四平村
办公地址	新宾满族自治县大四平镇小四平村
主办券商	山西证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郭彬
电话	13624230006
传真	024-55580909
电子邮箱	fstianci2011@163.com
公司网址	www.fstcshs.com
联系地址及邮政编码	新宾满族自治县大四平镇小四平村 113209

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年10月19日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	B10 非金属矿采选业
主要产品与服务项目	石灰石、氧化钙的生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,000,000
控股股东	大连鑫沅新材料科技有限公司
实际控制人	张洪龙、于淑范、张业嵩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	25,877,825.40	9,728,837.07	165.99%
毛利率	31.63%	46.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,205,695.01	2,929,138.87	-58.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,205,695.01	2,929,258.87	-58.84%
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）	2.10%	5.24%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.10%	5.24%	-
基本每股收益	0.03	0.07	-57.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	126,641,824.34	125,943,471.36	0.55%
负债总计	68,497,032.31	69,128,371.34	-0.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,144,792.03	56,815,100.02	2.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.35	2.22%
资产负债率	54.09%	54.89%	-
流动比率	0.27	0.21	-
利息保障倍数	-	9.73	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-52,860.29	5,021,680.95	-
应收账款周转率	2.94	1.63	-
存货周转率	6.25	1.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.55%	-8.60%	-
营业收入增长率	165.99%	130.43%	-
净利润增长率	-58.84%	-457.07%	-

五、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于非金属矿采选业，是石灰石、石灰石粉及氧化钙的生产商及销售商，公司拥有丰富的石灰石资源储备，同时拥有先进的技术优势（双梁式竖窑先进生产工艺）和生产技术及管理经验丰富的人才，主要为钢铁厂、电厂、发电厂、造纸厂、水泥、化工、钙石粉加工厂等行业提供碳酸钙含量高、反应活性好及氧化钙含量高，活性大的石灰石、石灰石粉、氧化钙、氧化钙粉及氢氧化钙等产品。公司主要通过参与客户招投标方式开拓业务，收入主要来源于石灰石、石灰石粉和氧化钙销售收入。公司的商业模式可分为生产加工模式、销售模式、采购模式和盈利模式，报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化，具体如下：

（一）生产加工模式

石灰石开采：石灰石矿山为露天矿，开采方式为机械露天开采，大大降低了危险系数和开采成本。公司严格按照国家规定和安全生产管理方法进行原矿开采生产。

石灰石破碎加工：石灰石通过颚式破碎机、震动分选筛等设备，加工成 2-3 厘米、3-5 厘米、5-7 厘米、7-9 厘米等不同规格的石灰石产品。

活性氧化钙生产：公司氧化钙生产线采用大型双梁式竖窑、中型机械化竖窑等现代生产设备，通过原料精选、窑炉煅烧、挑选、粉碎研磨等加工程序，生产出活性氧化钙块、30-5 毫米氧化钙颗粒、200-325 目氧化钙粉等产品。

石灰石粉加工：0-0.5 厘米的石灰石通过雷蒙磨研磨，加工成 325 目的石灰石粉。

公司产品主要应用于钢铁、电石、电厂等行业，不同客户对产品有不同品种、规格的要求。因此不同客户需要的处理方案差异较大，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司的石灰石、石灰石粉、氧化钙、氧化钙粉等生产设备和工艺，已经实现了根据不同客户需求，进行大规模、批量化、连续化生产的作业模式。

（二）销售模式

报告期内公司机械竖窑氧化钙加工生产线正式运行，公司所售产品主要是石灰石和氧化钙产品（氧化钙块和氧化钙粉），产品附加值适中，销售半径以周边地区为主，客户集中度适当。公司考虑到资金回笼，主要客户选定为中间贸易商和再加工企业，由这些企业最终销售给钢铁、电石厂等大型企业，较大企业原材料采购多采用招投标的管理模式，小型企业原材料采购多采用协商议价的管理模式，公司产品销售定价完全参照市场价格确定，采取“随行入市”原则，销售走访客户和通过参与客户招标来实现。

报告期内，公司主要销售客户有抚顺富达钙石粉有限公司、抚顺惠通矿产品销售有限公司、本溪市三合钙粉有限公司、本溪华玉陶土钙粉加工有限公司、本溪满族自治县立源物资经销处等公司。

（三）采购模式

报告期内，公司主要从事原矿开采、破碎筛选、氧化钙生产、氧化钙粉加工，公司对外采购额偏小，主要为电力、燃煤、油料、设备零部件、生活用品等。

目前，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，公司已制定相应的采购业务管理制度。对大宗、大量的原材料采购业务采取招投标制度，而对未达招投标要求的实行集中规模竞价、分级听证的方式，最终实施集中采购、分级负责、分层供应。

（四）盈利模式

报告期内，氧化钙（氧化钙块和粉）、石灰石销售是公司主要的收入和利润来源。公司自有石灰石矿山，直接开采出石灰石矿石，经选矿、破碎一系列加工过程，制成石灰石制品，粗加工产品；再将石灰石通过机械竖窑，煅烧成氧化钙块，进而加工成氧化钙粉。销售氧化钙（氧化钙块和粉）和石灰石，获取销售收入，扣除各项成本，赢得利润。氧化钙主要消耗于钢铁、电石、电厂、水泥、化工等行业。

石灰石、氧化钙是钢铁、电厂等行业脱硫、脱硝、还原的必需原料。

2017年1-6月销售石灰石及石灰石粉13.55万吨，销售收入4,578,914.83元；销售氧化钙及其制品7.86吨，销售收入21,298,910.57元；销售总收入25,877,825.40元。比上年同期9,728,837.07元增加16,148,988.33元，增幅165.99%。原因：竖窑生产设备加速运转，氧化钙生产量增加，市场需求旺盛，销售量大幅度提高，氧化钙销售在总销售的比重增大，这些因素导致收入增加。

报告期内，公司主要产品依然是石灰石和氧化钙，但是由于调整产品结构，石灰石和氧化钙的销售占比与上年同期相比发生变化。氧化钙的比重进一步增大。除此之外，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1、本公司主营收入、成本、费用盈利能力与上年同期对比情况

主要会计数据	本期金额	上期金额	变动比例%
营业收入	25,877,825.40	9,728,837.07	165.99
营业成本	17,693,093.58	5,190,490.22	240.88
销售费用	6,647,416.77	-	-
管理费用	528,994.63	1,102,717.80	-52.03
财务费用	190.88	243,991.97	99.92
所得税费用	148,708.76	76,920.50	93.33
资产减值损失	-594,835.04	-167,152.55	-255.86

(1) 2017年1-6月，公司实现营业收入25,877,825.40元，比上年同期的9,728,837.07元，增加16,148,988.33元，增幅165.99%。原因：营业收入增加系报告期内市场转好，公司扩大生产，石灰石及石灰石粉销售量增加；氧化钙销量增加所致。

(2) 2017年1-6月，公司发生营业成本17,693,093.58元，比上年同期的5,190,490.22元增加12,502,603.36元，增幅240.88%，增幅大于销售收入的增幅，主要原因为公司石灰石、石灰石粉及氧化钙产品销售量增加，使得主营业务成本与前期相比有较大提高，原材料煤的价格上涨使得单位成本增加，导致主营业务成本增幅大于主营业务收入的增幅。

(3) 2017年1-6月，公司产生销售费用6,647,416.77元，比上年同期增加6,647,416.77元，增加的主要原因为报告期公司销售方式变化，单独设立了销售部门，前期为客户上门自提，本期改为提供送货服务。

(4) 2017年1-6月，公司支出管理费用528,994.63元，比上年同期的1,102,717.80元减少573,723.17元，下降52.03%。主要原因为各项税金转由税金及附加科目核算，使得税金减少；采矿权、林地补偿费转由制造费用核算，使得折旧及摊销费减少所致。

(5) 2017年1-6月，公司支出财务费用190.88元，比上年同期的243,991.97元，减少243,801.09元，下降99.92%。主要原因为2017年1-6月，公司没有银行贷款，利息支出比上期大幅度减少所致。

(6) 2017年1-6月，公司发生所得税费用148,708.76元，比上年同期的76,920.50元，增加71,788.26元，增幅93.33%。主要原因为2017年1-6月，公司加强了以前欠款的清欠力度，及时回款，减少了坏账准备的计提，使得期末的递延所得税资产与期初余额相比有所减少，使得递延所得税费用增加。

(7) 2017年1-6月，公司资产减值损失-594,835.04元，比上年同期的-167,152.55元，减少427,682.49元。主要原因为2017年1-6月，公司加强了以前欠款的清欠力度，及时回款，减少了坏账准备的计提。

2、本公司现金流量与上年同期对比情况

主要会计数据	本期金额	上期金额	变动比例%
--------	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-52,860.29	5,021,680.95	-101.05
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,380.00	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,743,648.81	100.00

(1) 2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额-52,860.29元,比上年同期的5,021,680.95元减少5,074,541.24元,下降101.05%。主要原因为本期销售量增加,引起产量随之增加,原燃料采购量增加,原材料价格上涨,购买原材料的现金支出以及其他与经营活动有关支付的现金增加所致。

(2) 2017年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额0.00元,比上年同期的-4,380.00元减少支出4,380.00元。主要原因为主要系公司本期没有购置固定资产产生的现金流出所致。

(3) 2017年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额0.00元,比上年同期的-4,743,648.81元减少支出4,743,648.81元。主要原因为上期公司偿还借款本金450万元,偿还借款利息243,648.81元。

3、本公司主要资产、负债及所有者权益指标与上年末对比情况

主要会计数据	期末金额	期初金额	变动比例%
货币资金	78,747.08	131,607.37	-40.17
应收票据	664,949.46	-	-
应收账款	11,833,117.72	3,905,398.76	202.99
预付账款	2,128,840.10	307,678.88	591.90
存货	1,236,998.93	4,424,287.90	-72.04
其他流动资产	1,194,513.44	4,577,895.28	-73.91
应付账款	1,669,999.12	3,531,904.27	-52.72
预收账款	2,100,771.40	1,090,157.94	92.70
专项储备	313,973.60	189,976.60	65.27

(1) 2017年6月30日,公司货币资金余额78,747.08元,比期初余额的131,607.37元,减少52,860.29元,下降40.17%。主要原因为本期资金周转快,银行存款支出多,期末银行存款余额减少所致。

(2) 2017年6月30日,公司应收票据余额664,949.46元,比期初余额的0.00元,增加664,949.46元。主要原因为本期公司销售量及销售收入增加,采用银行汇票结算的单位增多,数额增大,期末有结存银行承兑汇票导致。

(3) 2017年6月30日,公司应收账款余额11,833,117.72元,比期初余额的3,905,398.76元,增加7,927,718.96元,增幅202.99%。主要原因为本期销售数量及销售额增加,导致的应收账款与期初相比有较大的增加。

(4) 2017年6月30日,公司预付账款余额2,128,840.10元,比期初余额的307,678.88元,增加1,821,161.22元,增幅591.90%。主要原因为公司报告期内产量增加,对原料燃料的采购量增加,预付的采购煤炭及材料款相应增多所致。

(5) 2017年6月30日,公司存货余额1,236,998.93元,比期初余额的4,424,287.90元,减少3,187,288.97元,下降72.04%。主要原因为公司报告期市场行情好,销售大幅度增加,销售了以往库存所致。

(6) 2017年6月30日,公司其他流动资产余额1,194,513.44元,比期初余额的4,577,895.28元,减少3,383,381.84元,下降73.91%。主要原因为公司报告期内销售量和销售额增加,销项税增加,抵扣了前期留抵的进项税所致。

(7) 2017年6月30日,公司应付账款余额1,669,999.12元,比期初余额的3,531,904.27元,减少1,861,905.15元,下降52.72%。主要原因为报告期内,公司销售量大,销售回款增加,支付了部分应付款项所致。

(8) 2017年6月30日,公司预收账款余额2,100,771.40元,比期初余额的1,090,157.94元,增加1,010,613.46元,增幅92.70%。主要原因为报告期内,公司销售情况较好,莱州市鑫搏矿业有限

公司白山分公司转来较多预付款所致。

(9) 2017年6月30日,公司专项储备余额313,973.60元,比期初余额的189,976.60元,增加123,997.00元,增幅65.27%。主要原因为报告期内,公司根据石灰石产量,按规定提取安全生产费所致。

4、重点分析:2017年1-6月,销售石灰石及石灰石粉13.55万吨,销售收入4,578,914.83元;销售氧化钙及其制品7.86万吨,销售收入21,298,910.57元;产品总销量21.41万吨,销售总收入25,877,825.40元。销售收入比上年同期的9,728,837.07元增加16,148,988.33元,增幅165.99%。实现净利润1,205,695.01元,取得一定的经营业绩。

报告期内,公司产品或服务、核心团队与关键技术、销售模式、成本结构、收入模式等均无较大变化。

(1) 行业影响

报告期内,国家进一步关停了本行业中工艺比较落后、规模较小、节能减排不达标的企业,淘汰了土窑生产,给公司带来了有利的影响。

(2) 产业链影响

2017年以来,随着国家钢铁行业去产能的落实和环保政策的不断深入,中国钢铁行业不断被净化,生存下来的优质企业经营情况明显好转,钢材价格不断升高,钢厂的盈利水平始终位于高位并不断提升,盈利水平达到了近几年来历史高位。使得其对氧化钙的需求有所上升,采购价格明显上涨,由2016年平均每吨200-260元左右,上涨到260-340元左右。

(3) 机械化竖窑运转正常

2017年1-6月,四条机械竖窑每条平均日产达到105-110吨,合计日产420-440吨,累计生产7.6万吨,设备运转正常,有力地保证了上半年的销售。

(4) 调整产品,开拓市场,上半年公司客户达到25家。

为了应对钢铁市场转好对石灰石、氧化钙需求增加的情况,公司及时调整产品结构,适当减少石灰石的销售,提高氧化钙的产量,大力开拓氧化钙(氧化钙、氧化钙粉)的市场销售。并生产出环保脱硫石灰石粉,大力开发了下游市场。报告期内,在稳定本溪市三合钙粉有限公司、辽宁雪龙钙业有限公司、本溪华玉陶土钙粉加工有限公司等客户基础上,开拓了中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司东丰分公司等客户。

在各种因素的影响下,公司2017年1-6月的销售收入取得了上述成绩。

三、风险与价值

1. 实际控制人控制风险

张业嵩持有大连鑫沅新材料科技有限公司90%的股权,同时大连鑫沅新材料科技有限公司持有公司90%的股权,张业嵩通过大连鑫沅新材料科技有限公司对本公司的表决权为81%。于淑范持有公司10%的股权。张洪龙能够对张业嵩、于淑范行使的股份表决权产生重大影响,从而实际支配公司行为。张业嵩、于淑范确认在行使股份表决权、作出经营决策前均充分听取张洪龙的意见,并确认所作出的经营决策与张洪龙保持一致。因此张洪龙、张业嵩、于淑范构成了家庭共同控制。对此,公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排,对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。但若本公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对本公司经营决策、人事、财务等方面进行控制,可能会对本公司经营活动造成一定的影响。

针对上述风险,公司在重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排,对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。还将对实际控制人的表决权进行规范,凡是可能对本公司经营活动造成重大影响的经营决策,如重大投资、产品和客户定位、定价、重要人事任免、大额费用支出等,都将制定决策程序,防止一个人说了算。本年公司经营

重大决策，都是按照《公司法》和《公司章程》所规定的决策机制进行，保证了公司股东的利益。

2. 公司客户群局限的风险

由于石灰石运输成本的限制性，导致公司的客户相对集中在辽宁省抚顺市周边的水泥、钢铁制造等公司。公司的合同额 60%以上集中在抚顺富达钙石粉有限公司、抚顺惠通矿产品销售有限公司、本溪市三合钙粉有限公司、本溪华玉陶土钙粉加工有限公司、本溪满族自治县立源物资经销处等少数客户内。相对客户群较为集中，销售市场具有一定的局限性。

本风险与上年相比已经有所缓解，此外，公司采取以下措施以进一步降低本风险：一是及时调整产品结构和销售重心，并拟大力开拓环保脱硫市场。有一些新客户正在沟通、洽谈中。二是开发新产品争占高端市场。今后将建立研发中心，重点研发高端产品、精细产品。同时，建设适度规模的碳酸钙系列产品生产线，加快公司产品向精细化、高端的转化步伐。

3. 资金风险

公司氧化钙的双梁窑和机械化竖窑投产后，周转资金投入量较大，公司将要面临原料储备、产品销售、储存、运输等一系列的资金支出问题，存在资金周转紧张的风险。针对上述风险，将通过银行贷款解决。目前，已经有多家银行询问公司资金需求情况，希望公司成为信贷客户，公司可以解决资金周转问题。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、为有效防止与避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人张洪龙、于淑范、张业嵩出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员等关联方出具《竞业限制承诺函》，承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。

3、控股股东、实际控制人承诺其及其控制的其他关联方不占用公司资金。

4、公司股东、董事、监事及高级管理人员等承诺将严格按照《关联交易管理办法》等规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会审批等程序。

5、公司实际控制人张洪龙、于淑范、张业嵩及公司控股股东出具承诺，如公司因曾开具无真实交易背景的承兑汇票而被有关部门处罚，由实际控制人承担有关责任。承诺今后公司不再发生开具无真实商业交易背景的承兑汇票情况，如再发生，则赔偿因此给其他股东和第三方造成的损失。

6、公司管理层承诺：在未来的经营管理中，将严格遵守法律法规、《公司章程》、《三会议事规则》及各项内部管理制度，执行规范的治理机制；督促全体股东、董事、监事及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，合法履行相应职责；适时总结治理机制实际运作中存在的缺陷，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

报告期内，上述人员如实履行以上承诺。

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	0	0.00%	1,050,000	1,050,000	2.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,050,000	1,050,000	2.50%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	42,000,000	100.00%	-1,050,000	40,950,000	97.50%
	其中：控股股东、实际控制人	37,800,000	90.00%	0	37,800,000	97.00%
	董事、监事、高管	4,200,000	10.00%	-1,050,000	3,150,000	7.50%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		42,000,000	100.00%	0	42,000,000	100.00%
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连鑫沅新材料科技有限公司	37,800,000	0	37,800,000	90.00%	37,800,000	0
2	于淑范	4,200,000	0	4,200,000	10.00%	3,150,000	1,050,000
合计		42,000,000	0	42,000,000	100.00%	40,950,000	1,050,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东大连鑫沅新材料的持股人张业嵩与柳巍是表兄弟关系；于淑范与张业嵩为母子关系，是柳巍的舅母。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为大连鑫沅新材料科技有限公司，基本情况如下：

公司名称：大连鑫沅新材料科技有限公司

成立日期：2011年7月15日

注册资本：12,000万元

注册号：912102425760792095

法定代表：张业嵩

住所：辽宁省大连保税区市场大厦 301F-3

经营期限：自 2011 年 7 月 15 日起至 2031 年 7 月 14 日止

经营范围：新材料产品科技开发；矿产品（不含专项）、金属材料销售。

张业嵩持有大连鑫沅 90%的股权，担任大连鑫沅的执行董事兼经理；柳巍持有大连鑫沅 10%的股权。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人由张洪龙、张业嵩、于淑范构成家庭成员共同组成。

1、张业嵩，曾用名张焯飞，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010 年至 2014 年任抚顺天赐石灰石开发有限公司供应部部长，2014 年 12 月 17 日至今，任公司董事长。

2、张洪龙，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987 年至 1994 年任新宾物资局科员、主任、科长。1995 年至 1999 年任抚顺市宏隆畜牧有限公司总经理。2000 年至 2004 年任抚顺市兴京水泥有限公司董事长。2005 年至 2007 年担任抚顺宏隆石灰石矿有限公司执行董事。2008 年至 2014 年任抚顺天赐石灰石开发有限公司的采购、销售经理。2014 年 12 月 17 日至今任公司董事、总经理。

3、于淑范，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年至 1999 年，任新宾县物资局财务科长；1999 年至 2008 年，任抚顺市兴京水泥有限公司财务部部长；2008 年至 2012 年任抚顺天赐石灰石开发有限公司副总经理、财务总监；2012 年至 2014 年 12 月 16 日任抚顺天赐石灰石开发有限公司副总经理；2014 年 12 月 17 至今，任公司董事。

报告期内，实际控制人仍为张洪龙、张业嵩、于淑范构成家庭成员共同组成，未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
张业嵩	董事长	男	28	本科	2014.12.17-2017.12.16	是
张洪龙	董事、总经理	男	56	本科	2014.12.17-2017.12.16	是
柳巍	董事、副总经理、财务负责人	女	35	本科	2014.12.17-2017.12.16	是
孟令义	原董事会秘书、董事、副总经理	男	55	中专	2014.12.16-2017.12.16 其中：董秘任期至2017年1月24日	是
于淑范	董事	女	55	本科	2014.12.17-2017.12.16	是
崔学文	监事会主席	男	44	本科	2014.12.17-2017.12.16	否
韩卫朋	职工监事	男	34	本科	2014.12.17-2017.12.16	是
郭彬	董事会秘书	男	36	本科	2017.1.25-2017.12.16	是
常青	监事	男	49	大专	2017.3.21-2017.12.16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
于淑范	董事	4,200,000	0	4,200,000	10.00%	0
合计	-	4,200,000	0	4,200,000	10.00%	0

三、变动情况

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

		届、离任)		
孟令义	董事会秘书、董事、副总经理	离任	董事、副总经理	个人原因
郭彬	办公室主任	新任	董事会秘书	选举投票产生
张守华	监事	离任	无	个人原因
常青	车间职工	新任	监事	选举投票产生

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	41	41

核心员工变动情况：

公司不存在核心员工，公司报告期内核心技术人员未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	78,747.08	131,607.37
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、2	664,949.46	-
应收账款	第八节、二、3	11,833,117.72	3,905,398.76
预付款项	第八节、二、4	2,128,840.10	307,678.88
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、5	189,240.61	249,615.52
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、6	1,236,998.93	4,424,287.90
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、7	1,194,513.44	4,577,895.28
流动资产合计		17,326,407.34	13,596,483.71
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、8	14,852,439.63	16,045,266.75
在建工程	第八节、二、9	79,230,440.70	80,555,675.53
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、10	9,426,461.68	9,641,651.32
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、11	4,833,743.46	4,983,353.76
递延所得税资产	第八节、二、12	972,331.53	1,121,040.29
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		109,315,417.00	112,346,987.65
资产总计		126,641,824.34	125,943,471.36
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、13	1,669,999.12	3,531,904.27
预收款项	第八节、二、14	2,100,771.40	1,090,157.94
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、15	13,222.93	13,849.52
应交税费	第八节、二、16	988,243.99	961,107.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、17	1,795,744.35	1,602,301.80
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	--
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节、二、18	58,679,050.52	58,679,050.52
流动负债合计		65,247,032.31	65,878,371.34
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、19	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,250,000.00	3,250,000.00
负债合计		68,497,032.31	69,128,371.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、20	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、21	10,970,787.57	10,970,787.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节、二、22	313,973.60	189,976.60
盈余公积	第八节、二、23	365,433.58	365,433.58
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、24	4,494,597.28	3,288,902.27
归属于母公司所有者权益合计		58,144,792.03	56,815,100.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		58,144,792.03	56,815,100.02
负债和所有者权益总计		126,641,824.34	125,943,471.36

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,877,825.40	9,728,837.07
其中：营业收入	第八节、二、25	25,877,825.40	9,728,837.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,523,421.63	6,722,657.70
其中：营业成本	第八节、二、25	17,693,093.58	5,190,490.22
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、26	248,560.81	352,610.26
销售费用	第八节、二、27	6,647,416.77	-
管理费用	第八节、二、28	528,994.63	1,102,717.80
财务费用	第八节、二、29	190.88	243,991.97
资产减值损失	第八节、二、30	-594,835.04	-167,152.55
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,354,403.77	3,006,179.37
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、31	-	120.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,354,403.77	3,006,059.37
减：所得税费用	第八节、二、32	148,708.76	76,920.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,695.01	2,929,138.87
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		1,205,695.01	2,929,138.87
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		1,205,695.01	2,929,138.87

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,205,695.01	2,929,138.87
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、七、2	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	第八节、七、2	0.03	0.07

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,613,090.54	13,665,830.77
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	2,870,930.31	35,376.74
经营活动现金流入小计		27,484,020.85	13,701,207.51
购买商品、接受劳务支付的现金		22,243,462.68	7,004,364.67
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		383,183.08	520,898.16
支付的各项税费		248,560.81	231,795.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	4,661,674.57	922,468.13
经营活动现金流出小计		27,536,881.14	8,679,526.56
经营活动产生的现金流量净额		-52,860.29	5,021,680.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	4,380.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	4,380.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-4,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	243,648.81
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		-	4,743,648.81
筹资活动产生的现金流量净额		-	-4,743,648.81
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		-52,860.29	273,652.14
加：期初现金及现金等价物余额		131,607.37	352,047.16
六、期末现金及现金等价物余额		78,747.08	625,699.30

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

无

二、报表项目注释

1. 货币资金

货币资金明细

项目	2017-6-30	2016-12-31
库存现金	56,088.30	1,633.86
银行存款	22,658.78	129,973.51
其他货币资金		
合计	78,747.08	131,607.37

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2017-6-30	2016-12-31
银行承兑汇票	664,949.46	
商业承兑汇票		

合计	664,949.46
----	------------

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2017-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,461,286.23	100.00	628,168.51	5.04	11,833,117.72
组合1：以账龄作为信用风险特征的组合	12,461,286.23	100.00	628,168.51	5.04	11,833,117.72
组合2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,461,286.23	100.00	628,168.51	5.04	11,833,117.72

(续上表)

类别	2016-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,015,476.16	19.81	1,015,476.16	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,110,946.06	80.19	205,547.30	5.00	3,905,398.76
组合1：以账龄作为信用风险特征的组合	4,110,946.06	80.19	205,547.30	5.00	3,905,398.76
组合2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,126,422.22	100.00	1,221,023.46	23.82	3,905,398.76

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,359,202.23	617,960.11	5.00
1至2年	102,084.00	10,208.40	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	12,461,286.23	628,168.51	5.04

(续上表)

账龄	2016-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,110,946.06	205,547.30	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	4,110,946.06	205,547.30	5.00

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月，计提坏账准备-592,854.95元。

(3) 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017-6-30	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁雪龙钙业有限公司	4,748,225.77	38.10	237,411.29
抚顺新钢铁有限责任公司	1,467,409.78	11.78	73,370.49
抚顺惠通矿产品销售有限公司	1,090,760.84	8.75	54,538.04

灯塔市兴源活性石灰厂	804,154.55	6.45	40,207.73
东丰宝利瑞达贸易有限公司	793,971.87	6.37	39,698.59
合计	8,904,522.81	71.45	445,226.14

(4) 期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(5) 本期无终止确认的应收账款情况。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017-6-30		2016-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,821,161.22	85.55	297,886.84	96.82
1至2年	307,678.88	14.45	9,792.04	3.18
2至3年				
3年以上				
合计	2,128,840.10	100.00	307,678.88	100.00

(2) 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的预付款项情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例(%)
张文财	359,274.40	16.88
铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司	293,816.90	13.80
祁格生	241,279.00	11.33
刘永柱	150,000.00	7.05
郑州凯伦科技有限公司	110,000.00	5.17
合计	1,154,370.30	54.23

(3) 期末预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017-6-30				
	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	200,398.18	100.00	11,157.57	5.57	189,240.61
组合 1: 以账龄作为信用风险特征的组合	200,398.18	100.00	11,157.57	5.57	189,240.61
组合 2: 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	200,398.18	100.00	11,157.57	5.57	189,240.61

(续上表)

类别	2016-12-31				
	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	262,753.18	100.00	13,137.66	5.00	249,615.52
组合 1: 以账龄作为信用风险特征的组合	262,753.18	100.00	13,137.66	5.00	249,615.52
组合 2: 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	262,753.18	100.00	13,137.66	5.00	249,615.52

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内	177,645.00	8,882.25	5%
1至2年	22,753.18	2,275.32	10%
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	200,398.18	11,157.57	5.57%

(续上表)

账龄	2016-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	262,753.18	13,137.66	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	262,753.18	13,137.66	5.00%

(1) 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
李源	备用金	43,000.00	1年以内	21.46	2,150.00
山东信一项目管理 有限公司济南分公司	保证金	41,000.00	1年以内	20.46	2,050.00
高文章	备用金	40,000.00	1年以内	19.96	2,000.00
卢贵旭	代垫员工款	22,753.18	1-2年	11.35	2,275.32
刘刚	备用金	10,000.00	1年以内	4.99	500.00
合计		156,753.18		78.22	8,975.32

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017-6-30	2016-12-31
保证金	41,000.00	240,000.00
备用金	136,645.00	
代垫员工款项	22,753.18	22,753.18
合计	200,398.18	262,753.18

(3) 2017年1-6月计提坏账准备-1,980.09元。

(4) 期末其他应收款中无应收含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2017-6-30			2016-12-31		
	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	205,714.37		205,714.37	554,358.12		554,358.12
库存商品	1,031,284.56		1,031,284.56	3,869,929.78		3,869,929.78
合计	1,236,998.93		1,236,998.93	4,424,287.90		4,424,287.90

(2) 期末存货无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况；不存在跌价减值的情况。

7. 其他流动资产

项目	2017-6-30	2016-12-31
待抵扣进项税	845,901.42	4,229,283.26
预交所得税	348,612.02	348,612.02
合计	1,194,513.44	4,577,895.28

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.年初余额	510,895.60	21,142,670.13	79,298.29	4,356,407.15		26,089,271.17
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)在建工程转入						
(3)其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2)转入更新改造						
4.期末余额	510,895.60	21,142,670.13	79,298.29	4,356,407.15		26,089,271.17
二、累计折旧						
1.年初余额	121,337.57	7,679,796.96	72,176.19	2,170,693.70		10,044,004.42
2.本期增加金额	12,133.74	612,529.62	1,058.82	567,104.94		1,192,827.12
(1) 计提	12,133.74	612,529.62	1,058.82	567,104.94		1,192,827.12
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转入更新改造						
4.期末余额	133,471.31	8,292,326.58	73,235.01	2,737,798.64		11,236,831.54
三、减值准备						
1.年初余额						
2.本年增加金额						
(1) 计提						
3.本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4.年末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	377,424.29	12,850,343.55	6,063.28	1,618,608.51		14,852,439.63
2.年初账面价值	389,558.03	13,462,873.17	7,122.10	2,185,713.45		16,045,266.75

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司固定资产无暂时闲置的情况；不存在减值迹象，无需计提减值准备；无用于抵押、质押的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双梁窑工程	79,159,324.47		79,159,324.47	80,484,559.30		80,484,559.30
地磅电子秤工程	71,116.23		71,116.23	71,116.23		71,116.23
合计	79,230,440.70		79,230,440.70	80,555,675.53		80,555,675.53

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目	2016-12-31	本期增加金额	本期减少金额	
			转入固定资产	其他
双梁窑工程	80,484,559.30			1,325,234.83
地磅电子秤工程	71,116.23			
合计	80,555,675.53			1,325,234.83

(续上表)

项目	固定资产转入改良状态		2017-6-30
	固定资产原值	累计折旧	
双梁窑工程			79,159,324.47
地磅电子秤工程			71,116.23
合计			79,230,440.70

(3) 报告期内，双梁窑工程本期减少金额中的其他为双梁窑试生产期间的产品收入金额 1,325,234.83 元。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	4,056,600.00	8,120,000.00		12,176,600.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 年末余额	4,056,600.00	8,120,000.00		12,176,600.00
二、累计摊销				
1. 年初余额	439,465.00	2,095,483.68		2,534,948.68
2. 本年增加金额	40,566.00	174,623.64		215,189.64
(1) 计提	40,566.00	174,623.64		215,189.64
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	480,031.00	2,270,107.32		2,750,138.32
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	3,576,569.00	5,849,892.68		9,426,461.68
2. 年初账面价值	3,617,135.00	6,024,516.32		9,641,651.32

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

11. 长期待摊费用

项目	2016-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017-6-30
耕地占用补偿费	4,576,295.35		137,865.12		4,438,430.23
植被恢复费	407,058.41		11,745.18		395,313.23
合计	4,983,353.76		149,610.30		4,833,743.46

12. 递延所得税资产

项目	2017-6-30		2016-12-31	
	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

应收账款坏账准备	628,168.51	157,042.13	1,221,023.46	305,255.87
其他应收款坏账准备	11,157.57	2,789.40	13,137.66	3,284.42
递延收益	3,250,000.00	812,500.00	3,250,000.00	812,500.00
合计	3,889,326.08	972,331.53	4,484,161.12	1,121,040.29

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017-6-30	2016-12-31
1年以内	1,111,615.75	3,531,904.27
1-2年	558,383.37	
2-3年		
3年以上		
合计	1,669,999.12	3,531,904.27

(2) 欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的应付款项情况

单位名称	年末余额	占应付账款期末余额 合计数的比例 (%)
本溪满族自治县碱厂镇石敏白灰经销部	514,756.00	30.82
中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司	129,550.00	7.75
北京影响力企业管理有限公司沈阳分公司	126,760.00	7.59
抚顺矿业集团有限责任公司煤炭销售分公司	102,960.00	6.17
尹绍余	100,000.00	5.99
合计	974,026.00	58.32

(3) 期末应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017-6-30	2016-12-31
1年以内	1,119,491.34	1,088,877.88
1至2年	980,000.00	

2至3年	1,280.06	1,280.06
3年以上		
合计	2,100,771.40	1,090,157.94

(2) 2017年6月30日预收款项金额前五名单位情况：

单位名称	年末余额	账龄	占总额的比例(%)
莱州市鑫搏矿业有限公司白山分公司	1,034,222.80	1年以内	49.23
陈军	260,000.00	1-2年	12.38
战秀阳	200,000.00	1-2年	9.52
刘春林	200,000.00	1-2年	9.52
王志艳	200,000.00	1-2年	9.52
合计	1,894,222.80		90.17

(3) 期末预收款项余额中不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、短期薪酬	8,637.08	351,679.06	352,305.65	8,010.49
二、离职后福利-设定提存计划	5,212.44	30,877.43	30,877.43	5,212.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	13,849.52	382,556.49	383,183.08	13,222.93

(2) 短期薪酬列示

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴		310,422.74	310,422.74	
二、职工福利费		4,031.00	4,031.00	
三、社会保险费	7,410.64	30,053.6	30,586.73	6,877.51

其中：医疗保险费	7,410.64	9,514.40	10,047.53	6,877.51
工伤保险费		20,539.20	20,539.20	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	1,226.44	7,171.72	7,265.18	1,132.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,637.08	351,679.06	352,305.65	8,010.49

(3) 设定提存计划列示

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
1. 基本养老保险	4,905.76	29,060.72	29,060.72	4,905.76
2. 失业保险费	306.68	1,816.71	1,816.71	306.68
3. 企业年金缴费				
合计	5,212.44	30,877.43	30,877.43	5,212.44

16. 应交税费

项目	2017-6-30	2016-12-31
房产税	530.83	530.83
资源税	956,981.16	925,026.43
土地使用税	30,732.00	30,732.00
河道费		4,818.03
合计	988,243.99	961,107.29

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017-6-30	2016-12-31
借款	1,780,890.64	1,582,589.40
备用金	14,853.71	19,712.40

合计	1,795,744.35	1,602,301.80
----	--------------	--------------

(2) 期末其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日其他应付款前五名单位情况：

项目	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款总额比例（%）
尹晓东	借款	1,539,970.40	1-2 年	85.76
王卉	借款	198,301.24	1 年以内	11.04
梁飞	借款	42,619.00	1-2 年	2.37
于大海	备用金	4,230.00	1-2 年	0.24
孟川	备用金	3,900.00	1-2 年	0.22
合计		1,789,020.64		99.63

18. 其他流动负债

项目	2017-6-30	2016-12-31
已到期的融资租赁款	58,679,050.52	58,679,050.52
其中：卓越国际租赁有限公司	469,050.52	469,050.52
邯鄹派瑞节能控制技术有限公司	58,210,000.00	58,210,000.00

19. 递延收益

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
政府补助	3,250,000.00			3,250,000.00
合计	3,250,000.00			3,250,000.00

涉及政府补助的项目：

负债项目	2016-12-31	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	2017-6-30	与资产相关 / 与收益相关
基础配套设施建设财政补助	3,250,000.00				3,250,000.00	与资产相关
合计	3,250,000.00				3,250,000.00	

20. 股本

股东名称	2016-12-31	本次变动增减(+、-)				2017-6-30
		增资	送股	其他	小计	
大连鑫沅新材料 科技有限公司	37,800,000.00					37,800,000.00
于淑范	4,200,000.00					4,200,000.00
合计	42,000,000.00					42,000,000.00

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,960,467.57			9,960,467.57
其他资本公积	1,010,320.00			1,010,320.00
合计	10,970,787.57			10,970,787.57

22. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	189,976.60	123,997.00		313,973.60
合计	189,976.60	123,997.00		313,973.60

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	365,433.58			365,433.58
任意盈余公积				
合计	365,433.58			365,433.58

24. 未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	3,288,902.27	477,930.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		827,253.44
调整后年初未分配利润	3,288,902.27	1,305,183.73
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,205,695.01	2,204,131.71
减：提取法定盈余公积		220,413.17
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		
年末未分配利润	4,494,597.28	3,288,902.27

25. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	25,877,825.40	17,693,093.58	9,728,837.07	5,190,490.22
其他业务收入				
合计	25,877,825.40	17,693,093.58	9,728,837.07	5,190,490.22

(2) 营业收入及营业成本（分产品）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
石灰石	4,578,914.83	3,074,473.71	1,681,025.48	483,950.87
氧化钙	21,298,910.57	14,618,619.87	8,047,811.59	4,706,539.35
合计	25,877,825.40	17,693,093.58	9,728,837.07	5,190,490.22

(3) 公司2017年1-6月营业收入前五名客户

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
本溪市三合钙粉有限公司	非关联方	4,757,264.78	18.39
辽宁雪龙钙业有限公司	非关联方	4,751,271.70	18.36
本溪满族自治县富比生电石有限公司	非关联方	2,356,059.48	9.10
本溪华玉陶土钙粉加工有限公司	非关联方	2,055,186.36	7.94
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司东丰分公司	非关联方	1,859,150.29	7.18
合计		15,778,932.61	60.97

26. 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
资源税	45,960.72	352,610.26
房产税	3,184.98	
印花税	9,214.27	
河道费	5,808.84	
土地使用税	184,392.00	
合计	248,560.81	352,610.26

27. 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及附加	28,038.00	
业务招待费	170.00	
差旅费	10,473.00	
车辆使用费	6,506,007.24	
其他	102,728.53	
合计	6,647,416.77	

28. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及附加	280,477.99	301,666.71
办公费	14,875.20	16,336.70
物料费用	86,000.00	52,181.00
差旅费	11,933.00	31,203.50
招待费	2,103.00	11,017.00
修理费	61,154.67	152,269.65
保险费	5,852.84	4,290.00
税金		189,775.63
折旧费及摊销	53,758.56	228,382.20
其他	12,839.37	115,595.41
合计	528,994.63	1,102,717.80

29. 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		243,648.81
减：利息收入	249.12	376.74
利息净支出	-249.12	243,272.07
银行手续费	440.00	719.90
合计	190.88	243,991.97

30. 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、坏账损失	-594,835.04	-167,152.55
二、存货跌价损失		
合计	-594,835.04	-167,152.55

31. 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
其他		120.00
合计		120.00

32. 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
递延所得税费用	148,708.76	76,920.50
合计	148,708.76	76,920.50

33. 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	2017年1-6月	2016年1-6月
经营性往来款项	2,870,681.19	35,000.00
利息收入	249.12	376.74
合计	2,870,930.31	35,376.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	3,585,927.91	606,350.00
付现费用	1,075,746.66	316,118.13
合计	4,661,674.57	922,468.13

34. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,205,695.01	2,929,138.87
加：资产减值准备	-594,835.04	-167,152.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,192,827.12	1,015,015.54
无形资产摊销	215,189.64	215,189.64
长期待摊费用摊销	149,610.30	137,865.12
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）	-	243,648.81
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）	148,708.76	41,788.13
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）	3,187,288.97	-1,860,897.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,592,477.54	12,300,918.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,861,905.15	-9,833,833.56
其他	4,897,037.64	
经营活动产生的现金流量净额	-52,860.29	5,021,680.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		58,679,050.52
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	78,747.08	625,699.30
减：现金的年初余额	131,607.37	352,047.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,860.29	273,652.14

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	78,747.08	625,699.30
其中：库存现金	56,088.30	72,524.68
可随时用于支付的银行存款	22,658.78	553,174.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	78,747.08	625,699.30

三、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

关联方名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	统一社会信用代码
大连鑫沉新材料科技有限公司	控股股东	有限公司	大连	张业嵩	矿产品	120,000,000.00	90.00	90.00	912102425760792095

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
张业嵩	公司实际控制人、董事长	
于淑范	公司股东、实际控制人张业嵩之母、董事	

张业华	实际控制人张业嵩之兄	
张洪龙	实际控制人张业嵩之父、董事、总经理	
张淑云	董事长张业嵩的姑姑	
张淑艳	董事长张业嵩的姑姑	
张宏虎	董事长张业嵩的叔叔	
张洪武	董事长张业嵩的叔叔	
柳巍	公司董事、副总经理、财务负责人	
孟令义	公司董事	
崔学文	公司监事	
郭彬	董事柳巍的丈夫、董事会秘书	
韩卫朋	公司监事	
柳萌	董事柳巍的弟弟	
常青	公司监事	
抚顺市兴京水泥有限公司	受张淑云控制的关联公司	91210422242220380Y
新宾满族自治县苇子峪鑫隆供暖有限公司	受韩卫朋控制的关联公司	912104225873044837
新宾满族自治县大四平盛媛餐饮娱乐城	受张淑云控制的关联公司	92210422MA0U9LW98J

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

截至2017年6月30日,本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联租赁情况

截至2017年6月30日,本公司无关联租赁情况。

(3) 关联担保情况

截至2017年6月30日,本公司无关联担保情况。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

截至2017年6月30日,本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

4. 关联方应收应付款项

截至2017年6月30日,本公司无关联方应收应付款项。

四、其他重要事项

1、承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他事项。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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		
计入当年损益的政府补助（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）		
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-120.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		-120.00
减：所得税影响额		
合计		-120.00

2、净资产收益率及每股净资产

2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.10	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10	0.03	0.03

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2017年8月18日