

证券代码： 831092      证券简称：乾元泽孚      主办券商：信达证券



乾元泽孚

NEEQ :831092

山东乾元泽孚科技股份有限公司

Shandong INLARIN Technology Co., Ltd



半年度报告

—2017—

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1、公司于 2017 年 1 月 20 日和 2 月 13 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过并完成了公司第二届董事、监事及部分高管的重新选举或连任的相关工作。

3、公司于 2017 年 6 月 7 日和 6 月 24 日分别召开第二届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会会议，审议通过并完成了公司与莒南县城市建设综合开发公司合作，在临沂市莒南县设立控股子公司的相关工作。

2、2017 年 5 月 4 日，公司与山东省临沂市莒南县人民政府签订了装配式建筑生产基地的合作战略框架协议，初步达成了在临沂市莒南县共同合作建立装配式建筑基地的意向。

## 目 录

<b>声明与提示</b> .....	<b>4</b>
<b>一、基本信息</b>	
<b>第一节公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节主要会计数据和关键指标</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节管理层讨论与分析</b> .....	<b>7</b>
<b>二、非财务信息</b>	
<b>第四节重要事项</b> .....	<b>10</b>
<b>第五节股本变动及股东情况</b> .....	<b>13</b>
<b>第六节董事、监事、高管及核心员工情况</b> .....	<b>15</b>
<b>三、财务信息</b>	
<b>第七节财务报表</b> .....	<b>17</b>
<b>第八节财务报表附注</b> .....	<b>26</b>

## 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、财务负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong INLARIN Technology Co., Ltd
证券简称	乾元泽孚
证券代码	831092
法定代表人	彭泓越
注册地址	山东省济南市历下区解放路 43 号 2003 室
办公地址	山东省济南市历下区解放路 43 号 2003 室
主办券商	信达证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓兰
电话	0531-82398686
传真	0531-82398686
电子邮箱	1154978694@qq.com
公司网址	www.qyzf.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市历下区解放路 43 号 2003 室；邮编：250014

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-29
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、预制整体建筑结构体系，建筑节能结构一体化，新农村整体节能房屋体系等产品的研发与销售，及生态能源的研发与应用
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	27,180,000
控股股东	彭泓越
实际控制人	彭泓越
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	66
公司拥有的“发明专利”数量	14

## 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	27,620,058.94	25,062,226.87	10.21%
毛利率	34.97%	35.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,278,896.13	4,249,195.79	0.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,903,896.13	4,249,195.79	-8.13%
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）	6.39%	7.49%	-
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）	5.83%	7.49%	-
基本每股收益	0.16	0.16	

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,521,082.77	98,138,707.19	1.41%
负债总计	30,380,020.91	33,276,541.46	-8.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,141,061.86	64,862,165.73	6.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	2.39	6.28%
资产负债率（母公司）	31.54%	37.59%	-
资产负债率（合并）	30.53%	33.91%	-
流动比率	208.67%	202.09%	-
利息保障倍数	9.29	14.27	-

### 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	784,838.59	-3,658,157.15	-
应收账款周转率	1.47	1.05	-
存货周转率	2.08	2.35	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.41%	3.20%	-
营业收入增长率	10.21%	43.43%	-
净利润增长率	0.70%	-0.05%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于建筑产业现代化行业的生产商，拥有 66 项专利证书，其中 14 项为发明专利；公司为地产开发商（万科集团、恒大集团等）、建筑施工单位（天元建设集团、八局建设集团等）提供现代化高科技、高品质、低成本、便利性的 PC 构件（预制楼梯、预制叠合板、预制墙板）及 CS 建筑体系（即低碳型钢镶嵌混凝土装配式绿色建筑体系）相关产品。公司销售模式目前主要采取直销方式，未来公司将采取直销与技术合作相结合的销售模式，在全国范围内进行节能建筑 PC 构件及 CS 建筑体系相关产品的推广与销售。公司的营业收入来源于建筑 PC 构件及 CS 建筑体系相关产品的销售。

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

#### （一）报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为建筑产业现代化行业的生产商，在报告期内继续保持了对本行业内先进技术的密切关注。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，不断增强公司技术研发实力，公司经营规模进一步扩大。

2017 年 1-6 月，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，积极克服困难，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 2762.01 万元，净利润 427.89 万元，分别较去年同期增长 10.21%、0.70%。本期经营活动产生的现金流量净额 78.48 万元，较上年同期增加 444.3 万元，增幅约为 121.45%。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入。

#### （二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司取得了较好的经济效益，原有业务在产品品质和服务上受到客户及市场的一致好评和认可，知名度进一步提升，市场需求进一步扩大。主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。

报告期内，公司根据国家政策及市场需求发展，针对住宅产业化建设不断开发主营业务，在对现有技术不断研发改进的同时，继续研发并完善整体预制墙体、CS 体系等新产品。

报告期内，公司主营业务无重大变化，主要面向国家大力发展的建筑产业化及新农村建设项目，市场容量大，客户资源丰富，为公司发展提供了良好的机遇。

#### （三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响

##### 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响

建筑产业化，是国家“十三五”力推的行业，是符合国家新农村及住宅产业化发展方向的新型节能建筑体系。我国建筑业转型升级已全面展开，住宅产业现代化已成为全行业重要的转型方向。截至 2017 年 6 月，在全国先后批准建立的国家住宅产业化基地已达 100 多家，综合试点城市已达数十个，示范项目更是遍地开花，住宅产业化作为国家大力提倡的绿色建筑体系，正在全国范围内如火如荼的展开。

济南市作为继深圳、沈阳之后的第三个国家住宅产业化综合试点城市，坚持把住宅产业化发展作为壮大实体经济、促进产业转型升级、培育新的经济增长点的重要抓手。到 2017 年底，全市采用住宅产业化技术建设的项目面积占新建项目面积的比例不低于 40%，到 2018 年底不低于 50%，打造千亿元产

值实体产业，形成立足济南、服务周边、辐射全省的示范效应。由此可见，新型预制节能建筑材料市场前景十分广阔。

公司密切关注国家政策及导向，不断加大研发投入，开发预制式系列建筑材料的新技术。公司在研发方面的持续投入确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，行业的发展将为公司带来更大的市场空间。

综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动只会对公司经营情况造成正面影响。

## 2、报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响

建筑产业化是国家重点鼓励、支持的领域，在国家积极鼓励支持新型战略行业发展的背景下，各省市纷纷出台相应的政策鼓励支持本地区建筑建材企业的发展，综合保温、节能、环保、防火等特性，预制节能建筑部件材料成为该行业发展趋向。行业内高技术含量和高附加值的产品较少，高端领域竞争并不激烈。

公司一直专注于预制节能建筑材料的研发与生产，经过多年的技术积累，已经拥有了 66 项专利技术。公司不断提升生产工艺和技术，确保产品的可靠性、实用性，及在降低使用能耗等方面做出了不懈的努力。因此行业内的周期波动对公司影响不大。

### （四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式为直接销售。作为新型预制建筑构件的研发与生产商，公司不断关注国家行业政策的变化，致力于国家新农村及住宅产业化的建设，公司有专业的设计人才，根据客户的个性化需要，设计出客户满意的住房。直销模式售后服务较为完善，提升了客户满意度。

公司在本报告期内公司一直致力于新型预制建筑材料的研发，应用方向专注于预制整体装配式结构建筑体系，轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、新农村整体节能房屋预制结构建筑体系等。

本年度公司的商业模式较公开转让说明书所披露的内容无变化，没有对公司经营情况造成影响。

## 三、风险与价值

### （一）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

公司 2017 年上半年、2016 年总资产分别为 99,521,082.77 元、98,138,707.19 元，公司 2017 年上半年、2016 年营业收入分别为 27,620,058.94 元、56,144,426.44 元，综合来看，公司总体资产规模和营业收入仍然较小，相对面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：公司将积极开拓市场，通过研发新产品，巩固成熟产品，占领市场，扩大市场份额，进而增加资产规模和营业收入。

### （二）成本增加风险

在建筑产业化行业，国家政策导向始终以全面推广为主，这一方面给建筑产业化行业的发展带来了巨大的机遇，另一方面也使该类企业的产品受到了节能、防火等要求的约束，即企业为确保达到相应的国家标准和行业标准，需加大技术、人力、原材料等相关资源的投入，企业成本也随之增加。未来，随着国家对建筑产业化材料性能要求的进一步提高，行业内的企业都将面临由此造成的成本风险。

应对措施：建立并完善成本控制措施，在不影响产品质量的前提下，积极寻求价格相对低的可替代性科技原材料。

### （三）新业务开展的风险

公司经营的建筑产业化产品属于新兴行业，公司 CS 建筑体系产品仍处于市场开展初级阶段，而公司在产品开发、生产管理及市场开拓等方面虽已经积累了较多的经验，但依然尚处成长初期，因此业务

的发展具有一定的不确定性，存在新业务开展的风险。

应对措施：加大新产品的宣传推广力度，并不断完善产品的品质，在保证质量的前提下，进行产品及周边产品的优化，进而有助于推动市场的发展，赢得市场份额。

（四）公司生产经营场所未取得房产证带来的风险

公司拥有的位于济阳国用 2011 第 208 号土地上的办公楼、生产车间等房屋建筑物，因在建设期间没有办理《规划许可证》、《施工许可证》，而未能取得房产证。公司于 2011 年已依法通过出让方式取得该宗土地的使用权证，该等建筑物的权属不存在争议。目前公司正在办理房产证，并制定了相应的措施，包括筹建二期厂房、控股股东出具承诺等，但可能仍存在一些其他影响公司经营的风险。

应对措施：公司将积极配合政府相关部门，尽快补办所缺手续，并尽快取得房产证。

（五）注册地未取得产权证导致搬迁的风险

公司目前注册地为山东省济南市解放路 43 号 2003 室，房屋系租赁取得，房屋所有权人为公司股东彭泓越先生。目前该房屋尚未取得产权证，虽然该房屋仅用于行政管理事务，与公司产品生产的关联度不高，但仍存在被动搬迁的潜在风险，进而给公司的运营带来一定的影响。

应对措施：公司将积极配合政府相关部门，尽快补办所缺手续，并尽快取得房产证。

（六）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人彭泓越先生直接持有公司股份 2,095 万股，占公司总股本的 77.08%，若其通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：1、公司建立了规范的法人治理结构，规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度，并严格执行三会的决策程序；2、公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，认真贯彻落实“三会”议事规则、积极建立《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》以及《关联交易控制与决策制度》，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险；3、公司成立了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；4、公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000	5,000,000
6. 其他		
<b>总计</b>	<b>80,000,000</b>	<b>5,000,000</b>

#### (二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年6月7日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司(暂定名)的议案》，公司拟与莒南县城市建设综合开发公司合作，在临沂市莒南县设立控股子公司即山东乾元馥华集成建筑科技有限公司(暂定名)，注册资本为100,000,000.00元(暂定)，其中公司持有55%股份，本次对外投资不构成关联交易。2017年6月8日，公司在指定信息披露平台就上述事项完成了信息披露。

本次投资公司拟以实物资产（例如设备）和无形资产（例如专利技术）进行投资，因2013年12月28日《公司法》将注册资本实缴登记制改为认缴登记制，取消了关于公司股东（发起人）应当自公司成立之日起两年内缴足出资，投资公司可以在五年内缴足出资的规定；故双方公司后期将在章程规定的认缴

期限内（2037 年 6 月 2 日前）按相关规定以实物资产和无形资产缴纳注册资本。

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，是为了适应公司发展战略需要，结合投资方不同优势，优化公司战略布局，扩大公司的市场范围，提升公司的综合实力和盈利水平。本次投资符合公司的发展和长期规划，对公司的持续发展将起到重要的作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人彭泓越于 2014 年 4 月 7 日出具《避免同业竞争承诺书》，承诺：“1、本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。2、在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。3、本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。4、本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。5、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理彭泓越签订了避免同业竞争承诺；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

3、公司中有建筑面积 4,762 平方米的建筑物因历史原因在建造时未办理报建手续，未能取得产权证。该建筑物主要包括三栋车间、一栋办公室和一朵门卫室，目前已经投入使用。上述建筑物所占土地在本公司已取得的济阳国用 2011 第 208 号土地使用权的范围之内。公司控股股东、实际控制人彭泓越承诺：如公司因上述建筑物被强制拆除或被相关部门追究处罚等情形，所造成的经济损失，则由其承担。

4、年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目；年产 5000 立方米发泡水泥保温项目；年产 50 台轻质隔墙板设备及 50 台发泡水泥设备项目，上述三个建设工程已取得济阳县发展和改革委员会登记备案，登记备案号分别为：济阳发改备 2011065、济阳发改备 2012073 和济阳发改备 2012072。年产 150 万平方米改性轻质复合保温建筑墙板项目已取得济阳县住房和城乡建设管理委员会颁发的建设用地规划许可证，除此之外的建设工程相关许可手续仍在办理中。公司实际控制人承诺，如公司因上述建筑物被强制拆除、搬迁或被相关行政主管部门追究处罚等情形，所产生的所有费用以及造成的任何经济损失，均由其承担。

5、彭泓越将位于山东省济南市解放路 43 号 2003 室的自有房屋长期免费出租给公司，并登记为公司住所，但彭泓越尚未取得上述房产的房屋所有权证书。公司实际控制人彭泓越出具承诺，若因上述房产未取得房产证，导致公司的办公场所搬迁的，彭泓越将承担公司因搬迁所产生的所有损失和费用。

6、公司有 6 名职工申明不参加城镇职工社会保险缴费。控股股东彭泓越承诺，若公司因为未向上述

6 名职工缴纳城镇社会保险发生争议或遭受行政处罚的，彭泓越愿意承担公司因未给上述 6 名职工缴纳城镇职工社会保险而遭受的各项损失。

截至本报告期末，上述承诺正常履行。

#### (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
济阳国用(2014)第 093 号土地 (无形资产)	抵押	5,547,440.66	5.57%	2016 年 12 月 23 日, 公司与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订 37010120160010182 号流动资金借款合同, 借款金额人民币 5,800,000.00 元, 借款期限九个月 (2016 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日)。公司 2014 年 9 月 2 日与银行签订 37100620140006210、37100620140006213 号的最高额抵押合同, 公司以济阳国用 (2014) 第 093 号土地使用权提供抵押且将其 1,800.00 平米钢结构厂房进行抵押。
1800 平米钢结构厂房 (固定资产)	抵押	929,820.83	0.93%	2016 年 12 月 23 日, 公司与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订 37010120160010182 号流动资金借款合同, 借款金额人民币 5,800,000.00 元, 借款期限九个月 (2016 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日)。公司 2014 年 9 月 2 日与银行签订 37100620140006210、37100620140006213 号的最高额抵押合同, 公司以济阳厂区 1,800.00 平米钢结构厂房进行抵押。
累计值		6,477,261.49	6.5%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,817,500	36.12%	0	9,817,500	36.12%
	其中：控股股东、实际控制人	5,277,500	19.42%	-550,000	4,727,500	17.39%
	董事、监事、高管	5,657,500	20.81%	-680,000	4,977,500	18.31%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	17,362,500	63.88%	0	17,362,500	63.88%
	其中：控股股东、实际控制人	16,222,500	59.69%	0	16,222,500	59.69%
	董事、监事、高管	17,362,500	63.88%	-390,000	16,972,500	62.44%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		27,180,000	-	0	27,180,000	-
普通股股东人数						18

### 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	彭泓越	21,500,000	-550,000	20,950,000	77.08%	16,222,500	4,727,500
2	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划	1,197,000	0	1,197,000	4.4%	0	1,197,000
3	王示	1,000,000	0	1,000,000	3.68%	750,000	250,000
4	程翔	500,000	130,000	630,000	2.32%	0	630,000
5	山西证券股份有限公司	500,000	0	500,000	1.84%	0	500,000
6	张宗红	520,000	-130,000	390,000	1.43%	390,000	0
7	樊欣	375,000	0	375,000	1.38%	0	375,000
8	王爱靖	0	350,000	350,000	1.29%	0	350,000
9	包鸣熊	130,000	200,000	330,000	1.21%	0	330,000
10	包洪斌	290,000	0	290,000	1.08%	0	290,000
合计		26,012,000	0	26,012,000	95.7%	17,362,500	8,649,500

前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间无任何关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为彭泓越。

彭泓越，中国国籍，研究生学历，无其他国家或地区居留权，1996年7月至1998年12月，任职武汉当代科技有限公司山东分公司，职员；1998年1月至2001年12月，任职济南沃德科技有限公司，业务经理；2002年9月至今，任职山东含弘嘉会网络技术有限公司，法人、执行董事、总经理；2006年1月至今，任职山东乾元泽孚科技股份有限公司，法人、执行董事、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
彭泓越	董事、董事长、 总经理	男	45	研究生	2017年2月-2020年2月	是
李晶	董事	女	32	本科	2017年2月-2020年2月	是
王示	董事	男	53	研究生	2017年2月-2020年2月	是
刘强	董事	男	32	本科	2017年2月-2020年2月	是
主红香	董事、副总经理	女	31	研究生	2017年2月-2020年2月	是
李士龙	监事会主席	男	32	大专	2017年2月-2020年2月	是
张萌	监事	男	29	高中	2017年2月-2020年2月	是
吴庆群	监事	男	27	本科	2017年2月-2020年2月	是
马凤君	财务总监	女	44	本科	2015年4月-2018年4月	是
刘晓兰	董事会秘书	女	30	大专	2016年12月-2019年11月	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
彭泓越	董事长、总经理	21,500,000	-550,000	20,950,000	77.08%	0
王示	董事	1,000,000	0	1,000,000	3.68%	0
合计		22,500,000	-550,000	21,950,000	80.76%	0

注：本期期初张宗红担任董事，持股 52 万股，本期期末已不再担任董事

### 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
张宗红	董事	离任	无	个人原因
彭泓越	董事、董事长、总经理	换届	董事、董事长、总经理	公司经营发展需要
李晶	-	新任	董事	公司经营发展需要
王示	董事	换届	董事	公司经营发展需要

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

刘强	董事	换届	董事	公司经营发展需要
主红香	董事	换届	董事	公司经营发展需要
主红香	董事	新任	副总经理	公司经营发展需要
李士龙	监事会主席	换届	监事会主席	公司经营发展需要
张萌	监事	换届	监事	公司经营发展需要
吴庆群	监事	换届	监事	公司经营发展需要

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	79	79

##### 核心员工变动情况:

本期人员无变动。为增强公司的技术研发力量，我公司将不断从高校引进技术人才，并形成以核心技术人员为中心的技术管理团队，在研发和创新上不断获得成果。

## 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：	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）、1	3,694,270.21	10,002,344.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、（一）、2	22,213,715.54	15,122,029.84
预付款项	第八节、二、（一）、3	26,682,610.28	18,239,012.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	86,157.10	15,943,264.44
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	10,217,765.93	7,082,841.47
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			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>流动资产合计</b>		62,894,519.06	66,389,492.42
<b>非流动资产：</b>			
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)、6	24,350,072.33	19,680,167.16
在建工程	第八节、二、(一)、7	6,225,030.78	6,011,217.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(一)、8	5,703,594.37	5,798,941.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	347,866.23	258,888.54
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		36,626,563.71	31,749,214.77
<b>资产总计</b>		99,521,082.77	98,138,707.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、10	20,800,000.00	20,800,000.00
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	第八节、二、(一)、11	300,000.00	500,000.00
应付账款	第八节、二、(一)、12	4,899,359.04	7,636,395.48
预收款项	第八节、二、(一)、13	1,276,920.52	1,196,604.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	324,785.82	2,500.00
应交税费	第八节、二、(一)、15	2,182,620.58	2,369,711.90
应付利息			20,131.70
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(一)、16	700.00	700.00
应付分保账款			
保险合同准备金			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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)、17	355,823.35	324,615.12
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>30,140,209.31</b>	<b>32,850,658.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二、(一)、18	239,811.60	425,883.18
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>239,811.60</b>	<b>425,883.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,380,020.91</b>	<b>33,276,541.46</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、19	27,180,000.00	27,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、20	18,724,221.95	18,724,221.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、21	1,385,297.10	1,385,297.10
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、22	21,851,542.81	17,572,646.68
归属于母公司所有者权益合计		69,141,061.86	64,862,165.73
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>69,141,061.86</b>	<b>64,862,165.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>99,521,082.77</b>	<b>98,138,707.19</b>

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

(二) 母公司资产负债表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,040,769.93	9,491,413.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(二)、1	17,936,741.15	13,478,715.96
预付款项		23,922,860.15	18,023,133.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(二)、2	85,565.24	15,942,956.79
存货		9,564,359.03	6,055,283.44
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>54,550,295.50</b>	<b>62,991,503.02</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(二)、3	4,936,469.72	4,936,469.72
投资性房地产			
固定资产		22,483,831.56	19,668,453.61
在建工程		2,753,456.11	2,151,838.19
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		5,703,594.37	5,798,941.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		242,339.74	208,864.68
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,119,691.50</b>	<b>32,764,567.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>90,669,987.00</b>	<b>95,756,070.43</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		20,800,000.00	20,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		300,000.00	500,000.00
应付账款		3,854,038.43	7,401,565.48
预收款项		1,276,920.52	1,196,604.08
应付职工薪酬		319,785.82	
应交税费		1,451,120.25	2,460,133.94
应付利息			20,131.70
应付股利			
其他应付款		700.00	2,869,943.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		355,823.35	324,615.12
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>28,358,388.37</b>	<b>35,572,994.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		239,811.60	425,883.18
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>239,811.60</b>	<b>425,883.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>28,598,199.97</b>	<b>35,998,877.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		27,180,000.00	27,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,724,221.95	18,724,221.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,385,297.10	1,385,297.10
未分配利润		14,782,267.98	12,467,673.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>62,071,787.03</b>	<b>59,757,192.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>90,669,987.00</b>	<b>95,756,070.43</b>

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

**(三) 合并利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		27,620,058.94	25,062,226.87
其中：营业收入	第八节、二、（一）、23	27,620,058.94	25,062,226.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,413,291.94	19,394,594.07
其中：营业成本	第八节、二、（一）、23	17,961,342.13	16,156,189.50
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）、24	216,352.26	205,957.65
销售费用	第八节、二、（一）、25	1,173,150.26	134,883.83
管理费用	第八节、二、（一）、26	2,050,458.81	2,007,296.10
财务费用	第八节、二、（一）、27	685,057.65	530,627.41
资产减值损失	第八节、二、（一）、28	326,930.83	359,639.58
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			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,206,767.00	5,667,632.80
加：营业外收入	第八节、二、（一）、29	500,000.00	
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			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,706,767.00	5,667,632.80
减：所得税费用	第八节、二、（一）、30	1,427,870.87	1,418,437.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,278,896.13	4,249,195.79
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		4,278,896.13	4,249,195.79
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,278,896.13	4,249,195.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,278,896.13	4,249,195.79
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.16	0.16
(二) 稀释每股收益		0.16	0.16

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

**(四) 母公司利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(二)、4	21,972,826.62	22,148,816.58
减：营业成本	第八节、二、(二)、4	15,446,178.37	14,503,863.97
税金及附加		193,670.43	115,706.87
销售费用		926,183.59	132,727.83
管理费用		1,999,917.17	2,004,916.10
财务费用		685,324.30	530,805.94
资产减值损失		133,900.22	357,419.98
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			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,587,652.54	4,503,375.89
加：营业外收入		500,000.00	
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			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		3,087,652.54	4,503,375.89
减：所得税费用		773,058.45	1,127,372.78
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		2,314,594.09	3,376,003.11
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,314,594.09	3,376,003.11
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

**(五) 合并现金流量表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,226,139.54	23,087,654.01
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、(一)、31	16,864,750.16	58,911.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,090,889.70</b>	<b>23,146,565.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,515,724.04	21,154,304.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,724,359.42	1,404,062.32
支付的各项税费		2,884,092.63	2,808,511.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、31	2,181,875.02	1,437,843.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,306,051.11</b>	<b>26,804,722.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>784,838.59</b>	<b>-3,658,157.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,729,545.97	2,566,330.43
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,729,545.97</b>	<b>2,566,330.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,729,545.97</b>	<b>-2,566,330.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,154,863.35	5,108,220.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		708,503.18	535,810.23
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,863,366.53</b>	<b>5,644,031.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-863,366.53</b>	<b>355,968.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,808,073.91</b>	<b>-5,868,518.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,202,344.12	14,230,898.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,394,270.21</b>	<b>8,362,379.53</b>

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

**(六) 母公司现金流量表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金		21,153,631.05	12,328,111.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,864,421.22	3,118,297.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,018,052.27</b>	<b>15,446,409.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,290,632.30	15,477,545.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,593,041.92	1,404,062.32
支付的各项税费		2,500,795.86	1,412,999.85
支付其他与经营活动有关的现金		4,593,552.06	1,214,924.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,978,022.14</b>	<b>19,509,532.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-959,969.87</b>	<b>-4,063,122.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,127,306.85	2,566,330.43
投资支付的现金			700,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,127,306.85</b>	<b>3,266,330.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,127,306.85</b>	<b>-3,266,330.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,154,863.35	5,108,220.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		708,503.18	535,810.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,863,366.53</b>	<b>5,644,031.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-863,366.53</b>	<b>355,968.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,950,643.25</b>	<b>-6,973,484.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,691,413.18	13,839,378.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,740,769.93</b>	<b>6,865,893.89</b>

法定代表人：彭泓越 主管会计工作负责人：马凤君 会计机构负责人：马凤君

## 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	是
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:

(1) 本公司会计政策变更。

##### ①执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

##### (2) 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

①根据公司2017年第二次股东会决议,公司与莒南县城市建设综合开发公司设立控股子公司:山东乾元馥华集成建筑科技有限公司(暂定名),截至财务报告批准报出日,控股子公司已成立。

②根据公司2017年第三次临时股东大会决议,公司向合格投资者山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)定向发行股票,发行数量不超过2,520,000股,发行价格为人民币8.00元/股,募集资金用于公司新增设备购置和补充流动资金。截止财务报告批准报出日,此事项仍在进行中。

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2016年12月31日,期末指2017年6月30日,上期金额指2016年1-6月,本期金额指2017年1-6月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

库存现金	116,848.05	33,564.40
银行存款	3,277,422.16	9,168,779.72
其他货币资金	300,000.00	800,000.00
合计	3,694,270.21	10,002,344.12

截止报告期末，公司其他货币资金系银行汇票保证金，为受限货币资金。银行存款减少的原因：本期购置固定资产的增加和大额材料采购导致期末货币资金减少。

## 2、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

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	23,462,595.30	100.00	1,248,879.76	5.32	22,213,715.54
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	23,462,595.30	100.00	1,248,879.76	5.32	22,213,715.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	23,462,595.30	100.00	1,248,879.76	5.32	22,213,715.54

续表

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,043,978.77	100.00	921,948.93	5.75	15,122,029.84
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	16,043,978.77	100.00	921,948.93	5.75	15,122,029.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	16,043,978.77	100.00	921,948.93	5.75	15,122,029.84

应收账款种类的说明：

a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 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				期初余额			
	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 (%)
1 年以内	21,947,595.30	93.54	1,097,379.76	5.00	13,648,978.77	85.07	682,448.93	5.00
1 至 2 年	1,515,000.00	6.46	151,500.00	10.00	2,395,000.00	14.93	239,500.00	10.00
合计	23,462,595.30	100.00	1,248,879.76	--	16,043,978.77	100.00	921,948.93	--

c. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

d. 截止期末无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方应收款项。

(2) 期末应收账款中欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
山东浩岳建设工程有限公司	非关联方	2,972,970.40	1 年以内	148,648.52	12.67
济南西开置业有限公司	非关联方	2,566,612.41	1 年以内	128,330.62	10.94
山东华艺置业有限公司	非关联方	2,012,920.54	1 年以内	100,646.03	8.58
中铁十局集团建筑工程有限公司	非关联方	1,884,591.94	1 年以内	94,229.60	8.03
烟建集团有限公司济南分公司	非关联方	1,626,390.64	1 年以内	81,319.53	6.93
合计	--	11,063,485.93	--	553,174.30	47.15

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
921,948.93	326,930.83	-	-	1,248,879.76

### 3、 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,682,610.28	100.00	16,692,915.61	91.52

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

1 至 2 年	-	-	1,546,096.94	8.48
合计	26,682,610.28	100.00	18,239,012.55	100.00

截止本期末预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方；预付账款较期初增加 59.84%，原因是业务增加产生的的预付款项，导致本期较上期大幅增长。

(2) 预付账款中欠款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
济南鲁兆钢铁有限公司	非关联方	5,466,658.46	1 年以内	20.49	货款
山东庆良建材有限责任公司	非关联方	4,288,600.00	1 年以内	16.07	货款
济南百安建筑劳务有限公司	非关联方	4,072,400.00	1 年以内	15.26	货款
山东建业建筑机械有限公司	非关联方	2,050,000.00	1 年以内	7.68	货款
济南银鹏建筑材料有限公司商品混凝土分公司	非关联方	1,173,524.50	1 年以内	4.40	货款
合计	--	17,051,182.96	--	63.90	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

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	86,157.10	100.00	-	-	86,157.10
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	86,157.10	100.00	-	-	86,157.10
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	86,157.10	100.00	--	--	86,157.10

续表

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	-	-	-	-	-

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	15,943,264.44	100.00	-	-	15,943,264.44
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	15,943,264.44	100.00	-	-	15,943,264.44
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项	-	-	-	-	-
合计	15,943,264.44	100.00	--	--	15,943,264.44

其他应收款种类的说明：

- a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回坏账情况：无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目保证金	32,126.00	100,000.00
代缴社保及公积金	18,141.10	7,360.65
保证金及押金等	35,890.00	35,903.79
其他往来款	-	15,800,000.00
合计	86,157.10	15,943,264.44

注：期初余额的其他往来款是公司委托支付形成的，公司在 2016 年底的短期借款到期，为了满足临时经营周转需要，同时受银行《三个办法》和《一个指引》的政策影响，公司需要将借款委托支付给相关供应商，因公司供应商较多，为简化程序，公司先行受托支付给这两个主要供应商，共计 1580 万元，其中：2016 年 12 月 19 日 580 万元，2016 年 12 月 26 日 1000 万元。委托采购材料 184.39 万元，余款于 2017 年 4 月 20 日前全部退回至公司。

(3) 期末其他应收款中欠款前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	坏账准备 期末余额	占其他应收款总 额的比例 (%)	是否为关 联方
刘辉	备用金	35,000.00	1 年以内	-	40.62	否
山东省国际招标有限 公司济南分公司	投标 保证金	17,126.00	1 年以内	-	19.88	否

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

个人应缴保险	社保	12,962.32	1 年以内	-	15.04	否
济南西开置业有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	-	11.61	否
山东丽丰置业有限公司	投标保证金	5,000.00	1 年以内	-	5.80	否
合计	--	80,088.32	--	--	92.95	否

## 5、 存货

### (1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,490,016.57	-	6,490,016.57	4,872,254.18	-	4,872,254.18
库存商品	3,700,572.20	-	3,700,572.20	1,821,888.12	-	1,821,888.12
发出商品	-	-	-	387,127.51	-	387,127.51
在产品	27,177.16	-	27,177.16	1,571.66	-	1,571.66
合计	10,217,765.93	--	10,217,765.93	7,082,841.47	--	7,082,841.47

### (2) 存货跌价准备情况

截止期末本公司存货不存在跌价准备情况。

## 6、 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	13,863,573.62	7,356,266.50	447,659.56	515,924.88	22,183,424.56
2、本期增加金额	3,271,699.66	1,753,843.94	-	178,517.28	5,204,060.88
(1) 购置	194,258.97	1,506,056.29	-	178,517.28	1,878,832.54
(2) 在建工程转入	3,077,440.69	247,787.65	-	-	3,325,228.34
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	17,135,273.28	9,110,110.44	447,659.56	694,442.16	27,387,485.44
二、累计折旧					
1、期初余额	1,137,890.29	1,013,659.91	54,953.65	296,753.55	2,503,257.40

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

2、本期增加金额	219,446.04	249,218.55	22,194.30	43,296.82	534,155.71
（1）计提	219,446.04	249,218.55	22,194.30	43,296.82	534,155.71
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,357,336.33	1,262,878.46	77,147.95	340,050.37	3,037,413.11
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末金额	15,777,936.95	7,847,231.98	370,511.61	354,391.79	24,350,072.33
2、期初金额	12,725,683.33	6,342,606.59	392,705.91	219,171.33	19,680,167.16

注：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司房屋及建筑物产权证正在办理中。

（2）固定资产抵押情况：

抵押固定资产	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1800 平方米钢结构厂房	929,820.83 元	0.93%	2016 年 12 月 23 日，乾元泽孚与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订 37010120160010182 号流动资金借款合同，借款金额人民币 5,800,000.00 元，借款期限九个月（2016 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日）。公司 2014 年 9 月 2 日与银行签订 37100620140006210、37100620140006213 号的最高额抵押合同，公司以济阳厂区 1,800.00 平方米钢结构厂房进行抵押。
合计	929,820.83 元	0.93%	-

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	15,777,936.95	正在办理过程中

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

合计

--

--

7、 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
搅拌站-围墙路面基建	2,895,983.43	-	2,895,983.43	2,773,806.45	-	2,773,806.45
搅拌站-料仓	771,822.49	-	771,822.49	1,085,573.22	-	1,085,573.22
CS 体系	653,510.47	-	653,510.47	428,193.65	-	428,193.65
钢平台	813,714.39	-	813,714.39	196,256.42	-	196,256.42
北厂新区（三塑）	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-	-	-
蒸养池	-	-	-	1,527,388.12	-	1,527,388.12
合计	6,225,030.78	--	6,225,030.78	6,011,217.86	--	6,011,217.86

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
搅拌站-围墙路面基建	2,773,806.45	122,176.98	-	-
搅拌站-料仓	1,085,573.22	803,777.57	1,117,528.30	-
CS 体系	428,193.65	225,316.82	-	-
钢平台	196,256.42	865,245.62	247,787.65	-
北厂新区（三塑）	-	1,090,000.00	-	-
蒸养池	1,527,388.12	432,524.27	1,959,912.39	-
合计	6,011,217.86	3,539,041.26	3,325,228.34	--

续表

项目名称	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（%）	资金来源	期末余额
搅拌站-围墙路面基建	-	-	-	自有	2,895,983.43
搅拌站-料仓	-	-	-	自有	771,822.49
CS 体系	-	-	-	自有	653,510.47
钢平台	-	-	-	自有	813,714.39
北厂新区（三塑）	-	-	-	自有	1,090,000.00
蒸养池	-	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	6,225,030.78

## 8、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额	6,303,910.00	-	-	323,076.93	6,626,986.93
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、年末余额	6,303,910.00	-	-	323,076.93	6,626,986.93
二、累计摊销					
1、年初余额	693,430.18	-	-	134,615.54	828,045.72
2、本年增加金额	63,039.12	-	-	32,307.72	95,346.84
(1) 摊销	63,039.12	-	-	32,307.72	95,346.84
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、年末余额	756,469.30	-	-	166,923.26	923,392.56
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	5,547,440.70	-	-	156,153.67	5,703,594.37
2、年初账面价值	5,610,479.82	-	-	188,461.39	5,798,941.21

### 无形资产抵押情况

抵押无形资产	账面价值	占总资产的比例	发生原因

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

济阳国用 (2014) 第 093 号 土地	5,547,440.66 元	5.57%	2016 年 12 月 23 日,乾元泽孚与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订 37010120160010182 号流动资金借款合同,借款金额人民币 5,800,000.00 元,借款期限九个月(2016 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日)。公司 2014 年 9 月 2 日与银行签订 37100620140006210、37100620140006213 号的最高额抵押合同,公司以济阳国用(2014)第 093 号土地使用权提供抵押且将其 1,800.00 平米钢结构厂房进行抵押。
合计	5,547,440.66 元	5.57%	-

### 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	312,219.94	1,248,879.76	230,487.23	921,948.93
内部交易未实现利润	35,646.29	142,585.17	28,401.31	113,605.21
合计	347,866.23	1,391,464.93	258,888.54	1,035,554.14

### 10、短期借款

#### (1) 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
抵押借款	5,800,000.00	5,800,000.00
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,800,000.00	20,800,000.00

(2) 截止期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款抵押担保信息详见附注(四)2、(2)。

### 11、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	500,000.00
合计	300,000.00	500,000.00

### 12、应付账款

#### (1) 账龄分析及百分比

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,308,759.04	87.95	7,401,167.68	96.92
1-2 年	590,600.00	12.05	235,227.80	3.08
合计	4,899,359.04	100.00	7,636,395.48	100.00

(2) 期末应付账款中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
烟台瑞和建材有限公司	非关联方	997,215.70	1 年以内	20.35
济南三熙建筑工程有限公司	非关联方	590,600.00	2 年以内	12.05
潍坊市彬宏装饰工程有限公司	非关联方	493,379.11	1 年以内	10.07
济南瑞丰建材集团有限公司	非关联方	402,015.00	1 年以内	8.21
济南佳邦物资有限公司	非关联方	358,601.30	1 年以内	7.32
合计	--	2,841,811.11	--	58.00

13、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	676,920.52	53.01	596,604.08	49.86
1-2 年	-	-	600,000.00	50.14
2-3 年	600,000.00	46.99	-	-
合计	1,276,920.52	100.00	1,196,604.08	100.00

(2) 期末预收账款中单位情况

单位名称	与本公司关系	预收账款期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
霍林郭勒市嘉晋新型建材有限公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	46.99
济南鑫富源物资有限公司	非关联方	576,920.52	1 年以内	45.18
北京集利合众科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.83
合计	--	1,276,920.52	--	100.00

说明：霍林郭勒市嘉晋新型建材有限公司合同尚未执行。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
--------	------	------	------	------

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

一、短期薪酬	2,500.00	1,964,458.74	1,642,172.92	324,785.82
二、离职后福利-设定提存计划	-	82,186.50	82,186.50	-
合计	2,500.00	2,046,645.24	1,724,359.42	324,785.82

(2) 短期薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,500.00	1,912,091.14	1,589,805.32	324,785.82
职工福利	-	-	-	-
社会保险费	-	47,817.60	47,817.60	-
其中：医疗保险费	-	39,555.00	39,555.00	-
工伤保险费	-	3,867.60	3,867.60	-
生育保险费	-	4,395.00	4,395.00	-
住房公积金	-	4,550.00	4,550.00	-
合计	2,500.00	1,964,458.74	1,642,172.92	324,785.82

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	-	79,110.00	79,110.00	-
失业保险费	-	3,076.50	3,076.50	-
合计	--	82,186.50	82,186.50	--

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,628,417.87	2,159,193.68
增值税	420,273.52	59,684.67
土地使用税	52,227.50	52,252.50
城建税	40,377.77	48,945.10
教育费附加	18,811.94	20,976.47
地方教育附加	12,541.30	13,984.31
地方水利建设基金	3,905.53	6,992.16
房产税	6,065.15	6,065.15
个人所得税	-	1,617.86
合计	2,182,620.58	2,369,711.90

16、其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	700.00	100.00	700.00	100.00

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

合计	700.00	100.00	700.00	100.00
----	--------	--------	--------	--------

(2) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	700.00	700.00
合计	700.00	700.00

(3) 其他应付款中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	700.00	1 年以内	100.00	理赔款
合计	--	700.00	--	100.00	--

17、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	355,823.35	324,615.12
合计	355,823.35	324,615.12

18、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末余额	期初余额
信用借款	595,634.95	750,498.30
减：一年内到期的长期借款	355,823.35	324,615.12
合计	239,811.60	425,883.18

(2) 截止期末本公司无已到期未偿还的长期借款。

19、股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	27,180,000.00	-	-	-	-	-	27,180,000.00

20、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

股本溢价	18,724,221.95	-	-	18,724,221.95
合计	18,724,221.95	--	--	18,724,221.95

## 21、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,385,297.10	-	-	1,385,297.10
合计	1,385,297.10	--	--	1,385,297.10

## 22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	17,572,646.68	8,100,240.14
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	17,572,646.68	8,100,240.14
加：本期归属于股东的净利润	4,278,896.13	4,249,195.79
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	21,851,542.81	12,349,435.93

## 23、营业收入、营业成本

### (1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	27,620,058.94	25,062,226.87
合计	27,620,058.94	25,062,226.87

### (2) 主营业务收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装	88,288.29	65,316.30	2,559,136.00	1,725,699.81
钢结构构件	611,439.30	458,869.71	6,658,482.81	5,075,374.98
墙板及其生产线	7,748,517.80	3,572,228.81	932,478.61	577,679.72
预应力叠合板	8,500,465.16	4,133,850.10	5,955,589.45	3,775,880.25
预制楼梯	2,566,389.63	2,368,918.61	7,546,042.30	4,727,464.16
钢材	7,102,128.56	7,045,554.83		
设计费	1,002,830.20	316,603.77	990,566.04	-
节能产品	-	-	419,931.66	274,090.58
合计	27,620,058.94	17,961,342.13	25,062,226.87	16,156,189.50

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额	上期金额
华东	27,620,058.94	25,062,226.87
合计	27,620,058.94	25,062,226.87

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否为关联方
邯郸市昌宏建筑安装工程有限公司	3,843,680.24	13.92	否
山东浩岳建设工程有限公司	3,683,154.92	13.34	否
济南鑫富源物资有限公司	2,965,237.24	10.74	否
山东华艺置业有限公司	2,754,402.75	9.97	否
济南西开置业有限公司	2,565,552.54	9.29	否
合计	15,812,027.69	57.26	--

24、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
营业税	-	80,195.22
城建税	47,920.89	66,312.58
教育费附加	22,044.70	29,724.93
地方教育附加	14,696.48	19,816.60
地方水利建设基金	4,983.09	9,908.32
印花税	10,096.80	-
土地税	104,480.00	-
房产税	12,130.30	-
合计	216,352.26	205,957.65

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	90,793.03	55,517.39
广告费	11,345.98	9,423.59
运杂费	1,014,954.96	52,947.85
汽车修理费	9,330.00	4,238.34
制作费	-	1,410.26
其他	28,446.60	11,346.40
社保费	18,279.69	-
合计	1,173,150.26	134,883.83

说明：报告期内，公司的运杂费为 1,014,954.96 元，较上年同期增加了 962,007.11 元，主要是因为从 2016 年下半年开始，根据市场客户普遍要求，商品由公司运送至客户指定地点，运输费用由公司承担，导致运输费用大幅度增加。

## 26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	614,769.99	480,565.77
社保费	53,576.67	76,110.52
招待费	11,791.22	15,288.10
办公费	114,259.26	37,251.50
差旅费	8,631.30	13,976.20
交通费	7,017.92	6,911.10
咨询服务费	132,924.52	227,783.03
折旧费	95,351.00	83,100.26
印花税	-	2,315.00
土地使用税	-	104,505.00
福利费	19,062.00	14,750.00
住房公积金	4,250.00	6,312.50
研发费用	800,397.90	743,579.80
无形资产摊销费	95,346.84	95,346.84
水电物业费	19,326.95	29,718.67
电话费	-	4,076.00
专利费	19,170.00	21,850.00
房产税	-	38,895.81
其他	54,583.24	4,960.00
合计	2,050,458.81	2,007,296.10

说明：本期增加厂区绿化，导致办公费较上年同期增加；本期财务、法律咨询服务费尚未支付，较上年同期减少；研发实验用水电费增加，水电、物业费较上年同期减少。

## 27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	688,371.48	535,810.23
减：利息收入	7,642.82	8,911.80
利息净支出	680,728.66	526,898.43
手续费支出	4,328.99	3,728.98
合计	685,057.65	530,627.41

## 28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	326,930.83	359,639.58
合计	326,930.83	359,639.58

## 29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	500,000.00	-
合计	500,000.00	-

注：本期政府补助明细如下

补助项目		本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助	山东省低碳型高性能复合墙板工程实验室项目扶持资金	500,000.00	-
合计		500,000.00	-

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	1,516,848.56	1,508,346.91
递延所得税	-88,977.69	-89,909.90
合计	1,427,870.87	1,418,437.01

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	5,706,767.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,426,691.75
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,179.12
所得税费用	1,427,870.87

## 31、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

利息收入	7,642.82	8,911.80
政府补助	500,000.00	-
往来款	15,857,107.34	50,000.00
其他	500,000.00	-
合计	16,864,750.16	58,911.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费	4,328.99	3,728.98
往来款	-	1,000,049.94
付现管理费用	1,098,159.49	356,854.60
付现销售费用	1,064,077.54	77,210.44
其他	15,309.00	-
合计	2,181,875.02	1,437,843.96

32、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	4,278,896.13	4,249,195.79
加：资产减值损失	326,930.83	359,639.58
固定资产折旧	534,155.71	493,662.69
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	95,346.84	95,346.84
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	688,371.48	535,810.23
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-88,977.69	-89,909.90
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-3,134,924.46	-369,309.07
经营性应收项目的减少	806,565.25	-6,301,608.54
经营性应付项目的增加	-2,721,525.50	-2,630,984.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	784,838.59	-3,658,157.15

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,394,270.21	8,362,379.53
减：现金的年初余额	9,202,344.12	14,230,898.32
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,808,073.91	-5,868,518.79

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,394,270.21	9,202,344.12
其中：库存现金	116,848.05	33,564.40
可随时用于支付的银行存款	3,277,422.16	9,168,779.72
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	3,394,270.21	9,202,344.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

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	18,906,100.10	100.00	969,358.95	5.42	17,936,741.15
其中：关联方组合	1,033,921.01	5.47	-	-	1,033,921.01
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	17,872,179.09	94.53	969,358.95	5.42	16,902,820.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

备的应收款项					
合计	18,906,100.10	100.00	969,358.95	5.42	17,936,741.15

续表

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	14,314,174.69	100.00	835,458.73	5.84	13,478,715.96
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
备用金及押金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	14,314,174.69	100.00	835,458.73	5.84	13,478,715.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	14,314,174.69	100.00	835,458.73	5.84	13,478,715.96

应收账款种类的说明：

a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 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				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	16,357,179.09	91.52	817,858.95	5.00	11,919,174.69	83.27	595,958.73	5.00
1-2 年	1,515,000.00	8.48	151,500.00	0.00	2,395,000.00	16.73	239,500.00	10.00
合计	17,872,179.09	100.00	969,358.95	--	14,314,174.69	100.00	835,458.73	--

c. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

d. 截止期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(2) 期末应收账款中欠款单位情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	应收账款 期末余额	账龄	坏账准备 期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)
济南西开置业有限公司	非关联方	2,566,612.41	1 年以内	128,330.62	13.58
山东华艺置业有限公司	非关联方	2,012,920.54	1 年以内	100,646.03	10.65
中铁十局集团建筑工程有限公司	非关联方	1,884,591.94	1 年以内	94,229.60	9.97
烟建集团有限公司济南分公司	非关联方	1,626,390.64	1 年以内	81,319.53	8.60
济南旺地置业有限公司	非关联方	1,576,433.12	1 年以内	78,821.66	8.34
合计	--	9,666,948.65	--	483,347.43	51.14

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
835,458.73	133,900.22	-	-	969,358.95

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

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	85,565.24	100.00	-	-	85,565.24
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	85,565.24	100.00	-	-	85,565.24
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项	-	-	-	-	-
合计	85,565.24	100.00	-	-	85,565.24

续表

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	-	-	-	-	-

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	15,942,956.79	100.00	-	-	15,942,956.79
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
保证金及押金等组合	15,942,956.79	100.00	-	-	15,942,956.79
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项	-	-	-	-	-
合计	15,942,956.79	100.00	-	-	15,942,956.79

其他应收款种类的说明：

- a. 截止期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 截止期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目保证金	32,126.00	100,000.00
代缴社保及公积金	17,549.24	7,053.00
保证金及押金等	35,890.00	35,903.79
其他往来款	-	15,800,000.00
合计	85,565.24	15,942,956.79

(3) 期末其他应收款中欠款单位情况

单位名称	关联方 关系	其他应收款 期末余额	账龄	坏账准备 期末余额	占其他应收款总 额的比例 (%)
刘辉	备用金	35,000.00	1 年以内	-	40.90
山东省国际招标有限 公司济南分公司	投标 保证金	17,126.00	1 年以内	-	20.02
个人应缴保险	社保	12,962.32	1 年以内	-	15.15
济南西开置业有限公 司	投标 保证金	10,000.00	1 年以内	-	11.69
山东丽丰置业有限公 司	投标 保证金	5,000.00	1 年以内	-	5.84
合计	--	80,088.32	--	-	93.60

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	4,936,469.72	-	4,936,469.72	4,936,469.72	-	4,936,469.72
合 计	4,936,469.72	-	4,936,469.72	4,936,469.72	-	4,936,469.72

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南乾元云建新材料有限公司	4,936,469.72	-	-	4,936,469.72
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合 计	4,936,469.72	--	--	4,936,469.72

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	21,972,826.62	22,148,816.58
合计	21,972,826.62	22,148,816.58

#### (2) 主营业务收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装	88,288.29	65,316.30	223,174.00	139,022.88
钢结构构件	611,439.30	458,869.71	6,470,128.15	5,075,374.98
墙板及其生产线	3,840,718.54	1,850,789.64	2,363,425.24	851,770.27
预应力叠合板	7,738,654.54	4,471,302.96	4,605,260.27	3,775,880.25
预制楼梯	2,249,144.55	1,537,741.16	7,496,262.88	4,562,853.33
钢材	7,102,128.56	7,045,554.83	-	-
设计费	342,452.84	16,603.77	990,566.04	98,962.26
合计	21,972,826.62	15,446,178.37	22,148,816.58	14,503,863.97

#### (3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额	上期金额
华东	21,972,826.62	22,148,816.58

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

合计	21,972,826.62	22,148,816.58
----	---------------	---------------

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否为关联方
济南鑫富源物资有限公司	2,965,237.24	13.50	否
山东华艺置业有限公司	2,754,402.75	12.54	否
济南西开置业有限公司	2,565,552.54	11.68	否
济南旺地置业有限公司	1,842,826.54	8.39	否
中铁十局集团建筑工程有限公司	1,804,608.50	8.21	否
合计	11,932,627.57	54.32	--

(三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	929,820.83	借款抵押
无形资产	5,547,440.66	借款抵押
货币资金	300,000.00	银行汇票保证金
合计	6,777,261.49	-

(四) 关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 控股股东

股东名称	关联关系	企业类型	期末股东对本公司的持股比例 (%)	期末股东对本公司的表决权比例 (%)
彭泓越	控股股东	-	77.08	77.08

(2) 不存在控制关系的关联方

a. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
莒南县奥美特饲料有限公司	控股股东密切家庭成员控制的公司
李晓力	与控股股东为夫妻
刘强	董事
刘晓兰	董事会秘书
王示	董事

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

李晶	董事
主红香	董事、副总经理
李士龙	监事会主席
吴庆群	监事
张萌	监事
马凤君	财务总监

## 2、关联方交易

### (1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
彭泓越	办公用房	无偿	无偿

### (2) 关联担保情况

关联方名称	类型	详情
彭泓越及其夫人李 晓力	为公司担保	2016年12月23日,乾元泽孚与中国农业银行股份有限公司济阳县支行签订37010120160010182号流动资金借款合同,借款金额人民币5,800,000.00元,借款期限九个月(2016年12月23日至2017年9月22日)。公司2014年9月2日与银行签订37100620140006210、37100620140006213号的最高额抵押合同,公司以济阳国用(2014)第093号土地使用权提供抵押且将其1,800.00平米钢结构厂房进行抵押。
彭泓越及其夫人李 晓力	为公司担保	2016年12月19日本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订借款合同,借款金额人民币10,000,000.00元,借款期限为一年,股东彭泓越与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订最高额权利质押合同,质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司500.00万股权,质押期为2016年12月19日起至2017年12月18日。股东彭泓越及其夫人李晓力、济南感联通信息技术有限公司、山东含弘嘉会网络技术有限公司、刘建伟、马先亮、为本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订的借款合同提供保证,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。
彭泓越及其夫人李 晓力	为公司担保	2016年5月20日本公司与威海市商业银行济南高新区支行签订借款合同,借款金额人民币5,000,000.00元,借款期限为一年(2016年5月20日至2017年5月19日)。股东彭泓越与威海市商业银行济南分行签订最高额权利质押合同,质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司400万股权,质押期为2016年4月28日起至2017年4月28日。山东国鲁集团有限公司为本公司与威海市商业银行济南分行签订借款合同提供保证,保证期为2016年4月28日起至2017年4月28日止。山东含弘嘉会网络技术有限公司为本公司与威海市商业银行济南分行签订借款合同提供保证,保证期为2016年4月28日起至2017年4月28日止。
彭泓越及其夫人李 晓力	为公司担保	2017年5月24日本公司与威海市商业银行济南高新区支行签订借款合同,借款金额人民币5,000,000.00元,借款期限为一年(2017年5月

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

		26 日至 2018 年 5 月 25 日)。股东彭泓越与威海市商业银行济南分行签订最高额权利质押合同，质押其持有的山东乾元泽孚科技股份有限公司 400 万股股权，质押期为 2017 年 5 月 24 日起至 2018 年 5 月 24 日。山东国鲁集团有限公司为本公司与威海市商业银行济南分行签订借款合同提供保证，保证期为 2017 年 5 月 26 日起至 2018 年 5 月 25 日止。
济南乾元云建新材料有限公司	为公司担保	2016 年 12 月 19 日本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订借款合同，借款金额人民币 10,000,000.00 元，借款期限为一年，济南乾元云建新材料有限公司为本公司与齐鲁银行股份有限公司花园支行签订的借款合同提供保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	317,739.36	278,765.78

(五) 承诺及或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项

1、根据公司 2017 年第二次股东会决议，公司与莒南县城市建设综合开发公司设立控股子公司：山东乾元馥华集成建筑科技有限公司(暂定名)，截至财务报告批准报出日，控股子公司已成立。

2、根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议，公司向合格投资者山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)定向发行股票，发行数量不超过 2,520,000 股，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金用于公司新增设备购置和补充流动资金。截止财务报告批准报出日，此事项仍在进行中。

(七) 其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八) 补充资料

1、非经常性损益项目

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
政府补助	500,000.00	-
对非金融企业收取的资金占用费	-	-
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	-	-

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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期初至合并日的当期净损益	-	-
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	-	-
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	500,000.00	-
减：非经常性损益的所得税影响数	125,000.00	-
非经常性损益净额	375,000.00	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	375,000.00	-

a) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	6.39	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.83	0.16	0.16

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日