

附件 3

山东中力高压阀门股份有限公司

2014 年半年度报告

股权简称：中力阀门

股权代码：100063

披露日期：2014 年 8 月 28 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

2、本报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

3、所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

4、公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

5、公司负责人杜宜俊、主管会计工作负责人于成超、会计机构负责人王丽，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

6、董事会建议公司 2014 年上半年利润不分红不转增股本。

7、本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5-6
第三节	股本变动及股东情况.....	7-8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节	董事会报告.....	10-12
第六节	重要事项.....	13-17
第七节	财务报告 (未经审计).....	18-26
第八节	备查文件目录.....	27

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

中文名称	山东中力高压阀门股份有限公司
注册资本	人民币贰仟贰佰玖拾伍万元
法定代表人	杜宜俊
公司地址及邮编	枣庄市高新区民营园区（黄河路北、嵩山路西）
公司网址	Sdzhonglivalve.com
经营范围	阀门管件、造纸机械生产、销售；进出口贸易

二、公司联系人及联系方式

项目	董事会秘书	财务负责人
姓名	于成超	
联系地址	枣庄高新区民营园区	
电话	0632-7652089 / 13370981799	
传真	0632-5197509	
电子信箱	13370981799@163.com	

三、半年报备置地点：公司董事会秘书处

登载半年报网址：www.zbotc.com

四、股权挂牌交易地点：齐鲁股权托管交易中心

股权简称：中力阀门

股权代码：100063

督导机构名称及人员：山东丰嘉投资有限公司 吴洪卿

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15562282.95	13851471.43	12.35
营业利润	-289518.77	544388.49	-153.2
利润总额	956327.94	1258852.10	-24.03
归属于挂牌公司股东净利润	812878.75	1070024.29	-24.03
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	812878.75	1070024.29	-24.03
经营活动产生的现金流量净额	3880451.15	-5710849.59	167.95
项目	2014年6月30日	2013年6月30日	本报告期末比上年同期末增减(%)
资产总额	64101750.20	57516258.01	11.45
负债总额	32040393.45	25466803.06	25.81
所有者权益	32061356.75	31049454.95	3.26

总股本	22950000.00	22950000.00	0.00
-----	-------------	-------------	------

二、主要财务指标

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
每股收益(元/股)	0.0354	0.0466	-24.03
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.0354	0.0466	-24.03
净资产收益率(%)	0.025	0.035	-28.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.025	0.035	-28.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	16.90	-0.38	45.47
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.40	1.36	2.9
资产负债率(%)	49.93	44.54	5.39

三、非经常性损益项目

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	说明
----	-----------	-----------	----

科技项目扶持	40.00	66.00	市级财政资金
.....			
非经常性损益对所得税的影响合计			
合计	40.00	66.00	

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股权变动情况表

单位：万股

股权	期初股数	报告期内增减 (+/-)	本报告期末股数
----	------	--------------	---------

性质	数量	比例 (%)	改制 折股	增资 扩股	送 股	公积 金 转股	其 他	数量	比例 (%)
1、有限制转 让条件股权：	2085.1	90.85						1042.55	45.43
其中：发起人 股权	2000	87.15						1000.00	43.57
高管股权	585.1	25.49						292.55	12.75
自愿锁定 股权	2085.1	90.85						1042.55	45.43
其他									
2、无限制转 让条件股权：	209.9	9.15						1252.45	54.57
总股本	2295	100						2295	100

二、报告期内公司股东人数

截至报告期末，公司发起人股东34名，合计持股100%，其中法人股东1名，自然人股东33名。

三、持股5%以上股东情况

持股 5%以上股东情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有限制转让 条件股权数量	质押或冻结 的股权数量

中力阀门集团有 限公司	法人	65.36	1500	1500	0
杜宜俊	自然人	13.07	300	300	0
提秀娟	自然人	8.71	200	200	0

四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系

杜宜俊与提秀娟系夫妻关系；中力控股的控股股东、实际控制人为杜宜俊、提秀娟，杜宜俊持有中力阀门集团70%的股权，提秀娟持有中力阀门集团30%的股权。

五、公司控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

六、公司控股股东情况介绍

公司的控股股东、实际控制人为杜宜俊和提秀娟两人。根据公司股权结构，中力阀门集团持有公司65.36%的股份，为公司的第一大股东。杜宜俊持有中力阀门集团70%的股权，提秀娟持有中力阀门集团30%的股权。因杜宜俊与提秀娟系夫妻关系，中力控股的控股股东、实际控制人为杜宜俊、提秀娟。

杜宜俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，现直接持有公司13.07%的股份、间接持有公司45.76%的股份；提秀娟女士，中国国籍，无境外居留权，现直接持有公司8.71%的股份、间接持有公司19.6%的股份；二人合计直接持有公司21.78%股份，间接持有公司65.36%股份。经律师和推荐机构核查，公司的控股股东、实际控制人为杜宜俊、提秀娟。

七、公司实际控制人情况介绍

公司的实际控制人为杜宜俊和提秀娟两人，情况同上。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持有本公司股权(万股)	报告期末持有本公司股权(万股)	变动原因	限制性转让股数(万股)	报告期内从本公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杜宜俊	董事长、总经理	男	47	2012.2.28	2015.2.27	300	300		150	18	否
于成超	董事、财务总监、	男	46	2012.2.28	2015.2.27	38	38		19	10	否
提秀娟	董事	女	45	2012.2.28	2015.2.27	200	200		100	4	否
王传涛	董事、副总	男	42	2012.2.28	2015.2.27	20	20		10	11	否
任泽峰	董事、副总	男	41	2012.2.28	2015.2.27	17.8	17.8		8.9	10	否
张新恒	监事会主席、总工	男	59	2012.2.28	2015.2.27	0	0		0	5	否
殷方方	监事、技术经理	男	30	2012.2.28	2015.2.27	6.8	6.8		3.4	6	否
孙冲	职工代表监事、生	男	27	2013.7.1	2015.2.27	2.5	2.5		1.25	4	否

二、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

三、报告期核心技术人员变动情况

报告期内核心技术人员增加 2 人，聘请专业研发自控阀门。

四、员工情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 121 名，其中管理人员 15 名，专业技术人员 14 名，净增员工 4 名。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的分析

2014 年上半年公司累计完成产品销售收入 15562282.95 元，与 2013 年同期相比增长 12.35%；营业利润为 -289518.77 元，与 2013 年同期相比，减少 153.2%；净利润 812878.75 元，与 2013 年同期相比减少 24.03%。2013 年累计经营活动产生的现金流量为 3880451.15 元。

二、主营业务产品或服务情况

单位：万元

产品/服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
阀门	1556	1257	19	12.35	15.2	-5
...						
合计	1556	1257				

三、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1406	7.71
出口	150	87.5
.....		
合计	1556	12.34

四、主要客户和供应商情况

(一) 主要客户情况

单位：万元

	销售金额	占半年度销售收入的比例(%)	应收账款余额	占公司应收账款总额的比例(%)	是否存在关联关系
第一名	526	18	185	11.62	否
第二名	263	8	209	13.13	否
第三名	179	6.6	127	7.98	否
第四名	86	6.5	36	2.26	否
第五名	69	6.3	19	1.20	否
合计	1123	72.17	576	36.18	否

(二) 供应商采购情况

单位：万元

	采购金额	占半年度采购总额的比例(%)	应付账款余额	占公司应付账款总额的比例(%)	是否存在关联关系
第一名	246	27.33	64	26.55	否
第二名	190	21.11	53	22.0	否
第三名	179	19.89	41	17.01	否
第四名	87	9.67	30	12.44	否
第五名	53	5.89	21	8.7	否

合计	755	83.89	209	86.70	
----	-----	-------	-----	-------	--

五、对公司下半年发展展望

1、公司积极稳定原有客户，积极利用刀形闸阀国内市场占有率20%以上的优势，抢占更多造纸阀门市场，并采取以低压阀为基础，研发高压阀、调节阀，以国内市场为立足点，开发国际市场的经营发展战略，开发煤焦化、电站、热力、化工等阀门市场，培育新的经济增长点；国家正建设的“西气东输”、“西电东送”大型工程及新疆、内蒙古、山西、山东等四大煤化工基地，将为公司产品提供广阔的发展空间；同时加大出口力度，让产品真正走出国门，奔向世界，力争年收入突破3000万元，利税400万元。

2、计划投资1000万元对现有设备进行技改新建年产1万台阀门生产线（资金来源：自有资金500万元、贷款500万元），将引进德国阀门技术，主要生产出口阀、自控阀、高压阀等，进行高起点、高标准建设，以国内先进阀门生产水平为目标，打造一流技术、一流产品、一流品牌。届时，公司将拥有4条阀门生产线，年产量将达5万台，年总收入1亿元，出口500万美元，利税1000万元，为公司做强做大、发展壮大拉开序幕。

3、公司计划3-5年内将建成10条阀门机械生产线，年产阀门20万台，年产值15亿元，出口创汇1亿美元，年利税2亿元，形成中高压阀、自控调节阀、密封管件、机电加工、精密模具、出口包装等产业链群，将打造成国内外重要的阀门机械基地，争取创业板上市，争取更大社会价值，争取回报投资者效益最大化，争取为当地经济发展作出积极更大的贡献。

六、报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额						报告期内投入募集资金总额			
报告期内变更用途的募集资金总额						累计投入的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额									
募集资金承诺项目	是否发生变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	累计投入总额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
...									
承诺项目小计	—					—	—		—

七、报告期财务报告

报告期内 2014 年上半年财务报告未经审计。

第六节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行

政处罚案件。

二、破产相关事项

报告期内公司或相关分公司、子公司、参股公司没有发生破产相关事项。

三、公司收购及出售资产、企业合并事项

没有发生收购及出售资产、企业合并事项。

四、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	同类交易市场价格	交易金额	占同类交易金额比例(%)	结算方式
实际交易价格与市场价格差异说明 (分关联方)							

--	--

(二) 资产、股权转让发生的关联交易

单位：万元

关联交易方	交易内容	定价原则	资产账面价值	资产评估价值	交易价格	结算方式	获得转让收益
实际交易价格与账面价值、评估价值差异说明(分关联方)							

(三) 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
提秀娟	50	50		
合计	50	50		

五、重大合同及履行情况

(一) 对外担保合同

单位：万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是/否)
山东路华电子有限公司	2014.4.3	299	连带责任	12 个月	正履行	否
山东万合通用机械有限公司	2014.5.11	300	连带责任	12 个月	正履行	否
报告期末担保余额合计 (A)		599				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)		0				
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)		599				
担保总额占净资产的比例(%)		18.68				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超		0				

过 70%的被担保对象提供的担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额		0				

(二) 委托他人进行现金资产管理事项

单位：万元

委托人名称	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实现收益	是否经过法定程序	计提投资减值金额
无						

六、公司或相关股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况

1、同业竞争的承诺

公司发起人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；上述承诺在持有公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。

截至报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。

2、关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人杜宜俊先生、提秀娟女士，签署了《承诺函》，承诺：将不利用自己的特殊身份和地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；在不与法律、法规相抵触的前提下和在权利所及范围内，在与公司进行

关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

截至报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。

3、股份锁定的承诺

公司发起人自愿锁定股份期限的承诺：自公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌之日起，在《公司法》规定的锁定一年的基础上自愿再延长一年锁定期限，三年内不得转让。

发起人股份处于锁定期内，有效履行承诺中。

七、公司2014年上半年度财务报告未经审计，报告期内公司未进行利润分配、资本公积金转增。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

一直聘请山东仲泰会计师事务所进行财务审计，未变更。

九、监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员受调查情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关、司法纪检部门调查，没有被采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任。

第七节 财务报告

一、资产负债表

日期：2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	期初余额	期末余额	项 目	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	191407.52	4773238.26	短期借款	17800000.00	19600000.00
应收票据	884011.45	1000000.00	交易性金融负债		
应收账款	14238688.34	15923627.14	应付票据	0.00	0.00
预付款项			应付账款	3164410.31	2407121.45
应收股利			预收款项	0.00	0.00
其他应收款	2549166.81	2284560.31	卖出回购金融资产		-
买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	237921.40	215756.96
存货	8267561.59	9997202.00	应交税费	128984.19	147667.34
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应交款	5326.45	4010.54
其他流动资产	-	-	其他应付款	3744309.31	1665837.16
流动资产合计	26130835.71	33978627.71	一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			其他流动负债	-	-
长期应收款	-	-	流动负债合计	25080951.66	32040393.45
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产原价	24722607.32	25038121.28	其他非流动负债		
减：累计折旧	2128540.32	2393874.82	非流动负债合计		
固定资产净值	22594067.00	22644246.46	负债合计	25080951.66	32040393.45
在建工程			所有者权益(或股东权益)：		
固定资产清理	0	0	实收资本(或股本)	22950000.00	22950000.00
固定资产合计	22594067.00	22644246.46	减：已归还投资	0	0
无形资产	7356943.16	7281292.22	实收资本(或股	22950000.00	22950000.00

			本)净额		
长期待摊费用	133333.32	83333.34	资本公积	6520838.70	6520838.70
其它长期资产	0	0	减: 库存股	-	-
无形资产及递延资产 合计	7490276.48	7364625.56	专项储备	0	
递延税项:			盈余公积	176711.67	176711.67
递延税款借项	114250.47	114250.47	一般风险准备	-	-
其他非流动资产		-	未分配利润	1600927.63	2413806.38
非流动资产合计			所有者权益合计	31248478.00	32061356.75
资产总计	56329429.66	64101750.20	负债和所有者 权益总计	56329429.66	64101750.20

公司负责人: 杜宜俊

主管财务工作负责人: 于成超

会计机构负责人: 王丽

二、利润表

日期: 2014年6月30日

单位: 人民币元

项 目	行 次	期末余额	上年同期余额
一、主营业务收入	1	15562282.95	113851471.43
减: 主营业务成本	2	12570664.55	10401529.43
主营业务税金及附加	3	51258.62	35770.67
二、主营业务利润	4	2940359.78	3414171.33
加: 其他业务利润	5	0	0
减: 营业费用	6	885663.35	747252.53
管理费用	7	1511108.77	1308781.45
财务费用	8	833106.43	813748.86
三、营业利润	9	-289518.77	544388.49
加: 投资收益	10	0	0
补贴收入	11	1245000.00	660000.00
营业外收入	12	3100.00	55300.00
减: 营业外支出	13	2253.29	836.39
四、利润总额	14	956327.94	1258852.10
减: 所得税	15	143449.19	188827.82
五、净利润	16	812878.75	1070024.29

续表:

项 目	期末余额	上年同期余额
-----	------	--------

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0	0
2. 自然灾害发生的损失	0	0
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0	0
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0	0
5. 债务重组损失	0	0
6. 其他	0	0

公司负责人：杜宜俊

主管财务工作负责人：于成超

会计机构负责人：王丽

三、现金流量表

日期：2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	上年同期余额
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	1	17200389.32	7920313.35
收到的税费返还	3	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1245846.71	130552.11
现金流入小计	9	18446236.03	8050865.46
购买商品、接受劳务支付的现金	10	12606598.91	11625598.29
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1293270.27	1073201.66
支付的各项税费	13	665915.70	1062915.10
支付的其他与经营活动有关的现金	18	0	0
现金流出小计	20	14565784.88	13761715.05
经营活动产生的现金流量净额	21	3880451.15	-5710849.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	0	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		0
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	0
现金流入小计	29		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	265513.98	-1237648.55
投资所支付的现金	31	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0	0
现金流出小计	36	265513.98	-1237648.55
投资活动产生的现金流量净额	37	-265513.98	1237648.55

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	0	0
借款所收到的现金	40	11600000.00	9800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0	0
现金流入小计	44	11600000.00	9800000.00
偿还债务所支付的现金	45	9800000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	833106.43	813748.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0	0
现金流出小计	53	10633106.43	813748.86
筹资活动产生的现金流量净额	54	966893.57	8986251.14
四、汇率变动对现金的影响	55	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	56	4581830.74	4513050.11

补 充 资 料	行次		金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	812878.75	1070024.29
加：计提的资产减值准备	58	0	0
固定资产折旧	59	265334.50	238799.87
无形资产摊销	60	75650.94	-7429631.58
长期待摊费用摊销	61	0	0
待摊费用减少(减：增加)	64	0	0
预提费用增加(减：减少)	65	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	0	0
固定资产报废损失	67	0	0
财务费用	68	833106.43	813748.86
投资损失(减：收益)	69	0	0
递延税款贷项(减：借项)	70	0	0
存货的减少(减：增加)	71	-1729640.41	1251542.06
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-1536320.85	2287543.47
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	5159441.79	-6942876.55
其他	74	0	0
经营活动产生的现金流量净额	75	3880451.15	-5710849.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76	0	0
一年内到期的可转换公司债券	77	0	0
融资租入固定资产	78	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况：			

现金的期末余额	79	4773238.26	4953938.11
减：现金的期初余额	80	191407.52	440888.00
加：现金等价物的期末余额	81	0	0
减：现金等价物的期初余额	82	0	0
现金及现金等价物净增加额	83	4581830.74	4513050.11

公司负责人：杜宜俊

主管财务工作负责人：于成超

会计机构负责人：王丽

四、所有者权益（股东权益）变动表

编制日期：2014年6月30日

单位：元

项 目	2014年6月30日金额					2013年6月30日金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22950000.00	6520838.70	176711.67	1600927.63	31248478.00	22950000.00	6520838.70	145492.28	1363099.68	30979430.66
减：会计政策变更										
二、本年初余额	22950000.00	6520838.70	176711.67	1600927.63	31248478.00	22950000.00	6520838.70	145492.28	1363099.68	30979430.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润				812878.75					1070024.29	
（二）其他综合收益				0					0	
上述（一）和（二）小计				812878.75					1070024.29	
（三）所有者投入和减少资本	0								0	
1.所有者投入资本	0									
2.股份支付计入所有者权益的金额	0									
（四）利润分配	0									
1.提取盈余公积	0									
2.提取一般风险准备	-	-	-			-	-	-		
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-			-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	-	-	-			-				
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-			-	-			
2.盈余公积转增资本	-	-	-			-				
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-			-	-			
4.其他	-	-	-			-				
四、本年年末余额	22950000.00	6520838.70	176711.67	2413806.38	32061356.75	22950000.00	6520838.70	145492.28	2433123.97	32049454.95

五、2014年1-6月会计报表附注

一、公司基本情况

公司2003年7月18日经枣庄市工商行政管理局批准设立的民营企业，企业法人营业执照工商注册编号370420228000068，注册资本2295万元，法定代表人：杜宜俊，公司地址：枣庄高新技术开发区民营园，员工121人，经营范围：阀门、管件、机械设备等生产销售，进出口贸易，于2012年6月6日正式在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易。

二、公司主要会计政策

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

采用公历制，自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

按照权责发生制，以历史成本为计价原则。

5、存货核算方法

A、存货分类：存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

B、存货购进时，按实际成本计价，发出时按移动加权平均法计价，期末存货按实际成本价计价，不提取存货跌价准备。

C、产成品入库时，按实际成本计价，发出时按移动加权平均法结转销售成本。

D、低值易耗品领用按“五五”摊销法核算。

5、坏帐确认标准及核算方法

A、债务人破产，依照法律清算程序后确实不能收回的款项；

B、债务人死亡，即无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实不

能收回的款项；

C、债务人逾期未履行清偿义务超过三年确实不能收回的款项，经本公司董事会决议和主管财税机关审核认可，列作坏账；

D、公司不计提坏帐准备，按实际发生计入当期损益。

6、固定资产计价和折旧方法

A、固定资产标准为使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及虽不属于生产、经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

B、固定资产计价：按历史成本及法定评估价值入帐。

C、固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法，根据资产预计使用年限和预计净残值率确定其折旧率，明细情况如下：

类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	4%	20 — 45	2.15% — 4.85%
通用设备	6%	15 — 20	4.85% — 6.08%
专用设备	5%	10 — 12	8.08% — 9.16%
电子设备	3%	5 — 8	10.13% — 15.40%

7、在建工程

采用实际成本法核算，在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程，待完工验收并办理好竣工决算时转入固定资产。

8、收入确认

商品所有权的主要风险和报酬已转移给对方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

三、公司税项

税项是根据经营期间的经营业绩按国家规定需缴纳部分计算，所有享受到的退税优惠已考虑在内。

税种	税率	计税依据
增值税	17%	按销售收入的 17% 抵扣进项税后计缴，出口享受免抵退税优惠
城市维护建设税	7%	按应缴纳的增值税
教育费附加	5%	2011 年地方教育附加调整为 2%
水利基金	1%	
所得税		按当期实现的利润总额做相应的纳税调整后计缴

四、公司会计报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明外，资产负债表的注释系 2014 年 6 月 30 日的余额，利润表的注释系 2014 年 6 月底的金额，货币单位为人民币元。

1、 应收帐款

2014 年 6 月 30 日应收帐款期末额为 15923627.14 元，帐龄分析如下：

年限	1-3 月	4-6 月	7-12 月	1 年以上
金额 (万元)	673	667	195	57
占比%	42.27	41.90	12.24	3.59

注：半年以上帐款属于正常，质保金一般 12 月。

2、 存货

2014 年 6 月 30 日存货期末金额为 9997202.00 元，其中：原材料为 5235068.18 元，主要是订单多进行材料储备，半成品、产成品为 4237866.18 元。

3、 固定资产及累计折旧

2014 年 6 月 30 日固定资产净值 22644246.46 元；累计折旧 2393874.82 元，本年折旧 266334.50 元，无“在建工程”。

4、 无形资产及递延资产

2014 年 6 月 30 日期末余额 7281292.22 元为土地、商标、名牌、专利长期使用权，长期待摊费用 83333.34 元为上市费用。

5、短期借款

2014年6月30日短期借款期末余额为19600000.00元，都是当年正常流动资金贷款，用资产抵押或企业担保做保证。

6、应付帐款

2014年6月30日期末余额为2407121.45元，正常材料采购一般欠账较少。

7、应付票据

2014年6月30日应付票据期末余额为8000000.00元，是在中行办理的50%保证金的差额承兑，期限半年。

8、主营业务收入

类别	收入	比例%
阀门	15562282.95	100.00
合计	15562282.95	100.00

2014年6月30日主营业务收入15562282.95元，主营业务成本12570664.55元，营业费用885663.35元，管理费用1511108.77元，财务费用833106.43元。

8、企业所得税

2014年6月30日所得税143449.19元，高新技术企业享受低税率，按利润总额15%予以计交。

9、承诺事项

截止2014年6月30日公司无其他需要披露的重大承诺事项，无重大后期事项发生。

第八节 备查文件目录

一、法定代表人签名、公司盖章的半年度报告文本；

二、单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人
签名并盖章的财务报告文本；

法定代表人		主管会计工作负责人		会计机构负责人	
签字：		签字：		签字：	
日期：		日期：		日期：	

三、公司全体董事、监事、高级管理人员对年报签署的书面
确认意见；

四、督导机构审核意见；

五、其他有关材料。

山东中力高压阀门股份有限公司

2014年8月28日