

山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

2014 年半年度报告

股权简称：旭光股份

股权代码：100171

披露日期：2014.09.05

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五次会议审议通过。

3、所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经审计。

5、公司负责人李希石、主管会计工作负责人关玉芳及会计机构负责人李玉梅，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

6、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	04
第二节	会计数据和业务数据摘要	06
第三节	股本变动及股东情况	08
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	董事会报告	13
第六节	重要事项	16
第七节	财务报告（未经审计）	20
第八节	备查文件目录	31

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

中文名称	山东旭光得瑞高新材料股份有限公司
注册资本	4650 万元
法定代表人	李希石
公司地址及邮编	临邑县德平镇碱李驻地 251500
公司网址	http://www.xuguangderui.cn
经营范围	前置许可经营项目:铸造材料、金属制品(不含国家专控产品)、预应力锚具生产、加工、销售;粮食收购(凭粮食收购许可证经营)。一般经营项目:预应力张拉施工;预应力技术咨询;铸造材料、木制品、造纸用增白剂销售;货物及技术进出口业务。(国家限制和禁止经营的除外。需经许可或凭资质经营的,须凭许可证或资质证经营)。

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	闫吉勇	关玉芳
联系地址	临邑县经济开发区华兴路	临邑县经济开发区华兴路
电话	0534-8106728	0534-8106618
传真	0534-8106628	0534-8106628
电子信箱	13791352726@163.com	guanyufang5711@163.com

三、半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

登载半年报网址：www.qlotc.com

四、股权挂牌交易地点：齐鲁股权交易中心

股权简称：旭光股份

股权代码：100171

督导机构及人员：德州鑫浩投资担保有限公司 刘萍

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：万元

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	4796	3646	31.54
营业利润	289	191	51.3
利润总额	289	191	51.3
归属于挂牌公司股东净利润	289	140	106
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289	140	106
经营活动产生的现金流量净额	351	847	-58.5
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额	10128	9550	6.1
负债总额	4776	4487	6.4
所有者权益	5352	5063	5.7
总股本	4650	4650	0

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)	0.062	0.041	51.2
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.062	0.041	51.2
净资产收益率(%)	0.54	0.21	0.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.54	0.21	0.33

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.17	-58.8
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.08	0.07
资产负债率（%）	44	47	-3

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
.....	无		
.....			
非经常性损益对所得税的影响合计			
合计			

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

股权性质	期初股数		报告期内增减 (+/-)					本报告期末股数	
	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：	4650	100						4650	100
其中：发起人股权	4350	93.55						4350	93.55
高管股权	300	6.45						300	6.45
自愿锁定股权									
其他									
2、无限制转让条件股权：									
总股本	4650	100						4650	100

二、报告期末公司股东人数：3人

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
李希石	自然人	65.38	3040	3040	
单玉芹	自然人	28.17	1310	1310	
李庆松	自然人	6.45	300	300	

四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系

李希石为本公司董事长、总经理，单玉芹为李希石之妻，李庆松为李希石、单玉芹夫妇之子。

五、公司控股股东、实际控制人变动情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

六、公司控股股东情况

李希石，男，汉族，出生于1962年8月24日，中共党员，大专文化，祖籍山东省临邑县德平镇。

1981年-1986年8月，在临邑县碱李乡党委办公室工作；

1986年8月-1989年12月，在临邑县碱李乡织布厂工作，并担任厂长职务；

1989年12月-1996年4月，在临邑县碱李乡化工厂工作，并担任厂长职务；

1996年4月-1998年2月，在临邑县旭光铸造材料厂工作，并担任厂长职务；

1998年2月-2013年7月27日，任临邑县旭光铸造材料有限公司总经理；

2013年7月27日至今，任山东旭光得瑞高新材料股份有限公司董事长、总经理。

七、公司实际控制人情况

李希石，男，汉族，出生于1962年8月24日，中共党员，大专文化，祖籍山东省临邑县德平镇。

1981年-1986年8月，在临邑县碱李乡党委办公室工作；

1986年8月-1989年12月，在临邑县碱李乡织布厂工作，并担任厂长职务；

1989年12月-1996年4月，在临邑县碱李乡化工厂工作，并担任厂长职务；

1996年4月-1998年2月，在临邑县旭光铸造材料厂工作，并担任厂长职务；

1998年2月-2013年7月27日，任临邑县旭光铸造材料有限公司总经理；

2013年7月27日至今，任山东旭光得瑞高新材料股份有限公司董事长、总经理。

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的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持有本公司股份(万股)	本报告期末持有本公司股份(万股)	变动原因	限制性股数(万股)	本报告期从公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李希石	董事长、总经理	男	52	2013.7.27	2016.7.26	3040	3040		3040	3	
单玉芹	董事	女	54	2013.7.27	2016.7.26	1310	1310		1310	0	
李庆松	董事	男	29	2013.7.27	2016.7.26	300	300		300	1.8	
李希浩	董事、销售副总	男	44	2013.7.27	2016.7.26					2.4	
朱庆堂	董事、销售部长	男	37	2013.7.27	2016.7.26					1.8	
孙兴平	监事会主席	男	49	2013.7.27	2016.7.26					5	
田冠秦	监事	男	57	2013.7.27	2016.7.26					2.1	
邓玉友	监事	男	33	2013.7.27	2016.7.26					2.4	
关玉芳	财务总监	女	40	2013.7.27	2016.7.26					1.8	
闫吉勇	董秘	男	50	2013.7.27	2016.7.26					1.8	
杨兆文	行政副总	男	43	2013.7.27	2016.7.26					2.4	
龙其友	生产副总	男	36	2013.7.27	2016.7.26					2.4	

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未发生变化。

四、员工情况

截止 2014 年 06 月 30 日，公司共有员工 135 名，其中管理人员 15 名，专业技术人员 5 名，本年度净增（减）员工 0 名。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的分析

公司全体员工在公司董事会的正确领导下，仅仅围绕全年生产经营目标，积极努力，奋力拼搏，各项工作取得了较好的成绩，报告期内，实现销售收入4796万元，比去年同期3646万元增加1150万元；报告期内，实现净利润289万元，比去年同期140万元增加149万元。

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 (%)
铸件	2860	2415	15.5	31.6	29.8	1.1
铸造材料	1936	1624	16.1	31.4	30.1	0.8
合计	4796	4039	15.8	31.5	29.9	1

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 (%)
山东省	3934	77.6
河北省	307	1.62
浙江省	172	1.43
合计	4413	82.7

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	1108	23.1	592	18.71	
第二名	741	15.5	260	8.2	
第三名	262	5.4	78	2.5	
第四名	215	4.5	105	3.3	
第五名	187	3.9	0	0	
合计	2513	52.4	1035	32.7	

(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	2504	58.9	0	0	
第二名	384	9.1	0	0	
第三名	262	6.2	13	2.0	
第四名	230	5.4	129	19.5	
第五名	116	2.7	156	23.6	
合计	3496	82.2	298	45.2	

五、对公司下半年发展展望

(一) 公司所属制造业，主要经营铸造材料系列产品、铸铁件系列产品和预应力锚具系列产品，现已达到年产 35000 吨铸造材料、10000 吨铸铁件和 2000 吨预应力锚具的生产能力，产品畅销省内外广大用户。

(二) 国家铸造准入制度已开始实施，必将对铸造业提出更高的要求。公司为避免国家铸造准入制度带来的风险，现已完全按照铸造准入条件，在节能环保、职业健康、安全标准化、产能等方面予以加强。

(三) 公司为使产品不断优化升级, 于 2013 年 9 月份新征土地 66.7 亩, 决定建设“年产 5 万套高端机器人部件项目”, 该项目一期工程 9000 平米铸造车间现已竣工, 并新上美国应达一拖二中频感应电炉一套、国内最先进的铁模覆砂造型生产线一条。该项目现正处以试产阶段。

(四) 为实现未来发展战略所需资金约 2000 万元, 资金来源一是计划通过发行私募债的方式募集资金, 一是依靠银行贷款。

六、报告期内募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额			无			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的日期	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（未经审计）

报告期内, 无会计政策、会计差错情况。

八、对会计师事务所出具非标准审计报告的说明 不适用

第六节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，未发生相关破产事项。

三、公司收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，未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

报告期内，无与日常经营相关的关联交易发生。

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

报告期内，无资产、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
无				
合计				

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)
临邑晨东橡胶有限公司	2013.01.18	200	保证担保	2年	否	否

报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计 (A)		200				
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						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)		200				
担保总额占净资产的比例 (%)		3.74				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过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						

(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

报告期内，公司及相关董监高履行了关于股份锁定的承诺。

七、利润分配及资本公积转增股本实施情况

报告期内未进行利润分配或公积金转赠股本的实施。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内无聘任、解聘会计师事务所情况发生。

九、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调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情况。

第七节 财务报告

一、财务报表：

资产负债表

会企 01 表

编制单位：山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

单位：元

资产	行次	2013-6-30	2014-6-30	负债和所有者权益	行次	2013-6-30	2014-6-30
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,126,032.30	9,155,333.09	短期借款	34	27,390,000.00	35,796,744.69
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3		650,532.04	应付票据	36		1300000.00
应收账款	4	28,567,472.50	31,238,738.88	应付账款	37	9,135,664.27	6,602,721.25
预付账款	5			预收账款	38		
应收利息	6			应付职工薪酬	39	311,035.00	391,484.00
应收股息	7			应交税费	40	429,853.92	940,990.01
其它应收款	8		1000000.00	应付利息	41		
存货	9	21,930,176.27	12,461,679.56	应付股利	42		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	43	14,797,920.65	855,169.97
其它流动资产	11	139372.21		一年到期非流动负债	44		
流动资产合计	12	52,763,053.28	54,506,283.57	其它流动负债	45		
非流动资产：	13			流动负债合计	46	52,064,473.84	45,887,109.92

可供出售金融资产	14			非流动负债:	47		
持有至到期投资	15			长期借款	48		1871300.00
长期应收款	16			应付债券	49		
长期股权投资	17			长期应付款	50		
投资性房地产	18			专项应付款	51		
固定资产	19	37,461,889.06	38,430,622.34	预计负债	52		
在建工程	20	1942490.78	5412838.50	递延所得税负债	53		
工程物资	21			其他非流动负债	54		
固定资产清理	22			非流动负债合计	55		1,871,300.00
生产性生物资产	23	1,193,787.60		负债合计	56	52,064,473.84	47,758,409.92
油气资产	24			所有者权益(或股东权益):	57		
无形资产	25	2,898,984.96	2,829,610.96	实收资本(或股本)	58	43,500,000.00	46,500,000.00
开发支出	26			资本公积	59	3422.68	2261736.22
商誉	27			减:库存股	60		
长期待摊费用	28			盈余公积	61		186661.79
递延所得税资产	29	66004.38	99,358.22	未分配利润	62	758,313.54	4,571,905.66

其他非流动资产	30			所有者权益(或股东权益)合计	63	44,261,736.22	53,520,303.67
非流动资产合计	31	43,563,156.78	46,772,430.02		64		
资产总计	32	96,326,210.06	101,278,713.59	负债和所有者权益(或股东权益)总计	65	96,326,210.06	101,278,713.59

制表人:李玉梅

审核人:关玉芳

打印日期:2014-07-25

利润表

会企 02 表

编制单位: 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

单位: 元

项 目	行次	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、营业收入	1	36464952.71	47960712.55
减: 营业成本	2	31075222.70	40388866.42
营业税金及附加	3	94345.30	19734.97
销售费用	4	27889.00	143037.84
管理费用	5	2287742.41	3038238.59
财务费用	6	1001616.81	1478885.16
资产减值损失	7	66712.09	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	8		
投资收益(损失以“-”填列)	9		
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”填列)	11	1911424.40	2891949.57
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	1911424.40	2891949.57
减: 所得税费用	16	509478.97	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	1401945.43	2891949.57
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

制表人：李玉梅

审核人：关玉芳

打印日期：2014-07-25

现金流量表

会企 03 表

编制单位：山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

金额：元

项 目	行次	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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	34673199.42	56114033.68
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4527408.01	
现金流入小计	9	39200607.43	56114033.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10	37933041.69	54646584.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2191793.00	2978088.59
支付的各项税费	13	923591.48	834721.58
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1897997.53	745713.13
现金流出小计	20	42946423.70	59205107.41
经营活动产生的现金流量净额	21	-3745816.27	-3091073.73
二、投资活动产生现金流量：			
收回投资所受到的现金	22		
取得投资收益所受到的现金	23		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4150668.99	6575867.58
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	4150668.99	6575867.58
投资活动产生的现金流量净额	37	-4150668.99	-6575867.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所受到的现金	38		
借款所收到的现金	40	19390000.00	25800000
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		

现金流入小计	44	19390000.00	25800000.00
偿还债务所支付的现金	45	10000000.00	12311634.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中股利	46	1002281.04	1492344.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	11002281.04	13803979.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	8387718.96	11996020.63
四、汇率变动对先进的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	491233.70	2329079.32

法人代表:李希石

会计主管:关玉芳

制表:李玉梅

现金流量表

续表

会企03表

编制单位:山东旭光得瑞新材料股份有限公司

单位:元

补充材料	行次	2013年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	57	1401945.43	2891949.57
加:计提的资产减值准备	58	66712.09	
固定资产折旧	59	3645849.79	2064812.14
无形资产摊销	60	109106.69	34190.24
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减:增加)	64		
预提费用增加(减:减少)	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	1002281.04	1429794.72
投资损失(减:收益)	69		
递延税款贷项(减:借项)	70	-16678.02	
存货的减少(减:增加)	71	1791597.62	-1994765.13
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-6865486.81	829349.08
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-4881144.1	-8346404.35
其他	74		
经营活动产生的现金流量净值	75	-3745816.27	-3091073.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		

3、现金及现金等价物净增值情况：			
现金的期末余额	79	2126032.3	9155333.09
减：现金的期初余额	80	1634798.6	6826253.86
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	491233.70	2329079.23

法人代表：李希石

会计主管：关玉芳

制表：李玉梅

二、会计报表附注：

山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

2014年06月会计报表附注

1、货币资金

项 目	2013-06-30	2014-06-30
现 金	1009.44	20575.51
银行存款	2125022.86	5534757.58
其他货币资金		3600000
合 计	2126032.3	9155333.09

2、应收账款

(1) 应收账款账龄情况分析如下：

账 龄	2013-06-30			2014-06-30		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	28831490	100	264017.50	31636171.77	100	397432.89
1—2年						
2—3年						
3年以上						
合 计	28831490	100	264017.50	31636171.77	100	397432.89

(2) 年末大额应收账款：

单 位	欠款金额	欠款时间	占全部比例 (%)	欠款原因
潍坊谷合传动有 限公司	5922326.76	2013.8-2014.6	18.72	正常供货形成
济南鑫源鑫机械	781071.1	2013.10-2014.4	2.5	正常供货形成

制造有限公司				
潍坊兴滨工贸有限公司	2604208.2	2013.12-2014.6	8.3	正常供货形成
晋德有限公司	1052946.36	2013.9-2014.3	3.3	正常供货形成
青岛优克运输有限公司	775561.76	2013.12-2014.6	2.5	正常供货形成
合 计	11136114.18		35.2	

3、存货

项目	2013-06-30	2014-06.30	超过3年的存货
原材料	15131403.35	5775999.24	无
在产品	5473224.49	2602175.6	无
库存商品	1325548.43	4083504.72	无
合 计	21930176.27	12461679.56	无

4、固定资产

(1) 固定资产及折旧

	2013-06-30	本期增加	本期减少	2014-06-30
固定资产原值		其中：在建工程转入		
其中：房屋、建筑物	23994496.96	1942490.78		25936987.74
机器设备	24266816.59	1736641.04		26003457.63
电子设备	468744.1	1196180.76		1664924.86
运输设备	351500	42735.04		394235.04
其他设备	170600	3200		173800
合 计	49252157.65			54173405.27
累计折旧		其中：本年计提		
其中：房屋、建筑物	4828343.15	1188075.55		6016418.7
机器设备	6481262.68	2488351.87		8969614.55
电子设备	137286.11	177790.22		315076.33
运输设备	232502.67	84376.17		316878.84
其他设备	110873.98	36217.57		147091.55
合 计	11790268.59	3974811.38		15765079.97
固定资产净值				
其中：房屋、建筑物	19166153.81			19920569.04
机器设备	17785553.91			17033843.08
电子设备	331457.99			1349848.53

运输设备	118997.33			77356.2
其他设备	59726.02			26708.45
合 计	37461889.06			38408325.3

(2) 固定资产减值准备

项目	2013-06-30	本年增加数	本年转回(减少)数			2014-06-30
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋、建筑物						
机器设备						
电子设备						
运输设备						
其他设备						
合 计		0	0	0	0	

5、短期借款

(1)短期借款

项 目	2013-06-30	2014-06-30
银行信用借款		
银行抵押借款	20390000	25796744.69
银行担保借款	7000000	10000000
其他借款		
合 计	27390000	35796744.69

(2) 已到期未偿还的短期借款

贷 款 单 位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合 计					

6、应付账款

(1) 应付账龄情况分析如下:

项 目	2013-06-30		2014-06-30	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	9135664.27	100	6602721.252	100

1 - 2 年				
2 - 3 年				
3 年以上				
合 计	9135664.27	100	6602721.25	100

(2) 年末主要应付账款:

单位	金额	欠款时间	比例%
济南金麒麟刹车系统有限公司	1562037.9	2013.10-2014.5	25.76
济南双喜经贸有限公司	1458202.49	2014.1-2014.6	24.05
济南钢鸣物资有限公司	750000	2014.3-2014.5	12.37
山东秦川机床技术研究院	1020000	2014.5	16.82
济南庚辰钢铁有限公司	596774.93	2013.7-2014.3	9.8
合 计	5387015.32		88.85

7、应交税金

项 目	2013-06-30	2014-06-30
应交增值税	106306.23	80681.51
应交教育费附加	3189.19	
应交城市维护建设税	5315.31	
应交所得税	302636.74	860308.5
应交地方教育费附加	2126.12	
地方水利基金	1063.06	
应交房产税	1065.57	
应交土地税	6400	
应交印花税	1751.7	
合 计	429853.92	940990.01

8、其他应付款

项 目	2013-06-30		2014-06.30	
	金额		金额	
单玉芹	10780067.83		855169.97	
李希浩	4017852.82			
合 计	14797920.65		855169.97	

9、长期借款

项 目	2013-06-30		2014-06.30	
	金额		金额	

中行			1871300	
合 计			1871300	

9、实收资本

投资者	2013-06-30		本年增加	本年减少	2014-06-30	
	金额(万元)	比例 (%)			金额(万元)	比例 (%)
李希石	3040	69.89	0	0	3040	65.37
单玉芹	1310	30.11	0	0	1310	28.17
李庆松			300		300	6.46
合 计	4350	100	0	0	4650	100

10、资本公积

项 目	2013-06-30	本期增加	本期减少	2014-06-30
资本溢价	3422.68	2258313.54	0	2261736.22
合 计	3422.68	2258313.54	0	2261736.22

11、盈余公积

项 目	2013-06-30	本期增加	本期减少	2014-06-30
法定盈余公积		186661.79	0	186661.79
合 计		186661.79	0	186661.79

12、未分配利润

项 目	2014-06-30
净利润	6160512.88
加：期初未分配利润	-643631.89
可供分配利润	5516880.99
减：提取法定盈余公积	186661.79
公司改制为股份公司转出	758313.54
期末未分配利润	4571905.66

13、主营业务收入

项 目	2013-06-30	2014-06-30
销售商品的收入	36464952.71	47960712.55
提供劳务的收入		
合 计	36464952.71	47960712.55

14、主营业务成本

项 目	2013-06-30	2014-06-30
销售商品的成本	31075222.7	40388866.42
提供劳务的成本		
合 计	31075222.7	40388866.42

15、财务费用

项目	2013-06-30	2014-06-30
利息支出	1002874.54	1479611.38
减：利息收入	1257.73	18726.22
汇兑损失		
减：汇兑收益		
合计	1001616.81	1478885.16

16、本公司有下列的关联公司往来及重要交易

(1) 销售及采购

关联公司名称	关系	2013-06-30	2014-06-30
山东滨化集团	供货	1458268	2446359.78
沧州鑫跃化工有限公司	供货	3303949.5	2624932.6
潍坊谷合传动有限公司	销货	5844303.18	12971936.52
潍坊兴滨工贸有限公司	销货	2988016.78	8673208.2

企业负责人：李希石

主管会计工作负责人：关玉芳

会计机构负责人：李玉梅

山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

2014年07月11日

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；
- 三、公司全体董事、监事、高级管理人员对半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。

山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

2014年09月05日