



泰然科技

NEEQ : 833292

东营泰然材料科技股份有限公司

(Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司再次入选创新层。

目 录

释义	1
声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	23

释义

释义项目		释义
泰然科技、股份公司、公司	指	东营泰然材料科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微发泡	指	在注塑或成型的循环中，在料筒中注入超临界状态的液体，在塑料中创造大量均匀的微米级尺寸的封闭泡孔
PVC	指	主要指聚氯乙烯
MDF	指	中密度纤维板

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。

公司负责人刘保卫、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	东营泰然材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.
证券简称	泰然科技
证券代码	833292
法定代表人	刘保卫
办公地址	东营市广饶县经济技术开发区 9 号路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张同彬
是否通过董秘资格考试	是
电话	0546-7729005
传真	0546-6922501
电子邮箱	sdtrztb@163.com
公司网址	www.dytrsy.cn
联系地址及邮政编码	东营市广饶县经济技术开发区 9 号路； 257300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-01-17
挂牌时间	2015-08-14
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造（C2922）
主要产品与服务项目	PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,980,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	山东泰然集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘保卫

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370500771028546Y	否

注册地址	广饶县经济技术开发区 9 号路	否
注册资本（元）	30,980,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,991,614.90	38,042,770.38	2.49%
毛利率	24.20%	22.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,325,027.43	2,561,278.35	29.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,253,178.56	2,459,591.21	32.27%
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）	2.93%	2.39%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	2.86%	2.30%	-
基本每股收益	0.11	0.08	37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,646,545.54	144,847,579.65	3.31%
负债总计	34,414,384.00	32,940,445.54	4.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,232,161.54	111,907,134.11	2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.72	3.61	3.05%
资产负债率（母公司）	23.00%	22.74%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	2.59	2.51	-
利息保障倍数	6.89	5.69	-

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	6,860,728.77	-1,068,127.99	-
应收账款周转率	10.08	8.34	-
存货周转率	1.13	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.31%	-24.88%	-

营业收入增长率	2.49%	22.09%	-
净利润增长率	29.82%	-7.63%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,980,000	30,980,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，是一家主要从事 PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗生产和销售业务的高新技术企业，公司拥有专利 21 项。公司经过多年技术经验的积累，形成一系列围绕 PVC 型材生产的核心技术，为工程、房地产、门窗企业等不同类型客户提供节能环保的新型 PVC 微发泡型材产品。在销售方面，公司销售采用直接销售与经销商销售相结合的方式，收入来源主要为结皮发泡铝塑共挤型材、铝塑门窗、贴面板等系列产品销售，并以此获取利润和现金流。

报告期内公司的商业模式稳定，没有发生变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司通过市场分析研究，坚持以市场为导向的原则组织生产，依靠自身技术优势和不断的技术创新，坚持以双赢为原则，积极发掘新的销售渠道和发展空间，不断扩大国内、国外市场占有率。

1、公司财务状况

报告期末总资产为 14,964.65 万元，期初总资产为 14,484.76 万元，期末较期初增加 479.90 万元，增幅 3.31%，主要是因为本期因改变信用政策，销售商品、提供劳务收到的现金较多，导致期末货币资金较期初增加 595.58 万元；期末总负债为 3,441.44 万元，期初总负债为 3,294.04 万元，期末较期初增加 147.39 万元，增幅 4.47%，主要是因为本期改变信用政策，对部分客户采用预收款销售，导致期末预收账款较期初增加 263.10 万元；期末资产负债率为 23.00%，较期初的 22.74% 变动较小。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,899.16 万元，较上期增加 94.88 万元，增幅 2.49%；报告期实现净利润 332.50 万元，较上期增加 76.37 万元，增幅 29.82%，本期毛利率 24.20%，较上期的 22.67% 增加 1.53 个百分点，主要是因为本期加大对 PVC 成品窗国外市场的开发，PVC 成品窗出口收入稳步增长，而 PVC 成品窗毛利率较高。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 686.07 万元，较上期增加 792.89 万元，主要原因是：本期销售收入增加，对老客户收紧信用政策，对部分客户执行预收款的销售方式。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-24.24 万元，较上期净流出减少 47.22 万元，主要原因是：本期为采购固定资产支出 24.24 万元，上期为采购模具等固定资产投资 71.46 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-66.41 万元，较上期净流出减少 4,141.19 万元，主要原因是：上期归还银行借款 4,100.00 万元，本期无到期需归还的银行借款。

4、产品服务建设情况

报告期内公司提供差异化产品及服务，利用数据化分析控制成本的有效管控制度，严格把握原材料性价比分析和期货分析进行采购。“高端的性能，中档的成本，个性化的服务”是公司盈利的基础模式。公司坚持企业效益是靠技术生产而不是营销技巧创造的理念，狠抓内部管理，确保产品质量在行业领先、制造成本在行业最低，诚信为本、为客户着想，由此获得持续的盈利能力和生存能力。

三、 风险与价值

公司依赖大客户的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售占当期营业收入的 49.32%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中公司对厦门良木工贸有限公司的销售占当期营业收入的 23.29%。公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。

应对措施：公司将继续采取多产品渗透，开拓新客户等方式分散经营风险，减小对重大客户的依赖。

四、 企业社会责任

公司建立起了“德高行远，天下泰然”的企业文化理念，形成了“用人品打造精品，用精品奉献社会”的核心价值观，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。

报告期内，公司实现营业收入与净利润的双增长，为社会、投资者创造了财富，同时通过增加地方税收，提供更多的就业机会等方式来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，切实履行了公众企业作为社会人、纳税人的社会责任。

报告期内，公司多次组织职业技能培训，增强员工岗位技能，广泛开展各种职工文体活动，丰富员工业余生活。

在未来的发展过程中，公司将一如既往守法经营，大力回馈社会，为社会的可持续发展发挥积极作用。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	80,000,000.00	9,894,742.65
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	50,000,000.00	191,405.33
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	-	-
6. 其他	500,000.00	171,864.86

注：其他系公司租赁关联方东营正和木业有限公司的房屋。

公司于 2018 年 01 月 11 日在股转公司官网披露了“东营泰然材料科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告”。

(二) 承诺事项的履行情况

关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东、实际控制人刘保卫及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人刘保卫及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均遵守承诺，未出现违反承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	28,310,000	91.38%	0	28,310,000	91.38%
	其中：控股股东、实际控制人	10,850,000	35.02%	0	10,850,000	35.02%
	董事、监事、高管	230,000	0.74%	0	230,000	0.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,670,000	8.62%	0	2,670,000	8.62%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,670,000	8.62%	0	2,670,000	8.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,980,000	-	0	30,980,000	-
普通股股东人数		47				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东泰然集团有限公司	10,850,000	0	10,850,000	35.02%	0	10,850,000
2	齐建立	2,520,000	0	2,520,000	8.13%	0	2,520,000
3	刘春红	2,430,000	0	2,430,000	7.84%	0	2,430,000
4	秦金波	2,340,000	0	2,340,000	7.55%	0	2,340,000
5	司继同	2,340,000	0	2,340,000	7.55%	2,250,000	90,000
6	朱英	2,199,000	0	2,199,000	7.10%	0	2,199,000
7	黄长胜	1,850,000	0	1,850,000	5.97%	0	1,850,000
8	王军波	506,000	1,301,000	1,807,000	5.83%	0	1,807,000
9	贾来涌	750,000	0	750,000	2.42%	0	750,000
10	燕博广	560,000	0	560,000	1.81%	420,000	140,000
合计		26,345,000	1,301,000	27,646,000	89.22%	2,670,000	24,976,000
前十名股东间相互关系说明：前十名股东间秦金波与朱英为夫妻关系。除此之外，不存在其他关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为山东泰然集团有限公司，认定依据：山东泰然集团有限公司持有公司股份 1,085.00 万股，占注册资本的 35.02%，其持股比例远高于其他单一股东，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

公司控股股东基本情况

公司名称：山东泰然集团有限公司

成立日期：2009 年 01 月 09 日

法定代表人：刘保卫

注册资本：5,000.00 万元

注册地：广饶县广饶经济开发区广凯路 28 号

经营范围：销售人造板及胶合板等建筑材料、装璜材料、家居产品、煤球、化工产品（除危险品）、电线电缆、机电设备、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、办公设备、工艺礼品、钢材及特种钢、金属材料、阀门、管道配件、轴承、纺织原料、天然胶；房地产开发经营；生物质能源技术开发，推广服务；林业研究，树苗种植，林木销售，林业生态研发、园林绿化；贫瘠地、沙漠绿化技术推广应用。（国家限制和禁止的除外，涉及需经法律法规审批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构刘保卫持股 60.00%；燕博广持股 7.00%；李保红持股 7.00%；李保光持股 7.00%；朱瑞华持股 7.00%；张立营持股 7.00%；樊茂祥持股 5.00%；

报告期内控股股东未发生变化。

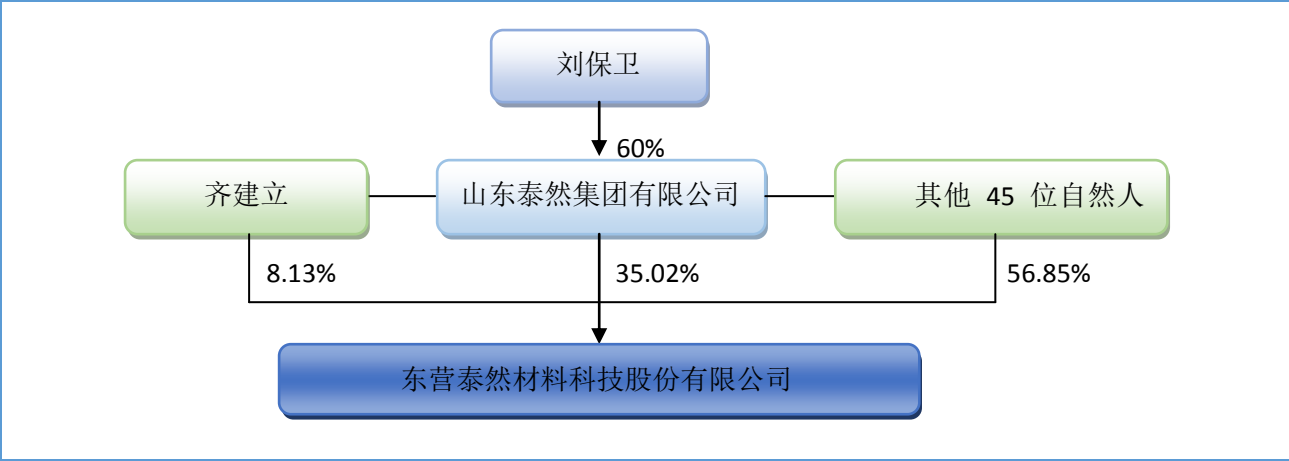
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘保卫，认定依据：刘保卫通过控制山东泰然集团有限公司间接持有公司 35.02% 的股份，且担任公司法定代表人、董事长职务，能够通过控制股东大会、董事会等方式决定公司经营政策及重大人事任免，能够实际支配公司行为。其基本情况如下：

刘保卫，男，1970 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级工程师、经济师。1993 年至 2000 年，就职于山东广饶石化集团股份有限公司，任审计处长；2001 年至 2003 年，就职于正和集团股份有限公司，任战略委员会主任；2004 年 01 月至 04 月，就职于正和集团股份有限公司，任副总经理；2004 年 04 月至 2010 年 10 月，就职于正和木业，任总经理；2011 年 01 月至今，就职于泰然集团，任总经理兼董事长；2012 年 10 月至今，担任泰然科技法定代表人、董事长。

报告期内实际控制人未发生变化。

报告期末，公司的股权结构图具体列示如下



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘保卫	董事长	男	1970-01-21	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
燕博广	董事	男	1972-08-21	大专	2015.10.30-2018.10.29	是
燕博广	总经理	男	1972-08-21	大专	2017.12.13-2018.10.29	是
司继同	董事	男	1966-05-14	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
朱瑞华	董事	男	1969-04-15	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
李保红	董事	女	1971-10-17	中专	2017.12.29-2018.10.29	否
樊茂祥	监事会主席	男	1973-02-14	大专	2015.10.30-2018.10.29	否
焦志强	职工代表监事	男	1982-04-04	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李建军	监事	男	1963-11-21	大专	2015.10.30-2018.10.29	是
张同彬	董事会秘书	男	1975-12-20	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李娜	财务负责人	女	1977-11-19	本科	2016.06.27-2018.10.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

公司董事长刘保卫持有公司控股股东山东泰然集团有限公司 60% 的股份，通过山东泰然集团有限公司间接持有公司 35.02% 的股份，为公司实际控制人。

(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
刘保卫	董事长	0	0	0		0
燕博广	董事兼总经理	560,000	0	560,000	1.81%	0
司继同	董事	2,340,000	0	2,340,000	7.55%	0
朱瑞华	董事	0	0	0		0
李保红	董事	0	0	0		0
樊茂祥	监事会主席	0	0	0		0
焦志强	职工代表监事	0	0	0		0
李建军	监事	0	0	0		0
张同彬	董事会秘书	0	0	0		0
李娜	财务负责人	0	0	0		0

合计	-	2,900,000	0	2,900,000	9.36%	0
----	---	-----------	---	-----------	-------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	15
生产人员	122	159
销售人员	9	9
技术人员	24	24
财务人员	2	3
员工总计	167	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	10	16
专科	23	36
专科以下	134	158
员工总计	167	210

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

(1) 公司为加强内部管理，进一步细化完善工作内容，新增行政管理人员 5 名。

(2) 公司加大对 PVC 成品窗国外市场的开发，导致本期订单较多，故增加 PVC 成品窗组装人员 37 名。

(3) 为进一步细化完善财务工作，本期新增财务人员 1 名。

2、人才引进

公司在发展过程中注重引进人才，通过企业文化和共同的价值取向，将团队凝聚在一起，逐渐形成一个业务精良、合作紧密、富有战斗力的团队。大多数成员见证了公司发展的全过程，对公司有着很深的感情和忠诚度，保证了人员的稳定性。

3、员工培训

公司十分重视员工培训，制定了系统的年度培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、安全培训、技能培训、规章制度培训、素养培训等。

4、员工招聘

人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，能满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

5、薪酬政策

公司的员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。

6、需公司承担费用的离退休职工情况

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 9 日收到董事司继同递交的辞职报告，并于当日在股转公司官网披露了“东营泰然材料科技股份有限公司董事辞职公告”。司继同的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快完成新任董事的补选工作，在此之前，司继同先生将继续履行董事职务。

第七节 财务报告

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	注释、1	56,208,257.45	50,252,430.95
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	注释、2	2,662,744.95	4,918,999.01
预付款项	注释、3	625,100.74	540,511.55
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	注释、4	13,299.58	60,270.00
买入返售金融资产		0	0
存货	注释、5	27,474,637.83	24,778,410.87
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		86,984,040.55	80,550,622.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释、6	24,840,956.38	26,127,240.78
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释、7	1,581,762.05	1,605,773.03
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	注释、8	39,999.90	79,999.92
递延所得税资产	注释、9	142,663.90	169,970.78
其他非流动资产	注释、10	36,057,122.76	36,313,972.76
非流动资产合计		62,662,504.99	64,296,957.27
资产总计		149,646,545.54	144,847,579.65
流动负债：			
短期借款	注释、11	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	注释、12	6,783,405.58	7,994,380.19
预收款项	注释、13	5,349,719.96	2,718,713.30
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	注释、14	0	0
应交税费	注释、15	1,350,440.27	1,215,618.07
其他应付款	注释、16	139,000.00	149,006.70
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		33,622,565.81	32,077,718.26
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	注释、17	791,818.19	862,727.28
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		791,818.19	862,727.28
负债合计		34,414,384.00	32,940,445.54
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释、18	30,980,000.00	30,980,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释、19	61,163,079.71	61,163,079.71
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释、20	1,976,405.44	1,976,405.44
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释、21	21,112,676.39	17,787,648.96
归属于母公司所有者权益合计		115,232,161.54	111,907,134.11
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		115,232,161.54	111,907,134.11
负债和所有者权益总计		149,646,545.54	144,847,579.65

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

(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		38,991,614.90	38,042,770.38
其中：营业收入	注释、22	38,991,614.90	38,042,770.38
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		35,151,213.49	35,179,039.74
其中：营业成本	注释、22	29,557,378.20	29,416,955.30
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释、23	288,107.39	252,552.52
销售费用	注释、24	1,995,608.92	1,247,096.39
管理费用	注释、25	979,634.85	739,773.74
研发费用	注释、26	2,189,776.59	2,758,481.28
财务费用	注释、27	251,844.32	614,518.07
资产减值损失	注释、28	-111,136.78	149,662.44
加：其他收益	注释、29	70,909.09	70,909.09
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,911,310.50	2,934,639.73
加：营业外收入	注释、30	1,105.62	49,717.69
减：营业外支出	注释、31	0	846.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,912,416.12	2,983,511.11
减：所得税费用	注释、32	587,388.69	422,232.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,325,027.43	2,561,278.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,325,027.43	2,561,278.35
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,325,027.43	2,561,278.35
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		3,325,027.43	2,561,278.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,325,027.43	2,561,278.35
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.08
（二）稀释每股收益		0.11	0.08

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

(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		42,247,408.03	34,123,468.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		235,044.49	316,320.54
收到其他与经营活动有关的现金	注释、33	469,977.74	496,817.83
经营活动现金流入小计		42,952,430.26	34,936,606.85
购买商品、接受劳务支付的现金		26,321,173.99	26,289,225.01
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		5,074,818.20	4,783,646.57
支付的各项税费		1,123,680.15	724,367.59
支付其他与经营活动有关的现金	注释、33	3,572,029.15	4,207,495.67
经营活动现金流出小计		36,091,701.49	36,004,734.84
经营活动产生的现金流量净额		6,860,728.77	-1,068,127.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,388.35	714,606.11
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		242,388.35	714,606.11
投资活动产生的现金流量净额		-242,388.35	-714,606.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		664,148.30	1,076,096.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		664,148.30	42,076,096.06
筹资活动产生的现金流量净额		-664,148.30	-42,076,096.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,634.38	-28,229.85
五、现金及现金等价物净增加额		5,955,826.50	-43,887,060.01
加：期初现金及现金等价物余额		50,252,430.95	97,091,041.55
六、期末现金及现金等价物余额		56,208,257.45	53,203,981.54

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

以下附注期初金额是指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末金额是指 2018 年 6 月 30 日财务报表数；本期金额是指 2018 年 1-6 月财务报表数，上期金额是指 2017 年 1-6 月财务报表数，金额单位若未特别注明均为人民币元。

注释 1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末金额	期初金额
现金	9,915.11	4,565.52
银行存款	56,198,342.34	50,247,865.43
其他货币资金	-	-
合计	56,208,257.45	50,252,430.95

(2) 期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注释 2、应收票据及应收账款

项目	期末金额	期初金额
应收票据	250,000.00	-
应收账款	2,412,744.95	4,918,999.01

合计	2,662,744.95	4,918,999.01
----	--------------	--------------

注：（1）应收票据期末金额较期初增加 250,000.00 元，主要原因是期末有部分已收到的应收票据，尚未背书或贴现。

（2）应收账款期末金额较期初减少 2,506,254.06 元，降幅为 50.95%，主要原因是本期对老客户收紧信用政策，对部分客户执行预收款的销售方式。

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	250,000.00	-
合计	250,000.00	-

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,711,644.00	-
合计	5,711,644.00	-

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末金额				
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,558,045.77	100.00	145,300.82	5.68	2,412,744.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,558,045.77	100.00	145,300.82	5.68	2,412,744.95
类别	期初金额				
	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账款						-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,179,280.27	100.00	260,281.26		5.03	4,918,999.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-		-	-
合计	5,179,280.27	100.00	260,281.26		5.03	4,918,999.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	2,262,765.04	113,138.25	5.00
1-2 年	268,935.73	26,893.57	10.00
2-3 年	26,345.00	5,269.00	20.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	2,558,045.77	145,300.82	5.68

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 114,980.44 元。

(3) 期末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
东营一恒新型建材有限公司	584,239.45	22.84	41,993.71
青岛海尔全屋家居有限公司	462,935.58	18.10	23,146.78
东营市美顶工贸有限公司	403,708.01	15.78	20,185.40
青岛有屋智能家居设施有限公司	302,541.00	11.83	15,127.05
山东宏盾消防设备有限公司	213,167.50	8.33	10,658.38
合计	1,966,591.54	76.88	111,111.32

注释 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	625,100.74	100.00	540,511.55	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	625,100.74	100.00	540,511.55	100.00

期末余额主要系预付电费，无账龄超过一年的大额预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
国网山东广饶县供电公司	355,508.77	56.87
滨海同飞铝业有限公司	100,000.00	16.00
平湖恒达铝业科技创新有限公司	60,000.00	9.60
临沂奥星化工有限公司	38,800.00	6.21
黄石市鸿达塑料模具有限责任公司	29,100.00	4.66
合计	583,408.77	93.34

注释 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	27,273.24	100.00	13,973.66	51.24	13,299.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	27,273.24	100.00	13,973.66	51.24	13,299.58

续

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	70,400.00	100.00	10,130.00	14.39	60,270.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	70,400.00	100.00	10,130.00	14.39	60,270.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,473.24	173.66	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合计	27,273.24	13,973.66	51.24

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,843.66 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	-	46,600.00
押金	23,800.00	23,800.00
出口退税	3,473.24	-
合计	27,273.24	70,400.00

注：其他应收款期末余额较期初减少 43,126.76 元，降幅 61.26%，主要原因是期末备用金较期初减少 46,600.00 元。

(4) 期末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东正和热电有限公司	押金	20,000.00	3-4 年	73.33	10,000.00
应收出口退税款	出口退税	3,473.24	1 年以内	12.74	173.66
胜大气体供应站	押金	2,700.00	5 年以上	9.90	2,700.00
平湖恒达铝业科技创新有限公司	押金	1,100.00	5 年以上	4.03	1,100.00

合计		27,273.24	-	100.00	13,973.66
----	--	-----------	---	--------	-----------

注释 5、存货

(1) 存货分类

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	9,565,572.76	-	9,565,572.76	9,189,284.89	-	9,189,284.89
库存商品	8,849,887.84	-	8,849,887.84	9,679,878.56	-	9,679,878.56
周转材料	126,165.43	-	126,165.43	90,108.48	-	90,108.48
自制半成品	8,933,011.80	-	8,933,011.80	5,819,138.94	-	5,819,138.94
合计	27,474,637.83	-	27,474,637.83	24,778,410.87	-	24,778,410.87

注释 6、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,154,514.13	23,273,708.61	545,388.39	266,468.10	29,758.00	36,269,837.23
2. 本期增加金额		205,526.07			275,148.12	480,674.19
(1) 购置		205,526.07			275,148.12	480,674.19
(2) 在建工程转资						
(3) 原值修正						
3. 本期减少金额	251,629.82					251,629.82
(1) 处置或报废						
(2) 原值修正	251,629.82					251,629.82
4. 期末余额	11,902,884.31	23,479,234.68	545,388.39	266,468.10	304,906.12	36,498,881.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,629,374.51	7,072,297.61	248,295.21	172,144.64	20,484.48	10,142,596.45
2. 本期增加金额	303,575.90	1,148,635.21	36,617.87	14,096.32	12,403.47	1,515,328.77
(1) 计提	303,575.90	1,148,635.21	36,617.87	14,096.32	12,403.47	1,515,328.77
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	2,932,950.41	8,220,932.82	284,913.08	186,240.96	32,887.95	11,657,925.22
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. 期末账面价值	8,969,933.90	15,258,301.86	260,475.31	80,227.14	272,018.17	24,840,956.38
2. 期初账面价值	9,525,139.62	16,201,411.00	297,093.18	94,323.46	9,273.52	26,127,240.78

(2) 公司无闲置的固定资产。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

注释 7、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	2,051,100.10	35,000.00	-	2,086,100.10
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	2,051,100.10	35,000.00	-	2,086,100.10
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	454,660.53	25,666.54	-	480,327.07
2. 本期增加金额	20,511.02	3,499.96	-	24,010.98
(1) 计提	20,511.02	3,499.96	-	24,010.98
3. 本期减少金额	-	-	-	-

额				
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	475,171.55	29,166.50	-	504,338.05
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	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价 值	1,575,928.55	5,833.50	-	1,581,762.05
2. 期初账面价 值	1,596,439.57	9,333.46	-	1,605,773.03

注释 8、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加额	本期摊销额	期末金额
技术服务费	79,999.92	-	40,000.02	39,999.90
合计	79,999.92	-	40,000.02	39,999.90

注释 9、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	159,274.48	23,891.17	270,411.26	40,561.69
递延收益	791,818.20	118,772.73	862,727.28	129,409.09
合计	951,092.68	142,663.90	1,133,138.54	169,970.78

注释 10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	18,000.00	274,850.00
预付土地使用权款	36,039,122.76	36,039,122.76
合计	36,057,122.76	36,313,972.76

注：预付的工程设备款预期将会形成固定资产，预付的土地使用权款项预期将会形成无形资产。

注释 11、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

说明：1、本公司与中国建设银行股份有限公司广饶支行签订借款合同借入 1000 万元，用于购买原材料，利率为 6.5685%，借款合同编号为建广工（2017）160 号，为保证借款。最高额保证合同编号建广保（2017）160-1 号，保证人：东营鹏杰色织有限公司，保证期间 2017.8.8-2020.8.8，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保（2017）160-2 号，保证人：山东泰然集团有限公司，保证期间 2017.8.8-2020.8.8，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）160-1 号，保证人：刘保卫、秦金玲，保证期间 2017.8.8-2020.8.8，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）160-2 号，保证人：司继同，保证期间 2017.8.8-2020.8.8，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）160-3 号，保证人：齐建立，保证期间 2017.8.8-2020.8.8，保证担保的最高债权额为 1000 万元。

2、本公司与中国建设银行股份有限公司广饶支行签订借款合同借入 1000 万元，用于购买原材料，利率为 6.5685%，借款合同编号为建广工（2017）161 号，为保证借款。最高额保证合同编号建广保（2017）161-1 号，保证人：东营鹏杰色织有限公司，保证期间 2017.9.1-2020.9.1，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保（2017）161-2 号，保证人：山东泰然集团有限公司，保证期间 2017.9.1-2020.9.1，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）161-1 号，保证人：刘保卫，秦金玲，保证期间 2017.9.1-2020.9.1，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）161-2 号，保证人：司继同，保证期间 2017.9.1-2020.9.1，保证担保的最高债权额为 1000 万元；建广保个（2017）161-3 号，保证人：齐建立，保证期间 2017.9.1-2020.9.1，保证担保的最高债权额为 1000 万元。

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释 12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	6,783,405.58	7,994,380.19
合计	6,783,405.58	7,994,380.19

1、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	5,546,798.50	7,318,892.94
工程款	14,907.50	14,907.50
设备款	626,298.72	562,314.00
其他费用	595,400.86	98,265.75
合计	6,783,405.58	7,994,380.19

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

无

注释 13、预收账款

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	5,349,719.96	2,718,713.30
合计	5,349,719.96	2,718,713.30

注：预收款项期末余额较期初增加 2,631,006.66 元，增幅为 96.77%，主要原因是本期公司改变信用政策，对 PVC 成品窗客户，采取预收款的销售方式。

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

无

注释 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	-	4,634,631.68	4,634,631.68	-
离职后福利-设定提存计划	-	446,854.59	446,854.59	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	5,081,486.27	5,081,486.27	-

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	4,200,720.80	4,200,720.80	-
(2) 职工福利费	-	52,845.70	52,845.70	-

(3) 社会保险费	-	177,612.68	177,612.68	-
其中：医疗保险费	-	145,547.40	145,547.40	-
工伤保险费	-	15,374.48	15,374.48	-
生育保险费	-	16,690.80	16,690.80	-
(4) 住房公积金	-	203,452.50	203,452.50	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	4,634,631.68	4,634,631.68	-

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	430,303.20	430,303.20	-
失业保险费	-	16,551.39	16,551.39	-
合计	-	446,854.59	446,854.59	-

注释 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	155,355.57	321,203.06
企业所得税	1,082,137.69	747,513.76
土地使用税	42,957.98	42,957.92
房产税	26,527.93	26,528.01
城市维护建设税	16,264.08	35,608.03
教育费附加	9,758.44	21,364.80
地方教育费附加	6,505.63	14,243.22
个人所得税	9,306.54	2,638.47
地方水利建设资金	1,626.41	3,560.80
合计	1,350,440.27	1,215,618.07

注释 16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	139,000.00	149,000.00
备用金	-	6.7
合计	139,000.00	149,006.70

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

厦门良木工贸有限公司	106,000.00	模具押金
合计	106,000.00	

注释 17、递延收益

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	862,727.28	-	70,909.09	791,818.19	-
合计	862,727.28	-	70,909.09	791,818.19	-

涉及政府补助的项目：

项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末金额	与资产相关/与收益相关
铝塑型材共挤项目	862,727.28	-	70,909.09	791,818.19	与资产相关-
合计	862,727.28		70,909.09	791,818.19	-

说明：1、根据东营市财政局、东营市经济和信息化委员会文件东财企指（2013）10 号《关于下达 2013 年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》，本公司于 2013 年 7 月收到专项资金 120 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

2、根据东营市财政局东财建指（2014）79 号《关于下达 2014 年市级节能降耗专项资金预算指标的通知》，本公司于 2014 年 12 月收到专项资金 20 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

注释 18、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	30,980,000.00	-	-	-	-	-	30,980,000.00
合计	30,980,000.00	-	-	-	-	-	30,980,000.00

注释 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	61,163,079.71	-	-	61,163,079.71
合计	61,163,079.71	-	-	61,163,079.71

注释 20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,976,405.44	-	-	1,976,405.44
合计	1,976,405.44	-	-	1,976,405.44

注释 21、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	17,787,648.96	12,204,892.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	17,787,648.96	12,204,892.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,325,027.43	2,561,278.35
减：提取法定盈余公积	-	-
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	-	-
期末未分配利润	21,112,676.39	14,766,170.46

说明：本期无需要调整年初未分配利润的情况。

注释 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,599,588.63	29,246,257.85	36,494,959.70	28,079,705.72
其他业务	392,026.27	311,120.35	1,547,810.68	1,337,249.58
合计	38,991,614.90	29,557,378.20	38,042,770.38	29,416,955.30

注：其他业务收入主要是配件的销售收入。

(2) 公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
厦门良木工贸有限公司	9,082,828.49	23.29
SUNSHADE GROUP PTY LTD	3,903,805.66	10.01
EXTRA SHUTTERS AND SHADE	2,989,090.35	7.67
泉州优德莱建材工贸有限公司	1,717,697.81	4.41
常州市宝盾门业有限公司	1,536,406.67	3.94
合计	19,229,828.98	49.32

注释 23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	63,372.14	13,966.91
教育费附加	38,023.29	8,380.15
地方教育费附加	25,348.84	5,586.76
水利建设建设基金	6,337.22	2,793.38
印花税	16,054.08	54,743.50
房产税	53,055.84	81,165.84
土地使用税	85,915.98	85,915.98
车船税	-	-
合计	288,107.39	252,552.52

注释 24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	1,175,406.09	769,446.17
运输费	450,574.72	20,408.70
业务宣传费	-	-
职工薪酬	213,099.31	292,435.35
业务经费	-	18,381.66
折旧费	2,947.06	2,947.04
其他	562.52	40,300.55
港杂费	153,019.22	103,176.92
合计	1,995,608.92	1,247,096.39

注：本期销售费用较上期增加 748,512.53 元，增幅 60.02%，具体原因如下：

(1) “包装费”本期较上期增加 405,959.92 元，增幅 52.76%，主要原因是本期 PVC 成品窗销售额较上期增加较大，而 PVC 成品窗包装材料价格较高。

(2) “运输费”本期较上期增加 430,166.02 元，增幅 2,107.76%，主要原因是本期贴面板产品市场竞争较为激烈，为开拓市场，贴面板产品的运费均由公司承担。

(3) “职工薪酬”本期较上期减少 79,336.04 元，降幅 27.13%，主要原因是本期业务员销售提成方案修改，按销量提成降低，按溢价提成增加，导致本期部分业务员工资薪酬下降。

(4) 港杂费本期较上期增加 49,842.30 元，增幅 48.31%，主要原因是本期 PVC 成品窗出口增加，港杂费相应增加。

注释 25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	433,161.75	276,683.42
折旧费	44,035.60	75,495.34
办公费	1,412.88	1,115.27
物业管理费	22,311.16	23,016.23
差旅费	4,170.69	214.80
通讯费	1,421.00	8,653.00
车辆使用费	17,310.97	31,025.80
业务招待费	8,771.18	1,770.00
中介费用	135,471.72	140,990.13
修理费	252,375.05	117,932.93
无形资产摊销	24,010.98	24,010.98
其他	35,181.87	38,865.84
合计	979,634.85	739,773.74

注：本期管理费用较上期增加 239,861.11 元，增幅 32.42%，具体原因如下：

(1) “职工薪酬”本期较上期增加 156,478.33 元，增幅 56.56%，主要原因是：①本期公司实行新的绩效考核体系，行政管理人员工资增加、调整薪酬。②本期公司行政管理人增加 5 名，主要为加强内部管理，进一步细化完善工作内容。

(2) “折旧费”本期较上期减少 31,459.74 元，降幅 41.67%，主要原因是本期部分后勤设备转至技术研发部使用，导致“管理费用-折旧费”项目金额减少。

(3) “修理费”本期较上期增加 134,442.12 元，增幅 114.00%，主要原因是本期对 PVC 成品窗组装车间进行了维修改造。

注释 26、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	1,321,014.35	2,046,049.95
职工薪酬	666,351.96	544,116.89
折旧	201,120.28	168,314.44
其他	1,290.00	-
合计	2,189,776.59	2,758,481.28

注释 27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	664,148.30	1,076,096.06
减：利息收入	425,745.36	496,817.83
汇兑损失	8,083.03	28,805.75
减：汇兑收益	7,803.92	575.90
承兑汇票贴现息	-	-
手续费支出	13,162.27	7,009.99
合计	251,844.32	614,518.07

注：本期财务费用较上期减少 362,673.75 元，降幅 59.02%，主要原因是本期短期借款余额一直为 2000 万元，而上期期初短期借款为 4100 万元，后陆续偿还，去年同期借款规模较今年大，导致本期利息支出较上期减少 411,947.76 元。

注释 28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-111,136.78	149,662.44
合计	-111,136.78	149,662.44

注释 29、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
铝塑型材共挤项目	70,909.09	70,909.09	与资产相关
合计	70,909.09	70,909.09	

(2) 其他说明：

①根据东营市财政局、东营市经济和信息化委员会文件东财企指（2013）10 号《关于下达 2013 年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》，本公司于 2013 年 7 月收到专项资金 120 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，本期摊销 60,000.00 元，计入其他收益。

②根据东营市财政局东财建指（2014）79 号《关于下达 2014 年市级节能降耗专项资金预算指标的通知》，本公司于 2014 年 12 月收到专项资金 20 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，本期摊销 10,909.09 元，计入其他收益。

注释 30、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得		-	-
接受捐赠	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
罚款收入	-	-	-
其他	1,105.62	49,717.69	1,105.62
合计	1,105.62	49,717.69	1,105.62

注:营业外收入本期较上期减少 48,612.07 元,降幅 97.78%,主要原因是上期将无法支付的往来款 49,717.69 元计入“营业外收入”。

(2) 计入当期损益的政府补助:

无

注释 31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
违约金	-	-	-
滞纳金支出	-	841.75	-
其他支出	-	4.56	-
合计	-	846.31	-

注释 32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	560,081.81	434,045.77
递延所得税费用	27,306.88	-11,813.01
合计	587,388.69	422,232.76

注:本期所得税费用较上期增加 165,155.93 元,增幅 39.11%,主要原因是本期利润增加,相应所得税费用增加。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,912,416.12
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	586,862.42
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	526.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税法规定的额外可扣除费用	-
未来适用税率变化对所得税影响	-
所得税费用	587,388.69

注释 33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	425,745.36	496,817.83
收到的政府拨款	-	-
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	-	-
收回的其他往来款	44,232.38	-
合计	469,977.74	496,817.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	-	-
支付的期间费用	3,562,022.45	4,077,227.63
支付的其他往来款	10,006.70	130,268.04
合计	3,572,029.15	4,207,495.67

注释 34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-
净利润	3,325,027.43
加: 资产减值准备	-111,136.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,515,328.77
无形资产摊销	24,010.98
长期待摊费用摊销	40,000.02
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)	664,148.30
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)	27,306.88
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)	-2,696,226.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,552,346.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,590,832.27
递延收益本期摊销额	-70,909.09
经营活动产生的现金流量净额	6,860,728.77
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:	-
现金的期末余额	56,208,257.45
减: 现金的期初余额	50,252,430.95
加: 现金等价物的期末余额	-
减: 现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	5,955,826.50

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	56,208,257.45
其中: 库存现金	9,915.11
可随时用于支付的银行存款	56,198,342.34
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	-
存放同业款项	-

拆放同业款项	-
二、现金等价物	-
其中：三个月内到期的债券投资	-
三、期末现金及现金等价物余额	56,208,257.45

注释 35、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,965.80	6.6166	52,706.51

三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司的材料采购基本在国内采购，基本无外汇支出；持有外币资产或者负债时间较短，外汇风险相对较低。

(3) 其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00

项目	期初余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

四、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产或负债项目。

五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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(%)
山东泰然集团有限公司	东营市广饶县	销售：人造板及胶合板等建筑材料、装潢材料	5,000.00	35.02	35.02

本企业最终控制方是刘保卫。

2、公司其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东营正和木业有限公司	同一实际控制人
东营市同和林业有限公司	同一实际控制人
东营泰然置业有限公司	同一实际控制人
东营润邦商贸有限公司	同一实际控制人
山东泰然融资租赁有限公司	同一实际控制人
山东泰然生物工程有限公司	同一实际控制人
山东恒瑞融资担保有限公司	同一实际控制人
广饶德联商贸有限公司	同一实际控制人
东营润益生物科技有限公司	同一实际控制人
临沂甘林国际贸易有限公司	同一实际控制人
东营市尚兰格商贸有限公司	同一实际控制人
东营泰然仓储有限公司	公司董事李保红参股或控股公司
山东鲁星建筑工程有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营市鲁星房地产开发有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营市鲁星新天地国际影城有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
山东鲁星新天地文化实业有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
广饶泰然资金互助专业合作社	实际控制人参股企业
广饶泰然新材料科技研发有限公司	公司股东秦金波参股或控股公司
广饶县盛宇民间资本管理股份有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营鹏杰色织有限公司	企业担保关联
刘保卫	公司实际控制人、董事长
秦金玲	实际控制人之妻
朱瑞华	董事
燕博广	董事、总经理
司继同	公司股东、董事
李保红	董事
樊茂祥	监事会主席
李建军	监事

焦志强	职工代表监事
张同彬	董事会秘书
李娜	财务负责人

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东营润邦商贸有限公司	销售产品	191,405.33	30,000,000.00	否	326,402.64
东营泰然仓储有限公司	销售产品	-	10,000,000.00	否	-
广饶德联商贸有限公司	销售产品	-	10,000,000.00	否	-
东营正和木业有限公司	采购原材料	9,894,742.65	80,000,000.00	否	11,927,809.38

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东营正和木业有限公司	租赁房屋	171,864.86	84,555.68

4、关联方担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行必要决策程序
刘保卫及其妻秦金玲	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2020-8-8	是
刘保卫及其妻秦金玲	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-9-1	2020-9-1	是
司继同	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2020-8-8	是
司继同	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-9-1	2020-9-1	是
山东泰然集团有限公司	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2020-8-8	是
山东泰然集团有限公司	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-9-1	2020-9-1	是
齐建立	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2020-8-8	是
齐建立	东营泰然材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-9-1	2020-9-1	是
合计		80,000,000.00			

5、关联方资金拆借

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

无

7、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	166,653.04	125,928.11

六、股份支付

无

七、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	-	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	70,909.09	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	

8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 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	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	
18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他非经常性损益	1,105.62	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	72,014.71	
22. 减：所得税影响额	165.84	
23. 少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	71,848.87	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本期金额

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	2.93	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	2.86	0.11	0.11

润			
---	--	--	--

(2) 上期金额

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	2.39	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.30	0.08	0.08

(3) 每股收益计算过程

项目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	3,325,027.43	2,561,278.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	3,253,178.56	2,459,591.21
期初股份总数	S0	30,980,000	30,980,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	30,980,000	30,980,000
基本每股收益(I)		0.11	0.08
基本每股收益(II)		0.11	0.08
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	3,325,027.43	2,561,278.35
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	3,253,178.56	2,459,591.21
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		-	-
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		30,980,000	30,980,000
稀释每股收益(I)		0.11	0.08
稀释每股收益(II)		0.11	0.08

①基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报

告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十一、财务报表的批准报出：

本财务报表已经本公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议决议批准报出。

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日