

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券



信泰节能

NEEQ : 872309

山东信泰节能科技股份有限公司

Shandong Cton Energy Saving Technologies CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 2 月，公司被中共临朐县委东城街道工作委员会、临朐县人民政府东城街道办事处授予“2017 年度纳税十强企业”荣誉牌匾。



2018 年 2 月，公司收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》4 项，公司现拥有实用新型专利 19 项、发明专利 1 项。



2018 年 4 月，公司协办“第七届中国（临朐）家居门窗博览会”。通过协办此次博览会，面向国内外建筑装饰、门窗、家具等行业专业人士，宣传推介了公司产品，提高了公司品牌形象和公司影响力。



2018 年 6 月，公司主办“第十一届中国建筑幕墙设计师大会暨优秀幕墙设计师、优秀幕墙项目经理培训、技术交流会联谊晚会”。通过主办此次晚会，向全国优秀幕墙设计师及项目经理等业内专家宣传推介了公司及新产品铝质真空保温装饰板，为后续的合作交流打下基础。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、信泰节能	指	山东信泰节能科技股份有限公司
消防科技、信泰消防、控股股东	指	潍坊信泰消防科技有限公司，公司控股股东
揽翠湖	指	临朐揽翠湖温泉度假村有限公司，同一实际控制人控制的企业
报告期，本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
铝质真空保温装饰板	指	又称真空绝热板复合铝单板，是由真空绝热板与带氟碳涂层的铝镁锰板复合而成。保温层利用了真空绝热技术，采用了燃烧性能达到 A 级的无机材料。装饰面板采用了铝板、铝镁锰板、镀铝锌板等金属板材。通过翼板利用锚栓与墙体直接固定。具有耐候性强、A 级不燃保温效果好、安全性能高等优点。

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。

公司负责人吴维慧、主管会计工作负责人孟贤国及会计机构负责人（会计主管人员）江玉峰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	公司证券部
备查文件	1、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东信泰节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Cton Energy Saving Technologies CO.,LTD.
证券简称	信泰节能
证券代码	872309
法定代表人	吴维慧
办公地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 3528 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨洪刚
是否通过董秘资格考试	是
电话	0536-3155966
传真	0536-3396977
电子邮箱	yhg171717@163.com
公司网址	www.cton.cn
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 3528 号； 262600
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	公司证券部

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	2012-8-22
挂牌时间	2017-10-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业（E5010）
主要产品与服务项目	建筑节能保温装饰材料的研发、生产、销售，建筑节能保温工程施工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	46,797,300
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	潍坊信泰消防科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴维慧、李学风、潍坊信泰消防科技有限公司、吴维智、吴晓艺、吴晓洁

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	9137072405238259XU	否
注册地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 3528 号	否
注册资本（元）	46,797,300	是

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	17,423,018.43	44,272,231.63	-60.65%
毛利率	36.90%	32.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	65,633.75	4,650,657.52	-98.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,364.02	4,599,486.54	-97.08%
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）	0.10%	7.51%	-
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）	0.20%	7.43%	-
基本每股收益	0.0014	0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,972,349.56	134,648,473.57	-16.10%
负债总计	46,351,200.77	68,378,319.90	-32.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,621,148.79	66,270,153.67	0.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.56	-8.97%
资产负债率（母公司）	41.03%	50.78%	-
资产负债率（合并）	41.03%	50.78%	-
流动比率	202.34%	167.38%	-
利息保障倍数	1.36	7.43	-

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	1,971,427.40	-4,551,591.18	-
应收账款周转率	0.73	3.20	-
存货周转率	0.16	0.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.10%	55.35%	-
营业收入增长率	-60.65%	672.91%	-
净利润增长率	-98.59%	-	-

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	46,797,300	42,543,000	10.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司属于建筑装饰行业，作为一家专业致力于新型建筑节能保温装饰材料的研发、生产、销售及施工服务于一体的高新技术企业，始终坚持“信誉著于四海，责任重于泰山”的经营理念，注重坚持持续研发与创新，保持产品的核心竞争力，现取得19项实用新型专利和1项发明专利，另申报并已受理实用新型专利1项和发明专利3项，产品先后取得山东省建筑节能技术与产品应用认定证书和国家绿色建材三星评价标识证书，符合建筑节能标准要求，信泰牌外墙保温装饰一体化板被认定为山东名牌产品，公司技术中心被认定为市级企业技术中心。经过多年的积累，公司可以承接城市公共建筑、民用建筑、高层住宅等大型建筑的外墙保温装饰工程，按照客户的需求提供外墙保温装饰一体化系统的整体解决方案。公司通过招投标、商务谈判获取业务机会，收入来源是建筑节能保温装饰工程及保温装饰一体板销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司经营受市场竞争、季节性天气及上合青岛峰会等因素影响，经营业绩受到较大影响，报告期主营业务收入为1,742.30万元，较上年同期减少2,684.92万元，主要原因为：1) 报告期因受天气温度及上合组织青岛峰会影响，工程项目施工时间相对缩短，部分项目施工受到影响，未能按时验收；2) 受近几年房地产市场调控影响，公司原有大订单项目施工接近尾声，报告期签订开工的新订单施工项目偏零散，金额相对较小，新签订大型订单项目建筑主体尚未完工，所以保温一体板工程尚未开始施工。

为保持公司核心竞争力，公司积极研发推出新产品以适应市场对产品不断更新替代的需求，报告期，公司成功研发出铝质真空保温装饰板，并得到市场及客户认可。2018年7月，公司与山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司签署外墙保温材料采购和施工合同，合同总金额约为1.04亿元，该合同的签订对公司未来经营业绩、市场开拓及品牌效应将产生积极影响，有助于公司稳健发展，提高公司可持续经营能力。

1、财务状况：

截至2018年6月30日，公司资产总额为112,972,349.56元，较期初减少21,676,124.01元，降幅16.01%，其主要原因为本期支付货款、劳务款及税款导致货币资金减少4,495,748.34元，本期及时收回应收款导致应收票据及应收账款减少8,421,356.53元；因公司上期部分预付款项在报告期内业务执行完毕，期末

预付账款余额较期初减少 1,529,318.26 元；因受本期业务量减少影响，存货较期初减少 6,727,503.45 元。

负债总额为 46,351,200.77 元，较期初减少 22,027,119.13 元，减幅 32.21%，主要原因为本期支付货款及工程劳务款导致应付票据及应付账款减少 9,471,842.74 元，支付工程劳务款及工资导致应付职工薪酬减少 7,804,158.82 元，支付上年税款导致应交税费减少 2,838,732.53 元。

净资产金额为 66,621,148.79 元，较期初增加 350,995.12 元，增幅 0.53%，为本期计提专项储备增加 285,361.37 元及本期实现净利润 65,633.75 元所致。

2、经营成果：

报告期内公司实现营业收入 17,423,018.43 元，较上年同期减少 26,849,213.20 元，降幅 60.65%；报告期营业成本为 10,993,292.45 元，较上年同期减少 18,820,104.52 元，降幅 63.13%；毛利率本期为 36.90% 较上年同期 32.66% 增长 4.24 个百分点，主要为 1) 报告期内公司加大生产环节节能降耗措施，按照所生产产品品种、规格不同加强了生产各细节管理，其中砂浆平均成本较上年同期下降 14.63%；2) 报告期项目施工环节按照不同施工项目，因为产品不同，加强了预算管理的精细化程度，加大了现场管理力度，因为主要施工项目处于施工后期，操作技术较成熟，施工现场的损耗率降低，毛利率平均较上年同期上升。

报告期公司净利润为 65,633.75 元，较上年同期减少 4,585,023.77 元，下降 98.59%，主要原因系虽然公司本期加强了对生产及项目施工的现场管理，对各项管理费用及销售费用的审批及开支进行管控，但是因施工期及下游房地产市场影响，报告期新签订开工施工项目相对零散，金额相对偏小，原大订单施工项目基本完工，处于扫尾阶段，而新签订大项目施工订单尚未开工，导致报告期营业收入大幅下降，毛利较上年同期减少 8,029,108.68 元，毛利降幅为 55.53%。

3、现金流量：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,971,427.40 元，较上年同期-4,551,591.18 元增加 6,523,018.58 元，主要原因是：（1）公司本期销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 9,296,213.61 元；（2）公司本期销量减少相应产量减少导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 15,699,312.42 元。

投资活动产生的现金流量净额为-673,791.70 元，与上年同期的-636,062.54 元变化不大。

筹资活动产生的现金流量净额为-657,350.04 元，较上年同期的-881,516.84 元，净流出减少 224,166.80

元变化不大，主要系报告期较上期银行借款减少，导致支付借款利息减少 224,166.80 元所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、 存货余额较高风险

报告期内，公司主要业务为保温装饰一体板销售及保温装饰工程施工，行业内普遍存在建造合同形成的已完工未结算资产的金额较大，比重较高。如果由于客户财务状况恶化或无法按期及时结算，可能导致工程施工出现存货跌价损失的风险加大，从而对公司的经营业绩财务状况产生不利影响。

应对措施：公司加强跟客户就结算事项的沟通，及时跟进与客户完成施工项目的工程结算，缩短工程验收、结算时间，及时回笼资金，降低应收账款、存货在资产总额中的比例，加强对应收账款和存货规模的风险评估和管控。

2、 实际控制人控制不当的风险

截至报告期末，公司实际控制人吴维慧、李学风控制公司 90.60%的股份，且吴维慧担任公司的董事长兼总经理，在公司处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司不断加强对控股股东、实际控制人、董监高的合规培训，提高控股股东、实际控制人和管理层规范经营意识，严格执行“三会一层”的决策制度，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行。

3、 公司治理及内部控制的风险

截至报告期末，公司建立了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司组织控股股东、实际控制人、董监高持续不断的学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事规则及其他内控制度和相关法律法规；努力提高公司管理层规范运作的意识及行为；不断完善法人治理结构，严格执行公司的各项治理制度，严格履行“三会一层”的决策机制，在相关决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。

4、 下游客户房地产行业因政策调控需求减少风险

公司所处细分行业为建筑装饰业，主要产品为保温装饰一体化板，公司下游客户集中在以住宅、商业、公共建筑为代表的房地产领域，房地产行业的发展状况对公司影响较大。基于房地产行业的发展受国家宏观经济、货币政策、财政政策，以及国家调控政策的影响较大，若未来中国房地产市场需求及投资增速放缓乃至下滑，将对公司经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司产品保温装饰一体化板及其他保温材料符合国家产业政策要求，借助国家大力倡导节能减排的有利政策，公司加大节能保温新产品研发力度，不断研发推出新产品，提高产品防火节能保温性能，适应市场及客户对节能保温新产品不断更新替代的需求，积极参与到新建建筑和既有建筑棚户区的节能改造，并不断扩大客户群体类型，拓宽国内及国外销售范围。

5、产品持续创新不足风险

随着国家对建筑节能政策标准的不断提高，建筑装饰行业新材料、新产品、新工艺、新方案不断出现，若公司持续创新能力不足，不能及时满足市场的更高需求，则公司的竞争力及持续盈利能力将会受到较大影响。

应对措施：公司重视产品的研发与创新，不断加大研发投入，积极研发新产品、新工艺，加强专业技术人才的培养和引进，并加大与高等院校和科研院所的合作力度，积极储备新技术，持续不断推出新产品，以适应市场对产品不断更新替代的需求，保持公司持续创新能力和核心竞争力。

四、 企业社会责任

公司秉承国家对绿色、节能、环保的倡导政策，积极进行绿色节能新产品的持续研发和创新，提高产品的防火、保温、节能等性能，保持产品的核心竞争力和公司的可持续发展；报告期公司向阿拉善 SEE 生态协会捐款 3 万元，向北京市企业家环保基金会捐款 7 万元；参与协办第七届中国（临朐）家具门窗博览会，主办第十一届中国建筑幕墙设计师大会暨优秀幕墙设计师、优秀幕墙项目经理培训、技术交流会联谊晚会；公司积极为职工缴纳社会保险和提高各项工资福利待遇，扩大地区劳动就业机会，依法缴纳各项税费，积极履行作为企业的社会责任，促进地区经济发展和共享企业发展成果；为构筑低碳环保、绿色节能的和谐社会贡献自己的力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	6,500,000.00	451,303.00
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	3,000,000.00	27,852.61
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）	50,000,000.00	2,483,250.00
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	40,700,000.00	20,088,333.33
合计	100,200,000.00	23,050,738.94

注：其他为关联方为公司贷款提供担保和关联租赁（承租和出租）。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
潍坊信泰消防器材有限公司	无偿使用商标	0	是	2017-10-24	公开转让说明书
合计		0			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，根据与关联方潍坊信泰消防器材有限公司签订的商标使用合同，公司继续无偿使用关联方商标，许可使用期限为2015年1月1日至2035年12月31日。此关联交易行为已经审议批准，并于2017年10月24日在公开转让说明书中披露，有利于公司的持续经营活动。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人于2017年5月24日出具《关于资金占用事项的承诺书》；
 - 2、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
 - 3、公司实际控制人吴维慧与李学风就公司员工社会保险金及住房公积金缴纳事宜出具《承诺函》，承诺：“如公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求公司补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。”，报告期内未发生需要履行承诺的事项；
 - 4、公司控股股东消防科技、实际控制人吴维慧、李学风于2017年5月25日出具了《避免同业竞争的承诺函》；
 - 5、公司及实际控制人承诺在今后的经营发展过程中，严格按照规范性文件的要求提取和使用银行贷款，保证公司不再发生使用不具有真实交易背景的采购合同以提取银行以受托支付形式发放的贷款资金的行为。
- 报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

(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
货币资金	质押	3,157,640.00	2.80%	银行承兑保证金
总计	-	3,157,640.00	2.80%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-25	-	1	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2017 年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过, 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 42,543,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.000000 股。本公司委托中国结算北京分公司已将本次所送（转）股于 2018 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户。权益分派前本公司总股本为 42,543,000 股，权益分派后总股本增至 46,797,300 股。

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	-		15,768,683	33.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	-		12,449,433	26.60%	
	董事、监事、高管	-		5,409,250	11.56%	
	核心员工	-		-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,543,000	100%	-11,514,383	66.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,543,000	90.60%	-8,595,133	63.99%	
	董事、监事、高管	19,670,000	46.24%	-3,442,250	34.68%	
	核心员工	-		-	-	
总股本		42,543,000	-	4,254,300	-	
普通股股东人数						25

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潍坊信泰消防科技有限公司	20,183,000	2,018,300	22,201,300	47.44%	14,800,867	7,400,433
2	吴维慧	12,360,000	1,236,000	13,596,000	29.05%	10,197,000	3,399,000
3	李学风	6,000,000	600,000	6,600,000	14.10%	4,950,000	1,650,000
4	吴维智	1,000,000	100,000	1,100,000	2.35%	825,000	275,000
5	吴玉鹏	900,000	90,000	990,000	2.12%	-	990,000
合计		40,443,000	4,044,300	44,487,300	95.06%	30,772,867	13,714,433

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

潍坊信泰消防科技有限公司为吴维慧、李学风共同控制的公司；股东吴维慧与李学风系夫妻关系；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；除此之外，普通股前五名股东之间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

消防科技直接持有公司 22,201,300 股股份，持股比例为 47.44%，虽然持股比例不足 50.00%，但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，为公司的控股股东。消防科技成立于 2004 年 8 月 13 日，注册资本 3,000.00 万元，法人代表吴维慧，公司类型为有限责任公司，住所为临朐县东城街道办事处驻地，经营范围为消防器材、防火材料研究开发；防火板材、防火涂料、防火包、防火卷帘、防火堵料、防火圈加工、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码为 91370724765772993Q。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

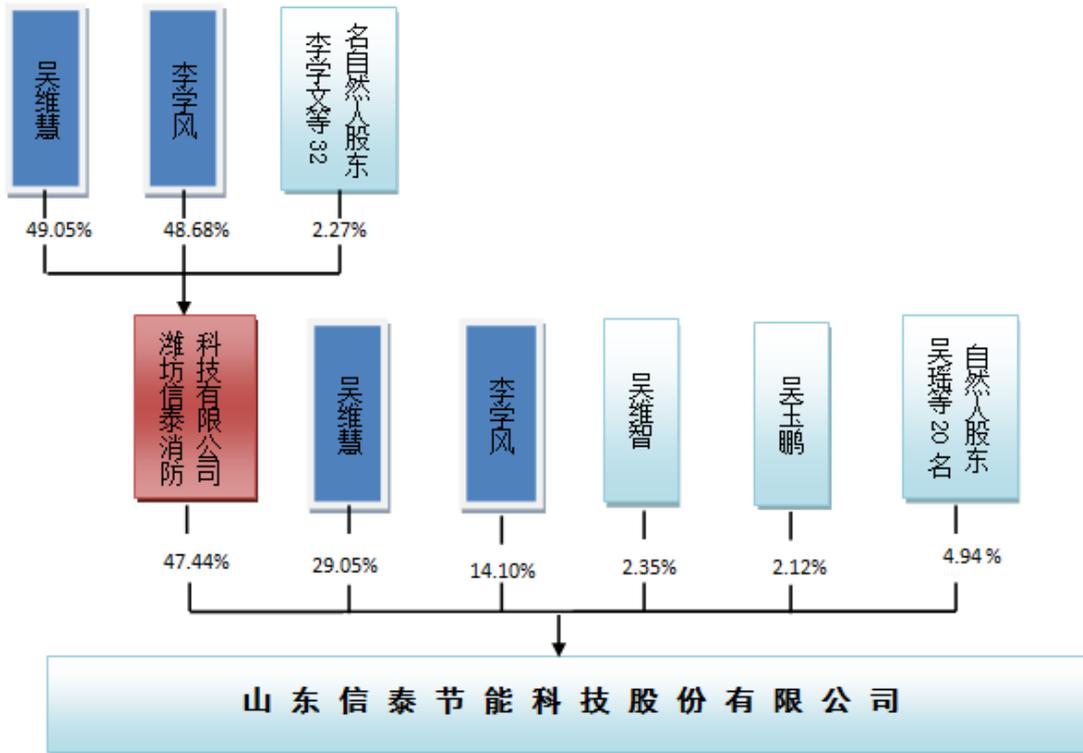
(二) 实际控制人情况

吴维慧持有公司 13,596,000 股股份，持股比例为 29.05%，李学风持有公司 6,600,000 股股份，持股比例为 14.10%，二人系夫妻关系，合计直接持有公司 43.16%的股份；吴维慧、李学风二人合计持有消防科技 97.73%的股权，为消防科技的实际控制人，通过消防科技间接控制公司 47.44%的股份。吴维慧、李学风直接、间接合计控制公司 42,397,300 股股份，比例为 90.60%，所享有的表决权在股东大会中处于绝对支配地位，且吴维慧历任公司的执行董事兼经理、董事长兼总经理，李学风历任公司监事、副总经理，二人能够决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定吴维慧、李学风二人为公司的实际控制人，具体情况如下：

吴维慧，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996 年 7 月至 2001 年 1 月，就职于潍坊风筝集团公司，担任技术员；2001 年 1 月至 2004 年 8 月，就职于消防器材，担任副总经理；2004 年 8 月创办消防科技至今，历任消防科技执行董事兼经理、执行董事；2009 年 8 月创办揽翠湖至今，历任揽翠湖执行董事兼经理、执行董事；2012 年 8 月创立信泰节能至今，历任公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。

李学风，女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992 年 8 月至 1997 年 6 月，就职于潍坊风筝集团公司，担任办公室职员；1997 年 6 月至 2001 年 1 月，就职于潍坊风筝集团消防栓箱厂，担任会计；2001 年 1 月至 2012 年 8 月，就职于消防器材，担任会计主管；2012 年 8 月至

今，就职于信泰节能，历任公司监事、副总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。



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
吴维慧	董事长、总经理	男	1972-08-29	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	是
吴维智	董事	男	1962-01-02	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	否
吴伟斌	董事	男	1953-10-10	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	否
李学文	董事	男	1970-08-14	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	否
刘磊	董事	男	1975-11-30	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	否
冯向群	监事会主席	男	1983-08-19	中专	2017年5月24日至2020年5月23日	是
齐金柱	监事	男	1975-01-12	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	是
张立杰	职工代表监事	男	1974-10-23	高中	2017年5月24日至2020年5月23日	是
张光友	副总经理	男	1975-05-04	初中	2018年2月10日至2020年5月23日	是
李学风	副总经理	女	1972-02-14	中专	2017年5月24日至2020年5月23日	是
郭中福	副总经理	男	1965-06-18	高中	2017年5月24日至2020年5月23日	是
吴玉保	副总经理	男	1970-11-15	大专	2017年5月24日至2020年5月23日	是
孟贤国	财务总监	男	1968-09-02	大专	2018年1月18日至2020年5月23日	是
杨洪刚	董事会秘书	男	1977-01-01	本科	2017年5月24日至2020年5月23日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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:

公司董事长兼总经理吴维慧与公司副总经理李学风共同为公司实际控制人，两人系夫妻关系，两人共同控制公司控股股东消防科技；董事吴维智与董事吴维慧系兄弟关系；董事李学文与副总经理李学风系兄妹关系；董事刘磊为副总经理李学风妹妹的配偶；消防科技为公司控股股东，吴维慧担任其法人代表、执行董事，李学文担任其总经理，李学风担任其监事，董事李学文、监事齐金柱、职工代表监事张立杰、副总经理张光友、郭中福为其持股5%以下股东；除此之外，公司董监高间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
吴维慧	董事长、总经理	12,360,000	1,236,000	13,596,000	29.05%	0
吴维智	董事	1,000,000	100,000	1,100,000	2.35%	0
吴伟斌	董事	100,000	10,000	110,000	0.24%	0
李学文	董事	-	-	-	0%	0
刘磊	董事	-	-	-	0%	0
冯向群	监事会主席	70,000	7,000	77,000	0.16%	0
齐金柱	监事	-	-	-	0%	-
张立杰	职工代表监事	-	-	-	0%	-
张光友	副总经理	-	-	-	0%	-
李学风	副总经理	6,000,000	600,000	6,600,000	14.10%	0
郭中福	副总经理	-	-	-	0%	-
吴玉保	副总经理	90,000	9,000	99,000	0.21%	0
孟贤国	财务总监	-	-	-	0%	-
杨洪刚	董事会秘书	50,000	5,000	55,000	0.12%	0
合计	-	19,670,000	1,967,000	21,637,000	46.23%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高学涛	财务总监	离任	无	离职
孟贤国	无	新任	财务总监	聘任
张光友	无	新任	副总经理	聘任

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

1、财务总监孟贤国，男，1968年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1994年07月至2000年01月，就职于潍坊富华大酒店有限公司，历任会计、财务经理、财务总监；2000年01月至2001年04月，就职于北京中科新维科技发展有限公司，担任财务总监；2001年04月

至 2006 年 08 月，就职于北京世维通光通讯技术有限公司，担任财务总监；2006 年 08 月至 2009 年 07 月，就职于雷德生物科技产业集团俄罗斯分公司，担任中方财务总监；2009 年 07 月至 2015 年 01 月，就职于泛海集团有限公司，担任财务总监；2015 年 01 月至 2018 年 01 月，就职于临朐揽翠湖温泉度假村有限公司，担任财务总监；2018 年 01 月至今，就职于山东信泰节能科技股份有限公司，担任财务总监。

2、副总经理张光友，男，1975 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991 年 07 月至 1999 年 06 月，就职于潍坊风筝集团装饰工程公司，是一名装修工人；1999 年 06 月至 2004 年 04 月，就职于深圳市文业装饰设计工程有限公司青岛分公司，担任项目经理；2004 年 04 月至 2005 年 12 月，就职于山东万友装饰设计工程有限公司，担任项目经理；2005 年 12 月至 2013 年 06 月，自由职业，从事装修工作；2013 年 06 月至 2016 年 07 月，就职于临朐揽翠湖温泉度假村有限公司，担任工程部经理；2016 年 07 月至 2017 年 05 月，就职于山东信泰节能科技工程有限公司，担任工程技术部经理；2017 年 05 月至 2018 年 02 月，就职于山东信泰节能科技股份有限公司，担任工程技术部经理；2018 年 02 月至今，就职于山东信泰节能科技股份有限公司，担任副总经理。

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	15	16
财务人员	11	8
销售人员	21	20
技术人员	37	30
生产人员	52	43
员工总计	136	117

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	11	9
专科	29	28
专科以下	95	80
员工总计	136	117

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：

报告期公司为降低人工成本，提高员工积极性，将公司各岗位配置及人员进行优化，职工人数期末较期初减少 19 人。

1、员工薪酬政策：公司参照当地工资标准及行业特点制定工资薪酬政策，提供各项福利，并结合各部门特点制定绩效考核制度。按照劳动法与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，每年根据新政策积极调整社保基数。根据员工的工作表现及能力及时给予职位的晋升和薪酬的调整，激发员工的工作积极性和工作优越感。

2、培训计划：公司重视员工的培养和考核。积极组织员工参加地方政府部门及行业协会组织的各类业务知识培训，组织员工外出参观学习优秀企业的先进管理经验，定期组织各部门员工进行专业知识的培训和考核，帮助员工提高自身的专业技能和业务素质，并鼓励员工进修学习及考取专业资格证书，提供与其相应的奖励和薪酬补助。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钱行	研发部经理	0

钱行，公司核心技术人员，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2004年9月，就职于青岛益群漆业集团有限公司，担任化验员；2004年9月至2007年12月，就职于青岛大洋涂料厂，担任技术经理；2007年12月至2012年8月，就职于青岛亿泰涂料化工有限公司，担任技术经理；2012年8月至2017年5月，就职于山东信泰节能科技工程有限公司，担任技术经理；2017年5月至今，就职于山东信泰节能科技股份有限公司，担任研发部经理。

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，报告期内核心技术人员未发生变动。

公司核心技术人员基本情况详见《公开转让说明书》第二节、三（八）

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	第八节、二、(一)、1	4,023,673.68	8,519,422.02
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	20,172,773.12	28,594,129.65
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,261,527.15	2,790,845.41
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,461,528.07	1,243,337.19
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	66,574,435.56	73,301,939.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	295,117.16	-
流动资产合计		93,789,054.74	114,449,673.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	16,587,419.56	17,517,216.12
在建工程	第八节、二、(一)、8	-	6,332
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	第八节、二、(一)、9	1,824,564.34	1,859,770.66
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	134,424.57	87,579.41
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	636,886.35	727,902.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,183,294.82	20,198,800.29
资产总计		112,972,349.56	134,648,473.57
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	20,000,000.00	20,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	8,654,768.09	18,126,610.83
预收款项	第八节、二、(一)、14	29,761.33	168,734.56
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	6,236,970.50	14,041,129.32
应交税费	第八节、二、(一)、16	299,461.91	3,138,194.44
其他应付款	第八节、二、(一)、17	608,198.57	2,499,413.37
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节、二、(一)、18	10,522,040.37	10,404,237.38
流动负债合计		46,351,200.77	68,378,319.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		46,351,200.77	68,378,319.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、19	46,797,300.00	42,543,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、20	13,073,040.03	13,073,040.03
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节、二、（一）、21	6,163,736.50	5,878,375.13
盈余公积	第八节、二、（一）、22	474,704.80	474,704.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、23	112,367.46	4,301,033.71
归属于母公司所有者权益合计		66,621,148.79	66,270,153.67
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		66,621,148.79	66,270,153.67
负债和所有者权益总计		112,972,349.56	134,648,473.57

法定代表人：吴维慧

主管会计工作负责人：孟贤国

会计机构负责人：江玉峰

（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		17,423,018.43	44,272,231.63
其中：营业收入	第八节、二、（一）、24	17,423,018.43	44,272,231.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,094,917.80	38,250,620.80
其中：营业成本	第八节、二、（一）、24	10,993,292.45	29,813,396.97
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）、25	249,596.02	278,982.85
销售费用	第八节、二、（一）、26	1,339,533.94	1,718,430.69
管理费用	第八节、二、（一）、27	3,727,049.67	4,146,391.60
研发费用	第八节、二、（一）、28	541,209.08	1,020,000.00
财务费用	第八节、二、（一）、29	608,299.64	940,304.99
资产减值损失	第八节、二、（一）、30	-364,063.00	333,113.70
加：其他收益		-	-

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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		328,100.63	6,021,610.83
加：营业外收入	第八节、二、（一）、31	8,859.64	172,127.97
减：营业外支出	第八节、二、（一）、32	100,500.00	103,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,460.27	6,089,838.80
减：所得税费用	第八节、二、（一）、33	170,826.52	1,439,181.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,633.75	4,650,657.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		65,633.75	4,650,657.52
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		65,633.75	4,650,657.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,633.75	4,650,657.52
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二、(九)、2	0.0014	0.11
（二）稀释每股收益	第八节、二、(九)、2	0.0014	0.11

法定代表人：吴维慧

主管会计工作负责人：孟贤国

会计机构负责人：江玉峰

(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		35,337,985.86	44,634,199.47
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)、34	1,309,352.74	7,895,423.44
经营活动现金流入小计		36,647,338.60	52,529,622.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5,314,051.25	21,013,363.67
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		15,837,279.39	16,238,253.96
支付的各项税费		3,846,126.64	6,574,669.92

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	9,678,453.92	13,254,926.54
经营活动现金流出小计		34,675,911.20	57,081,214.09
经营活动产生的现金流量净额		1,971,427.40	-4,551,591.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	351,832.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计			351,832.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,791.70	987,895.25
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		673,791.70	987,895.25
投资活动产生的现金流量净额		-673,791.70	-636,062.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		20,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		657,350.04	881,516.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		20,657,350.04	32,881,516.84
筹资活动产生的现金流量净额		-657,350.04	-881,516.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		640,285.66	-6,069,170.56
加：期初现金及现金等价物余额		225,748.02	12,167,902.28
六、期末现金及现金等价物余额		866,033.68	6,098,731.72

法定代表人：吴维慧

主管会计工作负责人：孟贤国

会计机构负责人：江玉峰

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

建筑节能保温与装饰材料行业下游是房地产开发、建筑与装饰行业，由于天气原因及春节因素，我国建筑行业在春节前后的春、冬季时段开工率不高，因此保温装饰一体化板使用量不大，属于淡季；全年其余时间无特殊状况均为施工旺季，公司产品销售及施工存在一定的季节性特征。

随着国家对节能减排政策的大力倡导及推进新型城镇化建设，下游房地产业将稳定发展，加上既有建筑节能改造的大背景，建筑节能保温与装饰材料行业发展趋势比较稳定，无明显周期性特征。

2、 非调整事项

经公司 2018 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十一次会议及 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股股东潍坊信泰消防科技有限公司在恒丰银行股份有限公司潍坊分行贷款 1500 万元提供无偿担保，具体担保期限及方式以实际签订的担保合同为准。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30

日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,938.13	958.99
银行存款	854,095.55	224,789.03
其他货币资金	3,157,640.00	8,293,674.00
合计	4,023,673.68	8,519,422.02

（2）其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。上述受限资金在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除。

（3）货币资金本期末比期初减少 4,495,748.34 元，减幅 52.77%，主要原因系因本期到期的银行承兑汇票所对应的保证金转为付款支出，其他货币资金减少 5,136,034.00 元所致。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,900,000.00	3,380,620.30
应收账款	18,272,773.12	25,213,509.35
合计	20,172,773.12	28,594,129.65

（2）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,900,000.00	150,000.00
商业承兑汇票	-	3,230,620.30
合计	1,900,000.00	3,380,620.30

（3）本报告期末无已质押的应收票据情况。

（4）本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（5）本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（6）期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

（7）应收票据本期末比期初减少 1,480,620.30，减幅 43.79%，主要原因系本期商业承兑汇票已到期托收。

(8) 应收账款分类披露

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	20,355,307.32	100.00	2,082,534.20	10.23	18,272,773.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	20,355,307.32	100.00	2,082,534.20	10.23	18,272,773.12

(续)

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	27,671,590.28	100.00	2,458,080.93	8.88	25,213,509.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	27,671,590.28	100.00	2,458,080.93	8.88	25,213,509.35

(9) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	8,748,687.42	437,434.37	5.00
1 至 2 年 (含)	7,540,934.56	754,093.46	10.00
2 至 3 年 (含)	3,821,136.99	764,227.40	20.00
3 至 4 年 (含)	229,532.35	114,766.17	50.00
4 至 5 年 (含)	15,016.00	12,012.80	80.00
5 年以上	-	-	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	20,355,307.32	2,082,534.20	10.23

(10) 本期转回坏账准备金额 375,546.73 元。

(11) 本期无实际核销的应收账款情况。

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,097,535.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,314,961.23 元。

(13) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(14) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(15) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(16) 应收账款期末比期初减少 7,316,282.96 元，减幅 26.44%，原因系前期施工项目工程款按合同进度在本期收回较多，导致应收账款收回金额大于本期新增加金额，期末应收账款金额减少。

3、预付款项

(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	1,030,104.03	81.66	2,284,410.50	81.85
1 至 2 年	225,009.00	17.84	500,020.79	17.92
2 至 3 年	6,414.12	0.51	6,414.12	0.23
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,261,527.15	100.00	2,790,845.41	100.00

(2) 本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额839,223.03元，占预付款项期末余额合计数的比例66.52%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项本期末比期初减少 1,529,318.26 元，减幅 54.80%，主要原因系公司前期部分预付款项在报告期内业务执行完毕，预付款项金额减少所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,461,528.07	1,243,337.19
合计	1,461,528.07	1,243,337.19

(2) 其他应收款分类披露

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	1,626,539.28	100	165,011.21	10.14	1,461,528.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,626,539.28	100	165,011.21	10.14	1,461,528.07

(续)

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	1,396,864.67	100.00	153,527.48	10.99	1,243,337.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,396,864.67	100.00	153,527.48	10.99	1,243,337.19

(3) 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 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	955,002.38	47,750.11	5
1 至 2 年	439,862.90	43,986.30	10
2 至 3 年	181,874.00	36,374.80	20
3 至 4 年	9,800.00	4,900.00	50
4 至 5 年	40,000.00	32,000.00	80
5 年以上	-	-	100
合计	1,626,539.28	165,011.22	10.14

(4) 本期计提坏账准备金额 11,483.73 元；本期无收回或转回坏账准备。

(5) 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
保证金	677,482.08	582,223.30
备用金	502,499.36	431,329.92
往来款	446,557.84	383,311.45
合计	1,626,539.28	1,396,864.67

(6) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杨长斌	否	保证金	171,023.14	1 年以内	10.51	8,551.16
山东龙赢企业管理咨询有限公司	否	往来款	131,680.00	1 年以内	8.10	6,584.00
淄博圣隆建设工程有限公司	否	往来款	123,000.00	1 年以内	7.56	6,150.00
山东泰东置业有限公司	否	保证金	100,000.00	1-2 年	6.15	10,000.00
曾祥伟	否	备用金	65,263.74	1 年以内	4.01	3,263.19
合计		—	590,966.88		36.33	34,548.35

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	账面余额	跌价准备
原材料	4,018,701.38	-	4,706,147.53	-

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
在途物资	-	-	131,038.46	-
半成品	2,115,462.28	-	1,208,884.16	-
产成品	1,152,928.89	-	2,431,757.93	-
委托加工物资	225,946.31	-	150,165.77	-
建造合同形成的已完工未结算资产	59,061,396.70	-	64,673,945.16	-
合计	66,574,435.56	-	73,301,939.01	-

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

项目	期末余额	期初余额
工程施工/合同成本	157,985,334.08	149,445,762.83
工程施工/合同毛利	73,797,057.09	67,257,974.15
工程结算	172,720,994.47	152,029,791.82
建造合同形成的已完工未结算资产	59,061,396.70	64,673,945.16

公司于期末对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2018年6月30日存货未出现跌价的情况。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税期末留抵税额	295,117.16	-
合计	295,117.16	-

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,587,419.56	17,517,216.12
固定资产清理	-	-
合计	16,587,419.56	17,517,216.12

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
1.期初金额	12,372,104.31	11,214,959.98	3,142,433.05	218,293.64	3,361,563.37	30,309,354.35
2、本期增加金额	27,877.00	234,340.39	249,006.89	4,900.00	67,215.53	583,340.31
（1）购置	27,877.00	224,797.77	249,006.89	4,900.00	60,883.53	567,465.19
（2）在建工程转入		9,543.12	-	-	6,332.00	15,875.12
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末金额	12,399,981.39	11,449,300.87	3,391,439.94	223,193.64	3,428,778.90	30,892,694.66
二、累计折旧						-
1.期初金额	4,218,997.60	4,202,348.14	1,315,274.87	91,420.01	2,664,097.61	12,492,138.23
2.本期增加金额	353,450.63	598,045.31	492,635.07	34,268.52	34,737.34	1,513,136.87
（1）计提	353,450.63	598,045.31	492,635.07	34,268.52	34,737.34	1,513,136.87
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废						-
4.期末金额	4,572,448.23	4,800,393.45	1,807,909.94	125,688.53	2,698,834.95	14,005,275.10
三、减值准备						-
1.期初金额			300,000.00			300,000.00
2.本期增加金额						-
（1）计提						-
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4.期末金额			300,000.00			300,000.00
四、账面价值						-
1.期末账面价值	7,827,533.08	6,648,907.42	1,283,530.00	97,505.11	729,943.95	16,587,419.56
2.期初账面价值	8,153,106.71	7,012,611.84	1,527,158.18	126,873.63	697,465.76	17,517,216.12

（2）期末无暂时闲置的固定资产情况。

（3）期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

（4）公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

（5）公司期末无抵押的固定资产。

8、在建工程

（1）在建工程情况

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
仓库平台	-	-	-	6,332.00	-	6,332.00

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
合计	-	-	-	6,332.00	-	6,332.00

(2) 无重要在建工程项目本期变动情况，期初在建工程已结转至固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	2,385,740.30	45,449.58	2,431,189.88
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	2,385,740.30	45,449.58	2,431,189.88
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	553,333.29	18,085.93	571,419.22
2、本年增加金额	25,378.80	9,827.52	35,206.32
计提	25,378.8	9,827.52	35,206.32
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	578,712.09	27,913.45	606,625.54
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、年末账面价值	1,807,028.21	17,536.13	1,824,564.34
2、年初账面价值	1,832,407.01	27,363.65	1,859,770.66

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备

(3) 期末无用于抵押的无形资产。

(4) 期末无未办妥产权证书的无形资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	87,579.41	-	35,031.84	-	52,547.57
煤气管道费	-	89,320.39	7,443.39	-	81,877.00
合 计	87,579.41	89,320.39	42,475.23	-	134,424.57

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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
应收账款坏账准备	2,082,534.20	520,633.55	2,458,080.93	614,520.23
其他应收款坏账准备	165,011.21	41,252.80	153,527.48	38,381.87
固定资产减值准备	300,000.00	75,000.00	300,000.00	75,000.00
合计	2,547,545.41	636,886.35	2,911,608.41	727,902.10

(2) 无递延所得税负债情况。

(3) 递延所得税资产及负债不以抵销后净额列示。

(4) 本公司不存在未确认递延所得税资产事项。

(5) 本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 抵押、质押、担保情况说明：

2018年4月9日公司与中国建设银行股份有限公司临朐支行分别签订人民币流动资金借款合同（合同号为2018年工字208号和2018年工字209号），借款金额分别为1000万元和1000万元，借款期限为2018年4月9日至2019年4月9日和2018年4月9日至2019年4月9日。临朐揽翠湖温泉度假村有限公司与中国建设银行股份有限公司临朐支行签订最高额抵押合同，合同编号：2018年高抵字001号，以鲁2018临朐县不动产权第0001988号为该借款提供抵押。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,157,640.00	8,293,674.00
应付账款	5,497,128.09	9,832,936.83
合计	8,654,768.09	18,126,610.83

(2) 应付票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,157,640.00	8,293,674.00
合计	3,157,640.00	8,293,674.00

(3) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,187,483.36	5,935,201.62
设备款	157,104.00	244,114.74
工程款	394,122.23	16,990.00
咨询服务费	2,608,933.50	2,608,933.50
运输费	149,485.00	986,886.97
其他	-	40,810.00
合计	5,497,128.09	9,832,936.83

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,531,787.01	8,494,682.98
一至二年	915,341.08	1,288,253.85
二至三年	-	-
三年以上	50,000.00	50,000.00
合计	5,497,128.09	9,832,936.83

(4) 应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

(5) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

(6) 应付账款期末余额较期初余额减少4,335,808.74元，减幅44.09%，主要是本年2月份集中支付了部分劳务款和货款，导致应付帐款减少所致。

(7) 应付票据期末余额较期初余额减少5,136,034.00元，减幅61.93%，主要为期初应付票据到期付清所致。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	29,761.33	168,734.56
一至二年	-	-
二至三年	-	-
合计	29,761.33	168,734.56

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

(4) 预收款项期末余额较期初余额减少138,973.23元，减幅82.36%，主要是期初预收账款业务已履行并结算完毕，余额为本期新增业务。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,041,129.32	7,519,644.62	15,323,803.44	6,236,970.50
二、辞退福利	-	-	-	-
三、离职后福利-设定提存计划	-	513,475.95	513,475.95	-
合计	14,041,129.32	8,033,120.57	15,837,279.39	6,236,970.50

应付职工薪酬期末较期初减少 7,804,158.82 元，减幅 55.58%，主要为按照行业惯例本年 2 月份集中支付了部分劳务款。

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,041,129.32	6,944,704.56	14,748,863.38	6,236,970.50
2、职工福利费	-	352,496.07	352,496.07	-
3、社会保险费	-	222,443.99	222,443.99	-
其中：医疗保险费	-	178,829.95	178,829.95	-
工伤保险费	-	24,724.05	24,724.05	-
生育保险费	-	18,889.99	18,889.99	-
4、住房公积金	-	-	-	-
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	14,041,129.32	7,519,644.62	15,323,803.44	6,236,970.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	494,458.64	494,458.64	-
2、失业保险费	-	19,017.31	19,017.31	-
合计	-	513,475.95	513,475.95	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	197,910.91
企业所得税	32,919.14	2,750,662.82
城市维护建设税	-	4,726.62
土地使用税	49,642.00	49,642.00
个人所得税	189,123.74	101,001.80
印花税	317.69	1,403.61
房产税	27,459.34	27,647.40
教育费附加	-	2,835.97
地方教育费附加	-	1,890.65
地方水利建设基金	-	472.66
合计	299,461.91	3,138,194.44

(1) 应交税费本期末比期初减少了 2,838,732.53 元，减幅为 90.46%，主要原因系报告期支付期初应交企业所得税所致。

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	608,198.57	2,499,413.37
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	608,198.57	2,499,413.37

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	575,023.77	2,287,781.95
押金	30,000.00	29,000.00
暂收款	3,174.80	182,631.42

项目	期末余额	期初余额
合计	608,198.57	2,499,413.37

(2) 其他应付款期末余额较期初余额减少 1,891,214.80 元，降幅 75.67%，主要是归还控股股东财务资助款所致。

(3) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,522,040.37	10,404,237.38
合计	10,522,040.37	10,404,237.38

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	42,543,000.00		4,254,300.00			4,254,300.00	46,797,300.00
合计	42,543,000.00		4,254,300.00			4,254,300.00	46,797,300.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	13,073,040.03	-	-	13,073,040.03
合计	13,073,040.03	-	-	13,073,040.03

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,878,375.13	285,361.37	-	6,163,736.50
合计	5,878,375.13	285,361.37	-	6,163,736.50

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	474,704.80	-	-	474,704.80
合计	474,704.80	-	-	474,704.80

23、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	4,301,033.71
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-

项目	本期
调整后期初未分配利润	4,301,033.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,633.75
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	4,254,300.00
所有者权益内部结转	-
期末未分配利润	112,367.46

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,309,848.84	10,930,757.34	44,021,391.23	29,663,499.33
其他业务	113,169.59	62,535.11	250,840.40	149,897.64
合计	17,423,018.43	10,993,292.45	44,272,231.63	29,813,396.97

本期营业收入较上年同期减少 26,849,213.20 元，降幅 60.99%，营业成本较上年同期减少 18,820,104.52 元，降幅 63.13%，主要原因为公司收入主要为保温装饰工程施工收入，受工程施工期及市场竞争影响较大，本期保温装饰工程施工项目原有大订单施工项目基本完工，新增订单施工项目金额相对偏小，新签订的大额订单施工项目建筑主体尚未完工。

25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	41,952.02	65,958.77
教育费附加	21,895.54	32,523.86
地方教育附加	14,597.02	21,682.55
水利基金	3,649.26	10,684.78
印花税	5,361.38	10,371.87
房产税	55,420.40	31,673.02
土地使用税	99,284.00	99,284.00
车船使用税	7,436.40	6,804.00
合 计	249,596.02	278,982.85

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	40,600.01	1,596.00
差旅费	158,759.03	152,650.37
工资薪酬	593,672.77	598,012.59
广告宣传费	239,123.6	302,002.49
会议费	22,616.00	3,000.00
通讯费	14,062.46	13,511.75
业务招待费	123,405.00	144,819.60
运费	65,024.83	94,244.47
咨询服务费	76,421.18	397,417.28
其他	5,849.06	11,176.14
合计	1,339,533.94	1,718,430.69

销售费用报告期较上年同期减少 378,896.75 元，降幅 22.05%，主要原因为本期公司加强对各项费用的控制，在保证业务正常开展的同时，降低各项费用开支，其中咨询服务费较上期减少 320,996.10 元，减幅 80.77%。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,972.15	35,052.83
差旅费	21,451.49	59,080.01
车辆费用	175,804.62	283,925.68
费用性税金	6,740.19	7,673.24
工资薪酬	1,936,818.01	1,836,776.47
广告宣传费	11,131.50	2,000.00
检测维修费	100,992.79	394,964.78
劳保费用	-	16,043.00
水电费	96,253.61	26,718.64
通讯费	26,150.29	31,903.92
业务招待费	223,919.20	404,481.40
折旧及摊销	688,862.09	566,304.69
专利费	4,194.18	2,340.00
咨询服务费	299,635.62	377,572.14
租赁费	75,000.00	50,000.00
运输费及快递费	20,351.00	25,890.53
其他	19,772.93	25,664.27

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,727,049.67	4,146,391.60

管理费用报告期较上年同期减少 419,341.93 元，降幅 10.11%，主要原因：

(1) 管理费用中办公费本期较上期减少 15,080.68 元，减幅 43.02%，其原因系本期对日常办公耗材等节约控制利用，提升日常管理水平所致。

(2) 差旅费期较上期减少 37,628.52 元，减幅 63.69%，其原因系公司本期加强对出差项目的审批及费用标准控制，导致差旅费减少所致。

(3) 管理费用中业务招待费本期较上期减少 180,562.20 元，减幅 44.64%，其原因系公司本期严格控制各项不必要费用，本期发生业务招待费减少所致。

(4) 管理费用中检测维修费较上期减少 293,971.99 元，减幅 74.43%，其原因系公司本期发生的日常维修费用减少所致。

28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	266,943.10	120,000.00
直接材料投入费用	225,862.35	-
新产品设计费	600.00	900,000.00
装备调试费	-	-
折旧费	2,851.23	-
其他相关费用	44,952.40	-
合计	541,209.08	1,020,000.00

研发费用报告期较上年同期减少 478,790.92 元，降幅 46.94%，主要原因：

(1) 研发费用中新产品设计费本期较上期减少 899,400.00 元，减幅 99.93%，其原因系本期较上期新产品研发设计费减少所致；(2) 研发费用中本期人工、材料等费用本期较上期增加 372,805.45 元，其原因系本期研发铝质真空保温装饰板等新产品耗用材料、人工所致。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	657,350.04	947,016.84
减：利息收入	52,158.70	28,435.34
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出等	3,108.30	21,723.49

项目	本期发生额	上期发生额
合计	608,299.64	940,304.99

财务费用本期比上期减少 332,005.35 元，降幅 35.31%，其原因系本期银行借款较上期减少，产生的利息支出减少所致。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-364,063.00	166,175.86
存货跌价准备	-	166,937.84
固定资产减值准备	-	-
合计	-364,063.00	333,113.70

资产减值损失本期发生额较上期减少了 697,176.70 元，减幅 209.29%，主要原因为本期应收账款减少，计提坏账准备减少所致。

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
员工罚款及其他收入	8,859.64	172,127.97	8,859.64
合计	8,859.64	172,127.97	8,859.64

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	100,500.00	100,500.00	100,500.00
其他	-	3,400.00	-
合计	100,500.00	103,900.00	100,500.00

对外捐赠支出主要为向阿拉善 SEE 生态协会捐款 30,000.00 元和向北京市企业家环保基金会捐款 70,000.00 元。

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,810.77	1,522,459.70
递延所得税费用	91,015.75	-83,278.42
合计	170,826.52	1,439,181.28

(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	236,460.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,115.07
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	20,695.70
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	91,015.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年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	-
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	170,826.52

34、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	本期发生额	上期发生额
往来款	1,087,274.31	7,641,127.72
工程保证金	150,000.00	215,625.48
利息收入	52,158.70	28,435.34
废品收入	17,499.73	10,234.90
员工罚款	2,420.00	-
合计	1,309,352.74	7,895,423.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	3,111,014.78	5,059,476.87
往来款	4,858,343.04	1,914,063.34
票据保证金	1,657,640.00	5,793,650.00
保证金	50,102.00	421,600.00
手续费及其他	1,354.10	66,136.33
合计	9,678,453.92	13,254,926.54

35、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	上期金额
1、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
净利润	65,633.75	4,650,657.52
加：资产减值准备	-364,063.00	333,113.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,513,136.87	1,342,892.68
计提的安全生产费	285,361.37	544,501.74
无形资产摊销	35,206.32	60,063.62
长期待摊费用摊销	42,475.23	35,031.84
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）	657,350.04	947,016.84
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）	91,015.75	-83,278.42
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）	6,727,503.45	-22,779,828.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,702,238.08	10,684,975.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,784,430.46	-286,737.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,971,427.40	-4,551,591.18
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	866,033.68	6,098,731.72
减：现金的期初余额	225,748.02	12,167,902.28
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	640,285.66	-6,069,170.56

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	866,033.68	6,098,731.72
其中：库存现金	11,938.13	6,061.91
可随时用于支付的银行存款	854,095.55	6,092,669.81
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	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	866,033.68	6,098,731.72

36、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
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,157,640.00	银行承兑汇票保证金
合计	3,157,640.00	

（二）合并范围的变更

无。

（三）在其他主体中的权益

无。

（四）关联方及关联交易

1、本企业的控股股东、实际控制人情况

信泰消防持有公司 47.44% 股权，为公司第一大股东，控股股东。

吴维慧、李学风合计持有公司 43.16% 股权，合计持有信泰消防 97.73% 股权，直接和间接合计持有公司 90.60% 股权，以上两人为夫妻关系，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	受同一最终控制人实际控制
山东公信建材产品检验服务有限公司	受同一最终控制人实际控制
临朐净心谷乡村旅游发展有限公司	受同一最终控制人实际控制
吴维智、吴伟斌、李学文、刘磊	董事
吴玉保、郭中福、张光友	副总经理
冯向群	监事会主席
杨洪刚	董事会秘书
齐金柱、张立杰	监事
孟贤国	财务总监
潍坊信泰消防器材有限公司	吴维智任法定代表人、执行董事兼总经理，持股 69.23%
山东信泰塑胶有限公司	吴维智之子吴晓明持股 70.00%，任法定代表人、执行董事兼总经理，吴伟斌之子吴玉鹏持股 30.00%，任监事
山东信泰新材料科技有限公司	吴维智任法定代表人、执行董事兼经理，持股 50.00%，潍坊信泰消防科技有限公司持股 35%
临朐县石语轩奇石艺术馆	吴维智任法定代表人，全资出资
山东飞度投资股份有限公司	吴伟斌任董事、吴维智任监事
山东五元翰墨文化股份有限公司	吴伟斌任董事长、吴维智任董事，两人均为持股超过 5% 的股东
山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司	吴伟斌任董事长兼总经理、吴维智任监事，吴维慧、吴维智、吴伟斌均为持股超过 5% 的股东
临朐县恒丰小额贷款股份有限公司	吴伟斌任董事、吴维智任监事
临朐博雅会展服务有限公司	李学文持有 90% 股权，刘磊之妻李冬霞担任法定代表人、执行董事兼总经理，郭中福任监事

潍坊星辰地毯有限公司	吴伟斌持股 20%，任监事，吴伟斌之子吴玉鹏持股 80.00%担任法定代表人、执行董事兼总经理
潍坊威王电源有限公司	吴伟斌持股 29.20%，任监事，吴伟斌之子吴玉鹏持股 70.80%担任法定代表人、执行董事兼总经理
潍坊阿斯顿地毯有限公司	吴伟斌持股 10%，任监事，吴伟斌之子吴玉鹏持股 90.00%担任法定代表人、执行董事兼总经理
临朐康脉商贸有限公司	吴维智之女吴晓艺持股 50.00%，任法定代表人、执行董事兼总经理，吴维智女儿之配偶何雨雨持股 50.00%担任监事
潍坊挚友人力资源服务有限公司	吴维智女儿吴晓艺持股 50.00%担任监事，吴维智女儿之配偶何雨雨持股 50.00%担任法定代表人、执行董事兼总经理
潍坊风筝集团天幕防火门制作中心	吴伟斌之兄吴维端担任经理
临朐县新科门窗装饰有限公司	吴伟斌之弟吴维川持股 84.68%担任法定代表人、执行董事兼总经理
临朐县大成工贸有限公司	吴伟斌配偶之弟吴维科持股 53.33%担任法定代表人、执行董事兼总经理
东营市华维超导供暖设备有限责任公司	吴伟斌配偶之兄吴维一持股 40.00%担任法定代表人、执行董事兼总经理
济南博爱医疗设备有限公司	杨洪刚哥哥之妻刘传香持股 80.00%担任法定代表人、执行董事兼总经理
济南塔吉特商贸有限公司	杨洪刚之父杨佃奎持股 40.00%担任法定代表人、执行董事兼经理，杨洪刚哥哥之妻刘传香持股 60.00%担任监事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品、提供劳务

项目	本期发生额	上期发生额
临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	27,852.61	-0
合计	27,852.61	-

注：本期发生额为揽翠湖从公司购入保温材料款。

采购商品、接受劳务

项目	本期发生额	上期发生额
临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	339,603.00	491,855.00
山东公信建材产品检验服务有限公司	111,700.00	-
合计	451,303.00	491,855.00

注：本期从临朐揽翠湖温泉度假村有限公司采购的主要是用于招待客户等的住宿、餐饮、会议等服务；从山东公信建材产品检验服务有限公司采购的主要为检测服务，此关联交易事项为 2018 年预计关联交易事项，已经董事会和股东大会审议批准。

(2) 关联方财务资助情况

关联方	期初余额	借入金额	归还金额	期末余额
潍坊信泰消防科技有限公司	1,386,727.44	2,483,250.00	3,575,850.44	294,127.00
合计	1,386,727.44	2,483,250.00	3,575,850.44	294,127.00

注：本期接受关联方财务资助事项为 2018 年预计关联交易事项，已经董事会和股东大会审议批准。

(3) 关联担保情况

2018 年 4 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司临朐支行分别签订人民币流动资金借款合同（合同号为 2018 年工字 208 号和 2018 年工字 209 号），借款金额分别为 1000 万元和 1000 万元，借款期限为 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 9 日和 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 9 日。临朐揽翠湖温泉度假村有限公司与中国建设银行股份有限公司临朐支行签订最高额抵押合同，合同编号：2018 年高抵字 001 号，以鲁 2018 临朐县不动产权第 0001988 号为该借款提供抵押。

(4) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期金额	上期金额
潍坊信泰消防科技有限公司	固定资产	75,000.00	75,000.00

说明：根据本公司与潍坊信泰消防科技有限公司签署的厂房租赁合同，本公司租赁潍坊信泰消防科技有限公司厂房 2,794.49 平方米，期限自 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，年租金 150,000.00 元。

承租方名称	租赁资产种类	本期金额	上期金额
山东公信建材产品检验服务有限公司	固定资产	13,333.33	6,666.67

说明：根据本公司与山东公信建材产品检验服务有限公司签署的房租租赁合同，山东公信建材租赁本公司厂房 530.00 平方米，期限自 2017 年 4 月 30 日至 2023 年 4 月 29 日，年租金 40,000.00 元，经双方协商同意于 2018 年 4 月一致解除此租赁合同。

(5) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	491,345.30	398,914.10

(6) 无偿使用商标权

根据公司与潍坊信泰消防器材有限公司签订的商标使用许可合同，公司自 2015 年 1 月 1 日起-2035 年 12 月 31 日无偿使用潍坊信泰消防器材有限公司已注册的使用在第 19 类非金属耐火建筑材料的第 4073764 号商标。

(7) 关联方其他应收款项

单位：元

名称	期末余额	期初余额
吴玉保	57,204.73	45,581.78
张光友	12,900.00	12,900.00
吴维慧	48,800.00	-
合计	118,904.73	58,481.78

注：本期关联方吴玉保、张光友、吴维慧在本公司参与管理工作，其他应收款为差旅及日常业务备用金。

(8) 关联方其他应付款项

单位：元

名称	期末余额	期初余额
山东公信建材产品检验服务有限公司	10,000.00	101,800.00
临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	-	514,943.75
潍坊信泰消防科技有限公司	294,127.00	1,386,727.44
冯向群	-	26,059.89
合计	304,127.00	2,029,531.08

(五) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 承诺事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(七) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

经公司 2018 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十一次会议及 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股股东潍坊信泰消防科技有限公司在恒丰银行股份有限公司潍坊分行贷款 1500 万元提供无偿担保，具体担保期限及方式以实际签订的担保合同为准，此担保事项尚未发生。

2、利润分配情况

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(八) 其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益计算表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	600.00
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-91,640.36	67,627.97
小计	-91,640.36	68,227.97
所得税影响额	-22,910.09	17,056.99
非经常性损益净额	-68,730.27	51,170.98

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	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	0.10%	0.0014	0.0014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.0029	0.0029

(续)

报告期利润	2017 年 1-6 月		
	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	7.51%	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润	7.43%	0.11	0.11

(十) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议决议批准报出。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日