

证券代码: 833292

证券简称: 泰然科技

主办券商: 中泰证券



# 泰然科技

## NEEQ:833292



# 山东泰然材料科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



## 目录

释义.....	1
一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 财务报告.....	8



## 释义

释义项目		释义
泰然科技、股份公司、公司	指	山东泰然材料科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年07月01日至2018年09月30日

## 一、重要提示

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。

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）李娜保证季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、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	山东泰然材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong 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
挂牌时间	2015-08-14
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	张同彬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91370500771028546Y
注册资本	30,980,000.00 元
注册地址	广饶县经济技术开发区 9 号路
联系电话	0546-7729005
办公地址	广饶县经济技术开发区 9 号路

### (二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例 (%)
总资产	130,597,856.34	144,847,579.65	-9.84
归属于挂牌公司股东的净资产	119,149,128.14	111,907,134.11	6.47
资产负债率% (母公司)	8.77	22.74	-
资产负债率% (合并)	8.77	22.74	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例 (%)
营业收入	30,110,271.31	24.83	69,101,886.21	11.16
归属于挂牌公司股东的净利润	3,916,966.60	49.80	7,241,994.03	39.91
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,838,964.79	48.81	7,092,143.35	41.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,254,520.76	122.13
基本每股收益 (元/股)	0.13	49.80	0.23	39.91
稀释每股收益 (元/股)	0.13	49.80	0.23	39.91

加权平均净资产收益率（%）	3.34	-	6.27	-
---------------	------	---	------	---

## 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元

项目	金额
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）	156,363.64
除上述各项之外的其他非经常性损益	1,161.22
<b>非经常性损益合计</b>	<b>157,524.86</b>
所得税影响数	7,674.18
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>149,850.68</b>

## （三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	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%	-90,000	28,220,000	91.09%
	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%	-90,000	140,000	0.45%
	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%	90,000	2,760,000	8.91%
	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%	90,000	2,760,000	8.91%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>30,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>30,980,000</b>	<b>100%</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>47</b>				

普通股前十名股东情况							
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	期末持有有限售股份数量
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	王军波	1,807,000	635,000	2,442,000	7.88%	0	2,442,000
3	秦金波	2,340,000	100,000	2,440,000	7.88%	0	2,440,000
4	刘春红	2,430,000	0	2,430,000	7.84%	0	2,430,000
5	齐建立	2,520,000	-100,000	2,420,000	7.81%	0	2,420,000
6	司继同	2,340,000	0	2,340,000	7.55%	2,340,000	0

7	朱英	2,199,000	0	2,199,000	7.10%	0	2,199,000
8	黄长胜	1,850,000	0	1,850,000	5.97%	0	1,850,000
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		27,646,000	635,000	28,281,000	91.28%	2,760,000	25,521,000

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。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

债券违约情况：

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用       不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
重大诉讼、仲裁事项	-	-	-	-
对外担保事项	-	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用 资金	-	-	-	-
对外提供借款事项	-	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项	-	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项	-	-	-	-
股权激励事项	-	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	-	-	-	-
被调查处罚的事项	-	-	-	-
失信情况	-	-	-	-

#### 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。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

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，公司注重员工的培养与发展计划，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，同时密切关注员工的身心健康，为全体员工提供免费健康体检。

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。

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用       不适用

**(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用       不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,927,932.27	50,252,430.95
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	5,475,369.78	4,918,999.01
预付款项	1,455,717.95	540,511.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,299.58	60,270.00
买入返售金融资产		
存货	22,536,027.05	24,778,410.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>68,408,346.63</b>	<b>80,550,622.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	24,403,985.04	26,127,240.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,569,756.56	1,605,773.03

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,999.89	79,999.92
递延所得税资产	156,645.46	169,970.78
其他非流动资产	36,039,122.76	36,313,972.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>62,189,509.71</b>	<b>64,296,957.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>130,597,856.34</b>	<b>144,847,579.65</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款		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	5,730,948.98	7,994,380.19
预收款项	3,060,568.89	2,718,713.30
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	1,761,846.69	1,215,618.07
其他应付款	139,000.00	149,006.70
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>10,692,364.56</b>	<b>32,077,718.26</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	756,363.64	862,727.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>756,363.64</b>	<b>862,727.28</b>

负债合计	<b>11,448,728.20</b>	<b>32,940,445.54</b>
所有者权益（或股东权益）：		
股本	30,980,000.00	30,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,163,079.71	61,163,079.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,976,405.44	1,976,405.44
一般风险准备		
未分配利润	25,029,642.99	17,787,648.96
归属于母公司所有者权益合计	119,149,128.14	111,907,134.11
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>119,149,128.14</b>	<b>111,907,134.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>130,597,856.34</b>	<b>144,847,579.65</b>

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

## 2. 本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>30,110,271.31</b>	<b>24,121,157.24</b>
其中：营业收入	30,110,271.31	24,121,157.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>26,149,080.47</b>	<b>21,056,902.63</b>
其中：营业成本	22,099,790.86	18,689,992.24
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	361,606.83	155,523.42
销售费用	1,250,993.33	765,108.34
管理费用	683,981.43	506,135.58
研发费用	1,535,088.57	1,067,510.02
财务费用	88,954.56	-86,759.16
资产减值损失	128,664.89	-40,607.81
加：其他收益	85,454.55	35,454.55

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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,046,645.39</b>	<b>3,099,709.16</b>
加：营业外收入	55.60	107.33
减：营业外支出		668.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,046,700.99</b>	<b>3,099,148.31</b>
减：所得税费用	129,734.39	484,429.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,916,966.60</b>	<b>2,614,719.12</b>
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	3,916,966.60	2,614,719.12
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	3,916,966.60	2,614,719.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,916,966.60</b>	<b>2,614,719.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,916,966.60	2,614,719.12
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	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

**3. 年初到报告期末利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>一、营业总收入</b>	<b>69,101,886.21</b>	<b>62,163,927.62</b>
其中：营业收入	69,101,886.21	62,163,927.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>61,300,293.96</b>	<b>56,235,942.37</b>
其中：营业成本	51,657,169.06	48,106,947.54
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	649,714.22	408,075.94
销售费用	3,246,602.25	2,012,204.73
管理费用	1,663,616.28	1,245,909.32
研发费用	3,724,865.16	3,825,991.30
财务费用	340,798.88	527,758.91
资产减值损失	17,528.11	109,054.63
加：其他收益	156,363.64	106,363.64
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,957,955.89</b>	<b>6,034,348.89</b>
加：营业外收入	1,161.22	49,825.02
减：营业外支出		1,514.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,959,117.11</b>	<b>6,082,659.42</b>
减：所得税费用	717,123.08	906,661.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,241,994.03</b>	<b>5,175,997.47</b>
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	7,241,994.03	5,175,997.47
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	7,241,994.03	5,175,997.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>7,241,994.03</b>	<b>5,175,997.47</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,241,994.03	5,175,997.47
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.23	0.17
(二) 稀释每股收益	0.23	0.17

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

## 4. 年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,907,391.28	56,361,181.49
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	312,071.04	1,244,306.10
收到其他与经营活动有关的现金	601,079.90	775,917.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,820,542.22</b>	<b>58,381,405.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,459,218.57	39,207,392.65
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	8,269,683.03	7,471,886.42
支付的各项税费	1,840,924.01	850,858.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,996,195.85	6,234,874.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>58,566,021.46</b>	<b>53,765,012.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,254,520.76</b>	<b>4,616,392.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,463.43	958,172.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>722,463.43</b>	<b>958,172.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-722,463.43</b>	<b>-958,172.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,692.68	1,231,185.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,858,692.68</b>	<b>42,231,185.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,858,692.68</b>	<b>-22,231,185.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,136.67</b>	<b>-62,270.81</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,324,498.68</b>	<b>-18,635,236.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	50,252,430.95	97,091,041.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,927,932.27</b>	<b>78,455,805.46</b>

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

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日