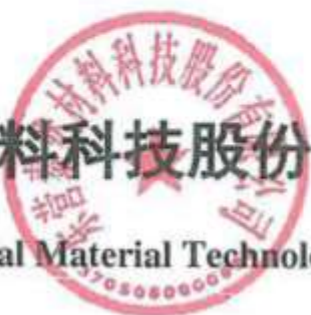




东营泰然材料科技股份有限公司

Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.



公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO. LTD

二〇一五年七月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股转系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人刘保卫通过控股泰然集团间接持有公司 700.00 万股，占总股本的 46.67%，作为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

二、环评手续未办理风险

为进一步提高公司盈利能力和持续发展能力，公司2014年初开始从事贴面板、中密度MDF装饰线条的生产销售业务，该业务环评手续正在办理中。公司控股股东、实际控制人承诺尽快办理相关手续及经营范围变更事宜，取得环评验收手续。目前，泰然材料仍然存在被环保部门处罚的风险。

三、公司依赖大客户的风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月前五名的销售占当期营业收入的比例分别为 84.47%、76.67%、87.59%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月对厦门良木工贸有限公司销售分别占当期营业收入的比例为 51.36%、58.37%、59.38%。报告期内，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。

四、存货余额较高的风险

公司 2015 年 2 月末、2014 年末、2013 年末存货余额分别为 20,873,653.26 元、20,389,343.46 元、9,500,158.38 元，占资产总额的比例分别为 35.07%、36.66%、24.85%。公司报告期内存货余额较大所占比例较高会导致以下风险：第一，公司存货余额较大，会占有大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险。第二，要求公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会面临一定的损失。

五、短期偿债能力风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月的流动比率分别为 1.33 次、1.11 次、1.08 次，速动比率分别为 0.75 次、0.49 次、0.52 次，两项指标均较低；截至 2015 年 02 月 28 日，公司的短期借款余额为 33,000,000.00 元，占负债总额的比例为 86.12%。综上所述，公司的营运资金较为短缺，公司存在较大的短期偿债压力。

六、非经常性损益占比较大的风险

报告期内，公司非经常性损益占当期利润总额的比例如下：

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
非经常性损益	270,095.79	663,579.67	895,823.92
利润总额	-229,714.88	906,185.38	941,247.55
非经常性损益占利润总额的比例（%）		73.23	95.17

如上表所述，报告期内非经常性损益占利润总额的比重较高，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较大。非经常性损益主要是政府补助，若公司日后不再获得较大金额政府补助，公司经营业绩状况将会受到不利影响。

目录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
一、实际控制人不当控制风险.....	2
二、环评手续未办理风险.....	2
三、公司依赖大客户的风险.....	2
四、存货余额较高的风险.....	2
五、短期偿债能力风险.....	3
六、非经常性损益占比较大的风险.....	3
目录.....	4
释义.....	6
第一节 基本情况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司股权结构.....	11
四、公司股东情况.....	11
五、公司成立以来股本形成及其变化.....	14
六、公司在齐鲁股权交易中心挂牌情况.....	24
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	38
八、最近两年挂牌公司主要财务数据.....	40
九、与本次挂牌有关的机构.....	41
第二节 公司业务.....	44
一、业务情况.....	44
二、公司内部组织机构与业务流程.....	46
三、公司关键资源要素.....	49
四、公司主营业务相关情况.....	58
五、公司商业模式情况.....	65

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	66
第三节 公司治理.....	76
一、公司治理制度的建立健全及运行情况.....	76
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	77
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	79
四、公司独立运营情况.....	79
五、公司同业竞争情况.....	81
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情 况.....	86
七、董事、监事、高级管理人员.....	87
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	90
第四节 财务会计信息.....	91
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	91
二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	91
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	104
四、报告期利润形成有关情况.....	127
五、报告期主要财务指标及重大变化分析.....	135
六、报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况.....	138
七、关联方、关联关系及其交易.....	175
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	184
九、报告期内资产评估情况.....	184
十、股利分配政策和报告期内股利分配情况.....	184
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	185
十二、可能影响公司持续经营的风险因素.....	185
第五节有关声明.....	187
第六节 附件.....	192

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

泰然材料、股份公司、公司、本公司	指	东营泰然材料科技股份有限公司
泰然科技、有限公司	指	东营泰然塑业有限公司，系泰然材料前身
中昊科技	指	东营中昊科技发展有限公司
泰然集团	指	山东泰然集团有限公司
泰然新能源	指	山东泰然新能源有限公司
润邦商贸	指	东营润邦商贸有限公司
同和林业	指	东营市同和林业有限公司
泰然置业	指	东营泰然置业有限公司
正和木业	指	东营正和木业有限公司
泰然融资租赁	指	山东泰然融资租赁有限公司
泰然互助社	指	广饶泰然资金互助专业合作社
泰然仓储	指	广饶泰然仓储有限公司
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
交易中心	指	齐鲁股权交易中心、齐鲁股权托管交易中心，“齐鲁股权托管交易中心”于2013年11月改制为齐鲁股权交易中心
本次股票挂牌转让	指	东营泰然材料科技股份有限公司本次申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让
推荐机构/主办券商	指	齐鲁证券有限公司
说明书、本说明书、本公开转让说明书	指	东营泰然材料科技股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2013年01月01日至2015年02月28日
元、万元	指	人民币元、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



注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称	东营泰然材料科技股份有限公司
英文名称	Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.
注册资本	1,500.00 万元
法定代表人	刘保卫
有限公司成立日期	2004 年 01 月 17 日
股份公司设立日期	2012 年 11 月 06 日
公司住所	东营市广饶县广饶经济开发区广达路 11 号
邮编	257300
联系电话	0546-7729299
传真	0546-6922501
电子邮箱	dytrsy@163.com
公司网址	www.dytrsy.cn
信息披露事务负责人	张同彬
组织机构代码	77102854-6
所属行业	根据《中国证监会上市公司行业分类指引》，公司所属行业归类为 C29 橡胶和塑料制品业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB_T_4754-2011）的分类标准，公司所属行业归类为 C2922 塑料板、管、型材制造；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于 C2922 塑料板、管、型材制造
主营业务	PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗的生产、销售

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码	【 】
股票简称	【 】
股票种类	人民币普通股

每股面值	1.00 元
股票总量	15,000,000 股
挂牌日期	【 】年【 】月【 】日
转让方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	依据《业务规则》的相关规定，控股股东泰然集团所持有的 7,000,000 股公司股份，将在规定时间分三批进入全国股转系统转让。	除前述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事兼总经理宋振源、董事司继同、董事燕博广持有本公司股份分别为 500,000 股、3,000,000 股、560,000 股，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25.00%；上述人员离职六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	无	

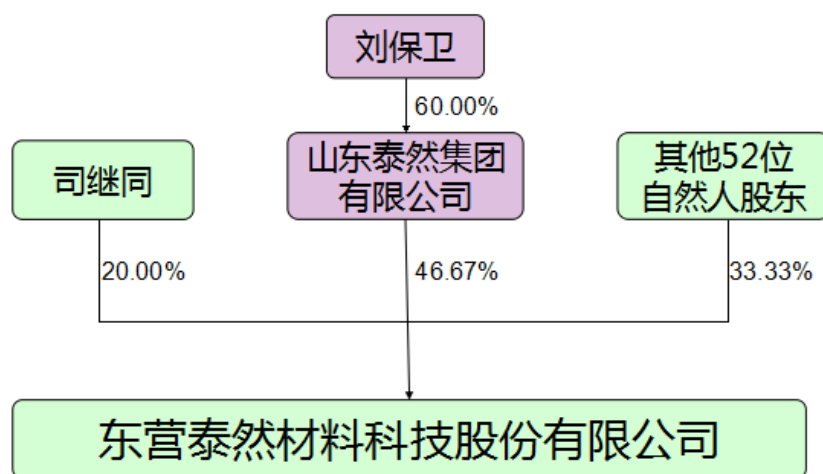
基于上述情况，公司挂牌时可进入全国股转系统转让的股份数量如下：

编号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	性质/职务	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(股)	是否存在 质押或冻结情况
1	泰然集团	7,000,000	46.67	控股股东	2,333,333	否
2	司继同	3,000,000	20.00	董事	750,000	否
3	齐建立	580,000	3.87	-	580,000	否
4	燕博广	560,000	3.73	董事	140,000	否
5	宋振源	500,000	3.33	董事、总经理	125,000	否
6	王春英	280,000	1.87	-	280,000	否
7	肖 玲	250,000	1.67	-	250,000	否
8	刘俊功	150,000	1.00	-	150,000	否
9	陈玉红	150,000	1.00	-	150,000	否
10	李 琦	150,000	1.00	-	150,000	否

11	丁爱杰	110,000	0.73	-	110,000	否
12	刘玉荣	100,000	0.67	-	100,000	否
13	王书明	100,000	0.67	-	100,000	否
14	朱海燕	100,000	0.67	-	100,000	否
15	许月军	100,000	0.67	-	100,000	否
16	秦德强	100,000	0.67	-	100,000	否
17	贾来涌	90,000	0.60	-	90,000	否
18	韩 菲	80,000	0.53	-	80,000	否
19	成秀云	80,000	0.53	-	80,000	否
20	张玉美	80,000	0.53	-	80,000	否
21	李翠华	80,000	0.53	-	80,000	否
22	于 葵	70,000	0.47	-	70,000	否
23	万丽芳	60,000	0.40	-	60,000	否
24	王军波	50,000	0.33	-	50,000	否
25	许孝珍	50,000	0.33	-	50,000	否
26	王艳芳	50,000	0.33	-	50,000	否
27	张美荣	50,000	0.33	-	50,000	否
28	李玉华	50,000	0.33	-	50,000	否
29	蒋玉贞	50,000	0.33	-	50,000	否
30	黄长胜	50,000	0.33	-	50,000	否
31	于继康	50,000	0.33	-	50,000	否
32	李 林	50,000	0.33	-	50,000	否
33	李 杰	50,000	0.33	-	50,000	否
34	成道英	50,000	0.33	-	50,000	否
35	张 强	50,000	0.33	-	50,000	否
36	朱景国	50,000	0.33	-	50,000	否
37	张秀娥	50,000	0.33	-	50,000	否
38	张 俊	50,000	0.33	-	50,000	否

39	秦燕亮	40,000	0.27	-	40,000	否
40	秦金波	40,000	0.27	-	40,000	否
41	刘春红	30,000	0.20	-	30,000	否
42	成爱东	30,000	0.20	-	30,000	否
43	刘卫东	30,000	0.20	-	30,000	否
44	盖小娟	30,000	0.20	-	30,000	否
45	李文文	30,000	0.20	-	30,000	否
46	左兴勇	30,000	0.20	-	30,000	否
47	田玉玲	30,000	0.20	-	30,000	否
48	刘秀芹	30,000	0.20	-	30,000	否
49	乔志国	30,000	0.20	-	30,000	否
50	张成凯	30,000	0.20	-	30,000	否
51	张 丽	30,000	0.20	-	30,000	否
52	田云英	30,000	0.20	-	30,000	否
53	朱 英	30,000	0.20	-	30,000	否
54	王曰香	10,000	0.07	-	10,000	否
合 计		15,000,000	100.00	-	7,288,333	-

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东认定及基本情况

公司控股股东为泰然集团，认定依据：泰然集团持有公司股份 700.00 万股，占注册资本的 46.67%，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。

公司实际控制人最近两年内未发生过变化。

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%；樊茂祥持股 5.00%；李杰持股 7.00%；张强持股 7.00%；李保光持股 7.00%；刘勇持股 7.00%；朱瑞华持股 7.00%

（二）实际控制人认定及基本情况

公司实际控制人为刘保卫，认定依据：刘保卫通过控制泰然集团间接持有公司 46.67%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。

公司实际控制人最近两年内未发生过变化。

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，担任泰然材料法定代表人、董事长。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	泰然集团	7,000,000	46.67	境内法人	否
2	司继同	3,000,000	20.00	境内自然人	否
3	齐建立	580,000	3.87	境内自然人	否
4	燕博广	560,000	3.73	境内自然人	否
5	宋振源	500,000	3.33	境内自然人	否
6	王春英	280,000	1.87	境内自然人	否
7	肖 玲	250,000	1.67	境内自然人	否
8	刘俊功	150,000	1.00	境内自然人	否
9	陈玉红	150,000	1.00	境内自然人	否
10	李 琦	150,000	1.00	境内自然人	否
合 计		12,620,000	84.14	-	-

（四）公司股东之间的关联关系

股东	泰然材料	泰然集团	
	持股比例（%）	持股比例（%）	职务
泰然集团	46.67	-	-
宋振源	3.33	-	监事
李 杰	0.33	7.00	董事
张 强	0.33	7.00	董事

宋振源与王春英、燕博广与肖玲为夫妻关系。

泰然集团与宋振源、李杰、张强、王春英存在关联关系；宋振源与王春英、燕

博广与肖玲存在关联关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

五、公司成立以来股本形成及其变化

2004年01月17日，公司经广饶县工商局批准设立，设立之初公司名称为东营中昊科技发展有限公司；2010年12月08日，公司名称由“东营中昊科技发展有限公司”变更为“东营泰然塑业有限公司”。2012年11月06日，泰然有限以2012年9月30日为基准日整体变更为泰然材料。

公司成立以来注册资本变更情况

(万元)

序号	名称	变更事项	变更前内容	变更后内容	时间
1	中昊科技	注册资本	150.00	200.00	2007年07月31日
2	中昊科技	注册资本	200.00	500.00	2010年11月25日
3	泰然有限	注册资本	500.00	1000.00	2012年06月19日
4	泰然材料	注册资本	1,000.00	1,500.00	2012年11月27日

(一) 有限公司阶段

泰然有限的前身为中昊科技，有限公司阶段发生了两次股权转让和三次增加注册资本。

1、有限公司的设立

中昊科技，系由李新、张合民、王林梅于2004年01月17日经广饶县工商局批准共同出资设立，设立之时公司注册资本为150.00万元。

2004年01月15日，山东正大信会计师事务所有限公司出具鲁正会验字（2004）13号《验资报告》，验证本次货币出资均以到位。

2004年01月17日，中昊科技取得了广饶县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3705232800707）。

中昊科技设立时的股权结构

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	------	------	----------	---------

1	李 新	货币	60.00	40.00
2	王林梅	货币	45.00	30.00
3	张合民	货币	45.00	30.00
合计			150.00	100.00

2、第一次股权转让

2005 年 01 月 20 日，中昊科技股东会审议通过了《关于变更股东转让股权的议案》，会议决议：股东李新将其持有的中昊科技 40.00%的股权分别转让给燕博广、任尊严、司继同；股东王林梅将其持有的中昊科技 30.00%的股权分别转让给杨宝勇、马本尉；股东张合民将其持有的中昊科技 30.00%的股权分别转让给马本尉、宋振源、秦金玲。

同日，李新分别与燕博广、任尊严、司继同签订了《股权转让协议》；王林梅与杨宝勇、马本尉签订了《股权转让协议》；张合民分别与马本尉、宋振源、秦金玲签订了《股权转让协议》。

第一次股权转让具体情况

序号	转让人	转让股权（%）	转让出资额(万元)	转让价格（万元）	受让人
1	李 新	7.50	11.25	11.25	燕博广
		7.50	11.25	11.25	任尊严
		25.00	37.50	37.50	司继同
2	王林梅	22.00	33.00	33.00	杨宝勇
		8.00	12.00	12.00	马本尉
3	张合民	10.00	15.00	15.00	马本尉
		10.00	15.00	15.00	宋振源
		10.00	15.00	15.00	秦金玲
合计		100.00%	150.00	150.00	

2005 年 01 月 24 日，广饶县工商局核准了本次变更申请。

第一次股权转让后的中昊科技股权结构

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	司继同	货币	37.50	25.00
2	杨宝勇	货币	33.00	22.00
3	马本尉	货币	27.00	18.00
4	宋振源	货币	15.00	10.00
5	秦金玲	货币	15.00	10.00
6	任尊严	货币	11.25	7.50
7	燕博广	货币	11.25	7.50
合 计			150.00	100.00

3、第一次增加注册资本

2007年07月08日，中昊科技股东会作出决议：将中昊科技注册资本由150.00万元增至200.00万元，每1.00元注册资本对应1.00元人民币，新增50.00万元注册资本由司继同认缴12.50万元、杨宝勇认缴11.00万元、马本尉认缴9.00万元、宋振源认缴5.00万元、秦金玲认缴5.00万元、燕博广认缴3.75万元、任尊严认缴3.75万元。

2007年07月17日，山东正大信会计师事务所有限公司出具鲁正会验字（2007）113号《验资报告》，验证本次货币出资均以到位。

2007年07月31日，广饶县工商局核准了本次变更申请。

第一次增加注册资本后的中昊科技股权结构

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	司继同	货币	50.00	25.00
2	杨宝勇	货币	44.00	22.00
3	马本尉	货币	36.00	18.00
4	宋振源	货币	20.00	10.00
5	秦金玲	货币	20.00	10.00
6	任尊严	货币	15.00	7.50

7	燕博广	货币	15.00	7.50
合 计			200.00	100.00

4、第二次股权转让、第二次增加注册资本

(1) 第二次股权转让

2010年11月22日，中昊科技股东会作出决议：股东燕博广、任尊严、马本尉、杨宝勇、宋振源、秦金玲将其持有中昊科技的股权转让给司继同并退出中昊科技。

2010年11月22日，燕博广、任尊严、杨宝勇、马本尉、宋振源、秦金玲与司继同签订《股权转让协议》。

有限公司第二次股权转让情况

序号	转让人	转让股权（%）	转让出资额（万元）	转让价格（万元）	受让人
1	杨宝勇	22.00	44.00	44.00	司继同
2	马本尉	18.00	36.00	36.00	
3	宋振源	10.00	20.00	20.00	
4	秦金玲	10.00	20.00	20.00	
5	燕博广	7.50	15.00	15.00	
6	任尊严	7.50	15.00	15.00	
合计		75.00	150.00	150.00	-

(2) 第二次增加注册资本

2010年11月22日，股东司继同决定将中昊科技注册资本由200.00万元增加至500.00万元，每1.00元注册资本对应1.00元人民币，新增300.00万元注册资本由广饶县同和投资有限公司以货币方式认缴。

2010年11月23日，东营盛世联合会计师事务所出具东盛会验字（2010）第022号《验资报告》，验证本次货币出资均以到位。

2010年11月25日，广饶县工商局核准了本次变更申请。

第二次股权转让、第二次增加注册资本后的中昊科技股权结构

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	广饶县同和投资有限公司	货币	300.00	60.00
2	司继同	货币	200.00	40.00
合计			500.00	100.00

5、第三次增加注册资本

2012年06月12日，泰然有限股东会作出决议：将泰然有限注册资本由500.00万元增至1000.00万元，每1.00元注册资本对应1.00元人民币，其中泰然集团认缴400.00万元、司继同认缴100.00万元；修改公司章程。

2012年06月15日，东营德正会计师事务所有限责任公司出具东德会验字(2012)第50号《验资报告》，验证本次货币出资均以到位。

2012年06月19日，广饶县工商局核准了本次变更申请。

第三次增加注册资本后的有限公司股权结构

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	泰然集团	货币	700.00	70.00
2	司继同	货币	300.00	30.00
合计			1000.00	100.00

注：泰然集团系由“广饶县同和投资有限公司”名称变更而来。

（二）股份公司成立至今

1、有限公司整体变更为股份公司

（1）股东会决议

2012年09月30日，泰然有限召开临时股东会，全体股东一致同意以2012年09月30日为基准日，以基准日审计的账面净资产按照一定比例折成股份，将公司整体变更为股份有限公司；具体折股比例、发起人认购股份数等将在公司聘请审计机构出具《审计报告》后，以《发起人协议》为准；拟成立的股份有限公司名称暂定

为“东营泰然材料科技股份有限公司”；全体股东一致同意聘请山东盛铭会计师事务所为审计机构。

（2）改制审计

2012 年 10 月 24 日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师审字（2012）第 Q-006 号《审计报告》，有限公司改制基准日 2012 年 9 月 30 日的账面净资产为 10,540,537.69 元。

（3）资产评估

2012 年 10 月 27 日，淄博衡业资产评估事务所出具衡业评报字（2012）第 047 号《东营泰然塑业有限公司拟核实资产整体资产评估项目资产评估报告书》，有限公司截止 2012 年 9 月 30 日经评估的账面净资产值为 1,218.64 万元。

（4）发起人协议

2012 年 10 月 28 日，泰然有限的 2 名股东作为发起人签署《发起人协议》，就拟设立股份公司的名称、折股方式和出资方式、设立情况等内容做出了明确约定，各发起人以其在泰然有限拥有的净资产份额认购公司股份，整体变更后各发起人持股比例不变。

（5）改制验资

2012 年 10 月 29 日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师验字（2012）第 360 号《验资报告》，经审验：截至 2012 年 10 月 29 日止，泰然有限已将变更前经审计的净资产 10,540,537.69 元中的 10,000,000.00 元作为变更后股份公司的注册资本计入股本项下，其余 540,537.69 元作为变更后股份公司的资本公积。

（6）创立大会

2012 年 10 月 30 日，泰然材料召开创立大会，全体发起人（股东）审议通过了《关于发起设立东营泰然材料科技股份有限公司的议案》、《关于东营泰然材料科技股份有限公司第一届董事会董事人选的议案》、《关于东营泰然材料科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》等议案。

（7）变更工商登记

2012 年 11 月 06 日，东营市工商局核准了本次变更申请。

有限公司整体变更为股份公司之时的股权结构

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	泰然集团	净资产折股	7,000,000	70.00
2	司继同	净资产折股	3,000,000	30.00
合计			10,000,000	100.00

2、股份公司第一次增加注册资本

2012 年 11 月 21 日，公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于东营泰然材料科技股份有限公司股权定向私募及增资扩股的议案》、《关于修订东营泰然材料股份有限公司章程的议案》等议案。会议决议：公司以每股 2.00 元的价格向 4 名自然人增发 500.00 万股，每股面值 1.00 元，其中向黄长胜增发 150.00 万股、向高荣燕增发 150 万股、向齐建立增发 100.00 万股、向李娜增发 100.00 万股；增发完成后注册资本变更为 1,500.00 万元；新增股东享受公司本次增资前形成的滚存利润分配权；对公司章程相关条款进行修改。

2012 年 11 月 23 日，东营德正会计师事务所出具东德验字[2012]第 61 号《验资报告》，审验：验证本次货币出资均以到位。

2012 年 11 月 27 日，东营市工商局核准了本次变更申请。

股份公司增资后的股权结构

序号	股东姓名	出资方式	股份数量（股）	持股比例（%）
1	泰然集团	净资产折股	7,000,000	46.66
2	司继同	净资产折股	3,000,000	20.00
3	黄长胜	货币	1,500,000	10.00
4	高荣燕	货币	1,500,000	10.00
5	齐建立	货币	1,000,000	6.67
6	李 娜	货币	1,000,000	6.67

合计	15,000,000	100.00
----	------------	--------

3、股份公司挂牌之时至今的股本形成及变化

2012 年 12 月 24 日股份公司在交易中心挂牌交易，2014 年 05 月 06 日股份公司解除交易中心的挂牌托管。在交易中心挂牌期间股份总数没有发生变化，共进行了 266 次股份转让。详见本说明书“第一节、六、公司在齐鲁股权交易中心挂牌情况”。

2014 年 05 月 06 日至 2015 年 02 月 28 日期间，公司在册 54 名股东没有进行股份转让。

截止 2015 年 2 月 28 日的公司股权结构

编号	股东	股份数量（股）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	泰然集团	7,000,000	46.67	净资产折股	自然人
2	司继同	3,000,000	20.00	净资产折股	自然人
3	齐建立	580,000	3.87	货币	自然人
4	燕博广	560,000	3.73	货币	自然人
5	宋振源	500,000	3.33	货币	自然人
6	王春英	280,000	1.87	货币	自然人
7	肖 玲	250,000	1.67	货币	自然人
8	刘俊功	150,000	1.00	货币	自然人
9	陈玉红	150,000	1.00	货币	自然人
10	李 琦	150,000	1.00	货币	自然人
11	丁爱杰	110,000	0.73	货币	自然人
12	刘玉荣	100,000	0.67	货币	自然人
13	王书明	100,000	0.67	货币	自然人
14	朱海燕	100,000	0.67	货币	自然人
15	许月军	100,000	0.67	货币	自然人
16	秦德强	100,000	0.67	货币	自然人
17	贾来涌	90,000	0.60	货币	自然人
18	韩 菲	80,000	0.53	货币	自然人

19	成秀云	80,000	0.53	货币	自然人
20	张玉美	80,000	0.53	货币	自然人
21	李翠华	80,000	0.53	货币	自然人
22	于 葵	70,000	0.47	货币	自然人
23	万丽芳	60,000	0.40	货币	自然人
24	王军波	50,000	0.33	货币	自然人
25	许孝珍	50,000	0.33	货币	自然人
26	王艳芳	50,000	0.33	货币	自然人
27	张美荣	50,000	0.33	货币	自然人
28	李玉华	50,000	0.33	货币	自然人
29	蒋玉贞	50,000	0.33	货币	自然人
30	黄长胜	50,000	0.33	货币	自然人
31	于继康	50,000	0.33	货币	自然人
32	李 林	50,000	0.33	货币	自然人
33	李 杰	50,000	0.33	货币	自然人
34	成道英	50,000	0.33	货币	自然人
35	张 强	50,000	0.33	货币	自然人
36	朱景国	50,000	0.33	货币	自然人
37	张秀娥	50,000	0.33	货币	自然人
38	张 俊	50,000	0.33	货币	自然人
39	秦燕亮	40,000	0.27	货币	自然人
40	秦金波	40,000	0.27	货币	自然人
41	刘春红	30,000	0.20	货币	自然人
42	成爱东	30,000	0.20	货币	自然人
43	刘卫东	30,000	0.20	货币	自然人
44	盖小娟	30,000	0.20	货币	自然人
45	李文文	30,000	0.20	货币	自然人
46	左兴勇	30,000	0.20	货币	自然人

47	田玉玲	30,000	0.20	货币	自然人
48	刘秀芹	30,000	0.20	货币	自然人
49	乔志国	30,000	0.20	货币	自然人
50	张成凯	30,000	0.20	货币	自然人
51	张 丽	30,000	0.20	货币	自然人
52	田云英	30,000	0.20	货币	自然人
53	朱 英	30,000	0.20	货币	自然人
54	王曰香	10,000	0.07	货币	公司法人
合 计		15,000,000	100.00	-	-

（三）公司设立以来重大资产重组情况

有限公司阶段，中昊科技因主营业务变更出售重大资产。2010年9月11日，中昊科技召开股东会，会议决定出售氮气增压机、循环油浆泵、电液冷壁再生单动滑阀阀体、电液高温蝶阀阀体、电液待生塞阀阀体、螺杆压缩机组，并于当日与山东海新石油化工有限公司签订了资产转让协议；2010年10月20日，中昊科技召开股东会，会议决定出售外甩油浆泵、增压风总管单向阀、气压机出口闸阀、烟气轮机。具体交易明细如下：

序号	受让人	设备名称	数量	单位	价值（元）	交易日期
1	山东海新石油化工有限公司	氮气增压机	1	台	368,500.00	2010.9.15
2		循环油浆泵	1	台	207,700.00	
3		电液冷壁再生单动滑阀阀体	1	台	301,500.00	
4		电液高温蝶阀阀体	1	台	408,700.00	
5		电液待生塞阀阀体	1	台	402,000.00	
6		螺杆压缩机组	1	台	676,700.00	
7	山东海新石油化工有限公司	外甩油浆泵	1	台	127,300.00	2010.10.25
8		增压风总管单向阀	1	台	87,100.00	
9		气压机出口闸阀	1	台	100,500.00	
10		烟气轮机	1	台	4,700,000.00	

合计	7,380,000.00	-
----	--------------	---

资产受让人山东海新石油化工有限公司信息如下：

公司名称	山东海新石油化工有限公司
成立日期	2009 年 12 月 16 日
法定代表人	张延刚
注册资本	8000.00 万元人民币
注册地	东营市广饶县广饶街道办事处工业园
经营范围	液化气、轻芳烃加工销售。（有效期截止 2015 年 12 月 23 日）（有效期限以许可证为准）。加工销售：渣油、重油、蜡油、基础油、燃料油。（以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品；须经审批的未获批准前不得经营）（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	张延刚持股 96.25%；王俊才持股 3.75%

2010 年 11 月 22 日，中昊科技召开股东会，会议决定变更公司经营范围并修改公司章程。2010 年 11 月 25 日，广饶县工商行政管理局核准了本次变更。工商登记信息变更如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
橡胶添加剂、乳化石蜡销售（不含储存）（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定需经审批的凭许可证经营）	橡胶添加剂、乳化石蜡销售（不含储存）；百叶窗、透气门窗及其他成品的安装、维修；PVC 微发泡技术型材生产销售；塑料制品、木塑制品、装饰线材、地板、微发泡型材的销售；经核准的进出口业务。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）”

六、公司在齐鲁股权交易中心挂牌情况

（一）公司在交易中心挂牌之时的情况

1、股东大会决议

2012 年 12 月 12 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》等。

2、齐鲁股权交易中心核准

2012 年 12 月 24 日，交易中心出具了《齐鲁股权托管交易中心关于核准同意东

营泰然材料科技股份有限公司股权挂牌交易的函》（鲁股交发[2012]55 号）。公司于 2012 年 12 月在交易中心挂牌，股权简称“C 泰然”，股权代码“100126”。

3、公司在交易中心挂牌之时的股本结构

序号	股东姓名	出资方式	股份数量（股）	持股比例（%）
1	泰然集团	净资产折股	7,000,000	46.66
2	司继同	净资产折股	3,000,000	20.00
3	黄长胜	货币	1,500,000	10.00
4	高荣燕	货币	1,500,000	10.00
5	齐建立	货币	1,000,000	6.67
6	李 娜	货币	1,000,000	6.67
合计			15,000,000	100.00

（二）泰然材料在交易中心摘牌之时的情况

1、股东大会决议

2014 年 04 月 21 日，泰然材料召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司在齐鲁股权交易中心摘牌事宜的议案》、《关于保护中小股东权益的议案》、《关于公司摘牌后股权登记、转让与管理的方案》等议案。

2014 年 04 月 21 日，广饶县金融办出具了《广饶县金融工作办公室关于同意东营泰然材料科技股份有限公司在齐鲁股权交易中心摘牌的函》（广金融办字[2014]23 号），同意泰然材料在交易中心摘牌。

2、解除挂牌托管协议

2014 年 05 月 06 日，泰然材料与交易中心签订了《解除股权挂牌托管的协议》。

3、挂牌期间交易合法合规的《证明》

2014 年 05 月 06 日，交易中心出具了《证明》，证明：“截至本证明出具之日，通过中心交易系统共发生过 266 笔股权转让。该公司所进行的股权转让行为符合我中心相关规则”。交易中心 2012 年 7 月 31 日发布的《齐鲁股权交易中心挂牌公司股权交易规则（试行）》符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险

的决定》（国发[2011]38号）。具体交易情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元）	交易时间
1	高荣燕	李娜	18,000	3.80	2014.01.17
2	高荣燕	李娜	20,000	3.80	2014.01.15
3	高荣燕	刘翠莲	17,680	3.34	2013.04.23
4	高荣燕	刘翠莲	18,970	3.36	2013.04.23
5	高荣燕	刘翠莲	17,250	3.38	2013.04.23
6	高荣燕	刘翠莲	26,410	3.40	2013.04.23
7	高荣燕	刘翠莲	22,480	3.26	2013.04.22
8	高荣燕	刘翠莲	20,420	3.27	2013.04.22
9	高荣燕	刘翠莲	21,900	3.28	2013.04.22
10	高荣燕	刘翠莲	22,640	3.29	2013.04.22
11	高荣燕	刘翠莲	23,720	3.30	2013.04.22
12	高荣燕	刘翠莲	25,640	3.31	2013.04.22
13	高荣燕	刘翠莲	23,720	3.32	2013.04.22
14	高荣燕	王春英	21,100	3.19	2013.04.18
15	高荣燕	王春英	25,750	3.20	2013.04.18
16	高荣燕	王春英	21,620	3.21	2013.04.18
17	高荣燕	王春英	18,900	3.22	2013.04.18
18	高荣燕	王春英	26,120	3.23	2013.04.18
19	高荣燕	刘翠莲	22,750	3.24	2013.04.18
20	高荣燕	刘翠莲	26,420	3.25	2013.04.18
21	高荣燕	王春英	17,410	3.11	2013.04.17
22	高荣燕	王春英	22,200	3.12	2013.04.17
23	高荣燕	王春英	25,300	3.13	2013.04.17
24	高荣燕	王春英	21,420	3.14	2013.04.17
25	高荣燕	王春英	18,200	3.15	2013.04.17



26	高荣燕	王春英	19,080	3.16	2013.04.17
27	高荣燕	王春英	22,420	3.17	2013.04.17
28	高荣燕	王春英	20,480	3.18	2013.04.17
29	高荣燕	肖玲	24,680	3.07	2013.04.16
30	高荣燕	肖玲	28,220	3.08	2013.04.16
31	高荣燕	肖玲	24,660	3.09	2013.04.16
32	高荣燕	肖玲	18,050	3.10	2013.04.16
33	高荣燕	陈玉红	20,430	2.99	2013.04.15
34	高荣燕	肖玲	16,410	3.00	2013.04.15
35	高荣燕	肖玲	22,600	3.01	2013.04.15
36	高荣燕	肖玲	25,700	3.02	2013.04.15
37	高荣燕	肖玲	20,420	3.03	2013.04.15
38	高荣燕	肖玲	16,200	3.04	2013.04.15
39	高荣燕	肖玲	15,080	3.05	2013.04.15
40	高荣燕	肖玲	24,420	3.06	2013.04.15
41	高荣燕	肖玲	13,560	3.06	2013.04.15
42	高荣燕	刘俊功	14,280	2.82	2013.04.12
43	高荣燕	刘俊功	26,410	2.84	2013.04.12
44	高荣燕	刘俊功	11,620	2.86	2013.04.12
45	高荣燕	陈玉红	18,920	2.88	2013.04.12
46	高荣燕	陈玉红	17,650	2.90	2013.04.12
47	高荣燕	陈玉红	24,650	2.92	2013.04.12
48	高荣燕	陈玉红	28,720	2.94	2013.04.12
49	高荣燕	陈玉红	24,670	2.96	2013.04.12
50	高荣燕	陈玉红	14,960	2.98	2013.04.12
51	高荣燕	丁爱杰	12,750	2.92	2013.04.11
52	高荣燕	丁爱杰	12,100	2.91	2013.04.11



53	高荣燕	丁爱杰	16,300	2.90	2013.04.11
54	高荣燕	丁爱杰	14,450	2.88	2013.04.11
55	高荣燕	丁爱杰	13,200	2.86	2013.04.11
56	高荣燕	丁爱杰	16,780	2.85	2013.04.11
57	高荣燕	刘俊功	24,300	2.84	2013.04.11
58	高荣燕	刘俊功	16,620	2.83	2013.04.11
59	高荣燕	刘俊功	21,600	2.82	2013.04.11
60	高荣燕	刘俊功	16,420	2.82	2013.04.11
61	高荣燕	刘俊功	18,750	2.81	2013.04.11
62	高荣燕	刘玉荣	18,670	3.08	2013.04.09
63	高荣燕	刘玉荣	16,500	3.06	2013.04.09
64	高荣燕	刘玉荣	16,410	3.04	2013.04.09
65	高荣燕	李伟	22,600	3.03	2013.04.09
66	高荣燕	李伟	25,700	3.01	2013.04.09
67	高荣燕	李伟	20,420	3.00	2013.04.09
68	高荣燕	李伟	16,200	2.98	2013.04.09
69	高荣燕	李伟	15,080	2.96	2013.04.09
70	高荣燕	丁爱杰	24,420	2.94	2013.04.09
71	高荣燕	秦德强	28,120	3.11	2013.04.03
72	高荣燕	秦德强	17,600	3.10	2013.04.03
73	高荣燕	秦德强	24,280	3.10	2013.04.03
74	高荣燕	刘玉荣	23,770	3.09	2013.04.03
75	高荣燕	刘玉荣	24,650	3.09	2013.04.03
76	齐建立	李娜	10,000	3.67	2013.08.16
77	齐建立	李娜	10,000	3.67	2013.08.15
78	齐建立	李琦	10,000	3.66	2013.08.13
79	齐建立	李琦	20,000	3.64	2013.08.09

80	齐建立	李琦	15,000	3.63	2013.08.06
81	齐建立	李琦	13,000	3.61	2013.08.05
82	齐建立	李琦	12,000	3.62	2013.08.05
83	齐建立	李琦	20,000	3.60	2013.08.02
84	齐建立	李琦	16,000	3.59	2013.08.01
85	齐建立	李琦	24,000	3.58	2013.07.31
86	齐建立	于继康	14,520	3.53	2013.06.20
87	齐建立	于继康	12,800	3.50	2013.06.19
88	齐建立	于继康	12,680	3.46	2013.06.17
89	齐建立	李娜	12,670	3.41	2013.06.04
90	齐建立	李娜	21,740	3.27	2013.05.31
91	齐建立	李娜	23,470	3.30	2013.05.31
92	齐建立	李娜	14,530	3.34	2013.05.31
93	齐建立	李娜	16,280	3.37	2013.05.31
94	齐建立	李娜	28,920	3.22	2013.05.30
95	齐建立	李娜	26,760	3.24	2013.05.30
96	齐建立	李娜	15,630	3.19	2013.05.23
97	齐建立	秦金玲	14,090	3.13	2013.05.21
98	齐建立	秦金玲	16,210	3.16	2013.05.21
99	齐建立	秦金玲	13,080	3.10	2013.05.10
100	齐建立	秦金玲	11,090	3.08	2013.05.08
101	齐建立	秦金玲	23,160	3.22	2013.05.07
102	齐建立	秦金玲	20,420	3.18	2013.05.07
103	齐建立	秦金玲	19,210	3.15	2013.05.07
104	齐建立	秦金玲	19,280	3.12	2013.05.07
105	齐建立	秦金玲	21,220	3.10	2013.05.07
106	齐建立	秦金玲	21,280	3.08	2013.05.07



107	齐建立	秦金玲	20,130	3.06	2013.05.07
108	齐建立	秦金玲	18,080	3.38	2013.05.06
109	齐建立	秦金玲	21,220	3.35	2013.05.06
110	齐建立	秦金玲	21,090	3.32	2013.05.06
111	齐建立	秦金玲	18,440	3.30	2013.05.06
112	齐建立	秦金玲	23,120	3.28	2013.05.06
113	齐建立	秦金玲	17,650	3.25	2013.05.06
114	齐建立	秦金玲	20,420	3.49	2013.04.26
115	齐建立	秦金玲	19,200	3.47	2013.04.26
116	齐建立	秦金玲	19,080	3.45	2013.04.26
117	齐建立	秦金玲	23,720	3.43	2013.04.26
118	齐建立	秦金玲	18,760	3.41	2013.04.26
119	齐建立	秦金玲	24,000	3.49	2013.04.25
120	齐建立	秦金玲	23,000	3.49	2013.04.25
121	齐建立	秦金玲	23,050	3.50	2013.04.25
122	齐建立	刘翠莲	23,720	3.49	2013.04.24
123	齐建立	刘翠莲	25,640	3.50	2013.04.24
124	齐建立	刘翠莲	16,040	3.49	2013.04.24
125	齐建立	刘翠莲	21,200	3.48	2013.04.24
126	齐建立	刘翠莲	21,700	3.42	2013.04.23
127	齐建立	刘翠莲	20,420	3.44	2013.04.23
128	齐建立	刘翠莲	16,200	3.46	2013.04.23
129	齐建立	刘翠莲	15,080	3.48	2013.04.23
130	李娜	黄长胜	20,000	3.56	2013.07.22
131	李娜	于继康	10,000	3.43	2013.06.13
132	李娜	王艳芳	28,160	2.32	2013.03.20
133	李娜	任鸿超	18,760	2.35	2013.03.20



134	李娜	任鸿超	31,240	2.41	2013.03.20
135	李娜	王军波	10,730	2.32	2013.03.19
136	李娜	王军波	23,150	2.28	2013.03.19
137	李娜	王军波	16,120	2.26	2013.03.19
138	李娜	王艳芳	21,840	2.28	2013.03.19
139	李娜	许孝珍	50,000	2.34	2013.03.18
140	李娜	张美荣	26,940	2.41	2013.03.14
141	李娜	张强	22,920	2.42	2013.03.14
142	李娜	张美荣	23,060	2.41	2013.03.14
143	李娜	张强	27,080	2.42	2013.03.14
144	李娜	张文利	50,000	2.40	2013.03.13
145	李娜	张秀娥	30,198	2.37	2013.03.12
146	李娜	朱景国	19,780	2.39	2013.03.12
147	李娜	张秀娥	19,802	2.37	2013.03.12
148	李娜	秦金波	40,000	2.39	2013.03.12
149	李娜	朱景国	10,000	2.39	2013.03.12
150	李娜	朱景国	20,220	2.39	2013.03.12
151	李娜	成爱东	30,000	2.33	2013.03.11
152	李娜	成秀云	30,000	2.34	2013.03.11
153	李娜	秦燕亮	40,000	2.36	2013.03.11
154	李娜	邵建光	40,000	2.37	2013.03.11
155	李娜	盖小娟	30,000	2.31	2013.03.08
156	李娜	李文文	30,000	2.32	2013.03.08
157	李娜	张丽	30,000	2.14	2013.03.07
158	李娜	田云英	30,000	2.16	2013.03.07
159	李娜	田玉玲	30,000	2.18	2013.03.07
160	李娜	乔志国	30,000	2.20	2013.03.07



161	李娜	刘秀芹	30,000	2.24	2013.03.07
162	李娜	刘卫东	30,000	2.28	2013.03.07
163	李娜	刘春红	15,062	2.30	2013.03.07
164	李娜	刘春红	14,938	2.30	2013.03.07
165	李娜	朱英	10,000	2.10	2013.03.06
166	李娜	张成凯	30,000	2.11	2013.03.06
167	李娜	左兴勇	30,000	2.10	2013.03.06
168	李娜	王曰香	10,000	2.10	2013.03.06
169	李娜	朱英	10,000	2.08	2013.03.04
170	李娜	朱英	10,000	2.60	2012.12.31
171	黄长胜	李琦	20,000	3.57	2013.07.30
172	黄长胜	王书明	22,580	3.09	2013.04.03
173	黄长胜	秦德强	30,000	3.11	2013.04.03
174	黄长胜	许月军	19,600	3.01	2013.04.02
175	黄长胜	许月军	22,030	3.02	2013.04.02
176	黄长胜	许月军	18,850	3.03	2013.04.02
177	黄长胜	许月军	29,400	3.04	2013.04.02
178	黄长胜	王书明	18,750	3.05	2013.04.02
179	黄长胜	王书明	19,800	3.06	2013.04.02
180	黄长胜	王书明	20,200	3.07	2013.04.02
181	黄长胜	王书明	18,670	3.08	2013.04.02
182	黄长胜	贾来涌	22,760	2.91	2013.04.01
183	黄长胜	贾来涌	21,990	2.92	2013.04.01
184	黄长胜	贾来涌	23,720	2.93	2013.04.01
185	黄长胜	朱海燕	19,780	2.94	2013.04.01
186	黄长胜	朱海燕	18,600	2.95	2013.04.01
187	黄长胜	朱海燕	21,030	2.96	2013.04.01

188	黄长胜	朱海燕	18,650	2.97	2013.04.01
189	黄长胜	朱海燕	21,940	2.98	2013.04.01
190	黄长胜	许月军	10,120	2.99	2013.04.01
191	黄长胜	宋维桢	18,670	2.85	2013.03.29
192	黄长胜	宋维桢	19,900	2.86	2013.03.29
193	黄长胜	宋维桢	24,500	2.87	2013.03.29
194	黄长胜	宋维桢	16,930	2.87	2013.03.29
195	黄长胜	韩菲	17,600	2.88	2013.03.29
196	黄长胜	韩菲	19,100	2.88	2013.03.29
197	黄长胜	韩菲	28,100	2.89	2013.03.29
198	黄长胜	韩菲	15,200	2.89	2013.03.29
199	黄长胜	贾来涌	21,530	2.90	2013.03.29
200	黄长胜	李翠华	15,680	2.81	2013.03.28
201	黄长胜	李翠华	20,000	2.82	2013.03.28
202	黄长胜	李翠华	18,760	2.82	2013.03.28
203	黄长胜	李翠华	25,560	2.84	2013.03.28
204	黄长胜	宋维桢	23,580	2.80	2013.03.28
205	黄长胜	段志明	16,900	2.50	2013.03.27
206	黄长胜	段志明	20,200	2.54	2013.03.27
207	黄长胜	段志明	14,100	2.58	2013.03.27
208	黄长胜	段志明	18,800	2.61	2013.03.27
209	黄长胜	于葵	16,950	2.63	2013.03.27
210	黄长胜	于葵	17,630	2.65	2013.03.27
211	黄长胜	于葵	14,560	2.68	2013.03.27
212	黄长胜	于葵	20,860	2.70	2013.03.27
213	黄长胜	张玉美	28,620	2.74	2013.03.27
214	黄长胜	张玉美	27,800	2.78	2013.03.27

215	黄长胜	陈媛	12,180	2.66	2013.03.26
216	黄长胜	陈媛	19,100	2.67	2013.03.26
217	黄长胜	万丽芳	12,500	2.63	2013.03.26
218	黄长胜	万丽芳	12,000	2.61	2013.03.26
219	黄长胜	万丽芳	11,800	2.58	2013.03.26
220	黄长胜	万丽芳	13,700	2.55	2013.03.26
221	黄长胜	万丽芳	10,000	2.53	2013.03.26
222	黄长胜	杨玉珍	15,600	2.52	2013.03.26
223	黄长胜	杨玉珍	18,700	2.50	2013.03.26
224	黄长胜	杨玉珍	10,000	2.50	2013.03.26
225	黄长胜	杨玉珍	15,700	2.48	2013.03.26
226	黄长胜	成道英	13,790	2.62	2013.03.25
227	黄长胜	成道英	14,275	2.63	2013.03.25
228	黄长胜	成道英	21,935	2.64	2013.03.25
229	黄长胜	成美云	29,740	2.60	2013.03.25
230	黄长胜	成美云	20,260	2.61	2013.03.25
231	黄长胜	陈媛	18,720	2.65	2013.03.25
232	黄长胜	李杰	14,300	2.54	2013.03.22
233	黄长胜	蒋玉贞	28,600	2.55	2013.03.22
234	黄长胜	蒋玉贞	21,400	2.56	2013.03.22
235	黄长胜	付永良	26,430	2.58	2013.03.22
236	黄长胜	付永良	23,570	2.59	2013.03.22
237	黄长胜	李玉华	23,100	2.48	2013.03.21
238	黄长胜	李杰	18,960	2.49	2013.03.21
239	黄长胜	李林	12,310	2.50	2013.03.21
240	黄长胜	李林	18,730	2.51	2013.03.21
241	黄长胜	李杰	17,850	2.53	2013.03.21

242	黄长胜	李杰	17,850	2.52	2013.03.21
243	黄长胜	李玉华	14,800	2.43	2013.03.20
244	黄长胜	李玉华	12,100	2.46	2013.03.20
245	黄长胜	张俊	15,000	2.40	2013.03.15
246	黄长胜	张俊	15,000	2.38	2013.03.15
247	黄长胜	张俊	20,000	2.36	2013.03.15
248	秦金玲	燕博广	490,000	3.81	2014.04.02
249	刘翠莲	宋振源	450,000	3.81	2014.04.02
250	段志明	燕博广	70,000	3.81	2014.04.02
251	成美云	成秀云	50,000	3.81	2014.04.02
252	任鸿超	宋振源	50,000	3.81	2014.04.02
253	李娜	高荣燕	16,000	3.70	2013.09.17
254	李娜	高荣燕	12,000	3.70	2013.09.04
255	李娜	高荣燕	10,000	3.69	2013.08.28
256	李娜	齐建立	84,000	3.81	2014.04.02
257	李伟	齐建立	100,000	3.81	2014.03.17
258	宋维桢	齐建立	80,000	3.81	2014.03.17
259	杨玉珍	齐建立	60,000	3.81	2014.03.17
260	陈媛	齐建立	50,000	3.81	2014.03.17
261	付永良	齐建立	50,000	3.81	2014.03.17
262	张文利	齐建立	50,000	3.81	2014.03.17
263	邵建光	齐建立	40,000	3.81	2014.03.17
264	李娜	齐建立	22,000	3.79	2013.12.16
265	李娜	齐建立	21,000	3.77	2013.11.18
266	李娜	齐建立	23,000	3.73	2013.10.24

4、摘牌公告

2014年05月06日，交易中心发布《东营泰然材料科技股份有限公司在齐鲁股权交易中心摘牌并解除股权托管的公告》。

5、公司在交易中心摘牌之时的股本结构

根据交易中心出具的截止2014年05月06日泰然材料的股东名册，公司在册股东54名，合计持有1,500.00万股股份。具体持股情况如下：

编号	股东	股份数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式	股东性质	是否存在质押 或冻结情况
1	泰然集团	7,000,000	46.67	净资产折股	自然人	否
2	司继同	3,000,000	20.00	净资产折股	自然人	否
3	齐建立	580,000	3.87	货币	自然人	否
4	燕博广	560,000	3.73	货币	自然人	否
5	宋振源	500,000	3.33	货币	自然人	否
6	王春英	280,000	1.87	货币	自然人	否
7	肖 玲	250,000	1.67	货币	自然人	否
8	刘俊功	150,000	1.00	货币	自然人	否
9	陈玉红	150,000	1.00	货币	自然人	否
10	李 琦	150,000	1.00	货币	自然人	否
11	丁爱杰	110,000	0.73	货币	自然人	否
12	刘玉荣	100,000	0.67	货币	自然人	否
13	王书明	100,000	0.67	货币	自然人	否
14	朱海燕	100,000	0.67	货币	自然人	否
15	许月军	100,000	0.67	货币	自然人	否
16	秦德强	100,000	0.67	货币	自然人	否
17	贾来涌	90,000	0.60	货币	自然人	否
18	韩 菲	80,000	0.53	货币	自然人	否
19	成秀云	80,000	0.53	货币	自然人	否
20	张玉美	80,000	0.53	货币	自然人	否
21	李翠华	80,000	0.53	货币	自然人	否

22	于 葵	70,000	0.47	货币	自然人	否
23	万丽芳	60,000	0.40	货币	自然人	否
24	王军波	50,000	0.33	货币	自然人	否
25	许孝珍	50,000	0.33	货币	自然人	否
26	王艳芳	50,000	0.33	货币	自然人	否
27	张美荣	50,000	0.33	货币	自然人	否
28	李玉华	50,000	0.33	货币	自然人	否
29	蒋玉贞	50,000	0.33	货币	自然人	否
30	黄长胜	50,000	0.33	货币	自然人	否
31	于继康	50,000	0.33	货币	自然人	否
32	李 林	50,000	0.33	货币	自然人	否
33	李 杰	50,000	0.33	货币	自然人	否
34	成道英	50,000	0.33	货币	自然人	否
35	张 强	50,000	0.33	货币	自然人	否
36	朱景国	50,000	0.33	货币	自然人	否
37	张秀娥	50,000	0.33	货币	自然人	否
38	张 俊	50,000	0.33	货币	自然人	否
39	秦燕亮	40,000	0.27	货币	自然人	否
40	秦金波	40,000	0.27	货币	自然人	否
41	刘春红	30,000	0.20	货币	自然人	否
42	成爱东	30,000	0.20	货币	自然人	否
43	刘卫东	30,000	0.20	货币	自然人	否
44	盖小娟	30,000	0.20	货币	自然人	否
45	李文文	30,000	0.20	货币	自然人	否
46	左兴勇	30,000	0.20	货币	自然人	否
47	田玉玲	30,000	0.20	货币	自然人	否
48	刘秀芹	30,000	0.20	货币	自然人	否
49	乔志国	30,000	0.20	货币	自然人	否

50	张成凯	30,000	0.20	货币	自然人	否
51	张 丽	30,000	0.20	货币	自然人	否
52	田云英	30,000	0.20	货币	自然人	否
53	朱 英	30,000	0.20	货币	自然人	否
54	王曰香	10,000	0.07	货币	公司法人	否
合 计		15,000,000	100.00	-	-	-

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本说明书出具之日，公司董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事；高级管理人员共 3 名，分别为总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。

（一）董事基本情况

1、刘保卫

现任公司董事长、法定代表人，简历详见本说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。

2、宋振源

男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994 年至 2004 年，就职于在东营市化工厂；2004 年至 2012 年 10 月，就职于泰然有限，任总经理；2012 年 10 月至今，就职于泰然材料，任总经理兼董事。

3、司继同

男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年 7 月至 1994 年 5 月，就职于广饶县第二建筑公司，历任技术员、工区长；1988 年 9 月至 1990 年 7 月，在上海城乡建设学院建筑工程系进修工业与民用建筑；1994 年 6 月至 2000 年 10 月，就职于广饶县城市开发公司，历任预算科长、副经理；2000 年 11 月至今任，就职于山东鲁星建筑工程有限公司，任董事长、总经理；2005 年 5 月至 2012 年 10 月，担任泰然有限董事；2012 年 10 月至今，担任泰然材料董事。

4、燕博广

男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年10月至2006年3月，就职于正和集团股份有限公司，历任原油车间副主任、综合办公室副主任、审计部物价审计科副科长、审计部物价审计科科长，供应部副经理；2006年3月至2007年8月，就职于莱州东方石油化工港储有限公司，任副总经理；2007年9月至2010年11月，就职于正和集团股份有限公司，任基建部经理；2010年11月至今，就职于润邦商贸，任经理；2012年10月至今，担任泰然材料董事。

5、朱瑞华

男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1991年8月至2003年5月，就职于山东广饶石化集团股份有限公司，任财务科长；2003年5月至今，就职于正和木业，任财务副总经理；2004年至2012年10月，担任泰然有限董事；2012年10月至今，担任泰然材料董事。

（二）监事基本情况

1、樊茂祥

男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年9月至2003年3月，就职于广饶石化集团热电厂；2003年4月至5月，在德国德芬巴赫公司学习；2003年6月至2011年8月，就职于正和木业，历任热能车间主任、中密度车间主任、设备动力部经理、总经理助理兼设备改进部经理；2011年9月至2012年10月，就职于泰然有限，担任监事；2012年10月至今，担任泰然材料监事会主席。

2、焦志强

男，1982年4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。2006年8月至2010年9月，就职于正和木业，任中密度车间普通员工；2010年9月至2010年10月，就职于正和木业，任秘书；2010年11月至2011年5月，就职于正和木业，任秘书、督审；2010年11月至2012年10月，就职于泰然有限，任型材车间副主任；2012年10月至今，就职于泰然材料，担任职工代表监事。

3、李建军

男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化。1980 年至 1987 年，就职于广饶县饮食服务有限公司；1987 年至 2004 年，就职于广饶县百货大楼；2004 年至 2010 年，就职于中昊科技，任行政部经理；2010 年至 2012 年 10 月，就职于泰然有限，任行政部经理；2012 年 10 月至今，就职于泰然材料，担任股东代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、宋振源

现任公司总经理、董事，简历详见本说明书“第一节、八、（一）、2、宋振源”。

2、张同彬

男，1975 年 4 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。1996 年 7 月至 2004 年 2 月，就职于东营市人造板厂，从事财务工作；2004 年 3 月至 2010 年 10 月，就职于正和木业，任财务部副经理；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，就职于泰然集团，任财务部副经理；2012 年 10 月至今，就职于泰然材料，任董事会秘书。

3、牛蓬丽

女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 12 月 12 月至 2012 年 3 月，就职于正和木业，任出纳；2012 年 4 月至 2012 年 9 月，就职于泰然有限，任主管会计；2012 年 10 月至今，就职于泰然材料，任财务负责人。

八、最近两年一期挂牌公司主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（元）	59,513,226.61	55,613,455.43	38,227,466.96
负债总计（元）	38,317,194.89	34,212,817.88	17,365,088.05
股东权益合计（元）	21,196,031.72	21,400,637.55	20,862,378.91
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	21,196,031.72	21,400,637.55	20,862,378.91
每股净资产（元）	1.41	1.43	1.39

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.41	1.43	1.39
资产负债率（%）	64.38%	61.52%	45.43%
流动比率（倍）	1.08	1.11	1.33
速动比率（倍）	0.52	0.49	0.75
项目			
营业收入（元）	4,741,578.66	21,668,248.00	13,978,814.19
净利润（元）	-204,605.83	538,258.64	695,571.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-204,605.83	538,258.64	695,571.58
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-474,701.62	-25,784.08	23,703.64
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-474,701.62	-25,784.08	23,703.64
毛利率（%）	28.82%	31.76%	32.47%
净资产收益率（%）	-0.96	2.55	3.39
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.23	-0.12	0.12
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.04	0.05
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.04	0.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,107,702.68	-2,622,918.05	1,347,409.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.17	0.09
应收账款周转率（次）	1.83	8.99	7.97
存货周转率（次）	0.16	0.99	1.04

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《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计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照年度末公司的净资产/年度末股份总数计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮



住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889757

传真：0531-68889222

项目小组负责人：田晓博

项目组成员：窦吉卫、初自安、孙勇

（二）律师事务所

机构名称：山东万容律师事务所

负责人：张玉红

住所：山东省东营经济技术开发区

联系电话：0546-7156686

传真：0546-7156686

经办律师：张玉红、赵向峰

（三）会计师事务所

机构名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王晖

住所：山东省济南市经十路13777号中润世纪广场1211室

联系电话：0531-86399638

传真：0531-86399638

经办会计师：赵卫华、裴广锋

（四）资产评估机构

机构名称：淄博衡业资产评估事务所

负责人：刘娜

住 所：淄博市周村区正阳路2959号

联系电话：0533-6170817

传 真：0533-6170817

经办注册评估师：刘娜、乔强

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-50939980

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

机构名称：全国股转系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务情况

公司是一家主要从事 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。公司的主要产品为 PVC 型材¹及其成品半成品门窗、铝塑门窗、中密度 MDF 装饰线条、贴面板等。PVC 微发泡型材属于列入国家高科技目录的新型环保建材，近年来逐渐得到市场认可。

2015 年 1-2 月，2014 年度，2013 年度，主营业务收入分别为 4,519,419.63 元、20,938,765.61 元、13,323,894.67 元，主营业务收入占营业收入的比重分别为 95.31%，96.63%，95.31%，主营业务明确，在报告期内未发生重大变化。

(二) 主要产品和服务

序号	产品名称	产品优势	关键技术
1	PVC 型材 	1、环保节能产品，可在多种用途中替代木材的新型环保产品。较木质型材配件具有防水、阻燃、防霉、环保、不变形、密闭性好以及轻便灵活、时尚美观、易清洗、不变色、经久耐用的优点，适合使用空调暖气的高层建筑安装等特点； 2、该产品的生产技术自动化程度高，易操作，降低了生产成本，提高了生产过程的安全性。	1、本产品生产的关键技术在于对温度的控制，在不依靠其他加热设备的条件下，依靠高速旋转的桨叶带动物料与物料之间的碰撞、摩擦、剪切产生的热能，对常温物料进行加热； 2、采用该技术混合的材料，小粒径组分几乎不存在，混料状态为粒径较大而均匀的粉体； 3、通过对挤出温度的控制，采取低温--保温--恒温的温度模式，保证了干混料得熔融，使其在挤出压力的作用下将气体溶解于熔体中，保证发泡型材具有较好的低密度。

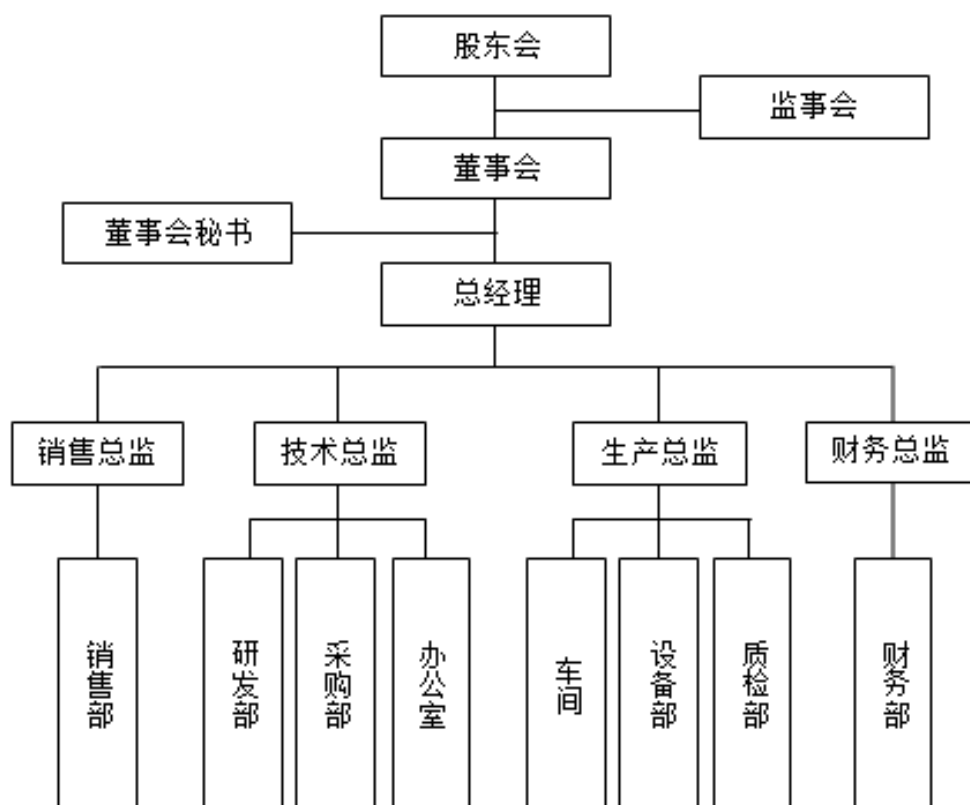
¹此类产品分为防紫外抗老化 PVC 型材、高耐冲击性 PVC 发泡型材、炫彩 PVC 型材、表面抗静电 PVC 型材、无铅环保型 PVC 微发泡型材、具有高耐热、耐老化性能的 PVC 功能性材料等多种功能产品。

2	贴面板 	质轻、防霉、防火、耐热、抗震、易清理、可再生，符合节能降耗、保护生态的既定方针，行业内人士又称它为生态板。可以有效防止作为防腐剂使用的甲醛和脲醛树脂所带来的环境污染问题，另外还可替代木制板材、铝塑板等做成多种形式装饰面。	1、新型阻燃贴面板的技术研发，采用高性能阻燃材料，经组坯热压制成，较普通贴面提高了板材的耐火防火性能； 2、热压温度的调整使得产品具有良好的理化性能； 3、裁边切割部分及不合格产品，经过热压组坯生产制作垫板，节省了生产成本，做到了废料的有效再利用。
3	中密度 MDF 装饰线条 	中密度 MDF 装饰线条具有轻质、环保、立体、美观等诸多特点，广泛应用于室内装修建材市场中。	1、公司用有德国威力等先进的生产设备，大大提高生产效率并提升加工精度，烘干箱为自主研发设计的拥有实用新型专利的新型设备； 2、通过对涂装工序的加工优化，提高精度，降低了生产成本； 3、通过对前后工序设备特性的了解，增加升降设备，缩减了搬运成本，提高生产效率； 4、通过对吸尘系统的改进，使得产生粉尘或碎屑的地方都得到统一吸尘处理，改善了车间环境，保障职工健康； 5、在生产加工中产生的碎屑、粉尘通过除尘系统进行统一回收，运送至公司能源中心，作为燃料使用。
4	铝塑成品窗 	1、该产品的节能效果好，保温性能达到 6 级标准，型材外观坚硬、光滑，外形美观，具有良好的抗风压性能、气密性能、水密性能、保温隔声性能等，具有非常好的市场欢迎度； 2、该产品的生产采用硬质结皮微发泡共挤技术，PVC 层和铝衬不脱离无需再次处理，配套规格统一，便于安装。	1、利用硬质结皮微发泡工艺技术，通过共挤在铝衬表层包覆了一层 3.5—4 mm 的发泡塑料作为保温层； 2、在与铝衬共挤时，将受热溶化的 PVC 配方均匀地通过模具发泡包覆在铝衬上，形成泡孔均匀、密度合适、结合良好的发泡保温层； 3、采用独特的模具结构，在塑料表面同时成型出一层 0.5mm 以上的硬质层，这层硬质塑料层又完整均匀地包覆住发泡塑料层，保证型材外观的坚硬和光滑，达到和硬质塑料门窗一样的硬度和表面要求的标准。

注：上表按产品类别列示，公司的详细产品种类及介绍请详见本说明书披露的公司网站。

二、公司内部组织机构与业务流程

(一) 内部组织结构图



公司组织结构主要职能：

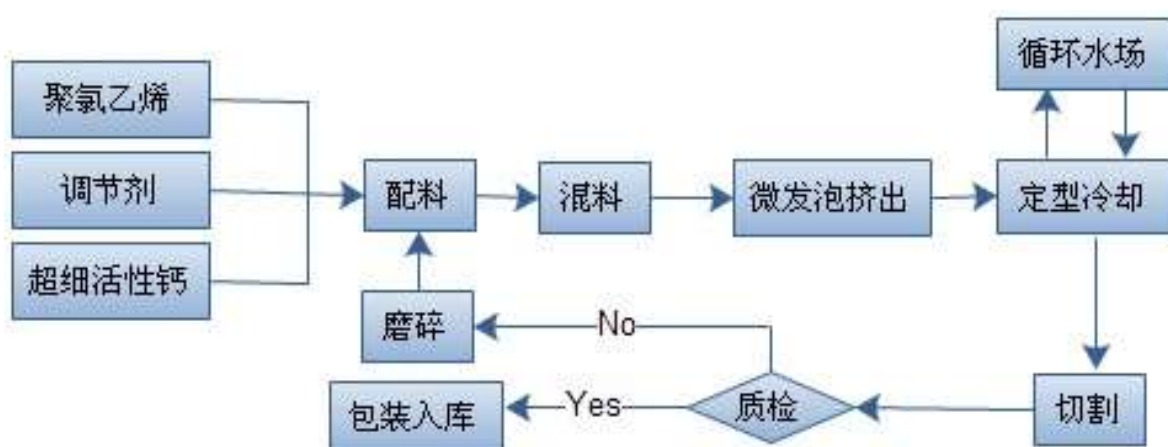
序号	部门	主要职能
1	办公室	审核和管理评审的资料准备，编制管理评审报告；组织实施、检查、协调、考核；负责公司人力资源规划、员工培训、人力资源配置、劳动用工、薪资、社保福利等公司日常运营所涉及工作
2	质检部	负责组织质量管理体系文件的编制、实施、修订及日常控制与管理；负责产品质量检测、相关质量标准、批号的申请工作
3	研发部	组织市场调研，结合市场需求，组织研发人员对新产品、新材料进行研发工作
4	采购部	根据生产计划组织原材料采购
5	销售部	负责公司销售业务，包括但不限于新客户拓展与老客户维护，根据往年销售情况和市场预判提出生产计划
6	设备部	负责公司设备维护、修理、更新等工作

7	车间	负责组织制定实施本公司产品生产计划，及时组织生产；落实工作计划，参与技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案的审定；负责生产过程中的规范操作和生产现场安全
8	财务部	负责公司日常财务核算与管理，制定并组织实施公司的财务管理及内部控制制度；负责公司资金管理、成本管理与信用管理；进行财务分析，控制重大投资经营活动的财务风险，为公司整体战略的实施提供财务方面支持

（二）主要业务流程

1、PVC型材

根据原料计划及工艺要求，采购部制定原料采购计划并由质检部对进厂的原材料按相关标准检验，检验合格后方可入库；根据工艺要求，将原材料按照一定比例进行配比，混合，混合后的材料进行存放养生，以供挤出线领用；领用存放养生后的混料，上料、喂料，材料经过高温塑化后经模型挤出，然后送入循环水场；冷却后的型材被牵引拉出并按照需求切割成特定长度；按质量标准对切割的型材进行质检，以达到客户需求，检验合格产品送入包装流程，不合格产品即废料进行粉碎，再次作为原料重新进入生产流程；从仓库领用成品，再进行静电除尘、吹扫，按照客户需求进行喷漆，检验符合要求的经过机械平移后烘干，再次质检，合格的可进行养生处理；处理过的产品进行单面喷漆双面覆膜后包装，作为成品再入库，以供销售。



2、铝塑成品窗

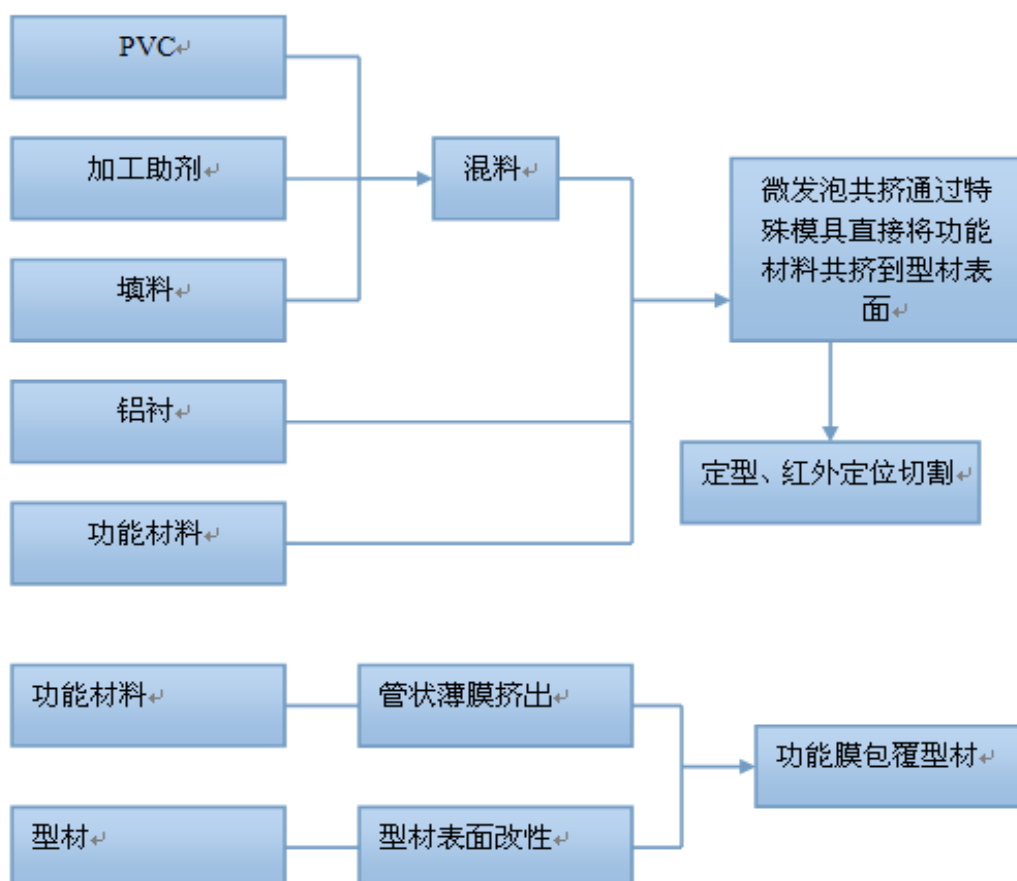
铝塑成品窗为2014年公司新增业务，目前占公司主营业务收入比重尚小，但该产品市场容量较大，符合环保要求，与公司发展规划契合，在未来将作为公司主要

利润增长点。

铝塑成品窗根据原料计划及工艺要求，采购部制定原料采购计划并由质检部对进厂的原材料按相关标准检验，检验合格后方可入库；根据工艺要求，将原材料按照一定比例进行配比混合，混合后的材料进行存放养生，以供挤出线领用；领用存放养生后的混料，进行上料、喂料，材料经过高温塑化后经模型挤出，模具设计为三层内部穿铝衬，表层共挤包覆层，然后送入循环水场；冷却后的型材被牵引拉出并按照需求切割成特定长度；直接得到功能化的产品。按质量标准对切割的型材进行质检，以达到客户需求，检验合格产品送入包装流程，不合格产品即废料进行粉碎，再次作为原料重新进入生产流程。

由于部分功能材料的物理性质和化学性质不同于型材，不能与型材共挤，因此采用型材和功能层分开生产，生产后将型材改性，使型材能够和功能层紧密结合在一起。若出现不合格产品，型材和功能层可分别进行回料处理。

出售前进行静电除尘、吹扫，按照客户需求进行喷漆，检验符合要求的经过机械平移后烘干，再次质检，合格的可进行养生处理；处理过的产品进行单面喷漆双面覆膜后，包装，作为成品再入库，以供销售及再生产。



三、公司关键资源要素

（一）主要技术

1、PVC挤出用多孔板

应用产品	防紫外抗老化 PVC 型材、高耐冲击性 PVC 发泡型材、炫彩 PVC 型材
技术介绍	随着挤出机使用年限增长，螺旋杆间隙产生变化，在挤出的型材表面容易留下黑黄线和些许杂质，同时，物料由锥双螺杆而出的乱流直接挤出不能保证生产的稳定性。“PVC 挤出用多孔板”解决了上述问题，并可延长设备使用寿命 1-3 年，PVC 制品表面叫之前无论在表面光洁度、断面细腻程度和带角型材的角度稳定都有很大改善。
专利号	实用新型专利 ZL201220459025.4

2、硬质PVC结皮微发泡透气百叶窗

应用产品	表面抗静电 PVC 型材、无铅环保型 PVC 微发泡型材
技术介绍	在传统产品中增加了新材料的使用，通过改变现有结构的连接方式，实现

	产品的加固耐用，克服了 PVC 材料刚性不足的缺陷，对于大尺寸门窗，在边框和百叶窗叶片等位置内置强筋并在外部配套装饰框。
专利号	实用新型专利 ZL201120187699.9

3、一种防霉抗菌共挤层型材

应用产品	表面防生物老化的型材
技术介绍	通过共挤使 PVC 型材表面的聚合物中含有防霉抗菌剂，而内部为普通的 PVC 热塑性材料不变，通过加工机头，使两种物料共挤，可得到含有防霉抗菌剂的 0.1-1mm 的表面挤出层，两个挤出机内采用相同的 PVC 配方，具有较好的相容性，不会出现分层剥离等现象。
专利号	实用新型专利 ZL201320573905.9

4、一种管状薄膜的挤出模具

应用产品	具有高耐热、耐老化性能的 PVC 功能性材料
技术介绍	将氯化聚氯乙烯（CPVC）树脂粉加入高速混合机中，与液体环氧酯高速混合 1min 后，加入有机锡型稳定剂，混合至 70℃，最后加入如加工助剂、填充剂、润滑剂等成分，混合至 110℃，混合后至于冷混机中，降温至 65℃ 时，放入储料槽熟化 12 小时；具有 CPVC 添加的 PVC 型材在挤出成型的常规操作时，比聚氯乙烯要高 3-5℃，在冬天或雨天湿度较大时应再提高 2℃，湿度>75 时，真空需要加大，保持螺筒中料所含挥发物量降至最低。
专利号	实用新型专利 ZL201320573904.4

5、型材表面涂装、喷漆烘干箱

应用产品	炫彩 PVC 型材、高耐冲击性 PVC 发泡型材
技术介绍	针对传统烘干模式通常采用蒸汽、电、远红外线等热源烘烤，导致工作环境温度过高、辐射较大，不适合人工持续作业，并且易造成表面干燥内部无法固化导致表皮剥落附着力差，需长时间静置才可达到使用标准等诸多问题。 该专利设计箱体分为上下两层，其中下层有送风风机及散热器，与上层形成送分循环系统，箱体底部有型材输送装置，传送装置包括变频电机以及链条链轮传动系统，根据不同种类、性质的型材需求设置生产速度和烘干时间，在设备连续运转下保证型材一次成型
专利号	实用新型专利 ZL201220459027.3

（二）主要固定资产情况

本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备及家具。截至2015年2月28日，公司固定资产总体成新率为81.50%，公司固定资产情况如下：

序号	类别	账面净值(元)	账面原值(元)	成新率(%)	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑	6,935,989.37	8,165,967.47	84.94%	10-20	5	4.75-9.50
2	机器设备	9,106,588.50	11,239,659.05	81.02%	5-20	5	7.75-19.00
3	运输设备	267,704.74	545,328.35	49.09%	5	5	19.00
4	电子设备	124,629.05	205,649.30	60.60%	5-10	5	9.50-19.00
5	其他设备	17,045.16	29,758.00	57.28%	5	5	19.00
	合计	16,451,956.82	20,186,362.17	81.50%			

1、房屋建筑物

经核查，截至本说明书出具之日，公司拥有的2处房屋建筑物情况如下：

房权证号	房屋坐落	规划用途	建筑面积(平方米)	登记时间
广饶县(字)第广饶20132306号	广饶县广饶经济开发区广达路11号	工业用房	6,663.99	2013.7.29
		工业用房	450.41	
		工业用房	87.90	
广饶县(字)第广饶20132307号	广饶县广饶经济开发区广达路11号	工业用房	3,176.72	2013.7.29
		工业用房	1,099.58	
		工业用房	31.50	

2、主要机器设备情况

截至2015年2月28日，公司拥有的主要机器设备(价值20万元以上)情况如下：

单位：元

序号	设备名称	购进时间	购进价格(元)	净值	成新率(%)
1	贴面压机	2014/4/30	506,422.00	466,330.30	92.08
2	昆山市众捷机械有限公司设备	2010/12/31	414,529.93	250,445.15	60.42

3	1#铝塑型材生产线	2014/1/31	405,877.89	364,253.09	89.74
4	2#铝塑型材生产线	2014/1/31	405,877.89	364,253.09	89.74
5	3#铝塑型材生产线	2014/1/31	405,877.89	364,253.09	89.74
6	4#铝塑型材生产线	2014/1/31	405,877.92	364,253.12	89.74
7	双贴面压机	2014/9/29	389,782.62	374,437.88	96.06
8	双贴面压机	2014/9/29	334,227.06	321,081.38	96.07
9	四面刨机	2014/4/30	311,886.35	287,195.35	92.08
10	张家港松本塑胶机械 公司设备	2010/9/14	230,769.23	133,592.35	57.89
11	7号机锥双挤出生产 线	2011/9/1	218,651.16	147,715.13	67.56
12	铝塑车间混料机	2014/4/30	205,581.91	189,494.74	92.17
13	除尘器	2014/4/30	205,759.32	189,916.62	92.30
合计			4,441,121.17	3,817,221.29	-

（三）主要无形资产情况

1、专利权及专利技术

（1）公司已取得的专利权情况如下：

序号	专利名称	专利号（申请号）	专利权人	申请日期	授权公告 日
1	硬质 PVC 结皮微发泡透气百 叶窗	ZL201120187699.9	有限公司	2011.6.7	2012.3.14
2	型材表面涂装、喷漆烘干箱	ZL201220459027.3	有限公司	2012.9.11	2013.4.3
3	PVC 挤出用多孔板	ZL201220459025.4	有限公司	2012.9.11	2013.2.20
4	型材（1）	ZL201230492602.5	有限公司	2012.10.16	2013.2.20
5	型材（2）	ZL201230492489.0	有限公司	2012.10.16	2013.1.23
6	型材（3）	ZL201230492498.X	有限公司	2012.10.16	2013.1.23

7	一种防腐抗菌共挤层型材	ZL201320573905.9	股份公司	2013.9.17	2014.2.19
8	一种挤出牵引辅助装置	ZL201320564855.8	股份公司	2013.9.12	2014.3.12
9	一种管状薄膜的挤出模具	ZL201320573904.4	股份公司	2013.9.17	2014.3.5
10	一种带芯异型材的切割装置	ZL201320573926.0	股份公司	2013.9.17	2014.3.5

备注：型材（1）（2）（3）为外观设计专利；公司整体变更为股份公司后，上述专利权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律障碍。

（2）公司已申请但尚未授权公告的专利技术情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请日	状态
1	一种木塑门窗异型材的生产方法	201410118314.1	2014.3.27	专利申请已受理
2	一种聚合物挤出包覆人造板的方法	201310603121.0	2013.11.25	初步审查合格
3	一种通过单异氰酸酯对木粉进行疏水改性的方法及应用方法	201310391907.0	2013.8.31	初步审查合格

2、商标注册证

截至本公开转让说明书出具之日，公司名下无注册商标，均为泰然集团授予无偿许可使用，如下表所示：

序号	名称	权属	取得方式	类别	注册号	核定使用商品	有效期
1		泰然集团	无偿许可使用	19	9679891	非金属耐火建筑材料；非金属广告栏；石料粘合剂；石、混凝土或大理石像；非金属纪念碑	2012年10月14日-2022年10月13日
2	TOROYAL		无偿许可使用	19	9403310	半成品木材；建筑石料；混凝土建筑构件；非金属耐火建筑材料；	2012年5月14日-2022年5月13日

3、土地使用权

截至本说明书出具之日，本公司拥有1宗土地使用权，如下表所示：

地号	面积 (平方米)	性质及 用途	座落位置	使用权类 型	抵押	终止期限
广国用2013第 198号	21479.00	工业用地	广饶经济开发区 文安路以东	出让	无	2056.12.27

(四) 特许经营权情况

截至本说明书出具之日，公司无特许经营权。

(五) 业务许可与公司资质

近年，公司业务许可、主要资质和奖项如下：

序号	证书名称	发证机关	证书编号	有效期或 截止日期	核发日期	备注
1	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记（山东东营）	01189757	-	2012.12.7	-
2	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国东营海关	3705963162	2017.2.25	2011.2.25	-
3	自理报检企业备案登记证明书	中华人民共和国东营出入境检验检疫局	3719600626	-	2013.8.12	备案日期：2011年7月12日
4	山东省建设工业产品登记备案证明	山东省建设工业产品登记备案管理办公室	LJB-3105024	2015.12.31	2014.4.21	备案产品：铝塑共挤窗（平开）
5	山东省建设工业产品登记备案证明	山东省建设工业产品登记备案管理办公室	LJB-36S05024	2016.12.31	2015.1.13	备案产品：铝塑共挤型材
6	高新技术企业证书	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	GR201437000348	2017.10.30	2014.10.31	
7	山东省出口货物退（免）税认定表	山东省广饶县国家税务局	鲁国税退字370523198号	有效期：20年	2011年3月24日	经营者类型及退税计算方法：生产企业

						免、抵、退税
--	--	--	--	--	--	--------

公司 2014 年初开始从事贴面板、中密度 MDF 装饰线条的生产销售业务，针对该年产 800 万平方米装饰板材项目，2015 年 5 月 20 日，广饶县发展和改革局核发《山东省建设项目登记备案证明》（登记备案号：1505700079）；2015 年 6 月 25 日，广饶县环境保护局对《东营泰然材料科技股份有限公司年产 800 万平方米装饰板材项目环境影响报告表》作出批复（广环建审[2015]127 号），同意公司按照报告表的内容、规模、建设地点及环保措施建设以及“项目建设完工后应向广饶县环境保护局提出试运营申请。试运行三个月内向我局提出竣工环保验收申请，经验收合格方可投入正式运行。”

公司实际控制人刘保卫关于此项目已作出承诺：公司将严格按照法律法规的规定在规定的时间内办理完成年产 800 万平方米装饰板材项目的环境审批等所有手续，对项目进行规范经营；如公司因未及时办理上述审批手续或其他不规范经营等情形而受到有关部门的处罚或遭受损失，本人愿以自有资产对公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何损失。

经核查，公司除年产 800 万平方米装饰板材项目未完成验收外，其他环保事项均合法合规。根据环保主管部门出具的证明，证明：公司自成立以来无违反国家环境保护方面的法律、法规和规范性文件的情形。

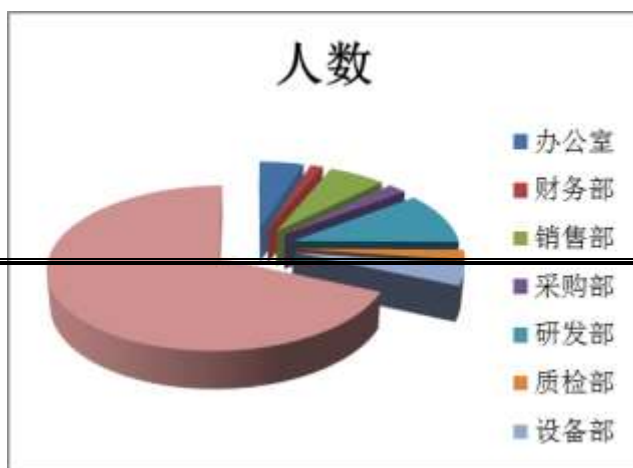
（六）公司员工及核心技术人员情况

截至 2015 年 2 月 28 日，公司员工 143 人，均签订劳动合同，公司依法为符合条件的员工缴纳社会保险。公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

1、公司员工情况

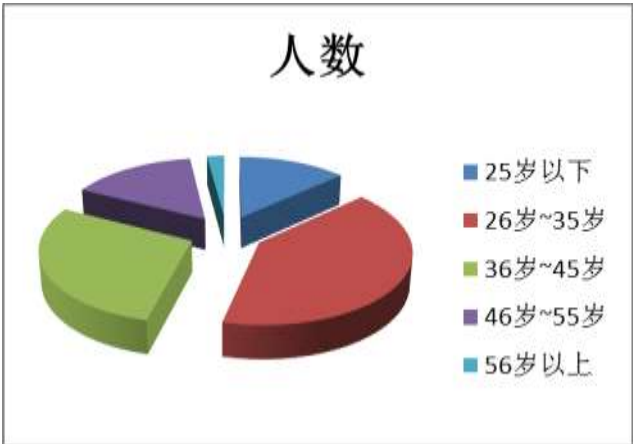
（1）按专业结构划分：

部门	人数	占总员工人数比重（%）
办公室	7	4.90
财务部	2	1.40
销售部	9	6.29

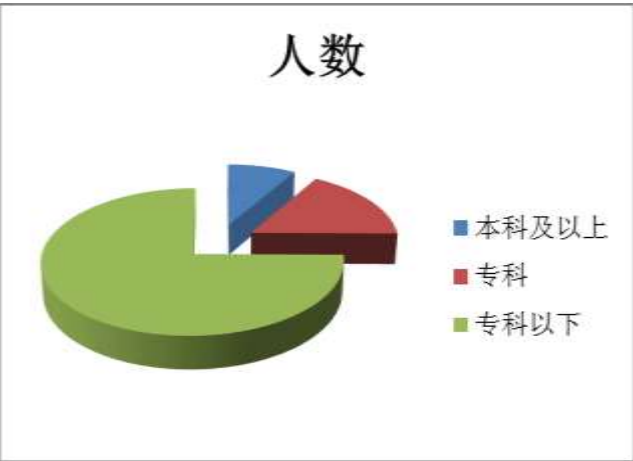


采购部	3	2.10
研发部	15	10.49
质检部	3	2.10
设备部	6	4.20
车间	98	68.52
总计	143	100.00

(2) 按年龄划分:

年龄	人数	占总员工人数比重 (%)	人数 
25 岁以下	19	13.29	
26 岁~35 岁	58	40.56	
36 岁~45 岁	41	28.67	
46 岁~55 岁	22	15.38	
56 岁以上	3	2.1	
合计	143	100.00	

(3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数	占总员工人数比重 (%)	人数 
本科及以上	12	8.39	
专科	24	16.78	
专科以下	107	74.83	
合计	143	100.00	

2、核心技术员工情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至 2015 年 2 月 28 日, 公司共有 4 名核心技术人员。

① 宋振源，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、（二）董事基本情况”。

② 焦志强，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、（三）监事基本情况”。

③ 肖华，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1992 年 6 月齐鲁石化齐华工贸集团工程公司工作，历任班长、队长、分公司经理至 2004 年 5 月，2004 年 6 月至 2006 年 12 月齐鲁石化金秋公司任项目经理，2007 年 1 月至 2007 年 12 月在潍坊光兴美装饰有限公司任设备主管，2008 年 1 月至 2010 年 6 月 30 在淄博联创塑胶有限公司任挤出班长，2010 年 7 月至今在泰然集团材料科技公司工作，历任挤出班主操、班长，车间助理、车间主任及生产总监。

④ 张玉森，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，助理工程师。2013 年 7 月至 2014 年 9 月泰然集团技术中心工作。2014 年 9 月至今任泰然材料科技有限公司质检部经理。

（2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宋振源	董事、总经理	500,000	3.33
2	焦志强	职工代表监事	-	-
3	肖华	生产总监	-	-
4	张玉森	质检部经理	-	-

3、研发费用投入情况

公司 2015 年 1-2 月、2014 年度及 2013 年度的研发费用分别占营业收入的 8.02%、8.12%和 8.29%，公司报告期内研发费投入情况如下：

序号	年度	研发费用	占营业收入比例（%）
1	2015 年 1-2 月	380,274.61	8.02
2	2014 年度	1,759,461.74	8.12
3	2013 年度	1,158,200.31	8.29

报告期内公司研发费用投入主要系用于 PVC 结皮微发泡型材产品的研发。公司已将具体研发项目申请了发明专利，具体申请情况请见本节之“四、主要无形资产情况”。

四、公司主营业务相关情况

（一）主要产品与服务收入占比

报告期内，按产品划分，公司主营业务收入的主要构成如下：

产品	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
PVC 型材	3,337,378.86	70.38	17,730,733.90	81.82	13,323,894.67	95.31
中密度 MDF 装饰线条	409,159.83	8.63	1,685,579.15	7.78	-	-
贴面板	754,039.06	15.90	1,299,240.33	6.00	-	-
铝塑成品窗	18,841.88	0.40	223,212.23	1.03	-	-
合计	4,519,419.63	95.31	20,938,765.61	96.63	13,323,894.67	95.31

报告期内，按区域划分，公司主营业务收入的主要构成如下：

产品	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
国内	4,068,577.19	90.02	18,553,565.18	88.61	13,073,980.05	98.12
国外	450,842.44	9.98	2,385,200.43	11.39	249,914.62	1.88
合计	4,519,419.63	100.00	20,938,765.61	100.00	13,323,894.67	100.00

国内主要客户主要集中在南部沿海、东部沿海、台湾及山东境内，国外客户主要

集中在欧美、澳大利亚等地。公司销售分为外贸出口和国内销售两部分，外贸出口地区主要为美国、欧盟、澳大利亚、台湾等地区；国内销售主要集中在环渤海地区（山东、天津等地）、华东长三角地区（上海、浙江等地）和闽南地区（福建）。

（二）公司主要客户群体与客户情况

公司面向客户主要有：贸易公司、家具企业、家装企业等。

在报告期内，公司前五大客户的销售额及其占当期销售总额的比例如下表示：

	客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例(%)
2015年1-2月	厦门良木工贸有限公司	2,815,337.74	59.38
	TAIWAN BAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUITE	450,842.44	9.51
	烟台市百事特消防科技有限公司	437,179.49	9.22
	东台好时光窗帘有限公司	333,870.92	7.04
	潍坊市安鑫消防器材有限公司	115,673.93	2.44
	合计	4,152,904.52	87.59
2014年度	厦门良木工贸有限公司	12,648,643.60	58.37
	AVENTURES.INC	1,509,859.70	6.97
	菏泽华升木制品有限公司	1,158,799.71	5.35
	上海洋宽国际贸易有限公司	661,197.01	3.05
	东台好时光窗帘有限公司	635,797.86	2.93
	合计	16,614,297.88	76.67
2013年度	厦门良木工贸有限公司	7,179,922.59	51.36
	菏泽华升木制品有限公司	1,941,272.37	13.89
	上海洋宽国际贸易有限公司	1,784,133.77	12.76
	杭州秀美窗帘有限公司	490,336.68	3.51
	东营润邦商贸有限公司	413,043.56	2.95
	合计	11,808,708.97	84.47

2015年1-2月，2014年度、2013年度，公司前五名客户累计营业收入占当期总额比重分别为87.59%、76.67%、84.47%。报告期内，公司的主要客户销售金额占营业收入比例较高，主要原因在于现阶段公司市场拓展有限，主要客户大都计入上述样本统计。随着公司市场开拓力度的不断加大，上述问题将得到改善。公司与厦门良木工贸有限公司为长期战略合作伙伴关系，厦门良木也是公司重要的公司经销商，双方合作关系较为稳定。

报告期内，前五名客户中仅润邦商贸与本公司存在关联关系，润邦商贸为泰然集团的全资子公司。目前公司董事燕博广在东营润邦商贸有限公司任职，职务为总经理。

（三）报告期内公司主要产品原材料投入与能源供应情况

1、公司主要产品原材料投入与能源供应情况

公司生产所需的原材料主要为聚氯乙烯（PVC）、调节剂、活性轻钙、铝芯、中密度纤维板等，2015年1-2月、2014年度、2013年度原材料投入占产品成本的比例分别为67.24%、72.66%、75.64%。

项目	2015年1-2月		2014年度		2013年度	
	发生额	占总成本比重(%)	发生额	占总成本比重(%)	发生额	占总成本比重(%)
树脂PVC	510,063.04	13.35	4,736,020.21	18.61	3,037,135.89	22.69
回收料	370,356.26	9.69	1,729,528.36	6.8	3,237,869.15	24.19
活性轻钙	50,705.95	1.33	395,939.63	1.56	218,845.32	1.63
有机锡	109,078.86	2.86	696,022.04	2.74	550,877.70	4.12
调节剂	164,804.80	4.31	1,240,600.67	4.88	779,922.42	5.83
辅助原料	216,608.01	5.67	1,877,360.81	7.38	968,773.62	7.24
辅助材料	176,598.76	4.62	3,100,828.79	12.19	559,625.84	4.18
物料消耗	32,444.47	0.85	242,307.01	0.95	33,650.40	0.25
铝芯	165,424.19	4.33	1,218,655.12	4.79	738,215.87	5.51
纤维板	571,392.49	14.96	2,852,739.18	11.21	-	-

装饰纸	201,263.57	5.27	393,323.05	1.55	-	-
小计	2,568,740.40	67.24	18,483,324.87	72.66	10,124,916.21	75.64
职工薪酬	819,527.75	21.45	4,385,626.19	17.24	2,047,760.91	15.3
小计	819,527.75	21.45	4,385,626.19	17.24	2,047,760.91	15.30
制造费用	431,806.93	11.31	2,573,500.12	10.10	1,213,051.67	9.06
小计	431,806.93	11.31	2,573,500.12	10.10	1,213,051.67	9.06
合计	3,820,075.08	100.00	25,442,451.18	100.00	13,385,728.79	100.00

注：回收料为检验不合格的PVC产品，经回收磨碎重新进入生产环节；辅助材料为塑料助剂、润滑剂、增白剂、发泡剂、调色剂、增塑剂等；辅助原料为有机锡、钛白粉等；物料消耗为车间生产过程中所需手套等一次性使用辅助物。

2、主要能源耗用情况

公司主要耗用能源为办公用电及蒸汽，占总成本的比重约为5.00%。

3、最近两年内前五大供应商情况

在报告期内，公司从前五大供应商的采购额及其占当期采购总额的比例如下表所示：

期间	供应商名称	金额（元）	比例（%）
2015年1-2月	东营正和木业有限公司	767,763.79	23.74
	滨海腾飞铝业有限公司	352,504.79	10.90
	淄博恒彻商贸有限公司	232,478.63	7.19
	淄博永泽装饰材料有限公司	219,743.33	6.80
	淄博乐塑商贸有限公司	211,965.81	6.56
	合计	1,784,456.36	55.19
2014年度	东营正和木业有限公司	3,953,915.01	16.38
	上海杰上杰化学有限公司	1,578,044.87	6.54
	滨海腾飞铝业有限公司	1,438,765.56	5.96
	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	1,279,358.97	5.30

	淄博高启化工销售有限公司	1,276,923.08	5.29
	合计	9,527,007.49	39.47
2013 年度	淄博高启化工销售有限公司	1,892,970.09	18.57
	淄博乐塑商贸有限公司	1,141,709.40	11.20
	上海杰上杰化学有限公司	1,086,214.96	10.65
	滨海腾飞铝业有限公司	1,072,255.71	10.52
	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	507,982.91	4.98
	合计	5,701,133.07	55.92

注：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

2015年1-2月、2014年、2013年，本公司向前五名供应商采购的金额占当期采购金额的比例分别为55.19%、39.47%、55.92%，且前五大供应商中不存在单个供应商采购占比过高的情形，公司采购不存在对单个供应商的重大依赖。这主要系公司采购的原材料种类较多，且主要原材料普遍有一定的保质期导致难以长期保存，公司采购较为分散所致。

公司供应商稳定，报告期内，前五大供应商中正和木业与公司存在关联关系。

（四）对公司持续经营有重大影响的合同及履行情况

公司针对发生的销售合同金额及采购合同金额的分布，公司界定对持续经营有重大影响的合同标准为单笔金额在300,000.00元以上或者合同金额不足300,000.00元但对公司生产经营有重要影响的合同或协议。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

1、销售合同

序号	需方	合同标的物	合同金额	合同签订日期	履行情况
1	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	394,750.26	2015.02.13	正在履行
2	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	345,528.28	2015.01.13	履行完毕
3	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	352,117.46	2015.01.19	履行完毕

序号	需方	合同标的物	合同金额	合同签订日期	履行情况
4	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	352,780.64	2015.02.09	履行完毕
5	威海诚讯进出口有限公司	喷漆透气窗部件	436,509.73	2014.02.28	履行完毕
6	上海洋宽国际贸易有限公司	中密度 MDF 装饰线条	451,421.60	2014.04.08	履行完毕
7	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	414,233.29	2014.05.09	履行完毕
8	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	359,512.36	2014.07.24	履行完毕
9	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	327,554.26	2014.11.07	履行完毕
10	DS Design House Pty L,t	喷漆透气窗部件	206,096.92	2014.10.12	履行完毕
11	A-VENTURES.INC	喷漆透气窗部件	487,219.60	2014.02.08	履行完毕
12	TAIWAN BAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUITE	喷漆透气窗部件	308,266.24	2014.12.09	履行完毕
13	TAIWAN BAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUITE	喷漆透气窗部件	300,453.60	2014.12.15	履行完毕
14	上海洋宽国际贸易有限公司	喷漆透气窗部件	738,661.05	2013.06.19	履行完毕
15	东营润邦商贸有限公司	小发泡板等	516,083.55	2013.01.08	履行完毕
16	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	360,358.91	2013.07.17	履行完毕
17	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	351,960.30	2013.08.27	履行完毕
18	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	347,256.75	2013.09.23	履行完毕
19	厦门良木工贸有限公司	喷漆透气窗部件	343,859.20	2013.12.03	履行完毕
20	上海洋宽国际贸易有限公司	喷漆透气窗部件	296,432.80	2013.08.30	履行完毕

2、采购合同

序号	供方	合同标的物	合同金额	合同签订日期	履行情况
1	淄博乐塑商贸有限公司	聚氯乙烯（天津乐金）	248,000.00	2015.01.09	履行完毕
2	上海杰上杰化学有限公司	有机锡 TS181 等	190,960.00	2015.01.28	履行完毕
3	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	PVC 发泡调节剂等	140,000.00	2015.01.28	履行完毕

4	天津乐金大沽化学有限公司	聚氯乙烯树脂	222,800.00	2015.02.09	履行完毕
5	淄博乐塑商贸有限公司	聚氯乙烯	543,400.00	2014.01.13	履行完毕
6	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	PVC 发泡调节剂等	306,750.00	2014.02.26	履行完毕
7	淄博乐塑商贸有限公司	聚氯乙烯	278,000.00	2014.04.09	履行完毕
8	淄博横彻商贸有限公司	聚氯乙烯树脂	276,000.00	2014.08.22	履行完毕
9	淄博乐塑商贸有限公司	聚氯乙烯	274,000.00	2014.10.13	履行完毕
10	东营润邦商贸有限公司	聚氯乙烯	420,000.00	2013.03.01	履行完毕
11	刘本林	铝塑共挤门窗项目技术支持	400,000.00	2013.05.11	履行完毕
12	北京远创模具制造有限公司	60 平开窗框等	820,000.00	2013.05.15	履行完毕
13	威力（烟台）木业技术有限公司	Timbermat5 四面刨铣机	350,000.00	2013.12.25	履行完毕
14	东营润邦商贸有限公司	聚氯乙烯	420,000.00	2013.03.01	履行完毕

3、担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司无对外担保。

4、借款合同

截至 2015 年 2 月 28 日，公司正在履行或已履行完毕的重大借款合同如下：

正在履行的重大借款合同

(万元)

序号	合同名称	出借人	借款金额	借款期限	利率	保证人	担保方式	履行情况
1	《人民币流动资金借款合同》	中国建设银行股份有限公司广饶支行	1,600.00	2014.5.13 至 2015.5.13	8.4%	山东龙源石油化工有限公司	连带责任保证	正在履行
2	《人民币流动资金借款合同》	中国建设银行股份有限公司广饶支行	1,000.00	2014.6.19 至 2015.6.19	8.4%	山东龙源石油化工有限公司	连带责任保证	正在履行
3	《流动资金借款合同》	中国银行股份有限公司	700.00	2015.1.4 至	浮动利率，贷款	山东大海集团有限公司	连带责任	正在履行

	同》	公司广饶 支行		2016.1.3	基准利 率上浮 40%	公司 刘保卫 、秦金玲	保证	
--	----	------------	--	----------	-------------------	-----------------------	----	--

五、公司商业模式情况

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，公司拥有知识产权 10 项，其中实用新型 7 项，外观设计 3 项。公司经过多年技术经验的积累，形成一些列围绕 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供应商销售相结合的方式，收入来源主要为结皮发泡铝塑公挤型材、铝塑门窗等系列产品销售，并以此获取利润和现金流。

（一）经营模式

在产品方面，公司以稳定的质量为依托，不断开发新产品，扩大公司品牌行业知名度，以获得更强竞争优势；在客户关系方面，公司注重与供应商的长期合作，为实现产业链的共同发展，建立了良好的客户关系，力求客户利益和行业发展的双赢；在企业管理方面，公司建立了切实有效的管理机制，规避生产风险、经营风险。

（二）销售模式

公司通过直营和经销商两种方式展开业务，在开发国内市场的同时积极开拓国际市场。公司商品分为常规生产产品和定制商品两种，常规产品根据往年的销售情况结合销售部对今年市场预判做出生产计划，车间按照计划投入生产；定制商品根据客户订单，按照客户需求为其提供个性化的定制服务，多种方式适应不同客户需求。近年来，公司国内客户主要集中在大陆南部沿海、东部沿海、山东境内及台湾地区，国际客户则主要集中在澳大利亚及欧美地区，产品出口量呈逐年递增趋势。

除此以外，公司还利用互联网销售平台进行宣传。公司不仅建立了自己的官网（<http://www.dytrsy.cn/>），还在如阿里巴巴等业内声誉较好的互联网销售平台上开设了专营店，在百度竞价排名上进行推销宣传等，为进一步将销售网络辐射到全国各地市打下基础。

（三）盈利模式

公司提供差异化产品及服务，建立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进行采购，做到产品生产一次合格率95%，生产线废料100%回收利用。随着公司新技术产品的开发和专利应用，进一步控制原材料成本，以确保产品具有更大的利润空间。

公司生产模式为根据市场调研取得的数据安排生产任务，销售方式为直销与经销商结合，具体模式流程参见本公开转让说明书“第二节、二、（二）公司主要业务流程”。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）所属行业分类

根据《中国证监会上市公司行业分类指引》，公司所属行业归类为：C29橡胶和塑料制品业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB_T_4754-2011）的分类标准，公司所属行业可归类为：C29塑料制品业C2922塑料板、管、型材制造；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于C2922塑料板、管、型材制造。

（二）所属行业概况

1、PVC型材

PVC型材是以PVC（聚氯乙烯）树脂为主要原料，硬质结皮PVC微发泡技术是以其主要原料加上其他化学助剂和填充原料，在高温熔融状态下产生一些列化学物理反应，并通过专用混料挤出设备成型冷却制造出具有超微孔结构的型材的一种技术。该型材具有均匀泡孔结构，密度一般在0.45g/cm³--0.85g/cm³范围内，因其密度和加工性能、外观、材质与天然木材极为相近，但在防水、阻燃、防蛀、隔音隔热等性能方面远远优于天然木材，尤其又没有了木材径向裂纹的缺点，因此又具有“合成木材”“人工木材”的美称。该种型材还充分克服了普通PVC型材密度过大（一般为1.5g/cm³），不具备仿木性能、成本偏高等弊病。在装饰行业，采用硬质PVC结皮微发泡装饰型材，比使用天然木材耗用工时少，并且可减轻工人的劳动强度。以1000M 微发泡型材为例，以原木利用率60%计算，相当于1667 M 的原木，约占175

亩森林的产量，故在以“保护生态环境、节约森林资源”为主题的经济建设中有着远大的发展前景和巨大的市场潜力。

2、铝塑门窗

铝塑共挤门窗由于采用了先进的微发泡和铝塑复合技术，该型材既具备塑料门窗和木质门窗美观、隔音、隔热、节能、防水、阻燃、密封、防老化等优势，又具备断桥铝强度高、抗风能力强等特点，是符合国家节能环保绿色发展规划的优质建材。铝塑门窗最大的优点是节能，并且较其他装饰型材有更高的性价比。材料生产能耗方面，单位重量的PVC是钢的1/8，铝的1/16；在回收重复利用方面，不需要重新冶炼、铸锭，只需将型材粉碎，即可重新当做原料使用。

据中国建筑材料工业规划研究院统计，建筑能耗约占社会总能耗的30%，门窗能耗约占建筑能耗的60%。其中，房屋通过门窗传热损失能源消耗约占建筑能耗的32%，通过门窗空气渗透能源消耗约占建筑能耗的28%。据中国建筑金属结构协会门窗委员会测算，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的1/1250。可见塑料门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。相对于铝合金等其他建筑门窗材料，塑料门窗在生产使用过程中具有明显的节能环保性能，符合国家低碳经济的发展方向。

3、行业监管体系及相关政策

（1）行业监管体系

本行业管理部门为住房和城乡建设部，负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。接受国家质量监督检验检疫总局监管，行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担。

中国塑料加工工业协会为行业自律组织，协会下设中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会，专业委员会成立于1989年，其前身是成立于1986年的“全国PVC型材及门窗行业经济技术协作组”。

（2）行业相关政策

PVC型材是我国新材料发展的重点之一，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策：

① 《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》

2012年4月27日，财政部住房和城乡建设部下发《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》，该意见指出：“各级财政、住房城乡建设部门要充分认识到推动发展绿色建筑，是保障改善民生的重要举措，是建设资源节约、环境友好型社会的基本内容，对加快转变经济发展方式，深入贯彻落实科学发展观都具有重要的现实意义。要进一步增强紧迫感和责任感，紧紧抓住难得的历史机遇，尽快制定有力的政策措施，建立健全体制机制，加快推动我国绿色建筑健康发展”。

② 《新材料行业“十二五”发展规划》

《规划》强调，以加快材料工业升级换代为主攻方向，以提高新材料自主创新能力为核心，以新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料为发展重点，通过产学研用相结合，大力推进科技含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业化规模化发展，加快完善新材料产业创新发展政策体系，为战略性新兴产业发展、国家重大工程建设和国防科技工业提供支撑和保障。

公司主要产品不属于国家法律法规和《产业结构调整指导目录》明令禁止、淘汰、限制的工艺、技术、设备和产品。公司的经营业务不存在法律和政策上的限制，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、行业标准

公司严格按照国家标准和行业标准以及严于上述国家标准的企业内控标准进行质量评估，产品标准已在东营市质量技术监督局备案，保证向客户提供符合相应产品质量标准和订货协议的产品。公司生产与计划部设有技术质量检查小组，负责质量控制相关工作。

公司主要遵循的国家质量标准如下：

序号	质量标准
1	GB/T8814 — 2004 未增塑聚氯乙烯(PVC—U)门窗用异型材
2	GB/T 1033.1-2008 塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
3	GB/T2411-2008 GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

4	GB/T 1034-2008 塑料吸水性的测定
5	GB/T1040.1-2006 塑料拉伸性能的测定第1部分：总则
6	GB/T 9341-2008 塑料弯曲性能的测定
7	GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
8	GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板
9	GB/T20446-2006 木线条

公司执行的已备案企业标准如下：

序号	名称	核发机关	编号	截止日期	核发日期	备注
1	东营泰然材料科技股份有限公司企业标准(铝塑共挤门窗)	东营市质量技术监督局	Q/0500DTR002-2014	有效期至2017.1.14	2014.1.10	备案号：370500Q00271-2014
2	东营泰然材料科技股份有限公司企业标准(门、窗用铝塑共挤型材)	东营市质量技术监督局	Q/0500DTR001-2014	有效期至2017.1.14	2014.1.10	备案号：370500Q00270-2014
3	山东省企业产品执行标准登记证书	东营市质量技术监督局	Q/0500DTR001-2014	有效期至2017.1.15	2014.1.16	登记产品：铝塑共挤型材；登记号：370500-0650001

5、PVC 型材发展概况及发展前景

(1) 发展概况

我国大陆是上世纪 90 年代初期由台湾引进后开始形成，国内大多厂家以引进德国、奥地利和意大利的微发泡板材双螺杆挤出机生产线为主，目前国家将化学建材大致分为三大类：一类是塑钢门窗；二类是各种塑料管材、管件；三类是各种室内装饰材料及各种防水材料。其中室内装饰材料主要指的就是极具发展潜力的 PVC 型材。经过国内厂家的大量改进和研究，近几年在国内已成熟开发出适合国内生产的单、双螺杆挤出机，但由于国内的下游产品及配件的开发力度小，环保意识的不足，使国内大多数引进该设备的厂家并未达到预期目的。

近年来，PVC 型材代替木材的特点和优势得到了愈来愈广泛的认识，达到保护

森林资源，保护环境的目的。由于硬质 PVC 成本较高，市场推广受到一定影响。近年来，随着人们的消费观念的改变和环保意识加强，以及 PVC 型材生产达到一定规模后成本降低的特点等诸多因素影响，未来几年，PVC 微发泡型材将会得到更加广泛的认可，在不同的领域充分替代木材的应用。目前，我国硬质 PVC 发泡制品行业的生产企业，相对于普通塑料型材、塑料管材生产企业规模较小，更容易受市场环境的影响，部分产品的标准尚未统一，市场规范程度低，行业的健康发展尚需加强。

（2）发展前景

近年来，随着我国经济的快速发展，我国PVC行业也得到了迅猛发展。据美国Freedonia集团分析认为：由于建筑业的快速发展，驱动了中国的PVC需求以年均8%的速率增长。随着对建筑节能和降低生产与维修成本的要求，PVC门窗等装饰材料的推广使用将继续支撑这一市场。

①城镇化建设带来发展机遇

党的十八大报告提出：“我国到2020 年国民生产总值（GDP）和城乡居民收入比当前翻一番，全面建成小康社会。”国家政策为塑料门窗行业的长远发展提供了强有力的保障。城镇化是目前最大的内需潜力所在，我国的城镇化率刚刚超过50%，然而按户籍人口计算仅为35%左右。在未来二、三十年里，每年将有数千万人口转移到城市，这必然会带来住房需求，从而也释放出稳定的门窗需求，预计未来十年我国至少有120 亿平方米的住房需求，相当2011 年全国商品住宅销售面积的12 倍以上。

另外，我国保障房建设将为塑料型材带来巨大的市场需求。根据“十二五”规划，未来两年中，保障性住房建设将是各级政府的一项重点工作。这些都将为行业企业带来了新的发展机遇。

②新型PVC 型材是节能减排、低碳环保的需要

“十二五”期间，国家将积极发展循环经济和低碳经济，加大既有建筑节能的改造投入，积极推进建筑节能，并提出到“十二五”期末我国国内生产总值单位能耗、二氧化碳排放量分别降低16%和17%。随着国家对建筑节能工作的大力推进和相关政策的陆续出台，城镇建筑的节能要求为行业发展带来广阔的市场空间。

③产品格局迈向整合阶段

由于塑料型材行业快速走向市场成熟，部分中小规模企业缺乏技术人才和技术

升级能力，企业间差距明显，行业非同质化竞争制约了整体技术水平的提升。但从长期来看，随着建筑节能标准的逐步提高和执行力度的加大，塑料型材生产成本将会增加，大型品牌生产企业的市场竞争优势将会进一步显现，部分中小型企业达不到节能标准的低质产品将会逐步被淘汰。参考欧洲国家过去几十年发展的过程，以德国为代表，90 年代末至今，通过十几年的市场整合，4000 余家主流门窗加工企业只剩下几百家，产能有了十几倍的飞跃。

（三）行业风险特征

1、技术壁垒

技术以及经验的积累是企业的发展壮大的关键，技术实力将对新进企业构成竞争壁垒。新型 PVC 微发泡产品的研发需要丰富的高分子发泡经验和相关其它学科的专业知识。在生产过程中对原材料的质量控制和物料配比、机械的自动化水平、料温、溶温、压力的控制精度以及产品的检测手段和标准等都有着较高的要求，上述技术与工艺水平直接影响产品的质量和性能，只有经过长时间的实践检测和经验积累，才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。在产业化路线设计时，多数产品为根据工艺要求的定制产品，PVC 微发泡材料的生产需要多学科的技术支持。

2、产品试验、设计和检测壁垒

发泡材料的应用领域对于产品的性能和质量要求较高。在产品的设计和研制阶段，需要进行大量的试验、设计和产品检验（如剪切性能、压缩性能、拉伸性能、尺寸稳定性、与各种材料的兼容性等等）。产品研制成功以后，在产品的批量生产过程中，还需要对每一批产品进行严格的质量检测。这一方面要求企业投入较大的资源用于产品试验和检测，另一方面要求企业培养相关技术人员以满足各种试验要求。因此进入发泡材料行业具有较高的产品试验、设计和检测壁垒。

3、资金壁垒

PVC 型材的生产对生产设备有一定的技术要求，一定规模的企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，企业需要前期投资的资金较多，市场风险较大，销售费用高，因此，资金规模是行业进入的壁垒之一。

4、销售渠道壁垒

随着技术的进步，PVC 型材产品的多样化，客户对产品的个性化的要求越来越高，通常客户通过对市场的分析判断之后，根据自己的需求找产品供应商定制相应的产品，总会优先找有品牌影响力或者曾有合作背景的产品供应商作为其定制产品的供应商，对新进入者存在一定的销售渠道壁垒。较大并且存续时间长的企业通过长期的积累，熟悉客户的个性化需求并且积累了丰富的技术生产经验，掌控了很多不可复制的销售渠道。销售渠道建设的深度、广度，均要求企业耗费较长时间。

5、品牌壁垒

建筑的室内外装修材料是生活消费品，品牌口碑是影响消费者选购的重要因素。随着行业的持续快速发展和激烈的市场竞争，消费者更加关注产品的质量，因此信赖品牌已是一种趋势。随着对 PVC 型材产品要求的提高，建设企业的品牌是企业持续发展的坚实基础。塑造一个知名品牌，既需要投入金额较大的营销费用，也需要长时间的“口碑”积累。新进企业与行业内具有品牌优势的企业竞争将在一定时期内处于不利地位。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的地位

公司成立十年间，不断发展壮大。公司占地 21,479.00 平方米，现有 8 条 PVC 型材生产线，均选用国内最先进设备，自动化生产程度行业领先，新型 PVC 微发泡型材设计产能约 1500 吨/年；现有铝塑共挤型材生产线 4 条，铝塑共挤窗年设计产能约 8000 吨/年，该项目产品近年开始发展国际市场，海外订单主要销往欧美、澳大利亚等地。

2、公司的竞争优势

（1）地域优势

公司地处东营市广饶县，东营市经济发展在省内乃至全国均排名前列，公司临近我国重要的化工生产基地淄博，生产需用的各类原材料采购方便集中，具有不可替代的地域优势，使公司的原料成本在同行业具有明显的优势。

（2）企业文化和团队稳定优势

公司一直注重企业文化和价值观建设，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。公司本着以人为本的原则，设立了相关的规章制度，增强了企业的向心力和凝聚力。

公司自成立以来，领导、研发等核心团队稳定，公司重视领导干部、核心技术人员培养工作，团队稳定及整体素质的提高，为公司的发展壮大提供了可靠的保障。

（3）设备优势

公司拥有国内先进的生产设备，并拥有自主研发的国内高工艺干燥喷漆一体化设备，装备精良、配套，并且能根据客户需求生产不同规格的产品，具备较强的制造能力。

（4）技术开发及创新能力

公司具有较强的新技术、新产品开发能力，与北京化工大学苑会林教授建立科研合作协议，经过多年合作，在技术专利方面获得发展，在同行业中处于优势地位。

公司自主开发了微发泡制品废料再利用技术、热能负压循环利用技术、多件型材挤出新工艺，设计了多款可申请专利的实用新型设备，正在组建的新生产线生产更多种类产品。

（5）产品优势

公司主要产品 PVC 型材制成的环保建材具有阻燃、防水、防虫蛀、防潮、防腐、防静电的特点，水分不会导致扩张、收缩或变色，产品绝缘性好、不含铅、可绘画、不易变形、不易开裂、无毒、使用寿命长，与木材的属性相像，可锯、切、剪、冲、钻、铣、铆接、螺纹、印刷、弯曲、雕刻、拍摄、制作压花，但消除木材的弱点，是一种新型、环保、可完全回收的材料。

公司自建立以来，一直坚持选用国内最先进设备，自动化生产程度一直处于行业领先水平。

（6）质量优势

本公司建立了详尽的产品标准（LJB-3105024、LJB-36S05024），对产品进行严

格的质量把控，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格的检验。本公司产品在执行严格的国家标准《GB/T 8814-2004》、《QB/T2133-05》的同时，还参考执行国外领先产品标准，对质量制定了更高要求，能满足欧美等地区国家客户的要求。迄今为止，本公司未因产品质量问题和客户产生重大纠纷。

（7）规模优势明显

目前，公司拥有 8 条 PVC 生产线，目前年生产 1500 吨透气窗微发泡材料，铝塑共挤门窗市场占有率较高。规模化生产不仅可以通过大客户采购降低原材料采购成本，同时降低了模具开发的摊销费用，并摊薄了单位销售费用。公司规模化经营降低了生产成本和营销成本，进一步扩大了竞争优势。

3、公司的竞争劣势

（1）知名度及市场营销经验不足

本行业在国外发展较早，技术及产品生产进入中国市场比较晚，国际上的大公司在市场上已树立起良好的口碑，被众多客户认可，同时，具有多年的生产经验及强大的研发队伍，使他们在产品的应用研究方面具有较大的优势。此外，大公司在国际市场开拓能力等方面存在诸多优势，本公司发展前期将重点放在了技术研发上，未能充分开阔市场，在市场营销方面经验不足，与其他公司相比，尚存在差距。

（2）产品结构单一

公司现有产品单一，主要为 PVC 百叶窗及配件，成品铝塑门窗报告期内销售额偏低，产品结构的单一和产能不足成为制约公司发展的瓶颈。

面对潜力巨大的行业市场，特别是国家支持政策的陆续出台，为及时把握市场机会，进一步提高市场占有率，加大高附加值产品生产，保持公司在国内行业中的领先地位。

（3）融资成本高

面对巨大的市场容量，目前公司需加大投入用于扩大产品产能、提高设备水平、拓展营销网络、加快新产品、新技术研发和投入等战略的实施，进一步提高公司的综合实力和竞争优势。公司近年来虽然营业收入一直保持持续快速增长的良好态势，



但公司尚未进入资本市场，直接融资渠道有限，目前凭借向商业银行贷款，融资成本较高，对企业形成了较大的财务费用负担，制约了公司的快速发展。

第三节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）有限公司阶段公司治理制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司召开股东会、董事会、监事会共计 13 次，制定了章程，设立了股东会、董事会（执行董事）、监事会（监事）及总经理（经理），建立了法人治理的基本架构。同时，该阶段的治理结构简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式，股东会届次存在不连贯的情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司、股东及第三方利益。

（二）股份公司阶段公司治理制度的建立健全及运行情况

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，现由 1 名法人股东和 53 名自然人股东组成。公司股东根据《公司法》及《公司章程》的规定，行使权利、承担义务。

股份公司设立以来共计召开了 9 次股东大会（包括创立大会、年度股东大会和临时股东大会），股东大会的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司设董事会，是运营决策机构，对股东大会负责。董事会现由 5 名董事组成，董事由股东大会选举或更换。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，董事长由全体董事的过半数选举产生；董事长为公司的法定代表人，董事会下设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员。

股份公司设立以来共计召开了 8 次董事会，历次董事会会议的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

3、监事会制度的建立健全及规范运行情况

公司设有监事会，由 3 名监事组成。其中，2 名股东代表监事，由公司股东大会选举产生；1 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，可以连选连任。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

股份公司设立以来共计召开了 7 次监事会会议，历次监事会会议的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

综上，股份公司按照要求召开了股东大会、董事会、监事会会议，并制定了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理制度》、《内部控制制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等规章制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）股东的权利

公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的公司股份；
- （5）查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。

以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

(二) 投资者关系管理制度

《公司章程》和《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。具体包括：(1) 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。(2) 董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。(3) 挂牌公司应在全国股转系统要求的平台披露信息，公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 纠纷解决机制

《公司章程》第三十八条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十九条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（五）财务管理及风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》和《销售管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、信息安全、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

最近两年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司独立运营情况

（一）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，设立及历次增资时，注册资本已由全体股东足额缴纳；公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司生产经营所需资产独立完整、产权明晰。

（二）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司的人事及工资管理与其他关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理独立。

（三）业务独立

报告期内，公司主营业务突出且独立，具有生产环节所需的相关资质，其主要从事PVC型材、铝塑型材、中密度MDF装饰线条、贴面板的生产、销售。公司拥有与上述业务有关的土地、房屋、主要设备、专利等主要资产；公司具有独立的采购、生产、销售部门，配备专职人员开展业务；公司建立了完善的法人治理结构，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，能够独立面向市场。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、

董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司控股股东泰然集团、实际控制人刘保卫及其控制的其他企业未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。

1、公司控股股东控制的其他企业的基本情况

公司控股股东泰然集团控制的企业有六家，分别为润邦商贸、同和林业、泰然置业、泰然新能源、正和木业、泰然融资租赁。基本情况如下：

（1）润邦商贸

公司名称	东营润邦商贸有限公司
成立日期	2010年11月24日
法定代表人	李杰
注册资本	1,000.00 万元
注册地	广饶县经济开发区
经营范围	人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、煤球、化工产品（不含剧毒易燃易爆危险化学品）、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、机电设备、通讯器材、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、办公设备、日用百货、包装材料、工艺礼品、钢材、金属材料、阀门、管道配件、轴承、服装鞋帽、纺织原料、皮件制品、化妆品、天然胶销售；经核准的进出口业务（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经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	山东泰然集团有限公司持股 100.00%

（2）同和林业

公司名称	东营市同和林业有限公司
成立日期	2010 年 11 月 24 日
法定代表人	刘勇
注册资本	500.00 万元
注册地	广饶县经济开发区
经营范围	林业研究；树苗种植、造林、育林、林间种植、养殖；林业生态研发。园林绿化工程施工；粮食作物、经济作物、花卉、水果种植与销售；肥料销售；农林机具研发、技术转让、销售。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经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	山东泰然集团有限公司持股 100.00%

（3）泰然置业

公司名称	东营泰然置业有限公司
成立日期	2010 年 12 月 27 日
法定代表人	刘保卫
注册资本	1,000.00 万元
注册地	东营市广饶县开发区 8 号路南侧 49 号
经营范围	房地产开发经营。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准文证件经营）（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	山东泰然集团有限公司持股 100.00%

（4）泰然新能源

公司名称	山东泰然新能源有限公司
成立日期	2011 年 12 月 19 日
法定代表人	樊茂祥
注册资本	5,000.00 万元
注册地	东营市广饶县开发区 8 号路南侧 49 号 003 幢号
经营范围	生物质能源技术开发、推广服务；秸秆热解制生物燃料生产销售（不含危险品及国家限制禁止经营的除外）。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）

	方可开展经营活动)
股权结构	山东泰然集团有限公司持股 100.00%

(5) 正和木业

公司名称	东营正和木业有限公司
成立日期	2010 年 11 月 24 日
法定代表人	刘保卫
注册资本	10,000.00 万元
注册地	东营市广饶县经济开发区
经营范围	生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工
股权结构	山东泰然集团有限公司持股 60.00%； 东营圣达投资有限公司持股 10.00%； 东营圣西门木业有限公司持股 5.00%； ESCO ENGINEERING SALES CONCLUTING GMBH 持股 25.00%

(6) 泰然融资租赁

公司名称	山东泰然融资租赁有限公司
成立日期	2013 年 5 月 10 日
法定代表人	朱瑞华
注册资本	5,000.00 万美元
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	东营市广饶县经济开发区广凯路 28 号
经营范围	融资租赁业务（涉及许可证管理的，取得相关许可后方可经营）
股权结构	香港泰益伟业有限公司 80.00%； 山东泰然集团有限公司持股 20.00%

2、公司实际控制人控制的其他企业的基本情况

公司实际控制人刘保卫控制的企业有三家，分别为：泰然集团、泰然互助社、泰然仓储。基本情况如下：

(1) 泰然集团

泰然集团基本情况详见本说明书“第一节、四、(一) 控股股东情况”。

(2) 泰然互助社

公司名称	广饶泰然资金互助专业合作社
类型	农民专业合作经济组织
成立日期	2013 年 02 月 18 日
法定代表人	刘保卫
注册资本	2,000.00 万元
注册地	广饶县陈官乡政府府前街自建商业用楼
经营范围	吸收社员股金、互助金；接受社会捐赠、政府专项扶持资金；向社员发放生产、生活所需资金业务；向社员提供财务管理、咨询服务；经主管部门批准的其他业务。（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）

(3) 泰然仓储

公司名称	广饶泰然仓储有限公司
成立日期	2014 年 06 月 06 日
法定代表人	齐建立
注册资本	50.00 万元
注册地	广饶县经济开发区广凯路 28 号
经营范围	林业研究；树苗种植、造林、育林、林间种植、养殖；林业生态研发。园林绿化工程施工；粮食作物、经济作物、花卉、水果种植与销售；肥料销售；农林机具研发、技术转让、销售。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经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 80.00%；朱瑞华持股 20.00%

(二) 为避免同业竞争采取的措施

控股股东泰然集团、实际控制人刘保卫控制的正和木业与泰然材料存在潜在同业竞争，具体为：正和木业经营范围为“生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工”，泰然材料主营业务之一为“贴面板、中密度 MDF 装饰线条的生产销售业

务”；其中，“中、高密度纤维板产品深加工业务”与“贴面板、中密度 MDF 装饰线条的生产销售业务”存在潜在同业竞争。

东营正和木业有限公司已将经营范围由“生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工”变更为“生产、销售中、高密度纤维板”，并于 2015 年 7 月 8 日取得变更后营业执照，潜在同业竞争已经消除。

（三）关于避免同业竞争的承诺

截止本说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人及持股 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》，承诺如下：

1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位未投资于任何与本公司从事相同或类似业务的其他公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。

2、本人/本单位承诺，除本公司外，本人/本单位自身将不从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与本公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人/本单位不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

4、如公司进一步拓展业务范围，本人/本单位承诺本人/本单位及本人/本单位控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人/本单位将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

5、本人/本单位确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人/本单位愿意承担由此给公司

造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人/本单位违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况和对外担保情况

报告期内，公司资金存在被控股股东、实际控制人控制的正和木业、泰然互助社占用的情况，详见本说明书“第四节、七（二）关联方往来”。公司于 2015 年 4 月 30 日前已将被占用资金清理完毕，截止到本说明书签署之日不存在资金拆借情况。

除此之外，最近两年，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供对外担保的情况。

（二）为防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司为防止主要股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为所采取的具体安排如下：

1、公司在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议、购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规

定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。《关联交易决策制度》同时明确规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/关系	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
1	刘保卫	董事长	-	-	无
2	宋振源	董事、总经理、 核心技术人员	500,000	3.33	直接持有
3	司继同	董事	3000,000	20.00	直接持有
4	燕博广	董事	560,000	3.73	直接持有
5	朱瑞华	董事	-	-	无
6	樊茂祥	监事会主席	-	-	无
7	焦志强	职工代表监事	-	-	无
8	李建军	监事	-	-	无
9	张同彬	董事会秘书	-	-	无
10	牛蓬丽	财务负责人	-	-	无
11	王春英	宋振源之配偶	280,000	1.87	直接持有
12	肖玲	燕博广之配偶	250,000	1.67	直接持有
合计			4,590,000	30.60	-

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员已作出《管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价》、《董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《公司管理层关于最近两年是否存在重大违法违规行为的说明》等说明或承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职/兼职单位	兼职职务
刘保卫	董事长	泰然集团	法定代表人、董事长兼总经理
		正和木业	法定代表人、董事长
		泰然置业	法定代表人、执行董事兼总经理
		泰然融资租赁	董事兼总经理
		泰然资金互助社	法定代表人
朱瑞华	董事	泰然集团	董事
		正和木业	董事
		泰然新能源	经理
		泰然融资租赁	法定代表人、董事长
燕博广	董事	润邦商贸	经理
		东营市尚兰格商贸有限公司	经理
司继同	董事	山东鲁星建筑工程有限公司	法定代表人、董事长
		东营市鲁星房地产开发有限公司	法定代表人、执行董事
		东营市鲁星新天地国际影城有限公司	法定代表人、执行董事
		山东鲁星新天地文化实业有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
宋振源	董事、总经理	泰然集团	监事

樊茂祥	监事会主席	泰然集团	董事
		泰然融资租赁	监事
		泰然新能源	法定代表人、执行董事
		正和木业	董事

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

截至本说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司职务	对外投资公司	出资金额（万元）	出资比例（%）
刘保卫	董事长	泰然集团	3,000.00	60.00%
		泰然仓储	40.00	80.00%
		泰然资金互助社	100.00	5.00%
朱瑞华	董事	泰然集团	350.00	7.00%
		泰然互助社	100.00	5.00%
		泰然仓储	10.00	20.00%
燕博广	董事	泰然集团	250.00	5.00%
司继同	董事	山东鲁星建筑工程有限公司	4,806.51	96.13%
		东营市鲁星房地产开发有限公司	2,600.00	86.67%
		东营市鲁星新天地国际影城有限公司	36.00	60.00%
		山东鲁星新天地文化实业有限公司	4,500.00	92.50
樊茂祥	监事会主席	泰然集团	250.00	5.00%

上述对外投资与公司不存在利益冲突。

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股份公司造成的全部经济损失。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采

取证券市场禁入措施、受到全国股转系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了书面声明，声明：最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应对所任职公司（包括现任职和曾任职）因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为；不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股转系统公司公开谴责的情形。

八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

股份公司设立了董事会、监事会及高级管理人员。其中：董事会成员刘保卫、朱瑞华、宋振源、司继同、燕博广；监事会成员樊茂祥、焦志强、李建军；总经理宋振源，财务负责人牛蓬丽，董事会秘书张同彬。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

第四节 财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年1-2月、2014年度、2013年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为和信审字（2015）第000468号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础、合并财务报表范围

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及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15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,143,683.40	2,173,172.37	62,328.37
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			1,000,000.00
应收账款	2,407,953.79	2,443,561.11	2,054,126.74

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付款项	530,899.81	724,742.16	742,627.64
应收利息	191,527.08	182,734.31	
应收股利			
其他应收款	12,374,400.09	9,511,711.05	8,060,107.91
存货	20,873,653.26	20,389,343.46	9,500,158.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	660,909.78	1,064,504.83	143,803.48
流动资产合计	40,183,027.21	36,489,769.29	21,563,152.52
非流动资产：			
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	16,451,956.82	16,616,495.97	10,960,813.37
在建工程	453,750.36		1,798,874.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,744,168.62	1,752,172.28	1,760,527.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	306,666.66	320,000.00	160,000.00
递延所得税资产	323,986.94	298,877.89	566,858.95
其他非流动资产	49,670.00	136,140.00	1,417,240.00

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
非流动资产合计	19,330,199.40	19,123,686.14	16,664,314.44
资产总计	59,513,226.61	55,613,455.43	38,227,466.96

资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	33,000,000.00	26,000,000.00	
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			
应付账款	2,719,001.42	5,278,101.00	934,823.23
预收款项	514,871.12	654,853.17	245,418.70
应付职工薪酬			
应交税费	532,208.89	705,113.89	608,930.07
应付利息			742,348.05
应付股利			
其他应付款	286,568.00	286,568.00	13,633,568.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	37,052,649.43	32,924,636.06	16,165,088.05
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
负债合计	38,317,194.89	34,212,817.88	17,365,088.05
所有者权益：			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,540,537.69	5,540,537.69	5,540,537.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,009.98	86,009.98	32,184.12
未分配利润	569,484.05	774,089.88	289,657.10
所有者权益合计	21,196,031.72	21,400,637.55	20,862,378.91
负债和所有者权益总计	59,513,226.61	55,613,455.43	38,227,466.96

利润表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	4,741,578.66	21,668,248.00	13,978,814.19
减：营业成本	3,375,034.29	14,787,187.26	9,440,285.77
营业税金及附加	488.00	10,734.07	8,612.96

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	318,091.58	1,912,930.09	1,008,526.32
管理费用	909,304.14	3,779,933.96	2,549,971.13
财务费用	300,981.92	881,887.61	790,310.26
资产减值损失	191,029.97	-363,098.34	135,684.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-353,351.24	658,673.35	45,423.63
加：营业外收入	123,636.36	247,512.03	922,700.00
其中：非流动资产处置利得		3,418.91	
减：营业外支出			26,876.08
其中：非流动资产处置损失			16,462.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-229,714.88	906,185.38	941,247.55
减：所得税费用	-25,109.05	367,926.74	245,675.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-204,605.83	538,258.64	695,571.58
五、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.重新计量设定收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			
3.其他			
（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			

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
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			
六、综合收益总额	-204,605.83	538,258.64	695,571.58
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04	0.05

现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
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	5,291,465.69	24,823,699.78	14,818,217.20
收到的税费返还	355,711.54	95,827.45	-
收到其他与经营活动有关的现金	100,000.00	713,606.11	962,421.87
经营活动现金流入小计	5,747,177.23	25,633,133.34	15,780,639.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,425,647.00	18,312,725.55	8,722,476.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,236,074.03	5,608,997.84	2,994,681.59
支付的各项税费	211,322.84	204,904.13	285,930.81
支付其他与经营活动有关的现金	981,836.04	4,129,423.87	2,430,140.09
经营活动现金流出小计	7,854,879.91	28,256,051.39	14,433,229.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,702.68	-2,622,918.05	1,347,409.89
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	137,666.66	233,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,262,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	137,666.66	8,495,933.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,195.18	3,902,370.94	3,074,601.45
投资支付的现金			
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	553,195.18	13,902,370.94	3,074,601.45
投资活动产生的现金流量净额	-415,528.52	-5,406,437.61	-3,074,601.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	7,000,000.00	26,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7,740,000.00	90,350,000.00	14,103,000.00
筹资活动现金流入小计	14,740,000.00	116,350,000.00	14,103,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,257.77	2,166,987.81	77,736.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,800,000.00	104,050,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计	11,246,257.77	106,216,987.81	19,377,736.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,742.23	10,133,012.19	-5,274,736.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,187.47	-3,081.92
五、现金及现金等价物净增加额	970,511.03	2,110,844.00	-7,005,009.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,172.37	62,328.37	7,067,337.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,143,683.40	2,173,172.37	62,328.37



股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-2 月										
	股本	资本公积	其他权益工具			减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69							86,009.98	774,089.88	21,400,637.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00	5,540,537.69							86,009.98	774,089.88	21,400,637.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-	-204,605.83	-204,605.83
（一）综合收益总额										-204,605.83	-204,605.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增股本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69							86,009.98	569,484.05	21,196,031.72

单位：元

项目	2014 年度
----	---------

	股本	资本公积	其他权益工具			减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69							32,184.12	289,657.10	20,862,378.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00	5,540,537.69							32,184.12	289,657.10	20,862,378.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									53,825.86	484,432.78	538,258.64
（一）综合收益总额										538,258.64	538,258.64
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									53,825.86	-53,825.86	
1．提取盈余公积									53,825.86	-53,825.86	
2．对所有者（或股东）的分配											



3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增股本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69							86,009.98	774,089.88	21,400,637.55

单位：元

项目	2013 年度										
	股本	资本公积	其他权益工具			减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69								-373,730.36	20,166,807.33



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00	5,540,537.69								-373,730.36	20,166,807.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									32,184.12	663,387.46	695,571.58
（一）综合收益总额										695,571.58	695,571.58
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									32,184.12	-32,184.12	
1．提取盈余公积									32,184.12	-32,184.12	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											



2. 盈余公积转增股本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	15,000,000.00	5,540,537.69							32,184.12	289,657.10	20,862,378.91

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 2 月 28 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年 1-2 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次申报期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日。

（三）营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正常营业周期通常短于一年。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司对发生的外币交易，采用按交易发生日即期汇率折合为本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本

外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（七）金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融

工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。**金融负债于初始确认时分类为：**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价

值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，

金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

3、金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终

止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

4、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公

开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（八）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项是指单笔余额 10 万元以上的应收账款。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，合并范围内关联方的应收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏

账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单笔余额 10 万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（4）除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，不存在减值的，不计提坏账准备。

（九）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产各类折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	5-20	5	4.75-19.00
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于

租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十一）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在

差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

4、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至

相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会

计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

（十七）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- （1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十九) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，

计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

4、对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（二十一）租赁

1、经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；

- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：原列报于资产负债表的“其他非流动负债”项目的递延收益金额，改为列报于“递延收益”项目。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（二十四）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、报告期利润形成有关情况

（一）报告期内收入具体的确认方法

国内销售收入确认的具体方法：客户自提方式销售商品在将商品交付买方并验收无误后确认收入；送货方式销售商品在产品已发出并取得买方签收的送货单或托运单时确认收入。

出口销售收入确认的具体方法：FOB（离岸价）结算方式下在办理完报关及商检手续后确认收入。

（二）报告期内营业收入的构成、利润及毛利率构成

1、报告期分产品列示的营业收入构成

单位：元

项 目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	4,519,419.63	95.31	20,938,765.61	96.63	13,323,894.67	95.31
PVC 型材	3,337,378.86	70.38	17,730,733.90	81.82	13,323,894.67	95.31
贴面板	754,039.06	15.90	1,299,240.33	6.00		
中密度 MDF 装饰线条	409,159.83	8.63	1,685,579.15	7.78		
铝塑成品窗	18,841.88	0.40	223,212.23	1.03		
其他业务收入	222,159.03	4.69	729,482.39	3.37	654,919.52	4.69
零配件	222,159.03	4.69	729,482.39	3.37	654,919.52	4.69

合计	4,741,578.66	100.00	21,668,248.00	100.00	13,978,814.19	100.00
----	--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

从营业收入构成看，公司主要产品为 PVC 型材、铝塑成品窗、贴面板及中密度 MDF 装饰线条，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 95.31%、96.63%、95.31%。

公司 2014 年度营业收入较 2013 年度增加 768.94 万元，增幅 55.01%，主要因 2014 年度加大营销力度，产销量同步增加；公司 2014 年 4 月新增贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗项目，丰富了公司产品结构，实现了业务的拓展。其中 PVC 型材产品 2014 年度较 2013 年度销售金额增加 440.68 万元，增幅 33.07%；2014 年度新增贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗产品分别为公司新增收入 129.92 万元、168.56 万元、22.32 万元，三类产品收入合计占 2014 年度主营业务收入的 15.32%。

2015 年 1-2 月营业收入较 2014 年同期增加 3,094,443.23 元，涨幅 187.87%，主要因公司 2014 年可比同期没有贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗产品销售，加之本期新增订单较多，以致 2015 年 1-2 月销量大幅增加。

由于铝塑成品窗、贴面板、中密度 MDF 装饰线条等产品销售额的增长，公司 2015 年 1-2 月 PVC 型材产品的收入占营业收入比例较 2014 年度下降 11.44%，2014 年 PVC 型材的收入占营业收入比例较 2013 年度下降 13.49%。

2、报告期内按地区划分的主营业务构成

单位：元

地区名称	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内收入	4,068,577.19	3,040,424.27	18,553,565.18	12,918,398.96	13,073,980.05	8,879,406.18
境外收入	450,842.44	218,339.04	2,385,200.43	1,439,489.30	249,914.62	144,811.67
合计	4,519,419.63	3,258,763.31	20,938,765.61	14,357,888.26	13,323,894.67	9,024,217.85

报告期内，公司产品主要以内销为主，外销为辅，由于公司境外销售渠道的拓宽，公司外销收入成上涨趋势。

地区名称	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
境内	1,028,152.92	25.27%	5,635,166.22	30.37%	4,194,573.87	32.08%
境外	232,503.40	51.57%	945,711.13	39.65%	105,102.95	42.06%
合计	1,260,656.32	27.89%	6,580,877.35	31.43%	4,299,676.82	32.27%

报告期内，公司境内产品的毛利率比较稳定，由于毛利率相对较低的贴面板、中密度 MDF 装饰线条及铝塑成品窗的销售份额逐期增长，公司境内销售的毛利率成下降趋势。2015 年 1-2 月，公司境外毛利率相对较高，主要是当期外销收入金额较小，且新增合同单价较高，从而拉高了当期境外销售产品的毛利率。

3、主营业务成本构成

单位：元

年度	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度	合计
直接材料	2,191,192.45	10,432,441.61	6,825,918.38	19,449,552.44
直接人工	699,004.73	2,475,299.94	1,380,705.33	4,555,010.00
制造费用	368,566.13	1,450,146.71	817,594.14	2,636,306.98
合计	3,258,763.31	14,357,888.26	9,024,217.85	26,640,869.42

各成本项目占当年产品成本总额的比重如下：

年度	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度	报告期内平均
直接材料占比	67.24%	72.66%	75.64%	73.00%
直接人工占比	21.45%	17.24%	15.30%	17.10%
制造费用占比	11.31%	10.10%	9.06%	9.90%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内主营业务产品的成本构成主要为直接材料（主要原材料为树脂 PVC、中低密度板）和直接人工，平均占比为 73.00%和 17.10%，制造费用比重相对较小，平均占比为 9.90%。报告期内，直接材料占比呈下降趋势，主要是因为人工成本及制造费用逐年上升，因此直接材料占营业成本的比重下降。直接人工成本逐年上升，主要是因为近年来工资上涨等所致。

4、成本的归集、分配、结转方法

(1) 生产成本科目设置：工资、职工福利费、折旧费、修理费、包装费、原材料费、劳动保护费、低值易耗品、燃料动力费、水电费等。

(2) 成本的归集：

①人工费用的核算：月末将当月生产人员工资费用计入生产成本，入账依据为：工资发放清单、人工成本分配表；

②直接材料的核算：月末根据领料汇总表将本月耗用的原材料计入生产成本，入账依据为：领料单（汇总表）、三联式领料单，原材料在发出时按加权平均法核算。

③制造费用的核算：公司对不能直接计入生产成本的费用进行归集计入制造费用，主要包括：水电费、折旧费、租赁费等。

月末根据电力公司提供的发票（以抄表数计算）增加制造费用；根据折旧分配表增加制造费用；入账依据：付款审批单、折旧分配表、电费发票等。

(3) 成本的结转、分配

公司在进行成本分配时，按照产成品和在产品的数量分配材料成本、人工成本和制造费用，然后将完工产品数量及分配的成本计入库存商品。库存商品发出时成本的结转按照加权平权法核算。

5、报告期公司的毛利与毛利率

单位：元

项目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利	毛利率 (%)
PVC 型材	1,109,473.80	33.24	6,352,814.77	35.83	4,299,676.82	32.27
贴面板	182,231.18	24.17	327,226.09	25.19		
中密度 MDF 装饰线条	-35,389.94	-8.65	-162,901.19	-9.66		
铝塑成品窗	4,341.28	23.04	63,737.68	28.55		

零配件	105,888.05	47.66%	300,183.39	41.15%	238,851.60	36.47%
合计	1,366,544.37	28.82%	6,881,060.74	31.76%	4,538,528.42	32.47%

公司 2014 年度综合毛利率较 2013 年度下降 0.71%，总体保持在一个相对稳定的水平。其中 PVC 型材产品 2013 年度、2014 年度毛利率分别为 32.27%、35.83%，2014 年度 PVC 型材毛利率较 2013 年度增长 3.56%，主要因公司 2014 年度 PVC 型材产品出口收入较 2013 年度增加 854.41%，加之出口产品的 PVC 型材价格比内销价格高，使得 2014 年 PVC 型材毛利率比 2013 年有所增长。公司 2014 年 4 月新开拓贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗业务，2014 年度三项新增业务的毛利率分别为 25.19%、-9.66%、28.55%。

2015 年 1-2 月综合毛利率较 2014 年度下降 2.94%，主要由于毛利率较低的贴面板、中密度 MDF 装饰线条业务销售额的增长，以致公司毛利较高的 PVC 型材销售占营业收入比例从 2014 年的 81.82% 下降到 2015 年 1-2 月份的 70.38%，受此影响，公司综合毛利率有所下降。

（三）报告期内主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
营业收入	4,741,578.66		21,668,248.00		13,978,814.19	
销售费用	318,091.58	6.71	1,912,930.09	8.83	1,008,526.32	7.21
管理费用	909,304.14	19.18	3,779,933.96	17.44	2,549,971.13	18.24
其中：研发费	380,274.61	8.02	1,759,461.74	8.12	1,158,200.31	8.29
财务费用	300,981.92	6.35	881,887.61	4.07	790,310.26	5.65
期间费用合计	1,528,377.64	32.24	6,574,751.66	30.34	4,348,807.71	31.10

1、报告期内，管理费用主要项目有：研发费、管理人员工资、修理费等，管理费用占营业收入的比例较高。报告期内，2015 年 1-2 月、2014 年度、2013 年度管理费用占营业收入的比重分别为 19.18%、17.44%、18.24%。2014 年度管理费用增加 123.00 万元，增长 48.23%，其中公司为规范运营聘请中介机构进行运营咨询新增中

介费 22.38 万元、公司 2014 年加大研发力度，增加研发费用 60.13 万元、管理人员工资增加 28.80 万元。

2、2014 年度销售费用占营业收入的比率较 2013 年度增长 1.62%，增长比例相对较小，但 2014 年销售费用较 2013 年度增加 90.44 万元，增幅较大，主要原因是随着公司销售规模的扩大，公司产品包装费增加 37.99 万元、运输费增加 17.97 万元、人员工资增加 10.13 万元。报告期内销售费用的发生金额与主营业务收入增长基本匹配。

3、2015 年 1-2 月、2014 年度、2013 年度财务费用占营业收入的比重分别为 6.35%、4.07%、5.65%。由于公司短期借款规模的增长，2015 年财务费用占营业收入的比重较 2014 年增长 2.28%。

（四）报告期内重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无投资收益。

2、非经常损益情况

单位：元

项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益		3,418.91	-16,462.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）	123,636.36	191,818.18	922,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	146,459.43	416,067.64	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	52,274.94	-10,413.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	270,095.79	663,579.67	895,823.92
减：所得税影响额		99,536.95	223,955.98
少数股东权益影响额			
合计	270,095.79	564,042.72	671,867.94

3、主要补贴收入情况

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
铝塑型材共挤项目	23,636.36	111,818.18	
人才专项经费资助项目	100,000.00		
广饶县加快黄蓝经济区建设促进经济转型升级引导资金使用补贴		50,000.00	
创业大赛创业项目组二等奖		30,000.00	
表彰 2012 年度先进单位奖励			305,000.00

挂牌资金补助			500,000.00
融资补助资金			100,000.00
市场开拓资金			15,000.00
政府补助失业保险扩大支出培训补贴			2,700.00
合计	123,636.36	191,818.18	922,700.00

4、非经常性损益占利润总额比例情况

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
非经常性损益	270,095.79	663,579.67	895,823.92
利润总额	-229,714.88	906,185.38	941,247.55
非经常性损益占利润总额的比例（%）		73.23	95.17

报告期内，非经常性损益占利润总额的比例较高，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月分别确认当期政府补助 922,700.00 元、191,818.18 元、123,636.36 元，其多为政府支持企业发展的奖励资金；公司 2014 年度、2015 年 1-2 月确认非金融企业资金占用费分别 416,067.64 元、146,459.43 元，随着公司业务的发展，非经常性损益占利润总额的比例呈下降趋势，公司对非经常性损益的依赖逐渐减轻。

（五）报告期内主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
出口退税	出口额	13%
营业税	安装劳务收入，租赁收入、利息收入	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税税额	5%
教育费附加	缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税和营业税税额	2%
地方水利基金	缴纳的增值税和营业税税额	1%

2、企业所得税

公司 2014 年、2015 年执行 15%的企业所得税法定税率，2013 年执行 25%的企业所得税法定税率。

3、主要税收优惠政策

(1) 增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

(2) 所得税：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局发鲁科函字[2014]136 号《关于公示山东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2014 年至 2016 年企业所得税享受 15%的优惠税率。

五、报告期主要财务指标及重大变化分析

(一) 盈利能力指标分析

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
毛利率	28.82%	31.76%	32.47%
净利率	-4.32%	2.48%	4.98%
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.55%	3.39%

1、毛利率指标的分析详见“第四节、四、（一）、5、报告期公司的毛利与毛利率”。

2、2014 年度，公司营业收入增加 768.94 万元，增加毛利 234.25 万元。但是公司 2014 年度为规范运营聘请中介机构进行运营咨询、加大研发力度、管理人员工资增长等原因共增加管理费用 123.00 万元，因增加销售环节的包装、运输、人工费用等原因增加销售费用 90.44 万元。综合影响下，2014 年度公司净利润比 2013 年度减少 15.73 万元，净利率由 4.98%降至 2.48%。

公司因当期净利润因素造成 2014 年度的加权平均净资产增加 26.91 万元，增加幅度为 1.29%，同时公司 2014 年度净利润较 2013 年度同比减少 22.62%，两者综合影响下，公司加权平均净资产收益率由 2013 年度的 3.39% 降至 2014 年度的 2.55%。

3、2015 年 1-2 月由于公司销售成本、期间费用增长较多，加之资产减值准备计提的影响，以致当期亏损 204,605.83 元，公司净利率、加权平均净资产收益率分别降为 -4.32%、-0.96%。

（二）偿债能力指标分析

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率	64.38%	61.52%	45.43%
流动比率（倍）	1.08	1.11	1.33
速动比率（倍）	0.52	0.49	0.75

长期偿债能力方面，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 2 月 28 日公司的资产负债率分别为 45.43%、61.52%、64.38%，财务杠杆效应略有增加，从公司的负债结构来看，公司的负债主要为流动负债，在上述期间分别占负债总额的 93.09%、96.23%、96.70%。2014 年末公司资产负债率较 2013 年末增长 16.09%，主要是公司 2014 年度新增银行流动资金借款 2,600.00 万元，以致 2014 年底整体负债水平升高，长期偿债能力较 2013 年末略有下降。

公司 2015 年 1-2 月取得新增银行流动资金借款 700.00 万元，由此报告期末公司整体负债水平较 2014 年末增长 2.86%。

短期偿债能力方面，2013 年末、2014 年末、2015 年 2 月末流动比率分别为 1.33 次、1.11 次、1.08 次，速动比率分别为 0.75 次、0.49 次、0.52 次，2014 年末流动比率、速动比率较 2013 年末略有下降，主要因公司报告期没有长期借款，2014 年度新增银行短期借款 2,600.00 万元，加之公司为了满足销售增长需要，2014 年末存货余额较 2013 年末增加 1,088.92 万元。

总体来看，报告期内公司的资产负债率呈上升趋势，流动比率、速动比率呈下降趋势，主要由于公司处于发展期，股本较小，固定成本投入、期末存货备货量较大，公司的偿债能力较弱。

(三) 营运能力指标分析

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率(次)	1.83	8.99	7.97
存货周转率(次)	0.16	0.99	1.04
总资产周转率(次)	0.08	0.46	0.37

报告期内，公司 2014 年度、2013 年度应收账款周转率分别为 8.99 次、7.97 次，2014 年度应收账款周转率较 2013 年度提高 1.02 次，主要因公司 2014 年度营业收入较 2013 年度上升 55.01%，应收账款余额上升 18.96%，营业收入上升幅度大于应收账款上升幅度所致。公司应收账款的周期较短，主要销售货款能及时收回。

公司 2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 0.99 次、1.04 次，2014 年度存货周转率较 2013 年度有所下降，主要因营业成本增幅小于存货余额的增幅所致。公司 2014 年度存货余额增加的原因主要为公司预计 2015 年度收入增加，从而加大了对原材料的采购及对库存商品的备货。

公司 2014 年度、2013 年度总资产周转率分别为 0.46 次、0.37 次，2014 年度公司总资产周转率较 2013 年度上升，主要因 2014 年度营业收入增加幅度略高于总资产增幅。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,702.68	-2,622,918.05	1,347,409.89
投资活动产生的现金流量净额	-415,528.52	-5,406,437.61	-3,074,601.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,742.23	10,133,012.19	-5,274,736.00
现金及现金等价物净增加额	970,511.03	2,110,844.00	-7,005,009.48

(1) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内经营活动现金流量净额分别为-2,107,702.68 元、-2,622,918.05 元、1,347,409.89 元，2014 年度、2015 年 1-2 月经营活动产生现金能力较弱，主要因 2014 年度、2015 年 1-2 月公司扩大销售收入，增加了原材料及库存商品等的资金占用。

随着公司业务的扩展，公司营业收入将会大幅提高，公司经营活动产生的现金流量将会得到改善。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司净利润不完全匹配，主要因公司经营应收、应付增减变动以及存货采购规模变动的影响。

（2）投资活动产生的现金流量分析

报告期内公司投资活动现金流量净额分别为-415,528.52 元、-5,406,437.61 元、-3,074,601.45 元，投资活动现金流均为净流出，主要因公司报告期内持续购买固定资产扩大产能所致。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

公司 2013 年度筹资活动产生的现金流量净额为-527.47 万元，主要是公司偿还 1,500.00 万元银行借款。公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 1,013.30 万元，主要包括取得银行借款 2,600.00 万元，收到企业间借款 9,035.00 万元，支付企业间借款 10,405.00 万元；2015 年 1-2 月筹资活动产生的现金流量净额 349.37 万元，主要因取得银行借款 700.00 万元，收到企业间借款 774.00 万元，支付企业间借款 1,080.00 万元。

六、报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况

（一）报告期各期末主要资产情况

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,143,683.40	2,173,172.37	62,328.37
应收票据	-	-	1,000,000.00
应收账款	2,407,953.79	2,443,561.11	2,054,126.74
预付款项	530,899.81	724,742.16	742,627.64
应收利息	191,527.08	182,734.31	
其他应收款	12,374,400.09	9,511,711.05	8,060,107.91

存货	20,873,653.26	20,389,343.46	9,500,158.38
其他流动资产	660,909.78	1,064,504.83	143,803.48
流动资产合计	40,183,027.21	36,489,769.29	21,563,152.52
非流动资产：			
固定资产	16,451,956.82	16,616,495.97	10,960,813.37
在建工程	453,750.36	-	1,798,874.52
无形资产	1,744,168.62	1,752,172.28	1,760,527.60
长期待摊费用	306,666.66	320,000.00	160,000.00
递延所得税资产	323,986.94	298,877.89	566,858.95
其他非流动资产	49,670.00	136,140.00	1,417,240.00
非流动资产合计	19,330,199.40	19,123,686.14	16,664,314.44
资产总计	59,513,226.61	55,613,455.43	38,227,466.96

1、货币资金

项 目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	2,462.22	15,046.49	964.54
银行存款	3,141,221.18	2,158,125.88	61,363.83
其中：人民币	3,141,221.18	2,158,125.88	61,363.83
其他货币资金			
合 计	3,143,683.40	2,173,172.37	62,328.37

银行存款中无质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据按种类列示如下：

票据种类	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票			1,000,000.00
商业承兑汇票			

合 计			1,000,000.00
-----	--	--	---------------------

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况；期末余额无应收关联方票据情况。

(3) 截至 2015 年 2 月 28 日无已质押的应收票据。

(4) 截至 2015 年 2 月 28 日已背书但尚未到期的票据金额为 150,000.00 元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项目	2015 年 2 月 28 日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,568,114.19	6.24	160,160.40	2,407,953.79
组合小计	2,568,114.19	6.24	160,160.40	2,407,953.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,568,114.19	6.24	160,160.40	2,407,953.79

续表一

项目	2014 年 12 月 31 日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,605,595.58	6.22	162,034.47	2,443,561.11
组合小计	2,605,595.58	6.22	162,034.47	2,443,561.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,605,595.58	6.22	162,034.47	2,443,561.11

续表二

项目	2013 年 12 月 31 日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,215,179.00	7.27	161,052.26	2,054,126.74
组合小计	2,215,179.00	7.27	161,052.26	2,054,126.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,215,179.00	7.27	161,052.26	2,054,126.74

期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015 年 2 月 28 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	1,933,020.34	96,651.01	5.00
1—2 年	635,093.85	63,509.39	10.00
2—3 年			
合计	2,568,114.19	160,160.40	6.24

续表一

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	1,970,501.73	98,525.08	5.00
1—2 年	635,093.85	63,509.39	10.00

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
2—3 年			
合计	2,605,595.58	162,034.47	6.22

续表二

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	1,336,053.51	66,802.68	5.00
1—2 年	815,755.18	81,575.52	10.00
2—3 年	63,370.31	12,674.06	20.00
合计	2,215,179.00	161,052.26	7.27

（2）期末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项详见“第四节、七、关联方、关联方关系及其交易”。

（3）应收账款中欠款金额前五名情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	应收账款占比(%)
厦门良木工贸有限公司	非关联方	950,293.64	1 年以内	37.00
上海洋宽国际贸易有限公司	非关联方	635,093.85	1-2 年	24.73
烟台市百事特消防科技有限公司	非关联方	581,375.00	1 年以内	22.64
潍坊市安鑫消防器材有限公司	非关联方	135,338.50	1 年以内	5.27
中铁四局集团有限公司	非关联方	110,597.00	1 年以内	4.31
合计		2,412,697.99		93.95

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	应收账款占比(%)
厦门良木工贸有限公司	非关联方	1,300,844.59	1 年以内	49.93
上海洋宽国际贸易有限公司	非关联方	635,093.85	1-2 年	24.37
中铁四局集团有限公司	非关联方	360,597.00	1 年以内	13.84
山东泰汇康门业有限公司	非关联方	105,136.20	1 年以内	4.04
青岛鑫典门窗有限公司	非关联方	91,480.00	1 年以内	3.51
合计		2,493,151.64		95.69

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	应收账款占比(%)
吉林省宝艺木业有限公司	非关联方	815,755.18	1 年以内	36.83
上海洋宽国际贸易有限公司	非关联方	635,093.85	1 年以内	28.67
厦门良木工贸有限公司	非关联方	522,295.47	1 年以内	23.58
东营润邦商贸有限公司	关联方	177,777.40	1 年以内	8.03
TimberRaveINDUSTRYLIMITEDS UITE	非关联方	44,162.25	1 年以内	1.99
合计		2,195,084.15		99.10

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	517,155.01	724,742.16	699,220.58
1-2 年	13,744.80		43,407.06
合计	530,899.81	724,742.16	742,627.64

(2) 期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占预付账款总额的比例(%)
国网山东广饶县供电公司	非关联方	122,266.30	1 年以内	预付电费	23.03
山东新昌铝业有限公司	非关联方	91,454.98	1 年以内	货款	17.23
平湖恒达铝业科技创新有限公司	非关联方	61,678.41	1 年以内	货款	11.62
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付审计费	9.42
山东万容律师事务所	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付律师费	9.42
合计		375,399.69			70.72

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	款项性质	占预付账款总额的比例(%)
山东新昌铝业有限公司	非关联方	130,256.29	1 年以内	货款	17.97
国网山东广饶县供电公司	非关联方	125,488.11	1 年以内	预付电费	17.31
平湖恒达铝业科技创新有限公司	非关联方	95,453.41	1 年以内	货款	13.17
山东省标准设计办公室	非关联方	75,000.00	1 年以内	预付设计费	10.35
舟山市力捷机械有限公司	非关联方	57,000.00	1 年以内	货款	7.86
合计		483,197.81			66.66

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	款项内容	占预付账款总额的比例(%)
------	--------	------	----	------	---------------

淄博乐塑商贸有限公司	非关联方	271,700.00	1 年以内	货款	36.59
国网山东广饶县供电公司	非关联方	227,823.32	1 年以内	预付电费	30.68
平湖恒达铝业科技创新有限公司	非关联方	62,600.00	1 年以内	货款	8.43
临朐新昌铝业有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	货款	5.39
欧意达国际展览（北京）有限公司	非关联方	26,300.00	1 年以内	预付展费	3.54
合计		628,423.32			84.63

5、应收利息

单位名称	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
东营正和木业有限公司	191,527.08	182,734.31	
合计	191,527.08	182,734.31	

6、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

项目	2015 年 2 月 28 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	13,027,484.31	100.00	653,084.22	12,374,400.09
组合小计	13,027,484.31	100.00	653,084.22	12,374,400.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,027,484.31	100.00	653,084.22	12,374,400.09

续表一

项目	2014 年 12 月 31 日
----	------------------

	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	10,014,127.42	100.00	502,416.37	9,511,711.05
组合小计	10,014,127.42	100.00	502,416.37	9,511,711.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	10,014,127.42	100.00	502,416.37	9,511,711.05

续表二

项目	2013 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,380,000.00	82.31	738,000.00	6,642,000.00
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,586,491.46	17.69	108,123.55	1,418,107.91
组合小计	1,586,491.46	17.69	108,123.55	1,418,107.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,966,491.46	100.00	906,383.55	8,060,107.91

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 2 月 28 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	13,023,684.31	651,184.22	5.00

1—2 年			
2—3 年			
3—4 年	3,800.00	1,900.00	50.00
合计	13,027,484.31	653,084.22	5.01

续表一

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	10,010,327.42	500,516.37	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年	3,800.00	1,900.00	50.00
合计	10,014,127.42	502,416.37	5.02

续表二

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		计提比例（%）
	金额	坏账准备	
1 年以内	646,146.16	32,307.31	5.00
1—2 年	540,600.00	54,060.00	10.00
2—3 年	396,300.00	79,260.00	20.00
3—4 年			
4—5 年	3,445.30	2,756.24	80.00
合计	1,586,491.46	168,383.55	10.61

（2）期末余额中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项详见“第四节、七、关联方、关联方关系及其交易”。

(3) 公司报告期内其他应收款余额成上升趋势，主要是因为关联方资金占用，截至 2015 年 4 月 30 日前，公司已经结清同泰然互助社、正和木业的资金拆借。

(4) 其他应收款中欠款金额前五名情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
广饶泰然资金互助专业合作社	关联方	10,000,000.00	1 年以内	借款	76.76
东营正和木业有限公司	关联方	2,960,000.00	1 年以内	借款	22.72
应收出口退税	非关联方	39,120.29	1 年以内	出口退税	0.30
刘海生	非关联方	9,900.00	1 年以内	借款	0.08
肖华	非关联方	8,287.00	1 年以内	借款	0.06
合计		13,017,307.29			99.92

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
广饶泰然资金互助专业合作社	关联方	10,000,000.00	1 年以内	借款	99.86
焦志强	非关联方	3,677.02	1 年以内	借款	0.04
胜大气体供应站	非关联方	2,700.00	3-4 年	押金	0.03
李铁军	非关联方	2,650.40	1 年以内	借款	0.03
石岳鑫	非关联方	2,000.00	1 年以内	借款	0.02
合计		10,011,027.42			99.98

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司	账面余额	账龄	款项性质	占其他应收款
------	------	------	----	------	--------

	关系				总额的比例 (%)
山东海新石油化工有限公司	非关联方	7,380,000.00	3-4 年	出售设备	82.31
山东泰然新能源有限公司	关联方	502,000.00	2 年以内	出售设备	5.60
东营市尚兰格商贸有限公司	关联方	500,000.00	1 年以内	借款	5.58
刘子建	非关联方	200,000.00	2-3 年	借款	2.23
孙海祥	非关联方	200,000.00	3 年以内	借款	2.23
合计		8,782,000.00			97.95

7、存货

(1) 存货分类

项目	2015 年 2 月 28 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,874,224.52		6,874,224.52
库存商品	5,567,106.13	82,122.82	5,484,983.31
周转材料	52,281.75		52,281.75
自制半成品	8,311,158.75		8,311,158.75
发出商品	151,004.93		151,004.93
合计	20,955,776.08	82,122.82	20,873,653.26

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,489,329.85		6,489,329.85
库存商品	4,784,373.00	39,886.63	4,744,486.37
周转材料	58,153.51		58,153.51
自制半成品	8,973,635.72		8,973,635.72

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	123,738.01		123,738.01
合计	20,429,230.09	39,886.63	20,389,343.46

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,730,429.67		2,730,429.67
库存商品	4,007,893.66		4,007,893.66
周转材料	104,669.78		104,669.78
自制半成品	2,657,165.27		2,657,165.27
合计	9,500,158.38	-	9,500,158.38

(2) 存货跌价准备

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额			本期减少金额		2015 年 2 月 28 日
		计提	其他	其他	转销	转回	
库存商品	39,886.63	42,236.19					82,122.82
合计	39,886.63	42,236.19					82,122.82

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加金额			本期减少金额		2014 年 12 月 31 日
		计提	其他	其他	转销	转回	
库存商品		39,886.63					39,886.63
合计		39,886.63					39,886.63

(3) 由于库存商品中密度 MDF 装饰线条其可变现净值低于账面成本，报告期末公司累计计提存货跌价准备 82,122.82 元。

(4) 公司存货主要由原材料、自制半成品和库存商品等构成，其中原材料主要

为树脂 PVC、调节剂、有机锡、润滑剂、纤维板等；自制半成品主要为处在生产过程中的各类产品；库存商品主要为 PVC 型材、中密度装饰线条、铝塑型材等。

报告期内，公司存货构成合理性分析如下：2013 年末公司存货余额中原材料比重为 28.74%；自制半成品的比重为 27.97%；库存商品的比重为 42.19%。2014 年末原材料余额较 2013 年末增加 375.89 万元，占存货余额的比重较 2013 年末上升了 3.02%，主要原因系随着销售收入增加，公司的备货能力和采购能力有所提升，为满足客户不断增长的产品需求，公司加强了对原材料的购买力度，原材料余额较大；原材料的增幅超过存货余额的增幅导致原材料比重上升。2014 年末自制半成品余额较 2013 年末增加了 631.65 万元，占存货余额比重较 2013 年末上升 15.96%，主要原因系随着销售收入增加，公司加强对生产的投入。2014 年末库存商品较 2013 年末增加了 73.66 万元，占存货余额的比重下降 18.77%，主要原因系公司随着销售规模的增加，公司储备了较多库存，导致库存商品余额增加。存货余额的增幅超过库存商品的增幅导致库存商品的比重下降。

(5) 截止 2015 年 2 月 28 日，存货不存在抵押、质押等使用受限情形。

8、其他流动资产

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
留待抵扣增值税	660,909.78	1,064,504.83	143,803.48
合计	660,909.78	1,064,504.83	143,803.48

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
一、账面原值合计:	20,049,268.15	137,094.02		20,186,362.17
其中：房屋及建筑物	8,165,967.47			8,165,967.47
机器设备	11,102,565.03	137,094.02		11,239,659.05
运输设备	545,328.35			545,328.35
电子设备	205,649.30			205,649.30

其他设备	29,758.00				29,758.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,432,772.18	301,633.17	301,633.17		3,734,405.35
其中：房屋及建筑物	1,163,504.14	66,473.96	66,473.96		1,229,978.10
机器设备	1,921,497.53	211,573.02	211,573.02		2,133,070.55
运输设备	260,278.57	17,345.04	17,345.04		277,623.61
电子设备	75,280.02	5,740.23	5,740.23		81,020.25
其他设备	12,211.92	500.92	500.92		12,712.84
三、固定资产账面净值合计	16,616,495.97				16,451,956.82
其中：房屋及建筑物	7,002,463.33				6,935,989.37
机器设备	9,181,067.50				9,106,588.50
运输设备	285,049.78				267,704.74
电子设备	130,369.28				124,629.05
其他设备	17,546.08				17,045.16
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	16,616,495.97				16,451,956.82
其中：房屋及建筑物	7,002,463.33				6,935,989.37
机器设备	9,181,067.50				9,106,588.50
运输设备	285,049.78				267,704.74

电子设备	130,369.28			124,629.05
其他设备	17,546.08			17,045.16

2015 年 1-2 月计提折旧 301,633.17 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 137,094.02 元。

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计：	13,234,790.17	7,301,657.46		487,179.48	20,049,268.15
其中：房屋及建筑物	7,921,921.47	244,046.00			8,165,967.47
机器设备	4,813,613.10	6,776,131.41		487,179.48	11,102,565.03
运输设备	334,644.59	210,683.76			545,328.35
电子设备	134,853.01	70,796.29			205,649.30
其他设备	29,758.00				29,758.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,273,976.80	1,374,778.39	1,374,778.39	215,983.01	3,432,772.18
其中：房屋及建筑物	767,864.64	395,639.50	395,639.50		1,163,504.14
机器设备	1,260,904.51	876,576.03	876,576.03	215,983.01	1,921,497.53
运输设备	186,230.71	74,047.86	74,047.86		260,278.57
电子设备	49,770.59	25,509.43	25,509.43		75,280.02
其他设备	9,206.35	3,005.57	3,005.57		12,211.92
三、固定资产账面净值合计	10,960,813.37				16,616,495.97
其中：房屋及建筑物	7,154,056.83				7,002,463.33
机器设备	3,552,708.59				9,181,067.50
运输设备	148,413.88				285,049.78
电子设备	85,082.42				130,369.28

其他设备	20,551.65			17,546.08
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	10,960,813.37			16,616,495.97
其中：房屋及建筑物	7,154,056.83			7,002,463.33
机器设备	3,552,708.59			9,181,067.50
运输设备	148,413.88			285,049.78
电子设备	85,082.42			130,369.28
其他设备	20,551.65			17,546.08

2014 年度计提折旧 1,374,778.39 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 3,836,537.10 元。

项目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计：	8,411,626.24	4,945,763.93		122,600.00	13,234,790.17
其中：房屋及建筑物	3,632,040.08	4,308,881.39		19,000.00	7,921,921.47
机器设备	4,301,575.56	615,637.54		103,600.00	4,813,613.10
运输设备	334,644.59				334,644.59
电子设备	113,608.01	21,245.00			134,853.01
其他设备	29,758.00				29,758.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,484,820.69	829,581.60	829,581.60	40,425.49	2,273,976.80

其中：房屋及建筑物	520,819.50	250,053.54	250,053.54	3,008.40	767,864.64
机器设备	805,534.47	492,787.13	492,787.13	37,417.09	1,260,904.51
运输设备	122,190.31	64,040.40	64,040.40		186,230.71
电子设备	30,075.70	19,694.89	19,694.89		49,770.59
其他设备	6,200.71	3,005.64	3,005.64		9,206.35
三、固定资产账面净值合计	6,926,805.55				10,960,813.37
其中：房屋及建筑物	3,111,220.58				7,154,056.83
机器设备	3,496,041.09				3,552,708.59
运输设备	212,454.28				148,413.88
电子设备	83,532.31				85,082.42
其他设备	23,557.29				20,551.65
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	6,926,805.55				10,960,813.37
其中：房屋及建筑物	3,111,220.58				7,154,056.83
机器设备	3,496,041.09				3,552,708.59
运输设备	212,454.28				148,413.88
电子设备	83,532.31				85,082.42
其他设备	23,557.29				20,551.65

2013 年度计提折旧 829,581.60 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 4,686,057.38 元。

(2) 报告期内, 不存在用于抵押的固定资产。

(3) 报告期末, 公司固定资产不存在减值迹象, 不存在需要计提减值准备情形。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2015.2.28		
	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程			
安装工程	453,750.36		453,750.36
合计	453,750.36		453,750.36

项目	2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程			
安装工程			
合计			

项目	2013.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程			
安装工程	1,798,874.52		1,798,874.52
合计	1,798,874.52		1,798,874.52

(2) 在建工程项目变动情况

工程项目名称	2014.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015.2.28
--------	------------	------	--------	------	-----------

导热油锅炉		117,181.08			117,181.08
贴面机系统		336,569.28			336,569.28
合计		453,750.36			453,750.36

工程项目名称	2013.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014.12.31
铝塑车间项目		72,092.00	72,092.00		
厕所工程		83,000.00	83,000.00		
木线条项目		632,786.10	632,786.10		
铝塑型材项目	1,679,792.47	217,463.43	1,897,255.90		
贴面纸项目	119,082.05	1,032,321.05	1,151,403.10		
合计	1,798,874.52	2,037,662.58	3,836,537.10		

工程项目名称	2012.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013.12.31
铝塑车间	129,723.00	3,941,978.39	4,071,701.39		
餐厅		125,000.00	125,000.00		
装车平台		98,500.00	98,500.00		
路面硬化		13,680.00	13,680.00		
铝塑型材项目		1,850,732.64	170,940.17		1,679,792.47
贴面纸项目		119,082.05			119,082.05
其他	43,004.00	163,231.82	206,235.82		
合计	172,727.00	6,312,204.90	4,686,057.38		1,798,874.52

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
----	------------	------	------	-----------

1、账面原值合计	2,086,100.10			2,086,100.10
(1).软件	35,000.00			35,000.00
(2).土地使用权	2,051,100.10			2,051,100.10
2、累计摊销合计	333,927.82	8,003.66		341,931.48
(1).软件	2,333.32	1,166.66		3,499.98
(2).土地使用权	331,594.50	6,837.00		338,431.50
3、无形资产账面净值合计	1,752,172.28			1,744,168.62
(1).软件	32,666.68			31,500.02
(2).土地使用权	1,719,505.60			1,712,668.60
4、减值准备合计				
(1).财务软件				
(2).土地使用权				
无形资产账面价值合计	1,752,172.28			1,744,168.62
(1).财务软件	32,666.68			31,500.02
(2).土地使用权	1,719,505.60			1,712,668.60

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
1、账面原值合计	2,051,100.10	35,000.00		2,086,100.10
(1).软件		35,000.00		35,000.00
(2).土地使用权	2,051,100.10			2,051,100.10
2、累计摊销合计	290,572.50			333,927.82
(1).软件		2,333.32		2,333.32
(2).土地使用权	290,572.50	41,022.00		331,594.50
3、无形资产账面净值合计	1,760,527.60			1,752,172.28
(1).软件				32,666.68
(2).土地使用权	1,760,527.60			1,719,505.60
4、减值准备合计				

(1).财务软件				
(2).土地使用权				
无形资产账面价值合计	1,760,527.60			1,752,172.28
(1).财务软件				32,666.68
(2).土地使用权	1,760,527.60			1,719,505.60

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
1、账面原值合计	2,051,100.10			2,051,100.10
(1).软件				
(2).土地使用权	2,051,100.10			2,051,100.10
2、累计摊销合计	249,550.50	41,022.00		290,572.50
(1).软件				
(2).土地使用权	249,550.50	41,022.00		290,572.50
3、无形资产账面净值合计	1,801,549.60			1,760,527.60
(1).软件				
(2).土地使用权	1,801,549.60			1,760,527.60
4、减值准备合计				
(1).财务软件				
(2).土地使用权				
无形资产账面价值合计	1,801,549.60			1,760,527.60
(1).财务软件				
(2).土地使用权	1,801,549.60			1,760,527.60

12、长期待摊费用

项目	2014.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2015.2.28	其他
技术服务费	320,000.00		13,333.34		306,666.66	
合计	320,000.00		13,333.34		306,666.66	

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014.12.31	其他
技术服务费	160,000.00	240,000.00	80,000.00		320,000.00	
合计	160,000.00	240,000.00	80,000.00		320,000.00	

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013.12.31	其他
技术服务费		160,000.00			160,000.00	
合计		160,000.00			160,000.00	

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产：			
坏账准备	121,986.70	99,667.63	266,858.95
存货跌价准备	12,318.42	5,982.99	-
递延收益	189,681.82	193,227.27	300,000.00
合计	323,986.94	298,877.89	566,858.95

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
可抵扣差异项目			
坏账准备	813,244.62	664,450.84	1,067,435.81
存货跌价准备	82,122.82	39,886.63	
递延收益	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
小计	2,159,912.90	1,992,519.29	2,267,435.81

14、资产减值准备

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015. 2.28
			转回	转销	
坏账准备	664,450.84	148,793.78			813,244.62
存货跌价准备	39,886.63	42,236.19			82,122.82
合计	704,337.47	191,029.97			895,367.44

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.12.31
			转回	转销	
坏账准备	1,067,435.81	-402,984.97			664,450.84
存货跌价准备		39,886.63			39,886.63
合计	1,067,435.81	-363,098.34			704,337.47

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
坏账准备	931,751.69	135,684.12			1,067,435.81
存货跌价准备					
合计	931,751.69	135,684.12			1,067,435.81

15、其他非流动资产

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付工程设备款	49,670.00	136,140.00	1,417,240.00
合计	49,670.00	136,140.00	1,417,240.00

(二) 报告期各期末主要负债情况

单位：元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

流动负债：			
短期借款	33,000,000.00	26,000,000.00	-
应付账款	2,719,001.42	5,278,101.00	934,823.23
预收款项	514,871.12	654,853.17	245,418.70
应付职工薪酬			
应交税费	532,208.89	705,113.89	608,930.07
应付利息			742,348.05
其他应付款	286,568.00	286,568.00	13,633,568.00
流动负债合计	37,052,649.43	32,924,636.06	16,165,088.05
递延收益	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
非流动负债：	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
负债合计	38,317,194.89	34,212,817.88	17,365,088.05

1、短期借款

(1) 短期借款按类别披露

借款类别	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证借款	33,000,000.00	26,000,000.00	-
合计	33,000,000.00	26,000,000.00	

短期借款分类的说明：①2014 年 05 月 13 日，中国建设银行股份有限公司广饶支行借款 1,600.00 万元，借款期限：2014-05-13 到 2015-05-13；年利率：8.40%；借款合同编号：建行（2014）096 号；保证合同编号：建个保（2014）096 号；保证人：山东龙源石油化工有限公司。

②2014 年 06 月 19 日，中国建设银行股份有限公司广饶支行借款 1,000.00 万元，借款期限：2014-06-19 到 2015-06-19；年利率：8.40%；借款合同编号：建行（2014）125 号；保证合同编号：建个保（2014）125 号；保证人：山东龙源石油化工有限公司。

③2015 年 01 月 04 日，中国银行股份有限公司广饶支行借款 700.00 万元，借款期限：2015-01-04 到 2016-01-04；年利率 7.84%；借款合同编号：2015 年广中借 013 号；保证合同编号：2015 年广中额保 013-1、2015 年广中额保 013-2 号；保证人：

山东大海集团有限公司、刘保卫、秦金玲。

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

2、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货款	2,308,660.22	4,844,439.00	728,963.23
工程款	49,910.00	49,910.00	74,910.00
设备款	334,931.20	383,752.00	104,440.00
其他费用	25,500.00		26,510.00
合计	2,719,001.42	5,278,101.00	934,823.23

(2) 应付账款按照账龄列示

账龄	2015 年 2 月 28 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,470,218.64	90.85	4,990,440.43	94.55	587,907.14	62.89
1-2 年	173,573.32	6.38	183,243.32	3.47	248,452.21	26.58
2-3 年	75,209.46	2.77	104,417.25	1.98	95,158.88	10.18
3 年以上					3,305.00	0.35
合计	2,719,001.42	100.00	5,278,101.00	100.00	934,823.23	100.00

(3) 期末余额主要系欠付供应商材料款、设备款，无账龄超过一年的大额应付账款。

(4) 期末余额中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项详见“第四节、七、关联方、关联方关系及其交易”。

(5) 应付账款前五名情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
日照海亚五金橡塑制品有限公司	非关联方	286,405.04	货款	10.53
青岛海新瑞林商贸有限公司	非关联方	260,527.24	货款	9.58
天津乐金大沽化学有限公司	非关联方	190,427.35	货款	7.00
山东瑞丰高分子材料股份有限公司	非关联方	159,685.00	货款	5.87
上海杰上杰化学有限公司	非关联方	153,993.66	货款	5.66
合计		1,051,038.29		38.64

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
东营正和木业有限公司	关联方	2,856,935.55	货款	54.13
日照海亚五金橡塑制品有限公司	非关联方	286,405.04	货款	5.43
山东顺达铝业有限公司	非关联方	179,679.95	货款	3.40
漳州台兴化工涂料有限公司	非关联方	160,598.29	货款	3.04
上海杰上杰化学有限公司	非关联方	155,008.55	货款	2.94
合计		3,638,627.38		68.94

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
滨海腾飞铝业有限公司	非关联方	124,601.71	货款	13.33
潍坊市祥新经贸有限公司	非关联方	109,670.00	货款	11.73
上海杰上杰化学有限公司	非关联方	93,562.50	货款	10.01
张家港市五洲机械有限公司	非关联方	90,000.00	设备款	9.63
东营嘉江商贸有限公司	非关联方	64,724.05	货款	6.92

合计		482,558.26		51.62
----	--	------------	--	-------

3、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货款	514,871.12	654,853.17	245,418.70
合计	514,871.12	654,853.17	245,418.70

(2) 本报告期无预收关联方及持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收账款前五名情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
S.G.L GROUP	非关联方	189,581.19	货款	36.82
AVENTURESINC	非关联方	154,114.69	货款	29.93
袁印友	非关联方	150,000.00	货款	29.13
LARKFIELDWOODPLIOCATT TRACKSTYLEUNIT	非关联方	7,801.72	货款	1.52
TAIWAN BAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUITE	非关联方	3,596.72	货款	0.70
合计		505,094.32		98.10

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
TAIWANBAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUITE	非关联方	397,907.56	货款	60.76

袁印友	非关联方	150,000.00	货款	22.91
东台好时光窗帘有限公司	非关联方	80,000.00	货款	12.22
AVENTURESINC	非关联方	9,367.09	货款	1.43
LARKFIELD WOOD PL IOCATF TRACKSTYLEUNIT	非关联方	7,801.72	货款	1.19
合计		645,076.37		98.51

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
杭州九林木业有限公司	非关联方	233,747.50	货款	95.24
宋琦	非关联方	5,131.00	货款	2.09
广饶商贸城	非关联方	2,200.00	货款	0.90
金华市欧尚门窗有限公司	非关联方	1,562.40	货款	0.64
AVENTURESINC	非关联方	1,418.00	货款	0.58
合计		244,058.90		99.45

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
(1) 短期薪酬		1,167,990.10	1,167,990.10	
(2) 离职后福利-设定提存计划		67,237.50	67,237.50	
合计		1,235,227.60	1,235,227.60	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
(1) 短期薪酬		5,309,083.95	5,309,083.95	
(2) 离职后福利-设定提存计划		288,965.30	288,965.30	
合计		5,598,049.25	5,598,049.25	

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 短期薪酬		2,802,634.00	2,802,634.00	
(2) 离职后福利-设定提存计划		193,437.00	193,437.00	
合计		2,996,071.00	2,996,071.00	

(2) 短期薪酬列示

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,060,978.25	1,060,978.25	
(2) 职工福利费		24,231.35	24,231.35	
(3) 社会保险费		28,372.50	28,372.50	
其中：医疗保险费		23,482.50	23,482.50	
年金缴费				
工伤保险费		2,445.00	2,445.00	
生育保险费		2,445.00	2,445.00	
(4) 住房公积金		54,408.00	54,408.00	
(5) 其他				
合计		1,167,990.10	1,167,990.10	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		4,702,590.93	4,702,590.93	
(2) 职工福利费		256,568.36	256,568.36	
(3) 社会保险费		117,100.66	117,100.66	
其中：医疗保险费		91,441.82	91,441.82	
年金缴费				
工伤保险费		15,113.92	15,113.92	

生育保险费		10,544.92	10,544.92	
(4) 住房公积金		232,824.00	232,824.00	
(5) 其他				
合计		5,309,083.95	5,309,083.95	

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,463,092.39	2,463,092.39	
(2) 职工福利费		94,083.31	94,083.31	
(3) 社会保险费		77,914.30	77,914.30	
其中：医疗保险费		61,642.70	61,642.70	
年金缴费				
工伤保险费		9,243.40	9,243.40	
生育保险费		7,028.20	7,028.20	
(4) 住房公积金		167,544.00	167,544.00	
(5) 其他				
合计		2,802,634.00	2,802,634.00	

(3) 设定提存计划列示

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
(1) 基本养老保险		63,570.00	63,570.00	
(2) 失业保险费		3,667.50	3,667.50	
(3) 企业年金缴费				
合计		67,237.50	67,237.50	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
(1) 基本养老保险		273,207.92	273,207.92	
(2) 失业保险费		15,757.38	15,757.38	
(3) 企业年金缴费				
合计		288,965.30	288,965.30	

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 基本养老保险		182,885.20	182,885.20	
(2) 失业保险费		10,551.80	10,551.80	
(3) 企业年金缴费				
合计		193,437.00	193,437.00	

5、应交税费

税费项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税	479,338.97	632,671.74	578,727.76
营业税	9,576.36	9,136.72	
土地使用税	28,638.68	42,958.00	21,479.01
房产税	10,137.58	15,032.06	6,880.41
印花税			
城市维护建设税	478.82	456.84	64.42
教育费附加	287.29	274.1	38.65
地方教育费附加	191.52	182.73	25.77
个人所得税	3,463.90	4,310.33	1,701.17
地方水利建设资金	95.77	91.37	12.88
合计	532,208.89	705,113.89	608,930.07

6、应付利息

项目	2015年2月28日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

东营正和木业有限公司			742,348.05
合计			742,348.05

7、其他应付款

(1) 其他应付款按项目列示：

账龄	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
借款			13,350,000.00
押金	286,568.00	286,568.00	283,568.00
合计	286,568.00	286,568.00	13,633,568.00

(2) 其他应付款按照账龄列示：

账龄	2015 年 2 月 28 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,000.00	1.05	6,000.00	2.09	13,376,000.00	98.12
1-2 年	26,000.00	9.07	23,000.00	8.03	213,000.00	1.56
2-3 年	213,000.00	74.33	213,000.00	74.33	10,000.00	0.07
3 年以上	44,568.00	15.55	44,568.00	15.55	34,568.00	0.25
合计	286,568.00	100.00	286,568.00	100.00	13,633,568.00	100.00

(3) 期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见“第四节、七、关联方、关联方关系及其交易”。

(4) 其他应付款前五名情况

2015 年 2 月 28 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
厦门良木工贸有限公司	非关联方	213,000.00	保证金	74.32
吉林省宝艺木业有限公司	非关联方	44,568.00	保证金	15.55

高密鸿泰木业有限公司	非关联方	23,000.00	保证金	8.03
郜佳佳	非关联方	3,000.00	押金	1.05
高鹏飞	非关联方	3,000.00	押金	1.05
合计		286,568.00		100.00

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
厦门良木工贸有限公司	非关联方	213,000.00	保证金	74.32
吉林省宝艺木业有限公司	非关联方	44,568.00	保证金	15.55
高密鸿泰木业有限公司	非关联方	23,000.00	保证金	8.03
郜佳佳	非关联方	3,000.00	押金	1.05
高鹏飞	非关联方	3,000.00	押金	1.05
合计		286,568.00		100.00

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
东营正和木业有限公司	关联方	13,350,000.00	借款	97.92
厦门良木工贸有限公司	非关联方	213,000.00	保证金	1.56
吉林省宝艺木业有限公司	非关联方	44,568.00	保证金	0.33
高密鸿泰木业有限公司	非关联方	23,000.00	保证金	0.17
高鹏飞	非关联方	3,000.00	押金	0.02
合计		13,633,568.00		100.00

8、递延收益

(1) 递延收益明细

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
政府补助	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00
合计	1,264,545.46	1,288,181.82	1,200,000.00

涉及政府补助的项目：

项目	2014.12.31	本期增加	本期计入营业 外收入金额	2015.2.28	与资产相关/ 与收益相关
铝塑型材共 挤项目	1,288,181.82		23,636.36	1,264,545.46	与资产相关
合计	1,288,181.82		23,636.36	1,264,545.46	

项目	2013.12.31	本期增加	本期计入营业 外收入金额	2014.12.31	与资产相关/ 与收益相关
铝塑型材共 挤项目	1,200,000.00	200,000.00	111,818.18	1,288,181.82	与资产相关
合计	1,200,000.00	200,000.00	111,818.18	1,288,181.82	

项目	2012.12.31	本期增加	本期计入营业 外收入金额	2013.12.31	与资产相关/ 与收益相关
铝塑型材共 挤项目		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
合计		1,200,000.00		1,200,000.00	

(2) 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 120.00 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

(3) 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 20.00 万元，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益。

（三）报告期各期末股东权益情况

单位：元

所有者权益：	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	5,540,537.69	5,540,537.69	5,540,537.69

盈余公积	86,009.98	86,009.98	32,184.12
未分配利润	569,484.05	774,089.88	289,657.10
所有者权益合计	21,196,031.72	21,400,637.55	20,862,378.91
负债和所有者权益总计	59,513,226.61	55,613,455.43	38,227,466.96

1、股本

(1) 报告期股本情况

项目	2015年2月28日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
泰然集团	7,000,000.00	46.67	7,000,000.00	46.67	7,000,000.00	46.67
司继同	3,000,000.00	20.00	3,000,000.00	20.00	3,000,000.00	20.00
其他自然人股东	5,000,000.00	33.33	5,000,000.00	33.33	5,000,000.00	33.33
合 计	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00

(2) 股本变动情况说明：详见“第一节、五、公司成立以来股本形成及其变化”

2、资本公积

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
资本溢价	5,540,537.69			5,540,537.69
其他资本公积				
合计	5,540,537.69			5,540,537.69

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
资本溢价	5,540,537.69			5,540,537.69
其他资本公积				
合计	5,540,537.69			5,540,537.69

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
资本溢价	5,540,537.69			5,540,537.69
其他资本公积				
合计	5,540,537.69			5,540,537.69

3、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.2.28
法定盈余公积	86,009.98			86,009.98
合计	86,009.98			86,009.98

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
法定盈余公积	32,184.12	53,825.86		86,009.98
合计	32,184.12	53,825.86		86,009.98

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
法定盈余公积		32,184.12		32,184.12
合计		32,184.12		32,184.12

(2) 公司按当年净利润的 10.00%计提法定盈余公积

4、未分配利润

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	774,089.88	289,657.10	-373,730.36	
调整年初未分配利润合计数				

调整后年初未分配利润	774,089.88	289,657.10	-373,730.36	
加：净利润	-204,605.83	538,258.64	695,571.58	
减：提取法定盈余公积金		53,825.86	32,184.12	10%
分配现金股利				
转作股本的普通股股利				
其他				
期末未分配利润	569,484.05	774,089.88	289,657.10	

七、关联方、关联关系及其交易

（一）关联方情况

1、本公司的控股股东、实际控制人

截至本说明书签署之日，泰然集团持有公司股份 700.00 万股，占注册资本的比例为 46.67%，且泰然材料股份比较分散，其持股比例远高于其他单一股东，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。报告期内，公司控股股东未发生变化。

公司董事长刘保卫先生通过控制泰然集团间接控制公司股份 700.00 万股，占公司总股本的 46.67%。依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

（1）公司控股股东控制的企业

公司控股股东泰然集团除持有公司股份外，其参股或控股的其他企业

序号	公司名称	注册资本	住所	经营范围	持股比例
1	润邦商贸	1000 万元	广饶县经济开发区	人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、煤球、尿素、化工产品、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、机电设备、通讯器材、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、办公	泰然集团持股 100%

				设备、日用百货、包装材料、工艺礼品、钢材、金属材料、阀门、管道配件、轴承、服装鞋帽、纺织原料、皮件制品、化妆品、天然胶销售；经核准的进出口业务。（以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品）（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）。	
2	同和林业	500 万元	广饶县经济开发区	林业研究；树苗种植、造林、育林、林间种植、养殖；林业生态研发。园林绿化工程施工；粮食作物、经济作物、花卉、水果种植与销售；肥料销售；农林机具研发、技术转让、销售。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）（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）。	泰然集团持股 100%
3	泰然置业	1000 万元	东营市广饶县开发区 8 号路南侧 49 号	房地产开发经营。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准文证件经营）。	泰然集团持股 100%
4	泰然新能源	5000 万元	东营市广饶县开发区 8 号路南侧 49 号 003 幢号	生物质能源技术开发、推广服务；秸秆热解制生物燃料生产销售（不含危险品及国家限制禁止经营的除外）。（以上经营事项涉及法律法规规定须报批的，凭批准证书经营）（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）。	泰然集团持股 100%
5	正和木业	10000 万元	东营市广饶县经济开发区	生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工。	泰然集团持股 60%
6	泰然融资租赁	5000 万美元	东营市广饶县经济开发区广凯路 28 号	融资租赁业务（涉及许可证管理的，取得相关许可后方可经营）。	泰然集团持股 20%

(2) 公司实际控制人刘保卫先生参股或控股的企业

序号	公司名称	注册资本	住所	经营范围	持股比例
1	泰然互助社	2000 万元	广饶县陈官乡政府府前街自建商业用楼	吸收社员股金、互助金；接受社会捐赠、政府专项扶持资金；向社员发放生产、生活所需资金业务；向社员提供财务管理、咨询服务；经主管部门批准的其他业务。（依法需经批准的	实际控制人刘保卫持股 5%

				项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
2	泰然仓储	50 万元	广饶县经济开发区广凯路 28 号	货物仓储、装卸、货物保管。(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)	实际控制人刘保卫持股 80%
3	泰然集团	5000 万元	广饶县广饶经济开发区广凯路 28 号	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）	实际控制人刘保卫持股 60%

3、关联自然人

（1）公司持股 5%以上自然人及董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
1	刘保卫	董事长			无
2	司继同	董事	3,000,000.00	20.00	直接持有
3	朱瑞华	董事			无
4	燕博广	董事	560,000.00	3.73	直接持有
5	宋振源	董事、总经理	500,000.00	3.33	直接持有
6	樊茂祥	监事会主席			无
7	李建军	监事			无
8	焦志强	职工监事			无
9	张同彬	董事会秘书			无
10	牛蓬丽	财务负责人			无
合计			4,060,000.00	27.06	

（2）与上述持股 5%以上自然人股东及董事、监事、高级管理人员关系密切的

家庭成员也构成公司关联方。

4、公司持股 5%以上的股东参股或控股的企业

公司股东司继同持有本公司股份 300.00 万股，持股比例为 20%，公司其他单一股东持股比例均低于 5%。司继同参股或控股的企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	住所	经营范围	持股比例
1	山东鲁星建筑工程有限公司	5000 万元	广饶县城东路	工民用建筑及安装、装饰装修；地基与基础工程、钢结构工程、金属门窗工程、水泥予制件、木器制作、五金建材经营。（涉及资质的凭资质经营）（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）。	司继同持股 96.13%
2	东营市鲁星房地产开发有限公司	3000 万元	广饶县城东路 64 号	房地产开发、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）	司继同持股 86.66%
3	东营市鲁星新天地国际影城有限公司	60 万元	广饶县孙武路 126 号	电影放映；零售：预包装食品及散装食品。（有效期限以许可证为准）。广告设计、制作、发布。（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）	司继同持股 60%
4	山东鲁星新天地文化实业有限公司	5000 万元	广饶县孙武路 126 号	文化产业、文化产品的传播；文化艺术交流；影视制作咨询服务；教育咨询服务；展会布置策划；教育咨询服务；网站建设、软件开发；广告设计、制造、代理、发布。（国家限制和禁止的除外；须经审批的，未获批准前不得经营）（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）	司继同持股 92.5%

5、其他关联方

公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制或者担任公司董事、高级管理人员的企业基本情况如下：

序号	关联方	关联方关系
1	东营市尚兰格商贸有限公司	公司董事燕博广担任该公司总经理

（二）关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

(1) 向关联方购买商品

关联方名称	交易内容	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)
正和木业	采购纤维板	767,763.79	100.00	3,953,915.01	100.00		
润邦商贸	采购树脂 PVC					358,974.36	3.24
合计		767,763.79	100.00	3,953,915.01	100.00	358,974.36	3.24

(2) 向关联方销售商品

关联方名称	交易内容	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)
润邦商贸	PVC 型材	2,735.38	0.06	450,792.63	2.08	413,043.56	2.95
合计		2,735.38	0.06	450,792.63	2.08	413,043.56	2.95

2、偶发性关联交易

(1) 向关联方采购与销售机器设备

关联方名称	交易内容	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)
正和木业	采购设备	413,000.00	69.90				
合计		413,000.00	69.90				

(2) 向关联方出售设备

关联方名称	交易内容	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)
正和木业	出售			280,000.00	100.00		

关联方名称	交易内容	2015 年 1-2 月		2014 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)	金额	占同类交易 (%)
	设备						
泰然新能源	出售设备					67,000.00	100.00
合计				280,000.00	100.00	67,000.00	100.00

(3) 厂房租赁

2014 年3月，公司与正和木业签订《厂房租赁合同书》，泰然材料向正和木业租赁建筑面积共2,760.00平方米的两处厂房，用于贴面板、中密度MDF装饰线条业务的生产活动，租赁期限从2014 年4 月1 日至2017 年3月31 日，租金为每年15.30 万元，参考公司所在区域厂房市场租金价格而定。公司2014年度支付租赁费114,750.00 元，2015年1-2月支付租赁费25,500.00元。

(4) 关联方往来余额

关联单位名称	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款			
润邦商贸			177,777.40
应收票据			
东营市尚兰格商贸有限公司			1,000,000.00
应收利息			
正和木业	191,527.08	182,734.31	
其他应收款			
宋振源			74,922.66
正和木业	2,960,000.00		100,600.00
泰然新能源			502,000.00
泰然资金互助社	10,000,000.00	10,000,000.00	
东营市尚兰格商贸有限公司			500,000.00
应付账款			

正和木业		2,856,935.55	
应付利息			
正和木业			742,348.05
其他应付款			
正和木业			13,350,000.00

(5) 关联方资金拆借

①公司与正和木业资金拆借情况如下表：

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
期初余额		13,350,000.00	
拆入资金	840,000.00	44,700,000.00	17,150,000.00
拆出资金	3,800,000.00	58,050,000.00	3,800,000.00
期末余额	-2,960,000.00		13,350,000.00

注：表中负值表示公司对关联方的借出款项金额

②公司与广饶泰然资金互助专业合作社资金拆借情况如下表：

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
期初余额	-10,000,000.00		
拆入资金			
拆出资金		10,000,000.00	
期末余额	-10,000,000.00	-10,000,000.00	

注：表中的负值表示公司对关联方的借出款项金额

③公司与东营市尚兰格商贸有限公司资金拆借情况如下表：

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
期初余额		-500,000.00	-1,000,000.00
拆入资金	7,000,000.00	46,500,000.00	1,000,000.00
拆出资金	7,000,000.00	46,000,000.00	500,000.00
期末余额			-500,000.00

注：表中的负值表示公司对关联方的借出款项金额

3、关联方担保情况

截止本报告期末，公司与关联方之间的担保情况如下：

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	担保是否已经履行完毕
刘保卫及其妻秦金玲	本公司	7,000,000.00	2016-1-5	2018-1-4	否
合计		7,000,000.00			

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、公司 2014 年度向正和木业购买纤维板的发生额为 3,953,915.01 元，占当期营业成本的比重为 26.74%；2015 年 1 至 2 月向关联方购买商品的发生额为 767,763.79 元，占当期营业成本的比重为 22.75%。对关联方依赖性不强，关联方交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

2、公司 2013 年度、2014 年度将账面价值为 67,000.00 元、280,000.00 元的非生产用设备平价转让给关联方泰然新能源、正和木业，由于交易金额较小且转让资产不属于公司生产用必要设备，故此关联交易对公司经营成果和财务状况不构成重大影响。

3、公司 2015 年 1-2 月、2014 年度、2013 年度分别向润邦商贸销售产品 2,735.38 元、450,792.63 元、413,043.56 元，占当期销售收入的比重分别为 6.00%、2.08%、2.95%，占比较小，因此向关联方销售商品对公司经营成果和财务状况不构成重大影响。

4、报告期内公司与泰然互助社、正和木业的资金借贷款项，拆借资金按银行同期贷款利率为基础确定，分别为 8.40%、7.00%。公司与东营市尚兰格商贸有限公司资金往来由于资金占用时间短，故未计提利息。

由于报告期内公司固定资产投资较多，资金需求较大，公司 2013 年度、2014 年度从正和木业处累计借入资金 1,715.00 万元、4,470.00 万元，发生利息费用 707,834.25 元，164,173.11 元，分别占当年净利润的 101.76%、30.50%。

2014 年下半年，由于资信良好，银行的授信额度逐渐增加，公司银行贷款增加 2,600.00 万元，资金流动性充足，为了保证资金效益，公司将 1,000.00 万元流动资金存入关联方泰然互助社，按 8.40% 的利率结算利息。2014 年度、2015 年 1-2 月公司确认利息收入 416,067.64 元、146,459.43 元，分别占当年净利润的 77.30%、-71.58%。

鉴于公司与关联方的资金拆借业务利率公允、合理，公司已于 2015 年 4 月 30 日前将借出款项及利息收回，综上所述，关联方资金拆借业务对公司经营成果和财务状况不构成重大影响。

（四）关联交易的公允性和必要性

公司贴面板、中密度 MDF 装饰线条业务使用的主要原材料为中密度纤维板，由于正和木业与公司厂区距离较近，出于降低运输成本，中密度纤维板的采购均在关联方正和木业处采购。

报告期内，公司与上述关联方发生的关联交易价格充分考虑了市场因素，公司不存在与关联方显失公允、涉嫌利润转移的关联交易。

（五）《公司章程》对于关联交易的有关规定

第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如果其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应当回避范围的，应向股东大会说明理由。如果说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，由出席股东大会的其他非争议股东进行表决，以决定该股东是否回避。

（六）减少与规范关联方交易说明

在有限公司阶段，各项管理制度尚未健全，部分关联交易未经过必要的决策程序。股份公司成立后，泰然材料在《公司章程》、《东营泰然材料科技股份有限公司股东大会议事规则》、《东营泰然材料科技股份有限公司董事会议事规则》及《东营泰然材料科技股份有限公司关联交易决策制度》中明确规定了关联交易公允决策程序。

2015年3月31日，公司制定了新的《公司章程》及关联交易决策制度，未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

（二）或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（三）其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

九、报告期内资产评估情况

无

十、股利分配政策和报告期内股利分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第一百七十二条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内股利分配情况

公司最近两年及一期未进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

十二、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人刘保卫通过控股泰然集团间接持有公司 700.00 万股，占总股本的 46.67%，作为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

（二）环评手续未办理风险

为进一步提高公司盈利能力和持续发展能力，公司2014年初开始从事贴面板、中密度MDF装饰线条的生产销售业务，该业务环评手续正在办理中。公司控股股东、实际控制人承诺尽快办理相关手续及经营范围变更事宜，取得环评验收手续。目前，泰然材料仍然存在被环保部门处罚的风险。

（三）公司依赖大客户的风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月前五名的销售占当期营业收入的比例分别为 84.47%、76.67%、87.59%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中 2013

年度、2014 年度、2015 年 1-2 月对厦门良木工贸有限公司销售分别占当期营业收入的比例为 51.36%、58.37%、59.38%。报告期内，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，因此公司存在客户集中的风险。

（四）存货余额较高的风险

公司 2015 年 2 月末、2014 年末、2013 年末存货余额分别为 20,873,653.26 元、20,389,343.46 元、9,500,158.38 元，占资产总额的比例分别为 35.07%、36.66%、24.85%。公司报告期内存货余额较大所占比例较高会导致以下风险：第一，公司存货余额较大，会占有大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险。第二，要求公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会面临一定的损失。

（五）短期偿债能力风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-2 月的流动比率分别为 1.33 次、1.11 次、1.08 次，速动比率分别为 0.75 次、0.49 次、0.52 次，两项指标均较低；截至 2015 年 02 月 28 日，公司的短期借款余额为 33,000,000.00 元，占负债总额的比例为 86.12%。综上所述，公司的营运资金较为短缺，公司存在较大的短期偿债压力。

（六）非经常性损益占比较大的风险

报告期内，公司非经常性损益占当期利润总额的比例如下：

单位：元

项目	2015 年 1-2 月	2014 年度	2013 年度
非经常性损益	270,095.79	663,579.67	895,823.92
利润总额	-229,714.88	906,185.38	941,247.55
非经常性损益占利润总额的比例（%）		73.23	95.17

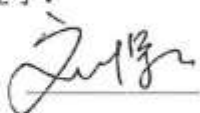
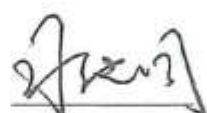
如上表所述，报告期内非经常性损益占利润总额的比重较高，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较大。非经常性损益主要是政府补助，若公司日后不再获得较大金额的政府补助，公司经营业绩状况将会受到不利影响。



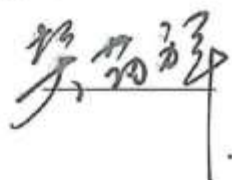
第五节有关声明

（本页无正文，为东营泰然材料科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页）

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

东营泰然材料科技股份有限公司

2015 年 7 月 8 日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确、完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：田晓博 田晓博

项目小组成员：窦吉卫 窦吉卫 孙勇 孙勇

初自安 初自安

法定代表人：李玮 李玮



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办签字注册会计师：



经办签字注册会计师：



机构负责人：



山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年7月8日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字律师：张玉红

签字律师：赵向峰

机构负责人：张玉红

山东万容律师事务所

2015 年 7 月 8 日



资产评估机构声明

本机构已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构对公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册评估师：刘明

签字注册评估师：齐强

机构负责人：刘明

淄博衡业资产评估事务所

2015年7月8日



第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件