



NEEQ: 830973

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

Liaoning Shuangqiang Plastic Industry Develop Co., Ltd



半年度报告

— 2015 —

公 司 半 年 度 大 事 记

1、公司于 2015 年 1 月 11 日，受邀参加了“2015 互联网金融高峰论坛暨辽宁互联网金融发展理事会成立大会”并被授予辽宁互联网金融发展理事会副会长单位。

2、公司于 2015 年 3 月 18 日，在广州召开的“第 21 届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会”上推出新产品——“萨沃奇暖边节能中空玻璃厂加盟项目”。

3、2015 年 5 月 20 日，公司推出的中国玻璃门窗幕墙材料首家 O2O 电商平台“奇材网”（网址: qicai168.net）正式上线运营。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	44
第七节 股本变动及股东情况	45
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	47

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Shuangqiang Plastic Industry Develop Co.,Ltd
证券简称	双强塑胶
证券代码	830973
法定代表人	李文波
注册地址	台安县台大路南九股河西工业园区内
办公地址	辽宁省鞍山市台安工业园区迎宾路 6 号
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	安加彬
电话	0412-4944033
传真	0412-4944833
电子邮箱	syajb@foxmail.com
公司网址	www.shuangguan.net
联系地址及邮政编码	辽宁省鞍山市台安工业园区迎宾路 6 号 114100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-09-04
挂牌时间	2014-08-08
行业（证监会规定的行业大类）	橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	1、研发、生产和销售建筑密封材料，主要产品包括：（1）密封胶条类：复合胶条、三元乙丙胶条、新型柔性暖边胶条等；（2）密封胶类：硅酮系列、聚硫系列、热熔胶系列、丁基系列等；（3）其它类：中空玻璃加工设备、中空玻璃用铝隔条、切割机。2、信息服务业务中的互联网信息服务：中国玻璃门窗幕墙材料首家 O2O 电商平台“奇材网”（网址:www.qicai168.net）。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	28,000,000
无限售条件的股份数量（股）	7,252,000
控股股东及持股比例	李文波、王勇为控股股东，分别持有公司 40%股份。
实际控制人及持股比例	李文波、王勇为实际控制人，分别持有公司 40%股份。
截至报告期末的股东人数	11
截至报告期末的员工人数	115
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《高新技术企业证书》、《ISO9001：2008 质量体系认证证书》、CE 认证证书、EN1279 欧盟标准资质等。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	10,303,848.08	13,630,741.11	24.41%
毛利率%	33.81%	30.37%	11.33%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-2,696,856.14	-652,555.91	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,006,147.20	-1,107,108.56	-
加权平均净资产收益率%	-7.75%	-1.95%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.10	-0.02	-

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	76,343,770.70	80,141,684.02	-4.74%
负债总计（元）	42,915,089.55	44,015,911.65	-2.50%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	32,825,031.83	35,521,888.02	-7.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	1.27	-7.59%
资产负债率%	56.08%	54.92%	-
流动比率	0.95	0.97	-
利息保障倍数	-2.22	1.86	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,364,064.37	-7,746,798.40	-
应收账款周转率	0.93	1.28	-27.34%
存货周转率	0.67	0.89	-23.96%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.74%	-0.39%	-
营业收入增长率%	-24.41%	11.25%	-
净利润增长率%	-313.28%	4.03%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于中空玻璃密封材料领域里的生产商及运营商，经过近几年的快速发展，公司已经拥有较为完善的技术研发、市场开拓和售后服务团队，公司主要客户为门窗、玻璃加工企业。公司实施以销定产的生产管理模式，密封胶类、密封胶条类产品均为自主生产；此外，公司也可根据客户的个性化需求，组织研发团队进行产品设计和实验，保证客户一站式购齐。公司在北方区域具有成熟的销售渠道和稳定的客户群体，公司主要收入来源为复合胶条、硅酮胶、新型暖边胶条以及门窗加工设备等产品销售。报告期内，公司开始积极探索新的商业模式。2015 年 5 月，公司构建的萨沃奇材料平台升级为“奇材网”，作为国内玻璃门窗幕墙行业首家 O2O 电商平台正式上线运行，公司向电子商务领域迈出坚实一步。另外报告期内公司继续通过参加国内外有影响力的行业年会与技术交流会，来积极宣传公司的产品、扩大公司影响。

二、经营情况

2015 年上半年，公司在董事会的领导下，经营层团队严格执行年初制定的发展计划，公司在稳固传统产品市场的基础上，坚持技术创新、产品创新以及商业模式的创新。

报告期内，公司实现营业收入 10,303,848.08 元，同比下降 24.41%；归属于挂牌公司全体股东净利润为-2,696,856.14 元，亏损同比增加 313.28 %。报告期内公司销售额及净利润双双出现较大下降，主要原因一是公司业务向电商平台转型对原有市场以原有营销模式带来较大冲击，二是国内建筑业整体不景气导致产品需求出现较大的下降。

报告期内，公司期间费用同比出现较高增长，主要因为公司为规范经营及长远布局，在 O2O 电商平台“奇材网”以及萨沃奇暖边技术加盟工厂等业务创新方面加大了投入，在会议招商、新产品研发以及质量控制等方面均进行战略性投入，导致销售费用、管理费用有所增加。

报告期内，公司活动产生的现金流量净额同比增加 6,382,734.03 元，主要因为当期采购减少导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 365,626.59 元，主要原因为本期购置固定资产金额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,948,801.11 元，主要原因是上年同期筹集资金数额基数较大，而本期筹资额相对较小所致。

此外，公司上半年也在积极开拓国际市场，公司产品目前正在申请美欧等国的市场准入相关认证，一旦认证通过，将对公司的经营产生积极影响。

三、风险与价值

1、房地产行业调整带来的风险

公司生产的密封材料主要应用于建筑行业门窗、幕墙，公司产品的市场需求与房地产行业的发展和景气状况有较强的联动性。目前房地产行业从全国整体来看仍处于调整期，除少数一线城市需求仍在增长外，全国绝大多数地区的房市正处在消化库存时期，房地产行业在未来的一段时间内的发展将会处于调整周期，进而对建筑密封材料行业产生一定的影响。为此公司将根据行业发展特点，结合宏观形势，进一步优化产品结构，积极开发国际市场。

2、行业竞争加剧的风险

公司凭借技术、品牌、质量、专业经验、营销等综合优势，近几年在行业内发展较为迅速，但随着目前国内整个建筑业发展速度的放缓，公司产品所处行业的竞争将会加剧。未来公司将通过加强市场推广力度，加大新产品研发和改进服务，同时采取多种方式拓宽融资渠道等方式实现公司可持续发展。

3、业务转型带来的风险

报告期内，公司积极探索新的商业模式。2015 年 5 月，公司构建的玻璃门窗幕墙行业 O2O 电商平台“奇材网”（网址: qicai168.net）正式上线运营，公司向电子商务领域迈出坚实一步。上述业务转型，一方面可能会对公司原有的线下交易方式在短时期内带来一定冲击，另一方面也是对公司的资金能力及宣传推广能力的一个考验。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	5-3-1	4,764,020.03	7,085,606.51
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5-3-2	50,000.00	-
应收账款	5-3-3	10,379,801.32	11,692,902.48
预付款项	5-3-4	2,670,801.42	2,842,069.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-3-5	1,075,802.15	1,141,900.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5-3-6	16,246,909.38	14,325,371.70
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	5-3-7	943.47	24,213.34
流动资产合计	-	35,188,277.77	37,112,063.66
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5-3-8	32,269,598.09	33,783,412.30
在建工程	-	-	-
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	5-3-9	8,673,413.61	8,775,687.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5-3-10	64,106.90	71,469.14
递延所得税资产	5-3-11	148,374.33	125,851.52
其他非流动资产	5-3-12	-	273,200.00
非流动资产合计	-	41,155,492.93	43,029,620.36
资产总计	-	76,343,770.70	80,141,684.02
流动负债：	-		
短期借款	5-3-13	32,700,000.00	32,700,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5-3-14	1,962,019.47	2,516,445.29
预收款项	5-3-15	1,658,671.65	1,908,370.14
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5-3-16	321,106.80	277,377.10
应交税费	5-3-17	339,802.49	445,646.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5-3-18	71,602.61	151,817.88
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	5-3-19	154,367.82	308,735.64
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	37,207,570.84	38,308,392.94
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	5-3-20	73,188.80	73,188.80
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	5-3-21	5,634,329.91	5,634,329.91
非流动负债合计	-	5,707,518.71	5,707,518.71
负债合计	-	42,915,089.55	44,015,911.65
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	5-3-22	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5-3-23	862,920.41	862,920.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5-3-24	590,761.08	590,761.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5-3-25	3,371,350.34	6,068,206.53
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	32,825,031.83	35,521,888.02
少数股东权益	-	603,649.32	603,884.35
所有者权益合计	-	33,428,681.15	36,125,772.37
负债和所有者权益总计	-	76,343,770.70	80,141,684.02

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,351,073.92	6,979,889.19
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	-	50,000.00	-
应收账款	5-5-1	9,817,044.77	10,820,876.93
预付款项	-	1,447,674.54	1,803,347.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-5-2	3,905,349.14	3,691,900.00
存货	-	13,074,367.08	11,772,707.94
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	-	-	-
流动资产合计	-	32,645,509.45	35,068,721.89

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	5-5-3	1,330,000.00	1,330,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	31,532,848.79	32,975,383.48
在建工程	-	-	-
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	-	8,672,171.99	8,773,700.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	118,204.13	95,681.32
其他非流动资产	-	-	273,200.00
非流动资产合计	-	41,653,224.91	43,447,965.56
资产总计	-	74,298,734.36	78,516,687.45
流动负债：	-		
短期借款	-	32,700,000.00	32,700,000.00
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	-	1,573,756.34	1,706,391.01
预收款项	-	946,171.65	1,878,970.14
应付职工薪酬	-	268,606.80	277,377.10
应交税费	-	242,413.76	410,372.46
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	71,602.61	76,817.88
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	154,367.82	308,735.64
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	35,956,918.98	37,358,664.23
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	-	73,188.80	73,188.80
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	5,634,329.91	5,634,329.91
非流动负债合计	-	5,707,518.71	5,707,518.71
负债合计	-	41,664,437.69	43,066,182.94
所有者权益：	-		
股本	-	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	862,920.41	862,920.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	590,761.08	590,761.08
未分配利润	-	3,180,615.18	5,996,823.02
所有者权益合计	-	32,634,296.67	35,450,504.51
负债和所有者权益合计	-	74,298,734.36	78,516,687.45

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	10,303,848.08	13,630,741.11
其中：营业收入	5-3-26	10,303,848.08	13,630,741.11
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,388,277.36	14,861,229.97
其中：营业成本	5-3-26	6,820,291.68	9,491,392.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	5-3-27	30,848.87	73,202.20
销售费用	5-3-28	2,146,633.10	1,034,072.30
管理费用	5-3-28	3,465,177.01	2,927,077.92
财务费用	5-3-28	775,174.64	1,045,317.93
资产减值损失	5-3-29	150,152.06	290,167.50
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-	-3,084,429.28	-1,230,488.86
加：营业外收入	5-3-30	363,961.83	534,767.82
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	5-3-31	90.00	60.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-	-2,720,557.45	-695,781.04
减：所得税费用	5-3-32	-23,466.28	-43,225.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-2,697,091.17	-652,555.91
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,696,856.14	-652,555.91
少数股东损益	-	-235.03	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-2,697,091.17	-652,555.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	5-3-33	-0.10	-0.02
（二）稀释每股收益	5-3-33	-0.10	-0.02

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5-5-4	9,029,318.17	13,630,741.11
减：营业成本	5-5-4	6,231,519.96	9,491,392.12
营业税金及附加	-	20,532.23	73,202.20
销售费用	-	1,903,594.22	1,034,072.30
管理费用	-	3,150,801.34	2,927,077.92
财务费用	-	775,320.79	1,045,317.93
资产减值损失	-	150,152.06	290,167.50

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）	-	-3,202,602.43	-1,230,488.86
加：营业外收入	-	363,961.83	534,767.82
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	90.00	60.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,838,730.60	-695,781.04
减：所得税费用	-	-22,522.81	-43,225.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,816,207.79	-652,555.91
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.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,816,207.79	-652,555.91
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.10	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.10	-0.02

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	10,680,960.33	11,319,907.52
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	67,105.13	16,399.28
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-34	60,894,793.46	781,709.42
经营活动现金流入小计	-	71,642,858.92	12,118,016.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,056,755.23	13,228,420.37
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,959,911.81	1,365,687.51
支付的各项税费	-	869,827.91	928,346.05
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-34	63,120,428.34	4,342,360.69
经营活动现金流出小计	-	73,006,923.29	19,864,814.62
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,364,064.37	-7,746,798.40
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	24,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	137,697.21	478,523.80
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	137,697.21	478,523.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-112,897.21	-478,523.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	51,013,200.00	60,361,507.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	51,013,200.00	60,361,507.00
偿还债务支付的现金	-	51,013,200.00	50,303,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	844,624.90	954,114.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	51,857,824.90	59,257,330.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-844,624.90	1,104,176.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,321,586.48	-7,121,145.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,085,606.51	10,152,579.94

六、期末现金及现金等价物余额	-	4,764,020.03	3,031,433.95
----------------	---	--------------	--------------

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,206,777.53	11,319,907.52
收到的税费返还	-	67,105.13	16,399.28
收到其他与经营活动有关的现金	-	35,791,593.46	781,709.42
经营活动现金流入小计	-	45,065,476.12	12,118,016.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,278,435.41	13,228,420.37
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,651,158.80	1,365,687.51
支付的各项税费	-	775,322.06	928,346.05
支付其他与经营活动有关的现金	-	39,111,853.01	4,342,360.69
经营活动现金流出小计	-	46,816,769.28	19,864,814.62
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,751,293.16	-7,746,798.40
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	24,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	57,697.21	478,523.80
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	57,697.21	478,523.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,897.21	-478,523.80
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	-	51,013,200.00	60,361,507.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	51,013,200.00	60,361,507.00
偿还债务支付的现金	-	51,013,200.00	50,303,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	844,624.90	954,114.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	51,857,824.90	59,257,330.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-844,624.90	1,104,176.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,628,815.27	-7,121,145.99

加：期初现金及现金等价物余额	-	6,979,889.19	10,152,579.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,351,073.92	3,031,433.95

法定代表人：李文波

主管会计工作负责人：宋妍

会计机构负责人：丁亚新

第五节 财务报表附注

一、注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司的生产经营随季节性变动比较大。受气候影响，东北地区每年的二季度末至三季度是传统建筑施工、装饰装修的旺季，因此每年的 6 月至 10 月，公司产品的市场需求较大，实现销售收入较多；每年的 11 月至次年 5 月，产品的市场需求较小，实现销售收入较少。

二、报表项目注释

5-3-1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,311,921.94	169,908.50
银行存款	3,452,098.09	6,915,698.01
其他货币资金		
合计	4,764,020.03	7,085,606.51

5-3-2 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	
商业承兑汇票		
合计	50,000.00	

5-3-3 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,281,902.33	100.00	902,101.01	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,281,902.33	100.00	902,101.01	8.00
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,404,751.43	100.00	711,848.95	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,404,751.43	100.00	711,848.95	5.74

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	5,462,344.40	48.42	5.00	273,117.22
1 至 2 年 (含 2 年)	5,590,797.93	49.56	10.00	559,079.79
2 至 3 年 (含 3 年)	114000	1.01	20.00	22,800.00
3 至 4 年 (含 4 年)	111760	0.99	40.00	44,704.00
4 至 5 年 (含 5 年)	3,000	0.02	80.00	2,400.00
5 年以上				
合计	11,281,902.33	100.00		902,101.01
账龄	期初余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	11,513,083.93	92.81	5.00	575,654.20
1 至 2 年 (含 2 年)	662,907.50	5.34	10.00	66,290.75
2 至 3 年 (含 3 年)	114,000.00	0.92	20.00	22,800.00
3 至 4 年 (含 4 年)	111,760.00	0.91	40.00	44,704.00
4 至 5 年 (含 5 年)	3,000.00	0.02	80.00	2,400.00
5 年以上				
合计	12,404,751.43	100.00		711,848.95

截至 2015 年 06 月 30 日,应收账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项或其他关联方的款项。

(3) 应收账款余额前五名单位情况

①2015 年 06 月 30 日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)
奇材网客户	客户	890,994.96	1 年以内	7.90
江苏省苏中建设集团股份有限公司	客户	600,764.98	1 年以内	5.33
沈阳东鹏铝塑门窗制造有限公司	客户	465,207.50	1 年以内	4.12
沈阳鑫双喜门窗工程有限公司	客户	441,082.50	1 年以内	3.91
沈阳恒键门窗仪器有限公司	客户	403,185.75	1 年以内	3.57
合计		2,801,235.69		24.83

②2014 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)
长春市盛隆玻璃有限公司	客户	738,520.00	1 年以内	5.95
沈阳市振东金属门窗厂	客户	645,500.00	1 年以内	5.20
沈阳东鹏铝塑门窗制造有限公司	客户	460,400.00	1 年以内	3.71
沈阳恒键门窗仪器有限公司	客户	439,834.80	1 年以内	3.55
博尔塔拉蒙古自治州博弘鑫塑钢门窗有限公司	客户	379,065.00	1 年以内	3.06
合计		2,663,319.80		21.47

5-3-4 预付款项

(1) 预付账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,387,601.42	89.51	2,792,069.63	97.89
1 至 2 年	283,200.00	10.49	50,000.00	2.11
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,670,801.42	100.00	2,842,069.63	100.00

预付账款主要是预付材料款,账龄超过一年以上的预付账款主要是尚未结算的材料款。

(2) 截至 2015 年 06 月 30 日,预付款项余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 预付款项余额前五名的情况

①2015 年 06 月 30 日预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)	未结算原因
大连华韩橡塑机械有限公司	供应商	256,000.00	2 年以内	9.59	尚在信用期
大厂回族自治县翔邦有机硅材料有限公司	供应商	234,000.00	1 年以内	8.76	尚在信用期
铁岭保财建筑装饰纸制品材料厂	供应商	211,802.34	1 年以内	7.93	尚在信用期
中国石化化工销售有限公司华北分公司	供应商	102,060.00	1 年以内	3.82	尚在信用期
上海鑫翊会展服务有限公司	提供服务	91,500.00	1 年以内	3.43	尚在信用期
合计		895,362.34		33.53	

②2014 年 12 月 31 日预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)	未结算原因
盘锦市兴隆台区腾佳商贸中心	供应商	470,000.00	1 年以内	16.54	尚在信用期
大连华韩橡塑机械有限公司	供应商	300,000.00	1 年以内	10.56	尚在信用期
香河熙瑞纸制品厂	供应商	256,000.00	1 年以内	9.01	尚在信用期
盘锦市兴隆台区图强物资经销处	供应商	254,245.28	1 年以内	8.95	尚在信用期
盘锦市北方建筑材料有限公司	供应商	216,982.00	1 年以内	7.63	尚在信用期
合计		1,497,227.28		52.69	

5-3-5 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,095,802.15	100.00	20,000.00	1.83
其中:组合 1	400,000.00	36.50	20,000.00	5.00
:组合 2	695,802.15	63.50		
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,095,802.15	100.00	20,000.00	1.83
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,202,000.00	100.00	60,100.00	5.00
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,202,000.00	100.00	60,100.00	5.00

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	400,000.00	36.50	5.00	20,000.00
1 年以内 (含 1 年)	695,802.15	63.50		
1 至 2 年 (含 2 年)				
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 至 4 年 (含 4 年)				
4 年以上				
合计	1,095,802.15	100.00	5.00	20,000.00
账龄	期初余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,202,000.00	100.00	5.00	60,100.00
1 至 2 年 (含 2 年)				
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 至 4 年 (含 4 年)				
4 至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	1,202,000.00	100.00	5.00	60,100.00

(3) 其他应收款余额前五名的情况

①2015 年 06 月 30 日其他应收款余额情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
辽宁久大管业有限公司	400,000.00	一年以内	36.50	往来
台安县供电局高力镁砂厂	159,900.00	一年以内	14.59	备用金
杨明	250,000.00	一年以内	22.81	备用金
吴绍友	200,000.00	一年以内	18.25	备用金
张扬	46,149.14	一年以内	4.21	备用金
合计	1,056,049.14		96.36	

②2014 年 12 月 31 日其他应收款余额情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
程质侠	1,100,000.00	一年以内	91.51	往来款
闻刚	100,000.00	一年以内	8.32	备用金
杨威	2,000.00	一年以内	0.17	备用金
合计	1,202,000.00		100.00	

(4) 截至 2015 年 06 月 30 日, 其他应收款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

5-3-6 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
原材料	11,867,659.77	11,298,686.22
库存商品	3,629,040.44	2,260,130.44
包装物	750,209.17	766,555.04
合计	16,246,909.38	14,325,371.70

(2) 截至 2015 年 06 月 30 日, 存货不存在减值迹象, 故未计提跌价准备。

(3) 截至 2015 年 06 月 30 日, 存货不存在用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

5-3-7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	943.47	24,213.34
合计	943.47	24,213.34

5-3-8 固定资产

(1) 2015 年固定资产情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日
一、账面原值合计:	40,870,149.14	29,066.24	128,210.00	40,771,005.38
房屋及建筑物	25,277,440.25			25,277,440.25
机器设备	9,896,864.30	3,258.97		9,900,123.27
电子设备	2,044,839.67	24,457.27		2,069,296.94
运输工具	3,351,875.18		128,210.00	3,223,665.18
其他	299,129.74	1,350.00		300,479.74

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日
二、累计折旧合计:	7,086,736.84	1,534,439.42	119,768.97	8,501,407.29
房屋及建筑物	2,514,693.64	400,225.74		2,914,919.38
机器设备	2,341,259.94	482,856.98		2,824,116.92
电子设备	229,553.93	308,713.19		538,267.12
运输工具	1,914,898.59	309,171.78	119,768.97	2,104,301.40
其他	86,330.74	33,471.73		119,802.47
三、固定资产账面净值 合计	33,783,412.30			32,269,598.09
房屋及建筑物	22,762,746.61			22,362,520.87
机器设备	7,555,604.36			7,076,006.35
电子设备	1,815,285.74			1,531,029.82
运输工具	1,436,976.59			1,119,363.78
其他	212,799.00			180,677.27
四、固定资产账面价值 合计	33,783,412.30			32,269,598.09
房屋及建筑物	22,762,746.61			22,362,520.87
机器设备	7,555,604.36			7,076,006.35
电子设备	1,815,285.74			1,531,029.82
运输工具	1,436,976.59			1,119,363.78
其他	212,799.00			180,677.27

(2) 截至 2015 年 06 月 30 日, 固定资产不存在减值情形, 故未计提减值准备。

(3) 截至 2015 年 06 月 30 日, 固定资产抵押情况见本项目注释中短期借款。

5-3-9 无形资产

(1) 2015 年 06 月 30 日无形资产情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日
一、账面原值合计	9,705,555.10			9,705,555.10
土地使用权	9,627,194.76			9,627,194.76
财务软件	18,360.34			18,360.34
高聚物专利	10,000.00			10,000.00
橡胶补强剂专利	50,000.00			50,000.00
二、累计摊销合计	929,867.70	102,273.79		1,032,141.49
土地使用权	898,537.99	96,271.92		994,809.91
财务软件	6,413.04	1,876.87		8,289.91
高聚物专利	6,166.76	1,000.02		7,166.78
橡胶补强剂专利	18,749.91	3,124.98		21,874.89
三、无形资产账面净 值合计	8,775,687.40			8,673,413.61

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日
土地使用权	8,728,656.77			8,632,384.85
财务软件	11,947.30			10,070.43
高聚物专利	3,833.24			2,833.22
橡胶补强剂专利	31,250.09			28,125.11

(2) 截至 2015 年 06 月 30 日，无形资产抵押情况见本项目注释短期借款。

(3) 截至 2015 年 06 月 30 日，无形资产未出现减值迹象，故未计提减值准备。

5-3-10 长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 06 月 30 日
彩板房	30,146.68		3,092.14		27,054.54
电焊板房	41,322.46		4,270.10		37,052.36
合 计	71,469.14		7,362.24		64,106.90

5-3-11 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	145,374.33	106,777.34
其他应收款坏账准备	3,000.00	19,074.18
合 计	148,374.33	125,851.52

(2) 可抵扣差异项目明细

2015 年 06 月 30 日可抵扣暂时性差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	902,101.01
其他应收款坏账准备	20,000.00
合 计	922,101.01

5-3-12 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		273,200.00
合 计		

5-3-13 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	32,700,000.00	32,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	32,700,000.00	32,700,000.00

(2) 抵押情况

截至 2015 年 06 月 30 日，公司以房屋和土地使用权作为抵押物取得借款，其中：房屋账面原值 22,547,334.15 元，累计折旧 2,536,306.99 元，账面价值 20,011,027.16 元；土地使用权账面原值 9,627,194.76 元，累计摊销 994,809.91 元，账面价值 8,632,384.85 元。

(3) 截至 2015 年 06 月 30 日，不存在已到期未偿还的短期借款。

5-3-14 应付账款

(1) 账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,962,019.47	2,516,445.29
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,962,019.47	2,516,445.29

(2) 截至 2015 年 06 月 30 日，应付账款的账面余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2015 年 06 月 30 日，应付账款的账面余额中无账龄超过三年的大额应付账款。

(4) 应付账款余额前五名单位情况

①2015 年 06 月 30 日应付账款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
山东东岳有机硅材料有限公司	658,450.00	1 年以内	33.56	购货款
沈阳鑫明佳商贸有限公司	226,760.00	1 年以内	11.56	购货款
上海泽骏贸易有限公司	198,720.00	1 年以内	10.13	购货款
湖北凯龙化工集团股份有限公司	85,600.00	1 年以内	4.36	购货款
鞍山晟展包装容器有限公司	82,190.00	1 年以内	4.19	购货款
合计	1,251,720.00		63.80	

②2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
沈阳双瑞橡胶化工有限公司	265,756.00	1 年以内	10.56	购货款
大连宏源铝业有限公司	129,543.25	1 年以内	5.15	购货款
鞍山晟展包装容器有限公司	111,060.00	1 年以内	4.41	购货款
大厂回族自治县翔邦有机硅材料有限公司	102,400.00	1 年以内	4.07	购货款
湖北凯龙化工集团股份有限公司	92,500.00	1 年以内	3.67	购货款
合计	701,259.25		27.86	

5-3-15 预收款项

(1) 账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,577,763.60	1,908,370.14
1 至 2 年	80,908.05	
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,658,671.65	1,908,370.14

(2) 预收款项的 2015 年 06 月 30 日余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 预收账款余额前五名单位情况

①2015 年 06 月 30 日预收账款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
长春市盛隆玻璃有限公司	286,269.00	1 年以内	17.26	货款
长春市德美斯门窗有限公司	118,600.00	1 年以内	7.15	货款
福建省萨沃奇玻璃有限公司	100,000.00	1 年以内	6.03	货款
大连悦达门窗工程有限公司	97,931.10	1 年以内	5.90	货款
厦门兴临门铁艺有限公司	79,077.60	1 年以内	4.77	货款
合计	681,877.70		41.11	

②2014 年 12 月 31 日预收账款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
墨西哥 PERFICOM S.A. DE C.V.	785,155.45	1 年以内	41.14	货款
秦皇岛市奥晶玻璃制品有限公司	711,771.17	1 年以内	37.30	货款
江苏省苏中建设集团股份有限公司	200,000.00	1 年以内	10.48	货款
阿根廷 Templados del Mar SRL	45,035.84	1 年以内	2.36	货款

沈阳市嘉隆塑铁艺门窗有限公司	40,500.00	1 年以内	2.12	货款
合计	1,782,462.46		93.40	

5-3-16 应付职工薪酬

2015 年 06 月 30 日应付职工薪酬情况

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年06月30日
工资、奖金、津贴和补贴	211,900.00	1,561,000.00	1,515,200.00	257,700.00
职工福利费				
社会保险费	61,239.10	453,271.90	455,208.20	59,302.80
其中: 医疗保险费	14,833.00	109,495.00	109,964.00	14,364.00
基本养老保险费	42,380.00	312,200.00	313,540.00	41,040.00
年金缴费				
失业保险费	847.60	13,088.20	11,883.80	2,052.00
工伤保险费	1,059.50	9,417.40	9,450.90	1,026.00
生育保险费	2,119.00	9,071.30	10,369.50	820.80
住房公积金		25,600.00	25,600.00	
工会经费和职工教育经费	4,238	31,144.00	31,278.00	4,104.00
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
合计	277,377.10	2,071,015.90	2,027,286.20	321,106.80

截至 2015 年 06 月 30 日, 应付职工薪酬中无拖欠性质的薪酬。

5-3-17 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	250,192.14	125,275.04
消费税		
营业税		
企业所得税		243,672.81
房产税	22,920.40	22,920.40
城市维护建设税	14,229.05	6,893.65
教育费附加	7,505.76	3,758.25
地方教育附加	5,003.84	2,505.50
其他	39,951.30	40,621.24
合计	339,802.49	445,646.89

营业税为出租给关联企业的房租收入缴纳的税金。

5-3-18 其他应付款

(1) 账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,602.61	101,817.88
1 至 2 年		50,000.00
2 至 3 年	50,000.00	
3 年以上		
合计	71,602.61	151,817.88

(2) 其他应付款的 2015 年 06 月 30 日余额中无应付持有公司 5%以上表决权股份的股东款项。

(3) 其他应付款余额前五名单位情况

①2015 年 06 月 30 日其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
沈阳化工大学	50,000.00	2 至 3 年	69.83	技术合作费
董事会基金	21,602.61	1 年以内	30.17	董事会基金
合计	71,602.61		100.00	

②2014 年 12 月 31 日其他应付款余额情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)	性质
沈阳化工大学	50,000.00	1 至 2 年	32.93	技术合作费
其他	101,817.88	1 年以内	67.07	往来款
合计	151,817.88		100.00	

5-3-19 一年内到期非流动负债

项目	期末余额	期初余额
门窗五金项目	91,034.46	182,068.92
复合胶条密封胶	63,333.36	126,666.72
合计	154,367.82	308,735.64

5-3-20 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
引进海外研发团队项目	73,188.80	73,188.80
合计	73,188.80	73,188.80

5-3-21 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
门窗五金项目	2,310,075.26	2,310,075.26
复合胶条密封胶	3,324,254.65	3,324,254.65
合计	5,634,329.91	5,634,329.91

5-3-22 股本

2015 年 1-6 月，公司股本变动情况：

股东 单位 名称	2014年12月31日		本期增加	本期减少	2015年06月30日	
	金额	比例%			金额	比例%
李文波	11,200,000.00	40.00			11,200,000.00	40.000000
王勇	11,200,000.00	40.00			11,200,000.00	40.000000
安加彬	1,120,000.00	4.00		253,000.00	867,000.00	3.096429
张杰	336,000.00	1.20		20,000.00	316,000.00	1.128571
莫文刚	1,120,000.00	4.00		240,000.00	880,000.00	3.142857
台安共 达资产 管理合 伙企业	3,024,000.00	10.80	500,000.00		3,524,000.00	12.585714
王海林			7,000.00		7,000.00	0.025000
陈六华			3,000.00		3,000.00	0.010714
祁军			1,000.00		1,000.00	0.003571
洪助泉			1,000.00		1,000.00	0.003571
林进士			1,000.00		1,000.00	0.003571
合计	28,000,000.00	100.00	513,000.00	513,000.00	28,000,000.00	100.00

5-3-23 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	862,920.41			862,920.41
其他资本公积				
合 计	862,920.41			862,920.41

5-3-24 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	590,761.08			590,761.08
合计	590,761.08			590,761.08

5-3-25 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	6,068,206.53	4,539,919.18
调整 年初未分配利润合计余额 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	6,068,206.53	4,539,919.18
加：本年归属于母公司所有者的 净利润	-2,696,856.14	1,690,165.56
减：提取法定盈余公积		161,878.21
提取任意盈余公积		

项目	期末余额	期初余额
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转增股本		
年末未分配利润	3,371,350.39	6,068,206.53

5-3-26 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	当期金额	上期金额
主营业务收入	10,180,468.22	13,550,725.98
其他业务收入	123,379.86	80,015.13
营业收入	10,303,848.08	13,630,741.11
主营业务成本	6,712,648.40	9,445,658.54
其他业务成本	107,643.28	45,733.58
营业成本	6,820,291.68	9,491,392.12

(2) 主营业务（按产品分类）

产品名称	当期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
复合胶条	1,662,608.03	1,141,418.50	4,269,358.52	2,949,142.74
三元乙丙胶条	113,576.92	68,175.36	844,802.71	500,968.75
丁基胶	197,587.72	151,293.26	451,135.00	261,159.72
硅酮胶	2,413,061.33	1,885,370.83	7,131,956.96	5,231,930.00
新型暖边胶条	3,585,234.30	2,244,623.85	828,599.40	491,808.53
防水胶带	18,191.03	6,149.58	24,873.39	10,648.80
设备及配件	2,190,208.89	1,215,617.02		
合计	10,180,468.22	6,712,648.40	13,550,725.98	9,445,658.54

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2015 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入比例（%）
奇材网（材料）	1,785,844.86	17.33
墨西哥 PERFICOM S. A. DE C. V.	1,767,652.18	17.16
奇材网(设备)-辽宁萨沃奇节能中空玻璃有限公司	815,326.41	7.91
江苏省苏中建设集团股份有限公司	684,414.51	6.64
秦皇岛市奥晶玻璃制品有限公司	608,351.43	5.90
合计	5,661,589.39	54.94

5-3-27 营业税金及附加

项目	当期金额	上期金额
营业税	500.00	500.00

项目	当期金额	上期金额
城市维护建设税	16,034.16	36,601.10
教育费附加	8,588.83	21,960.66
地方教育费	5,725.88	14,640.44
合计	30,848.87	73,702.20

5-3-28 销售费用、管理费用、财务费用

(1) 销售费用

项目	当期金额	上期金额
工资及附加	298,200.00	299,558.00
办公及折旧费	103,666.98	54,310.92
差旅费	162,522.30	6,125.00
运杂费	532,657.98	273,981.41
市场宣传费	795,281.89	330,167.24
其他费用	254,303.95	69,929.73
合计	2,146,633.10	1,034,072.30

(2) 管理费用

项目	当期金额	上期金额
工资及附加	421,800.00	392,888.21
技术开发费	468,736.03	836,909.57
办公及车辆费	295,033.97	74,876.99
折旧与摊销	228,450.00	457,637.69
水电维修	85,153.18	96,440.69
地方税费	509,890.66	403,126.40
差旅费	4,567.00	11,508.00
其他费用	1,451,546.17	653,690.37
合计	3,465,177.01	2,927,077.92

(3) 财务费用

项目	当期金额	上期金额
利息支出	789,874.90	920,531.46
减：利息收入	4,277.47	10,779.55
减：汇兑收益	20,258.34	5,773.51
加：手续费	9,835.55	141,339.53
合计	775,174.64	1,045,317.93

5-3-29 资产减值损失

项目	当期金额	上期金额
一、坏账损失	150,152.06	290,167.50
二、存货跌价损失		

项目	当期金额	上期金额
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	150,152.06	290,167.50

5-3-30 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	当期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	344,367.82	534,767.82
其他	19,594.01	
合计	363,961.83	534,767.82

(2) 政府补助明细

项目	当期金额	上期金额	说明
门窗五金项目	91,034.46	91,034.46	台工发[2011]9号
复合胶条密封胶项目	63,333.36	63,333.36	台工发[2011]10号
中小企业国际市场开拓资金		80,400.00	台财指企【2014】256号
鞍山市上市奖励资金		300,000.00	鞍政发【2011】13号
工业企业结构调整专项资金	190,000.00		台财指企【2014】485号
合计	344,367.82	534,767.82	

5-3-31 营业外支出

项目	当期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		

项目	当期金额	上期金额
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	90.00	60.00
合计	90.00	60.00

5-3-32 所得税费用

所得税费用的组成：

项目	当期金额	上期金额
当期所得税费用	-943.47	300.00
递延所得税费用	-22,522.81	-43,525.13
合计	-23,446.28	-43,225.13

5-3-33 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2015年度1-6月
P0 归属于公司普通股股东的净利润	-2,696,856.14
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-3,006,147.20
S0 期初股份总数	28,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj 报告期因回购等减少股份数	
Sk 报告期缩股数	
M0 报告期月份数	6.00
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	
S 发行在外的普通股加权平均数	28,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.10
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.11
基本每股收益=P0/S	
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	
稀释每股收益的计算	
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3,006,147.20
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	
R 所得税率	0.15
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.10
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	-0.11

基本每股收益的计算	2015年度1-6月
利润)	
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	

5-3-34 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	当期金额	上期金额
财政拨款	190,000.00	380,400.00
往来款	35,557,082.61	390,000.00
废旧物	10,500.00	
其他	25,137,210.85	11,309.42
合计	60,894,793.46	781,709.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	48,592,382.31	3,053,000.00
汽油费	387,151.11	204,563.96
审计、咨询费	18,100.00	168,123.96
技术开发费	2,058.00	4,222.50
差旅费	116,369.50	16,690.50
业务招待费	73,182.55	120,140.00
其他	13,931,184.87	775,619.77
合计	63,120,428.34	4,342,360.69

5-3-35 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	当期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,696,856.14	-652,555.91
加: 资产减值准备	150,152.06	290,167.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,534,439.42	1,116,489.39
无形资产摊销	102,273.79	101,332.92
长期待摊费用摊销	7,362.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	775,174.64	1,045,317.93
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-43,525.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,801,637.64	-159,812.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,423.79	-7,623,119.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	629,451.05	-1,821,093.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,064.37	-7,746,798.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,764,020.03	3,031,433.95
减：现金的期初余额	7,085,606.51	10,152,579.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,321,586.48	-7,121,145.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	当期金额	上期金额
一、现金	4,764,020.03	3,031,433.95
其中：库存现金	1,311,921.94	32,150.47
可随时用于支付的银行存款	3,452,098.09	2,999,283.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,764,020.03	3,031,433.95

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

现金流量表的现金及现金等价物	当期金额	上期金额
期末货币资金	4,764,020.03	3,031,433.95
减：使用受到限制的存款		

现金流量表的现金及现金等价物	当期金额	上期金额
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	4,764,020.03	3,031,433.95
减：期初现金及现金等价物余额	7,085,606.51	10,152,579.94
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-2,321,586.48	-7,121,145.99

5-3-36 非经常性损益明细

项目	当期金额	上期金额
非流动资产处置损益	9,094.01	
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）	344,367.82	534,767.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	当期金额	上期金额
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	10,410.00	60.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	363,871.83	534,707.82
非经常性损益的所得税影响额	54,580.77	80,215.17
非经常性损益净额	309,291.06	454,552.65

5-3-37 净资产收益率

报告期利润	2015年1-6月加权平均净资产收益率(%)	2014年1-6月加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	-7.75	-1.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.64	-3.54

5-3-38 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	20,011,027.16	借款
无形资产	8,632,384.85	借款
合计	28,643,412.01	

5-3-39 关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
李文波				40.00	40.00
王勇				40.00	40.00

(2) 本公司的子公司情况

①在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

盘锦兴华机械制造有限公司	鞍山市台安县	盘锦	生产加工	70.00		货币资金收购
--------------	--------	----	------	-------	--	--------

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
台安共达资产管理合伙企业(有限合伙)	受本公司实际控制人王勇、李文波控制
安加彬、莫文刚、张杰	董事
李文双、马英、王立华	监事
莫文刚、安加彬、丁亚新	高级管理人员

(4) 关联交易

偶发性关联交易事项			
具体事项	发生金额	履行的程序	必要性和持续性说明
控股股东为公司银行借款提供担保	32,700,000.00	该事项经董事会会议通过并予以公告	控股股东为公司借款提供担保对公司的生产经营活动是必要的, 且具备持续性。

5-3-40 承诺及或有事项

截至 2015 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

5-3-41 资产负债表日后事项

截至 2015 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

5-4-1 资产负债类主要数据变动情况及变动原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,764,020.03	7,085,606.51	-2,321,586.48	-32.76%	1
应收票据	50,000.00	0	50,000.00	-	2
应收账款	10,379,801.32	11,692,902.48	-1,313,101.16	-11.23%	3
应付账款	1,962,019.47	2,516,445.29	-554,425.82	-22.03%	4
预收款项	1,658,671.65	1,908,370.14	-249,698.49	-13.08%	5
应付职工薪酬	321,106.80	277,377.10	43,729.70	15.77%	6
应交税费	339,802.49	445,646.89	-105,844.40	-23.75%	7
其他应付款	71,602.61	151,817.88	-80,215.27	-52.84%	8
一年内到期的非流动负债	154,367.82	308,735.64	-154,367.82	-50.00%	9
未分配利润	3,371,350.34	6,068,206.53	-2,696,856.19	-44.44%	10

(1) 货币资金较期初同期下降 32.76%%, 主要原因是为推广奇材网及新项目萨沃奇暖边节能中空玻璃加盟工厂导致相关销售及管理费用现金支出较多所致。

(2) 应收票据较期初同期增长 50,000 万, 主要原因公司当期销售收到银行票据所致。

(3) 应收账款较期初下降 11.23%, 主要原因是当期营业收入减少, 以及部分产品通过奇材网(款到发货)销售所致。

(4) 应付账款较上期初下降 22.03%, 主要原因是当期采购相对减少所致。

(5) 预收账款较期初下降 13.08%, 主要原因是当期客户以预付方式进行产品采购的量减少所致。

(6) 应付职工薪酬期初增加 15.77%, 主要原因是奇材网增加员工人数使工资总额和社会保险额都有所增加所致。

(7) 应交税费较期初下降 23.75%, 主要原因是本期增值税减少所致。

(8) 其他应付款较期初下降 52.84%, 主要因为当期公司偿还部分往来款所致。

(9) 一年内到期的非流动负债较期初下降 50%, 主要因为当期与资产相关的政府补助摊销所致。

(10) 未分配利润较期初下降 44.44%, 主要原因是当期亏损所致。

5-4-2 利润类主要数据变动情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	10,303,848.08	13,630,741.11	-3,326,893.03	-24.41%	1
营业成本	6,820,291.68	9,491,392.12	-2,671,100.44	-28.14%	2
销售费用	2,146,633.10	1,034,072.30	1,112,560.80	107.59%	3
管理费用	3,465,177.01	2,927,077.92	538,099.09	18.38%	4
财务费用	775,174.64	1,045,317.93	-270,143.29	-25.84%	5
营业外收入	363,961.83	534,767.82	-170,805.99	-31.94%	6
所得税费用	-23,466.28	-43,225.13	19,758.85	45.71%	7

(1) 营业收入较去年同期下降 24.41%, 主要原因是硅酮胶及复合胶条销售量下降所致。

(2) 营业成本较去年同期下降 28.14%, 主要原因是硅酮胶及复合胶条销售量下降所致。

(3) 销售费用较去年同期增长 107.59%, 主要原因是为推广奇材网及新项目萨沃奇暖边节能中空玻璃加盟工厂进行市场宣传, 导致相关费用增加所致。

(4) 管理费用较去年同期增长 18.38%，主要原因是增加奇材网职工薪酬、技术研发费用和萨沃奇平台费用所致。

(5) 财务费用较去年同期下降 25.84%，主要原因是银行贷款利率下降所致。

(6) 营业外收入较去年同期下降 31.94%，主要原因是政府补贴减少所致。

(7) 所得税费用较去年同期增长 45.71%，主要原因是递延所得税费用较上年同期增长所致。

5-4-3 现金流量类主要数据变动情况及变动原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,894,793.46	781,709.42	60,113,084.04	7689.95%	1
支付其他与经营活动有关的现金	63,120,428.34	4,342,360.69	58,778,067.65	1353.60%	2
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,064.37	-7,746,798.40	6,382,734.03	82.39%	3
购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金	137,697.21	478,523.80	-340,826.59	-71.22%	4
投资活动产生的现金流量净额	-112,897.21	-478,523.80	365,626.59	76.41%	5
筹资活动产生的现金流量净额	-844,624.90	1,104,176.21	-1,948,801.11	-176.49%	6

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 60,113,084.04 元，主要因为当期因向银行借款及电商平台运营导致往来款金额增加所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 58,778,067.65 元，主要因为当期因向银行借款及电商平台运营导致往来款金额增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,382,734.03 元，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少且收到的与经营活动有关的现金增加所致。

(4) 购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金同比减少 71.22%，主要因为本期购置固定资产金额减少所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 365,626.59 元，主要原因为本期购置固定资产金额减少所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,948,801.11 元，主要原因是上年

同期筹集资金数额基数较大，而本期筹资额相对较小所致。

5-5-1 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,585,072.33	100.00	768,027.56	7.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,585,072.33	100.00	768,027.56	7.26
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,398,652.43	100.00	577,775.50	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,398,652.43	100.00	577,775.50	5.07

(2)按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	4,521,784.40	42.72	5.00	226,089.22
1 至 2 年（含 2 年）	6,063,287.93	57.28	10.00	541,938.34
2 至 3 年（含 3 年）				
3 至 4 年（含 4 年）				
4 至 5 年（含 5 年）				
5 年以上				
合计	10,585,072.33	100.00		768,027.56
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	11,241,794.93	98.62	5	562,089.75
1 至 2 年（含 2 年）	156,857.50	1.38	10	15,685.75

账龄	期末余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
2 至 3 年（含 3 年）				
3 至 4 年（含 4 年）				
4 至 5 年（含 5 年）				
5 年以上				
合计	11,398,652.43	100		577,775.50

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	占应收帐款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
奇材网	890,994.96	9.08	44,549.75
江苏省苏中建设集团股份有限公司	600,764.98	6.12	30,038.25
沈阳东鹏铝塑门窗制造有限公司	465,207.50	4.74	45,280.75
沈阳鑫双喜门窗工程有限公司	441,082.50	4.49	22,054.13
沈阳恒键门窗仪器有限公司	403,185.75	4.11	28,151.03
合计	2,801,235.69	28.54	170,073.91

5-5-2 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,925,349.14	100.00	20,000.00	0.05
其中:组合 1	400,000.00	10.19	20,000.00	5.00
:组合 2	3,116,300.00	79.39		
:组合 3	409,049.14	10.42		
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,925,349.14	100.00	20,000.00	0.05
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,752,000.00	100.00	60,100.00	1.60
其中:组合 1	1,202,000.00	32.04	60,100.00	5.00

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
:组合 2	2,550,000.00	67.96		
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,752,000.00	100.00	60,100.00	1.60

①按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	400,000.00	10.19	5.00	20,000.00
1 年以内 (含 1 年)	2,959,049.14	75.38		
1 至 2 年 (含 2 年)	566,300.00	14.43		
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 至 4 年 (含 4 年)				
4 年以上				
合计	3,925,349.14	100.00	5.00	20,000.00
账龄	期初余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,202,000.00	32.04	5.00	60,100.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,550,000.00	67.96		
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 至 4 年 (含 4 年)				
4 至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	3,752,000.00	100.00	5.00	60,100.00

(2)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,116,300.00	2,550,000.00
备用金	809,049.14	1,202,000.00
合 计	3,925,349.14	3,752,000.00

(3)按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
------	----	----	----	-----------------------------	--------------

盘锦兴华机械制造有限公司	往来款	3,116,300.00	两年以内	79.39	
辽宁久大管业有限公司	借款	400,000.00	一年以内	10.19	20,000.00
台安供电局高力镁砂厂	备用金	159,900.00	一年以内	4.07	
吴绍友	备用金	200,000.00	一年以内	5.10	
张扬	备用金	46,149.14	一年以内	1.18	
合 计		3,922,349.14		99.93	

5-5-3 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,330,000.00			1,330,000.00		
合 计	1,330,000.00			1,330,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
盘锦兴华机械制造有限公司	1,330,000.00			1,330,000.00		
合 计	1,330,000.00			1,330,000.00		

5-5-4 营业收入和营业成本

项目	当期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,940,852.87	6,151,607.66	13,550,725.98	9,445,658.54
其他业务	88,465.30	79,912.30	80,015.13	45,733.58
合 计	9,029,318.17	6,231,519.96	13,630,741.11	9,491,392.12

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第六节-二-（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第六节-二-（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
总计	0.00	0.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李文波、王勇	控股股东为公司银行借款提供担保	32,700,000.00	是
总计	-	32,700,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

控股股东为公司借款提供担保对公司的生产经营活动是必要的，且具备持续性。

（二）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及主要股东严格执行避免同业竞争的承诺。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	7,252,000	7,252,000	25.90%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,600,000	5,600,000	20.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	131,000	131,000	0.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,000	100.00%	-7,252,000	20,748,000	74.10%
	其中：控股股东、实际控制人	22,400,000	80.00%	-5,600,000	16,800,000	60.00%
	董事、监事、高管	2,576,000	9.20%	-644,000	1,932,000	6.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数		11				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	李文波	11,200,000	-	11,200,000	40.00%	8,400,000	2,800,000
2	王 勇	11,200,000	-	11,200,000	40.00%	8,400,000	2,800,000
3	共达合伙	3,024,000	500,000	3,524,000	12.59%	2,016,000	1,508,000
4	莫文刚	1,120,000	-240,000	880,000	3.14%	840,000	40,000
5	安加彬	1,120,000	-253,000	867,000	3.10%	840,000	27,000
6	张 杰	336,000	-20,000	316,000	1.13%	252,000	64,000
7	王海林	-	7,000	7,000	0.03%	0	7,000
8	陈六华	-	3,000	3,000	0.01%	0	3,000
9	祁 军	-	1,000	1,000	0.00%	0	1,000
10	洪助权	-	1,000	1,000	0.00%	0	1,000
11	林进士	-	1,000	1,000	0.00%	0	1,000
合计		28,000,000	0	28,000,000	100.00%	20,748,000	7,252,000

前十名股东间相互关系说明：

李文波与王勇为旁系亲属关系（李文波与王勇的配偶为堂兄妹关系）。

三、控股股东、实际控制人情况

控股股东、实际控制人情况

李文波：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 11 月至 1986 年 7 月，中国人民解放军 81167 部队服兵役；1986 年 8 月至 1997 年 10 月，在台安县建筑公司历任统计员、计划员、总经理助理；1997 年 11 月至 2006 年 5 月，在台安县纸箱厂任厂长；2006 年 6 月至 2007 年 1 月，筹建双强有限；2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任双强有限的监事；2011 年 12 月至 2013 年

1 月，任双强有限的执行董事、经理；2013 年 2 月至 2013 年 9 月，任双强有限的董事长；2013 年 9 月至今，任公司的董事长，任期三年。

王勇：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月，毕业于沈阳大学市场营销专业；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，在中国社会经济决策咨询中心盘锦办事处任企划部经理；2002 年 1 月至 2005 年 12 月，在大连实德塑胶工业有限公司任分公司经理；2006 年 1 月至 2007 年 1 月，筹建双强有限；2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任双强有限的执行董事兼经理；2011 年 12 月至 2013 年 1 月，任双强有限的监事；2013 年 2 月至 2013 年 9 月，任双强有限的董事、总经理；2013 年 9 月至今，任公司的董事、总经理，任期三年。

报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李文波	董事长	男	51	大专	2013.7.24-2016.7.23	是
王 勇	董事、总经理	男	38	大专	2013.7.24-2016.7.23	是
莫文刚	董事、副总经理	男	39	大专	2013.7.24-2016.7.23	是
安加彬	董事、董秘	男	49	硕士研究生	2013.7.24-2016.7.23	是
张 杰	董事	女	62	研究生	2013.7.24-2016.7.23	是
李文双	监事会主席	男	42	本科	2013.7.24-2016.7.23	是
马 英	监事	女	44	大专	2013.7.24-2016.7.23	是
王立华	监事	女	41	大专	2013.7.24-2016.7.23	是
丁亚新	财务总监	女	47	本科	2014.9.09-2016.7.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数 (股)	数量变动 (股)	期末持普通股 股数(股)	期末普通股 持股比例%	期末持有股票 期权数量
李文波	董事长	11,200,000	0	11,200,000	40.00%	0
王 勇	董事、总经理	11,200,000	0	11,200,000	40.00%	0
莫文刚	董事、副总经理	1,120,000	-240,000	880,000	3.14%	0
安加彬	董事、董秘	1,120,000	-253,000	867,000	3.10%	0
张 杰	董事	336,000	-20,000	316,000	1.13%	0
李文双	监事会主席	-	-	-	-	0
马 英	监事	-	-	-	-	0
王立华	监事	-	-	-	-	0
丁亚新	财务总监	-	-	-	-	0
合计		24,976,000	-513,000	24,463,000	87.37%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	—	—	—	—

核心员工变动情况：

—

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 21 日