

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：齐鲁证券



泰然科技
NEEQ:833292

东营泰然材料科技股份有限公司
(Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.)



半年度报告
2015

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2015 年 3 月，东营市住建委转发了《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强民用建筑外窗工程质量的通知》，我公司的产品性能符合通知中的质量标准，该文件的出台对我公司业务产生积极影响。
- 2、公司于 2015 年 6 月 5 日收到经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的受理通知书。

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	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	12
第六节 重要事项	40
第七节 股本变动及股东情况	42
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	44

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	东营泰然材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd.
证券简称	泰然科技
证券代码	833292
法定代表人	刘保卫
注册地址	东营市广饶县广饶经济开发区广达路 11 号
办公地址	东营市广饶县广饶经济开发区广达路 11 号
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、 联系人

信息披露负责人	张同彬
电话	0546-7729299
传真	0546-6922501
电子邮箱	sdtrztb@163.com
公司网址	www.dytrsy.cn
联系地址及邮政编码	东营市广饶县广饶经济开发区广达路 11 号；邮编：257300

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	2012-11-06
挂牌时间	2015-08-14
行业（证监会规定的行业大类）	C29: 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
无限售条件的股份数量（股）	7,288,333
控股股东及持股比例	山东泰然集团有限公司；46.67%
实际控制人及持股比例	刘保卫；间接持有 46.67%
截至报告期末的股东人数	54
截至报告期末的员工人数	130
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	无

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）	20,000,094.54	6,358,602.99	214.54%
毛利率%	25.88	35.14	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	979,941.87	-220,387.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	88,652.48	-416,178.70	-
加权平均净资产收益率%	4.48	-1.06	-
基本每股收益（元/每股）	0.07	-0.01	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	66,692,436.50	55,613,455.43	19.92%
负债总计（元）	44,311,857.08	34,212,817.88	29.52%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	22,380,579.42	21,400,637.55	4.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.49	1.43	4.58%
资产负债率%	66.44	61.52	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	1.84	1.24	-

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）	-3,928,585.36	-4,316,958.82	-
应收账款周转率	4.86	4.87	-
存货周转率	0.68	0.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.92	91.17	-
营业收入增长率%	214.54	-9.03	-
净利润增长率%		-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，是一家主要从事 PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗生产和销售业务的高新技术企业，公司拥有知识产权 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共挤型材、铝塑门窗等系列产品销售，并以此获取利润和现金流。

报告期内公司的商业模式稳定，没有发生变化。

二、 经营情况

报告期内公司营业收入为 20,000,094.54 元，较上年同期 6,358,602.99 元 增长了 214.54%；其中营业成本为 14,823,352.51 元，较上年同期 4,124,256.68 元增长 259.42%；其净利润为 979,941.87 元，较去年同期-220,387.43 元增长较大。现金流量方面：报告期内经营活动产生的现金流量净额-3,928,585.36 元，较上年同期-4,316,958.82 元有所改善。

其中，公司营业收入及利润增长原因是：

1、营业收入增长主要因本期公司贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗产品销售收入较高，占本期产品销售收入的 40.26%，加之本期 PVC 型材新增订单较多，以致销量大幅增长。

2、公司的生产技术越来越成熟，产品的产出率越来越高。

三、 风险与价值

1、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。

拟采取的应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人依制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。

2、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。

拟采取的应对措施：公司自 2015 年 06 月 25 日取得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》做出的批复（广环建审[2015]127 号）后，正在积极办理相关手续，预计 2015 年 09 月底办理完成环评验收。

3、公司依赖大客户的风险

公司 2015 年 1-6 月前五名的销售占当期营业收入的比例为 61.68%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中 2015 年 1-6 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 47.07%。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。

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

4、存货余额较高的风险

公司 2015 年 6 月末存货账面余额为 23,241,504.72 元，占资产总额的比例分别为 34.85%。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。

拟采取的应对措施：公司结合库存量、订单量及原材料市场行情，综合考虑各种因素，合理控制材料采购规模；加强库存管理，减少库存商品的减值风险；提高生产流程管理效率，缩短生产和交货周期，降低存货规模，提高营运资金运作效率，改善公司经营业绩。

5、短期偿债能力风险

公司 2015 年 1-6 月的流动比率为 1.11，速动比率分别为 0.57，两项指标均较低；截至 2015 年 06 月 30 日，公司的短期借款余额为 38,000,000.00 元，占负债总额的比例为 85.76%。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。

拟采取的应对措施：加强存货的日常管理，安排好生产与销售，在正常生产的同时减少原材料库存，大力售出产成品，尽力减少存货积压；加强应收账款的管理，赊销时要认真对比收账的成本与新增的盈利，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，由客户的差异制定科学合理的收账政策，谨防应收帐款过大。

6、非经常性损益占比较大的风险

公司 2015 年 1-6 月的非经常性损益为 891,289.39 元，占利润总额的比例分别为 76.48%。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。

拟采取的应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，提高公司盈利能力，逐步减少对政府补助的依赖，降低政府补助的不确定性对公司经营业绩的影响。

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第五节、二、注释 1	17,963,902.62	2,173,172.37
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	第五节、二、注释 2	240,000.00	0.00
应收账款	第五节、二、注释 3	5,305,235.71	2,443,561.11
预付款项	第五节、二、注释 4	492,660.24	724,742.16
应收利息	第五节、二、注释 5	0.00	182,734.31
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、注释 6	62,950.54	9,511,711.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、注释 7	23,185,377.77	20,389,343.46
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	第五节、二、注释 8	470,290.78	1,064,504.83
流动资产合计	-	47,720,417.66	36,489,769.29
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节、二、注释 9	16,607,150.64	16,616,495.97
在建工程	第五节、二、注释 10	25,432.63	-
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	第五节、二、注释 11	1,728,161.30	1,752,172.28
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节、二、注释 12	280,000.00	320,000.00
递延所得税资产	第五节、二、注释 13	238,674.27	298,877.89
其他非流动资产	第五节、二、注释 14	92,600.00	136,140.00
非流动资产合计	-	18,972,018.84	19,123,686.14
资产总计	-	66,692,436.50	55,613,455.43
流动负债：	-		
短期借款	第五节、二、注释 15	38,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第五节、二、注释 16	3,185,951.88	5,278,101.00
预收款项	第五节、二、注释 17	970,504.59	654,853.17
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节、二、注释 18	-	-
应交税费	第五节、二、注释 19	657,559.87	705,113.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节、二、注释 20	280,568.00	286,568.00
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	43,094,584.34	32,924,636.06
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	第五节、二、注释 21	1,217,272.74	1,288,181.82
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,217,272.74	1,288,181.82
负债合计	-	44,311,857.08	34,212,817.88
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节、二、注释 22	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	第五节、二、注释 23	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	第五节、二、注释 24	86,009.98	86,009.98
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节、二、注释 25	1,754,031.75	774,089.88
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	22,380,579.42	21,400,637.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	22,380,579.42	21,400,637.55
负债和所有者权益总计	-	66,692,436.50	55,613,455.43

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：牛蓬丽

会计机构负责人：牛蓬丽

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第五节、二、注释 26	20,000,094.54	6,358,602.99
其中：营业收入	-	20,000,094.54	6,358,602.99
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		19,605,558.75	6,387,925.86
其中：营业成本	第五节、二、注释 26	14,823,352.51	4,124,256.68
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节、二、注释 27	10,629.75	9,341.12
销售费用	第五节、二、注释 28	1,048,615.11	625,548.91
管理费用	第五节、二、注释 29	2,958,163.25	1,847,510.50
财务费用	第五节、二、注释 30	1,095,246.54	182,867.95
资产减值损失	第五节、二、注释 31	-330,448.41	-401,599.30

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）	-	394,535.79	-29,322.87
加：营业外收入	第五节、二、注释 32	770,909.09	103,418.91
其中：非流动资产处置利得	-	-	3,418.91
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,165,444.88	74,096.04
减：所得税费用	第五节、二、注释 33	185,503.01	294,483.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	979,941.87	-220,387.43
归属于母公司所有者的净利润	-	979,941.87	-220,387.43
少数股东损益	-	-	-
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	-	979,941.87	-220,387.43
归属于母公司所有者的综合收益总	-	979,941.87	-220,387.43

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	-	0.07	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.07	-0.01

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：牛蓬丽

会计机构负责人：牛蓬丽

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,101,654.66	9,943,542.57
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	-	553,110.95	95,827.45
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、二、注释 34	1,182,478.68	525,636.58
经营活动现金流入小计	-	21,837,244.29	10,565,006.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,427,257.88	10,251,255.30
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	-	3,724,188.90	2,249,735.29
支付的各项税费	-	298,483.02	115,774.75
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、注释 35	2,315,899.85	2,265,200.08
经营活动现金流出小计	-	25,765,829.65	14,881,965.42
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,928,585.36	-4,316,958.82
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00	-
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	-	-	8,262,600.00
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	-	10,000,000.00	8,262,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	890,522.10	747,277.37

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	-	890,522.10	747,277.37
投资活动产生的现金流量净额	-	9,109,477.90	7,515,322.63
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	-	38,000,000.00	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	第五节、二、注释 36	10,800,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	48,800,000.00	38,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	26,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,420,704.43	1,056,787.83
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	第五节、二、注释 37	10,800,000.00	35,850,000.00
筹资活动现金流出小计	-	38,220,704.43	36,906,787.83
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,579,295.57	1,593,212.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	30,542.14	6,984.47
五、现金及现金等价物净增加额	-	15,790,730.25	4,798,560.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,173,172.37	62,328.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,963,902.62	4,860,888.82

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：牛蓬丽

会计机构负责人：牛蓬丽

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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	否
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

1、研究和开发支出

报告期内，公司投入研发费用 1,614,242.42 元，较上年同期增加 734,511.55 元，主要用于硬质 PVC 结皮微发泡型材、有机锡型环保 PVC 产品、无铅环保性 PVC 微发泡型材、废弃 PVC 回收料为原料的节约环保型型材项目的研发。

二、 报表项目注释

注释 1、货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
现金	3,396.95	15,046.49
银行存款	17,960,505.67	2,158,125.88
其他货币资金		
合计	17,963,902.62	2,173,172.37

注：①货币资金增加主要因本期借款增加较多且因营业收入增加，回款及时。

②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。

注释 2、应收票据

1、应收票据按种类列示如下：

票据种类	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	240,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	240,000.00	

注：期末无终止确认和未终止确认已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

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 6 月 30 日无已质押的应收票据。

注释 3、应收账款

1、应收账款按分类披露

类 别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,617,884.63	100.00	312,648.92	5.57	5,305,235.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,617,884.63	100.00	312,648.92	5.57	5,305,235.71

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,605,595.58	100.00	162,034.47	6.22	2,443,561.11
单项金额不重大					

但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,605,595.58	100.00	162,034.47	6.22	2,443,561.11

注：①本期应收账款比期初增加 3,012,289.05 元，增长 115.61%，系公司增加产品在市场的占有率,对部分信用较好的客户采取宽松的赊销政策所致；

②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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	比例（%）
1 年以内	4,982,790.78	249,139.54	5
1-2 年	635,093.85	63,509.39	10
2-3 年			
3-4 年			
合计	5,617,884.63	312,648.93	.57
账龄结构	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例（%）
1 年以内	,970,501.73	98,525.08	5.00
1-2 年	635,093.85	63,509.39	10.00
2-3 年			
合计	2,605,595.58	162,034.47	6.22

2、 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

3、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

4、 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本节“三、关联方关系及交易”。

5、 截至 2015 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
厦门良木工贸有限公司	非关联方	1,447,860.37	1 年以内	25.77
上海洋宽国际贸易有限公司	非关联方	635,093.85	1-2 年	11.30
烟台市百事特消防科技有限公司	非关联方	604,375.00	1 年以内	10.76
东营丰安装饰材料有限公司	非关联方	436,539.00	1 年以内	7.77

烟台新华盛工业有限公司	非关联方	416,608.00	1 年以内	7.2
合计		,540,476.22		63.02

注释 4、预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	424,990.24	724,742.16
1-2 年	67,670.00	
合计	492,660.24	724,742.16

注：①本期预付账款比期初减少 232,081.92 元，减少 32.02%，系报告期末相关采购的存货验收入库，冲减了部分预付款所致。

②期末余额主要系预付材料款，无账龄超过一年的大额预付款。

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、截至 2015 年 6 月 30 日预付账款前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例（%）	款项性质
国网山东广饶县供电公司	非关联方	163,004.03	1 年以内	33.09	预付电费
淄博永泽装饰材料有限公司	非关联方	131,019.20	1 年以内	26.59	货款
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所	非关联方	100,000.00	1 年以内、1-2 年	20.30	预付审计费
青岛海昊化工有限公司	非关联方	14,145.00	1 年以内	2.87	货款
上海伏瑞合化工有限公司	非关联方	14,000.00	1 年以内	2.84	货款
合计		422,168.23		85.69	

注释 5、应收利息

单位名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
东营正和木业有限公司		182,734.31
合计		182,734.31

注释 6、其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,063.73	100.00	5,113.19	7.51	62,950.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	68,063.73	100.00	5,113.19	7.51	62,950.54

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,014,27.42	100.00	502,416.37	5.02	9,511,711.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,014,127.42	100.00	502,416.37	5.02	9,511,711.05

注：①其他应收款减少为广饶泰然资金互助专业合作社归还拆借本公司 1000 万款项所致。

②期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	4,263.73	3,213.19	5.00
1-2 年			
2-3 年			

3-4 年	3,800.00	1,900.00	50.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	68,063.73	5,113.19	7.51
账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
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	1,90.00	50.00
4-5 年		-	
5 年以上			
合计	10,014,127.42	502,416.37	5.02

2、 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

3、 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本节“三、关联方关系及交易”。

4、 截至 2015 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	27,611.73	1 年以内	退税	40.57
山东正和热电有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	押金	29.38
孙鸿巨	非关联方	6,000.00	1 年以内	借款	8.82
宋振源	关联方	4,000.00	1 年以内	借款	5.88
张玉森	非关联方	4,000.00	1 年以内	借款	5.88
合计		61,611.73			90.53

注释 7、存货

1、存货分类

存货种类	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	8,177,459.81		8,177,459.81
库存商品	6,021,202.18	56,126.95	5,965,075.23
周转材料	58,631.60		58,631.60
自制半成品	8,984,211.13		8,984,211.13

发出商品			-
合计	23,241,504.72	56,126.95	23,185,377.77
存货种类	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	6,489,329.85		6,489,329.85
库存商品	4,784,73.00	39,886.63	4,744,846.37
周转材料	58,153.51		58,153.51
自制半成品	8,973,635.72		8,973,635.72
发出商品	123,738.01		123,738.01
合计	20,429,230.09	39,886.63	20,389,343.46

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 6 月 30 日
		计提	其他	其他	转销	转回	
库存商品	39,886.63	16,240.32					56,126.95
合计	39,886.63	16,240.32					56,126.95
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

注释 8、其他流动资产

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
留待抵扣增值税	470,290.78	1,064,504.83
合计	470,290.78	1,064,504.83

注释 9、固定资产

1、固定资产情况如下：

2015 年 1-6 月固定资产变动情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备
一、账面原值：			
1.2014 年 12 月 31 日	8,165,967.47	11,102,565.03	545,328.35
2.本期增加金额		908,629.47	
（1）购置		454,879.11	
（2）在建工程转入		453,750.36	
3.本期减少金额			

处置或报废			
4.2015 年 6 月 30 日	8,165,967.47	12,011,194.50	545,328.35
二、累计折旧			
1. 2014 年 12 月 31 日	1,163,504.14	1,921,497.53	260,278.57
2.本期增加金额	201,233.55	646,143.75	51,954.06
计提	201,233.55	646,143.75	51,954.06
3.本期减少金额			
处置或报废			
4. 2015 年 6 月 30 日	1,364,37.69	2,567,641.28	312,232.63
三、减值准备			
1. 2014 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4. 2015 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1. 2015 年 6 月 30 日	6,801,229.78	9,443,553.22	233,095.72
2. 2014 年 12 月 31 日	7,002,463.33	9,181,067.50	285,049.78

续

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：			
1.2014 年 12 月 31 日	205,649.30	29,758.00	20,049,268.15
2.本期增加金额			908,629.47
（1）购置			454,879.11
（2）在建工程转入			453,750.36
3.本期减少金额			-
处置或报废			-
4.2015 年 6 月 30 日	205,649.30	29,758.00	20,957,897.62
二、累计折旧			-
1. 2014 年 12 月 31 日	75,28002	12,211.92	3,432,772.18
2.本期增加金额	17,140.63	1,502.81	917,974.80
计提	17,140.63	1,502.81	917,974.80
3.本期减少金额			-
处置或报废			-
4. 2015 年 6 月 30 日	92,420.65	13,714.73	4,350,746.98

三、减值准备			-
1. 2014 年 12 月 31 日			-
2. 本期增加金额			-
计提			-
3. 本期减少金额			-
处置或报废			-
4. 2015 年 6 月 30 日			-
四、账面价值			-
1. 2015 年 6 月 30 日	113,228.65	16,043.27	16,607,150.64
2. 2014 年 12 月 31 日	130,369.28	17,546.08	16,616,495.97

2、公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

3、截至 2015 年 6 月 30 日固定资产不存在减值迹象。

4、截至 2015 年 6 月 30 日固定资产不存在抵押担保情况。

注释 10、在建工程

1、在建工程情况

项目	2015 年 2 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
建筑工程		
安装工程	25,432.63	
合 计	25,432.63	

2、在建工程项目 2015 年 1-6 月变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
导热油锅炉		117,181.08	117,181.08		
贴面机系统		336,569.28	336,569.28		
蒸汽管道		25,432.63			25,432.63
合计		479,182.99	453,750.36		25,432.63

注释 11、无形资产

2015 年 1-6 月无形资产变动情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

1.2014 年 12 月 31 日	2,051,100.10	35,000.00	2,086,100.10
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2015 年 6 月 30 日	2,051,100.10	35,000.00	2,086,100.10
二、累计摊销			
1. 2014 年 12 月 31 日	331,594.50	2,333.32	333,927.82
2.本期增加金额	20,511.00	3,499.98	24,010.98
(1) 计提	20,511.00	3,499.98	24,010.98
3.本期减少金额			
(1)处置			
4. 2015 年 6 月 30 日	352,105.50	5,833.30	357,938.80
三、减值准备			
1. 2014 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4. 2015 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1. 2015 年 6 月 30 日	1,698,994.60	29,166.70	1,728,161.30
2. 2014 年 12 月 31 日	1,719,505.60	32,666.68	1,752,172.28

注释 12、长期待摊费用

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
技术服务费	280,000.00	320,000.00
合计	280,000.00	320,000.00

注释 13、递延所得税资产

项目	2015 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

坏账准备	317,762.11	47,664.32
存货跌价准备	56,126.95	8,419.04
递延收益	1,217,272.74	182,590.91
合计	1,591,161.80	238,674.27
项目	2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	664,450.84	99,667.63
存货跌价准备	39,886.63	5,982.99
递延收益	1,288,181.82	193,227.27
合计	1,992,519.29	98,877.89

注释 14、其他非流动资产

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
预付工程设备款	92,600.00	136,140.00
合计	92,600.00	136,140.00

注释 15、短期借款

借款类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	38,000,000.00	26,000,000.00
合计	38,000,000.00	26,000,000.00

注：本期短期借款较上期增加 1,200.00 万元，增长 46.15%，系公司为满足流动资金周转增加向银行借款所致。借款明细如下：

①2015 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：2015-01-06 到 2016-01-05；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。

②2015 年 04 月 02 日，中国银行股份有限公司广饶支行借款 500.00 万元，借款期限：2015-04-02 到 2016-04-01；年利率 7.49%；借款合同编号：2015 年广中借 040 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。

③2015 年 05 月 05 日，中国建设银行股份有限公司广饶支行借款 700.00 万元，借款期

限：2015-05-05 到 2016-05-05；年利率 7.49%；借款合同编号：建广工（2015）097 号；保证合同编号：建广保（2015）097 号；保证人：山东龙源石油化工有限公司。

④2015 年 05 月 05 日，中国建设银行股份有限公司广饶支行借款 900.00 万元，借款期限：2015-05-05 到 2016-05-05；年利率 7.49%；借款合同编号：建广工（2015）098 号；保证合同编号：建广保（2015）098 号；保证人：山东龙源石油化工有限公司。

⑤2015 年 06 月 19 日，中国建设银行股份有限公司广饶支行借款 1000.00 万元，借款期限：2015-06-19 到 2016-06-19；年利率 7.49%；借款合同编号：建广工（2015）136 号；保证合同编号：建广保（2015）136 号；保证人：山东龙源石油化工有限公司。

注释 16、应付账款

1、应付账款按照项目列示如下

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
货款	2,787,041.08	4,844,439.00
工程款	53,423.60	49,910.00
设备款	319,987.20	383,752.00
其他费用	25,500.00	
合计	3,185,951.88	5,278,101.00

注：本期应付账款较前期减少 2,092,149.12 元，减少 39.64%，系公司及时结清部分尾款或货款所致。

2、应付账款按照账龄列示如下：

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,445,903.32	76.77	4,990,440.43	94.55
1-2 年	740,048.56	23.23	183,243.32	3.47
2-3 年		-	104,417.25	1.98
3 年以上		-		
合计	3,185,951.88	100.00	5,278,101.00	100.00

3、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本节“三、关联方关系及其交易”之“（三）关联方应收、应付款项”。

4、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。

注释 17、预收款项

1、预收款项列示

项目名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
货款	970,504.59	654,853.17
合 计	970,504.59	654,853.17

注：本期预收款项较前期增加 315,651.42 元,增长 48.20%，系预收客户销货款较多所致。

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

注释 18、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期支付数	本期增加数	2015 年 6 月 30 日
一、短期薪酬		3,506,399.54	3,506,399.54	
二、离职后福利—设定提存计划		216,460.50	216,460.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,722,860.04	3,722,860.04	

2、短期薪酬

项目	2014 年 12 月 31 日	本期支付数	本期增加数	2015 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴、补贴		3,109,680.03	3,109,680.03	
职工福利费		136,141.01	136,141.01	
社会保险费		85,498.50	85,498.50	
其中：医疗保险费		69,748.50	69,748.50	
工伤保险费		7,875.00	7,875.00	
生育保险费		7,875.00	7,875.00	
住房公积金		175,080.00	175,080.00	
工会经费职工教育经费				
合计		3,506,399.54	3,506,399.54	

3、设定提存计划列示

设定提存计划项目	2014 年 12 月 31 日	本期支付数	本期增加数	2015 年 6 月 30 日
一、基本养老保险		204,654.00	204,654.00	
二、失业保险金		11,806.50	11,806.50	
合计		216,460.50	216,460.50	

注释 19、应交税费

税费项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
企业所得税	596,414.04	632,671.74
营业税		9,136.72
土地使用税	42,958.00	42,958.00
房产税	15,206.36	15,032.06
印花税		
城市维护建设税		456.84
教育费附加		274.10
地方教育费附加		182.73
个人所得税	2,981.47	4,310.33
地方水利建设资金		91.37
合计	657,559.87	705,113.89

注释 20、其他应付款

1、其他应付款按项目列示如下：

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
借款		
押金	280,568.00	286,568.00
合计	280,568.00	286,568.00

2、其他应付款按照账龄列示如下：

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			6,000.00	2.09
1-2 年	23,000.00	8.20	23,000.00	8.03
2-3 年	213,000.00	75.92	213,000.00	74.33
3 年以上	44,568.00	15.88	44,568.00	15.55

合计	280,568.00	100.00	286,568.00	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本节“三、关联方关系及其交易”之“（三）关联方应收、应付款项”。

注释 21、递延收益

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
政府补助	1,217,272.74	1,288,181.82
合计	1,217,272.74	1,288,181.82

涉及政府补助的项目：

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期计入营业外收入金额	2015 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
铝塑型材共挤项目	1,288,181.82		70,909.08	1,217,272.74	与资产相关
合计	1,288,181.82		70,909.08	1,217,272.74	

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

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

注释 22、股本

本期股本情况如下：

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
山东泰然集团有限公司	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
其他自然人股东	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

注释 23、资本公积

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
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

注释 24、盈余公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	86,009.98			86,009.98
合计	86,009.98			86,009.98

注释 25、未分配利润

项目	2015 年 1-6 月	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	774,089.88	
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	
加：净利润	979,941.87	
减：提取法定盈余公积金		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	1,754,031.75	

注释 26、营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	19,564,129.53	6,232,543.51
其他业务收入	435,965.01	126,059.48
营业收入合计	20,000,094.54	6,358,602.99
主营业务成本	14,640,285.97	4,045,130.72
其他业务成本	183,066.54	79,125.96
营业成本合计	14,823,352.51	4,124,256.68

注：营业收入较上年同期增加 13,641,491.55 元，增长 214.54%，系公司贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗产品销售收入较高，占本期产品销售收入的 40.26%，另外本期 PVC

型材新增订单较多，以致主营业务收入大幅增长。

2、主营业务收入按收入类别分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
2015 年 1-6 月		
PVC 型材	11,652,057.15	8,266,999.91
贴面板	6,126,236.77	4,633,911.13
中密度 MDF 装饰线条	1,574,107.92	1,582,718.19
铝塑成品窗	211,727.69	156,656.74
合计	19,564,129.53	14,640,285.97

3、主营业务收入按区域分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
2015 年 1-6 月		
内销收入	17,670,330.26	13,320,850.83
外销收入	1,893,799.27	1,319,435.14
合计	19,564,129.53	14,640,285.97

4、公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

2015 年 1-6 月销售前五名统计：

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例(%)
厦门良木工贸有限公司	9,413,872.35	47.07
AVENTURES.INC	1,020,635.11	5.10
浙江华茂国际贸易有限公司	784,451.62	3.92
深圳市一大通企业服务有限公司	626,155.03	3.13
E-SHUTTERS PTY LTD	491,926.43	2.46
合计	12,337,040.54	61.68

注释 27、营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	9,576.35	7,881.81
城建税	478.82	663.32
教育费附加	287.29	397.99
地方教育费附加	191.53	265.33
水利建设基金	95.76	132.67
合 计	10,629.75	9,341.12

注释 28、销售费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
包装费	573,078.84	263,833.94
运输费	124,027.87	65,270.95
业务宣传费	19,223.30	33,226.00
职工薪酬	289,799.56	197,156.50
业务经费	29,364.64	55,580.90
折旧费	3,796.00	848.97
其他	9,324.90	9,631.65
合计	1,048,615.11	625,548.91

注：本期销售费用较上年同期增加 423,066.20 元，增长 67.63%，系本期销售收入相比同期大幅增加，包装费、运输费、职工薪酬等销售费用相应增加所致。

注释 29、管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	317,642.95	254,695.61
折旧费	76,293.51	72,176.97
办公费	3,515.10	6,450.98
物业管理费	25,591.93	28,332.84
差旅费		10,199.90
通讯费	10,811.63	7,320.00
车辆使用费	25,602.77	36,406.05
业务招待费	9,918.00	13,421.00
信息推广费		7,400.00
中介费用	400,000.00	214,750.01
修理费	184,307.96	115,005.63
无形资产摊销	24,010.98	20,511.00
税金	124,716.56	77,129.41
研发费用	1,614,242.42	879,730.87
其他	141,509.44	103,980.23
合计	2,958,163.25	1,847,510.50

注：本期管理费用较上年同期增加 1,110,652.75 元，增长 60.12%，系本期中介费较大及公司加大研发投入使研发费增加所致。

注释 30、财务费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	1,420,704.43	314,439.78
减：利息收入	299,744.36	160,508.65
汇兑损失		
减：汇兑收益	30,542.14	6,984.47
手续费支出	4,828.61	35,921.29
合计	1,095,246.54	182,867.95

注：财务费用较上期增加主要原因为银行借款增加，导致利息支出增大。

注释 31、资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	-346,688.73	-441,485.93
存货跌价损失	16,240.32	39,886.63
合计	-330,448.41	-401,599.30

注释 32、营业外收入

1、营业外收入明细：

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	-	3,418.91
其中：固定资产处置利得		3,418.91
政府补助	770,909.08	100,000.00
违约金收入		
无需支付应付款转收入		
其他收入	0.01	
合 计	770,909.09	103,418.91

注：营业外收入金额全部计入当期非经常性损益。

2、2015 年 1-6 月政府补助明细

项 目	2015 年 1-6 月	说明
人才专项经费资助项目	100,000.00	东营市人力资源和社会保障局东人社字（2013）361 号《关于确定 2014 年度山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲地区人才专项经费资助项目的通知》
省级研发机构高新技术企业补贴	600,000.00	广饶县人民政府广政字（2015）53 号《关于兑现 2014 年度广饶县加快黄蓝经济区建设促进经济转型省级引导资金的通报》

递延收益摊销	70,909.07	递延收益摊销
合 计	770,909.08	

注释 33、所得税费用

1、所得税费用表

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	125,299.39	
递延所得税调整	60,203.62	294,483.47
合计	185,503.01	294,483.47

注释 34、收到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
存款利息收入	482,478.67	2,872.54
收到的政府拨款	700,000.01	50,000.00
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款		
收到往来等款项		472,764.04
合计	1,182,478.68	525,636.58

注释 35、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
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款		
支付的期间费用等	2,255,963.54	2,265,200.08
暂付往来等款项	59,936.31	
合计	2,315,899.85	2,265,200.08

注释 36、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
收到的企业间借款	10,800,000.00	12,500,000.00
合计	10,800,000.00	12,500,000.00

注释 37、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
支付的企业间借款	10,800,000.00	35,850,000.00

合计	10,800,000.00	35,850,000.00
----	---------------	---------------

注释 38、现金和现金等价物的构成

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一、现金	17,963,902.62	2,173,172.37
其中：库存现金	3,396.95	15,046.49
可随时用于支付的银行存款	17,960,505.67	2,158,125.88
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		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	17,963,902.62	2,173,172.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释 39、现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	979,941.87	-220,387.43
加：资产减值准备	-330,448.41	-401,599.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	917,974.80	606,310.34
无形资产摊销	24,010.98	20,511.00
长期待摊费用摊销	40,000.00	40,000.00
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)		-3,418.91
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）	1,390,162.29	307,455.31
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	60,203.62	294,483.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,812,274.63	-6,906,614.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,676,402.37	-1,274,627.52

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,521,753.51	3,260,928.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,928,585.36	-4,276,958.82
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	17,963,902.62	4,860,888.82
减：现金的期初余额	2,173,172.37	62,328.37
现金及现金等价物净增加额	15,790,730.25	4,798,560.45

三、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

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	东营市广饶县经济开发区 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	东营市广饶县经济开发区 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 5%
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	20.00	直接持有
3	朱瑞华	董事			无
4	燕博广	董事	560,000	3.73	直接持有
5	宋振源	董事、总经理	500,000	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	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 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）关联采购、销售、租赁情况如下：

关联单位名称	交易类型	定价方式及决策依据	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
东营润邦商贸有限公司	销售产品	协议价	2,735.38	151,946.50
东营正和木业有限公司	采购原材料	协议价	7,273,525.44	1,059,984.79
东营正和木业有限公司	出售设备	协议价		280,000.00
东营正和木业有限公司	采购设备	协议价	413,000.00	
东营正和木业有限公司	租赁厂房	协议价	76,500.00	38,250.00
合 计			7,765,760.82	1,530,181.29

（三）关联方应收、应付款项

关联单位名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应收利息		
东营正和木业有限公司		182,734.31
其他应收款		
宋振源	4,000.00	
广饶泰然资金互助专业合作社		10,000,000.00
应付账款		
东营正和木业有限公司		2,856,935.55

（四）关联方拆借资金

1、公司与东营正和木业有限公司资金拆借情况如下表：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
期初余额		13,350,000.00
拆入资金	3,800,000.00	44,700,000.00
拆出资金	3,800,000.00	58,050,000.00
期末余额		

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 1-6 月	2014 年度
期初余额	-10,000,000.00	
拆入资金	10,000,000.00	

拆出资金		10,000,000.00
期末余额		-10,000,000.00

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 1-6 月	2014 年度
期初余额		-500,000.00
拆入资金	7,000,000.00	46,500,000.00
拆出资金	7,000,000.00	46,000,000.00
期末余额		

（五）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
刘保卫及其妻秦金玲	本公司	5,000,000.00	2016-4-2	2018-4-1	否
合计		12,000,000.00			

四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		3,418.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	770,909.08	100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,666.66	157,636.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.01	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
小计	1,048,575.75	261,055.02
减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示）	157,286.36	65,263.76
少数股东权益影响数（税后）		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	891,289.39	195,791.27
--------------------	------------	------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)	4.58	-1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)	0.40	-2.01
归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.07
		稀释	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.07
		稀释	-0.01

五、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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	15,000,000.00	7,273,525.44
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	100,000.00	2,735.38
总计	15,100,000.00	7,276,260.82

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
东营市尚兰格商贸有限公司	资金拆借	7,000,000.00	是
广饶泰然资金互助专业合作社	资金拆借	10,000,000.00	是
东营正和木业有限公司	资金拆借	3,800,000.00	是
东营正和木业有限公司	租赁厂房	76,500.00	是
东营正和木业有限公司	采购设备	413,000.00	是
刘保卫、秦金玲	关联担保	7,000,000.00	是
刘保卫、秦金玲	关联担保	5,000,000.00	否
总计	-	33,289,500.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

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，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。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，公司按公允费用租赁了正和木业公司的部分厂房。为支持公司发展，关联方为公司向银行融资无偿提供担保，有利于公司业务的发展。

（二） 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

2015 年 04 月 20 日本公司控股股东、实际控制人刘保卫及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

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

2、关于办理环评审批、变更经营范围的承诺

公司实际控制人做出关于在规定时间内办理完成年产 800 万平方米装饰板材项目的环评审批等手续的承诺。

报告期内，公司实际控制人未出现违反承诺事项。

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	7,288,333	48.59	-	7,288,333	48.59
	其中：控股股东、实际控制人	2,333,333	15.56	-	2,333,333	15.56
	董事、监事、高管	1,015,000	6.77	-	1,015,000	6.77
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,711,667	51.41	-	7,711,667	51.41%
	其中：控股股东、实际控制人	4,666,667	31.11	-	4,666,667	31.11%
	董事、监事、高管	3,045,000	20.30	-	3,045,000	20.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	100.00	-	15,000,000	100.00
普通股股东人数		54				

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	山东泰然集团有限公司	7,000,000	-	7,000,000	46.67	4,666,667	2,333,333
2	司继同	3,000,000	-	3,000,000	20.00	2,250,000	750,000
3	齐建立	580,000	-	580,000	3.87	-	580,000
4	燕博广	560,000	-	560,000	3.73	420,000	140,000
5	宋振源	500,000	-	500,000	3.33	375,000	125,000
6	王春英	280,000	-	280,000	1.87	-	280,000
7	肖玲	250,000	-	250,000	1.67	-	250,000
8	刘俊功	150,000	-	150,000	1.00	-	150,000
9	陈玉红	150,000	-	150,000	1.00	-	150,000
10	李琦	150,000	-	150,000	1.00	-	150,000
合计		12,620,000	0	-	84.14	7,711,667	4,908,333

前十名股东间相互关系说明：

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。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为山东泰然集团有限公司，认定依据：山东泰然集团有限公司持有公司股

份 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%

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为刘保卫，认定依据：刘保卫通过控制山东泰然集团有限公司间接持有公司 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。其基本情况如下：

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

报告期内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
刘保卫	董事长	男	45	本科	2012.10.30-2015.10.29	否
宋振源	董事、总经理	男	41	大专	2012.10.30-2015.10.29	是
司继同	董事	男	49	本科	2012.10.30-2015.10.29	否
燕博广	董事	男	43	大专	2012.10.30-2015.10.29	否
朱瑞华	董事	男	46	本科	2012.10.30-2015.10.29	否
樊茂祥	监事会主席	男	42	大专	2012.10.30-2015.10.29	否
焦志强	职工代表监事	男	33	本科	2012.10.30-2015.10.29	是
李建军	监事	男	52	大专	2012.10.30-2015.10.29	是
张同彬	董事会秘书	男	40	本科	2012.10.30-2015.10.29	是
牛蓬丽	财务负责人	女	32	大专	2012.10.30-2015.10.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
刘保卫	董事长	-	-	-	-	-
宋振源	董事、总经理	500,000	-	500,000	3.33	-
司继同	董事	3,000,000	-	3,000,000	20.00	-
燕博广	董事	560,000	-	560,000	3.73	-
朱瑞华	董事	-	-	-	-	-
樊茂祥	监事会主席	-	-	-	-	-
焦志强	职工代表监事	-	-	-	-	-
李建军	监事	-	-	-	-	-
张同彬	董事会秘书	-	-	-	-	-
牛蓬丽	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		4,060,000	-	4,060,000	27.06	-

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

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：

公司尚未认定核心员工。

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2015 年 08 月 28 日