



## 公司半年度大事记

一、2016 年 4 月，泰然科技进行自动化进料配比技术项目改造，截至本期末项目已完工 80%，项目改造完成后，将全部实现混料自动化配比，有效降低生产成本，提升产品产量和质量，增加公司效益。

二、2016 年上半年，泰然科技获得专利授权 3 项。通过产品和技术创新实现产业升级，增强公司在行业的发展机会。

三、泰然科技在 2016 年上半年新三板分层中进入创新层。

# 目录

<b>声明与提示</b> .....	<b>1</b>
<b>一、基本信息</b>	
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.....	5
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	25

## 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
是否审计	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	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书	张同彬
电话	0546-7729005
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；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
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）	30,980,000
控股股东	山东泰然集团有限公司
实际控制人	刘保卫
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,159,210.92	20,000,094.54	55.80
毛利率%	26.87	25.88	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,772,926.95	979,941.87	182.97
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,979,359.69	88,652.48	2,132.72
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	2.80	4.48	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.00	0.40	-
基本每股收益	0.09	0.07	28.57

### 二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	151,958,416.15	147,380,724.42	3.11
负债总计	51,482,625.84	49,677,861.06	3.63
归属于挂牌公司股东的净资产	100,475,790.31	97,702,863.36	2.84
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.24	3.15	2.84
资产负债率%	33.88	33.71	-
流动比率	2.45	2.60	-
利息保障倍数	3.18	2.90	-

### 三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,963,271.73	-3,928,585.36	-
应收账款周转率	2.27	4.86	-
存货周转率	1.10	0.68	-

#### 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.11	19.92	-
营业收入增长率%	55.80	214.54	-
净利润增长率%	182.97	-	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

## 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，公司拥有专利 15 项。公司经过多年技术经验的积累，形成一系列围绕 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经销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、贴面板等系列产品销售，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

#### 1、公司财务状况

报告期末总资产 15,195.84 万元，较期初增长 3.11%；期末净资产 10,047.58 万元，较期初增长 2.84%；期末公司资产负债率为 33.88%，期初资产负债率为 33.71%，期末资产负债率较期初变动幅度较小。

#### 2、公司经营成果

报告期内公司营业收入为 31,159,210.92 元，较上年同期 20,000,094.54 元增长 55.80%；净利润为 2,772,926.95 元，较去年同期 979,941.87 元增长 182.97%。营业收入和净利润增长主要原因为：报告期内公司加大对 PVC、贴面板产品的销售力度，营业收入稳步增长，PVC 型材销售收入较上年同期增加 64.70%，贴面板销售收入较上年同期增加 81.47%，盈利能力进一步提升。

#### 3、现金流量方面

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 6,963,271.73 元，较上年同期-3,928,585.36 元改善较大。主要原因：（1）本期销售收入较上年同期大幅增加，销售商品收到的现金较上期增加 7,464,527.19 元；（2）本期用银行承兑汇票购买商品支付的货款较多。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-8,392,029.22 元，较上年同期 9,109,477.90 元变动较大。主要原因是：报告期内公司 PVC 型材车间技术改造，购建固定资产投资

8,392,029.22 元所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,499,361.21 元，较上年同期 10,579,295.57 元变动较大。主要原因系报告期内支付贷款利息 1,499,361.21 元及本期新增银行贷款净额为零所致。

#### 4、产品服务建设情况

报告期内公司针对 PVC 型材生产过程中人工混料配比不均，原料浪费等弊端，进行自动化进料配比技术改造项目，同时增加 PVC 型材生产线，提高产能，本项目改造完成后，将全部实现混料自动化配比，有效降低生产成本，提升产品产量和质量。

### 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山东泰然泰然集团有限公司间接持有公司 1,085.00 万股，占总股本的 35.02%，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。

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 4 月份开始从事贴面板、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。

应对措施：2016 年 2 月 23 日，公司已办理完毕“突发环境事件应急预案备案”和“环境监测”事项，预计 2016 年 10 月 31 日办理完成环评验收。

#### 3、公司依赖大客户的风险

报告期内，公司前五名的销售占当期营业收入的比例为 76.60%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中 2016 年上半年对厦门良木工贸有限公司销售占当期营业收入的比例为 43.61%。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。

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

公司本期存货余额 19,941,236.82 元，占资产总额的比例为 13.12%，虽然报告期内存货余额占资产总额的比例较小，但是存货余额依然较大，如果存货因管理不善而出现毁损，公司将会面临一定的损失。

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。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	是	二、（一）
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事项	是	二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、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	二、（四）
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2015-11-30	2016-01-26	4.50	15,980,000	71,910,000.00	为公司采购原材料、采购设备及固定资产改造、补充流动资金。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	50,000,000.00	9,095,168.74
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	10,000,000.00	1,040,302.02
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	300,000.00	76,500.00
<b>总计</b>	<b>60,300,000.00</b>	<b>10,211,970.76</b>

注：公司于 2015 年 12 月 11 日在股转公司官网披露了“东营泰然材料科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易公告”，公告编号：2015-017。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
刘保卫及其妻秦金玲	关联方担保银行借款	15,000,000.00	否
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>

注：（1）公司实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲与中国银行股份有限公司广饶支行签订最高额保证合同，为公司流动资金借款合同提供不可撤销连带责任保证担保，担保起始日 2016 年 4 月 1 日，担保到期日 2017 年 3 月 31 日，担保合同编号 2016 年广中额保 013-2 号。

（2）该笔担保已于第二届董事会第七次会议履行补充审议程序并披露，尚需提交股东大会审议。经主办券商提示后公司已认识到其中的错误并积极进行整改。

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：

刘保卫及其妻秦金玲对公司银行借款进行担保，用于满足公司的经营需要，对公司正常经营和发展有积极影响，未对公司利益造成不利影响。

#### （四） 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，公司已办理完毕“突发环境事件应急预案备案”和“环境监测”事项，预计 2016 年 10 月 31 日办理完成环评验收。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,288,333	48.59	15,855,000	23,143,333	74.70
	其中：控股股东、实际控制人	2,333,333	15.56	3,850,000	6,183,333	19.96
	董事、监事、高管	1,015,000	6.77	-125,000	890,000	2.87
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,711,667	51.41	125,000	7,836,667	25.30
	其中：控股股东、实际控制人	4,666,667	31.11	-	4,666,667	15.06
	董事、监事、高管	3,045,000	20.30	-375,000	2,670,000	8.62
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>15,980,000</b>	<b>30,980,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>52</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东泰然集团有限公司	7,000,000	3,850,000	10,850,000	35.02	4,666,667	6,183,333
2	司继同	3,000,000	-	3,000,000	9.68	2,250,000	750,000
3	齐建立	790,000	1,730,000	2,520,000	8.13	-	2,520,000

4	刘春红	30,000	2,400,000	2,430,000	7.84	-	2,430,000
5	秦金波	40,000	2,300,000	2,340,000	7.55	-	2,340,000
6	朱英	30,000	2,128,000	2,158,000	6.97	-	2,158,000
7	黄长胜	50,000	1,800,000	1,850,000	5.97	-	1,850,000
8	张强	50,000	1,800,000	1,850,000	5.97	-	1,850,000
9	燕博广	560,000	-	560,000	1.81	420,000	140,000
10	宋振源	500,000	-	500,000	1.61	500,000	-
<b>合计</b>		<b>12,050,000</b>	<b>16,008,000</b>	<b>28,058,000</b>	<b>90.55</b>	<b>7,836,667</b>	<b>20,221,333</b>

前十名股东间相互关系说明：

秦金波与朱英为夫妻关系。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 1,085.00 万股，占注册资本的 35.02%，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%；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%；樊茂祥持股 5.00%。

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 35.02%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，担任泰然科技法定代表人、董事长。

报告期内实际控制人未发生变化。

## 第六节 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	46	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
王敬智	董事、总经理	男	50	大专	2016.06.06-2018.10.29	是
司继同	董事	男	50	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
燕博广	董事	男	44	大专	2015.10.30-2018.10.29	否
朱瑞华	董事	男	47	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
樊茂祥	监事会主席	男	43	大专	2015.10.30-2018.10.29	否
焦志强	职工代表监事	男	34	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李建军	监事	男	53	大专	2015.10.30-2018.10.29	是
张同彬	董事会秘书	男	41	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李娜	财务负责人	女	39	本科	2016.06.27-2018.10.29	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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘保卫	董事长	-	-	-	-	-
王敬智	董事、总经理	-	-	-	-	-
司继同	董事	3,000,000	-	3,000,000	9.68	-
燕博广	董事	560,000	-	560,000	1.81	-
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	-	-	-	-	-
李娜	财务负责人	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>3,560,000</b>	<b>-</b>	<b>3,560,000</b>	<b>11.49</b>	<b>-</b>

**三、变动情况**

<b>信息统计</b>	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
<b>姓名</b>	<b>期初职务</b>	<b>变动类型（新任、换届、离任）</b>	<b>期末职务</b>	<b>简要变动原因</b>
宋振源	董事兼总经理	离任	-	个人原因
牛蓬丽	财务负责人	离任	-	个人原因
王敬智	-	新任	董事兼总经理	股东大会选举
李娜	-	新任	财务负责人	董事会选举

**四、员工数量**

<b>项目</b>	<b>期初员工数量</b>	<b>期末员工数量</b>
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	125	127

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

### 二、财务报表（未经审计）

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	-		
货币资金	第八节、二、注释 1	86,567,818.22	89,490,945.94
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	第八节、二、注释 2	1,560,000.00	520,000.00
应收账款	第八节、二、注释 3	13,522,828.62	13,973,355.74
预付款项	第八节、二、注释 4	1,724,305.93	777,071.26
应收保费	-	-	-

应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、注释 5	56,103.55	78,660.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、注释 6	19,941,236.82	21,561,208.58
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>123,372,293.14</b>	<b>126,401,241.52</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、注释 7	19,144,732.27	17,768,316.58
在建工程	第八节、二、注释 8	935,898.75	26,701.93
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	第八节、二、注释 9	1,680,139.34	1,701,816.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、注释 10	200,000.00	240,000.00
递延所得税资产	第八节、二、注释 11	318,452.65	315,237.40

其他非流动资产	第八节、二、注释 12	6,306,900.00	927,410.04
<b>非流动资产合计</b>	-	28,586,123.01	20,979,482.90
<b>资产总计</b>	-	151,958,416.15	147,380,724.42
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节、二、注释 13	41,000,000.00	41,000,000.00
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	第八节、二、注释 14	5,719,600.82	5,345,589.69
预收款项	第八节、二、注释 15	1,246,259.45	651,976.51
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、注释 16	-	-
应交税费	第八节、二、注释 17	2,100,743.02	1,253,363.22
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、注释 18	340,568.00	280,568.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	50,407,171.29	48,531,497.42

<b>非流动负债：</b>		-		
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
专项应付款		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益	第八节、二、注释 19	1,075,454.55	1,146,363.64	
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	1,075,454.55	1,146,363.64
<b>负债合计</b>		-	51,482,625.84	49,677,861.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-		
股本	第八节、二、注释 20	30,980,000.00	30,980,000.00	
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	第八节、二、注释 21	61,163,079.71	61,163,079.71	
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	第八节、二、注释 22	555,978.36	555,978.36	
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	第八节、二、注释 23	7,776,732.24	5,003,805.29	
归属于母公司所有者权益合计		-	100,475,790.31	97,702,863.36
少数股东权益		-	-	-
<b>所有者权益合计</b>		-	100,475,790.31	97,702,863.36

负债和所有者权益总计	-	151,958,416.15	147,380,724.42
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、注释 24	31,159,210.92	20,000,094.54
其中：营业收入	-	31,159,210.92	20,000,094.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	28,819,637.01	19,605,558.75
其中：营业成本	第八节、二、注释 24	22,787,696.93	14,823,352.51
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、注释 25	225,167.00	10,629.75
销售费用	第八节、二、注释 26	1,126,832.75	1,048,615.11
管理费用	第八节、二、注释 27	3,208,313.62	2,958,163.25
财务费用	第八节、二、注释 28	1,379,282.55	1,095,246.54
资产减值损失	第八节、二、注释 29	92,344.16	-330,448.41
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,339,573.91	394,535.79
加：营业外收入	第八节、二、注释 30	934,412.49	770,909.09
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	803.95	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,273,182.45	1,165,444.88
减：所得税费用	第八节、二、注释 31	500,255.50	185,503.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,772,926.95	979,941.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,772,926.95	979,941.87
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.07

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,566,181.85	20,101,654.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

拆入资金净增加额		-	-	-
回购业务资金净增加额		-	-	-
收到的税费返还		-	-	553,110.95
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 32	1,036,327.38		1,182,478.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		-	28,602,509.23	21,837,244.29
购买商品、接受劳务支付的现金		-	12,705,982.17	19,427,257.88
客户贷款及垫款净增加额		-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	-
支付保单红利的现金		-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		-	3,641,494.28	3,724,188.90
支付的各项税费		-	1,659,479.13	298,483.02
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 33	3,632,281.92		2,315,899.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		-	21,639,237.50	25,765,829.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-	6,963,271.73	-3,928,585.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-		
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		-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	8,392,029.22	890,522.10
投资支付的现金		-	-	-
质押贷款净增加额		-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,392,029.22	890,522.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,392,029.22	9,109,477.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	48,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、注释 34	-	10,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	48,000,000.00	48,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	48,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,499,361.21	1,420,704.43
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	第八节、二、注释 35	-	10,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	49,499,361.21	38,220,704.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,499,361.21	10,579,295.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	4,990.98	30,542.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、二、注释 36	-2,923,127.72	15,790,730.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	89,490,945.94	2,173,172.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	86,567,818.22	17,963,902.62

法定代表人：刘保卫

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李娜

## 第八节 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

### 附注详情

#### 1、研究和开发支出

报告期内，公司投入研发费用 2,252,810.95 元，较上年同期增加 638,568.53 元，主要用于环保型饰面板及环保型饰面板烘干装置、木线条打磨装置、一种纤维板表面处理剂、一种新型木质纤维软化剂制备方法及应用方法 4 个项目的研发。

### 二、报表项目注释

以下附注期初余额是指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额是指 2016 年 6 月 30 日财务报表数；本期金额是指 2016 年 1-6 月财务报表数，上期金额是指 2015 年 1-6 月财务报表数，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

**注释 1、货币资金**

项 目	期末金额	期初金额
现金	1,687.49	2,069.14
银行存款	86,566,130.73	89,488,876.80
其他货币资金	-	-
合 计	86,567,818.22	89,490,945.94

说明：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	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,560,000.00	520,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,560,000.00	520,000.00

注：应收票据期末余额较期初余额增加 200%。主要是本期销售货物收到银行承兑汇票较多所致。

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；期末无应收关联方票据情况。

3、截至期末无已质押的应收票据。

4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,488,689.70	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	6,488,689.70	-

**注释 3、应收账款**

1、应收账款按分类披露

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,355,222.58	100.00	832,393.96	5.80	13,522,828.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,355,222.58	100.00	832,393.96	5.80	13,522,828.62
	期初金额				
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,809,073.49	100.00	835,717.75	5.64	13,973,355.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,809,073.49	100.00	835,717.75	5.64	13,973,355.74

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	13,332,753.73	666,637.69	5.00
1-2 年	387,375.00	38,737.50	10.00
2-3 年	635,093.85	127,018.77	20.00
合计	14,355,222.58	832,393.96	
账龄结构	期初金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	14,173,979.64	708,698.98	5.00
1-2 年	-	-	10.00
2-3 年	635,093.85	127,018.77	20.00
合计	14,809,073.49	835,717.75	

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、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,323.79 元。

5、截至期末应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
东营市美顶工贸有限公司	非关联方	1 年以内	4,354,839.45	30.34	217,741.97
厦门良木工贸有限公司	非关联方	1 年以内	2,846,862.11	19.83	142,343.11
广饶德联商贸有限公司	非关联方	1 年以内	2,772,434.49	19.31	138,621.72
上海洋宽国际贸易有限公司	非关联方	1 年以内	37,856.16	0.26	18,928.08
		2-3 年	635,093.85	4.42	127,018.77
山东宏盾消防设备有限公司	非关联方	1 年以内	552,440.00	3.85	27,622.00
合 计			11,199,526.06	78.01	672,275.65

#### 注释 4、预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	期末金额	期初金额
1 年以内	1,724,305.93	777,071.26
合 计	1,724,305.93	777,071.26

注：期末余额主要系预付设备及材料款，无账龄超过一年的大额预付款。

2、截至期末预付账款前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	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	408,604.34	23.70
湖北阔盛塑料模具有限公司	非关联方	395,940.16	22.96
东营正和木业有限公司	关联方	267,986.88	15.54
王异栋	非关联方	174,800.00	10.14

广饶诚发机械有限公司	非关联方	94,500.00	5.48
合 计		1,341,831.38	77.82

**注释 5、其他应收款**

1、其他应收款分类披露

类 别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,909.00	100.00	7,805.45	12.21	56,103.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	63,909.00	100.00	7,805.45	12.21	56,103.55
类 别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,800.00	100.00	7,140.00	8.32	78,660.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	85,800.00	100.00	7,140.00	8.32	78,660.00

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

账 龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	40,109.00	2,005.45	5.00

1-2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
2-3 年	-	-	20.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合 计	63,909.00	7,805.45	
账 龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	82,000.00	4,100.00	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	3,800.00	3,040.00	80.00
5 年以上	-	-	-
合 计	85,800.00	7,140.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

- 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  
详见六关联方关系及交易。
- 4、本期计提、转回或收回坏账准备情况  
本期计提坏账准备金额 665.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
- 5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	40,109.00	62,000.00
押金	23,800.00	23,800.00
合 计	63,909.00	85,800.00

6、截至期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
孙鸿巨	非关联方	备用金	20,000.00	1 年以内	31.29	1,000.00
山东正和热电有限公司	非关联方	押金	20,000.00	1-2 年	31.29	2,000.00
任丽丽	非关联方	备用金	10,000.00	1 年以内	15.65	500.00
郑玉伟	非关联方	备用金	8,109.00	1 年以内	12.69	405.45

胜大气体供应站	非关联方	押金	2,700.00	5 年以上	4.22	2,700.00
合 计			60,809.00		95.14	6,605.45

**注释 6、存货**

1、存货分类

存货种类	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	8,248,001.70	-	8,248,001.70
库存商品	7,524,510.49	207,363.73	7,317,146.76
周转材料	109,252.56	-	109,252.56
自制半成品	4,266,835.80	-	4,266,835.80
合 计	20,148,600.55	207,363.73	19,941,236.82

  

存货种类	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	8,372,933.24	-	8,372,933.24
库存商品	6,845,855.16	112,361.23	6,733,493.93
周转材料	77,180.60	-	77,180.60
自制半成品	6,377,600.81	-	6,377,600.81
合 计	21,673,569.81	112,361.23	21,561,208.58

2、存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加金额			本期减少金额		期末金额
		计提	其他	其他	转销	转回	
库存商品	112,361.23	95,002.50					207,363.73
合计	112,361.23	95,002.50					207,363.73

注：库存商品跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**注释 7、固定资产**

1、固定资产情况如下：

本期金额固定资产变动情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备
一、账面原值：			
1.期初金额	8,235,647.47	14,086,743.13	286,452.49
2.本期增加金额	1,687,030.00	606,547.01	90,598.29
（1）购置		606,547.01	90,598.29

(2) 在建工程转入	1,687,030.00		
3.本期减少金额			-
处置或报废			
4.期末金额	9,922,677.47	14,693,290.14	377,050.78
二、累计折旧			
1. 期初金额	1,563,697.46	3,277,010.48	118,416.76
2.本期增加金额	214,934.88	783,938.65	29,353.68
计提	214,934.88	783,938.65	29,353.68
3.本期减少金额			-
处置或报废			
4. 期末金额	1,778,632.34	4,060,949.13	147,770.44
三、减值准备			
1. 期初金额			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末金额			
四、账面价值			
1. 期末金额	8,144,045.13	10,632,341.01	229,280.34
2. 期初金额	6,671,950.01	10,809,732.65	168,035.73

续

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：			
1.期初金额	213,749.30	29,758.00	22,852,350.39
2.本期增加金额	38,788.04	-	2,422,963.34
(1) 购置	38,788.04		735,933.34
(2) 在建工程转入			1,687,030.00
3.本期减少金额			-
处置或报废			-
4.期末金额	252,537.34	29,758.00	25,275,313.73
二、累计折旧			
1. 期初金额	109,721.43	15,187.68	5,084,033.81
2.本期增加金额	16,996.24	1,324.20	1,046,547.65
计提	16,996.24	1324.2	1,046,547.65
3.本期减少金额			-

处置或报废			-
4. 期末金额	126,717.67	16,511.88	6,130,581.46
三、减值准备			
1. 期初金额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末金额			
四、账面价值			
1. 期末金额	125,819.67	13,246.12	19,144,732.27
2. 期初金额	104,027.87	14,570.32	17,768,316.58

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、截至期末固定资产不存在减值迹象。

4、截至期末固定资产不存在抵押担保情况。

**注释 8、在建工程**

1、在建工程情况

项 目	期末金额	期初金额
建筑工程	-	-
安装工程	935,898.75	26,701.93
合 计	935,898.75	26,701.93

2、在建工程项目本期金额变动情况：

项目名称	预算数	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
挤出机	65,000.00	20,120.73	40,467.28	-	-	60,588.01
造粒机	7,000.00	6,581.20	-	-	-	6,581.20
冷水机组	315,000.00	-	312,820.53	-	-	312,820.53
原料储存罐	471,000.00	-	470,085.48	-	-	470,085.48
新喷漆烘干箱	90,000.00	-	85,823.53	-	-	85,823.53
生产车间储备仓库	1,687,030.00	-	1,687,030.00	1,687,030.00	-	-
合 计	2,635,030.00	26,701.93	2,596,226.82	1,687,030.00	-	935,898.75

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
挤出机	93.21	93.21	-	-	-	自筹
造粒机	94.02	94.02	-	-	-	自筹
冷水机组	99.31	99.31	-	-	-	自筹
原料储存罐	99.81	99.81	-	-	-	自筹
新喷漆烘箱	95.36	95.36	-	-	-	自筹
生产车间储备仓库	100.00	100.00	-	-	-	自筹
合计	—	—				

- 注：（1）、挤出机、造粒机为 PVC 型材生产线设备改造。
- （2）、冷水机组、原料储蓄罐为 PVC 型材车间自动化进料配比技术项目改造。
- （3）、新喷漆烘干箱为喷漆车间喷漆线设备改造。
- （4）、生产车间储备仓库为新建储备仓库，报告期内已由在建工程转为固定资产。

**注释 9、无形资产**

本期金额无形资产变动情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初金额	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.期末金额	2,051,100.10	35,000.00	2,086,100.10
二、累计摊销			
1. 期初金额	372,616.50	11,666.65	384,283.15
2.本期增加金额	20,511.00	1,166.61	21,677.61
(1) 计提	20,511.00	1,166.61	21,677.61
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4. 期末金额	393,127.50	12,833.26	405,960.76

三、减值准备			
1. 期初金额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末金额			
四、账面价值			
1. 期末金额	1,657,972.60	22,166.75	1,680,139.34
2. 期初金额	1,678,483.60	23,333.35	1,701,816.95

注：（1）、截止报告期末无形资产不存在减值迹象。

（2）、截止报告期末无形资产不存在抵押担保情况。

**注释 10、长期待摊费用**

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
技术服务费	240,000.00	-	40,000.00	200,000.00
合 计	240,000.00	-	40,000.00	200,000.00

**注释 11、递延所得税资产**

项 目	期末金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	840,199.41	126,029.91
存货跌价准备	207,363.73	31,104.56
递延收益	1,075,454.55	161,318.18
合 计	2,123,017.69	318,452.65
项 目	期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	842,857.75	126,428.67
存货跌价准备	112,361.23	16,854.18
递延收益	1,146,363.64	171,954.55
合 计	2,101,582.62	315,237.40

**注释 12、其他非流动资产**

项 目	期末金额	期初金额
-----	------	------

预付工程设备款	6,306,900.00	927,410.04
合 计	6,306,900.00	927,410.04

**注释 13、短期借款**

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	41,000,000.00	41,000,000.00
合 计	41,000,000.00	41,000,000.00

注：1、2016 年 1 月 700 万银行短期借款到期，当月续贷 700 万。

2、2016 年 1 月 1000 万元银行短期贷款到期，当月续贷 1000 万。

3、2016 年 4 月 500 万、700 万、300 万银行短期借款到期，当月续贷 1500 万。

4、2016 年 5 月 900 万、700 万银行短期借款到期，当月续贷 1600 万。

**注释 14、应付账款**

1、应付账款按照项目列示如下

项目	期末金额	期初金额
货款	4,697,449.91	4,671,996.19
工程款	49,910.00	49,910.00
设备款	640,563.40	320,942.50
其他费用	331,677.51	302,741.00
合计	5,719,600.82	5,345,589.69

2、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 15、预收款项**

1、预收款项列示

项目名称	期末金额	期初金额
货款	1,246,259.45	651,976.51
合 计	1,246,259.45	651,976.51

注：预收账款期末余额较期初增加 91.15%，主要系公司业务量较去年增加，且对客户执行预收部分款项的政策，按合同规定预收货款所致。

2、无重要的账龄超过 1 年的大额预收账款。

**注释 16、应付职工薪酬**

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
一、短期薪酬	-	3,347,469.08	3,347,534.18	-
二、离职后福利—设定提存计划	-	292,627.75	292,627.75	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	-	3,640,096.83	3,640,161.93	-

2、短期薪酬

项 目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
工资、奖金、津贴、补贴		2,984,194.14	2,984,194.14	
职工福利费		27,656.50	27,656.50	
社会保险费	-	116,486.44	116,551.54	-
其中：医疗保险费		94,083.85	94,083.85	-
工伤保险费		11,734.69	11,768.79	
生育保险费		10,667.90	10,698.90	
住房公积金		219,132.00	219,132.00	-
工会经费职工教育经费				
合 计	-	3,347,469.08	3,347,534.18	-

3、设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初金额	本期增加数	本期支付数	期末金额
一、基本养老保险		276,669.40	276,669.40	
二、失业保险金		15,958.35	15,958.35	
合 计	-	292,627.75	292,627.75	-

注释 17、应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
增值税	979,384.25	65,452.90
企业所得税	951,310.16	1,118,344.87
土地使用税	42,957.98	42,958.00
房产税	18,623.61	15,248.89
城市维护建设税	47,854.93	3,079.52
教育费附加	28,712.96	1,847.71
地方教育费附加	19,141.97	1,231.81
个人所得税	3,186.17	4,583.62
地方水利建设资金	9,570.99	615.90
合 计	2,100,743.02	1,253,363.22

注：应交税费报告期末较期初增加 67.61%，主要原因是本期营业收入增加，相应增值税、附加税增加所致。

**注释 18、其他应付款**

1、其他应付款按项目列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
押金	340,568.00	280,568.00
合 计	340,568.00	280,568.00

2、账龄超过一年的重要其他应付款：

项 目	期末金额	未偿还或结转的原因
厦门良木工贸有限公司	213,000.00	模具押金
合 计	213,000.00	

**注释 19、递延收益**

项 目	期末金额	期初金额
政府补助	1,075,454.55	1,146,363.64
合 计	1,075,454.55	1,146,363.64

涉及政府补助的项目：

项 目	期初金额	本期增加	本期计入营业 外收入金额	期末金额	与资产相关 /与收益相 关
铝塑型材共 挤项目	1,146,363.64		70,909.09	1,075,454.55	与资产相关
合 计	1,146,363.64		70,909.09	1,075,454.55	

说明：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 20、股本**

1、本期股本情况如下：

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	30,980,000.00						30,980,000.00

**注释 21、资本公积**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	61,163,079.71	-	-	61,163,079.71
合计	61,163,079.71	-	-	61,163,079.71

**注释 22、盈余公积**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	555,978.36	-	-	555,978.36
合计	555,978.36	-	-	555,978.36

**注释 23、未分配利润**

项 目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	5,003,805.29	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	5,003,805.29	774,089.88
加：净利润	2,772,926.95	4,699,683.79
减：提取法定盈余公积金	-	469,968.38
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	7,776,732.24	5,003,805.29

**注释 24、营业收入、营业成本**

1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	30,523,306.23	19,564,129.53
其他业务收入	635,904.69	435,965.01
营业收入合计	31,159,210.92	20,000,094.54
主营业务成本	22,312,856.98	14,640,285.97
其他业务成本	474,839.95	183,066.54
营业成本合计	22,787,696.93	14,823,352.51

说明：其他业务收入主要是配件的销售收入。

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
本期金额		
PVC 型材	19,190,598.84	13,289,175.66
贴面板	11,117,578.53	8,802,950.34
中密度 MDF 装饰线条	215,128.86	220,730.97
合 计	30,523,306.23	22,312,856.98
上期金额		
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
本期金额		
内销收入	29,279,221.26	21,729,976.01
外销收入	1,244,084.97	582,880.97
合 计	30,523,306.23	22,312,856.98
上期金额		
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

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	13,587,230.74	43.61
东营市美顶工贸有限公司	3,722,085.00	11.95
厦门良木工贸有限公司	2,433,215.48	7.81
广饶德联商贸有限公司	2,369,602.13	7.60
东营丰安装饰材料有限公司	1,753,559.57	5.63
合计	23,865,692.92	76.60

注释 25、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	-	9,576.35

城建税	102,889.22	478.82
教育费附加	61,138.89	287.29
地方教育费附加	40,759.26	191.53
水利建设建设基金	20,379.63	95.76
合 计	225,167.00	10,629.75

**注：**营业税金及附加本期发生额较上期增加 2,018.27%，主要原因是本期增值税增加导致相应的附加税增加所致。

#### 注释 26、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
包装费	864,796.37	573,078.84
运输费	3,979.19	124,027.87
业务宣传费	-	19,223.30
职工薪酬	216,454.32	289,799.56
业务经费	18,191.90	29,364.64
折旧费	3,586.06	3,796.00
其他	19,824.91	9,324.90
合计	1,126,832.75	1,048,615.11

**注：**（1）、包装费本期发生额较上期增加 50.90%，主要原因为本期产品销量增加，在产品转入产成品的数量增加，相应包装费有所增加。

（2）、运输费本期发生额较上期减少 96.79%，主要原因为本期继续执行由买方承担货款的销售方式。

（3）、业务宣传费本期发生额较上期减少 19,223.30 元，主要原因是合理减少宣传费用，降低费用成本。

（4）、业务经费本期发生额较上期减少 38.05%，主要原因是合理减少业务经费，降低费用成本。

（5）、其他本期发生额较上期增加 112.60%，主要原因是本期出口销量增加，港杂费增加所致。

#### 注释 27、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	223,735.31	317,642.95
折旧费	86,215.23	76,293.51
办公费	6,149.34	3,515.10
物业管理费	21,224.95	25,591.93
差旅费	3,681.90	-
通讯费	7,930.00	10,811.63
车辆使用费	12,583.08	25,602.77

业务招待费	1,449.00	9,918.00
信息推广费	1,650.49	-
中介费用	124,905.68	400,000.00
修理费	254,267.76	184,307.96
无形资产摊销	21,677.61	24,010.98
税金	139,231.32	124,716.56
研发费用	2,252,810.95	1,614,242.42
其他	50,801.00	141,509.44
合 计	3,208,313.62	2,958,163.25

注：（1）、职工薪酬本期发生额较上期减少 29.56%，主要原因是本期较上期人员相对减少所致。

（2）、车辆使用费本期发生额较上期减少 50.85%，主要原因是合理减少车辆使用费，降低费用成本。

（3）、业务招待费本期发生额较上期减少 85.39%，主要原因是合理减少业务招待费，降低费用成本。

（4）、中介费用本期发生额较上期减少 68.77%，主要原因是上期挂牌财务顾问费所致。

（5）、修理费本期发生额较上期增加 37.96%，主要原因是本期对固定资产改造增加所致。

（6）、研发费用本期发生额较上期增加 39.56%，主要原因是本期环保型饰面板及环保型饰面板烘干装置、木线条打磨装置、一种纤维板表面处理剂、一种新型木质纤维软化剂制备方法及应用方法这 4 个项目的研发支出较多。

（7）、其他本期发生额较上期减少 64.10%，主要是上期图集编制费用所致。

**注释 28、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,499,361.21	1,420,704.43
减：利息收入	122,602.94	299,744.36
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	4,990.98	30,542.14
手续费支出	7,515.26	4,828.61
合 计	1,379,282.55	1,095,246.54

**注释 29、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,658.34	-346,688.73
存货跌价损失	95,002.50	16,240.32

合计	92,344.16	-330,448.41
----	-----------	-------------

**注释 30、营业外收入**

1、营业外收入明细：

项 目	本期金额	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	-	-
政府补助	902,709.09	770,909.08
违约金收入	-	-
无需支付应付款转收入	31,664.10	-
其他收入	39.30	0.01
合 计	934,412.49	770,909.09

说明：营业外收入金额全部计入当期非经常性损益。

2、本期金额政府补助明细

项 目	本期金额	说明
新三板挂牌补贴资金	800,000.00	广饶县人民政府广政办发（2014）17 号《广饶县人民政府办公室关于加快推进企业场外交易市场挂牌工作的试行意见》
出口信用保险补贴资金	31,800.00	东财企指（2015）39 号
递延收益摊销	70,909.09	递延收益摊销
合 计	902,709.09	

**注释 31、所得税费用**

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	503,470.75	125,299.39
递延所得税费用	-3,215.25	60,203.62
合计	500,255.50	185,503.01

2、会计利润与所得税费用调整表

项目	本期金额
利润总额	3,273,182.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	490,977.37
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	9,191.19

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	500,255.50

**注释 32、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	122,602.94	482,478.67
收到的政府拨款	831,800.00	700,000.01
收到往来等款项	81,924.44	-
合计	1,036,327.38	1,182,478.68

**注释 33、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付的期间费用等	3,632,281.92	2,255,963.54
暂付往来等款项	-	59,936.31
合计	3,632,281.92	2,315,899.85

**注释 34、收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的企业间借款	-	10,800,000.00
合计	-	10,800,000.00

**注释 35、支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付的企业间借款	-	10,800,000.00
合计	-	10,800,000.00

**注释 36、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,772,926.95	979,941.87
加: 资产减值准备	92,344.16	-330,448.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	1,046,547.65	917,974.80

旧		
无形资产摊销	21,677.61	24,010.98
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)	-	-
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）	1,494,370.23	1,390,162.29
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）	-3,215.25	60,203.62
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）	1,524,969.26	-2,812,274.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,511,492.76	-2,676,402.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,485,143.88	-1,521,753.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,963,271.73	-3,928,585.36
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	86,567,818.22	17,963,902.62
减：现金的期初余额	89,490,945.94	2,173,172.37
现金及现金等价物净增加额	-2,923,127.72	15,790,730.25

(2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	86,567,818.22	89,490,945.94
其中：库存现金	1,687.49	2,069.14
可随时用于支付的银行存款	86,566,130.73	89,488,876.80
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	86,567,818.22	89,490,945.94

### 三、关联方关系及其交易

#### 1、本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东泰然集团有限公司	东营市广饶县	销售人造板及胶合板等建筑材料、装潢材料	5000 万元	35.02	35.02

本企业最终控制方是刘保卫。

#### 2、本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东营正和木业有限公司	同一实际控制人
东营市同和林业有限公司	同一实际控制人
东营泰然置业有限公司	同一实际控制人
东营润邦商贸有限公司	同一实际控制人
山东泰然融资租赁有限公司	同一实际控制人
山东泰然新能源有限公司	同一实际控制人
广饶泰然仓储有限公司	同一实际控制人
山东鲁星建筑工程有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营市鲁星房地产开发有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营市鲁星新天地国际影城有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
山东鲁星新天地文化实业有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
广饶泰然资金互助专业合作社	实际控制人参股企业
刘保卫	公司实际控制人、董事长
秦金玲	实际控制人之妻
朱瑞华	董事
燕博广	董事
司继同	公司股东、董事
王敬智	董事、总经理
樊茂祥	监事会主席
李建军	监事
焦志强	职工代表监事
张同彬	董事会秘书
李娜	财务负责人

#### 3、关联交易情况

(1) 关联采购、销售情况如下（日常性关联交易）：

关联单位名称	交易类型	定价方式及决策依据	本期金额	上期金额
东营润邦商贸有限公司	销售产品	协议价	1,040,302.02	2,735.38
东营正和木业有限公司	采购原材料	协议价	9,095,168.74	
合计			10,135,470.76	2,735.38

(2) 关联租赁情况（日常性关联交易）：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东营正和木业有限公司	租赁车间	76,500.00	76,500.00

(3) 关联方担保情况（偶发性关联交易）

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	是否履行必要决策程序
刘保卫及其妻秦金玲	东营泰然材料科技股份有限公司	15,000,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
合计		15,000,000.00			

注：公司实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲与中国银行股份有限公司广饶支行签订最高额保证合同，为公司流动资金借款合同提供不可撤销连带责任保证担保，担保合同编号 2016 年广中额保 013-2 号。

4、关联方应收、应付款项

关联单位名称	期末金额	期初金额
<b>预付账款</b>		
东营正和木业有限公司	267,986.88	-
<b>应付账款</b>		
东营正和木业有限公司	-	448,255.35

**四、或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

**五、承诺事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

**六、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。

**七、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。

## 八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
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		
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	902,709.09	770,909.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		277,666.66
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；		
除同公司主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收益		
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支净额	30,899.45	0.01
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
小计	933,608.54	1,048,575.75

减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示）	140,041.28	157,286.36
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	793,567.26	891,289.39

2、（1）净资产收益率及每股收益

报告期利润	项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率 (%)	2.80	4.48
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 (%)	2.00	0.40
归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.09
		稀释	0.09
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	0.06
		稀释	0.06

（2）净资产收益率计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	2,772,926.95	979,941.87
非经常性损益	(2)	793,567.26	891,289.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	1,979,359.69	88,652.48
归属于公司普通股股东的期末净资产	(4)	100,475,790.31	22,380,579.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	(5)	97,702,863.36	21,400,637.55
同一控制下被合并方期初净资产	(6)		
扣除同一控制下被合并方期初净资产后归属于公司普通股股东的期初净资产	(7)=(5)-(6)	97,702,863.36	21,400,637.55
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	(8)		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	(9)		
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的加权平均净资产	(10)=(8)×(9)÷(14)		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(11)		

减少净资产下一月份起至报告期末的月份数	(12)		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的加权平均净资产	(13)=(11)×(12)÷(14)		
报告期月份数	(14)	6.00	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	(15)=(5)+(1)÷2+(10)-(13)	99,089,326.84	21,890,608.49
扣除同一控制下被合并方期初净资产及非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产	(16)=(7)+(3)÷2+(10)-(13)	98,692,543.21	21,444,963.79
加权平均净资产收益率%	(17)=(1)÷(15)×100	2.80	4.48
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%	(18)=(3)÷(16)×100	2.00	0.40

(3) 每股收益的计算过程如下:

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,772,926.95	979,941.87
期初股份总数	2	30,980,000.00	15,000,000.00
因公积金、未分配利润转增股本或股票股利分配等增加股份数	3		
发行新股或债转股等增加股份数	4		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	5	0.00	
报告期因回购或缩股等减少股份数	6		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期月份数	8	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	9=2+3+4×5÷8-6×7÷8	30,980,000.00	15,000,000.00
基本每股收益	10=1÷9	0.09	0.07
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	11		
稀释每股收益	12=1÷(9+11)	0.09	0.07

### 九、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于 2016 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议决议批准报出。

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日