

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券



泰然科技
NEEQ :833292

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

东营泰然材料科技股份有限公司

生产 glimpses



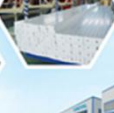
The company will adhere to the "top-grade" in order to ensure quality contributing to society." business philosophy to quality with the company's effort to enhance the core competitiveness of enterprise, based on market, focus on the future, keep pace with the market, to ensure product quality, strengthen research and innovation, explore the development potential. For the company to become the domestic and international first-class high-tech new environment. Finally PVC close building materials enterprise and strive to

We have always adhered to the "to the future brand, quality first" the project, focus on the needs of the market, look for ahead from a high plane, with hard work and tireless management, and support of the vast number of customers and partners, won industry and customer praise and trust. We will adhere to the service quality of society, the pursuit of excellence, continuous development, welcome customers at home and abroad to visit the factory guidance, negotiation.

MATERIAL
DONGYING TOROYAL GROUP CO., LTD.

产品 Products

铝塑共挤型材 铝塑门窗
PVC发泡型材 PVC透气膜 PVC百叶窗
PVC护杠 PVC变压器护杠
UL-MDP装饰线条
三聚氰胺饰面板



2017
TOROYAL GROUP

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、报告期内，公司取得实用新型专利 3 项，分别为：PVC 百叶窗用叶片铝芯自动穿送装置、PVC 百叶窗用铝芯叶片自动切割装置、PVC 百叶窗用铝芯叶片自动覆膜机。

二、2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，公司再次入选创新层。

目 录

声明与提示	1
一、基本信息	
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	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
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性、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	无

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
分层情况	创新层
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	18
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

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,042,770.38	31,159,210.92	22.09%
毛利率	22.67%	26.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,561,278.35	2,772,926.95	-7.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,459,591.21	1,979,359.69	24.26%
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）	2.39%	2.80%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	2.30%	2.00%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,828,999.54	156,855,552.79	-24.88%
负债总计	9,563,650.25	51,151,481.85	-81.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,265,349.29	105,704,070.94	2.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.41	2.42%
资产负债率	8.12%	32.61%	-
流动比率	1,021.37%	252.04%	-
利息保障倍数	3.77	4.14	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,127.99	6,963,271.73	-
应收账款周转率	8.34	2.27	-
存货周转率	1.27	1.10	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-24.88%	3.11%	-
营业收入增长率	22.09%	55.80%	-
净利润增长率	-7.63%	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 18 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。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末总资产为 117,828,999.54 元，较期初减少 39,026,553.25 元，下降 24.88%；期末总负债为 9,563,650.25 元，较期初减少 41,587,831.60 元，下降 81.30%；期末资产负债率为 8.12%，较期初的 32.61%下降 24.49%，主要是公司本期归还短期借款 41,000,000.00 元致使资产、负债同时大幅减少。

报告期末净资产为 108,265,349.29 元，较期初增加 2,561,278.35 元，增长 2.42%，主要是因为本期实现净利润 2,561,278.35 元，导致期末净资产增加。

2、公司经营成果

报告期内公司营业收入为 38,042,770.38 元，较去年同期的 31,159,210.92 元增长 22.09%；主要是因为：报告期内公司加大对 PVC 型材、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 5.14%，贴面板销售收入较上年同期增加 68.07%。

报告期内公司净利润为 2,561,278.35 元，较去年同期的 2,772,926.95 元减少 211,648.60 元，下降 7.63%，主要是因为：（1）公司去年同期收到新三板挂牌补贴资金 800,000.00 元及出口信用保险补贴资金 31,800.00 元，而本期无此政府补助。（2）本期财务费用较去年同期减少 764,764.48 元，其中：①因本期偿还银行借款 41,000,000.00 元，导致“财务费用-利息支出”较去年同期减少 423,265.15 元。②由于募集资金专用账户利率提高导致银行存款利息较去年同期增加 374,214.89 元（募集资金专户存款利率为 1.89%，而之前所在银行的

存款利率为 0.3%-0.45%)。

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-1,068,127.99 元，较去年同期的 6,963,271.73 元减少 8,031,399.72 元，主要是因为：

(1) 本期销售收入较去年同期增加 6,883,559.46 元导致销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加 6,557,286.63 元。

(2) 公司本期自动混料系统改造完成、PVC 型材生产设备采购完毕，生产经营规模扩大，为此采购原材料支出的现金较去年同期增加 13,583,242.84 元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-714,606.11 元，较上年同期的-8,392,029.22 元净流出减少 7,677,423.11 元，主要是因为本期为采购模具等固定资产投资 714,606.11 元，而去年同期为进行 PVC 型材车间技术改造，购建固定资产投资了 8,392,029.22 元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-42,076,096.06 元，较去年同期的-1,499,361.21 元变动较大，主要是因为报告期内归还了短期借款 41,000,000.00 元。

三、风险与价值

1、公司依赖大客户的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售占当期营业收入的 34.36%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中 2017 年上半年公司对厦门良木工贸有限公司的销售占当期营业收入的 17.32%。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：公司将继续采取多产品渗透，开拓新客户等方式分散经营风险，减小对重大客户的依赖。

2、存货余额较高的风险

公司期末存货余额为 26,094,503.91 元，占期末资产总额的比例为 22.15%，占比较大，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	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事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、（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	-
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	11,927,809.38
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	326,402.64
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	84,555.68
总计	60,300,000.00	12,338,767.70

注：其他系公司租赁关联方东营正和木业有限公司的房屋。

公司于 2016 年 12 月 5 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 2017 年度日常性关联交易公告”，公告编号：2016-029。

（二）承诺事项的履行情况

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。

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	25,976,666	83.85%	-	25,976,666	83.85%
	其中：控股股东、实际控制人	8,516,666	27.49%	-	8,516,666	27.49%
	董事、监事、高管	890,000	2.87%	-660,000	230,000	0.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,003,334	16.15%	-	5,003,334	16.15%
	其中：控股股东、实际控制人	2,333,334	7.53%	-	2,333,334	7.53%
	董事、监事、高管	2,670,000	8.62%	-	2,670,000	8.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,980,000	100.00	-	30,980,000	100.00
普通股股东人数		50				

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东泰然集团有限公司	10,850,000	-	10,850,000	35.02%	2,333,334	8,516,666
2	齐建立	2,520,000	-	2,520,000	8.13%	-	2,520,000
3	刘春红	2,430,000	-	2,430,000	7.84%	-	2,430,000
4	秦金波	2,340,000	-	2,340,000	7.55%	-	2,340,000
5	司继同	3,000,000	-660,000	2,340,000	7.55%	2,250,000	90,000

6	朱英	2,199,000	-	2,199,000	7.10%	-	2,199,000
7	黄长胜	1,850,000	-	1,850,000	5.97%	-	1,850,000
8	张强	1,850,000	-	1,850,000	5.97%	-	1,850,000
9	贾来涌	90,000	660,000	750,000	2.42%	-	750,000
10	燕博广	560,000	-	560,000	1.81%	420,000	140,000
合计		27,689,000	-	27,689,000	89.36%	5,003,334	22,685,666

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，其他前十名股东间不存在关联关系。

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%；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 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，就职于东营正和木业有限公司，任总经理；2011 年 01 月至今，就职于山东泰然集团有限公司，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	47	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
王敬智	董事、总经理	男	51	大专	2016.06.06-2018.10.29	是
司继同	董事	男	51	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
燕博广	董事	男	45	大专	2015.10.30-2018.10.29	否
朱瑞华	董事	男	48	本科	2015.10.30-2018.10.29	否
樊茂祥	监事会主席	男	44	大专	2015.10.30-2018.10.29	否
焦志强	职工代表监事	男	35	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李建军	监事	男	54	大专	2015.10.30-2018.10.29	是
张同彬	董事会秘书	男	42	本科	2015.10.30-2018.10.29	是
李娜	财务负责人	女	40	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	-660,000	2,340,000	7.55%	-
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	-	-	-	-	-
合计	-	3,560,000	-660,000	2,900,000	9.36%	-

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、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	1
截止报告期末的员工人数	177	189

核心员工变动情况：

截至报告期末，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	无
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
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、注释 1	53,203,981.54	97,091,041.55
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	50,000.00	3,410,000.00
应收账款	第八节、二、注释 3	5,621,611.02	3,501,000.96
预付款项	第八节、二、注释 4	2,331,831.35	1,950,120.42
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	717,994.51	59,013.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、注释 6	26,094,503.91	20,379,201.26
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	第八节、二、注释 7	124,332.40	-
流动资产合计	-	88,144,254.73	126,390,377.40
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	第八节、二、注释 8	27,426,417.58	28,112,807.09
在建工程	第八节、二、注释 9	-	-
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 10	1,629,784.01	1,653,794.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、注释 11	119,999.94	159,999.96
递延所得税资产	第八节、二、注释 12	192,193.28	180,380.27

其他非流动资产	第八节、二、注释 13	316,350.00	358,193.08
非流动资产合计	-	29,684,744.81	30,465,175.39
资产总计	-	117,828,999.54	156,855,552.79
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、注释 14	-	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 15	3,925,340.96	5,592,743.34
预收款项	第八节、二、注释 16	3,426,186.50	2,054,257.43
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 17	3,027.00	-
应交税费	第八节、二、注释 18	1,019,459.42	1,113,667.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、注释 19	256,000.00	386,268.04
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	-	-	-
流动负债合计	-	8,630,013.88	50,146,936.39

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	第八节、二、注释 20	933,636.37	1,004,545.46
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	933,636.37	1,004,545.46
负债合计	-	9,563,650.25	51,151,481.85
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、注释 21	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 22	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 23	1,356,099.12	1,356,099.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、注释 24	14,766,170.46	12,204,892.11
归属于母公司所有者权益合计	-	108,265,349.29	105,704,070.94
少数股东权益	-	-	-

所有者权益合计	-	108,265,349.29	105,704,070.94
负债和所有者权益总计	-	117,828,999.54	156,855,552.79

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
一、营业总收入	-	38,042,770.38	31,159,210.92
其中：营业收入	第八节、二、注释 25	38,042,770.38	31,159,210.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	35,179,039.74	28,819,637.01
其中：营业成本	第八节、二、注释 25	29,416,955.30	22,787,696.93
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、注释 26	252,552.52	225,167.00
销售费用	第八节、二、注释 27	1,247,096.39	1,126,832.75
管理费用	第八节、二、注释 28	3,498,255.02	3,208,313.62
财务费用	第八节、二、注释 29	614,518.07	1,379,282.55
资产减值损失	第八节、二、注释 30	149,662.44	92,344.16
加：公允价值变动收益（损	-	-	-

失以“一”号填列)			
投资收益（损失以“一”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)	-	-	-
其他收益	第八节、二、注释 31	70,909.09	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列)	-	2,934,639.73	2,339,573.91
加：营业外收入	第八节、二、注释 32	49,717.69	934,412.49
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、注释 33	846.31	803.95
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列)	-	2,983,511.11	3,273,182.45
减：所得税费用	第八节、二、注释 34	422,232.76	500,255.50
五、净利润（净亏损以“一”号填列)	-	2,561,278.35	2,772,926.95
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	-	2,561,278.35	2,772,926.95
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	-	2,561,278.35	2,772,926.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,561,278.35	2,772,926.95
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	-	0.08	0.09
(二) 稀释每股收益	-	0.08	0.09

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
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	-	34,123,468.48	27,566,181.85
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	-	316,320.54	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 35	496,817.83	1,036,327.38
经营活动现金流入小计	-	34,936,606.85	28,602,509.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,289,225.01	12,705,982.17
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	-	4,783,646.57	3,641,494.28
支付的各项税费	-	724,367.59	1,659,479.13
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 35	4,207,495.67	3,632,281.92
经营活动现金流出小计	-	36,004,734.84	21,639,237.50
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,068,127.99	6,963,271.73
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	714,606.11	8,392,029.22
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	-	714,606.11	8,392,029.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-714,606.11	-8,392,029.22
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	-	-	48,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	41,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,076,096.06	1,499,361.21
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	42,076,096.06	49,499,361.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	-42,076,096.06	-1,499,361.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-28,229.85	4,990.98
五、现金及现金等价物净增加额	-	-43,887,060.01	-2,923,127.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	97,091,041.55	89,490,945.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	53,203,981.54	86,567,818.22

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	是
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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

主要会计政策变更：

财政部 2017 年 5 月 10 日发布了“关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知”，根据修订后的《政府补助》准则规定，本公司自 2017 年 1 月 1 日起将“铝塑型材共挤项目”的政府补助本期摊销额确认为其他收益，该事项去年同期金额为 70,909.09 元，在营业外收入项目中披露。

二、报表项目注释

以下附注期初金额是指 2017 年 1 月 1 日财务报表数，期末金额是指 2017 年 6 月 30 日财务报表数；本期金额是指 2017 年 1-6 月财务报表数，上期金额是指 2016 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	1,182.48	7,547.55
银行存款	53,202,799.06	97,083,494.00
其他货币资金		
合 计	53,203,981.54	97,091,041.55

注：（1）货币资金期末余额较期初减少 43,887,060.01 元，下降 45.20%，主要是因为本期归还了短期借款 41,000,000.00 元。

（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	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	50,000.00	3,410,000.00
商业承兑汇票		
合 计	50,000.00	3,410,000.00

注：期末应收票据较期初减少 3,360,000.00 元，降幅为 98.53%，主要是因为去年期末收到的票据较多，而本期因采购增加，支付给供应商的票据较多。

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	6,639,902.00	
商业承兑汇票		
合 计	6,639,902.00	

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	5,924,516.07	100.00	302,905.05	5.11	5,621,611.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,924,516.07	100.00	302,905.05	5.11	5,621,611.02

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	3,691,032.06	100.00	190,031.10	5.15	3,501,000.96

账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,691,032.06	100.00	190,031.10	5.15	3,501,000.96

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	5,790,931.07	289,546.55	5.00
1-2 年	133,585.00	13,358.50	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上			100.00
合 计	5,924,516.07	302,905.05	5.11

账龄结构	期初金额		
	账面余额	坏账准备	比例（%）
1 年以内	3,581,442.06	179,072.10	5.00
1-2 年	109,590.00	10,959.00	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上			100.00
合 计	3,691,032.06	190,031.10	5.15

2、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

3、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 112,873.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

4、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	1,169,766.35	19.74	58,488.32
东营一恒新型建材有限公司	非关联方	1 年以内	613,518.73	10.36	30,675.94
骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	非关联方	1 年以内	572,426.82	9.66	28,621.34
MKJwindow coverings inc	非关联方	1 年以内	480,847.59	8.12	24,042.38
石家庄市永庆建材木业有限公司	非关联方	1 年以内	452,196.20	7.63	22,609.81
合 计			3,288,755.69	55.51	164,437.79

5、期末应收账款账面价值较期初增加 2,120,610.06 元，增幅为 60.57%，主要是因为本期收入增加较大，且为了拓展销售，公司对部分新增客户放宽了信用政策。

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	2,331,831.35	1,950,120.42
合 计	2,331,831.35	1,950,120.42

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、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（%）
南通艾德旺化工有限公司	非关联方	910,136.30	39.03
国网山东广饶县供电公司	非关联方	525,060.47	22.52
淄博永泽装饰材料有限公司	非关联方	454,583.38	19.49
东营市美顶工贸有限公司	非关联方	163,041.65	6.99
东营隆康木业有限公司	非关联方	72,540.00	3.11
合 计		2,125,361.80	91.14

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	762,741.59	100.00	44,747.08	5.87	717,994.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	762,741.59	100.00	44,747.08	5.87	717,994.51

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	66,971.80	100.00	7,958.59	11.88	59,013.21
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款					
合 计	66,971.80	100.00	7,958.59	11.88	59,013.21

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	期末金额		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	738,941.59	36,947.08	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	20,000.00	4,000.00	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	762,741.59	44,747.08	5.87

账 龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	43,171.80	2,158.59	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	66,971.80	7,958.59	11.88

2、本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

3、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 36,788.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

4、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
备用金	40,259.69	14,842.80
押金	48,371.84	48,371.84
出口退税	674,110.06	3,757.16
合 计	762,741.59	66,971.80

5、期末其他应收款余额较期初增加 695,769.79 元，增幅为 1,038.90%，主要是因为本期出口大幅增加，导致应收出口退税款较期初增加了 670,352.90 元。

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
应收出口退税	非关联方	出口退税	674,110.06	1 年以内	88.38	33,705.50
由栩丞	非关联方	备用金	26,000.00	1 年以内	3.41	1,300.00
美商纵横国际 货代有限公司 青岛分公司	非关联方	押金	24,571.84	1 年以内	3.22	1,228.59
山东正和热电 有限公司	非关联方	押金	20,000.00	2-3 年	2.62	4,000.00

郭志钢	非关联方	备用金	14,259.69	1 年以内	1.87	712.98
合 计			758,941.59		99.50	40,947.07

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	10,383,148.93		10,383,148.93
库存商品	9,191,115.69		9,191,115.69
周转材料	131,356.68		131,356.68
自制半成品	6,388,882.61		6,388,882.61
合 计	26,094,503.91		26,094,503.91

存货种类	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	10,211,035.35		10,211,035.35
库存商品	6,803,335.09		6,803,335.09
周转材料	82,586.25		82,586.25
自制半成品	3,282,244.57		3,282,244.57
合 计	20,379,201.26		20,379,201.26

注：期末存货较期初增加5,715,302.65 元，增幅为 28.04%，主要是因为随着自动混料系统改造完成及 PVC 型材生产设备的增加，公司本期产量、销量、存货规模都变大。

注释 7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	124,332.40	
合 计	124,332.40	

注：期末待抵扣增值税较期初增加 124,332.40 元，主要是因为公司去年进行生产自动化进料配比技术项目改造所购置的固定资产发票有些是本期取得，造成本期待抵

扣进项税较多。

注释 8、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	12,013,426.85	22,453,340.94	536,452.49
2.本期增加金额	15,982.91	701,906.15	8,935.89
（1）购置	15,982.91	396,948.90	8,935.89
（2）在建工程转入		304,957.25	
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末金额	12,029,409.76	23,155,247.09	545,388.38
二、累计折旧			
1. 期初金额	2,027,659.26	4,820,799.56	176,392.21
2.本期增加金额	298,864.06	1,067,873.84	31,056.15
计提	298,864.06	1,067,873.84	31,056.15
3.本期减少金额	-	-	-
处置或报废			
4. 期末金额	2,326,523.32	5,888,673.40	207,448.36
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	9,702,886.44	17,266,573.69	337,940.02
2. 期初金额	9,985,767.59	17,632,541.38	360,060.28

续

项 目	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值：			
1.期初金额	266,468.10	29,758.00	35,299,446.38
2.本期增加金额			726,824.95
（1）购置			421,867.70
（2）在建工程转入			304,957.25
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末金额	266,468.10	29,758.00	36,026,271.33
二、累计折旧			-
1. 期初金额	143,952.18	17,836.08	7,186,639.29
2.本期增加金额	14,096.21	1,324.20	1,413,214.46
计提	14,096.21	1,324.20	1,413,214.46
3.本期减少金额	-	-	-
处置或报废			-
4. 期末金额	158,048.39	19,160.28	8,599,853.75
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	108,419.71	10,597.72	27,426,417.58
2. 期初金额	122,515.92	11,921.92	28,112,807.09

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、未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	未办妥产权证书账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,559,039.54	正在办理中
合 计	3,559,039.54	

注释 9、在建工程

在建工程项目本期金额变动情况：

项目名称	预算数	期初金额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末金额
混料机组安装			304,957.25	304,957.25		
合 计			304,957.25	304,957.25		

注释 10、无形资产

本期无形资产变动情况

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
三、累计摊销			
1. 期初金额	413,638.50	18,666.61	432,305.11
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. 期末金额	434,149.50	22,166.59	456,316.09
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	1,616,950.60	12,833.41	1,629,784.01
2. 期初金额	1,637,461.60	16,333.39	1,653,794.99

注释 11、长期待摊费用

项 目	期初金额	本期增加额	本期摊销额	期末金额
技术服务费	159,999.96		40,000.02	119,999.94
合 计	159,999.96		40,000.02	119,999.94

注释 12、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	347,652.13	52,147.82
存货跌价准备		
递延收益	933,636.37	140,045.46
合 计	1,281,288.50	192,193.28
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	197,989.69	29,698.45
存货跌价准备		
递延收益	1,004,545.46	150,681.82
合 计	1,202,535.15	180,380.27

注释 13、其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
预付工程设备款	316,350.00	358,193.08
合 计	316,350.00	358,193.08

注释 14、短期借款

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

注：期末短期借款较期初减少 41,000,000.00 元，是因为公司本期偿还了银行借款。

注释 15、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	3,316,833.09	5,076,981.66
工程款	18,550.00	34,907.50
设备款	522,742.00	343,106.27
其他费用	67,215.87	137,747.91

合 计	3,925,340.96	5,592,743.34
-----	--------------	--------------

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 16、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	3,426,186.50	2,054,257.43
合 计	3,426,186.50	2,054,257.43

注：期末预收账款较期初增加 1,371,929.07 元，增幅为 66.78%，主要是因为公司本期对部分老客户采取了先打款后发货的销售模式。

2、无重要的账龄超过 1 年的大额预收账款。

注释 17、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	本期减少数	期末金额
一、短期薪酬	-	4,410,748.89	4,407,721.89	3,027.00
二、离职后福利—设定提存计划	-	378,091.80	378,091.80	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	-	4,788,840.69	4,785,813.69	3,027.00

2、短期薪酬

项 目	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末金额
工资、奖金、津贴、补贴		4,001,468.85	3,998,441.85	3,027.00
职工福利费		44,400.00	44,400.00	-
社会保险费	-	153,296.04	153,296.04	-

其中：医疗保险费		123,888.90	123,888.90	-
工伤保险费		15,403.74	15,403.74	-
生育保险费		14,003.40	14,003.40	-
住房公积金		211,584.00	211,584.00	-
工会经费职工教育经费				-
合 计	-	4,410,748.89	4,407,721.89	3,027.00

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		364,088.40	364,088.40	-
二、失业保险金		14,003.40	14,003.40	-
合 计	-	378,091.80	378,091.80	-

注释 18、应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
增值税		3,862.48
企业所得税	944,583.77	1,045,000.89
土地使用税	42,957.94	42,957.96
房产税	26,527.99	18,623.65
个人所得税	5,389.72	3,222.60
合 计	1,019,459.42	1,113,667.58

注释 19、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	256,000.00	386,268.04
合 计	256,000.00	386,268.04

注：期末其他应付款较期初减少 130,268.04 元，降幅为 33.72%，主要是因为本期部分客户的采购量达到了合同约定的数量，押金转化为货款（由于部分客户需求的产品

为新型号，公司需单独购进模具，为降低公司承担模具成本的风险，公司与客户在签订销售合同时约定，由客户支付该型号产品所对应模具的押金，当客户的采购量达到合同约定时，模具押金即可退回给客户或转为货款）。

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 20、递延收益

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	1,004,545.46		70,909.09	933,636.37	
合 计	1,004,545.46		70,909.09	933,636.37	

涉及政府补助的项目：

项 目	期初金额	本期新增补助金额	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	1,004,545.46		70,909.09	933,636.37	与资产相关
合 计	1,004,545.46		70,909.09	933,636.37	

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 21、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 22、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
其他资本公积				
合 计	61,163,079.71			61,163,079.71

注释 23、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	1,356,099.12			1,356,099.12
合 计	1,356,099.12			1,356,099.12

注释 24、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	12,204,892.11	5,003,805.29	
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	12,204,892.11	5,003,805.29	
加：净利润	2,561,278.35	2,772,926.95	
减：提取法定盈余公积金			
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	14,766,170.46	7,776,732.24	

注释 25、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	36,494,959.70	30,523,306.23
其他业务收入	1,547,810.68	635,904.69
营业收入合计	38,042,770.38	31,159,210.92
主营业务成本	28,079,705.72	22,312,856.98
其他业务成本	1,337,249.58	474,839.95
营业成本合计	29,416,955.30	22,787,696.93

注：（1）本期营业收入较去年同期增加 6,883,559.46 元，增幅为 22.09%，营业成本较去年同期增加 6,629,258.37 元，增幅为 29.09%，毛利率由去年同期的 26.87%下降为本期的 22.67%，主要是因为：公司产品 PVC 型材的主要原材料 PVC 树脂粉本期价格上涨，导致产品生产成本上升。

（2）其他业务收入主要是配件的销售收入。

2、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	6,587,167.20	17.32
TAIWAN BAMBOO CURTAIN ENTERPRISESUIITE	1,845,996.92	4.85
东营丰安装饰材料有限公司	1,693,448.29	4.45
东营市美顶工贸有限公司	1,575,095.62	4.14
石家庄市永庆建材木业有限公司	1,369,825.47	3.60
合 计	13,071,533.50	34.36

注释 26、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	13,966.91	102,889.22
教育费附加	8,380.15	61,138.89

地方教育费附加	5,586.76	40,759.26
水利建设基金	2,793.38	20,379.63
印花税	54,743.50	
房产税	81,165.84	
土地使用税	85,915.98	
合 计	252,552.52	225,167.00

注释 27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
包装费	769,446.17	864,796.37
运输费	20,408.70	3,979.19
职工薪酬	292,435.35	216,454.32
业务经费	18,381.66	18,191.90
折旧费	2,947.04	3,586.06
港杂费	103,176.92	
其他	40,300.55	19,824.91
合 计	1,247,096.39	1,126,832.75

注：本期销售费用较去年同期增加 120,263.64 元，增长 10.67%，具体原因如下：

（1）因公司本期优化质检流程，由原来的包装完成后抽检改为线上现场检查，有效地降低了包装物成本，导致本期包装费较去年同期减少 95,350.20 元，下降 11.03%；

（2）因本期公司对部分客户采用我方承担运费的销售方式，导致本期运输费较去年同期增加 16,429.51 元，增长 412.89%；

（3）因公司本期产品销量增加，业务员的薪酬相应增加，职工薪酬较去年同期增加 75,981.03 元，增长 35.10%。

（4）因本期出口业务增加较多，港杂费较去年同期增加 83,352.01 元（去年同期港杂费为 19,824.91 元，在“销售费用-其他”列式），增幅为 420.44%。

（5）其他本期发生额为 40,300.55 元，较去年同期增加 20,475.64 元，增幅为

103.28%，本期发生额主要包括阿里巴巴信息服务费 32,800.00 元。

注释 28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	276,683.42	223,735.31
折旧费	75,495.34	86,215.23
办公费	1,115.27	6,149.34
物业管理费	23,016.23	21,224.95
差旅费	214.80	3,681.90
通讯费	8,653.00	7,930.00
车辆使用费	31,025.80	12,583.08
业务招待费	1,770.00	1,449.00
信息推广费	-	1,650.49
中介费用	140,990.13	124,905.68
修理费	117,932.93	254,267.76
无形资产摊销	24,010.98	21,677.61
税金	-	139,231.32
研发费用	2,758,481.28	2,252,810.95
其他	38,865.84	50,801.00
合 计	3,498,255.02	3,208,313.62

注：本期管理费用较去年同期增加 289,941.40 元，增长 9.04%，具体原因如下：

(1) 因公司本期调整薪酬，导致薪酬较去年同期增加 52,948.11 元，增幅为 23.67%。

(2) 因公司本期控制支出，办公费较去年同期减少 5,034.07 元，下降 81.86%；差旅费较去年同期减少 3,467.10 元，下降 94.17%。

(3) 随着公司业务规模的扩大，办理业务增多，导致本期车辆使用费较去年同期增加 18,442.72 元，增幅为 146.57%。

(4) 因公司本期固定资产维修较少，修理费较去年同期减少 136,334.83 元，降幅为 53.62%。

(5) 因公司本期根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）及问题解读的规定，将原在管理费用中列示的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入“税金及附加”，导致本期税金较去年同期下降 139,231.32 元，降幅为 100.00%。

(6) 因公司重视及加大对研发新产品、新技术的投入，导致本期研发费较去年同期增加 505,670.33 元，增幅为 22.45%。

注释 29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,076,096.06	1,499,361.21
减：利息收入	496,817.83	122,602.94
汇兑损失	28,805.75	
减：汇兑收益	575.90	4,990.98
手续费支出	7,009.99	7,515.26
合 计	614,518.07	1,379,282.55

注：公司本期财务费用较去年同期减少 764,764.48 元，降幅为 55.45%，主要是因为：

(1) 因公司本期归还银行借款 41,000,000.00 元，导致本期利息支出较去年同期减少 423,265.15 元，降幅为 28.23%；

(2) 因公司本期将募集资金存放于募集资金专用账户，其银行存款利率为 1.89%，高于上期募集资金存放在一般账户的利率 0.3%-0.45%，导致本期银行存款利息收入较去年同期增加了 374,214.89 元。

注释 30、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	149,662.44	-2,658.34
存货跌价损失		95,002.50
合 计	149,662.44	92,344.16

注：本期资产减值损失较去年同期增加 57,318.28 元，增幅为 62.07%，主要是因为

本期营业收入增加导致期末应收账款增加较大，计提的应收账款坏账准备较多。

注释 31、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	70,909.09	
合 计	70,909.09	

注：2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司按照修订后准则的规定，将与资产相关的政府补助本期摊销额计入其他收益。

注释 32、营业外收入

1、营业外收入明细：

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
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	
违约金收入			
无需支付往来款转收入	49,717.69	31,664.10	
其他收入		39.30	
合 计	49,717.69	934,412.49	49,717.69

注：本期营业外收入较去年同期减少 884,694.80 元，降幅为 94.68%，主要是因为公司去年同期收到了新三板挂牌补贴资金 800,000.00 元。

注释 33、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
捐赠支出			
工伤赔款支出			
罚款滞纳金支出	841.75	803.95	
其他支出	4.56		
合 计	846.31	803.95	

注释 34、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	434,045.77	503,470.75
递延所得税调整	-11,813.01	-3,215.25
合 计	422,232.76	500,255.50

2、会计利润与所得税费用调整表

项 目	本期金额
利润总额	2,983,511.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	447,526.67
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-25,527.05
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233.14
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	422,232.76

注释 35、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	本期金额	上期金额
存款利息收入	496,817.83	122,602.94
收到的政府拨款		831,800.00
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		81,924.44
合 计	496,817.83	1,036,327.38

(2) 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	4,077,227.63	3,632,281.92
暂付往来等款项	130,268.04	
合 计	4,207,495.67	3,632,281.92

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	2,561,278.35	2,772,926.95
加: 资产减值准备	149,662.44	92,344.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,413,214.46	1,046,547.65

折旧		
无形资产摊销	24,010.98	21,677.61
长期待摊费用摊销	40,000.02	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）	1,104,325.91	1,494,370.23
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）	-11,813.01	-3,215.25
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）	-5,715,302.65	1,524,969.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-225,297.13	-1,511,492.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-408,207.36	1,485,143.88
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,127.99	6,963,271.73
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	53,203,981.54	86,567,818.22
减：现金的期初余额	97,091,041.55	89,490,945.94
现金及现金等价物净增加额	-43,887,060.01	-2,923,127.72

（2）、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期同期金额
一、现金	53,203,981.54	86,567,818.22
其中：库存现金	1,182.48	1,687.49

可随时用于支付的银行存款	53,202,799.06	86,566,130.73
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	53,203,981.54	86,567,818.22

注释 37、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
应收账款	161,384.80	6.7744	1,093,285.19
其中：美元	161,384.80	6.7744	1,093,285.19

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
山东泰然生物工程有限公司	同一实际控制人
广饶泰然仓储有限公司	同一实际控制人
山东恒瑞融资担保有限公司	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
广饶德联商贸有限公司	公司财务负责人李娜参股或控股公司
东营润益生物科技有限公司	公司财务负责人李娜参股或控股公司
广饶泰然资金互助专业合作社	实际控制人参股企业
临沂甘林国际贸易有限公司	公司股东齐建立参股或控股公司
广饶泰然新材料科技研发有限公司	公司股东齐建立参股或控股公司
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
广饶县盛宇民间资本管理股份有限公司	公司股东司继同参股或控股公司
东营市尚兰格商贸有限公司	公司股东齐建立参股或控股公司
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：

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	326,402.64	1,040,302.02
合 计			326,402.64	1,040,302.02
东营正和木业有限公司	采购原材料	协议价	11,927,809.38	9,095,168.74
合 计			11,927,809.38	9,095,168.74

(2) 关联租赁情况：

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	84,555.68	76,500.00

(3) 关联方拆借资金：

无

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	125,928.11	129,095.01

4、关联方应收、应付款项

关联单位名称	期末金额	期初金额
应付账款		

东营正和木业有限公司	84,555.68	
预收账款		
东营润益生物科技有限公司		9,594.91

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，公司股东山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）质押股权 1,000 万股，占公司总股本 32.28%。质押股份用于泰然集团为其控股子公司东营正和木业有限公司向中国建设银行股份有限公司广饶支行申请授信业务提供质押担保，质押权人为中国建设银行股份有限公司广饶支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

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	70,909.09	902,709.09

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	48,871.38	30,899.45
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
小计	119,780.47	933,608.54

减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示）	18,093.33	140,041.28
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	101,687.14	793,567.26

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 (%)	2.39	2.80
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 (%)	2.30	2.00
归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.08
		稀释	0.08
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	0.08
		稀释	0.08

（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)	2,561,278.35	2,772,926.95
非经常性损益	(2)	101,687.14	793,567.26
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)	2,459,591.21	1,979,359.69
归属于公司普通股股东的期末净资产	(4)	108,265,349.29	100,475,790.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	(5)	105,704,070.94	97,702,863.36
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)	105,704,070.94	97,702,863.36
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	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)	106,984,710.12	99,089,326.84
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)	106,933,866.55	98,692,543.21
加权平均净资产收益率	(17)=(1)÷(15)×100	2.39	2.80
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	(18)=(3)÷(15)×100	2.30	2.00

(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	2,561,278.35	2,772,926.95
期初股份总数	2	30,980,000.00	30,980,000.00
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	$9=2+3+4 \times 5 \div 8-6 \times 7 \div 8$	30,980,000.00	30,980,000.00
基本每股收益	$10=1 \div 9$	0.08	0.09
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	$12=1 \div (9+11)$	0.08	0.09

九、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议决议批准报出。

东营泰然材料科技股份有限公司

2017年8月21日