

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券



# 新港模板

NEEQ : 832109

## 山东新港模板工程技术股份有限公司

(SHAN DONG XIN GANG FORMWORK CO.,LTD.)



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

上半年公司签订多项合同，新签订客户包括：中国建筑第七局工程有限公司、中建五局华东建设有限公司、中建五局土木工程公司、北京建恒建筑工程有限公司。上述租赁合同的签订对报告期内及未来的业绩产生积极影响。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 2  |
| 第一节 公司概况 .....                | 3  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 5  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 7  |
| 第四节 重要事项 .....                | 10 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 13 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 15 |
| 第七节 财务报告 .....                | 18 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 25 |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                              |
|--------------|---|---------------------------------|
| 公司           | 指 | 山东新港模板工程技术股份有限公司                |
| 新港集团         | 指 | 山东新港企业集团有限公司，系本公司实际控制人魏孝新控制的公司。 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 主办券商、中泰证券    | 指 | 中泰证券股份有限公司                      |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期、本期、本年    | 指 | 2019 年 1 月 1 日—2019 年 06 月 30 日 |

## 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。

公司负责人魏明、主管会计工作负责人相磊及会计机构负责人（会计主管人员）王发艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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   | 1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的所有公司公告原件及文件正本<br>2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称  | 山东新港模板工程技术股份有限公司                   |
| 英文名称及缩写 | SHANDONG XINGANG FORMWORK CO., LTD |
| 证券简称    | 新港模板                               |
| 证券代码    | 832109                             |
| 法定代表人   | 魏明                                 |
| 办公地址    | 临沂市兰山区南坊洪家店村                       |

### 二、 联系方式

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 相磊                      |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                       |
| 电话                  | 0539-7050127            |
| 传真                  | 0539-7050160            |
| 电子邮箱                | 376921682@qq.com        |
| 公司网址                | www.xgformwork.com      |
| 联系地址及邮政编码           | 山东省临沂市兰山区洪家店村；邮编：276000 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会秘书办公室              |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                 |
| 成立时间            | 2010-08-31                                   |
| 挂牌时间            | 2015-3-11                                    |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-金属制品业-建筑、安全用金属制品制造-其他制造、安全用金属制品制造（C3359） |
| 主要产品与服务项目       | 建筑模板体系的设计、生产、销售及租赁                           |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                       |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                                   |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 魏明   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 魏明、魏孝新、魏聪                                    |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91371300561420566T | 否        |
| 注册地址     | 临沂市兰山区南坊洪家店        | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,000,000         | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                |
|----------------|----------------|
| 主办券商           | 中泰证券           |
| 主办券商办公地址       | 山东省济南市经七路 86 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否              |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 32,158,361.20 | 18,014,419.65 | 78.51%  |
| 毛利率%                                     | 35.91%        | 33.70%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 5,283,202.75  | 1,043,100.45  | 406.49% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 5,128,039.01  | 1,033,245.95  | 396.30% |
| 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）           | 17.84%        | 5.35%         | -       |
| 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） | 17.31%        | 5.30%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.53          | 0.10          | 430.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 75,021,931.09 | 72,350,733.68 | 3.69%  |
| 负债总计            | 42,762,299.95 | 45,374,305.29 | -5.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 32,259,631.14 | 26,976,428.39 | 19.58% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.23          | 2.70          | 19.63% |
| 资产负债率%（母公司）     | 57.00%        | 62.71%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | -             | -             | -      |
| 流动比率            | 87.40%        | 83.83%        | -      |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -      |

### 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 | 4,826,533.59 | 2,143,532.32 | 125.17% |
| 应收账款周转率       | 1.28         | 1.17         | -       |
| 存货周转率         | 2.26         | 1.34         | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期    | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|-------|--------|------|
| 总资产增长率% | 3.69% | 23.72% | -    |

|          |         |        |   |
|----------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 78.51%  | 43.22% | - |
| 净利润增长率%  | 406.49% | 0.25%  | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例  |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 其他营业外收入和支出                                    | 82,310.28  |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | 182,310.28 |
| 所得税影响数  | 27,346.54  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -          |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | 154,963.74 |

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司所处行业为金属结构制造业。公司是一家从事建筑模板及脚手架的设计、研发、加工、销售和租赁为一体的专业化企业。公司拥有独立的自主知识产权，目前已申请 11 项相关专利技术。公司采取销售和租赁相结合的商业模式，为包括中国铁道建筑总公司、部分省市级建筑承包商、个人承包商以及来自东南亚、非洲、中东、南美等地区客户承包的工程项目提供模板体系产品；公司的销售业务主要是通过参与投标（国内市场）和网上业务洽谈（国外市场）两种方式；租赁业务主要是向国内工程项目投标中标以取得订单。公司的收入和盈利来源主要是销售和租赁建筑模板体系。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）公司财务方面

报告期内，公司积极拓展市场，加强成本控制，2019 年上半年实现营业收入 32,158,361.20 元，净利润 5,283,202.75 元。

##### 1、 公司财务状况

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 75,021,931.09 元，较年初增加 2,671,197.41 元，增幅 3.69%；公司负债总额 42,762,299.95 元，较年初减少 2,612,005.34 元，降幅 5.76%，资产和负债规模整体变化不大；净资产为 32,259,631.14 元，较期初增加 5,283,202.75 元，增幅 19.58%。系报告期内公司盈利导致，公司财务状况稳定。

##### 2、 公司经营成果

2019 年上半年实现营业收入 32,158,361.20 元，较上期同期增加 14,143,941.56 元，增幅 78.51%，原因系 2019 年市场行情较好，公司顺应市场的变化，一方面努力拓展业务，另一方面紧抓生产质量，报告期内营业收入大幅增长；发生营业成本 20,608,879.17 元，较上年同期增加 8,665,788.89 元，增幅 72.56%，营业成本随营业收入增长而增长；本期毛利率 35.91%，同比上期 33.70%有所增加，原因是本期成本采购价格有所降低所致，本期净利润 5,283,202.75 元，较上年同期增加 4,240,102.30 元，增幅 406.49%。公司毛利率上升及收入大幅增长，导致净利润增加。

##### 3、 现金流量

2019 年上半年公司经营活动的现金流量净额为 4,826,533.59 元，较上期同期净流入增加 2,683,001.27 元，主要是本期营业收入大幅增加，导致经营活动产生的现金流量增加，投资活动产生的现金流量净额为-4,982,383.63 元，较上年同期增加净流出 938,453.63 元，主要是本期经营租赁资产增加所致；筹资活动产生的现金净流量-2,830,756.81 元，系本期与新港集团的资金拆借为净偿还 3,154,756.81 元，上期为净借入 250,000.00 元，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,080,756.81 元。

##### （二）非财务方面

报告期内，公司在市场开拓、技术研发、生产和质量、员工队伍建设等方面采取如下切实可行的措施，以确保公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长

#### 1、市场开拓方面

公司销售部调整营销思路，稳定成熟市场，开拓新兴市场。调动营销人员工作的积极性；强化公司的招投标工作，补充市场服务人员，壮大市场队伍，引进良好的经销商，积极挖掘潜在客户。

#### 2、研发方面

公司研发中心不断优化现有的产品系列，同时拓展新领域，开拓电动葫芦脚手架评估，技术中心围绕用户需求，组织人员和销售人员进行市场调研和 market 分析、技术分析、制订产品开发计划，下达新产品试制任务，将项目开发任务落实到位。

#### 3、生产和质量方面

2019 年，公司继续推动生产革新、健全供应链体系作为生产方面的重心，围绕年初制定的工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产经营的各项指标。质量管理方面公司完善质量管理体系，推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。公司依托 ERP 制度年度采购计划，并根据每季度市场销售数据及时调整采购计划，加强供应商的交货期考核。生产每周召开生产例会，改进生产工艺，优化产能配置。

#### 4、员工队伍建设方面

公司组织安排各个岗位相匹配的岗位培训、管理技能培训、质量管理培训、企业文化培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到全面提高，有利于公司的生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司治理风险

公司实际控制人魏明、魏孝新、魏聪合计持有公司100%股权。在实际行动中，若魏明、魏孝新、魏聪利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能产生公司治理风险。

应对措施：为改善公司治理过程中的风险，公司在股份改制的过程中制定了一系列的规章制度、建立了相对完善的公司治理结构，实际控制人未对公司主营业务、客户群体、业务的发展方向、业务具体内容、持续经营能力上发生重大影响，并且公司管理团队在保持稳定的基础上，不断扩充，公司治理机构不断完善。

#### 2、关联方依赖风险

公司生产的木工字梁，核心原材料由关联方新港集团代为采购。此外公司无自有房产，生产和办公用地系租赁关联方新港集团；公司未注册商标，使用的商标为新港集团注册商标。综上公司对关联方新港集团存在一定程度的依赖。

应对措施：报告期内，由于市场原因，公司以覆膜板（胶合板）和木方为原材料的产品销量比重较高，因此公司对该类原材料需求较大，导致本期关联交易金额较上期增长较多，为减少非必要的关联交易、减低公司对关联方的依赖，公司将继续努力，拟降低覆膜板（胶合板）销售的比重，提高云杉木方直接采购的比重，进而降低关联方采购的比重。

### 3、下游市场遭遇宏观调控的风险

公司生产的产品主要有液压自爬模、木工字梁、导轨式液压爬升脚手架等，主要应用于建筑工程施工，客户主要是建筑施工企业和承包商，建筑施工项目主要涉及高层及超高层建筑、大型桥梁的索塔及桥墩、高铁建设的桥墩、隧道等施工领域。若未来国家对上述领域内的主要基础设施建设的投资规模缩小，或投资增长率大幅降低，对涉及高层、超高层建筑的房地产开发项目进一步加强宏观调控，会对公司在国内的市场开拓产生一定影响。

应对措施：为应对宏观调控带来的风险，公司继续采取销售和租赁相结合的商业模式，包括中国铁道建筑总公司、部分省市级建筑承包商以及来自东南亚、非洲、中东、南美等地区客户承包的工程项目提供模板体系产品；公司在销售业务主要是通过参与投标（国内市场）和网上业务洽谈（国外市场）两种方式；租赁业务主要是向国内工程项目投标中标以取得订单。公司的收入和盈利来源主要是销售和租赁建筑模板体系。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

| 具体事项类型                       | 预计金额          | 发生金额         |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | 18,000,000.00 | 4,178,476.85 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 |               |              |
| 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）             | 20,000,000.00 | 5,068,887.22 |
| 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                        | 136,000.00    | 0.00         |

#### (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
|      |        |        |      |      |        |        |

|            |            |  |    |        |  |       |
|------------|------------|--|----|--------|--|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2014/10/14 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。   | 正在履行中 |
| 董监高        | 2014/10/14 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。   | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/10/14 |  | 挂牌 | 关联交易承诺 | 本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺。 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2014/10/14 |  | 挂牌 | 关联交易承诺 | 本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁   | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方, 本人将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺。</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

#### 承诺事项详细情况:

##### 1、为避免同业竞争，保障公司权益做出的承诺

公司实际控制人及公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内公司实际控制人及公司股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

##### 2、为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益的行为做出的承诺

公司控股股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员出具了《减少并规范关联交易承诺函》。

受较好市场行情影响，报告期内公司向关联方采购的原材料、燃料、动力等较上年同期有所增加，未严格执行上述承诺，下一步公司将在确保公司经营稳定的前提下，进一步降低关联方采购的比重。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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       | 2,950,000  | 29.50% | -    | 2,950,000  | 29.50% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,950,000  | 29.50% | -    | 2,950,000  | 29.50% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 2,350,000  | 23.50% | -    | 2,350,000  | 23.50% |   |
|         | 核心员工          |            |        | -    |            |        |   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,050,000  | 70.50% | -    | 7,050,000  | 70.50% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,050,000  | 70.50% | -    | 7,050,000  | 70.50% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 7,050,000  | 70.50% | -    | 7,050,000  | 70.50% |   |
|         | 核心员工          |            |        | -    |            |        |   |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -      | 0    | 10,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        | 3 |

#### (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  | 魏明   | 7,000,000  | -    | 7,000,000  | 70.00% | 5,250,000   | 1,750,000   |
| 2  | 魏孝新  | 2,400,000  | -    | 2,400,000  | 24.00% | 1,800,000   | 600,000     |
| 3  | 魏聪   | 600,000    | -    | 600,000    | 6.00%  | -           | 600,000     |
| 合计 |      | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 100%   | 7,050,000   | 2,950,000   |

前十名股东间相互关系说明：

公司股东魏孝新与魏明、魏聪是父子、父女关系；魏明与魏聪是姐弟关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

### (一) 控股股东情况

公司股东魏明持有新港模板股份 7,000,000 股，持股比例 70.00%，为公司的控股股东；

魏明，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 9 月毕业于英国阿斯顿大学营销管理专业；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任山东新港企业集团有限公司总裁；2014 年 4 月至今任公司董事长、法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为魏明、魏孝新、魏聪三人，报告期内，公司实际控制人未发生变动。

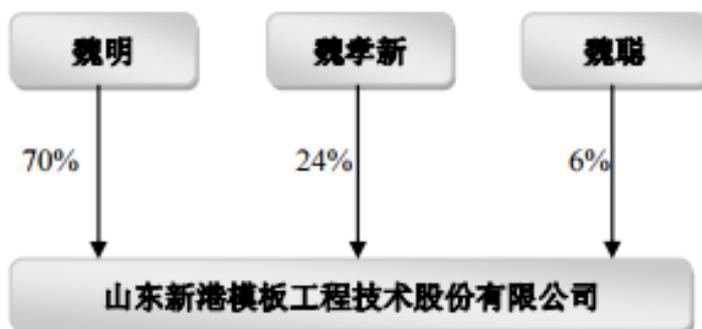
公司股东魏明现任新港模板董事长、法定代表人，持有新港模板股份 7,000,000 股，持股比例 70.00%；魏孝新任新港模板董事，持有公司 24.00% 股份；魏聪持有公司 6.00% 股份；魏孝新、魏聪分别是魏明的父亲和姐姐，合计持股比例 100.00%，三人已签订一致行动协议，通过共同控制股东会、董事会等方式控制公司的财务、经营政策，并主导公司的重大决策和人事任免，为公司的实际控制人。

魏明简历见控股股东。

魏孝新，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 6 月毕业于山东轻工业学院会计专业；1986 年 8 月至 1993 年 9 月在临沂葡萄糖厂任车间主任；1993 年 10 月至 1997 年 5 月在临沂新新胶合板厂任厂长；1997 年 6 月至 2006 年 8 月在临沂市新港木业发展有限公司任董事长兼总经理；2006 年 9 月至今任山东新港企业集团有限公司党支部书记；2014 年 10 月至今任公司董事。

魏聪，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 9 月毕业于英国谢菲尔德大学；2012 年 10 月至今在山东新港置业有限责任公司工作，任总经理助理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动，股权结构如下：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务         | 性别 | 出生年月        | 学历  | 任期              | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|------------|----|-------------|-----|-----------------|---------------|
| 魏明        | 董事长、总经理    | 男  | 1989 年 11 月 | 研究生 | 2017.11-2020.11 | 是             |
| 魏孝新       | 董事         | 男  | 1964 年 12 月 | 大专  | 2017.11-2020.11 | 否             |
| 姜自军       | 董事         | 男  | 1984 年 1 月  | 本科  | 2017.11-2020.11 | 否             |
| 孟祥霞       | 董事         | 女  | 1975 年 7 月  | 初中  | 2017.11-2020.11 | 否             |
| 顾进军       | 董事、副总经理    | 男  | 1982 年 6 月  | 本科  | 2017.11-2020.11 | 是             |
| 刘颖        | 监事会主席      | 女  | 1984 年 8 月  | 大专  | 2017.11-2020.11 | 否             |
| 张秀军       | 监事         | 男  | 1974 年 1 月  | 本科  | 2017.11-2020.11 | 是             |
| 宋萍        | 监事         | 女  | 1987 年 3 月  | 大专  | 2017.11-2020.11 | 否             |
| 相磊        | 董事会秘书、财务总监 | 男  | 1971 年 11 月 | 大专  | 2017.11-2020.11 | 是             |
| 司雷        | 副总经理       | 男  | 1982 年 5 月  | 本科  | 2017.11-2020.11 | 是             |
| 董事会人数:    |            |    |             |     |                 | 5             |
| 监事会人数:    |            |    |             |     |                 | 3             |
| 高级管理人员人数: |            |    |             |     |                 | 4             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人之一魏明担任公司董事长，实际控制人之一魏孝新担任公司董事，魏孝新与董事长魏明系父子关系。除此之外其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 魏明  | 董事长、总经理 | 7,000,000 | -    | 7,000,000 | 70.00%    | -          |
| 魏孝新 | 董事      | 2,400,000 | -    | 2,400,000 | 24.00%    | -          |
| 姜自军 | 董事      | -         | -    | -         | -         | -          |
| 孟祥霞 | 董事      | -         | -    | -         | -         | -          |
| 顾进军 | 董事、副总经理 | -         | -    | -         | -         | -          |
| 刘颖  | 监事会主席   | -         | -    | -         | -         | -          |
| 张秀军 | 监事      | -         | -    | -         | -         | -          |
| 宋萍  | 监事      | -         | -    | -         | -         | -          |
| 相磊  | 董事会秘书、  | -         | -    | -         | -         | -          |

|    |      |           |   |           |        |   |
|----|------|-----------|---|-----------|--------|---|
|    | 财务总监 |           |   |           |        |   |
| 司雷 | 副总经理 | -         | - | -         | -      | - |
| 合计 | -    | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 94.00% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 4    | 4    |
| 生产人员    | 68   | 70   |
| 销售人员    | 16   | 16   |
| 技术人员    | 11   | 12   |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 103  | 106  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 1    |
| 硕士      | 2    | 2    |
| 本科      | 16   | 19   |
| 专科      | 18   | 18   |
| 专科以下    | 66   | 66   |
| 员工总计    | 103  | 106  |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1 人员变动、人才引进及招聘情况

截止报告期末，公司在职工106人，比2018年末增加3人。公司积极建立了人才贮备库，并与省内重点高校建立了人才输送网络关系，积极对人才进行储备。将发现人才、培养人才、重用人才，作为公司的一项重要的管理课题在不断的完善。

## 2、培训情况

公司建立并实施内外结合的员工培训体系，提升员工职业技能以及技术层级等，让员工更加积极的投入到工作中。

## 3、薪酬体系

公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司实行全员劳动合同制，一经录用，即与员工签订正式的《劳动合同书》，依法为员工办理社会保险及住房公积金。

## 4、需公司承担费用的离退休职工人数

因公司成立时间较短，暂无需要公司承担的离退休人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 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                 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |          |                      |                      |
| 货币资金                   | 附注、一、(一) | 199,906.23           | 3,186,513.08         |
| 结算备付金                  |          |                      |                      |
| 拆出资金                   |          |                      |                      |
| 交易性金融资产                |          |                      |                      |
| 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                 |          |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 附注、一、(二) | 24,298,479.85        | 25,016,281.32        |
| 其中：应收票据                |          | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |
| 应收账款                   |          | 23,298,479.85        | 24,016,281.32        |
| 应收款项融资                 |          |                      |                      |
| 预付款项                   | 附注、一、(三) | 665,407.00           | 445,378.38           |
| 应收保费                   |          |                      |                      |
| 应收分保账款                 |          |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |          |                      |                      |
| 其他应收款                  | 附注、一、(四) | 1,711,884.98         | 1,278,095.12         |
| 其中：应收利息                |          |                      |                      |
| 应收股利                   |          |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |          |                      |                      |
| 存货                     | 附注、一、(五) | 10,147,133.47        | 8,113,082.67         |
| 合同资产                   |          |                      |                      |
| 持有待售资产                 |          |                      |                      |
| 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>37,022,811.53</b> | <b>38,039,350.57</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |          |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |          |                      |                      |
| 债权投资                   |          |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |          | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |          |                      |                      |
| 持有至到期投资                |          | -                    |                      |

|                        |           |                      |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 长期应收款                  |           |                      |                      |
| 长期股权投资                 |           |                      |                      |
| 其他权益工具投资               |           |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |           |                      |                      |
| 投资性房地产                 |           |                      |                      |
| 固定资产                   | 附注、一、(六)  | 1,755,885.28         | 1,668,427.82         |
| 在建工程                   | 附注、一、(七)  | 122,822.61           |                      |
| 生产性生物资产                |           |                      |                      |
| 油气资产                   |           |                      |                      |
| 使用权资产                  |           |                      |                      |
| 无形资产                   |           |                      |                      |
| 开发支出                   |           |                      |                      |
| 商誉                     |           |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |           |                      |                      |
| 递延所得税资产                | 附注、一、(八)  | 216,975.50           | 220,866.99           |
| 其他非流动资产                | 附注、一、(九)  | 35,903,436.17        | 32,422,088.30        |
| <b>非流动资产合计</b>         |           | <b>37,999,119.56</b> | <b>34,311,383.11</b> |
| <b>资产总计</b>            |           | <b>75,021,931.09</b> | <b>72,350,733.68</b> |
| <b>流动负债:</b>           |           |                      |                      |
| 短期借款                   | 附注、一、(十)  | 324,000.00           |                      |
| 向中央银行借款                |           |                      |                      |
| 拆入资金                   |           |                      |                      |
| 交易性金融负债                |           |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |           | -                    |                      |
| 衍生金融负债                 |           |                      |                      |
| 应付票据及应付账款              | 附注、一、(十一) | 33,498,985.19        | 31,756,177.93        |
| 其中: 应付票据               |           |                      |                      |
| 应付账款                   |           | 33,498,985.19        | 31,756,177.93        |
| 预收款项                   | 附注、一、(十二) | 2,342,465.07         | 2,455,202.40         |
| 卖出回购金融资产款              |           |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |           |                      |                      |
| 代理买卖证券款                |           |                      |                      |
| 代理承销证券款                |           |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 附注、一、(十三) | 2,568,567.63         | 3,615,396.45         |
| 应交税费                   | 附注、一、(十四) | 1,086,661.28         | 1,560,455.30         |
| 其他应付款                  | 附注、一、(十五) | 2,541,620.78         | 5,987,073.21         |
| 其中: 应付利息               |           |                      |                      |
| 应付股利                   |           |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |           |                      |                      |
| 应付分保账款                 |           |                      |                      |
| 合同负债                   |           |                      |                      |
| 持有待售负债                 |           |                      |                      |

|                      |           |               |               |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 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>        |           | 42,362,299.95 | 45,374,305.29 |
| <b>非流动负债：</b>        |           |               |               |
| 保险合同准备金              |           |               |               |
| 长期借款                 |           |               |               |
| 应付债券                 |           |               |               |
| 其中：优先股               |           |               |               |
| 永续债                  |           |               |               |
| 租赁负债                 |           |               |               |
| 长期应付款                |           |               |               |
| 长期应付职工薪酬             |           |               |               |
| 预计负债                 |           |               |               |
| 递延收益                 | 附注、一、(十六) | 400,000.00    |               |
| 递延所得税负债              |           |               |               |
| 其他非流动负债              |           |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |           | 400,000.00    |               |
| <b>负债合计</b>          |           | 42,762,299.95 | 45,374,305.29 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |           |               |               |
| 股本                   | 附注、一、(十七) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               |           |               |               |
| 其中：优先股               |           |               |               |
| 永续债                  |           |               |               |
| 资本公积                 | 附注、一、(十八) | 1,192,732.08  | 1,192,732.08  |
| 减：库存股                |           |               |               |
| 其他综合收益               |           |               |               |
| 专项储备                 |           |               |               |
| 盈余公积                 | 附注、一、(十九) | 1,578,369.63  | 1,578,369.63  |
| 一般风险准备               |           |               |               |
| 未分配利润                | 附注、一、(二十) | 19,488,529.43 | 14,205,326.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |           | 32,259,631.14 | 26,976,428.39 |
| 少数股东权益               |           |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |           | 32,259,631.14 | 26,976,428.39 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |           | 75,021,931.09 | 72,350,733.68 |

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

## （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 | 附注、一、 | 32,158,361.20 | 18,014,419.65 |

|                               |                |               |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                               | (二十一)          |               |               |
| 其中：营业收入                       | 附注、一、<br>(二十一) | 32,158,361.20 | 18,014,419.65 |
| 利息收入                          |                |               |               |
| 已赚保费                          |                |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |                |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |                | 26,272,842.00 | 16,780,240.54 |
| 其中：营业成本                       | 附注、一、<br>(二十一) | 20,608,879.17 | 11,943,090.28 |
| 利息支出                          |                |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |                |               |               |
| 退保金                           |                |               |               |
| 赔付支出净额                        |                |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |                |               |               |
| 保单红利支出                        |                |               |               |
| 分保费用                          |                |               |               |
| 税金及附加                         | 附注、一、<br>(二十二) | 255,029.05    | 8,201.63      |
| 销售费用                          | 附注、一、<br>(二十三) | 2,914,683.79  | 2,784,516.18  |
| 管理费用                          | 附注、一、<br>(二十四) | 1,258,489.70  | 1,362,610.67  |
| 研发费用                          | 附注、一、<br>(二十五) | 1,267,285.57  | 896,785.64    |
| 财务费用                          | 附注、一、<br>(二十六) | -5,582.00     | 15,642.57     |
| 其中：利息费用                       |                |               |               |
| 利息收入                          |                | 3,255.11      | 97.22         |
| 信用减值损失                        | 附注、一、<br>(二十七) | -25,943.28    |               |
| 资产减值损失                        | 附注、一、<br>(二十八) |               | -230,606.43   |
| 加：其他收益                        |                |               |               |
| 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            |                |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |                | 5,885,519.20  | 1,234,179.11  |
| 加：营业外收入                       | 附注、一、          | 182,510.28    | 17,707.10     |

|                            |                |              |              |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                            | (二十九)          |              |              |
| 减：营业外支出                    | 附注、一、<br>(三十)  | 200.00       | 6,113.57     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |                | 6,067,829.48 | 1,245,772.64 |
| 减：所得税费用                    | 附注、一、<br>(三十一) | 784,626.73   | 202,672.19   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |                | 5,283,202.75 | 1,043,100.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |                |              |              |
| (一)按经营持续性分类：               | -              | -            | -            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                | 5,283,202.75 | 1,043,100.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                |              |              |
| (二)按所有权归属分类：               | -              | -            | -            |
| 1.少数股东损益                   |                |              |              |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |                | 5,283,202.75 | 1,043,100.45 |
| <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)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变动额            |                |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                |              |              |
| 5.其他                       |                |              |              |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益          |                |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |                |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |                |              |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |                | -            |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |              |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |                | -            |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |                |              |              |
| 7.现金流量套期储备                 |                |              |              |
| 8.外币财务报表折算差额               |                |              |              |
| 9.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>            |                | 5,283,202.75 | 1,043,100.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |                | 5,283,202.75 | 1,043,100.45 |
| 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（元/股）             |                | 0.53         | 0.10         |
| (二)稀释每股收益（元/股）             |                | 0.53         | 0.10         |

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

## (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               |                  | 33,182,597.43        | 19,748,630.42        |
| 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                  |                  |                      |                      |
| 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                   |                  |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                  |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |                  | 10,055.47            | 302,077.66           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 附注、一、<br>(三十二)、1 | 185,765.39           | 243,684.41           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |                  | <b>33,378,418.29</b> | <b>20,294,392.49</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |                  | 17,547,135.24        | 12,667,856.83        |
| 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               |                  |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |                  |                      |                      |
| 拆出资金净增加额                     |                  |                      |                      |
| 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              |                  | 5,740,987.33         | 3,592,382.35         |
| 支付的各项税费                      |                  | 2,015,744.14         | 262,069.80           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 附注、一、<br>(三十二)、1 | 3,248,017.99         | 1,628,551.19         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |                  | <b>28,551,884.70</b> | <b>18,150,860.17</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |                  | <b>4,826,533.59</b>  | <b>2,143,532.32</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                      |                      |
| 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            |                  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 4,982,383.63  | 4,043,930.00  |
| 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>         |                  | 4,982,383.63  | 4,043,930.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                  | -4982383.63   | -4,043,930.00 |
| <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                 |                  | 324,000.00    |               |
| 发行债券收到的现金                 |                  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 附注、一、<br>(三十二)、2 | 5,068,887.22  | 13,800,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                  | 5,392,887.22  | 13,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  |               |               |
| 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            | 附注、一、<br>(三十二)、2 | 8,223,644.03  | 13,550,000.00 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                  | 8,223,644.03  | 13,550,000.00 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                  | -2,830,756.81 | 250,000.00    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |                  | -2,986,606.85 | -1,650,397.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                  | 3,186,513.08  | 2,124,214.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                  | 199,906.23    | 473,817.15    |

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：相磊

会计机构负责人：王发艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

### 二、 报表项目注释

## 2019 年半年度报告附注

### 一、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“期初”系指 2018 年 12 月 31 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币为人民币元。

(一) 货币资金

| 类 别  | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 现金   | 102,014.81 | 106,279.04   |
| 银行存款 | 97,891.42  | 3,080,234.04 |
| 合 计  | 199,906.23 | 3,186,513.08 |

(二) 应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据   | 1,000,000.0   | 1,000,000.00  |
| 应收账款   | 24,705,920.46 | 25,453,732.73 |
| 减：坏账准备 | 1,407,440.61  | 1,437,451.41  |
| 合 计    | 24,298,479.85 | 25,016,281.32 |

1. 应收票据

| 类 别    | 期末余额        | 期初余额         |
|--------|-------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,000,000.0 | 1,000,000.00 |
| 减：坏账准备 |             |              |
| 合 计    | 1,000,000.0 | 1,000,000.00 |

注：本期期末无已质押的应收票据，无已背书或贴现但尚未到期的应收票据；

2. 应收账款

| 类 别                    | 期末数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 24,705,920.46 | 100.00 | 1,407,440.61 | 5.70   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 24,705,920.46 | 100.00 | 1,407,440.61 | 5.70   |

| 类 别                    | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 25,453,732.73 | 100.00 | 1,437,451.41 | 5.65   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 25,453,732.73 | 100.00 | 1,437,451.41 | 5.65   |

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 24,035,056.66 | 5.00     | 1,201,752.83 | 24,589,790.28 | 5.00     | 1,229,489.51 |
| 1 至 2 年 | 434,197.80    | 10.00    | 43,419.78    | 627,276.45    | 10.00    | 62,727.65    |
| 2 至 3 年 | -             |          | -            |               |          |              |
| 3 至 4 年 | 90,216.00     | 50.00    | 45,108.00    | 146,995.18    | 50.00    | 73,497.59    |
| 4 至 5 年 | 146,450.00    | 80.00    | 117,160.00   | 89,670.82     | 80.00    | 71,736.66    |
| 合 计     | 24,705,920.46 |          | 1,407,440.61 | 25,453,732.73 |          | 1,437,451.41 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 3,371,615.75  | 13.65          | 168,580.78 |
| 海南振海工程有限公司      | 2,640,000.00  | 10.69          | 132,000.00 |
| 中建五局华东建设有限公司    | 2,534,257.98  | 10.26          | 126,712.90 |
| 中国铁建大桥局集团有限公司   | 1,300,000.00  | 5.26           | 65,000.00  |
| 中国建筑第七工程局有限公司   | 988,123.01    | 4.00           | 49,406.15  |
| 合 计             | 10,833,996.74 | 43.85          | 541,699.84 |

## (三) 预付款项

预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 665,407.00 | 100.00 | 415,378.38 | 93.26  |
| 1 至 2 年 |            |        | 30,000.00  | 6.74   |
| 合 计     | 665,407.00 | 100.00 | 445,378.38 | 100.00 |

注：预付账款为订货款，本期增加的预付材料款项

## (四) 其他应收款

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应收款项 | 1,750,947.71 | 1,313,090.33 |
| 减：坏账准备 | 39,062.73    | 34,995.21    |
| 合 计    | 1,711,884.98 | 1,278,095.12 |

其他应收款项

| 类别                       | 期末数          |        |           |        |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                          | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 1,750,947.71 | 100    | 39,062.73 | 2.23   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |              |        |           |        |
| 合计                       | 1,750,947.71 | 100    | 39,062.73 | 2.23   |

| 类别                       | 期初数          |        |           |        |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                          | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 1,313,090.33 | 100    | 34,995.21 | 2.67   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |              |        |           |        |
| 合计                       | 1,313,090.33 | 100    | 34,995.21 | 2.67   |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄      | 期末数        |          |           | 期初数        |          |           |
|---------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 781,254.51 | 5.00     | 39,062.73 | 539,904.20 | 5.00     | 26,995.21 |
| 1 至 2 年 |            |          |           | 80,000.00  | 10.00    | 8,000     |
| 3 至 4 年 |            |          |           |            |          |           |
| 合计      | 781,254.51 |          | 39,062.73 | 619,904.2  |          | 34,995.21 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称 | 期末数        |          |      | 期初数        |          |      |
|------|------------|----------|------|------------|----------|------|
|      | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 备用金  | 969,693.20 |          |      | 693,186.13 |          |      |
| 合计   | 969,693.20 |          |      | 693,186.13 |          |      |

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 781,254.51   | 619,904.20   |
| 备用金    | 969,693.20   | 693,186.130  |
| 合计     | 1,750,947.71 | 1,313,090.33 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称         | 款项性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备余额    |
|---------------|-------|--------------|-------|----------------|-----------|
| 中建五局华东建设有限公司  | 质量保证金 | 505,000.00   | 1 年以内 | 28.84          | 25,250.00 |
| 刘善福           | 备用金   | 390,000.00   | 1 年以内 | 22.27          | 0.00      |
| 中交二航局第四工程有限公司 | 质量保证金 | 167,009.00   | 1 年以内 | 9.54           | 8,350.45  |
| 中铁三局集团第六工程公司  | 投标保证金 | 51,000.00    | 1 年以内 | 2.91           | 2,550.00  |
| 宋尚杰           | 备用金   | 50,000.00    | 1 年以内 | 2.86           | 0.00      |
| 合计            |       | 1,163,009.00 |       | 66.42          | 36,150.45 |

注：刘善福为公司采购部门经理，此备用金用途主要为配件零购及工地售后人员零星采购准备

## (五) 存货

## 存货的分类

| 存货类别 | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 7,719,365.36  |      | 7,719,365.36  | 6,345,584.00 |      | 6,345,584.00 |
| 库存商品 | 1,455,709.92  |      | 1,455,709.92  | 1,015,858.01 |      | 1,015,858.01 |
| 发出商品 | 972,058.19    |      | 972,058.19    | 751,640.66   |      | 751,640.66   |
| 合计   | 10,147,133.47 |      | 10,147,133.47 | 8,113,082.67 |      | 8,113,082.67 |

注：本期存货较上期增加的主要原因是因租赁业务的发展，增加原材料备货及因此增加的产成品库存所致。

## (六) 固定资产

| 类别   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,660,750.41 | 3,355,540.36 |
| 合计   | 3,660,750.41 | 3,355,540.36 |

## 固定资产情况

| 项目        | 机器设备         | 运输工具         | 电子设备及其他    | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 2,274,385.53 | 837,463.47   | 243,691.36 | 3,355,540.36 |
| 2. 本期增加金额 | 74,702.30    | 219,668.97   | 10,838.78  | 305,210.05   |
| (1) 购置    | 74,702.30    | 219,668.97   | 10,838.78  | 305,210.05   |
| 3. 本期减少金额 |              |              |            |              |
| 处置或报废     |              |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 2,349,087.83 | 1,057,132.44 | 254,530.14 | 3,660,750.41 |
| 二、累计折旧    |              |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 1,069,579.65 | 453,139.97   | 164,392.92 | 1,687,112.54 |

| 项 目       | 机器设备         | 运输工具       | 电子设备及其他    | 合计           |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2. 本期增加金额 | 109,675.83   | 92,785.74  | 15,291.02  | 217752.59    |
| 计提        | 109,675.83   | 92,785.74  | 15,291.02  | 217752.59    |
| 3. 本期减少金额 |              |            |            |              |
| 处置或报废     |              |            |            |              |
| 4. 期末余额   | 1,179,255.48 | 545,925.71 | 179,683.94 | 1,904,865.13 |
| 三、减值准备    |              |            |            |              |
| 1. 期初余额   |              |            |            |              |
| 2. 本期增加金额 |              |            |            |              |
| 3. 本期减少金额 |              |            |            |              |
| 4. 期末余额   |              |            |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |            |              |
| 1. 期末账面价值 | 1,169,832.35 | 511,206.73 | 74,846.20  | 1,755,885.28 |
| 2. 期初账面价值 | 1,204,805.88 | 384,323.50 | 79,298.44  | 1,668,427.82 |

## (七) 在建工程

| 类 别  | 期初余额 | 期末余额       |
|------|------|------------|
| 在建工程 | -    | 122,822.61 |

## (八) 递延所得税资产

| 项 目    | 期末余额       |              | 期初余额       |              |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|
|        | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     |
| 信用减值准备 | 216,975.50 | 1,446,503.34 |            |              |
| 资产减值准备 |            |              | 220,866.99 | 1,472,446.62 |
| 合 计    | 216,975.50 | 1,446,503.34 | 220,866.99 | 1,472,446.62 |

## (九) 其他非流动资产

| 类 别      | 期初余额          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 经营租赁资产原值 | 46,284,717.87 | 41,873,568.74 |
| 累计摊销     | 10,381,281.70 | 9,451,480.44  |
| 经营租赁资产净值 | 35,903,436.17 | 32,422,088.30 |

注：经营租赁资产为公司将自产的产品用于对外出租形成。本期增幅原因为新增和履行的租赁合同增加中国建筑第七局有限公司、中建五局土木工程公司、中建五局华东建设有限公司等租赁合同。

## (十) 短期借款

| 类 别  | 期初余额 | 期末余额       |
|------|------|------------|
| 短期借款 | -    | 324,000.00 |

## (十一) 应付票据及应付账款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 33,498,985.19 | 31,756,177.93 |
| 合 计  | 33,498,985.19 | 31,756,177.93 |

## 应付账款分类

| 项 目           | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 24,186,673.57 | 22,443,866.31 |
| 1 年以上         | 9,312,311.62  | 9,312,311.62  |
| 合 计           | 33,498,985.19 | 31,756,177.93 |

注：大额应付款项为应付管理企业山东新港企业集团有限公司的关联采购，超过一年以上应付关联交易金额 8,379,712.55 元。

## (十二) 预收款项

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,342,465.07 | 2,455,202.40 |
| 合 计           | 2,342,465.07 | 2,455,202.40 |

## (十三) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

| 项 目          | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 3,615,396.45 | 4,459,414.46 | 5,506,243.28 | 2,568,567.63 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 234,744.05   | 234,744.05   |              |
| 合 计          | 3,615,396.45 | 4,694,158.51 | 5,740,987.33 | 2,568,567.63 |

## 2. 短期职工薪酬情况

| 项 目         | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,842,241.83 | 4,228,676.00 | 5,368,725.51 | 1,702,192.32 |
| 职工福利费       |              | 533.79       | 533.79       |              |
| 社会保险费       |              | 46,198.56    | 46,198.56    |              |
| 其中： 医疗保险费   |              | 35,108.88    | 35,108.88    |              |
| 工伤保险费       |              | 5,253.20     | 5,253.20     |              |
| 生育保险费       |              | 5,836.48     | 5,836.48     |              |
| 住房公积金       |              | 46,502.40    | 46,502.40    |              |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工会经费和职工教育经费 | 773,154.62   | 137,503.71   | 44,283.02    | 866,375.31   |
| 合 计         | 3,615,396.45 | 4,459,414.46 | 5,506,243.28 | 2,568,567.63 |

## 3. 设定提存计划情况

| 项 目    | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 |      | 230,659.25 | 230,659.25 |      |
| 失业保险费  |      | 4,084.80   | 4,084.80   |      |
| 合 计    |      | 234,744.05 | 234,744.05 |      |

## (十四) 应交税费

| 税 种     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 65,982.58    | 482,073.90   |
| 城市维护建设税 | 4,615.00     | 51,992.44    |
| 教育费附加   | 1,977.86     | 22,282.48    |
| 地方教育费附加 | 1,318.57     | 14,854.99    |
| 地方水利基金  | 329.64       | 3,713.75     |
| 企业所得税   | 984,920.13   | 953,662.54   |
| 印花税     | 2,651.00     | 9,434.64     |
| 个人所得税   | 24,866.50    | 22,440.56    |
| 合 计     | 1,086,661.28 | 1,560,455.30 |

## (十五) 其他应付款

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应付款项 | 2,541,620.78 | 5,987,073.21 |
| 合 计    | 2,541,620.78 | 5,987,073.21 |

## 其他应付款项

| 款项性质     | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 应付外部单位款项 | 1,304,169.26 | 1,628,951.67 |
| 应付内部员工款项 | 197,724.95   | 28,303.36    |
| 关联方往来    | 1,039,726.57 | 4,329,818.18 |
| 合 计      | 2,541,620.78 | 5,987,073.21 |

备注：期初金额 4,329,818.18 元，包含关联方资金拆借期初余额 4,194,483.38 元和关联租赁金额 135,334.80 元。

## (十六) 递延收益

| 类 别  | 期初余额 | 期末余额       |
|------|------|------------|
| 递延收益 | -    | 400,000.00 |

## (十七) 股本

| 项 目  | 期初余额          | 本次变动增减 (+、-) |    |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新<br>股     | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 10,000,000.00 |              |    |           |    |    | 10,000,000.00 |

## (十八) 资本公积

| 类 别  | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 资本溢价 | 1,192,732.08 |       |       | 1,192,732.08 |
| 合 计  | 1,192,732.08 |       |       | 1,192,732.08 |

## (十九) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,578,369.63 |       |       | 1,578,369.63 |
| 合 计    | 1,578,369.63 |       |       | 1,578,369.63 |

## (二十) 未分配利润

| 项 目                     | 期末余额          |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
|                         | 金 额           | 提取或分配比例 (%) |
| 调整前上期末未分配利润             | 14,205,326.68 |             |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |               |             |
| 调整后期初未分配利润              | 14,205,326.68 |             |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润       | 5,283,202.75  |             |
| 减: 提取法定盈余公积             |               |             |
| 期末未分配利润                 | 19,488,529.43 |             |

## (二十一) 营业收入和营业成本

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 32,158,361.20 | 20,608,879.17 | 18,014,419.65 | 11,943,090.28 |
| 覆膜板      |               |               |               |               |
| 模板体系及其他  | 18,357,268.15 | 12,191,531.39 | 10,482,560.43 | 8,075,245.74  |

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 租赁收入     | 8,758,445.03  | 4,079,661.07  | 4,828,886.77  | 2,475,103.87  |
| 施工收入     | 5,042,648.02  | 4,337,686.71  | 2,702,972.45  | 1,392,740.67  |
| 二、其他业务小计 |               |               |               |               |
| 合 计      | 32,158,361.20 | 20,608,879.17 | 18,014,419.65 | 11,943,090.28 |

## (二十二) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额    |
|---------|------------|----------|
| 城市维护建设税 | 137,494.38 | 1,917.12 |
| 教育费附加   | 58,926.17  | 821.62   |
| 地方教育费附加 | 39,284.12  | 547.75   |
| 水利基金    | 9,821.02   | 136.94   |
| 印花税     | 9,503.36   | 4,778.20 |
| 合 计     | 255,029.05 | 8,201.63 |

## (二十三) 销售费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,224,964.06 | 1,105,877.67 |
| 运输仓储费 | 1,025,276.76 | 1,191,750.12 |
| 差旅费   | 193,609.96   | 147,775.00   |
| 出口费用  | 47,357.07    | 30,650.00    |
| 业务招待费 | 40,633.94    | 12,943.48    |
| 办公费   | 14,777.26    | 1,785.50     |
| 展会费   |              | 105,137.40   |
| 其他    | 8,806.70     | 12,547.72    |
| 售后服务费 | 334,604.58   | 150,331.10   |
| 折旧及摊销 | 24,653.46    | 25,718.19    |
| 广告宣传费 |              |              |
| 合 计   | 2,914,683.79 | 2,784,516.18 |

注：销售费用同期增加 130,167.61 元，增幅 4.67%。其中：

- (1) 差旅费较去年同期增加 45,834.96 元，增幅 31.02%，主要原因是本期销售人员业务出差增多所致
- (2) 出口费用较去年同期增加 16,707.07 元，增幅 54.51%，主要原因是本期出口业务量增加所致。
- (3) 业务招待费较去年同期增加 27,690.46 元，增幅 213.93 元，主要原因是公司业务量拓展增加招待费用

所致。

- (4) 办公费用较去年同期增加 12,991.76 元,增幅 727.63%,主要原因是本期公司业务量大幅增长导致办公费用增加。
- (5) 本期展会费未参加,去年同期为 105,137.40 元。
- (6) 售后服务费较去年同期增加 184,273.48 元,增幅 122.58%。主要是租赁项目增加,售后服务人员及车间处理售后业务增加所致。

#### (二十四) 管理费用

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬      | 500,192.86   | 724,173.70   |
| 中介费       | 185,849.05   | 237,873.23   |
| 未出租资产折旧费用 | 129,650.64   | 193,792.37   |
| 租赁费       | 250,000.00   | 67,667.40    |
| 差旅费       | 33,582.00    | 15,430.00    |
| 折旧及摊销     | 60,067.74    | 60,745.66    |
| 车辆费用      | 20,279.00    | 8,025.00     |
| 业务招待费     | 10,013.26    | 21,129.30    |
| 办公费       | 38,624.15    | 13,419.20    |
| 其他        | 30,231.00    | 20,354.81    |
| 合 计       | 1,258,489.70 | 1,362,610.67 |

注：管理费用较去年同期减少 104,120.97 元,降幅 7.64%。其中：

- (1) 本期职工薪酬较上年同期减少 223,980.84 元,降幅 30.93%,主要原因是研发中心成立新产品研发部门,将工资列支研发费用所致。
- (2) 未出租资产折旧费较同期减少 64,141.73 元,降幅 33.10%,主要原因是公司租赁业务增加,未出租资产减少,导致未出租资产折旧减少。
- (3) 公司租赁费较去年同期增加 182,332.60 元,增幅 269.45%,主要原因是公司搬迁厂房租赁土地厂房设施,增加租赁费所致。
- (4) 差旅费较去年同期增加 18,152.00 元,增幅 117.64%,主要原因是公司项目人员考察德国多卡公司所致。
- (5) 车辆费用较去年同期增加 12,254.00 元,增幅 152.70%,主要原因是公司出差业务增加,车辆使用消耗增加油料费及维修保养费用所致。
- (6) 公司业务招待费较去年同期减少 11,116.04 元,降幅 52.61%,主要是公司控制本期管理业务的招待所

致。

(7) 办公费较去年同期增加 25,204.95 元,增幅 187.38%,主要原因是购置技术办公费用及签证费增加所致。

(8) 其他业务费用较去年同期增加 9,876.19 元,增幅 48.52%,主要原因是公司特种作业人员费增加所致。

#### (二十五) 研发费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 材料费用    | 472,453.86   | 357,838.76 |
| 职工薪酬    | 727,606.24   | 442,022.73 |
| 折旧及摊销费用 | 34,703.59    | 28,008.79  |
| 其他      | 32,521.88    | 68,915.36  |
| 合 计     | 1,267,285.57 | 896,785.64 |

#### (二十六) 财务费用

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 减: 利息收入 | 3,255.11  | 97.22     |
| 汇兑收益    | 10,446.71 | 3,891.78  |
| 手续费支出   | 8,119.82  | 19,631.57 |
| 合 计     | -5,582.00 | 15,642.57 |

#### (二十七) 信用减值损失

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | -25,943.28 |       |
| 合 计  | -25,943.28 |       |

#### (二十八) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额       |
|------|-------|-------------|
| 坏账损失 |       | -230,606.43 |
| 合 计  |       | -230,606.43 |

#### (二十九) 营业外收入

##### 营业外收入分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|-------|---------------|
|-----|-------|-------|---------------|

| 项 目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 100,000.00 |           | 100,000.00    |
| 其他           | 82,510.28  | 17,707.10 | 82,510.28     |
| 合 计          | 182,510.28 | 17,707.10 | 182,510.28    |

## (三十) 营业外支出

| 项 目         | 本期发生额  | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 其他          | 200.00 |          | 200.00        |
| 非流动资产处置损失合计 |        | 6,113.57 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |        | 6,113.57 |               |
| 合 计         | 200.00 | 6,113.57 | 200.00        |

## (三十一) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

| 项 目                | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 780,735.24 | 158,810.57 |
| 递延所得税费用            | 3,891.49   | 43,861.62  |
| 合 计                | 784,626.73 | 202,672.19 |

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目              | 金额           |
|------------------|--------------|
| 利润总额             | 6,067,829.48 |
| 按适用税率计算的所得税费用    | 910,174.42   |
| 调整以前期间所得税的影响     |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 17,021.94    |
| 研发费用加计扣除的影响      | -142,569.63  |
| 所得税费用            | 784,626.73   |

## (三十二) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,765.39 | 243,684.41 |
| 其中：存款利息收入      | 3,255.11   | 97.22      |
| 政府补助           | 100,000.00 |            |
| 其他             | 82,510.28  | 243,587.19 |
| 往来款项收入         |            |            |

| 项 目                         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金              | 3,248,017.99 | 1,628,551.19 |
| 其中：管理费用、销售费用、研发费用、财务费用等付现支出 | 2,775,810.47 | 1,628,551.19 |
| 其他                          | 472,207.52   |              |

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,392,887.22 | 13,800,000.00 |
| 其中：关联方资金拆借     | 5,068,887.22 | 13,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,223,644.03 | 13,550,000.00 |
| 其中：关联方资金拆借     | 8,223,644.03 | 13,550,000.00 |

## (三十三) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |               |               |
| 净利润                              | 5,283,202.75  | 1,043,100.45  |
| 加：信用减值准备                         | -25,943.28    |               |
| 资产减值准备                           |               | -230606.43    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 217,752.59    | 201,202.73    |
| 无形资产摊销                           |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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) |               | 6,113.57      |
| 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)                  |               |               |
| 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)             | 3,891.49      | 43,861.62     |
| 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)                 | -2,034,050.80 | -1,883,258.91 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 93,472.55     | -2,848,606.57 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 228,756.39    | 5,811,726.86  |
| 其他                               | 1,059,451.90  |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,826,533.59  | 2,143,532.32  |
| 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                 |               |               |

| 项 目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额      | 199,906.23    | 473,817.15    |
| 减：现金的期初余额    | 3,186,513.08  | 2,124,214.83  |
| 加：现金等价物的期末余额 |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额 |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,986,606.85 | -1,650,397.68 |

## 2. 现金及现金等价物

| 项 目            | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金           | 199,906.23 | 473,817.15 |
| 其中：库存现金        | 102,014.81 | 75,591.67  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 97,891.42  | 398,225.48 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 199,906.23 | 473,817.15 |

## 二、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

| 姓名  | 关联关系           | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) |
|-----|----------------|--------------|---------------|
| 魏明  | 直接持股 70.00%的股东 | 70.00        | 70.00         |
| 魏孝新 | 直接持股 24.00%的股东 | 24.00        | 24.00         |
| 魏聪  | 直接持股 6.00%的股东  | 6.00         | 6.00          |

注：本公司实际控制人为魏明、魏孝新、魏聪，三人合计持有本公司的表决权股份 100.00%。

### (二) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------|
| 山东新港企业集团有限公司       | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂恒汇资产管理有限责任公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂市兰山区新港小额贷款股份有限公司 | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂市新港国际贸易有限公司      | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂市新港人造板技术服务有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂天赐面粉有限公司         | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂新丰建筑工程有限公司       | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂新港百思特国际贸易有限公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂新港置业有限责任公司       | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂永春木业有限公司         | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂市兰山区龙庭物业服务有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 临沂市永东木业有限公司        | 受同一实际控制人控制  |
| 北京利民资产管理有限公司       | 受同一实际控制人控制  |

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系   |
|----------------|---------------|
| 山东新港环保材料科技有限公司 | 受同一实际控制人控制    |
| 临沂安凯消防设备有限公司   | 股东魏孝新的胞弟投资的公司 |
| 临沂市百川木业有限公司    | 股东魏孝新的妻弟控制的公司 |
| 山东东仕达电子商务有限公司  | 股东魏孝新的胞弟投资的公司 |
| 临沂东仕达进出口有限公司   | 股东魏孝新的胞弟投资的公司 |

### (三) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|--------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|              |        |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务：   |        |        |               |              |               |              |               |
| 山东新港企业集团有限公司 | 采购商品   | 胶合板    | 市场价格          | 1,164,868.78 | 100.00        | 879,722.34   | 100.00        |
|              |        | 木方     | 市场价格          | 3,013,608.07 | 100.00        | 1,710,323.69 | 100.00        |
|              |        | 电力     | 市场价           |              |               | 30,857.65    | 100.00        |

#### 2. 关联方资金拆借情况

| 项目           | 年初余额         | 偿还金额         | 拆入金额         | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 山东新港企业集团有限公司 | 4,194,483.38 | 8,223,644.03 | 5,068,887.22 | 1,039,726.57 |

注：公司与上述关联方之间的往来未收取利息。

#### 3. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) |
|----------|-----------|-----------|
| 合计       | 35.60     | 33.00     |

#### 4. 关联租赁

| 出租方名称        | 承租方名称            | 租赁资产情况    | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 山东新港企业集团有限公司 | 山东新港模板工程技术股份有限公司 | 办公楼、厂房及仓库 | 0.00      | 67667.40  |

注：2016年8月，本公司与山东新港企业集团有限公司签署《房屋租赁合同》，双方约定，山东新港企业集团有限公司将其位于兰山区南坊街道办事处洪家店村的房屋出租给本公司，租金为每月每平方米2元，月租金11,277.90元，租赁期限为2016年9月1日至2018年8月31日，租金按年为周期进行结算；2018年9月1日本公司续签了上述合同，期限一年。由于公司厂房搬迁至义堂镇，本期

不再租赁新港集团的厂房及仓库。

#### (四) 关联方应收应付款项

##### 应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 山东新港企业集团有限公司 | 27,231,415.06 | 22,480,448.37 |
| 其他应付款 | 山东新港企业集团有限公司 | 1,039,726.57  | 4,329,818.18  |
| 合计    |              | 28,271,141.63 | 26,810,266.55 |

注：期初金额 4,329,818.18 元，包含关联方资金拆借期初余额 4,194,483.38 元和关联租赁金额 135,334.80 元。

#### 三、 承诺及或有事项

截止财务报表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

#### 四、 资产负债表日后事项

截止报告报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

#### 五、 其他重要事项

截止报告报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

#### 六、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目                   | 金 额        | 备注 |
|-----------------------|------------|----|
| 1. 计入当期损益的政府补助        | 100,000.00 |    |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 82,310.28  |    |
| 3. 所得税影响额             | -27,346.54 |    |
| 合 计                   | 154,963.74 |    |

##### (二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率<br>(%) |      | 每股收益   |      |
|----------------|-------------------|------|--------|------|
|                |                   |      | 基本每股收益 |      |
|                | 本年度               | 上年度  | 本年度    | 上年度  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.84             | 5.35 | 0.53   | 0.10 |

|                         |       |      |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.31 | 5.30 | 0.51 | 0.10 |
|-------------------------|-------|------|------|------|

本财务报表业经公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第九次会议批准报出。

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日