



中大科技

NEEQ : 430538

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

Harbin ZhongDa Profiles and Science Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



公司携中大门窗系统参加 2019 全国塑料门窗行业年会。



公司参加塑料门窗应用技术导则送稿审查会。



公司组织上下游企业参加 2019 年第三十三届国际橡塑展。



参加省建设协会关于落实我省居住建筑 65%+ 节能设计标准大力发展高效节能门窗的会议。



公司型材产品顺利通过国内某大型用户的全国采购库优选评级工作。



公司工程师与德国开米森公司技术人员就塑料型材环保助剂的应用和推广进行研讨。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	哈尔滨中大型材科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
PVC	指	聚氯乙烯，一种乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料。
三腔、四腔、五腔	指	在热流传递方向的腔室为 3、4、5 腔
双密封	指	热流传递方向密封数量为二
三密封	指	热流传递方向密封数量为三
多腔式	指	多腔即 3、4、5、6 腔
三玻三密封	指	三玻中空玻璃及三道密封
三北地区	指	东北、西北、华北地区
ACR	指	ACR (Acrylic copolymer) 是具有核-壳结构的丙烯酸酯类共聚物，是一种综合性能优良的 PVC 抗冲改性剂。通常人们把以提高塑料韧性为目的而使用的助剂称为抗冲改性剂，以改进加工性能为目的而使用的助剂称为加工改性剂。
CPE	指	氯化聚乙烯 (CPE) 为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯 (HDPE) 经氯化取代反应制得的高分子材料。根据结构和用途不同，氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯 (CPE) 和弹性体型氯化聚乙烯 (CM) 两大类。
高分子石塑装饰材料	指	采用天然石粉、PVC 树脂等原料混合而成，再经挤出设备加热模具定型，产品装饰面采用热转印或光转印、UV 光固化等技术，形成不同结构及使用功能的新型装饰产品。通过转印技术可实现仿大理石、木材、金属、皮革等不同的装饰效果，石塑装饰产品不含甲醛、苯、石棉等有害物质，属绿色环保产品。

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。

公司负责人胡淼、主管会计工作负责人孙勤学及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉梅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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	哈尔滨中大型材科技股份有限公司
英文名称及缩写	Harbin ZhongDa Profiles and Science Co.,Ltd.
证券简称	中大科技
证券代码	430538
法定代表人	胡淼
办公地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安阔
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0451-84348438
传真	0451-84348440
电子邮箱	ankuo@163.com
公司网址	http://www.harbinzhongda.com.cn/
联系地址及邮政编码	哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号，邮编：150078
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	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	2002-04-01
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-橡胶和塑料制品业(29)-塑料制品业(292)-塑料板、管、型材制造(2922)
主要产品与服务项目	塑料型材、塑料管材、铝塑复合型材、新型建筑材料及钢内衬的制造、销售塑料门窗、铝塑复合门窗的制造、安装与销售型材生产用原材料的销售及混合材料的销售真空、中空玻璃产品的制作、销售建筑装饰材料及产品的制造、安装及销售；复合材料制造；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	75,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	1

控股股东	胡大忠
实际控制人及其一致行动人	胡大忠、孙永清、胡淼

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	9123019973461444X7	否
注册地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号	否
注册资本（元）	75,900,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号 2 楼
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

因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，自 2019 年 7 月 10 日起，公司股票强制变更为集合竞价转让方式。

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	21,472,556.60	32,338,181.67	-33.60%
毛利率%	4.37%	4.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,993,425.13	-3,808,701.60	21.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,578,411.20	-3,731,501.60	4.10%
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）	-2.14%	-2.78%	-
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）	-2.56%	-2.72%	-
基本每股收益	-0.04	-0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,445,652.97	168,803,196.44	8.08%
负债总计	44,206,444.45	27,570,562.79	60.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,239,208.52	141,232,633.65	-2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.86	-2.15%
资产负债率%（母公司）	24.23%	16.33%	-
资产负债率%（合并）		-	-
流动比率	2.17	2.88	-
利息保障倍数	-	3.62	-

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	-5,150,981.51	1,717,142.60	-
应收账款周转率	5.60	28.32	-
存货周转率	0.33	0.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.08%	14.68%	—
营业收入增长率%	-33.60%	-17.51%	—
净利润增长率%	21.41%	-70.72%	—

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	75,900,000	75,900,000	
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
非流动性资产处置损益	76,986.07
计入当期损益的政府补助，但与企业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	508,000.00
非经常性损益合计	584,986.07
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	584,986.07

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

公司是一家在节能型材生产上拥有国内领先技术的企业，一直专注于生产、研发适用于北方严寒、寒冷地区使用的高性能节能型材及生态环保新型建筑装饰材料。公司 2014 年新三板挂牌，是黑龙江省节能塑料门窗行业首家新三板挂牌企业。公司拥有高新技术企业资质、是中国建筑金属结构协会理事单位、中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员单位及定点生产企业、中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会副理事长单位及定点生产企业、黑龙江省工程建设质量监督管理协会异型材及门窗质量专业委员会主任单位。公司始终致力于建筑节能材料的研发和创新，在同行业中率先成立了哈尔滨市中大塑料门窗研究所，拥有国内最先进的双螺杆挤出生产线和领先的研发能力，可生产 60 系列型材、66 系列型材、75 系列型材、80 系列型材等十大系列百余个品种，公司也陆续推出了高分子石塑装饰材料含装饰线条、踢脚线、生态理石板、高分子发泡板材、线材等几十大类断面产品，将全面为开发商、保障性住房建设、既有建筑节能改造、高档次住宅装修、写字楼和星级宾馆提供节能保温型材及新型建筑装饰材料。

公司通过直销的销售模式开拓业务，产品销售立足黑龙江、吉林、辽宁三省辐射部分西北地区，公司在东三省及呼盟地区已拥有大批固定客户，将逐步向河北、天津区域拓展销售。在产品出口上，公司利用参加中国哈尔滨国际经济贸易洽谈会的机会，与俄罗斯、蒙古客商达成型材使用意向，再与其指定的国内门窗加工厂签订销售合同，加工后的成品门窗由俄罗斯、蒙古客商自行出口，使用在俄罗斯、蒙古地区相关节能建筑上。

公司针对不同客户采取不同的定价方式，对公司的主要客户，综合客户的信用和需求等因素，根据与客户之间的协商和沟通，本着互惠互利、共赢发展的原则，签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。对公司的其他客户，以市场价格协商确定。另外，公司信息中心建立了多种网络营销渠道，积极推进淘宝网天猫店、大猫门窗幕墙网络平台、企业微信平台及微信店、销售宝电子商务体系、黑龙江龙腾采购网等网络商务平台的建设。采取“互联网+”型材；“互联网+”石塑等方式及时快速地将公司产品与信息传送到各地。目前，公司建立了比较齐全的线上线下销售网络，并逐步扩大战略布局，加快提高产品的市场占有率，以此实现产品销售收入的增长。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年我国面对较大的经济下行压力，央行加大逆周期调节力度，通过降准、减税、地方专项债券加速发行、“开门红”促生产等措施确保经济运行处于合理区间。国际方面，受中美贸易摩擦升级影响，5 月上旬起人民币快速贬值，外贸出口同比增速减缓。虽然宏观经济形势复杂多变，但 6 月份刚刚召开的国务院常务会议中关于《部署推进城镇老旧小区改造》政策还是着实给我们塑料门窗行业打了一剂强心针，预计此次“棚改”转“旧改”涉及居民上亿，支出规模达到 4 万亿，未来“旧改”将对节能塑料门窗行业带来持续利好。

2019 年上半年，公司围绕在稳定中求生存、谋发展的战略定位，全员落实以销售产品为核心，以扎实生产为基础，有序开展新产品开发和产品创新等科研工作。

（一）截止报告期末，公司实现营业收入 21,472,556.60 元同比下降 33.60%，下降的主要原因是受地产行业去库存、棚户区改造放缓等因素影响，新增楼盘开发面积大幅减少，导致门窗型材用量也相应减少；公司利润总额 -3,017,513.87 元，净利润为 -2,993,425.13 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产

产 182,445,652.97 元，净资产为 138,239,208.52 元。

(二) 公司 2019 年加大了塑料型材环保助剂应用方面的科研力度，积极申报了《密封 PVC 塑料型材的研制与开发》；《超高分子量聚乙烯改性 PVC 型材的制备》；《高保温节能铝塑型材研制与开发》《氯醋共聚(氯乙烯弹性体)增韧塑料型材开发方案》；《新型收缩密封条隔离防火》等发明专利，以上专利已通过查新，未来有望获得专利授权。截止报告期内公司已授权专利 84 项。

(三) 报告期内，公司继续享受国家高新技术企业税收优惠政策。

(四) 报告期内，公司继续加大本、外埠各地市牌匾形象店的建设，同时公司以展会搭建绿色快装房的形式参加了第 33 届国际橡塑展、第 24 届全国（上海）塑料门窗行业年会、哈尔滨国际装备制造业博览会、哈洽会等大型展会。公司将绿色快装展房和节能门窗系统进行完美结合，获得国内外友人的广泛好评，使公司在节能建材、新型装饰材料领域低碳、节能、绿色、环保的产品理念进一步深入人心。

三、 风险与价值

1、市场波动风险

公司生产所需的原材料主要是石油加工行业的下游产品，公司原材料价格的变动和国际市场原油价格的变动呈现一定的正相关性，但也存在时间滞后的情况，上述原材料价格若出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产预算及成本控制，对本公司经营将产生不利影响。公司主要服务于建筑业，建筑业作为我国支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受国内基建、房地产投资减少的影响，建材市场持续低迷疲软，相关公司的订单量势必会下降。这将对公司的经营带来市场波动，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。

公司一方面逐步南拓市场增加销量，一方面从产品供给侧进行改革，加强市场细分，通过提供 70、80 高端型材、节能门窗系统、石塑类节能环保装饰材料、覆膜型材及耐火窗等技术含量高的产品，提高公司的毛利率保证公司的盈利水平。

2、行业政策风险

公司主要产品塑钢门窗，与房地产市场具有较高的正向关联性。伴随着房地产行业的持续疲软，建材业近年来整体下行态势明显，产能过剩等问题日趋严重。未来如房地产投资及商品房销售持续低迷，进而导致市场对于塑料型材需求下降，加剧了行业内企业间的竞争，公司将面临更大的经营压力，销售额也可能会有所下降。

公司储备研发了 PBT 新型材料、石塑类环保装饰材料、既有建筑节能改造市场所需要的新型门窗系统、新型高性能耐火窗等产品来防御新增楼盘开发量下降对公司传统型材产品需求下降的市场冲击。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要是石油加工行业的下游产品，公司原材料价格的变动和国际市场原油价格的变动呈现一定的正相关性，但也存在时间滞后的情况。上述原材料价格若出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产预算及成本控制，对本公司经营将产生不利影响。

随着公司主要原料的资本属性日益增强，做到加强原料市场研判，把握采购时机，优化采购渠道，完善内控体系建设，增强风险防范能力是公司日常工作的重点。目前公司有专职员工负责紧盯国际市场汇率、原油，盘面出现异动第一时间进行报价，每日对大商所交易品种聚氯乙烯、低密度聚乙烯进行重点分析，根据有把握签下的销售订单数量的百分比来确定采购数量，不断在生产中创新，用创新和技术创造利润，以此来最大限度的规避原材料减值。

4、人工成本上升风险

近年来，工人工资水平的大幅提高，公司的人工成本上升，公司面临较大的成本上升压力。

公司有着良好的企业文化，员工离职率很低，人员稳定，公司对员工进行培训教育，培养一职多能，通过满负荷工作提高员工收入，使员工和公司达到双赢。

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

经营企业就是经营诚信，公司教育员工要始终树立对他人负责、对企业负责、对社会负责的思想。公司不仅积极为退伍军人、4050 人员提供就业岗位，多年来始终坚持以最低利润为东三省多地区棚户区改造及保障房建设提供大量优质节能型材。专业、专注不断研发推出更低 K 值的门窗系统，为地区低碳减排、让百姓用上好窗而做出企业最大的贡献。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡大忠、胡淼、孙永清	胡大忠、胡淼、孙永清为公司从龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款不超过(含)3000万元流动资金提供无偿担保,期限为1年	0.00	已事前及时履行	2018年12月4日	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

本次关联交易有助于公司取得不超过(含)3000万元的流动资金贷款,符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

(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	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2014/1/24	-	挂牌	关联交易承诺	《关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2014/1/24	-	挂牌	关于对外投资相关情况的承诺	《关于对外投资相关情况的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

《避免同业竞争承诺函》承诺人：胡大忠、孙永清、胡淼。

履行情况：报告期内未发生同业竞争事项。

《关联交易承诺函》承诺人：董事、监事、高级管理人员。

履行情况：报告期内未发生违背承诺事项。

《关于对外投资相关情况的承诺函》承诺人：董事、监事、高级管理人员。

履行情况：报告期内未发生违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地、房产	抵押	35,549,289.20	19.48%	公司将其名下已办妥产权证书的全部房产和哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路4号54400平方米土地使用权（证号为哈国用（2015）第09012533号）作为流动资金借款的抵押物，抵押给龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行
货币资金	质保金	15,045.91	0.01%	哈尔滨银行松北支行竣工质保金
总计	-	35,564,335.11	19.49%	-

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	55,771,784	73.48%	0	55,771,784	73.48%
	其中：控股股东、实际控制人	36,981,153	48.72%	0	36,981,153	48.72%
	董事、监事、高管	6,705,004	8.83%	0	6,705,004	8.83%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,128,216	26.52%	0	20,128,216	26.52%
	其中：控股股东、实际控制人	7,527,518	9.92%	0	7,527,518	9.92%
	董事、监事、高管	20,128,216	26.52%	0	20,128,216	26.52%
	核心员工	-	-			
总股本		75,900,000	-	0	75,900,000	-
普通股股东人数		187				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	胡大忠	34,471,980	0	34,471,980	45.42%	0	34,471,980
2	胡淼	14,520,000	0	14,520,000	19.13%	10,890,000	3,630,000
3	孙永清	10,036,691	0	10,036,691	13.22%	7,527,518	2,509,173
4	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	1,170,600	22,000	1,192,600	1.57%	0	1,192,600
5	张航	940,500	0	940,500	1.24%	0	940,500
合计		61,139,771	22,000	61,161,771	80.58%	18,417,518	42,744,253
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间，胡大忠与孙永清系夫妻关系，胡淼系胡大忠与孙永清的女儿。							

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

公司控股股东为胡大忠，其直接持有公司 34,471,980 股股份，占公司总股本的 45.42%。

胡大忠：男，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968 年至 1976 年为黑龙江省建设兵团二师十五团五连战士；1976 年至 1979 年为哈尔滨市粮食局大修队核算员；1979 年至 1984 年任哈尔滨市南岗区建筑维修工程公司二工区副主任；1984 年至 1988 年任哈尔滨市长城建筑公司副经理；1988 年至 1991 年任哈尔滨市长城企业公司经理；1992 年至 1997 年任哈尔滨市中大建筑公司总经理；1997 年至 2002 年创办中大门窗，任总经理；2002 年创办中大型材，2002 年至 2011 年 4 月 2 日任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为胡大忠、孙永清夫妇，两人合计直接持有公司 44,508,671 股股份，占公司总股本的 58.64%。

胡大忠：男，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968 年至 1976 年为黑龙江省建设兵团二师十五团五连战士；1976 年至 1979 年为哈尔滨市粮食局大修队核算员；1979 年至 1984 年任哈尔滨市南岗区建筑维修工程公司二工区副主任；1984 年至 1988 年任哈尔滨市长城建筑公司副经理；1988 年至 1991 年任哈尔滨市长城企业公司经理；1992 年至 1997 年任哈尔滨市中大建筑公司总经理；1997 年至 2002 年创办中大门窗，任总经理；2002 年创办中大型材，2002 年至 2011 年 4 月 2 日任公司董事长兼总经理。

孙永清，女，1950 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1968 年 3 月至 1976 年 6 月为黑龙江省建设兵团二师下乡知青；1976 年 8 月至 1997 年 10 月为哈尔滨市南岗街道办事处工作人员；1997 年 11 月至 2002 年 4 月任中大门窗办公室主任；2002 年 4 月加入公司任办公室主任，2014 年起任公司监事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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	是否在公司领取薪酬
胡淼	董事长；总经理	女	1978 年 4 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
胡大光	董事	男	1944 年 6 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	否
孙勤学	董事；财务总监	女	1971 年 10 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
胡鑫	董事	男	1975 年 7 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
安阔	董事；董事会秘书	男	1983 年 8 月	本科	2017.06.08-2020.06.07	是
孙永清	监事	女	1950 年 10 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	否
任学斌	监事会主席	男	1971 年 11 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
胡焱	职工监事	男	1969 年 9 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
王金翠	副总经理	女	1973 年 2 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
唐俊峰	副总经理	男	1969 年 12 月	本科	2017.06.08-2020.06.07	是
陈峰	副总经理	男	1971 年 5 月	本科	2017.06.08-2020.06.07	是
管利	副总经理	男	1961 年 4 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
宗小丹	副总经理	女	1955 年 4 月	大专	2017.06.08-2020.06.07	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

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：

孙永清与胡大忠系夫妻关系，胡淼系胡大忠与孙永清的女儿，胡大光与胡大忠系兄弟关系，孙勤学系孙永清哥哥的女儿，任学斌与孙勤学系夫妻关系，胡大光与胡鑫系父子关系，胡大忠与胡焱系叔侄关系。

(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
胡淼	董事长；总经理	14,520,000	-	14,520,000	19.13%	-
胡大光	董事	777,857	-	777,857	1.02%	-
孙勤学	董事；财务总监	647,272	-	647,272	0.85%	-

胡鑫	董事	78,100	-	78,100	0.10%	-
安阔	董事；董事会 秘书	55,000	-	55,000	0.07%	-
孙永清	监事	10,036,691	-	10,036,691	13.22%	-
任学斌	监事会主席	114,400	-	114,400	0.15%	-
胡焱	职工监事	44,000	-	44,000	0.06%	-
王金翠	副总经理	94,600	-	94,600	0.12%	-
唐俊峰	副总经理	102,300	-	102,300	0.13%	-
陈峰	副总经理	132,000	-	132,000	0.17%	-
管利	副总经理	125,400	-	125,400	0.17%	-
宗小丹	副总经理	105,600	-	105,600	0.14%	-
合计	-	26,833,220	0	26,833,220	35.33%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	9	9
生产人员	50	50
销售人员	22	22
技术人员	13	13
财务人员	8	8
员工总计	102	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	15	15
专科	39	39
专科以下	48	48

员工总计	102	102
------	-----	-----

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：

公司人员结构稳定，一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。人才引进、招聘方面，渠道多元化，除普遍的招聘形式外，通过校企联合，为企业吸收专业性、高学历人才，增加企业人才优势，为我公司的发展战略奠定基础。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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
流动资产：			
货币资金	六、1	25,648,461.50	16,201,252.43
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	六、2	2,107,569.75	1,392,723.08
其中：应收票据		1,923,190.00	910,000.00
应收账款		184,379.75	482,723.08
应收款项融资			
预付款项	六、3	1,750,129.47	517,128.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	42,087.03	750,056.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	65,613,438.47	60,155,647.36
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	六、6	828,367.23	483,076.91
流动资产合计		95,990,053.45	79,499,885.25
非流动资产：			
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	六、7	43,285,785.83	45,869,637.47
在建工程	六、8	15,708,360.12	15,708,360.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、9	26,367,224.09	26,682,874.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、10	1,094,229.48	1,042,439.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		86,455,599.52	89,303,311.19
资产总计		182,445,652.97	168,803,196.44
流动负债：			
短期借款	六、11	16,643,012.00	0.00
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	六、12	9,932,268.37	18,056,413.48
其中：应付票据		-	-
应付账款		9,932,268.37	18,056,413.48
预收款项	六、13	13,327,741.33	4,633,881.87
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	六、14	77,705.08	77,637.38
应交税费	六、15	365,678.95	502,804.23
其他应付款	六、16	3,860,038.72	4,299,825.83
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			
流动负债合计		44,206,444.45	27,570,562.79
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,206,444.45	27,570,562.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		75,900,000.00	75,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,377,930.56	1,377,930.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,395,470.32	6,395,470.32
一般风险准备			
未分配利润		54,565,807.64	57,559,232.77
归属于母公司所有者权益合计		138,239,208.52	141,232,633.65
少数股东权益			
所有者权益合计		138,239,208.52	141,232,633.65
负债和所有者权益总计		182,445,652.97	168,803,196.44

法定代表人：胡淼

主管会计工作负责人：孙勤学

会计机构负责人：刘玉梅

（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		21,472,556.60	32,338,181.67
其中：营业收入	六、21	21,472,556.60	32,338,181.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,075,056.54	36,144,030.21
其中：营业成本	六、21	20,533,211.66	30,780,288.44
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	六、22	494,014.43	649,390.88
销售费用	六、23	628,796.99	628,982.95
管理费用	六、24	1,932,917.18	1,650,908.20
研发费用	六、25	900,998.58	1,136,902.07
财务费用	六、26	239,850.58	637,332.02
其中：利息费用		284,397.90	723,010.08
利息收入		47,428.78	89,339.99
信用减值损失	六、27	345,267.12	660,225.65
资产减值损失			
加：其他收益	六、28	508,000.00	
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）	六、29	76,986.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,017,513.87	-3,805,848.54
加：营业外收入			2,800.00
减：营业外支出	六、30		80,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,017,513.87	-3,883,048.54
减：所得税费用	六、31	-24,088.74	-74,346.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,993,425.13	-3,808,701.60
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）		-2,993,425.13	-3,808,701.60
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		-2,993,425.13	-3,808,701.60
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）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			
七、综合收益总额		-2,993,425.13	-3,808,701.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,993,425.13	-3,808,701.60
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（元/股）		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.05

法定代表人：胡淼

主管会计工作负责人：孙勤学

会计机构负责人：刘玉梅

（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		31,755,603.79	47,060,001.50
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		377,761.40	462,172.80
收到其他与经营活动有关的现金	六、32	970,058.68	469,494.99
经营活动现金流入小计		33,103,423.87	47,991,669.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,021,730.38	41,719,534.48
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		3,389,982.84	3,562,232.59
支付的各项税费		537,400.17	784,416.46
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	305,291.99	208,343.16
经营活动现金流出小计		38,254,405.38	46,274,526.69
经营活动产生的现金流量净额	六、33	-5,150,981.51	1,717,142.60
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		205,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		205,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,683.38	655,277.23
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		310,683.38	655,277.23
投资活动产生的现金流量净额		-105,683.38	-655,277.23
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		17,123,012.00	30,657,330.00
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		17,123,012.00	30,657,330.00
偿还债务支付的现金		2,134,788.31	10,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,397.90	723,010.08
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		2,419,186.21	10,973,010.08
筹资活动产生的现金流量净额		14,703,825.79	19,684,319.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,447,160.90	20,746,185.29
加：期初现金及现金等价物余额		16,186,254.69	3,927,705.75
六、期末现金及现金等价物余额		25,633,415.59	24,673,891.04

法定代表人：胡淼

主管会计工作负责人：孙勤学

会计机构负责人：刘玉梅

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	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

(一)、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	144.96	57.08
银行存款	25,633,270.63	16,186,197.61
其他货币资金	15,045.91	14,997.74
合 计	25,648,461.50	16,201,252.43
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：期末其他货币资金 15,045.91 元，系本公司存在哈尔滨银行松北支行的四期工程竣工质保金，该部分资金未包括在现金流量表中的现金等价物中。

注 2：本期货币资金增加的主要原因是本期新增短期银行借款及预收账款较上期增长。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,923,190.00	910,000.00
应收账款	184,379.75	482,723.08
合 计	2,107,569.75	1,392,723.08

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,923,190.00	910,000.00
合 计	1,923,190.00	910,000.00

②期末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	295,821.00	
合 计	295,821.00	

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	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	3,813,009.30	100.00	3,628,629.55	95.16	184,379.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,813,009.30	100.00	3,628,629.55	95.16	184,379.75

(续)

类 别	期初余额				
	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	3,850,278.30	100.00	3,367,555.22	87.46	482,723.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,850,278.30	100.00	3,367,555.22	87.46	482,723.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	172,144.00		
1 至 2 年	13,595.28	1,359.53	10.00
2 至 3 年			40.00
3 至 4 年	432,858.00	432,858.00	100.00
4 至 5 年			100.00
5 年以上	3,194,412.02	3,194,412.02	100.00
合 计	3,813,009.30	3,628,629.55	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 261,074.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,310,759.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 86.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,310,759.00 元。

④应收关联方账款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无应收关联方账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,525,758.71	73.74		353,366.39	50.98	
1 至 2 年	203,574.18	9.84	20,357.42	68,590.00	9.90	6,859.00
2 至 3 年	68,590.00	3.31	27,436.00	170,051.95	24.53	68,020.78
3 年以上	271,201.95	13.11	271,201.95	101,150.00	14.59	101,150.00
合 计	2,069,124.84	100.00	318,995.37	693,158.34	100	176,029.78

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,260,105.33 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 60.90%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,087.03	750,056.91
合 计	42,087.03	750,056.91

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	2,578,183.07	76.07	2,536,096.04	98.37	42,087.03

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	811,142.20	23.93	811,142.20	100.00	
合 计	3,389,325.27	100.00	3,347,238.24	98.76	42,087.03

(续)

类 别	期初余额				
	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	3,336,152.95	80.27	2,586,096.04	77.52	750,056.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	819,915.00	19.73	819,915.00	100.00	
合 计	4,156,067.95	100.00	3,406,011.04	81.95	750,056.91

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,087.03		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			40.00
3 至 4 年			100.00
4 至 5 年	17,677.07	17,677.07	100.00
5 年以上	2,518,418.97	2,518,418.97	100.00
合 计	2,578,183.07	2,536,096.04	

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江省建筑业协会门窗质量专业委员会	811,142.20	811,142.20	100%	无法收回
合 计	811,142.20	811,142.20	—	—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 58,772.80 元。

③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
保证金	1,300,798.00	1,300,798.00
备用金		570,637.00
往来款	2,017,915.02	2,074,965.04
其他	70612.25	209,667.91
合 计	3,389,325.27	4,156,067.95

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期末余额
哈尔滨市劳动保障监察局	保证金	1,171,798.00	5 年以上	34.57	1,171,798.00
黑龙江省建筑业协会门窗质量 专业委员会	往来款	811,142.20	1-5 年以 上	23.93	811,142.20
大连鑫达利机电设备有限公司	预付款	196,485.00	5 年以上	5.80	196,485.00
上海索特化学建材有限公司东 北分公司	预付款	130,000.00	5 年以上	3.84	130,000.00
诸城市忠信电子机械厂	预付账	111,120.64	5 年以上	3.28	111,120.64
合 计	—	2,420,545.84	—	71.42	2,420,545.84

5、存货

（1）存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,213,980.38		59,213,980.38
库存商品	2,545,373.83		2,545,373.83
低值易耗品	3,854,084.26		3,854,084.26
合 计	65,613,438.47		65,613,438.47

（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,180,237.01		54,180,237.01

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,609,054.95		2,609,054.95
低值易耗品	3,366,355.40		3,366,355.40
合 计	60,155,647.36		60,155,647.36

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税	517,279.61	483,076.91
留抵增值税	311,087.62	
合 计	828,367.23	483,076.91

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	43,285,785.83	45,869,637.47
固定资产清理		
合 计	43,285,785.83	45,869,637.47

(1) 固定资产

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	46,794,202.35	85,026,498.04	4,069,768.01	844,151.39	136,734,619.79
2、本期增加金额	374,804.06	34,931.03		2,224.14	411,959.23
（1）购置	374,804.06	34,931.03		2,224.14	411,959.23
（2）在建工程转入					
3、本期减少金额			2,434,616.00		2,434,616.00
（1）处置或报废			2,434,616.00		2,434,616.00
4、期末余额	47,169,006.41	85,061,429.07	1,635,152.01	846,375.53	134,711,963.02
二、累计折旧					
1、期初余额	17,428,966.35	69,156,635.58	3,578,788.11	700,592.28	90,864,982.32
2、本期增加金额	1,112,295.98	1,647,979.77	95,906.13	15,715.06	2,871,896.94
（1）计提	1,112,295.98	1,647,979.77	95,906.13	15,715.06	2,871,896.94
3、本期减少金额			2,310,702.07		2,310,702.07
（1）处置或报废			2,310,702.07		2,310,702.07
4、期末余额	18,541,262.33	70,804,615.35	1,363,992.17	716,307.34	91,426,177.19

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	28,627,744.08	14,256,813.72	271,159.84	130,068.19	43,285,785.83
2、期初账面价值	29,365,236.00	15,869,862.46	490,979.90	143,559.11	45,869,637.47

注：2019年1月23日本公司将其名下已办妥产权证书的位于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路4号房产和54400平方米土地使用权（证号为哈国用（2015）第09012533号）作为流动资金借款的抵押物，抵押给龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行，抵押合同编号为龙银哈分行2019年（企高抵）字第2115-00001号。具体房产明细及相关证号如下：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路4号的1栋房产（证号为哈房权证高字第20120367号）、1-2层房产（证号为哈房权证高字第20120366号）、三期厂房（证号为哈房权证松字第20120363号）、收发室（证号为哈房权证高字第20120365号）、接待室（证号为哈房权证高字第20120364号）、节能门窗用复合材料生产车间（证号为哈房权证高字第20156149号），相关借款信息见本财务报表附注六、11短期借款之说明。

8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	15,708,360.12	15,708,360.12
工程物资		
合 计	15,708,360.12	15,708,360.12

（1）在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四期工程	15,708,360.12		15,708,360.12	15,708,360.12		15,708,360.12
合 计	15,708,360.12		15,708,360.12	15,708,360.12		15,708,360.12

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
四期工程	22,600 万元	15,708,360.12				15,708,360.12
合 计	22,600 万元	15,708,360.12				15,708,360.12

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
四期工程	6.95%	6.95%				自筹资金
合 计	6.95%	6.95%				自筹资金

③截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在建工程不存在账面余额低于可变现净值的情况，无需计提减值准备。

9、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	32,593,666.64			150,678.74	32,744,345.38
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	32,593,666.64			150,678.74	32,744,345.38
二、累计摊销					
1、期初余额	5,913,460.04			148,011.15	6,061,471.19
2、本期增加金额	314,990.16			659.94	315,650.10
(1) 计提	314,990.16			659.94	315,650.10
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	6,228,450.20			148,671.09	6,377,121.29
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	26,365,216.44			2,007.65	26,367,224.09
2、期初账面价值	26,680,206.60			2,667.59	26,682,874.19

注：土地使用权抵押情况见本财务报表附注六、7 固定资产之说明。

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,294,863.16	1,094,229.48	6,949,596.04	1,042,439.41
合 计	7,294,863.16	1,094,229.48	6,949,596.04	1,042,439.41

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,643,012.00	
合 计	16,643,012.00	

注：2019 年 1 月 23 日本公司以胡淼、胡大忠、孙永清作为保证人，同时以本公司持有的房产及土地作为抵押物，与龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行签订合同编号为龙银哈分行 2019 年（企贷）字第 2115-00001 号流动资金借款合同，借款金额为 3,000.00 万元，期限为 2019 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 22 日。相关抵押物明细见本财务报表附注六、7 固定资产之说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,932,268.37	18,056,413.48
合 计	9,932,268.37	18,056,413.48

(1) 应付账款

①应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	9,376,449.37	17,490,834.48
应付设备款	539,765.00	539,765.00
其他	16,054.00	25,814.00
合 计	9,932,268.37	18,056,413.48

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博丰本经贸有限公司	2,056,400.00	尚未结算
山东慧科助剂股份有限公司	435,000.00	尚未结算
潍坊胜达科技股份有限公司	212,026.42	尚未结算
哈尔滨松江管桩工程有限公司	184,680.00	尚未结算
济南德佳玻璃机器有限公司	161,000.00	尚未结算
合 计	3,049,106.42	——

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,950,149.56	1,410,860.83
1 至 2 年	482,567.83	2,165,542.10
2 至 3 年	837,545.00	1,057,478.94
3 年以上	1,057,478.94	
合 计	13,327,741.33	4,633,881.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江广中建筑工程有限公司	430,768.00	客户项目暂停，暂未要求发货
鹤岗市浩源门窗制造厂	344,731.00	客户项目暂停，暂未要求发货
哈尔滨工业大学后勤集团	222,544.94	客户项目暂停，暂未要求发货
哈尔滨市黑建伟业门窗有限责任公司	192,129.00	客户项目暂停，暂未要求发货
根河市叁兴房屋建筑有限责任公司	180,916.00	客户项目暂停，暂未要求发货
合 计	1,371,088.94	——

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,637.38	3,086,977.05	3,086,909.35	77,705.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		303,073.49	303,073.49	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	77,637.38	3,390,050.54	3,389,982.84	77,705.08

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,696,529.64	2,696,529.64	
2、职工福利费		49,877.76	49,877.76	
3、社会保险费		238,029.80	238,029.80	
其中：医疗保险费		206,400.04	206,400.04	
工伤保险费		20,467.52	20,467.52	
生育保险费		11,162.24	11,162.24	
4、住房公积金		58,022.00	58,022.00	
5、工会经费和职工教育经费	77,637.38	44,517.85	44,450.15	77,705.08
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	77,637.38	3,086,977.05	3,086,909.35	77,705.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		292,036.64	292,036.64	
2、失业保险费		11,036.85	11,036.85	
合 计		303,073.49	303,073.49	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		132,486.92
企业所得税		
城市维护建设税	4,414.19	4,414.19
教育费附加	3,152.99	3,152.99
房产税	286,601.08	286,601.08
印花税	28,263.12	32,872.01
土地使用税	43,247.57	43,247.57
个人所得税		29.47

项 目	期末余额	期初余额
合 计	365,678.95	502,804.23

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,860,038.72	4,299,825.83
合 计	3,860,038.72	4,299,825.83

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
职工借款	3,844,739.86	4,275,754.17
往来款	15,298.86	24,071.66
合 计	3,860,038.72	4,299,825.83

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工借款	2,726,934.76	借款尚未到期
合 计	2,726,934.76	——

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,900,000.00						75,900,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,377,930.56			1,377,930.56
合 计	1,377,930.56			1,377,930.56

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,395,470.32			6,395,470.32
合 计	6,395,470.32			6,395,470.32

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
-----	-----	-----

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	57,559,232.77	55,643,633.19
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	57,559,232.77	55,643,633.19
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,993,425.13	2,128,443.98
减：提取法定盈余公积		212,844.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	54,565,807.64	57,559,232.77

21、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
主营业务	21,468,707.04	20,530,413.39	32,178,583.12	30,628,776.57
其他业务	3,849.56	2,798.27	159,598.55	151,511.87
合 计	21,472,556.60	20,533,211.66	32,338,181.67	30,780,288.44

（1）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 塑料型材	18,025,346.88	18,334,119.00	31,908,683.13	30,351,504.79
高分子石塑材			269,899.99	277,271.78
PVC 覆膜型材	3,235,745.99	2,039,053.80		
铝塑铝型材	207,614.17	157,240.59		
合计	21,468,707.04	20,530,413.39	32,178,583.12	30,628,776.57

（2）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	21,468,707.04	20,530,413.39	32,178,583.12	30,628,776.57
合计	21,468,707.04	20,530,413.39	32,178,583.12	30,628,776.57

（3）前五名客户的营业收入情况

单位名称	前五名客户营业收入	占营业收入的比例（%）
哈尔滨展鹏塑钢门窗制造有限公司	2,351,513.27	10.95
黑龙江汇达房地产开发有限责任公司	1,757,161.06	8.18

辽宁雨虹门窗有限公司	1,674,074.82	7.80
哈尔滨现代伟业门窗有限公司	1,521,719.52	7.09
长春市英东装潢装饰有限公司	1,341,373.01	6.25
合计	8,645,841.68	40.27

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税		
教育费附加		
房产税	224,956.56	240,201.05
土地使用税	259,485.42	389,228.16
车船使用税	2,199.84	9,200.64
印花税	7,372.61	10,761.03
合 计	494,014.43	649,390.88

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务费	9,525.34	12,543.03
差旅费	26,051.90	53,398.24
车辆费	4,261.00	4,286.00
工资及社保费	588,958.75	529,553.54
广告费		28,877.52
其他		324.62
合 计	628,796.99	628,982.95

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	210,222.41	18,356.29
差旅费	11,862.08	11,962.51
车辆费	79,307.93	88,253.94
工资及社保费	985,299.19	905,948.86
无形资产摊销	315,650.10	326,750.94
宣传费	3,362.83	
业务招待费	23,782.98	29,478.96
折旧费用	110,736.48	124,629.03

项 目	本期发生额	上期发生额
知识产权费	13,886.79	19,966.42
中介机构费	68,528.82	32,452.28
其他	110,277.57	93,108.97
合 计	1,932,917.18	1,650,908.20

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费	334,494.13	393,692.16
折旧费用	92,690.77	111,346.08
原材料	393,596.69	531,105.47
水电费	37,160.09	49,900.61
低值易耗品	23,876.43	30,688.20
车辆费	16,502.02	17,650.79
办公费	2,678.45	2,518.76
合 计	900,998.58	1,136,902.07

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	284,397.90	723,010.08
减：利息收入	47,428.78	89,339.99
其他	2,881.46	3,661.93
合 计	239,850.58	637,332.02

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	345,267.12	660,225.65
合 计	345,267.12	660,225.65

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
保险理赔款			
2017 年度三项政策项目扶持资金	150,000.00		150,000.00
2018 年应用技术研究费	200,000.00		200,000.00
科技局研发费用投入资金补助费	155,000.00		155,000.00
2018 年企业专利奖补资金	3,000.00		3,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
合 计	508,000.00		508,000.00

29、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	76,986.07		76,986.07
合 计	76,986.07		76,986.07

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		80,000.00	
合 计		80,000.00	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,701.33	24,686.91
递延所得税费用	-51,790.07	-99,033.85
合 计	-24,088.74	-74,346.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-3,017,513.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	27,701.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税法规定的额外可扣除费用	-51,790.07
所得税费用	-24,088.74

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	508,000.00	
存款利息收入	47,428.78	89,339.99
收到其他往来款	414,629.90	38,015.00
合 计	970,058.68	469,494.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用中不含职工薪酬费用等付现支出	305,291.99	208,343.16
支付其他往来款		
合 计	305,291.99	208,343.16

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-2,993,425.13	-3,808,701.60
加：资产减值准备	345,267.12	660,225.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,871,896.94	3,058,314.99
无形资产摊销	315,650.10	326,750.94
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）	-76,986.07	
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）	284,397.90	723,010.08
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）	-51,790.07	-99,033.85
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）	-4,937,791.11	-6,925,022.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,421,070.85	766,765.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	512,869.66	7,014,833.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,150,981.51	1,717,142.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	25,633,415.59	24,673,891.04
减：现金的期初余额	16,186,254.69	3,927,705.75
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	9,447,160.90	20,746,185.29

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期余额
一、现金	25,633,415.59	24,673,891.04
其中：库存现金	144.96	706.18
可随时用于支付的银行存款	25,633,270.63	24,673,184.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	25,633,415.59	24,673,891.04

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,045.91	哈尔滨银行松北支行竣工质保金
固定资产	28,203,260.00	以房产作为抵押物借款，详见附注六、7 固定资产之说明
无形资产	7,346,029.2	以土地使用权抵押物借款，详见附注六、7 固定资产之说明
合 计	35,564,335.11	

(二)、关联方及关联交易

1、控股股东及实际控制人

实际控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质
胡大忠	实际控制人	自然人	/	/	/
孙永清	实际控制人之妻一致行动人	自然人	/	/	/
胡 淼	实际控制人之女一致行动人	自然人	/	/	/

续上表

实际控制人名称	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
胡大忠	/	45.42	45.42	胡大忠	/
孙永清	/	13.22	13.22		/
胡 淼	/	19.13	19.13		/

2、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	对本公司的持股比例 (%)
胡大光	公司股东及董事	1.0248
孙勤学	公司股东及董事	0.8528
胡鑫	董事	0.1029
安阔	董事及董事会秘书	0.0725
胡焱	监事	0.0580
任学斌	监事	0.1507
王金翠	高级管理人员	0.1246
唐俊峰	高级管理人员	0.1348
陈峰	高级管理人员	0.1739
管利	高级管理人员	0.1652
宗小丹	高级管理人员	0.1391

3、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	174,872.64	215,621.71

4、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
王金翠	109,896.84	109,896.84
胡大光	409,896.84	409,896.84
胡大忠		
胡淼	639,841.45	639,841.45
孙永清	64,258.96	64,258.96
合计	1,223,894.09	1,223,894.09

5、关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡淼	3,000 万元	2019-1-23	2022-1-22	否
胡大忠		2019-1-23	2022-1-22	否
孙永清		2019-1-23	2022-1-22	否

注：本公司股东胡淼、胡大忠、孙永清为本公司从龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行取得 3,000.00 万元流动资金借款提供担保，保证金额为人民币 3,000.00 万元。详见本财务报表附注（一）、11 短期借款之说明。

（三）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（四）、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（五）、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	76,986.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	508,000.00	
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		

项 目	金 额	说 明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	584,986.07	
所得税影响额		
合 计	584,986.07	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.14	-0.0394	-0.0394
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.56	-0.0471	-0.0471