

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：中泰证券



WISKIND 万事达

万事达

NEEQ : 830906

山东万事达建筑钢品股份有限公司

SHANDONG WISKIND STEEL BUILDING STOCK CO., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1月14日,青年企业家创新发展峰会山东十强产业资本对接活动在济南山东大厦金色大厅举办。山东省第二批100家瞪羚企业名单在会上发布,山东万事达建筑钢品股份有限公司名列其中。



1月份,上合组织青岛峰会主会场、青岛国际会议中心总承包方中建八局,向万事达钢品颁发主会场建设“突出贡献奖”。万事达钢品出色完成金属屋面建设,匠心接力“青岛速度”。



3月2日,山东理工大学同万事达签署了校企合作协议书,并举行了揭牌仪式。这标志着山东理工大学与万事达开启了校企合作的新篇章,双方在学生就业问题上达成共识,未来理工大将为万事达输送更多优秀毕业生与实习生,协同进步,合作共赢。



4月23日,上海闵行区申长路990号虹桥汇,万事达上海运营中心正式开业。借此契机,万事达将进一步提升市场定位、优化市场布局。



5月6日，万事达钢品与德国巴斯夫签署战略合作协议，双方由此建立战略合作伙伴关系。

未来，双方将对冷链及畜牧建筑用金属面聚氨酯夹芯板的研发以及市场推广，展开深度全面的创新合作。



5月29日—30日，“2019年全国建筑钢结构行业大会”在湖南长沙隆重召开。万事达获得“2018年度建筑金属屋(墙)面行业企业综合竞争力榜单十强企业”、“中国钢结构行业2018年度(5A)诚信企业”两项大奖。



6月18日-20日，“第十九届世界制药原料中国展”(CPhI China)于上海浦东盛大召开。万事达洁净包括模块化洁净室系统在内的十几种创新产品亮相，与洁净板自动化生产线一道，形成从先进材料到创新工艺的系统展现。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目		释义
公司、本公司、万事达	指	山东万事达建筑钢品股份有限公司
万事达涂镀	指	公司关联企业山东万事达涂镀应用艺术有限公司（曾用名山东万事达钢铁贸易有限公司）
万事达钢构	指	公司控股子公司山东万事达钢结构有限公司
烟台万事达	指	公司控股子公司烟台开发区万事达工贸有限公司
北京万事达	指	公司控股子公司北京维实万事达建筑科技有限公司
万事达洁净	指	公司控股子公司山东维实万事达洁净科技有限公司
万事达进出口	指	公司全资子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司
智利公司	指	公司控股子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司在智利共和国设立的控股子公司万事达建材（智利）股份有限公司。
万事达控股	指	公司股东山东万事达控股有限公司（曾用名山东万事达投资有限公司）
万恒投资	指	公司股东山东省博兴县万恒投资有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
钢结构	指	用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件。
建筑围护系统	指	建筑屋面、墙面等部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、防噪、美观等功能的综合系统，主要包括屋面、外墙面两部分。建筑屋面、墙面等部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、防噪、美观等功能的综合系统，主要包括屋面、外墙面两部分。
建筑金属围护系统	指	以金属材料作为围护系统的承重和连接骨架，利用金属板作为围护材料，配合防水、保温、隔热、隔声等材料，完成围护系统的各项功能要求。
金属面复合板	指	指通过粘结剂或自发泡的工艺，将金属面的板材和具有保温、防火、节能等特性的芯材，整体复合为一体的围护板材系统。
压型板	指	采用涂层钢板为基板，根据使用要求，经辊压冷弯成各种波型的板型，具有质轻、高强、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点。
金属复合幕墙板	指	金属面复合板的一种，包括前面板、背面板及粘结固定于两面板之间的绝热芯材，绝热芯材呈条状排列，且其纤维方向同前面板和背面板相垂直，前面板和背面板连接处的板两侧面设有多舌企口，可以相互插接。
彩涂板	指	又称彩钢板，彩板，是以连续热浸镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品，具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能。
FM 认证	指	FM 认可（FM Approvals）——进入全球市场的证书 FM 全球公司通过其所属的“FM 认可”（FM Approvals）机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。
瞪羚企业	指	瞪羚企业是指创业后跨过死亡谷，以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业。

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。

公司负责人魏龙柱、主管会计工作负责人王洪英及会计机构负责人（会计主管人员）殷云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	公司办公楼一楼证券事务办
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. 报告期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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东万事达建筑钢品股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG WISKIND STEEL BUILDING STOCK CO., LTD.
证券简称	万事达
证券代码	830906
法定代表人	魏龙柱
办公地址	山东省博兴县经济开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王秀军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0543-2165707
传真	0543-2162577
电子邮箱	wiskind2014@163.com
公司网址	www.wiskind.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省博兴县经济开发区兴博五路 800 号 256500
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	公司办公楼一楼证券事务办

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	2006-09-21
挂牌时间	2014-07-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	建筑围护系统产品研发、制造与销售，钢结构建筑系统的设计施工服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东万事达控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰、于学田

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	913716007939142312	否
注册地址	山东省博兴县经济开发区	否
注册资本（元）	80,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	412,531,029.18	421,151,799.05	-2.05%
毛利率%	18.88%	17.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,256,888.93	15,389,675.38	-33.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,741,512.32	15,405,893.97	-36.77%
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）	4.54%	8.31%	-
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）	4.31%	8.32%	-
基本每股收益	0.13	0.19	-31.58%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	645,914,251.45	630,970,508.34	2.37%
负债总计	413,873,157.78	402,888,421.52	2.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	231,775,846.09	219,917,010.11	5.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	2.75	5.45%
资产负债率%（母公司）	52.09%	56.74%	-
资产负债率%（合并）	64.08%	63.85%	-
流动比率	1.11	1.10	-
利息保障倍数	6.40	12.64	-

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	-43,913,874.98	-40,440,423.55	8.59%
应收账款周转率	4.64	7.21	-
存货周转率	2.26	2.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.36%	10.71%	-
营业收入增长率%	-2.05%	56.02%	-
净利润增长率%	-27.58%	134.77%	-

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	80,000,000	80,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-691.21
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）	598,245.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,268.40
非经常性损益合计	603,822.69
所得税影响数	88,446.08
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	515,376.61

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

本公司主要业务包括建筑围护系统产品研发、制造与销售，钢结构建筑系统的设计施工服务。其中建筑围护系统产品可以分为金属面复合板、压型板、构件三大类；钢结构建筑系统的设计施工业务是指利用公司设计、制造、施工资质，提供建筑项目的工程服务，主要涉及建筑项目设计、图纸深化、材料选用方案、施工组织设计、项目施工及后续维护服务。

公司客户分为工业建筑客户、民用建筑客户及公共建筑客户三类客户。除满足建筑项目基础功能需求外，公司关注外墙保温体系实现的色彩变化和组合，以实现建筑外观的多样性和独特性，满足客户保温、防火、美观等综合性需求。

公司销售模式包括工程业务模式 and 产品销售模式两类。工程业务模式是指直接面向业主或总包单位承揽项目，提供围护系统设计、制造、安装施工一体化服务，主要靠参与业主单位与总包单位招标承接业务。产品销售模式是指只进行围护系统的生产与产品销售，不提供安装施工服务，产品销售模式下一般直接销售给钢构公司或业主等下游客户。销售收入主要为建筑维护系统产品销售收入、设计施工收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至半年报披露日，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

报告期内，公司根据年初制定的经营方针，通过积极的市场开拓，完成了公司既定业绩目标，为全年的经营目标达成打好了基础。

一、业绩情况

（一）财务状况

报告期末总资产 645,914,251.45 元，较期初 630,970,508.34 元，增加 2.37%；报告期末负债总额 413,873,157.78 元，较期初 402,888,421.52 元，增加 2.73%；报告期归属牌公司股东的净资产 231,775,846.09 元，较期初 219,917,010.11 元，增加 5.39%。资产负债状况整体变化较小。

（二）经营成果

1. 报告期内公司实现营业收入 412,531,029.18 元，上年同期 421,151,799.05 元，同比减少 2.05%。
2. 报告期内公司实现净利润 10,506,997.88 元，上年同期 14,507,838.32 元，同比减少 27.58%；其

中归属母公司所有者的净利润 10,256,888.93 元，上年同期 15,389,675.38 元，同比减少 33.35%。主要因上半年公司开拓业务期间费用增加、研发投入增加导致。

（三）现金流量情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-43,913,874.98 元，上年同期为-40,440,423.55 元。本期归属于母公司所有者的净利润为 10,256,888.93 元，经营活动产生的现金流量与净利润差异较大，主要原因为存货期末余额较期初余额增加 40,514,996.06 元，预付账款期末余额较期初余额增加 48,458,600.67 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-8,255,060.70 元，上年同期为-395,624.53 元，主要原因为本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加 5,343,834.61 元。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-26,563,781.16 元，上年同期为 25,511,169.57 元，主要原因为本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 46,000,000.00 元。

二、经营情况

2019 年上半年公司围绕“品牌提升、创新产品、运营卓越”工作方针开展具体工作。

（一）销售方面

1. 全国性营销服务网络的搭建工作得到强化，2019 年 4 月份在上海闵行区正式设立“万事达上海运营中心”。借此契机，万事达建筑钢品将进一步提升市场定位、优化市场布局；携手全产业链合作伙伴，共同构筑全球化、开放式的立体合作平台，增进建筑钢品领域生态系统的健康长远发展。

2. 万事达洁净推动门窗产品的市场销售，获得了客户的关注与认可。在细分销售市场工作中，加大医药行业、电子行业市场的营销力度。扩大了净化系统的市场占有率。

3. 工程项目着力打造“精品工程”，提升品牌影响力。公司承接的青岛国际会议中心金属屋面项目，获得总承包方中建八局颁发主会场建设“突出贡献奖”。

4. 通过执行从围护材料销售向围护系统销售转变的销售策略，上半年公司销售部门先后签署了辽宁圣宸建筑工程有限公司、青岛新景晨实业有限公司等品牌订单。

（二）技术研发方面

1. 2019 年度上半年公司加大研发投入，截止 6 月底共有 101 项专利，其中发明专利 12 项。新申请专利 11 项，其中 3 项发明专利。新取得 2 项发明专利，6 项实用新型专利。

2. 研究院组织修订了公司技术手册，制定了新的技术标准。新的技术标准能达到或超过国家相应技术标准。通过引入成熟人才，推动了公司新研发项目的进程，并取得了一定的成果。洁净门窗产品、转角板等新产品获得持续创新，助力销售业绩提升。

3. 通过充分的准备工作，公司的金属面复合板通过了 FM 认证。

（三）制造方面

1. 各生产单位在上半年重点推进降本增效工作。为了更好的服务客户，确保订单交期，制定了多能工培育制度，并聘任导师开展一对一帮扶工作。

2. 生产工作严格执行“双重预防管理体系”要求。通过安全生产月活动，提高了员工的安全意识和安全技能。

（四）管理方面

1. 公司同巴斯夫、标的等公司签订了战略合作协议。通过开拓战略合作伙伴的机制，采购部门最大程度上确保原材的质量、交期、议价能力。

2. 营销管理中心上半年优化了公司产品宣传册，制定了新的公司网站，加大了互联网宣传力度。并主导分产品板块定向参展行业展会，陆续参加了 2019 长沙（春季）全国制药机械博览会、第十九届世界制药原料中国展、2019 年菲律宾马尼拉国际综合建筑建材展览会等。

3. 公司坚持科技创新发展，在青年企业家创新发展峰会山东十强产业资本对接活动上，被评为山东省瞪羚标杆企业，将获得山东省在投融资、财务法律、管理咨询、专家人才、知识产权与技术标准等方面的精准扶持政策。

三、 风险与价值

1、宏观经济政策变化风险

建筑金属围护系统广泛应用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食品等行业的工业厂房和物流仓储中心屋墙面，以及铁路车站、机场航站楼、会展中心、博览中心、体育场馆、购物中心等公共建筑屋墙面。公司下游需求行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中工业厂房、物流仓储建设投资规模与 GDP 增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业。因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关，建筑金属围护行业市场供求及行业利润将受到宏观经济政策及经济周期的重大影响。

对策：长期来看，建筑金属围护行业作为新兴行业，未来成长性较好、市场前景广阔。尽管受到宏观经济政策的影响，建筑金属围护行业存在短期调整的可能性，但另一方面宏观调控也会推动行业集中度的提高和专业化分工协作的加强，具备核心竞争力和领先优势的企业将会生存下来并进一步发展壮大，从而有利于整个建筑金属围护行业的规范、健康发展。同时公司及时对宏观经济及市场情况的变化进行深入研究，加强对市场的调研和分析，调整与指导经营政策应对市场环境的变化。公共建筑领域建

设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏，公司积极开拓公共建筑领域建设投资项目。下游行业不同的经济周期特征提高了公司业务的整体抗风险能力。

2、市场竞争风险

在我国，建筑金属围护体系是一个新兴的产业，发展空间广阔，促使该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的建筑金属围护产品生产施工企业已达到五、六千家，但绝大部分企业规模很小，以单层彩钢板的生产和简单施工为主，系统集成能力较弱。行业集中度较低，主要原因是行业进入的门槛不是很高。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中有效地控制成本、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

对策：本公司经过多年发展，已成长为行业领军企业之一，具备建筑金属围护系统一体化解决实力，主要面向大型工业厂房和公共建筑等中高端市场。公司致力于管理上的变革创新，致力于新产品、新工艺研发，以研发创新做为企业发展的最强驱动，致力于提高生产效率、提高质量和成本控制上的竞争力，优化研发、制造、营销、施工、服务的每一个环节，并通过建立学习型组织、完善管理体系、提高经营质量，不断打造建筑金属围护系统的强势品牌。同时公司将持续强化成本控制，优化业务流程，从公司内部挖掘盈利潜力。

3、客户违约风险

公司围护系统及钢结构产品为定制化产品，公司通过客户支付一定比例的合同定金或预付款、及时跟踪生产进度安排、分阶段分批进行货款结算、与客户保持紧密沟通等方式防范客户违约风险，但仍可能由于客户自身原因（如工期延缓或停滞）而出现违约的情况，同时由于违约责任的追究时间跨度较长、程序较为复杂，一旦出现客户违约，公司生产经营将受到一定不利影响。

对策：（1）注重前期业务考察，强化客户信用评价。对拟合作的所有客户进行详细考察，广泛收集相关资料，形成考察报告。必要时组成专项考察小组，多途径、深层次准确掌握对方财务状况、经营情况 and 相关信息；（2）夯实管理基础，不断提高制度执行力。以合同为主线，始终严格按诉讼标准完善资金收付证据链、发票证据链、材质书证据链、运输仓储证据链及货权转移证据链等基础资料。加强业务台账、三方对账、货权确认、债权落实、数据统计与监控等基础工作；（3）提升危机处理能力，及时采取法律手段，综合利用各种资源，最大程度地挽回经营风险带来的损失。

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

公司秉承“至诚致善 相融共生”的经营理念，富民强市，奉献社会，积极为社会做慈善公益活动。报告期内公司开展资助社会公益教育、社会大病救助、困难家庭救助、帮扶社会公益组织，走访慰问老党员等活动，以回馈社会。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

(不超过净资产 10%的, 基础层公司可免披此节以下内容, 创新层公司必须披露) 单位: 元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
山东新美达科技材料有限公司	24,000,000.00	15,600,000.00	2017/11/6	2020/11/6	抵押	连带	已事前及时履行	是
山东新美达科技材	30,000,000.00	30,000,000.00	2018/1/22	2021/1/22	抵押	连带	已事前及	是

料有限公司							时履行	
山东新美达科技材料有限公司	35,500,000.00	0.00	2018/7/18	2019/1/18	抵押	连带	已事前及时履行	是
山东新美达科技材料有限公司	35,500,000.00	0.00	2018/12/28	2019/6/26	抵押	连带	已事前及时履行	是
山东新美达科技材料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2019/3/8	2024/3/7	抵押	连带	已事前及时履行	是
总计	140,000,000.00	60,600,000.00	-	-	-	-	-	-

说明:

(1) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保, 保证合同号: 2017 年 0927 第 146 号, 系被担保单位与潍坊银行股份有限公司滨州博兴支行签订总额 30,000,000.00 元的借款, 期限自 2017 年 11 月 06 日至 2020 年 11 月 06 日, 担保金额为 24,000,000.00 元。已于 2018 年 5 月、2018 年 11 月、2019 年 5 月还款 8,400,000.00 元, 截止 2019 年 6 月 30 日担保余额为 15,600,000.00 元。

(2) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保, 保证合同号: 2018 年德银滨州博兴抵字第 20180122001, 系被担保单位与德州银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理银行承兑汇票 60,000,000.00 元, 期限自 2018 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日, 担保金额为 30,000,000.00 元。

(3) 山东新美达科技材料有限公司因业务发展需要向东营银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理银行承兑汇票 71,000,000.00 元, 公司以不动产鲁(2017)博兴县不动产权第 0001847 号为其提供 35,500,000.00 元抵押担保, 期限自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日, 后又分别于 2018 年 7 月 18 日、2018 年 12 月 28 日延期抵押担保, 最后一次到期日为 2019 年 6 月 26 日, 已经到期解除抵押。

(4) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保, 保证合同号: 37019001100419030002, 系被担保单位与中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县支行申请办理流动资金贷款 15,000,000.00 元, 公司以不动产鲁(2018)博兴县不动产权第 0004641 号为其提供抵押担保, 期限自 2019 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日, 担保金额为 15,000,000.00 元。

对外担保分类汇总:

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	60,600,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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	262,000,000.00	71,420,915.41
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	45,000,000.00	40,543.61
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）	10,000,000.00	10,000,000.00
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	60,000,000.00	11,800,000.00

注：挂牌公司接受的财务资助，在实际业务发生过程中，在 1000 万元额度内可以滚动使用。详见财务报告附注（五）、6、（3）。

(三) 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
山东新美达科技材料有限公司	抵押担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 1 月 16 日	2019-004

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：

1. 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保，保证合同号：37019001100419030002，系被担保单位与中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县支行申请办理流动资金贷款 15,000,000.00 元，公司以不动产鲁（2018）博兴县不动产权第 0004641 号为其提供抵押担保，期限自 2019 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日，担保金额为 15,000,000.00 元。

2. 山东新美达科技材料有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务。上述担保不会对公司的生产经营造成影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财	-	2019/1/16	国有银	理财产品	-	现金	-	否	否

产品			行、 商业 银行						
----	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 1 月 14 日第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司使用部分自有闲置资金购买低风险、短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品），不得用于股票、及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 5000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。2019 年 1 月 31 日，2019 年第一次临时股东大会审议了上述议案。

报告期内，公司任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额均未超过人民币 5000 万元，本报告期实现投资收益 354,264.28 元。

(五) 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			挂牌	其他承诺（杜绝任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为）	本公司、本人及所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，坚决杜绝任何直接或间接的方式从事损害或其他股东利益的行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东			挂牌	资金占用承诺	本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，杜绝关联方占款情形的出现，确	正在履行中

					保将来不致发生上述情形	
实际控制人或控股股东			整改	其他承诺（违规担保）	自 2016 年 6 月 20 日起，坚决杜绝公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产情形	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 公司控股股东和实际控制人承诺：“本公司、本人及所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，坚决杜绝任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。

做出承诺后，未有违反上述承诺的情况。

2. 公司控股股东就关联方占款的有关事项作出如下承诺：（1）本人已阅读《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，获知“控股股东、实际控制人或其关联方占用资金”是指：“挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。”（2）本人承诺，自 2016 年 6 月 20 日起，坚决杜绝公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产情形；（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，杜绝关联方占款情形的出现，确保将来不致发生上述情形。

做出承诺后，未有违反上述承诺的情况。

(六) 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
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001848 号	抵押	17,891,075.95	2.77%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001849 号	抵押	12,212,477.81	1.89%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001850 号	抵押	5,660,953.49	0.88%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001851 号	抵押	3,575,459.85	0.55%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001852 号	抵押	13,942,270.93	2.16%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2018）博兴县不动产权第 0004641 号	抵押	19,550,449.93	3.02%	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
烟房权证开字第 K015765 号	抵押	4,761,339.82	0.74%	为万事达钢结构抵押担保
烟房权证开字第 K015764 号	抵押	1,973,755.82	0.31%	为万事达钢结构抵押担保
烟国用（2007）第 50891 号	抵押	3,418,126.91	0.53%	为万事达钢结构抵押担保
小型越野轿车	查封	409,589.28	0.06%	为万事达钢结构（申请人）申请冻结或查封被申请人的财产而提供的担保
合计	-	83,395,499.79	12.91%	-

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	80,000,000	100.00%	0	80,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	70,000,000	87.50%	0	70,000,000	87.50%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		2				

(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	山东万事达控股有限公司	70,000,000	0	70,000,000	87.50%	0	70,000,000
2	山东省博兴县万恒投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	12.50%	0	10,000,000
合计		80,000,000	0	80,000,000	100.00%	0	80,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人之一魏龙柱持有山东省博兴县万恒投资有限公司股份占比 100%，且持有山东万事达控股有限公司股份占比 32.26%。

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

山东万事达控股有限公司为公司控股股东，成立于 2013 年 11 月 20 日，法定代表人为魏龙柱，统一社会信用代码：91371600083971143T，注册资本为人民币 15,000.00 万元。

报告期内山东万事达控股有限公司持有公司 87.50%股份，所持股份未发生变动。

(二) 实际控制人情况

魏龙柱持有万事达控股 32.26%股权，魏龙淮持有万事达控股 27.24%股权，魏龙峰持有万事达控股 21.73%股权，于学田持有万事达控股 10.05%股权，四人合计持有万事达控股 91.28 股权；魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰为兄弟关系，于学田系魏龙淮之妻之弟，且四人签署一致行动协议，承诺在公司重大决策上均保持一致。故四人为公司的实际控制人。

1. 魏龙柱先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级工程师，山东省优秀民营企业家，公司创始人之一，现为万事达董事长、总经理，万恒投资执行董事、总经理，万事达控股董事长、总经理，博兴县汇能民间资本管理有限公司董事。魏龙柱董事长目前为第十二届山东省政协委员、山东省工商联（省民间协会）副会长、滨州市政协常委、滨州市工商联副会长、中国建筑金属结构协会名誉会长，先后被评为：山东省“建设者奖章”、山东省“职业道德先进个人”、山东省“优秀民营企业家”、滨州市“劳动模范”、滨州市“民营企业家”、滨州市“十佳青年私营企业家”、滨州市“富民兴滨劳动奖章”、滨州市“优秀中国特色社会主义事业建设者”、滨州市“市长质量奖”、滨州市首届“十大慈善人物”，博兴县“博兴骄傲”年度人物、博兴县“明星企业家”、博兴县“慈善之星”等荣誉称号。

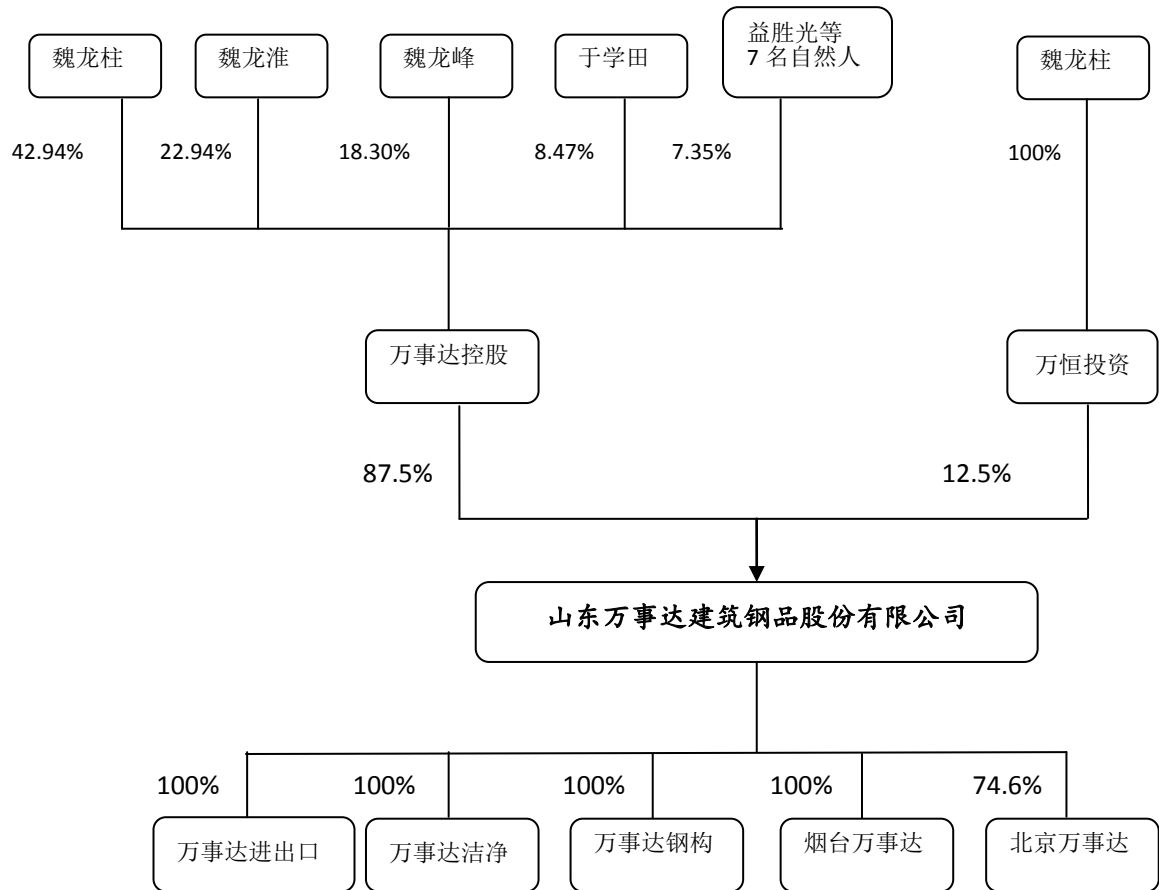
2. 魏龙淮先生，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历，1975 年至 1981 年在社办木工厂任车间负责人，1982 年至 1992 年经商从事白铁加工及贸易经营，公司创始人之一，现担任万事达董事、研发总监，万事达控股董事。魏龙淮先生多年从事板材研发与工艺革新，先后获得“滨州市科学技术奖”、“滨州市专利奖三等奖”。

3. 魏龙峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，1985 年至 1992 年经商从事白铁加工及贸易经营，为公司创始人之一，现担任万事达董事、万事达控股董事、山东新美达科技材料有限公司董事长、总经理，山东万事达涂镀应用艺术有限公司董事长、总经理，山东汇佳资本管理有限公司董事，山东博兴县农村商业银行董事。

4. 于学田先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，中共党员，1978 年至 1982 年

在福州警备区工作，1983 年至 1992 年经商从事白铁加工及贸易经营，为公司创始人之一，现担任万事达董事、万事达控股董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。公司股权结构如下：



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 领取薪酬
魏龙柱	董事长、总经理	男	1964 年 8 月	高中	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
魏龙淮	董事	男	1956 年 1 月	小学	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
魏龙峰	董事	男	1973 年 4 月	初中	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	否
于学田	董事	男	1958 年 11 月	初中	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	否
王洪英	董事、财务负责人	女	1977 年 7 月	大专	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日 (注:董事任职自 2017 年 4 月 26 日 -2019 年 12 月 28 日)	是
王秀军	董事会秘书	男	1980 年 2 月	大学	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
益希智	职工监事	男	1978 年 3 月	大专	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
杨海霞	监事	女	1980 年 5 月	大专	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
韩伟利	监事	男	1986 年 3 月	大学	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰为兄弟关系;于学田系魏龙淮之妻之弟;高级管理人员王洪英与魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰为表兄妹关系。公司股东万事达控股为公司实际控制人控制的企业,万恒投资为公司实际控制人之一魏龙柱 100%持股公司。

除上述关系外,董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
魏龙柱	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
魏龙淮	董事	0	0	0	0%	0
魏龙峰	董事	0	0	0	0%	0
于学田	董事	0	0	0	0%	0
王洪英	董事、财务负责人	0	0	0	0%	0
王秀军	董事会秘书	0	0	0	0%	0
益希智	职工监事	0	0	0	0%	0
杨海霞	监事	0	0	0	0%	0
韩伟利	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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	103	105
生产人员	375	355
销售人员	186	181
技术人员	112	115
财务人员	24	23
采购人员	25	24
员工总计	825	803

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	7	8

本科	218	215
专科	402	389
专科以下	198	191
员工总计	825	803

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、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 803 人。公司十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，开展了聘请外部培训机构进行培训，公司内部员工相互培训等培训活动，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。

3、招聘

公司在智联招聘、前程无忧、钢构英才网、齐鲁人才网、博兴在线等招聘媒体上发布了招聘职位，获得了良好的效果。

4、薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家和社会有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、结婚礼金、食宿补助等企业福利政策。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担的离退休职工人数 0 人。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	26,604,653.69	94,860,223.61
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	五、2	90,263,749.16	97,258,829.38
其中：应收票据		9,269,068.84	19,483,133.60
应收账款		80,994,680.32	77,775,695.78
应收款项融资			
预付款项	五、3	128,111,694.46	79,653,093.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	10,429,845.61	14,829,983.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	168,253,485.38	127,738,489.32
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	五、6	6,893,734.07	2,753,612.60
流动资产合计		430,557,162.37	417,094,232.23
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	五、7	147,332,489.82	142,544,574.09
在建工程	五、8	1,679,143.42	8,399,863.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	61,888,541.33	59,584,349.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	538,178.00	-
递延所得税资产	五、11	3,918,736.51	3,347,488.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		215,357,089.08	213,876,276.11
资产总计		645,914,251.45	630,970,508.34
流动负债：			
短期借款	五、12	51,800,000.00	68,000,000.00
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	五、13	154,195,628.14	126,202,996.96
其中：应付票据	五、13	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	五、13	134,195,628.14	86,202,996.96
预收款项	五、14	162,140,816.13	170,874,489.57
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	五、15	4,348,239.88	3,922,016.37
应交税费	五、16	2,265,535.35	4,188,594.24
其他应付款	五、17	13,435,458.01	4,320,540.70
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		388,185,677.51	377,508,637.84
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	五、18	25,104,193.55	24,848,003.41
递延所得税负债	五、11	583,286.72	531,780.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,687,480.27	25,379,783.68
负债合计		413,873,157.78	402,888,421.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	40,126,458.84	39,884,578.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、21	8,050,849.01	6,437,740.12
盈余公积	五、22	17,329,520.88	16,241,382.86
一般风险准备			
未分配利润	五、23	86,269,017.36	77,353,308.37
归属于母公司所有者权益合计		231,775,846.09	219,917,010.11
少数股东权益		265,247.58	8,165,076.71
所有者权益合计		232,041,093.67	228,082,086.82
负债和所有者权益总计		645,914,251.45	630,970,508.34

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		3,976,989.11	66,477,629.06
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	十三、1	6,690,856.40	4,723,928.58
应收账款	十三、2	37,919,127.13	44,979,286.18
应收款项融资			
预付款项		53,139,200.28	51,951,065.60
其他应收款	十三、3	8,868,889.46	18,736,433.97
其中：应收利息			
应收股利	十三、3	6,569,285.74	8,111,204.64
买入返售金融资产			
存货		100,168,105.37	61,647,170.93
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		2,974,269.67	1,185,246.08
流动资产合计		213,737,437.42	249,700,760.40
非流动资产：			
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	十三、4	88,753,090.71	80,845,032.71
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		122,045,351.21	117,227,652.79
在建工程		1,679,143.42	8,399,863.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,442,447.86	56,077,927.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		538,178.00	
递延所得税资产		2,477,644.32	2,386,312.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		273,935,855.52	264,936,789.72
资产总计		487,673,292.94	514,637,550.12
流动负债：			

短期借款		30,000,000.00	58,000,000.00
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		20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		30,514,006.15	36,257,402.15
预收款项		132,976,712.15	126,419,050.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,759,260.22	2,491,432.99
应交税费		1,937,777.17	2,446,177.72
其他应付款		11,183,724.44	2,045,157.07
其中：应付利息			
应付股利			
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		229,371,480.13	267,659,220.63
非流动负债：			
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		24,070,873.61	23,789,291.11
递延所得税负债		583,286.72	531,780.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,654,160.33	24,321,071.38
负债合计		254,025,640.46	291,980,292.01
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,243,429.58	40,243,429.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		109,014.17	
盈余公积		17,329,520.88	16,241,382.86

一般风险准备			
未分配利润		95,965,687.85	86,172,445.67
所有者权益合计		233,647,652.48	222,657,258.11
负债和所有者权益合计		487,673,292.94	514,637,550.12

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		412,531,029.18	421,151,799.05
其中：营业收入	五、24	412,531,029.18	421,151,799.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		404,833,799.59	405,450,215.46
其中：营业成本	五、24	334,654,563.17	346,769,078.83
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	五、25	2,470,795.32	3,854,223.76
销售费用	五、26	20,609,799.14	23,115,211.19
管理费用	五、27	24,546,932.78	19,517,382.58
研发费用	五、28	12,194,448.84	6,410,447.69
财务费用	五、29	2,133,496.80	2,589,153.18
其中：利息费用	五、29	2,226,024.63	2,305,654.59
利息收入	五、29	100,389.93	193,930.55
信用减值损失	五、30	8,223,763.54	
资产减值损失	五、30		3,194,718.23
加：其他收益	五、32	3,373,734.45	2,984,059.74
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	354,264.28	-1,032,091.85
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）	五、34	-691.21	-53.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,424,537.11	17,653,498.48
加：营业外收入	五、35	594,848.20	1,057,821.02
减：营业外支出	五、36	49.94	250,000.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,019,335.37	18,461,319.25
减：所得税费用	五、37	1,512,337.49	3,953,480.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,506,997.88	14,507,838.32
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）		10,506,997.88	14,507,838.32
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		250,108.95	-881,837.06
2.归属于母公司所有者的净利润		10,256,888.93	15,389,675.38
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		10,506,997.88	14,507,838.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,256,888.93	15,389,675.38
归属于少数股东的综合收益总额		250,108.95	-881,837.06
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.13	0.19
(二)稀释每股收益（元/股）		0.13	0.19

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	323,382,920.88	284,815,276.97
减：营业成本	十三、4	265,503,890.91	231,983,033.75
税金及附加		1,758,704.06	3,261,270.66
销售费用		13,959,431.21	11,989,064.82
管理费用		17,137,568.29	11,648,305.02
研发费用		12,194,448.84	6,332,327.79
财务费用		1,471,600.10	1,756,735.01
其中：利息费用		1,504,239.19	1,862,016.43
利息收入		34,806.14	129,437.64
加：其他收益		3,364,018.81	2,984,059.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	3,449,537.78	8,871,204.64
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,230,617.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,071,304.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-691.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,939,525.13	25,628,499.35
加：营业外收入		563,854.59	1,032,425.60
减：营业外支出		47.26	250,000.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,503,332.46	26,410,924.79
减：所得税费用		1,621,952.26	2,602,380.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,881,380.20	23,808,544.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,881,380.20	23,808,544.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		10,881,380.20	23,808,544.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

(五) 合并现金流量表

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		429,131,593.84	459,256,851.36
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		4,878,309.90	3,332,388.99
收到其他与经营活动有关的现金		12,739,788.75	2,246,922.63
经营活动现金流入小计		446,749,692.49	464,836,162.98
购买商品、接受劳务支付的现金		391,836,761.54	422,472,211.18

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		33,786,293.20	25,960,591.95
支付的各项税费		20,556,932.71	17,552,532.20
支付其他与经营活动有关的现金		44,483,580.02	39,291,251.20
经营活动现金流出小计		490,663,567.47	505,276,586.53
经营活动产生的现金流量净额		-43,913,874.98	-40,440,423.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,800,000.00
取得投资收益收到的现金		354,264.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	50.00
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		404,264.28	3,800,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,659,324.98	3,315,490.37
投资支付的现金			760,000.00
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			120,184.16
投资活动现金流出小计		8,659,324.98	4,195,674.53
投资活动产生的现金流量净额		-8,255,060.70	-395,624.53
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		39,800,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		39,800,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,455,723.16	2,488,830.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		229,698.53	183,175.84
支付其他与筹资活动有关的现金		7,908,058.00	
筹资活动现金流出小计		66,363,781.16	12,488,830.43
筹资活动产生的现金流量净额		-26,563,781.16	25,511,169.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-30,792.99
五、现金及现金等价物净增加额		-78,732,716.84	-15,355,671.50

加：期初现金及现金等价物余额		92,986,822.99	19,363,450.31
六、期末现金及现金等价物余额		14,254,106.15	4,007,778.81

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

(六) 母公司现金流量表

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		391,876,002.51	324,148,975.12
收到的税费返还		2,728,286.74	2,255,391.97
收到其他与经营活动有关的现金		12,253,889.17	2,023,437.88
经营活动现金流入小计		406,858,178.42	328,427,804.97
购买商品、接受劳务支付的现金		357,406,152.75	303,253,678.59
支付给职工以及为职工支付的现金		22,496,387.50	16,394,650.64
支付的各项税费		15,597,054.24	14,753,465.51
支付其他与经营活动有关的现金		28,491,666.07	29,135,803.98
经营活动现金流出小计		423,991,260.56	363,537,598.72
经营活动产生的现金流量净额		-17,133,082.14	-35,109,793.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,800,000.00
取得投资收益收到的现金		807,786.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
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		857,786.39	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,576,204.16	3,285,593.37
投资支付的现金		7,908,058.00	760,000.00
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		15,484,262.16	4,045,593.37
投资活动产生的现金流量净额		-14,626,475.77	-245,593.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,504,239.19	1,862,016.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,504,239.19	1,862,016.43
筹资活动产生的现金流量净额		-29,504,239.19	26,137,983.57
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		-61,263,797.10	-9,217,403.55
加：期初现金及现金等价物余额		64,939,830.44	10,834,640.90
六、期末现金及现金等价物余额		3,676,033.34	1,617,237.35

法定代表人：魏龙柱

主管会计工作负责人：王洪英

会计机构负责人：殷云梅

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	(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	☐ 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	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 3
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) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》; 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司业务中的围护系统材料销售、子公司万事达钢构的工程结算收入呈现一定季节性, 公司营业收入比较集中在下半年, 公司的利润也相应呈现季节性分布。

3、 合并报表的合并范围

2018 年 5 月，公司控股孙公司万事达建材（智利）股份有限公司股权完成转让，从 2018 年 6 月起合并范围不再包含万事达建材（智利）股份有限公司。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月—2019 年 6 月，上年同期指 2018 年 1 月—2018 年 6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	495,930.40	273,774.27
银行存款	13,758,175.75	92,713,048.72
其他货币资金	12,350,547.54	1,873,400.62
合计	26,604,653.69	94,860,223.61
其中：存放在境外的款项总额		

注：（1）截至 2019 年 6 月 30 日，本公司货币资金无抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	12,350,547.54	1,873,400.62
合计	12,350,547.54	1,873,400.62

（2）货币资金期末余额较期初余额减少 68,255,569.92 元，降幅 71.95%，主要原因：归还银行借款及因业务需求预付货款增加导致。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	9,269,068.84	19,483,133.60
应收账款	80,994,680.32	77,775,695.78
合计	90,263,749.16	97,258,829.38

（1）应收票据

1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,769,068.84	19,483,133.60
商业承兑票据	500,000.00	
合计	9,269,068.84	19,483,133.60

2) 期末公司已质押的应收票据：

无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,203,500.82	
商业承兑票据	1,890,079.17	
合计	57,093,579.99	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,975,565.54	100.00	10,980,885.22	11.94	80,994,680.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	91,975,565.54	100.00	10,980,885.22	11.94	80,994,680.32

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,726,147.90	100.00	7,950,452.12	9.27	77,775,695.78
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	85,726,147.90	100.00	7,950,452.12	9.27	77,775,695.78

组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况:

组合中按账龄计提坏账的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	38,757,985.83	1,937,899.29	5.00
1 至 2 年	33,477,439.88	3,347,743.99	10.00
2 至 3 年	15,204,622.19	3,040,924.44	20.00
3 至 4 年	3,246,988.70	1,623,494.35	50.00
4 至 5 年	1,288,528.94	1,030,823.15	80.00
5 年以上			100.00
合计	91,975,565.54	10,980,885.22	

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 35,507,246.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 38.61%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,531,520.57 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
1. 康得碳谷科技有限公司	13,615,000.00	14.80	1,361,500.00
2. 中国建筑第八工程局有限公司	9,213,079.76	10.02	460,653.99
3. 中国电子系统工程第二建设有限公司	4,934,820.38	5.37	246,741.02
4. 北京中环易达设施园艺科技有限公司	3,916,552.78	4.26	751,510.65
5. 山东港湾建设集团有限公司	3,827,793.56	4.16	711,114.91
合计	35,507,246.48	38.61	3,531,520.57

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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,174,234.31	61.80	70,890,378.57	89.00
1 至 2 年	42,022,074.72	32.80	3,910,292.72	4.91
2 至 3 年	3,649,399.42	2.85	2,390,988.74	3.00
3 年以上	3,265,986.01	2.55	2,461,433.76	3.09
合计	128,111,694.46	100.00	79,653,093.79	100.00

注: 预付账款期末余额较期初余额增加 48,458,600.67 元, 增幅 60.84%, 主要原因为: 业务需求增加原材料采购付款导致。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 36,140,371.35 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 28.21%。

单位名称	与公司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
1. 山东万事达涂镀应用艺术有限公司	关联方	13,695,028.98	10.69	合同未履行完毕
2. 天津市万尔特钢结构有限公司	非关联方	8,093,754.00	6.32	合同未履行完毕
3. 九江永恒建设有限公司	非关联方	5,111,229.00	3.99	合同未履行完毕
4. 苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	4,854,250.37	3.79	合同未履行完毕
5. 杭州永恒钢结构有限公司	非关联方	4,386,109.00	3.42	合同未履行完毕
合计		36,140,371.35	28.21	

说明: 预付账款 2019 年 6 月 30 日余额中, 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

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	10,429,845.61	14,829,983.53
合计	10,429,845.61	14,829,983.53

(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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,559,586.21	100.00	1,129,740.60	9.77	10,429,845.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,559,586.21	100.00	1,129,740.60	9.77	10,429,845.61

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,280,953.69	100.00	1,450,970.16	8.91	14,829,983.53
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,280,953.69	100.00	1,450,970.16	8.91	14,829,983.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况:

无

组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款情况:

组合中按账龄计提坏账的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,354,845.69	267,742.28	5.00
1 至 2 年	5,417,949.98	541,795.00	10.00
2 至 3 年	552,291.08	110,458.22	20.00
3 至 4 年	29,342.72	14,671.36	50.00
4 至 5 年	50,415.00	40,332.00	80.00
5 年以上	154,741.74	154,741.74	100.00
合计	11,559,586.21	1,129,740.60	

2) 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	6,354,679.47	6,561,096.17

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		5,564,560.00
社保款	187,308.70	123,922.46
备用金	3,109,064.73	1,671,904.49
出口退税	7,620.67	630,952.95
即征即退税款	1,900,912.64	1,265,180.57
其他		463,337.05
合计	11,559,586.21	16,280,953.69

3) 本期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	核销金额	核销原因	是否为关联方
万事达建材(智利)股份有限公司	往来款	5,514,560.00	无法收回	否
合计		5,514,560.00		

说明:万事达建材(智利)股份有限公司(以下简称“建材智利公司”)原为公司全资子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)持股 80%的控股子公司,故为公司控股孙公司,往来款项发生时间为 2017 年年度。2018 年 5 月,进出口公司将其持有的建材智利公司 80%的股权转让给两名非关联自然人,转让完成后建材智利公司自 2018 年 6 月起不再纳入公司的合并范围。关于核销对其应收款项情况详见公司于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销其他应收款的公告》(公告编号:2019-020)。

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	款项的性质	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
1. 国家税务总局博兴县税务局	增值税即征即退税款	1,900,912.64	1 年以内	16.44	95,045.63
2. 无棣海川安装工程有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.65	100,000.00
3. 康得碳谷科技有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	6.92	130,000.00
4. 山东鑫动能锂电科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	4.33	50,000.00
5. 保定建业集团有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	4.33	50,000.00
合计		4,700,912.64		40.67	425,045.63

4) 涉及政府补助的应收款项:

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局博兴县税务局	增值税即征即退	1,900,912.64	1 年以内	1 年以内
合计		1,900,912.64		

5、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	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	109,119,710.67		109,119,710.67	62,687,731.31		62,687,731.31
在产品	41,885,291.65		41,885,291.65	14,889,872.29		14,889,872.29

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	17,142,736.69		17,142,736.69	50,046,172.39		50,046,172.39
周转材料	105,746.37		105,746.37	114,713.33		114,713.33
合计	168,253,485.38		168,253,485.38	127,738,489.32		127,738,489.32

注：1) 存货期末余额较期初余额增加 40,514,996.06 元，增幅 31.72%，主要原因为：订单生产需求采购原材料增加导致。

2) 期末存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

3) 期末存货中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制的情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,919,464.40	1,547,554.02
多交企业所得税	2,974,269.67	1,185,246.08
待摊费用		20,812.50
合计	6,893,734.07	2,753,612.60

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	147,332,489.82	142,544,574.09
固定资产清理		
合计	147,332,489.82	142,544,574.09

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	129,325,571.91	81,634,918.78	13,063,587.98	7,560,809.11	4,167,636.45	235,752,524.23
2. 本期增加金额	1,180,382.63	9,308,605.60	1,649,408.24	436,806.47	62,412.13	12,637,615.07
(1) 购置		4,381,273.72	1,649,408.24	436,806.47	62,412.13	6,529,900.56
(2) 在建工程转入	1,180,382.63	4,927,331.88				6,107,714.51
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			500,000.00			500,000.00
(1) 处置或报废			500,000.00			500,000.00
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	130,505,954.54	90,943,524.38	14,212,996.22	7,997,615.58	4,230,048.58	247,890,139.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,939,742.48	47,147,715.56	4,472,169.78	5,617,803.86	3,030,518.46	93,207,950.14
2. 本期增加金额	2,973,810.47	3,143,465.05	1,223,010.52	314,384.32	145,794.08	7,800,464.44
(1) 计提	2,973,810.47	3,143,465.05	1,223,010.52	314,384.32	145,794.08	7,800,464.44
3. 本期减少金额			450,765.10			450,765.10
(1) 处置或报废			450,765.10			450,765.10

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	35,913,552.95	50,291,180.61	5,244,415.20	5,932,188.18	3,176,312.54	100,557,649.48
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	94,592,401.59	40,652,343.77	8,968,581.02	2,065,427.40	1,053,736.04	147,332,489.82
2. 期初账面价值	96,385,829.43	34,487,203.22	8,591,418.20	1,943,005.25	1,137,117.99	142,544,574.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产:

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
金属幕墙车间（丽彩南车间）	11,523,210.33	正在办理中
合计	11,523,210.33	

(6) 公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

(7) 所有权受到限制的固定资产

项目	期末账面价值	受限原因
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001848 号	17,891,075.95	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001849 号	12,212,477.81	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001850 号	5,660,953.49	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001851 号	3,575,459.85	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2017）博兴县不动产权第 0001852 号	13,942,270.93	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
鲁（2018）博兴县不动产权第 0004641 号	19,550,449.93	为关联方山东新美达科技材料有限公司抵押担保
烟房权证开字第 K015765 号	4,761,339.82	为万事达钢结构抵押担保
烟房权证开字第 K015764 号	1,973,755.82	为万事达钢结构抵押担保
烟国用（2007）第 50891 号	3,418,126.91	为万事达钢结构抵押担保
小型越野轿车	409,589.28	为万事达钢结构（申请人）申请冻结或查封被申请人的财产而提供的担保
合计	83,395,499.79	

8、在建工程

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

项目	期初余额	期末余额
在建工程	1,679,143.42	8,399,863.96
工程物资		
合计	1,679,143.42	8,399,863.96

(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
亚式线短板自动分切系统				4,103.44		4,103.44
丽彩钻自动码垛系统				13,241.38		13,241.38
欧式线喷胶工艺改进				20,430.18		20,430.18
洁净门窗项目				4,130,112.37		4,130,112.37
样品室	37,998.79		37,998.79	31,735.48		31,735.48
洁净 D 车间厂棚				771,977.88		771,977.88
洁净样板间				15,488.76		15,488.76
钢构车间前办公室				388,580.35		388,580.35
幕墙车间热压机设备	32,000.00		32,000.00	32,000.00		32,000.00
餐厅后面 15 亩土地				2,985,398.00		2,985,398.00
蒸汽管网	941,708.11		941,708.11	6,796.12		6,796.12
冷链车间戊烷池	118,609.28		118,609.28			
P9 信息系统	135,922.34		135,922.34			
钢品新 ERP 软件	220,000.00		220,000.00			
停车场	78,796.93		78,796.93			
门窗车间办公室	4,383.54		4,383.54			
车间东侧附房	109,724.43		109,724.43			
合计	1,679,143.42		1,679,143.42	8,399,863.96		8,399,863.96

2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数 (万元)	期初余额 (元)	本期增加金额 (元)	本期转入固定资产和无形资产的金额 (元)	本期其他减少金额 (元)	期末余额 (元)
亚式线短板自动分切系统	60.00	4,103.44			4,103.44	
丽彩钻自动码垛系统	84.10	13,241.38			13,241.38	
欧式线喷胶工艺改进	14.70	20,430.18			20,430.18	
洁净门窗项目	580.00	4,130,112.37	781,730.75	4,911,843.12		
样品室	5.00	31,735.48	6,263.31			37,998.79
洁净 D 车间厂棚	100.00	771,977.88		771,977.88		
洁净样板间	10.00	15,488.76		15,488.76		
钢构车间前办公室	40.00	388,580.35	19,824.40	408,404.75		

幕墙车间热压机设备	115.76	32,000.00				32,000.00
餐厅后面15亩土地	300.00	2,985,398.00	550.00	2,985,948.00		
蒸汽管网	35.00	6,796.12	327,511.99			334,308.11
余热管网	70.00		607,400.00			607,400.00
冷链车间戊烷池	20.00		118,609.28			118,609.28
P9 信息系统	40.00		135,922.34			135,922.34
钢品新 ERP 软件	100.00		220,000.00			220,000.00
停车场	8.00		78,796.93			78,796.93
门窗车间办公室	8.00		4,383.54			4,383.54
车间东侧附房	23.00		109,724.43			109,724.43
合计	1,613.56	8,399,863.96	2,410,716.97	9,093,662.51	37,775.00	1,679,143.42

2) 重要在建工程项目本期变动情况:

续

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
亚式线短板自动分切系统	0.68	完工				自筹
丽彩钻自动码垛系统	1.57	完工				自筹
欧式线喷胶工艺改进	13.90	完工				自筹
洁净门窗项目	84.69	完工				自筹
样品室	76.00	未完工				自筹
洁净 D 车间厂棚	77.20	完工				自筹
洁净样板间	15.49	完工				自筹
钢构车间前办公室	102.10	完工				自筹
幕墙车间热压机设备	2.76	未完工				自筹
餐厅后面 15 亩土地	99.53	完工				自筹
蒸汽管网	95.52	未完工				自筹
余热管网	86.77	未完工				自筹
冷链车间戊烷池	59.30	未完工				自筹
P9 信息系统	33.98	未完工				自筹
钢品新 ERP 软件	22.00	未完工				自筹
停车场	98.50	未完工				自筹
门窗车间办公室	5.48	未完工				自筹
车间东侧附房	47.71	未完工				自筹
合 计						

9、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	64,671,198.66	999,244.16	1,654,970.58	67,325,413.40
2、本期增加金额	2,985,948.00		145,631.07	3,131,579.07
(1) 购置			145,631.07	145,631.07
(2) 在建工程转入	2,985,948.00			2,985,948.00
(3) 企业合并增加				

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
(4) 外币报表折算				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司				
4、期末余额	67,657,146.66	999,244.16	1,800,601.65	70,456,992.47
二、累计摊销				
1、期初余额	6,887,150.91	542,668.16	311,245.00	7,741,064.07
2、本期增加金额	656,709.24	57,589.50	113,088.33	827,387.07
(1) 计提	656,709.24	57,589.50	113,088.33	827,387.07
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	7,543,860.15	600,257.66	424,333.33	8,568,451.14
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				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	60,113,286.51	398,986.50	1,376,268.32	61,888,541.33
2、期初账面价值	57,784,047.75	456,576.00	1,343,725.58	59,584,349.33

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

无

10、长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少金额	期末余额
装修工程费		584,462.29	46,284.29		538,178.00
合计		584,462.29	46,284.29		538,178.00

11、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	12,110,625.82	2,314,411.61	9,401,422.28	1,754,802.52
内部交易未实现利润	1,227,776.44	184,166.47	1,043,003.22	156,450.48
政府补助缴纳的税金	9,467,724.44	1,420,158.43	9,574,904.87	1,436,235.73
合计	22,806,126.70	3,918,736.51	20,019,330.37	3,347,488.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	3,888,578.13	583,286.72	3,545,201.80	531,780.27
合计	3,888,578.13	583,286.72	3,545,201.80	531,780.27

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,800,000.00	28,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	51,800,000.00	68,000,000.00

(二) 无重要的逾期短期借款情况。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	134,195,628.14	86,202,996.96
合 计	154,195,628.14	126,202,996.96

(1) 应付票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	40,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

(2) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	89,525,429.25	41,296,469.33
工程款	37,196,828.46	34,521,677.63
服务采购	5,883,301.37	7,861,745.09
固定资产、无形资产采购	1,379,085.35	2,245,615.80
其他	210,983.71	277,489.11
合计	134,195,628.14	86,202,996.96

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
天津市万尔特钢结构有限公司	8,093,754.00	未到结算期
九江永恒建设有限公司	5,111,229.00	未到结算期
杭州永恒钢结构有限公司	4,386,109.00	未到结算期
东营市滨源门业有限公司	2,524,583.44	未到结算期
贵州跃龙钢构有限公司	2,394,170.75	未到结算期

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
合计	22,509,846.19	

14、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
工程款	33,037,813.41	38,206,621.52
货款	129,103,002.72	132,667,868.05
合计	162,140,816.13	170,874,489.57

(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
十一冶建设集团有限责任公司青海盐湖工程项目部	2,446,385.27	合同未履行完毕
青海盐湖镁业有限公司	2,330,000.00	合同未履行完毕
滕州市大康肉禽发展有限公司	1,345,724.68	合同未履行完毕
合计	6,122,109.95	

15、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	3,922,016.37	31,594,613.81	31,168,390.30	4,348,239.88
二、离职后福利-设定提存计划		2,492,012.97	2,492,012.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,922,016.37	34,086,626.78	33,660,403.27	4,348,239.88

(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	3,895,697.12	27,099,857.40	26,672,807.64	4,322,746.88
2、职工福利费	26,319.25	2,122,133.39	2,122,959.64	25,493.00
3、社会保险费		1,294,727.02	1,294,727.02	
其中:医疗保险费		1,057,877.75	1,057,877.75	
工伤保险费		110,148.78	110,148.78	
生育保险费		126,700.49	126,700.49	
4、住房公积金		601,266.00	601,266.00	
5、工会经费和职工教育经费		476,630.00	476,630.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,922,016.37	31,594,613.81	31,168,390.30	4,348,239.88

(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
----	------	------	------	------

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		2,394,451.29	2,394,451.29	
2、失业保险费		97,561.68	97,561.68	
3、企业年金缴费				
合计		2,492,012.97	2,492,012.97	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,333,292.41	1,780,390.18
企业所得税	193,632.03	1,203,134.30
个人所得税	14,204.40	89,843.77
城建税	82,891.37	157,466.59
教育费附加	49,563.99	91,067.36
土地使用税	215,752.00	445,603.75
印花税	11,347.24	22,028.10
房产税	323,282.20	323,282.19
地方教育附加	33,042.68	60,711.59
水利建设基金	8,527.03	15,066.41
合计	2,265,535.35	4,188,594.24

17、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	13,435,458.01	4,320,540.70
合计	13,435,458.01	4,320,540.70

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,481,568.31	2,561,568.31
保险服务费		34,447.80
往来款	10,000,000.00	898,643.31
社保	538,261.95	122,973.90
代收保险赔偿费	370,176.62	289,520.60
其他	45,451.13	413,386.78
合计	13,435,458.01	4,320,540.70

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,848,003.41	750,000.00	493,809.86	25,104,193.55	
合计	24,848,003.41	750,000.00	493,809.86	25,104,193.55	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地建设补助资金	24,490,011.11		277,537.50		24,212,473.61	与资产相关
研发资金补助		750,000.00	200,000.00		550,000.00	与收益相关
围墙补助	357,992.30		16,272.36		341,719.94	与资产相关
合计	24,848,003.41	750,000.00	493,809.86		25,104,193.55	

19、股本

名称	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
山东万事达控股有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00
山东省博兴县万恒投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	39,884,578.76	241,880.08		40,126,458.84
其他资本公积				-
合计	39,884,578.76	241,880.08		40,126,458.84

2013 年 11 月 29 日，经公司股东会决议整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 80,000,000.00 元，由原股东山东万事达控股有限公司、山东省博兴县万恒投资有限公司作为发起人股东，以持有的山东万事达建筑钢品科技有限公司 2013 年 11 月 30 日止的净资产折为公司股份，将山东万事达建筑钢品科技有限公司整体变更为山东万事达建筑钢品股份有限公司，净资产整体变更投入的金额超过认缴的注册资本（股本）的部分计入资本公积（股本溢价）。

2019 年 4 月 30 日，本公司以 344.56 万元购买少数股东王斌、田玉江、张伟、孟丽、科望宁、刘庆然、何维华、郭德良 8 人持有的山东万事达钢结构有限公司 292 万股股份，产生资本公积 149,779.98 元。

2019 年 5 月 5 日，本公司以 194.25 万元购买少数股东任国伟、卢玉平、韩金凤、孙夕红、肖新刚、熊云江 6 人所持有的烟台开发区万事达工贸有限公司 132.14 万股股份，产生资本公积 114,086.73 元。

2019 年 4 月 30 日，本公司以 252 万元购买少数股东杨福昌、张伟、李传杨、魏建龙、郭青琛、刘世林、李佳、王玲珊 8 人所持有的山东维实万事达洁净科技有限公司 450 万股股份，产生资本公积 -21,986.63 元。

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,437,740.12	1,665,824.41	52,715.52	8,050,849.01
合计	6,437,740.12	1,665,824.41	52,715.52	8,050,849.01

说明：山东万事达钢结构有限公司根据财企（2012）16 号文件规定，本期按工程结算收入的 2%计提

安全生产费 1,665,824.41 元, 本期减少 52,715.52 元为购买安全防护用品。

22、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	16,241,382.86	1,088,138.02		17,329,520.88
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,241,382.86	1,088,138.02		17,329,520.88

注：按照净利润的 10%提取法定盈余公积。

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	77,353,308.37	38,895,723.89
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	77,353,308.37	38,895,723.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,256,888.93	43,216,180.23
减：提取法定盈余公积	1,088,138.02	4,758,595.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	253,041.92	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	86,269,017.36	77,353,308.37

24、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	403,312,776.42	326,909,842.40	405,605,378.39	331,001,923.16
其他业务	9,218,252.76	7,744,720.77	15,546,420.66	15,767,155.67
合计	412,531,029.18	334,654,563.17	421,151,799.05	346,769,078.83

（一）主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
复合板	220,664,396.11	165,060,466.39	202,207,325.07	152,356,799.18
压型板	59,827,051.01	51,401,826.49	70,248,377.84	55,742,172.20
构件	46,580,322.53	45,473,709.90	58,836,436.31	52,768,249.34
工程结算	76,241,006.77	64,973,839.62	74,313,239.17	70,134,702.44
合计	403,312,776.42	326,909,842.40	405,605,378.39	331,001,923.16

（二）主营业务（分地区）

地区	本期发生额	上期发生额
东北地区	17,927,017.12	5,844,027.28

地区	本期发生额	上期发生额
华北地区	55,410,778.54	68,902,932.03
华东地区	276,746,026.09	282,933,082.00
西北地区	7,582,138.54	15,196,062.80
西南地区	6,065,501.57	6,609,731.15
华南地区	6,994,078.06	9,275,068.46
华中地区	12,569,738.82	6,316,690.84
国外	20,017,497.68	10,527,783.83
合计	403,312,776.42	405,605,378.39

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建维护建设税	633,247.59	561,520.72
教育费附加	364,905.72	315,683.33
地方教育费附加	240,521.84	210,456.16
地方水利建设基金	58,017.42	48,849.96
印花税	90,619.33	
房产税	646,564.41	
土地使用税	431,504.01	1,744,990.09
车船税	5,415.00	842,320.00
价格调节基金		130,403.50
合计	2,470,795.32	3,854,223.76

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	8,344,690.07	7,333,425.21
运输费	8,065,545.37	12,456,957.50
办公消耗费	1,723,874.79	1,339,482.02
折旧	205,758.72	195,140.47
差旅费	2,269,930.19	1,790,205.99
其他		
合计	20,609,799.14	23,115,211.19

说明：办公消耗费本期比去年同期增加 28.70%，主要因参加产品展销导致费用增加；差旅费比去年同期增加 26.80%，主要因业务人员为拓展业务加大出差力度导致差旅费增加；运输费比去年同期减少 35.25%，主要因钢结构公司 2019 年上半年业务主要集中在华东、华中地区，导致运输费降低。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	13,327,653.38	9,429,845.10
运营管理费	6,200,809.59	6,237,397.07
折旧费	2,312,541.11	2,071,429.20

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	827,387.07	746,790.24
差旅费	1,504,518.85	733,448.56
中介服务费	374,022.78	298,472.41
其他		
合计	24,546,932.78	19,517,382.58

说明：差旅费比去年同期增加 105.13%，主要因本年度职能人员外出参加展会导致差旅增加；薪酬支出比去年同期增加 41.33%，主要因人员增加以及招聘了一部分高薪人员导致新出支出增加。

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
高品质洁净板新工艺技术开发及产业化应用	1,982,287.88	
复合板胶粘剂全覆盖自动喷洒系统的技术研究	1,567,218.00	
金属面盒式板自动供料及码垛系统的技术研究	1,555,129.54	
降低岩棉粉末自动化续棉新工艺的技术研究	1,351,550.67	542,220.99
玻镁净化板在线切割新工艺的技术研究	1,306,311.22	527,019.24
模块化全方位组装集成房屋的研制	1,062,883.58	
四米盒式板自动供料及码垛新工艺的技术研究	1,032,310.08	
应用在药厂房间 100mm 中空回风墙板的研制	1,000,443.47	
高品质聚氨酯冷库板环戊烷新工艺的技术研究	574,924.90	2,751,170.48
高品质洁净板新工艺的技术研究	340,869.86	
金属面围护系统墙面模块化安装施工的技术研究	141,395.04	
自动续棉系统环境优化工艺的技术研究	140,807.54	
冷链产线云端自动控制技术研究及应用	138,317.06	
金属幕墙保温板新工艺的技术研究		900,063.65
不锈钢复合板粘接工艺的技术研究		723,869.81
雕刻机开洞效率提升新工艺的研究		439,084.28
机制净化板自动码垛新工艺的技术研究		527,019.24
合计	12,194,448.84	6,410,447.69

说明：本期研发费用比去年同期增加 90.23%，主要因新增部分研发项目及加大研发投入力度导致。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,226,024.63	2,305,654.59
减：利息收入	100,389.93	193,930.55
汇兑损益	-60,317.13	402,229.02
手续费	68,179.23	75,200.12
承兑贴息		
合计	2,133,496.80	2,589,153.18

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,223,763.54	
合计	8,223,763.54	

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,194,718.23
合计		3,194,718.23

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退税额	3,364,018.81	2,984,059.74
稳岗补贴	9,715.64	
合计	3,373,734.45	2,984,059.74

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算长期股权投资分红收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,032,091.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	354,264.28	
合计	354,264.28	-1,032,091.85

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
持有待售的处置组处置利得或损失合计		
非流动资产处置利得或损失合计	-691.21	-53.00
其中：固定资产处置利得或损失	-691.21	-53.00
无形资产处置利得或损失		
合计	-691.21	-53.00

35、营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助	588,529.86	1,057,809.86	588,529.86
其他	6,318.34	11.16	6,318.34
合计	594,848.20	1,057,821.02	594,848.20

与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
围墙补助	16,272.36	16,272.36	与资产相关
土地建设补助资金	277,537.50	277,537.5	与资产相关
就业见习基地补贴	90,720.00		与收益相关
科技、技术补贴款		714,000.00	与收益相关
专利资助资金	4,000.00		与收益相关
人才集群奖励、人才发展专项基金		50,000.00	与收益相关
研发资金补助	200,000.00		与收益相关
合计	588,529.86	1,057,809.86	

1. 土地建设补助资金 277,537.50 元，是由博兴县开发区管委会、博兴县财政局、博兴县土地储备交易中心、山东博兴经济开发区财政税务局耕地占用税的资金返还，与资产相关，分期摊销计入营业外收入；

2、就业见习基地补贴 90,720.00 元，根据滨人社字（2019）45 号《关于组织实施滨州市青年见习计划的通知》收到的政府补助款项，与收益相关，收到直接计入营业外收入；

3、专利奖励款 4,000.00，根据《鲁财教[2017]29 号《关于印发山东省知识产权（专利）资金管理暂行办法的通知》收到的政府补助款项，与收益相关，收到直接计入营业外收入。

4. 研发资金补助 200,000.00 元，根据鲁发改重大办（2018）978 号山东省发展和改革委员会《关于下达 2018 年西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才项目计划的通知》收到政府补助款项，与收益相关，分摊计入营业外收入。

36、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
对外捐赠		250,000.00	
罚款及滞纳金等其他	49.94	0.25	49.94
固定资产报废损失			
合计	49.94	250,000.25	49.94

37、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	2,032,078.82	4,179,145.52
递延所得税费用	-519,741.33	-225,664.59
合计	1,512,337.49	3,953,480.93

(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	12,019,335.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,802,900.31
子公司适用不同税率的影响	181,815.97
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,454,558.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-555,062.15
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	
研发费用加计扣除	-1,371,875.49
所得税费用	1,512,337.49

38、现金流量表项目

(1) 收到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
利息收入	100,389.93	193,930.55
政府补助	854,435.64	988,992.08
往来款及其他	10,548,120.33	1,064,000.00
支付的不符合现金等价物定义的保证金	1,236,842.85	
合计	12,739,788.75	2,246,922.63

(2) 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
支付的销售及管理费用	32,651,411.02	29,426,034.07
财务费用手续费	68,179.23	75,200.12
支付的往来及其他	50,000.00	7,518,987.28
罚款支出		
捐赠支出		250,000.00
支付的不符合现金等价物定义的保证金	11,713,989.77	2,021,029.73
其他		
合计	44,483,580.02	39,291,251.20

(3) 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
支付少数股东股权转让款项	7,908,058.00	
合计	7,908,058.00	

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,506,997.88	14,507,838.32
加: 资产减值准备	8,223,763.54	3,194,718.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,800,464.44	6,264,995.01

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	827,387.07	746,790.24
长期待摊费用摊销	46,284.29	
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）	691.21	53
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）	2,226,024.63	2,305,654.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-354,264.28	1,032,091.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-571,247.78	-209,073.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,506.45	1,338.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,514,996.06	7,944,935.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,021,525.97	-79,598,333.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,865,039.60	3,368,568.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,913,874.98	-40,440,423.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,254,106.15	4,007,778.81
减：现金的期初余额	92,986,822.99	19,363,450.31
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	-78,732,716.84	-15,355,671.50

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初数
一、现金	14,254,106.15	92,986,822.99
其中：库存现金	495,930.40	273,774.27
可随时用于支付的银行存款	13,758,175.75	92,713,048.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,254,106.15	92,986,822.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	83,395,499.79	详见附注 7、（7）
合计	83,395,499.79	

（二）合并范围的变更

2018 年 5 月，公司控股孙公司万事达建材（智利）股份有限公司股权完成转让，从 2018 年 6 月起合并范围不再包含万事达建材（智利）股份有限公司。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
山东万事达钢结构有限公司	博兴县经济开发区	博兴县经济开发区	建筑用钢结构、金属制品等	100.00		100.00	设立	
烟台开发区万事达工贸有限公司	烟台开发区	烟台开发区	加工销售彩钢瓦等	100.00		100.00	设立	
北京维实万事达建筑科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	销售建筑材料；经济贸易咨询等	78.20		78.20	设立	
山东维实万事达洁净科技有限公司	博兴县经济开发区	博兴县经济开发区	销售建筑装修材料、钢材等	100.00		100.00	设立	
山东维实万事达进出口贸易有限公司	博兴县经济开发区	博兴县经济开发区	货物及技术的进出口；代理进出口业务	100.00		100.00	设立	

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京维实万事达建筑科技有限公司	21.8	21.8	250,108.95		265,247.58	

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京维实万事达建筑科技有限公司	23,873,926.38	949,314.71	24,823,241.09	23,606,509.14		23,606,509.14

重要非全资子公司的主要财务信息（续表）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京维实万事达建筑科技有限公司	6,357,258.16	1,147,288.76	1,147,288.76	-696,146.98

重要非全资子公司的主要财务信息（续表）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京维实万事达建筑科技有限公司	28,788,287.79	1,003,306.52	29,791,593.81	29,722,150.62		29,722,150.62

重要非全资子公司的主要财务信息（续表）

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京维实万事达建筑科技有限公司	16,553,056.48	-576,035.32	-576,035.32	-2,941,546.35

（四）与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，公司主营业务主要检测仪器销售及检测服务业务，对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的表 决权比例(%)
-------	-----	------	--------------	---------------------	----------------------

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的表 决权比例(%)
山东万事达控股有限公司	博兴县经济开发区	投资管理	7,000.00	87.50	87.50

注：本企业最终控制方是山东万事达控股有限公司。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本公司无合营和联营企业

4、关联自然人情况

姓名	与本公司关系	备注
魏龙柱	董事长、总经理	
魏龙淮	董事	
魏龙峰	董事	
于学田	董事	
王洪英	董事、财务负责人	
王秀军	董事会秘书	
益希智	监事	
杨海霞	监事	
韩伟利	监事	

5、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	备注
山东新美达科技材料有限公司	同一实际控制人	
山东万事达涂镀应用艺术有限公司	同一实际控制人	
山东省博兴县博达钢铁物流有限公司	同一实际控制人	
懒猫（上海）钢铁销售有限公司	同一实际控制人	
成都维实万事达钢铁贸易有限公司	同一实际控制人	
邯郸市维实供应链服务有限公司	同一实际控制人	
佛山市维实涂镀科技有限公司	同一实际控制人	

6、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东新美达科技材料有限公司	商品采购		369,058.76
懒猫（上海）钢铁销售有限公司	商品采购	15,017,271.82	18,149,412.31
山东万事达涂镀应用艺术有限公司	商品采购	54,412,970.05	150,150,546.56
山东万事达涂镀应用艺术有限公司上海分公司	商品采购	1,990,673.54	9,130,919.10

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

山东新美达科技材料有限公司	商品销售	40,543.61	276,225.48
山东万事达涂镀应用艺术有限公司	商品销售		34,660,241.38

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新美达科技材料有限公司	24,000,000.00	2017/11/06	2020/11/06	否
山东新美达科技材料有限公司	30,000,000.00	2018/01/22	2021/01/22	否
山东新美达科技材料有限公司	35,500,000.00	2018/07/18	2019/01/18	是
山东新美达科技材料有限公司	35,500,000.00	2018/12/28	2019/06/26	是
山东新美达科技材料有限公司	15,000,000.00	2019/03/08	2024/03/07	否

(1) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保，保证合同号：2017 年 0927 第 146 号，系被担保单位与潍坊银行股份有限公司滨州博兴支行签订总额 30,000,000.00 元的借款，期限自 2017 年 11 月 06 日至 2020 年 11 月 06 日，担保金额为 24,000,000.00 元。已于 2018 年 5 月、2018 年 11 月、2019 年 5 月还款 8,400,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日担保余额为 15,600,000.00 元。

(2) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保，保证合同号：2018 年德银滨州博兴抵字第 20180122001，系被担保单位与德州银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理银行承兑汇票 60,000,000.00 元，期限自 2018 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日，担保金额为 30,000,000.00 元。

(3) 山东新美达科技材料有限公司因业务发展需要向东营银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理银行承兑汇票 71,000,000.00 元，公司以不动产鲁（2017）博兴县不动产权第 0001847 号为其提供 35,500,000.00 元抵押担保，期限自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日，后又分别于 2018 年 7 月 18 日、2018 年 12 月 28 日延期抵押担保，最后一次到期日为 2019 年 6 月 26 日，已经到期解除抵押。

(4) 本公司为山东新美达科技材料有限公司提供担保，保证合同号：37019001100419030002，系被担保单位与中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县支行申请办理流动资金贷款 15,000,000.00 元，公司以不动产鲁（2018）博兴县不动产权第 0004641 号为其提供抵押担保，期限自 2019 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日，担保金额为 15,000,000.00 元。

本公司作为被担保方：

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
魏红艳	20,000,000.00	2018/12/12	2019/12/12	否
山东万事达涂镀应用艺术有限公司上海分公司	6,155,055.20	2018/01/24	2019/01/24	是
魏龙柱	4,536,600.00	2018/01/24	2019/01/24	是
魏龙淮	6,800,000.00	2019/05/05	2020/05/05	否
魏龙淮	5,000,000.00	2019/01/03	2019/11/28	否

魏红艳为本公司提供质押担保，担保合同号：DB1800000104805 号。2018 年 12 月 12 日，魏红艳与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订担保合同，以总价值 20,000,000.00 元的个人定期存单为本公司电子汇票银行承兑协议（2H1800000147197 号）提供担保。

山东万事达涂镀应用艺术有限公司上海分公司为本公司提供质押担保，担保合同号：

ZD7401201700000023, 山东万事达涂镀应用艺术有限公司上海分公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订担保合同, 以其自有房产为本公司银行借款协议 (74102018280003) 提供 6,155,055.2 元担保, 已于 2019/01/24 到期解除担保。

魏龙柱为本公司提供质押担保, 担保合同号: ZD7401201700000021, 魏龙柱与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订担保合同, 以其自有房产为本公司银行借款协议 (74102018280003) 提供 4,536,600.00 元担保, 已于 2019/01/24 到期解除担保。

魏龙准为万事达钢结构提供保证担保, 担保合同号: 37100120190035187, 魏龙准与中国农业银行股份有限公司博兴县支行签订担保合同, 为万事达钢结构银行借款协议 (37010120190003173) 提供 6,800,000.00 元保证担保。

魏龙准为万事达进出口提供保证担保, 担保合同号: 37100120180112023, 魏龙准与中国农业银行股份有限公司博兴县支行签订担保合同, 为万事达进出口银行借款协议 (37010120180010597) 提供 5,000,000.00 元保证担保。

(3) 关联方资金拆借

挂牌公司接受实际控制人之一魏龙柱的财务资助, 期初欠魏龙柱 0 元, 在实际业务发生过程中, 在 1000 万元额度内滚动使用, 截至期末, 公司欠魏龙柱 1000 万元。

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	山东万事达涂镀应用艺术有限公司	13,695,028.98		28,125,226.07	
预付账款	懒猫(上海)钢铁销售有限公司	1,320,789.81		37,831.52	
应收账款	山东万事达涂镀上应用艺术有限公司			2,774,972.93	138,748.65

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收账款	山东新美达科技材料有限公司	2,170,438.74	3,626,612.03
预收账款	山东万事达涂镀应用艺术有限公司	2,452,156.50	
其他应付款	魏龙柱	10,000,000.00	

(六) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无

2、或有事项

无

(七) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回情况

无

4、其他资产负债表日后事项

无

(八) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、其他需披露的重要事项

无

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,190,856.40	4,723,928.58
商业承兑票据	500,000.00	
合计	6,690,856.40	4,723,928.58

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,050,311.93	
商业承兑票据	1,890,079.17	
合计	30,940,391.10	

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,786,422.33	100.00	6,867,295.20	15.33	37,919,127.13
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	44,786,422.33	100.00	6,867,295.20	15.33	37,919,127.13

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 (%)	

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,432,870.58	100.00	5,453,584.40	10.81	44,979,286.18
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	50,432,870.58	100.00	5,453,584.40	10.81	44,979,286.18

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况：

组合中按账龄计提坏账的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,411,492.25	870,574.61	5.00
1 至 2 年	9,509,182.25	950,918.23	10.00
2 至 3 年	14,245,434.13	2,849,086.83	20.00
3 至 4 年	2,331,784.76	1,165,892.38	50.00
4 至 5 年	1,288,528.94	1,030,823.15	80.00
5 年以上			
合计	44,786,422.33	6,867,295.20	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,117,488.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.46 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,696,250.62 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末 余额
1. 中国电子系统工程第二建设有限公司	4,934,820.38	11.02	246,741.02
2. 北京中环易达设施园艺科技有限公司	3,916,552.78	8.74	751,510.65
3. 山东港湾建设集团有限公司	3,827,793.56	8.55	711,114.91
4. 中国电子系统工程第四建设有限公司	3,307,887.75	7.39	650,888.42
5. 浙江越宫钢结构有限公司	2,130,433.73	4.76	335,995.62
合计	18,117,488.20	40.46	2,696,250.62

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,569,285.74	8,111,204.64
其他应收款	2,299,603.72	10,625,229.33
合计	8,868,889.46	18,736,433.97

(1) 应收股利

应收股利：

被投资单位名称	期末余额	期初余额
---------	------	------

山东万事达钢结构有限公司	5,686,002.74	7,440,079.17
烟台开发区万事达工贸有限公司	883,283.00	671,125.47
合计	6,569,285.74	8,111,204.64

(2) 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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,482,214.44	100.00	182,610.72	7.36	2,299,603.72
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,482,214.44	100.00	182,610.72	7.36	2,299,603.72

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,505,493.13	100.00	880,263.80	7.65	10,625,229.33
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,505,493.13	100.00	880,263.80	7.65	10,625,229.33

组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款情况:

组合中按账龄计提坏账的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,012,214.44	100,610.72	5.00
1 至 2 年	420,000.00	42,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00
5 年以上			
合计	2,482,214.44	182,610.72	

2) 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	470,000.00	420,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		9,164,560.00
社保款	37,827.80	
备用金	73,474.00	288,678.94
即征即退税款	1,900,912.64	1,265,180.57
其他		367,073.62
合计	2,482,214.44	11,505,493.13

3) 本期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	核销金额	核销原因	是否为关联方
万事达建材(智利)股份有限公司	往来款	5,514,560.00	无法收回	否
合计		5,514,560.00		

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	款项的性质	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
国家税务总局博兴县税务局	即征即退税款	1,900,912.64	1 年以内	76.58	95,045.63
上海宝钢彩钢建设有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	8.06	20,000.00
滨州市骏马物流有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	8.06	20,000.00
山东华邦建设集团有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.01	5,000.00
博兴县社会劳动保险事业处	社保款	37,827.80	1 年以内	1.52	1,891.39
合计		2,388,740.44		96.23	135,045.63

4) 涉及政府补助的应收款项:

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局博兴县税务局	即征即退税款	1,900,912.64	1 年以内	1 年以内
合计		1,900,912.64		

4、长期股权投资

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
对子公司投资	88,753,090.71		88,753,090.71	80,845,032.71		80,845,032.71
对联营、合营企业投资						
合计	88,753,090.71		88,753,090.71	80,845,032.71		80,845,032.71

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
山东万事达钢结构有限公司	49,215,877.48	3,456,800.00	11,200.00	52,661,477.48		
烟台开发区万事达工贸有限公司	8,309,155.23	1,942,458.00		10,251,613.23		
北京维实万事达建筑科技有限公司	7,820,000.00			7,820,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东维实万事达洁净科技有限公司	10,500,000.00	2,520,000.00		13,020,000.00		
山东维实万事达进出口贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	80,845,032.71	7,919,258.00	11,200.00	88,753,090.71		

5、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	314,173,451.40	257,764,405.80	269,372,559.62	216,330,899.37
其他业务	9,209,469.48	7,739,485.11	15,442,717.35	15,652,134.38
合计	323,382,920.88	265,503,890.91	284,815,276.97	231,983,033.75

6、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,312,876.86	8,111,204.64
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	136,660.92	
合计	3,449,537.78	8,871,204.64

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-691.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	598,245.50	
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		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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	6,268.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	88,446.08	
少数股东权益影响额		
合计	515,376.61	

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	4.54	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.12	0.12

（十一）财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 21 日决议批准。

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日