

证券代码: 832621

证券简称: 三维钢构

主办券商: 中泰证券



三维钢构

NEEQ:832621

山东三维钢结构股份有限公司
ShanDong SunWay SteelBuilding Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年6月，公司参加了在北京召开的2018年中国国际光热电站大会。公司在之前光伏发电金属结构系统基础上，成功开发出光热发电金属结构系统，在本届大会展示的样机获得了与会客户的认可，为公司业务提升和可持续发展打下良好基础。

太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，结合传统汽轮发电机的工艺，从而达到发电的目的。太阳能光热发电技术，具有发电成本低、光能转换率高等特点，目前，光热发电在我国处于起步阶段，未来具有广阔的发展前景。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	山东三维钢结构股份有限公司
三维重工	指	山东三维重工有限公司（公司之全资子公司）
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末、本期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人杨维生、主管会计工作负责人郭成英及会计机构负责人（会计主管人员）郭成英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 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告； 2、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东三维钢结构股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong SunWay Steel Building Co.,Ltd.; SUNWAY
证券简称	三维钢构
证券代码	832621
法定代表人	杨维生
办公地址	山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘振华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0632-5818202
传真	0632-5666288
电子邮箱	15966723315@163.com
公司网址	www.svbuilding.com
联系地址及邮政编码	山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号；邮编：277599
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-07-17
挂牌时间	2015-06-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业（E5090）
主要产品与服务项目	钢结构工程的设计、生产和安装
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	48,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	杨维生
实际控制人及其一致行动人	杨维生

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	91370400740982636C	否
注册地址	山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号	否

注册资本（元）	48,000,000.00	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	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	86,095,748.44	85,204,373.67	1.05%
毛利率	17.19%	19.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,646,298.49	4,306,722.96	-15.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,216,948.02	3,975,717.40	-19.09%
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）	3.85%	5.69%	-
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）	3.40%	5.25%	-
基本每股收益	0.08	0.10	-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	154,421,770.08	163,847,988.46	-5.75%
负债总计	59,489,025.46	70,161,542.33	-15.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,932,744.62	93,686,446.13	1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.95	1.54%
资产负债率（母公司）	29.91%	35.51%	-
资产负债率（合并）	38.52%	42.82%	-
流动比率	353.89%	197.38%	-
利息保障倍数	5.17	5.30	-

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	6,308,199.91	-21,225,736.86	-
应收账款周转率	1.29	1.46	-
存货周转率	2.38	2.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.75%	22.92%	-

营业收入增长率	1.05%	48.57%	-
净利润增长率	-15.33%	-2.81%	-

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	48,000,000	48,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于建筑装饰和其他建筑业，主要从事钢结构工程的设计、生产和安装。公司拥有钢结构工程设计甲级资质、钢结构工程承包一级资质，拥有自营进出口权，并在钢结构领域具备全行业业务承接资格。

公司主要客户为部分生产型企业、各地政府、工程总包企业、光伏发电运营商等，主要为客户提供厂房、体育场、商业和住宅建筑等钢结构工程建设以及为光伏发电运营商提供光伏支架钢构件，公司与行业内设计院、总包公司、新能源电力运营商等建立了一定的合作关系。公司以直销方式拓展业务，并通过钢结构工程的设计、生产和安装来获取收入来源。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务为钢结构工程的设计、生产及安装，报告期内公司的业务收入主要来源于上述业务。

报告期内，公司管理层按照公司制定的战略规划和经营计划，在对产品调研、市场考察的基础上，致力于提高产品和服务质量，满足客户的个性化需求，加大公司的研发创新能力、产品推广能力的提升。

（一）财务状况

报告期内，公司资产负债结构较为稳定、资产质量稳中有升。截至期末，公司合并报表资产负债率为 38.52%，较期初的 42.82%有所下降；流动比率也由期初的 1.97 提升至期末的 3.54。由于连续盈利，期末归属于母公司所有者权益为 9,493.27 万元，较期初增加 124.63 万元。

（二）经营成果

报告期内，国际贸易形势急剧变化，受国际贸易政策影响，公司出口订单及收入均较上期明显减少，

出口钢构件较上期减少 1,744.60 万元，降幅达到 35.46%。为积极应对国际市场的不利变化，公司加大了国内市场的开拓力度，特别是国内建筑安装业务较上期明显提升，本期该业务取得营业收入 2,568.49 万元，较上期增加 1,374.18 万元，增幅达到 115.06%。在国际市场形势严峻、国内市场后继发力的情况下，本期公司实现营业收入 8,609.57 万元，较上期增加 89.14 万元。另外，受制于主要原材料价格上涨，本期综合毛利率较上期有所下降，即由上期的 19.05% 下降至本期的 17.19%，这也使得营业毛利较上期减少 142.96 万元。

期间费用方面，本期公司加大了国内市场的开拓力度，由此而产生的费用有所增加，另外，本期应收款项回收较为及时，为鼓励销售人员再接再厉，本期对有关人员进行了奖励等，使得本期销售费用较上期增加 113.39 万元；本期公司继续加大对研发项目的投入，特别是钢结构自动喷漆生产线和光伏太阳能生产线的研发，可以为安全环保生产、占领和开拓新的国际市场做准备，使得研发费用较上期增加 83.66 万元；受定期存单解付以及银行存款日存量余额较上期增加、银行贷款日存量余额较上期减少及贷款利率较上期略有下降的影响，本期财务费用较上期减少 86.45 万元；另外，由于应收款项回收及时，本期资产减值损失较上期减少 153.52 万元。

在上述因素综合影响下，本期实现净利润 364.63 万元，较上期减少 66.04 万元。

(三) 现金流量

经营活动现金流量方面，由于本期应收款项回收较为及时，使得销售商品、提供劳务收到的现金达到 9,367.91 万元，较上期增加 3,289.03 万元，本期还收到出口退税款 118.82 万元；另外，公司本期新承接部分大项目，为保证项目的顺利实施，公司预付了部分货款并加大了备货力度，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 684.18 万元，最终导致本期经营活动产生的现金流量为净流入 630.82 万元，较上期净流出 2,122.57 万元变动较大。

本期投资活动现金流量主要为收到的银行存款利息 63.84 万元以及因购置固定资产支付的 77.46 万元，最终导致投资活动产生的现金流量净额为-13.62 万元。本期筹资活动产生的现金流量中，定期存单到期收回 500.00 万元，净偿还银行借款 245.00 万元；为使股东享受公司发展红利，本期现金分红 240.00 万元，以及支付银行贷款利息 103.07 万元，最终导致筹资活动产生的现金流量净额为-88.07 万元。

在上述各方面因素综合影响下，本期现金及现金等价物净增加额为 529.13 万元。

三、 风险与价值

1、 偿债能力不足的风险

报告期末，公司资产负债率为 38.52%，银行借款余额为 2,640.00 万元，其中一年内到期的有 260.00 万元。由于公司期末借款余额较大，面临一定的偿债压力，如果公司不能合理安排资金使用或者无法从外部持续获取经营资金，公司将面临偿债能力不足的风险。

针对该风险，公司将采取以下应对措施：（1）加强应收账款管理，保证回款进度防止坏账风险。（2）根据公司订单情况，合理安排采购及生产进度，维持合理库存，保持资金流动性。（3）加强资金预算管理，保证预算内资金支出的严格执行，对于预算外支出应提前告知以备合理进行资金安排。

2、 税收风险

报告期末，公司应交税费余额为 577.93 万元，主要为应交企业所得税、土地使用税、增值税等，如果公司不能及时申报并缴纳税款则可能面临税务部门处罚的风险。

针对该风险，公司将积极与税务部门进行沟通并及时缴纳相应税款，以此将风险降至最低水平。

3、 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 4,212.28 万元，占当期末资产总额的比例为 27.28%。如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

针对该风险，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前针对客户资金实力、信用度等授予适当信用额度并在合同中予以约定；事中在合同执行过程中加强与客户的沟通，严格按照合同约定的付款进度收款；事后加强催收，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，保证回款进度，降低回款风险。

本期，由于公司对外担保已解除，公司已不存在对外担保风险。

四、 企业社会责任

公司依法纳税，履行纳税人职责，并积极参与公司所在地组织的各项社会公益活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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

单位：元

担保对象	担保金额	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
枣庄市春兰建材有限公司	5,000,000.00	2017.12.04-2018.06.04	保证	连带	是	否
杨维生	4,500,000.00	2015.05.19-2018.05.19	质押	连带	是	是
总计	9,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	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）	9,500,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	4,500,000.00
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	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

截至期末，公司上述对外担保均已到期解除，公司不存在清偿和违规担保的情况。

(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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,000,000.00	18,000,000.00
6. 其他	-	-
合计	20,000,000.00	18,000,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人杨维生及全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项发生。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人杨维生出具了《减少并规范关联交易承诺函》，在报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项发生。

(四) 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
土地使用权	抵押	19,466,778.35	12.61%	为银行借款提供抵押担保
房屋建筑物	抵押	7,430,025.73	4.81%	为银行借款提供抵押担保
总计	-	26,896,804.08	17.42%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 6 日	0.50	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内，利润分配事项已执行完毕。

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	17,219,250	35.87%		17,219,250	35.87%
	其中：控股股东、实际控制人	6,085,000	12.68%		6,085,000	12.68%
	董事、监事、高管	10,260,250	21.38%		10,260,250	21.38%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,780,750	64.13%		30,780,750	64.13%
	其中：控股股东、实际控制人	18,255,000	38.03%		18,255,000	38.03%
	董事、监事、高管	30,780,750	64.13%		30,780,750	64.13%
	核心员工					
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数		14				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨维生	24,340,000		24,340,000	50.71%	18,255,000	6,085,000
2	杨维洪	15,660,000		15,660,000	32.63%	11,745,000	3,915,000
3	枣庄同兴股权投资管理有限公司	4,340,000		4,340,000	9.04%		4,340,000
4	山东帝一智能科技有限公司	2,619,000		2,619,000	5.46%		2,619,000
5	张厚鹏	370,000		370,000	0.77%	277,500	92,500
合计		47,329,000	0	47,329,000	98.61%	30,277,500	17,051,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东杨维生与杨维洪为兄弟关系，除此外，其他前五名股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

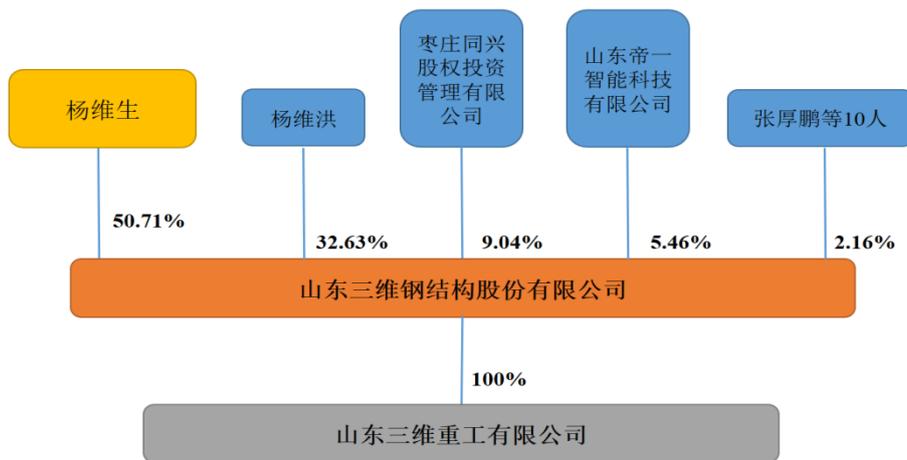
是否合并披露：

√是 □否

杨维生持有公司 50.71% 股权，为公司控股股东、实际控制人，其基本情况如下：

杨维生，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师、一级建造师。1983 年 7 月至 1984 年 12 月就职于枣庄矿务局一处，任设计员；1984 年 12 月至 1995 年 1 月，就职于枣庄矿务局第二机械厂，任生产计划科科长；1995 年 1 月至 2002 年 5 月就职于枣庄矿务局第二机械厂加工销售处，任经理；2001 年 1 月至今就职于滕州市三维鲁南分析仪器有限公司，历任执行董事、经理、清算组组长（已于 2015 年 4 月 27 日完成注销）；2015 年 3 月至今于三维重工任执行董事兼经理。2002 年 7 月起就职于公司，历任执行董事、经理，现担任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨维生	董事长	男	1962.02.22	硕士研究生	2018.2.9-2021.2.8	是
杨维洪	董事、总经理	男	1968.05.05	本科	2018.2.9-2021.2.8	是
刘振华	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1975.05.24	本科	2018.2.9-2021.2.8	是
杨维太	董事、副总经理	男	1975.08.29	大专	2018.2.9-2021.2.8	是
郭成英	董事、财务总监	女	1975.01.01	中专	2018.2.9-2021.2.8	是
姜德洋	监事会主席	男	1981.06.10	高中	2018.2.9-2021.2.8	是
邱清华	监事	男	1964.12.26	高中	2018.2.9-2021.2.8	是
张厚祥	职工监事	男	1982.01.01	大专	2018.2.9-2021.2.8	是
陈奉旭	监事	男	1973.03.10	大专	2018.2.9-2021.2.8	是
张厚鹏	职工监事	男	1981.04.19	本科	2018.2.9-2021.2.8	是
唐兴平	副总经理	男	1964.01.25	大专	2018.2.9-2021.2.8	是
李秋燕	副总经理	女	1985.01.21	本科	2018.2.9-2021.2.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人杨维生担任公司董事长，董事、总经理杨维洪与杨维生为兄弟关系，除此以外，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 流通股股数	数量 变动	期末持普 流通股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
杨维生	董事长	24,340,000		24,340,000	50.71%	
杨维洪	董事、总经理	15,660,000		15,660,000	32.63%	
刘振华	董事、副总经理、董事会秘书	100,000		100,000	0.21%	
杨维太	董事、副总经理	300,000		300,000	0.63%	
郭成英	董事、财务总监	20,000		20,000	0.04%	
姜德洋	监事会主席	10,000		10,000	0.02%	

邱清华	监事	10,000		10,000	0.02%	
张厚祥	职工监事	5,000		5,000	0.01%	
陈奉旭	监事	100,000		100,000	0.21%	
张厚鹏	职工监事	370,000		370,000	0.77%	
唐兴平	副总经理	26,000		26,000	0.05%	
李秋燕	副总经理	100,000		100,000	0.21%	
合计	-	41,041,000	0	41,041,000	85.51%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	74	74
技术人员	27	27
财务人员	3	3
销售人员	14	14
行政管理人员	21	21
工程施工人员	24	24
员工总计	163	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	28	28
专科	60	60
专科以下	69	69
员工总计	163	163

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、人员培训：公司一贯重视员工培训，关注员工的能力发展及个人成长，公司组织了包括公司企业文化培训、专业岗位技能培训、安全培新、国家相关职业资格培训、中高级管理人员培训、法律法规和金融与资本运作专项培训、9000 管理体系认证培训。

2、薪酬政策：公司在符合国家相应法律法规政策基础上，通过绩效考核等手段，建立在市场上有竞争性的薪酬福利政策。

3、报告期内，公司尚没有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**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李磊	研发中心主任	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，其他对公司有重大影响的人员没发生变化。

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	第八节、二、(一)、1	7,102,071.26	6,810,733.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	45,079,054.01	66,751,345.66
预付款项	第八节、二、(一)、3	7,494,738.14	3,088,277.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	2,621,113.94	1,762,125.10
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	33,589,396.75	26,254,943.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	307,068.10	330,800.98
流动资产合计		96,193,442.20	104,998,225.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	34,724,576.00	35,903,218.07
在建工程	第八节、二、(一)、8	472,710.53	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	20,144,955.41	20,392,884.11
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	2,886,085.94	2,553,660.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		58,228,327.88	58,849,762.68
资产总计		154,421,770.08	163,847,988.46
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、11	2,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、12	4,867,706.00	4,609,678.51
预收款项	第八节、二、(一)、13	12,852,646.80	13,940,723.20
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	1,021,633.41	2,124,635.07
应交税费	第八节、二、(一)、15	5,779,331.10	7,325,440.44
其他应付款	第八节、二、(一)、16	60,793.44	4,546,365.11
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(一)、17	600,000.00	12,650,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,182,110.75	53,196,842.33
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(一)、18	23,800,000.00	8,200,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、19	8,506,914.71	8,764,700.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		32,306,914.71	16,964,700.00
负债合计		59,489,025.46	70,161,542.33
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、20	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、21	20,906,499.31	20,906,499.31
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节、二、(一)、22	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、23	2,552,183.61	2,552,183.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、24	23,474,061.70	22,227,763.21
归属于母公司所有者权益合计		94,932,744.62	93,686,446.13
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		94,932,744.62	93,686,446.13
负债和所有者权益总计		154,421,770.08	163,847,988.46

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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		6,920,247.82	6,388,629.05
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	第八节、二、(八)、1	43,691,008.63	65,223,446.66
预付款项		6,779,106.05	2,587,532.17
其他应收款	第八节、二、(八)、2	4,931,322.51	6,819,608.50
存货		30,315,017.78	21,961,085.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		307,068.10	-
流动资产合计		92,943,770.89	102,980,302.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(八)、3	24,961,661.47	24,961,661.47
投资性房地产		-	-
固定资产		11,323,137.03	11,757,459.33
在建工程		83,889.48	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,047,492.26	4,108,995.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,863,347.77	2,620,253.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		43,279,528.01	43,448,370.49
资产总计		136,223,298.90	146,428,672.51
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	4,000,000.00
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		3,480,843.52	3,926,997.10
预收款项		11,503,115.94	12,344,739.96
应付职工薪酬		772,015.14	1,973,510.39
应交税费		2,534,015.24	4,358,724.53
其他应付款		60,793.44	4,546,365.11
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		500,000.00	12,650,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		20,850,783.28	43,800,337.09
非流动负债：			
长期借款		19,900,000.00	8,200,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		19,900,000.00	8,200,000.00
负债合计		40,750,783.28	52,000,337.09
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		20,906,499.31	20,906,499.31

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,552,183.61	2,552,183.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		24,013,832.70	22,969,652.50
所有者权益合计		95,472,515.62	94,428,335.42
负债和所有者权益合计		136,223,298.90	146,428,672.51

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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		86,095,748.44	85,204,373.67
其中：营业收入	第八节、二、(一)、25	86,095,748.44	85,204,373.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		82,372,094.37	80,267,720.18
其中：营业成本	第八节、二、(一)、25	71,296,856.50	68,975,872.82
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、26	838,546.12	875,978.76
销售费用	第八节、二、(一)、27	3,344,336.73	2,210,455.88
管理费用	第八节、二、(一)、28	2,446,597.55	2,196,528.56
研发费用	第八节、二、(一)、29	2,857,210.16	2,020,595.63
财务费用	第八节、二、(一)、30	417,407.24	1,281,950.79
资产减值损失	第八节、二、(一)、31	1,171,140.07	2,706,337.74
加：其他收益	第八节、二、(一)、32	457,785.29	411,877.53
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,181,439.36	5,348,531.02

加：营业外收入	第八节、二、(一)、33	115,700.00	46,205.00
减：营业外支出	第八节、二、(一)、34	1,018.00	13,156.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,296,121.36	5,381,579.68
减：所得税费用	第八节、二、(一)、35	649,822.87	1,074,856.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,646,298.49	4,306,722.96
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		3,646,298.49	4,306,722.96
2.终止经营净利润		-	-
(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		3,646,298.49	4,306,722.96
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,646,298.49	4,306,722.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,646,298.49	4,306,722.96
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	第八节、二、(九)、2	0.08	0.10
(二)稀释每股收益	第八节、二、(九)、2	0.08	0.10

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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	第八节、二、(八)、4	78,089,667.44	83,346,461.23
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	64,754,548.78	67,098,490.90
税金及附加		455,866.83	517,904.35
销售费用		3,194,805.94	2,210,455.88
管理费用		1,903,448.77	1,020,986.62
研发费用		2,674,098.32	2,906,642.16
财务费用		292,621.39	1,220,239.13
其中：利息费用		916,927.60	1,198,293.11
利息收入		637,744.96	9,883.91
资产减值损失		972,375.27	1,850,237.64
加：其他收益		200,000.00	161,200.00
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,041,902.14	6,682,704.55
加：营业外收入		110,400.00	33,200.00
减：营业外支出		-	13,156.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,152,302.14	6,702,748.21
减：所得税费用		708,121.94	1,307,916.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,444,180.20	5,394,831.86
（一）持续经营净利润		3,444,180.20	5,394,831.86
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,444,180.20	5,394,831.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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		93,679,148.63	60,788,862.34
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,188,227.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	1,362,181.04	2,418,784.32
经营活动现金流入小计		96,229,557.29	63,207,646.66
购买商品、接受劳务支付的现金		70,579,665.75	63,737,894.41
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,234,463.08	7,684,529.18
支付的各项税费		3,769,544.86	2,526,067.01
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	8,337,683.69	10,484,892.92
经营活动现金流出小计		89,921,357.38	84,433,383.52
经营活动产生的现金流量净额		6,308,199.91	-21,225,736.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	638,431.59	1,010,126.25
投资活动现金流入小计		638,431.59	1,010,126.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		774,611.93	1,023,177.15

付的现金			
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		774,611.93	1,023,177.15
投资活动产生的现金流量净额		-136,180.34	-13,050.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	16,560,000.00
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		18,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	26,560,000.00
偿还债务支付的现金		20,450,000.00	4,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,430,681.47	1,251,073.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	-	746,037.74
筹资活动现金流出小计		23,880,681.47	6,247,110.85
筹资活动产生的现金流量净额		-880,681.47	20,312,889.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-7,570.92
五、现金及现金等价物净增加额		5,291,338.10	-933,469.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,810,733.16	1,547,539.56
六、期末现金及现金等价物余额		7,102,071.26	614,070.03

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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		86,094,796.07	58,130,333.53
收到的税费返还		1,188,227.62	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,356,881.04	2,405,779.32
经营活动现金流入小计		88,639,904.73	60,536,112.85
购买商品、接受劳务支付的现金		67,327,201.33	61,031,710.63
支付给职工以及为职工支付的现金		6,642,144.86	7,488,560.88
支付的各项税费		3,500,922.15	2,443,387.12
支付其他与经营活动有关的现金		5,139,772.00	6,172,488.65
经营活动现金流出小计		82,610,040.34	77,136,147.28
经营活动产生的现金流量净额		6,029,864.39	-16,600,034.43
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		637,744.96	9,883.91
投资活动现金流入小计		637,744.96	9,883.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,062.98	705,161.76
投资支付的现金		-	-
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		369,062.98	705,161.76
投资活动产生的现金流量净额		268,681.98	-695,277.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	16,560,000.00
取得借款收到的现金		14,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	22,560,000.00
偿还债务支付的现金		16,450,000.00	4,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,316,927.60	1,198,293.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	746,037.74
筹资活动现金流出小计		19,766,927.60	6,194,330.85
筹资活动产生的现金流量净额		-766,927.60	16,365,669.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-7,570.92
五、现金及现金等价物净增加额		5,531,618.77	-937,214.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,388,629.05	1,539,162.01
六、期末现金及现金等价物余额		6,920,247.82	601,947.96

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

无。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明：“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1-6 月，“上期”系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,751.57	27,652.77
银行存款	7,065,319.69	1,783,080.39
其他货币资金	-	5,000,000.00
合计	7,102,071.26	6,810,733.16
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(1) 期初其他货币资金中编号为 0000001166 号 500.00 万元的定期存单于本期收回。

(2) 期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,956,252.00	3,847,087.75
应收账款	42,122,802.01	62,904,257.91
合计	45,079,054.01	66,751,345.66

应收票据及应收账款期末较期初减少 2,167.23 万元，降幅为 32.47%，主要原因为：期初余额中应收国外客户款项较多，由于该部分国外客户一般在产品发出 2 个月后支付全部货款，使得期初尚有部分账款未到收款期且余额较大，本期公司陆续收回该部分款项。

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,956,252.00	3,847,087.75
合计	2,956,252.00	3,847,087.75

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,013,390.32	-
合计	9,013,390.32	-

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,401,823.98	100.00	11,279,021.97	21.12	42,122,802.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	53,401,823.98	100.00	11,279,021.97	21.12	42,122,802.01

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,059,455.01	100.00	10,155,197.10	13.90	62,904,257.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	73,059,455.01	100.00	10,155,197.10	13.90	62,904,257.91

① 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	30,839,133.76	1,541,956.69	5.00
1 至 2 年	10,148,426.06	1,014,842.61	10.00
2 至 3 年	2,006,369.09	401,273.82	20.00
3 至 4 年	505,757.34	252,878.67	50.00
4 至 5 年	9,170,337.73	7,336,270.18	80.00
5 年以上	731,800.00	731,800.00	100.00
合计	53,401,823.98	11,279,021.97	21.12

(7) 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1,123,824.87元。

(8) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东金鼎实业股份有限公司	9,454,986.35	17.71	7,310,505.23
香港 BCI	6,871,956.51	12.87	343,597.83
韩国 SE	3,584,311.56	6.71	358,431.16
长城汽车股份有限公司	4,710,175.00	8.82	235,508.75
青岛海川建设集团有限公司	2,798,831.14	5.24	139,941.56
合计	27,420,260.56	51.35	8,387,984.53

(10) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(11) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	7,213,208.24	96.24	3,088,277.59	100.00
1 至 2 年	281,529.90	3.76	-	-
合计	7,494,738.14	100.00	3,088,277.59	100.00

预付账款期末较期初增加440.65万元，增长142.68%，主要为公司本期新承接部分大项目，为保证项目的顺利实施，公司预付滕州市光阳装饰有限责任公司等重要供应商货款增加所致。

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

本公司无预付关联方的款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
滕州市光阳装饰有限责任公司	2,169,034.88	28.94
莱芜市方圆制管有限公司	808,588.51	10.79
徐州大黄山热镀锌厂	394,591.00	5.26
南通华恒机械制造有限公司	347,000.00	4.63
滕州市顺通达物资有限公司	336,313.40	4.49
合计	4,055,527.79	54.11

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
工程保证金	2,640,000.00	1,632,198.00
对外劳务合作备用金	238,223.73	250,899.77
退税款	-	66,595.04
代缴社保款	-	23,386.88
代缴公积金款	8,212.00	7,052.00

合计	2,886,435.73	1,980,131.69
----	--------------	--------------

其他应收款期末余额较期初增加 90.63 万元，增长 45.77%，主要为本期公司开拓新项目，应客户要求支付的保证金增加所致。

(2) 应收利息分类

期末公司无应收利息。

(3) 重要逾期利息

期末公司无重要逾期利息。

(4) 应收股利

期末公司无应收股利。

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

期末公司无重要的账龄超过1年的应收股利。

(6) 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	2,886,435.73	100.00	265,321.79	9.19	2,621,113.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,886,435.73	100.00	265,321.79	9.19	2,621,113.94

(续上表)

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	1,980,131.69	100.00	218,006.59	11.01	1,762,125.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,980,131.69	100.00	218,006.59	11.01	1,762,125.10

① 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	2,406,435.73	120,321.79	5.00
1 至 2 年	110,000.00	11,000.00	10.00
2 至 3 年	170,000.00	34,000.00	20.00
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00
合计	2,886,435.73	265,321.79	9.19

(7) 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47,315.20元。

(8) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(9) 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
长城汽车股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	17.32	25,000.00
泰山中联水泥有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	8.67	12,500.00
		100,000.00	1 至 2 年	3.46	10,000.00
玫德集团临沂有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	10.39	15,000.00
邓州中联水泥有限公司	保证金	230,000.00	1 年以内	7.97	11,500.00
徐州中联混凝土有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.93	10,000.00
合计		1,580,000.00		54.74	84,000.00

(10) 涉及政府补助的其他应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(11) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(12) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	8,486,495.93	-	8,486,495.93	5,074,987.35	-	5,074,987.35
产成品	3,598,161.45	-	3,598,161.45	1,633,460.93	-	1,633,460.93
在产品	8,632,036.03	-	8,632,036.03	7,015,048.63	-	7,015,048.63
周转材料	404,573.89	-	404,573.89	577,621.72	-	577,621.72
工程施工	12,468,129.45	-	12,468,129.45	11,953,824.66	-	11,953,824.66
合计	33,589,396.75	-	33,589,396.75	26,254,943.29	-	26,254,943.29

(2) 存货跌价准备

期末公司无存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末公司存货余额无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末公司无建造合同形成的已完工未结算资产。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税期末借方余额重分类	5,347.01	-
待认证进项税期末借方余额重分类	301,721.09	330,800.98
合计	307,068.10	330,800.98

7. 固定资产

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	41,882,000.45	10,413,962.80	626,059.83	430,559.70	753,653.61	54,106,236.39
2.本期增加金额	-	392,914.30	-	17,921.46	47,970.81	458,806.57
(1) 购置	-	392,914.30	-	17,921.46	47,970.81	458,806.57
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-

4.期末余额	41,882,000.45	10,806,877.10	626,059.83	448,481.16	801,624.42	54,565,042.96
二、累计折旧						
1.期初余额	11,456,909.35	6,057,583.14	34,523.68	340,597.34	313,404.81	18,203,018.32
2.本期增加金额	1,037,851.89	510,230.98	59,475.66	25,167.23	4,722.88	1,637,448.64
(1) 计提	1,037,851.89	510,230.98	59,475.66	25,167.23	4,722.88	1,637,448.64
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	12,494,761.24	6,567,814.12	93,999.34	365,764.57	318,127.69	19,840,466.96
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、固定资产账面价值						
1.期末账面价值	29,387,239.21	4,239,062.98	532,060.49	82,716.59	483,496.73	34,724,576.00
2.期初账面价值	30,425,091.10	4,356,379.66	591,536.15	89,962.36	440,248.80	35,903,218.07
五、固定资产清理						
1.期末余额	-	-	-	-	-	-
2.期初余额	-	-	-	-	-	-
六、固定资产合计						
1.期末合计	29,387,239.21	4,239,062.98	532,060.49	82,716.59	483,496.73	34,724,576.00
2.期初合计	30,425,091.10	4,356,379.66	591,536.15	89,962.36	440,248.80	35,903,218.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

期末公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

山东三维重工有限公司房屋建筑物	21,633,990.62	正在办理
-----------------	---------------	------

(6) 固定资产清理情况

期末公司无固定资产清理。

8. 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
路面硬化	388,821.05	-	388,821.05	-	-	-
电梯	83,889.48	-	83,889.48	-	-	-
合计	472,710.53	-	472,710.53	-	-	-

在建工程期末较期初增加 47.27 万元，主要为本期公司对厂区路面进行硬化，同时对办公楼加装电梯所致，截至期末，该部分工程尚未完工。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

公司期末无重要在建工程项目。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末无在建工程减值准备。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	23,722,026.14	232,968.20	23,954,994.34
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	23,722,026.14	232,968.20	23,954,994.34
二、累计摊销			
1.期初余额	3,484,590.96	77,519.27	3,562,110.23

2.本期增加金额	237,220.18	10,708.52	247,928.70
(1) 计提	237,220.18	10,708.52	247,928.70
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	3,721,811.14	88,227.79	3,810,038.93
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	20,000,215.00	144,740.41	20,144,955.41
2.期初账面价值	20,237,435.18	155,448.93	20,392,884.11

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东三维重工有限公司土地使用权	533,436.65	正在办理

10. 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
应收账款坏账准备	11,279,021.97	2,819,755.49	9,996,825.88	2,499,206.46
其他应收款坏账准备	265,321.79	66,330.45	217,816.14	54,454.04
合计	11,544,343.76	2,886,085.94	10,214,642.02	2,553,660.50

(2) 未确认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	-	158,561.67
可抵扣亏损	-	487,124.59

合计	-	645,686.26
----	---	------------

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	2,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	-	4,000,000.00
合计	2,000,000.00	8,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无逾期未偿还的短期借款。

(3) 其中公司短期借款的抵押、担保、保证情况

2018年3月21日，公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为“2018年三维钢借字001号”的《流动资金借款合同》，借款金额为200.00万元，借款期限自2018年3月22日起至2019年3月21日止，共壹年。2016年11月1日，公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为“2016年三维钢抵字001号”《最高额抵押合同》，为上述借款提供担保，抵押物为土地：滕国用（2016）第063号、房产：滕房权证城区字第2016005407号，抵押期限自2016年11月1日起至2020年10月31日止；2018年3月21日，杨维生、张俊玲夫妇与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为“2018年杨维生保字001号”的《最高额保证合同》，杨维生、张俊玲夫妇为公司的该笔《流动资金借款合同》形成的借款提供连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

12. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应付账款	4,867,706.00	4,609,678.51
合计	4,867,706.00	4,609,678.51

(2) 应付票据分类

本期末无应付票据。

(3) 本期末无已到期未支付的应付票据。

(4) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,096,214.68	3,033,425.49

应付工程款	168,358.62	864,986.62
应付设备款	81,380.00	46,300.00
其他	521,752.70	664,966.40
合计	4,867,706.00	4,609,678.51

(5) 期末公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,852,646.80	13,940,723.20
合计	12,852,646.80	13,940,723.20

(2) 期末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

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	2,124,635.07	5,961,335.41	7,064,337.07	1,021,633.41
二、离职后福利-设定提存计划	-	173,026.98	173,026.98	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,124,635.07	6,134,362.39	7,237,364.05	1,021,633.41

应付职工薪酬期末较期初减少 110.30 万元，降幅为 51.91%，主要为本期支付期初已计提未发放的年度奖金所致。

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,124,635.07	5,450,178.31	6,553,179.97	1,021,633.41
二、职工福利费	-	389,485.74	389,485.74	-
三、社会保险费	-	53,271.36	53,271.36	-
其中：医疗保险费	-	35,870.40	35,870.40	-
工伤保险费	-	9,864.36	9,864.36	-
生育保险费	-	7,536.60	7,536.60	-
四、住房公积金	-	15,577.00	15,577.00	-

五、工会经费和职工教育经费	-	52,823.00	52,823.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,124,635.07	5,961,335.41	7,064,337.07	1,021,633.41

(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	-	161,416.80	161,416.80	-
2.失业保险费	-	11,610.18	11,610.18	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	173,026.98	173,026.98	-

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,585,177.69	1,623,405.64
企业所得税	814,392.86	2,443,549.23
个人所得税	4,449.97	1,549.00
城市维护建设税	106,468.86	208,388.85
教育费附加	44,019.25	89,309.50
地方教育税附加	28,971.19	59,164.66
印花税	8,952.10	12,403.30
土地使用税	2,267,155.70	2,084,734.70
房产税	912,728.54	787,863.14
地方水利建设基金	7,014.94	15,072.42
合计	5,779,331.10	7,325,440.44

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	60,793.44	4,546,365.11
合计	60,793.44	4,546,365.11

其他应付款期末较期初减少 448.56 万元，降幅为 98.66%，主要为本期偿还公司控股股东、实际控制人杨维生借款所致。

(2) 应付利息

公司期末无应付利息。

(3) 应付股利

公司期末无应付股利。

(4) 期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	600,000.00	12,650,000.00
合计	600,000.00	12,650,000.00

18. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	19,900,000.00	8,200,000.00	5.700%-7.425%
保证借款	3,900,000.00	-	6.175%
合计	23,800,000.00	8,200,000.00	-

(2) 长期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

(3) 公司长期借款抵押、担保情况

①2016 年 11 月 1 日，公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为 2016 年三维钢借字 002 号的《流动资金借款合同》，借款金额为 900.00 万元，借款期限自 2016 年 12 月 7 号起至 2019 年 12 月 6 号止，共叁年，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 840.00 万元，其中：一年内到期部分的金额为 40.00 万元。

合同签订同日，本公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为 2016 年三维钢抵字 001 号《最高额抵押合同》，为上述借款提供担保，抵押物为土地：滕国用（2016）第 063 号、房产：滕房权证城区字第 2016005407 号，抵押期限自 2016 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止；同日，同时杨维生、张俊玲夫妇与中国银行股份有限公司滕州支行签订编号为 2016 年杨维生保字 002 号的《保证合同》，杨维生、张俊玲夫妇为公司的该笔《流动资金借款合同》形成的借款提供连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

②2018 年 2 月 26 日，公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行签订了编号为“济宁银行枣庄薛城支行贷字第 20180226050101 号”《流动资金借款合同》，合同金额 100.00 万元，借款期限自 2018 年 2 月 26 日起至 2021 年 2 月 25 日止，共叁年，还款方法为贷款到期偿还本金。

2018 年 3 月 2 日，公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行签订了编号为“济宁银行枣庄薛城支行贷字第 20180302050101 号”《流动资金借款合同》，合同金额 300.00 万元，借款期限自 2018 年 3 月 2

日起至 2021 年 3 月 1 日止，共叁年，还款方法为贷款到期偿还本金。

2018 年 3 月 14 日，公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行签订了编号为“济宁银行枣庄薛城支行贷字第 20180314050101 号”《流动资金借款合同》，合同金额 800.00 万元，借款期限自 2018 年 3 月 14 日起至 2021 年 3 月 12 日止，共叁年，约定每半年还款 5 万元，其余贷款到期偿还本金。

公司子公司山东三维重工有限公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行为上述三笔借款共计 1,200.00 万元签订了合同编号为“济宁银行枣庄薛城支行最高保字第 20180226050101-1 号”的《最高额保证合同》，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年止；同日，公司股东杨维生、杨维洪与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行为上述三笔借款共计 1,200.00 万元签订了合同编号为“济宁银行枣庄薛城支行最高保字第 20180226050101-2 号”的《最高额保证合同》，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年止；另外，公司子公司山东三维重工有限公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行以 2015 年 5 月 15 日签订的合同编号为“济宁银行枣庄薛城支行最高抵字第 20150515081001-1 号”的《最高额抵押合同》，以三维重工土地使用权为该笔借款进行抵押担保，抵押期限为被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

② 2018 年 3 月 29 日，公司子公司山东三维重工有限公司与山东滕州建信村镇银行有限责任公司支行签订了编号为建信鲁滕流贷（2018）字第 21 号的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 400.00 万元，借款期限为 2018 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 29 日止，共贰年，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 400.00 万元，其中：一年内到期部分的金额为 10.00 万元。

合同签订同日，滕州市海顺物流有限公司与山东滕州建信村镇银行有限责任公司签订编号为建信鲁滕流贷保（2018）字第 21 号《保证合同》，为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年；同日，公司股东杨维生与山东滕州建信村镇银行有限责任公司签订编号为建信鲁滕流贷人保（2018）字第 21-1 号《自然人保证合同》，为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年，同日，公司股东杨维洪与山东滕州建信村镇银行有限责任公司签订编号为建信鲁滕流贷人保（2018）字第 21-2 号《自然人保证合同》，为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

19. 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	8,764,700.00	-	257,785.29	8,506,914.71	项目拨款
合计	8,764,700.00	-	257,785.29	8,506,914.71	

注：政府补助披露详见附注（四）、政府补助

20. 股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00	-	-	-	-	-	48,000,000.00

21. 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	20,906,499.31	-	-	20,906,499.31
合计	20,906,499.31	-	-	20,906,499.31

22. 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	-	260,584.51	260,584.51	-
合计	-	260,584.51	260,584.51	-

23. 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	2,552,183.61	-	-	2,552,183.61
合计	2,552,183.61	-	-	2,552,183.61

24. 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	22,227,763.21
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	22,227,763.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,646,298.49
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	2,400,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	23,474,061.70

25. 营业收入及营业成本**(1) 营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	83,721,189.07	69,556,714.00	85,104,586.12	68,948,441.58
其他业务	2,374,559.37	1,740,142.50	99,787.55	27,431.24
合计	86,095,748.44	71,296,856.50	85,204,373.67	68,975,872.82

本期，受国际贸易政策影响，公司出口订单及收入均较上期明显减少，出口钢构件较上期减少1,744.60万元，降幅达到35.46%。为积极应对国际市场的不利变化，公司加大了国内市场的开拓力度，特别是国内建筑安装业务较上期明显提升，本期该业务取得营业收入2,568.49万元，较上期增加1,374.18万元，增幅达到115.06%。在国际市场形势严峻、国内市场后继发力的情况下，本期公司实现主营业务收入8,372.12万元，较上期减少138.34万元。

其他业务收入较上期增加227.48万元，主要为本期公司承接了部分加工业务，收取加工费。

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口钢构件	31,757,670.19	27,176,826.40	49,203,713.97	38,895,390.96
内销钢构件	26,278,632.22	20,924,942.51	23,957,774.88	19,965,280.56
建筑安装	25,684,886.66	21,454,945.09	11,943,097.27	10,087,770.06
合计	83,721,189.07	69,556,714.00	85,104,586.12	68,948,441.58

(3) 主营业务（分地区）

区域	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	51,963,518.88	42,379,887.60	35,900,872.15	30,053,050.62
国外	31,757,670.19	27,176,826.40	49,203,713.97	38,895,390.96
合计	83,721,189.07	69,556,714.00	85,104,586.12	68,948,441.58

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	338,535.00	338,535.00
房产税	179,274.80	179,274.66
城市维护建设税	167,307.69	188,381.32
教育费附加	71,703.28	81,064.01
地方教育费附加	47,802.20	54,042.66
水利基金	11,950.55	27,408.83
印花税	21,972.60	7,272.28

合计	838,546.12	875,978.76
----	------------	------------

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,814,460.55	1,442,856.43
工资及福利	928,867.87	490,160.00
差旅费	190,787.01	134,243.38
办公费	192,178.80	115,854.06
广告宣传费	76,023.75	-
招待费	69,078.60	26,126.77
其他	72,940.15	1,215.24
合计	3,344,336.73	2,210,455.88

本期较上期，销售费用增加113.39万元，增幅达51.30%，主要原因为：本期货款回收及时、到位，按照规定对销售人员进行奖励，使得工资及福利增加43.87万元、增长89.50%；因业务开拓而产生差旅费增加以及省外客户增加、运输距离加长，导致公司需承担的运杂费、港杂费等增加，其中运杂费增加37.16万元、增长25.75%，差旅费增加5.65万元，增长42.12%；本期业务人员集中采购办公耗材等，使得办公费用增加7.63万元，增长65.88%；为配合市场开拓，公司进行必要的广告宣传，使得广告宣传费较上期增加7.60万元；本期营业收入中国内收入占比增加，客户驻厂验货，因而发生的招待费较上期增加4.30万元。

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	1,010,216.49	1,070,154.43
无形资产摊销	215,657.83	240,544.92
办公费	175,103.33	246,548.02
中介费用	332,320.75	189,811.32
折旧费用	215,350.62	190,715.39
差旅费	112,140.09	90,185.66
诉讼费	20,589.00	-
业务招待费	16,213.00	-
其他	349,006.44	168,568.82
合计	2,446,597.55	2,196,528.56

本期较上期，管理费用增加25.01万元，增幅为11.38%，主要原因为：本期因日常活动开展支付的审计、律师及券商等费用较多，使得中介费用增加14.25万元，增长75.08%；另外，其他费用变动相对较小，

均属日常经营活动中的正常变动。

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
钢结构自动喷漆生产线	498,656.48	188,820.92
跟踪式光伏太阳能支架	405,742.21	501,442.44
太阳能发电环保房	123,598.07	494,337.54
装配式钢结构建筑	509,308.68	448,860.29
自动化钢结构生产线	460,992.52	368,939.06
光伏太阳能生产线	858,912.20	18,195.38
合计	2,857,210.16	2,020,595.63

本期公司继续加大对研发项目的投入，特别是钢结构自动喷漆生产线和光伏太阳能生产线的研发，可以为安全环保生产、占领和开拓新的国际市场做准备，因而导致研发费用较上期增加 83.66 万元，增长 41.40%。

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,030,681.47	1,251,073.11
减：利息收入	638,431.59	10,126.25
利息净支出	392,249.88	1,240,946.86
汇兑损失	7,808.45	7,570.92
减：汇兑收益	487.54	-
汇兑净损失	7,320.91	7,570.92
银行手续费	17,836.45	33,433.01
合计	417,407.24	1,281,950.79

本期较上期，财务费用减少 86.45 万元，降幅为 67.44%，主要原因为：定期存单解付以及银行存款日存量余额较上期增加，使得利息收入增加 62.83 万元，增长 6,204.72%；另外，公司银行贷款日存量余额较上期减少、贷款利率较上期略有下降，使得利息支出减少 22.04 万元，降幅为 17.62%。

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,171,140.07	2,706,337.74
合计	1,171,140.07	2,706,337.74

因本期应收账款回收较为及时，使得应收账款期末余额较期初减少较多，进而导致坏账损失较上期

减少 153.52 万元。

32. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新型工业化住宅用钢结构建筑结构体系、部品建设项目	257,785.29	250,677.53	与资产相关
太阳能生产系统项目扶持资金	200,000.00	-	与收益相关
应用技术研究及开发补助	-	100,000.00	与收益相关
出口补助	-	61,200.00	与收益相关
合计	457,785.29	411,877.53	

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

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	115,700.00	46,205.00	115,700.00
合计	115,700.00	46,205.00	115,700.00

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
CE 认证补助款	45,000.00	-	与收益相关
税收贡献奖励	6,000.00	-	与收益相关
出口信用保险补助	59,400.00	-	与收益相关
知识产权资助费	5,300.00	-	与资产相关
服务业发展引导资金	-	33,200.00	与收益相关
企业发展支持资金	-	13,005.00	与收益相关
合计	115,700.00	46,205.00	

34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,018.00	10,756.34	1,018.00
对外捐赠	-	2,400.00	-
合计	1,018.00	13,156.34	1,018.00

35. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	982,248.31	1,770,475.75
递延所得税费用	-332,425.44	-695,619.03
合计	649,822.87	1,074,856.72

(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	4,296,121.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,074,030.34
子公司适用不同税率的影响	-
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	23,700.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,646.17
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	-
加计扣除影响	-334,262.29
所得税费用	649,822.87

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	315,700.00	207,405.00
往来款	1,046,481.04	2,211,379.32
合计	1,362,181.04	2,418,784.32

(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
付现费用	3,490,983.37	4,289,017.92
资金往来	4,846,700.32	6,195,875.00
合计	8,337,683.69	10,484,892.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	638,431.59	10,126.25
政府补助	-	1,000,000.00

合计	638,431.59	1,010,126.25
----	------------	--------------

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回其他使用受限货币资金净额	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

(5) 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
票据保证金	-	500,000.00
为发行证券、债券而支付的审计、咨询费	-	246,037.74
合计	-	746,037.74

37. 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	3,646,298.49	4,306,722.96
加: 资产减值准备	1,171,140.07	2,706,337.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,637,448.64	1,529,777.55
无形资产摊销	247,928.70	241,744.92
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)	-	-
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)	392,249.88	1,251,073.11
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)	-332,425.44	-695,619.03
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)	-7,334,453.46	-20,324,626.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,147,580.88	-14,107,276.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,267,567.85	3,866,128.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,308,199.91	-21,225,736.86

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	7,102,071.26	614,070.03
减: 现金的期初余额	1,810,733.16	1,547,539.56
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	5,291,338.10	-933,469.53

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,102,071.26	1,810,733.16
其中: 库存现金	36,751.57	27,652.77
可随时用于支付的银行存款	7,065,319.69	1,783,080.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	7,102,071.26	1,810,733.16

38. 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
无形资产-土地使用权	19,466,778.35	银行借款抵押
固定资产-房屋及建筑物	7,430,025.73	银行借款抵押
合计	26,896,804.08	

39. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目:

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	1,526,452.42	6.6166	10,099,925.08
其中: 美元	1,526,452.42	6.6166	10,099,925.08

(二) 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(%)		取得方式
				直接	间接	
山东三维重工有限公司	中国滕州	枣庄滕州市	工业生产	100.00%	-	直接投资

(三) 关联方及关联交易

1. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（二）、在其他主体中的权益。

2. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为杨维生，股份占比为 50.71%。

3. 其它关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张俊玲	杨维生之妻
杨维洪	董事、总经理
邱娟	杨维洪之妻

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(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
杨维生	4,500,000.00	2015/5/19	2018/5/19	是

关联担保情况说明：

2015 年 5 月 19 日，杨维生与济宁银行枣庄薛城支行签订合同编号为济宁银行枣庄薛城支行贷字第 2950519081001 号《个人借款合同》，借款金额 450.00 万元，借款期限自 2015 年 5 月 19 日起至 2018 年 5 月 19 日止。公司以编号为 0000001166、金额 500.00 万元的定期存单为该笔借款提供质押担保，并与银行签订了编号济宁银行枣庄薛城支行权质第 20150519081001 号《权利质押合同》，截至期末，该笔担保已到期。

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
杨维生、张俊玲	9,000,000.00	2016-12-7	2019-12-6	否
杨维生、张俊玲	2,000,000.00	2018-3-22	2019-3-21	否
杨维生、杨维洪	8,000,000.00	2018-3-14	2021-3-12	否
杨维生、杨维洪	3,000,000.00	2018-3-2	2021-3-1	否
杨维生、杨维洪	1,000,000.00	2018-2-26	2021-3-25	否
杨维生、杨维洪	4,000,000.00	2018-3-30	2020-3-29	否
杨维生	4,500,000.00	2016-6-27	2018-6-27	是
杨维生、张俊玲、杨维洪、邱娟	12,000,000.00	2015-5-15	2018-5-12	是
杨维生、杨维洪	4,000,000.00	2017-3-29	2018-3-28	是
杨维生、张俊玲、杨维洪、邱娟	1,000,000.00	2017-6-13	2018-6-14	是
杨维生、张俊玲、杨维洪、邱娟	3,000,000.00	2017-5-19	2018-5-20	是

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	7	7
关键管理人员报酬（万元）	35.89	39.24

5. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杨维生	60,793.44	4,546,365.11

(四) 政府补助

1. 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
太阳能生产系统项目扶持资金	研究性开发补贴	200,000.00	其他收益
CE 认证补助款	政策性补贴	45,000.00	营业外收入
税收贡献奖励	政策性补贴	6,000.00	营业外收入
出口信用保险补助	政策性补贴	59,400.00	营业外收入
知识产权资助费	政策性补贴	5,300.00	营业外收入

2. 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
新型工业化住宅用钢结构建筑结构体系、部品建设项目	政策性补贴	8,764,700.00	-	257,785.29	8,506,914.71	其他收益

（五） 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2018 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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六） 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 14 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（七） 其他重要事项

1. 其他

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），该通知规定：

资产负债表中：

① “应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

② “其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

③ “固定资产”行项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。该项目应根据“固定资产”科目的期末余额，减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“固定资产清理”科目的期末余额填列。

④ “在建工程”行项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业在建工程准备的各种物资的期末账面价值。该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

⑤ “应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。

⑥ “其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。

⑦ “长期应付款”行项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。该项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列。

利润表中：

“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

根据上述通知，公司对上期比较数字相应进行了重分类，以满足披露的要求。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,926,252.00	3,847,087.75
应收账款	40,764,756.63	61,376,358.91
合计	43,691,008.63	65,223,446.66

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,926,252.00	3,847,087.75
合计	2,926,252.00	3,847,087.75

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,013,390.32	-
合计	9,013,390.32	-

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 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	51,831,235.99	100.00	11,066,479.36	21.35	40,764,756.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	51,831,235.99	100.00	11,066,479.36	21.35	40,764,756.63

(续上表)

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	71,373,184.79	100.00	9,996,825.88	14.01	61,376,358.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	71,373,184.79	100.00	9,996,825.88	14.01	61,376,358.91

① 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	30,272,999.96	1,513,650.00	5.00
1 至 2 年	9,981,876.86	998,187.69	10.00
2 至 3 年	1,168,464.10	233,692.82	20.00
3 至 4 年	505,757.34	252,878.67	50.00
4 至 5 年	9,170,337.73	7,336,270.18	80.00
5 年以上	731,800.00	731,800.00	100.00
合计	51,831,235.99	11,066,479.36	21.35

(7) 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1,069,653.48元。

(8) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东金鼎实业股份有限公司	9,245,186.35	17.84	7,268,545.23
香港 BCI	6,871,956.51	13.26	343,597.83
韩国 SE	3,584,311.56	6.92	358,431.16
长城汽车股份有限公司	4,710,175.00	9.09	235,508.75
青岛海川建设集团有限公司	2,798,831.14	5.40	139,941.56
合计	27,210,460.56	52.51	8,346,024.53

(10) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(11) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 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
往来款	2,431,798.49	5,327,475.67
工程保证金	2,640,000.00	1,632,198.00
对外劳务合作备用金	238,223.73	247,090.83
退税款	-	66,595.04
代缴社保款	-	23,386.88
代缴公积金款	8,212.00	7,052.00
合计	5,318,234.22	7,303,798.42

(2) 应收利息分类

期末公司无应收利息。

(3) 重要逾期利息

期末公司无重要逾期利息。

(4) 应收股利

期末公司无应收股利。

(5) 重要的账龄超过1年的应收股利

期末公司无重要的账龄超过1年的应收股利。

(6) 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	5,318,234.22	100.00	386,911.71	7.28	4,931,322.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,318,234.22	100.00	386,911.71	7.28	4,931,322.51

(续上表)

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	7,303,798.42	100.00	484,189.92	6.63	6,819,608.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,303,798.42	100.00	484,189.92	6.63	6,819,608.50

① 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	4,838,234.22	241,911.71	5.00
1 至 2 年	110,000.00	11,000.00	10.00
2 至 3 年	170,000.00	34,000.00	20.00
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00
合计	5,318,234.22	386,911.71	7.28

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额97,278.21元。

(8) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的应收账款。

(9) 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
长城汽车股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	9.40	25,000.00
泰山中联水泥有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	4.70	12,500.00
		100,000.00	1 至 2 年	1.88	10,000.00
玫德集团临沂有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	5.64	15,000.00
邓州中联水泥有限公司	保证金	230,000.00	1 年以内	4.32	11,500.00
徐州中联混凝土有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.76	10,000.00
合计		1,580,000.00		29.70	84,000.00

(10) 涉及政府补助的其他应收款

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(11) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(12) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3. 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	24,961,661.47	-	24,961,661.47	24,961,661.47	-	24,961,661.47
合计	24,961,661.47	-	24,961,661.47	24,961,661.47	-	24,961,661.47

(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
山东三维重工有限公司	24,961,661.47	-	-	24,961,661.47	-	-

合计	24,961,661.47	-	-	24,961,661.47	-	-
----	---------------	---	---	---------------	---	---

(续上表)

被投资单位	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	现金红利
山东三维重工有限公司	成本法	24,961,661.47	100.00	100.00	-
合计		24,961,661.47	100.00	100.00	-

4. 营业收入和营业成本

(1) 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	75,715,108.07	63,014,406.28	83,246,673.68	67,071,059.66
其他业务	2,374,559.37	1,740,142.50	99,787.55	27,431.24
合计	78,089,667.44	64,754,548.78	83,346,461.23	67,098,490.90

(2) 主营业务 (分产品)

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口钢构件	30,907,843.72	26,843,251.81	49,203,713.97	38,895,390.96
内销钢构件	19,122,377.69	14,716,209.38	22,099,862.44	18,087,898.64
建筑安装	25,684,886.66	21,454,945.09	11,943,097.27	10,087,770.06
合计	75,715,108.07	63,014,406.28	83,246,673.68	67,071,059.66

(3) 主营业务 (分地区)

区域	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	44,807,264.35	36,171,154.47	34,042,959.71	28,175,668.70
国外	30,907,843.72	26,843,251.81	49,203,713.97	38,895,390.96
合计	75,715,108.07	63,014,406.28	83,246,673.68	67,071,059.66

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
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	573,485.29	458,082.53

标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018.00	-13,156.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	143,116.82	113,920.63
减：少数股东权益影响额	-	-
合计	429,350.47	331,005.56

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	3.85	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40	0.07	0.07

本财务报表及财务报表附注已经 2018 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议批准报出。

公司名称：山东三维钢结构股份有限公司

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

日期：2018 年 8 月 14 日

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日