



首信材料

NEEQ:831717

山东首信高分子材料股份有限公司
(SHANDONG SHOUXIN GAOFENZI
CAILIAO Co.,Ltd.)

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、首信材料	指	山东首信高分子材料股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币、人民币万元
聚乙烯、PE	指	乙烯经聚合得到的一种热塑性树脂
PBT	指	中文名称为聚对苯二甲酸二醇酯，简称 PBT，为高聚合物。由对苯二甲酸二醇酯发生脱水缩合反应而来
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 《监事会议事规则》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现有有效的股份公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

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。

公司负责人高宪彬、主管会计工作负责人王长勤及会计机构负责人（会计主管人员）王长勤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	公司办公室
备查文件	公司财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东首信高分子材料股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Shouxin Gaofenzi Cailiao Co.,Ltd
证券简称	首信材料
证券代码	831717
法定代表人	高宪彬
办公地址	山东省阳谷县北环路东首

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王长勤
是否通过董秘资格考试	否
电话	0635-2955566
传真	0635-2955566
电子邮箱	582643689@qq.com
公司网址	http://www.gaopuda.com
联系地址及邮政编码	山东省阳谷县北环路东首 252300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2011年1月17日
挂牌时间	2014年12月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2651 制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成塑料制造
主要产品与服务项目	高分子材料、电线电缆材料、光纤光缆材料的生产与销售
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	10,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高宪彬
实际控制人及其一致行动人	高宪彬

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	913715005677493465	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	阳谷县北环路东首	否
注册资本（元）	10,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 2 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	45,637,206.04	40,549,716.15	12.55%
毛利率	16.72%	4.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	454,431.97	-3,775,795.67	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	437,437.53	-4,251,500.31	-
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）	34.46%	-53.10%	-
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）	33.18%	-59.79%	-
基本每股收益	0.04	-0.37	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	113,619,547.66	111,720,039.22	1.70%
负债总计	112,073,781.76	110,628,705.29	1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,545,765.90	1,091,333.93	41.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.11	36.36%
资产负债率（母公司）	98.80%	99.02%	-
资产负债率（合并）	98.64%	99.02%	-
流动比率	73.62%	72.00%	-
利息保障倍数	1.06	0.01	-

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	2,281,318.59	-1,130,414.42	-
应收账款周转率	0.64	0.71	-
存货周转率	6.66	3.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.70%	-6.35%	-

营业收入增长率	12.55%	-25.74%	-
净利润增长率	-	-1,143.70%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,100,000	10,100,000	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

公司主要从事光缆、电缆护套用、绝缘用高分子材料的研发、生产和销售，目前公司的主要产品为光缆用护套料及 PBT。公司立足于高分子材料行业，建立了以护套用、绝缘用材料为核心的产品体系，产品下游客户为电线电缆、光纤光缆生产企业，主要客户为阳谷周边地区的光、电缆生产厂商。公司将逐渐拓展销售渠道，增加外地区销售额。公司产品最终用于三大运行商 3G、4G 通信传输、国家电力传输等。公司目前主要产品包括聚乙烯护套料、改性 PBT 工程塑料、金属复合带、硅烷交联聚乙烯绝缘材料以及部分线缆产品。报告期内，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，公司实现营业收入 4,563.72 万元，同比增长 12.55%，营业成本 3,800.72 万元，同比增长-1.81%；净利润 45.44 万元，公司大力拓展销售市场，在保证关联销售的基础上，积极拓展外部非关联客户，本期营业收入较上期有所增长。因公司在力促收入增长的同时加大采购、生产的管理，因公司采购付款较为及时主要材料采购单价较上期均有不同程度降幅致使成品的毛利率也高于上期，本期毛利率为 16.72%。因公司的主要产品为光缆用材料，行业用于生产光缆的主要材料光纤短缺，制约光缆企业不能满负荷生产，进而影响公司光缆用材料的销售。经营活动产生的现金流量净额 228.13 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额-113.04 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 11,361.95 万元，净资产 154.58 万元，分别较期初增长 1.70%、41.64%。虽然公司近年在加大市场开拓力度的同时，加强质量运营管理，因公司期间费用较大致使公司盈利能力不足。报告期内，公司根据实际发展需要，适时调整发展战略和长远规划，加大与现有客户的深度合作，加大关联应收款的催收力度。

三、 风险与价值

1、公司对关联交易依赖的风险：

(1)公司关联销售占比较高的风险。本期销售给山东太平洋光纤光缆有限公司 3,957.61 万元，占本期销售收入的 86.72%。创业初期产能不足，销售关联方后产能所剩无几。

应对措施：公司将稳步增加新的产能同时正拓展对外销售渠道，招聘销售人员，并外聘了在该行业人脉较广、公司已经新开拓以下非关联单位：中广核托普新材料有限公司、宏安集团有限公司、中联光通信光缆（大连）有限公司威海市长和光缆有限公司、西安北方光通信有限公司等，将逐渐增加非关联交易的公司家数及非关联占比。

(2)、本期末关联资金应收账款余额较上期末上升的风险。应收关联方余额有较大幅度增长，其中应收山东太平洋光纤光缆有限公司 5,931.76 万元，应收山东阳谷电缆集团有限公司 1,100.万元，分别占应收账款余额的 74.91%、13.89%，若关联方货款款项无法按期收回将会对公司经营产生重大不利影响。

应对措施：公司将积极跟关联公司协调、沟通缩短应收账款的账期，提高应收账款周转率。

2、短期债务偿还的风险。公司负债主要是短期借款，2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日资产负债率分别为 95.63%和 98.64%，公司资产负债率较高。流动比率分别为 0.72、0.74，短期偿债能力较弱。虽然公司未曾出现到期债务未偿还的情况，但是不排除在未来出现到期而未能偿还债务的风险。

应对措施：因为公司正处于成长期，为开拓市场，增加对外销售，流动资金需求较大致使短期借款较多。公司致力于提高资产使用效率，加强应收账款回款力度，尽量减小短期借款金额。

3、公司持续盈利能力不足的风险 2018年 1-6 月份营业收入为 4,563.72 万元净利润为 45.44 万；去年同期营业收入为 4,054.97 万元、净利润为-377.58 万，

截止报告期期末净资产为 154.58 万元，已大幅低于股本总额，若公司经营状况无法改善，可能存在持续亏损的风险。

应对措施：公司已经着手从采购原材料着手在现行采购单价的基础上力争使采购价格下浮，同时加强内部管理，减少生产中的损耗、提高成品的合格率，细化、规范生产流程，分产品制定最低毛利率逐工序分解任务，提高公司毛利率。

四、 企业社会责任

公司保障公司债权人、职工、供应商的利益，按时缴纳税费，承担社会责任。形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务的健康运行，实现公司的可持续健康发展。公司生产不存在环保问题，目前尚无扶贫计划。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
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	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,100,000.00	24,462.00
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	200,100,000.00	39,576,137.84
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）	150,000,000.00	52,000,000.00
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	130,000,000.00	41,000,000.00
	483,200,000.00	132,600,599.84

（二） 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

2018年3月22日公司公告《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号：2018-007），公司收购阳谷至信新材料有限公司全部股权，并经《2018年第二次临时股东大会决议》通过（公告编号：2018-008），截止报告日累计实缴出资785.00万元。

(三) 承诺事项的履行情况

原有承诺继续正常履行，未发生其他违背承诺的事项。

(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
货币资金	抵押	430,000.00	0.38%	存放于中国工商银行股份有限公司阳谷支行办理银行承兑汇票的履约保证金
固定资产	抵押	15,017,659.32	13.22%	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 900.00 万元、抵押给中国工商银行股份有限公司阳谷支行，贷款金额为 500.00 万元。
固定资产	抵押	3,792,654.24	3.34%	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 2,000.00 万元。
无形资产	抵押	6,632,479.49	5.84%	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 900.00 万元、抵押给中国工商银行股份有限公司阳谷支行，贷款金额为 500.00 万元。
总计	-	25,872,793.05	22.78%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,625,000	25.99%	0	2,625,000	25.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	525,000	5.19%	0	525,000	5.19%
	核心员工	0	0.00%	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	7,475,000	74.01%	0	7,475,000	74.01%
	其中：控股股东、实际控制人	5,900,000	58.42%	0	5,900,000	58.42%
	董事、监事、高管	7,475,000	74.01%	0	7,475,000	74.01%
	核心员工	0	0.00%	0		
总股本		10,100,000	-	0	10,100,000	-
普通股股东人数						5

(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	高宪彬	5,900,000	0	5,900,000	58.42%	5,900,000	
2	杨晓燕	1,650,000	0	1,650,000	16.34%	1,237,500	412,500
3	李传忠	450,000	0	450,000	4.46%	337,500	112,500
4	魏汝翔	2,000,000	0	2,000,000	19.80%	0	2,000,000
5	孟风华	100,000	0	100,000	0.98%	0	100,000
合计		10,100,000	0	10,100,000	100.00%	7,475,000	2,625,000

前十名股东间相互关系说明：

报告期内前十名股东间相互不存在关联关系。

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

高宪彬：男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年9月至1986年7月在阳谷县第一中学（高中）学习；1992年5月至1999年7月就职于山东东方电缆有限公司，任生产经理；1999年8月至2004年12月就职于阳谷电缆驻北京办事处，任总经理；2005年1月至2013年2月就职于泰康建材，任执行董事兼总经理；2013年2月至2014年5月就职于泰康建材，任董事；2014年6月至今就职于公司任董事长兼总经理。

公司控股股东、实际控制人为高宪彬先生。报告期内控股股东、实际控制人未变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高宪彬	董事长	男	1968年11月29日	高中	2017年8月14日至2020年8月13日	是
冯庆勇	总经理	男	1966年11月14日	本科	2017年8月14日至2020年8月13日	是
杨晓燕	董事	女	1978年7月1日	专科	2017年8月14日至2020年8月13日	否
李传忠	董事	男	1970年3月28日	专科	2017年8月14日至2020年8月13日	否
王炳毅	董事	男	1966年11月14日	博士	2017年8月14日至2020年8月13日	是
陶绪泉	董事	男	1962年12月8日	博士	2017年8月14日至2020年8月13日	是
付德果	监事会主席	男	1966年10月11日	高中	2017年8月14日至2020年8月13日	是
赵士青	监事	男	1987年07月11日	本科	2017年8月14日至2020年8月13日	是
宋博博	职工监事	男	1989年03月04日	本科	2017年8月14日至2020年8月13日	是
王长勤	财务总监兼董秘	男	1975年4月20日	专科	2017年8月14日至2020年8月13日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

高宪彬为实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
高宪彬	董事长	5,900,000	0	5,900,000	58.42%	0
杨晓燕	董事	1,650,000	0	1,650,000	16.34%	0
李传忠	董事	450,000	0	450,000	4.46%	0
合计	-	8,000,000	0	8,000,000	79.22%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	16
生产人员	70	72
销售人员	3	3
技术人员	6	3
财务人员	3	3
员工总计	100	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	10	10
专科	23	24
专科以下	67	63
员工总计	100	97

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司秉承人性化的管理理念，并建立适合自身发展的科学绩效考核制度。根据公司总体效益并参照当地生活指数，结合岗位任职要求和指责，确定员工薪酬。为员工营造良好的工作环境。

(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**核心人员的变动情况：**

本期内核心技术人员未发生变动。截止本期末核心技术人员一人，宋博博：男，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年7月在聊城大学学习，专业高分子材料；

2013年8月至2014年2月就职于阳谷信民耐火材料有限公司，任技术员。2014年3月至2014年6月就职于有限公司，技术部经理；2014年6月至今就职于本公司，任技术部经理。

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	注释 1	594,372.53	1,894,369.71
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	注释 2	74,319,106.16	70,309,206.32
预付款项	注释 3	98,595.20	1,012,086.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	550,804.12	46,809.65
买入返售金融资产			
存货	注释 5	6,010,872.41	5,405,162.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		81,573,750.42	78,667,635.45
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	注释 6	23,746,319.16	24,908,008.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 7	6,873,932.50	6,951,950.50

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 8	1,366,645.58	1,133,544.46
其他非流动资产	注释 9	58,900.00	58,900.00
非流动资产合计		32,045,797.24	33,052,403.77
资产总计		113,619,547.66	111,720,039.22
流动负债：			
短期借款	注释 10	96,000,000.00	96,000,000.00
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	注释 11	10,716,591.96	10,422,349.34
预收款项	注释 12	123,381.00	123,381.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 13	902,244.35	633,964.91
应交税费	注释 14	2,676,586.36	1,777,878.94
其他应付款	注释 15	379,978.09	321,131.10
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			
其他流动负债			
流动负债合计		110,798,781.76	109,278,705.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 16	1,275,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,275,000.00	1,350,000.00
负债合计		112,073,781.76	110,628,705.29

所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	10,100,000.00	10,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	404,504.75	404,504.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-8,958,738.85	-9,413,170.82
归属于母公司所有者权益合计		1,545,765.90	1,091,333.93
少数股东权益			
所有者权益合计		1,545,765.90	1,091,333.93
负债和所有者权益总计		113,619,547.66	111,720,039.22

法定代表人：高宪彬

主管会计工作负责人：王长勤

会计机构负责人：王长勤

(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		558,580.09	1,894,369.71
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	(二) 注释 1	75,813,921.54	70,309,206.32
预付款项			1,012,086.97
其他应收款	(二) 注释 2	94,817.27	46,809.65
存货		2,831,376.56	5,405,162.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		79,298,695.46	78,667,635.45
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	(二) 注释 3	7,850,000.00	
投资性房地产			
固定资产		23,746,319.16	24,908,008.81
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,873,932.50	6,951,950.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,221,277.49	1,133,544.46
其他非流动资产		58,900.00	58,900.00
非流动资产合计		39,750,429.15	33,052,403.77
资产总计		119,049,124.61	111,720,039.22
流动负债：			
短期借款		96,000,000.00	96,000,000.00
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		17,293,728.58	10,422,349.34
预收款项		123,381.00	123,381.00
应付职工薪酬		534,808.35	633,964.91
应交税费		2,071,033.36	1,777,878.94
其他应付款		325,978.09	321,131.10
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		116,348,929.38	109,278,705.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,275,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,275,000.00	1,350,000.00
负债合计		117,623,929.38	110,628,705.29
所有者权益：			
股本		10,100,000.00	10,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		404,504.75	404,504.75

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-9,079,309.52	-9,413,170.82
所有者权益合计		1,425,195.23	1,091,333.93
负债和所有者权益合计		119,049,124.61	111,720,039.22

法定代表人：高宪彬

主管会计工作负责人：王长勤

会计机构负责人：王长勤

(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		45,637,206.04	40,549,716.15
其中：营业收入	注释 20	45,637,206.04	40,549,716.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,993,520.61	46,986,577.59
其中：营业成本	注释 20	38,007,240.19	38,706,062.07
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	注释 21	769,505.58	807,539.26
销售费用	注释 22	413,962.40	198,935.54
管理费用	注释 23	2,789,461.78	2,579,323.05
研发费用			
财务费用	注释 24	3,638,419.22	3,753,387.31
资产减值损失	注释 25	374,931.44	941,330.36
加：其他收益	注释 26	554,986.16	1,925,700.17
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）		198,671.59	-4,511,161.27
加：营业外收入	注释 27	28,291.23	541,348.91
减：营业外支出	注释 28	5,631.97	65,644.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,330.85	-4,035,456.63
减：所得税费用	注释 29	-233,101.12	-259,660.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		454,431.97	-3,775,795.67
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		454,431.97	-3,775,795.67
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		454,431.97	-3,775,795.67
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		454,431.97	-3,775,795.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		454,431.97	-3,775,795.67
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	-0.37
（二）稀释每股收益		0.04	-0.37

法定代表人：高宪彬

主管会计工作负责人：王长勤

会计机构负责人：王长勤

（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	（二）注释 4	45,637,206.04	40,549,716.15
减：营业成本		37,983,671.39	38,706,062.07
税金及附加		665,392.55	807,539.26

销售费用		413,962.40	198,935.54
管理费用		2,436,581.52	2,579,323.05
研发费用			
财务费用		3,638,197.04	3,753,387.31
其中：利息费用		3,698,125.84	3,806,934.29
利息收入		59,928.80	53,546.98
资产减值损失		350,932.13	941,330.36
加：其他收益		75,000.00	1,925,700.17
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）		223,469.01	-4,511,161.27
加：营业外收入		28,291.23	541,348.91
减：营业外支出		5,631.97	65,644.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,128.27	-4,035,456.63
减：所得税费用		-87,733.03	-259,660.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		333,861.30	-3,775,795.67
（一）持续经营净利润		333,861.30	-3,775,795.67
（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		333,861.30	-3,775,795.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：高宪彬

主管会计工作负责人：王长勤

会计机构负责人：王长勤

(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：	注释 30		
销售商品、提供劳务收到的现金		34,713,394.33	39,726,575.52
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			424,506.69
收到其他与经营活动有关的现金		98,084.86	1,986,043.19
经营活动现金流入小计		34,811,479.19	42,137,125.40
购买商品、接受劳务支付的现金		24,405,649.58	32,604,494.02
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		1,722,740.54	1,948,823.41
支付的各项税费		4,358,959.88	7,176,015.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,042,810.60	1,538,206.48
经营活动现金流出小计		32,530,160.60	43,267,539.82
经营活动产生的现金流量净额		2,281,318.59	-1,130,414.42
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			8,254,654.00
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			8,254,654.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,179.57	552,244.30
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		315,179.57	552,244.30
投资活动产生的现金流量净额		-315,179.57	7,702,409.70
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		46,000,000.00	66,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00	68,500,000.00
筹资活动现金流入小计		98,000,000.00	134,600,000.00
偿还债务支付的现金		46,000,000.00	65,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,696,136.20	3,535,257.87
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		52,000,000.00	68,500,000.00
筹资活动现金流出小计		101,696,136.20	137,635,257.87
筹资活动产生的现金流量净额		-3,696,136.20	-3,035,257.87
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		-1,729,997.18	3,536,737.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,894,369.71	4,762,539.95
六、期末现金及现金等价物余额		164,372.53	8,299,277.36

法定代表人：高宪彬 主管会计工作负责人：王长勤 会计机构负责人：王长勤

(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		47,357,670.55	39,726,575.52
收到的税费返还			424,506.69
收到其他与经营活动有关的现金		44,057.04	1,986,043.19
经营活动现金流入小计		47,401,727.59	42,137,125.40
购买商品、接受劳务支付的现金		29,914,433.01	32,604,494.02
支付给职工以及为职工支付的现金		1,722,740.54	1,948,823.41
支付的各项税费		3,899,947.55	7,176,015.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,769,080.34	1,538,206.48
经营活动现金流出小计		37,306,201.44	43,267,539.82
经营活动产生的现金流量净额		10,095,526.15	-1,130,414.42
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			8,254,654.00

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			8,254,654.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,179.57	552,244.30
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		7,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,165,179.57	552,244.30
投资活动产生的现金流量净额		-8,165,179.57	7,702,409.70
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		46,000,000.00	66,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			68,500,000.00
筹资活动现金流入小计		46,000,000.00	134,600,000.00
偿还债务支付的现金		46,000,000.00	65,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,696,136.20	3,535,257.87
支付其他与筹资活动有关的现金			68,500,000.00
筹资活动现金流出小计		49,696,136.20	137,635,257.87
筹资活动产生的现金流量净额		-3,696,136.20	-3,035,257.87
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		-1,765,789.62	3,536,737.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,894,369.71	4,762,539.95
六、期末现金及现金等价物余额		128,580.09	8,299,277.36

法定代表人：高宪彬

主管会计工作负责人：王长勤

会计机构负责人：王长勤

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

本期合并范围增加一家公司，具体为阳谷至信新材料有限公司（统一社会信用代码：91371521MA3MKWHY5G），注册资本为1800万元整，经营范围：改性再生专用料、再生塑料制品的生产、加工、销售及技术服务，公司持有100%股权，截止本期末公司实缴785万元。

二、 报表项目注释

(一)、合并报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	45,924.07	16,189.72
银行存款	118,448.46	1,524,779.99
其他货币资金	430,000.00	353,400.00
合计	594,372.53	1,894,369.71

截止 2018 年 6 月 30 日，除下表所列为办理银行承兑汇票存放于中国工商银行阳谷县支行的履约保证金外，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其他货币资金明细如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
履约保证金	430,000.00	353,400.00
合计	430,000.00	353,400.00

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据的分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		964,987.70
合计		964,987.70

2. 应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	78,980,128.15	99.74	4,661,021.99	5.90	74,319,106.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	208,440.00	0.26	208,440.00	100.00	
合计	79,188,568.15	100.00	4,869,461.99		74,319,106.16

续：

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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	73,656,835.20	99.72	4,312,616.58	5.86	69,344,218.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	208,440.00	0.28	208,440.00	100.00	
合计	73,865,275.20	100.00	4,521,056.58	-	69,344,218.62

3. 应收账款账龄披露

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,234,631.85	3,386,472.36	5.00

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	12,745,496.30	1,274,549.63	10.00
合计	78,980,128.15	4,661,021.99	

4. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
阳谷华光线缆厂	208,440.00	208,440.00	100.00	未来收回可能性极小
合计	208,440.00	208,440.00	100.00	

5. 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 348,405.41 元。

6. 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名应收账款

单位名称	2018年6月30日	占应收账款2018年6月30日的比例(%)	已计提坏账准备
山东太平洋光纤光缆有限公司	59,317,603.48	74.91	2,965,880.17
山东阳谷电缆集团有限公司	11,000,000.00	13.89	550,000.00
中联光通信光缆(大连)有限公司	1,417,500.00	1.79	70,875.00
西安北方光通信有限责任公司	1,289,156.25	1.63	64,457.81
宏安集团有限公司	1,237,150.00	1.56	61,857.50
合计	74,261,409.73	93.78	3,713,070.49

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	98,595.20	100.00	1,012,086.97	100.00
合计	98,595.20	100.00	1,012,086.97	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

公司无账龄超过一年的预付款项。

3. 按预付对象归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
------	------	---------------	-------	-------

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
代坤文	84,595.20	85.80	2018.05	信用期内未结算
中国石化销售有限公司山东聊城石油分公司	7,200.00	7.30	2018.05	信用期内未结算
北京再塑宝科技有限公司	10,680.00	6.90	2018.06	信用期内未结算
合计	98,595.2	100.00		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	2018年6月30日				
	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	580,613.48	100.00	29,809.36	5.13	550,804.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	580,613.48	100.00	29,809.36	5.13	550,804.12

续:

类别	2017年12月31日				
	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	50,092.98	100.00	3,283.33	6.55	46,809.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	50,092.98	100.00	3,283.33	6.55	46,809.65

2. 其他应收款账龄披露

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	565,039.78	28,251.99	5.00
1—2年	15,573.70	1,557.37	10.00
合计	580,613.48	29,809.36	

3. 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 26,526.03 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	37,775.32	33,521.78
应收退税款	479,986.16	
代扣代缴款	62,852.00	16,571.20
合计	580,613.48	50,092.98

6. 按欠款方归集的2018年6月30日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款2018年6月30日的比例(%)	坏账准备2018年6月30日
增值税即征即退款	应收退税款	479,986.16	1年以内	82.67	23,999.31
阳谷县人民法院	代扣代缴款	50,000.00	1年以内	8.61	2,500.00
冯庆勇	备用金	5,000.00	1年以内	0.86	250.00
		15,573.70	1-2年	2.68	1,557.37
阳谷县城关人民法庭	代扣代缴款	12,852.00	1年以内	2.21	642.60
付德果	备用金	10,000.00	1年以内	1.72	500.00
合计		573,411.86		98.75	29,449.28

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	1,719,395.62		1,719,395.62	2,251,928.49		2,251,928.49
在产品	2,449,467.30		2,449,467.30	621,234.85		621,234.85
库存商品	1,851,847.40	9,837.91	1,842,009.49	2,541,837.37	9,837.91	2,531,999.46
合计	6,020,710.32	9,837.91	6,010,872.41	5,415,000.71	9,837.91	5,405,162.80

2. 存货跌价准备

项目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额			2018年6月30日
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	9,837.91						9,837.91
合计	9,837.91						9,837.91

注释6. 固定资产原值及累计折旧

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						

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
1. 2017年12月31日	18,605,534.41	13,438,940.38	105,128.20	384,972.53	258,191.18	32,792,766.70
2. 本期增加金额		312,649.57			2,530.00	315,179.57
购置		312,649.57			2,530.00	315,179.57
在建工程转入						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2018年6月30日	18,605,534.41	13,751,589.95	105,128.20	384,972.53	260,721.18	33,107,946.27
二. 累计折旧						
1. 2017年12月31日	3,624,822.45	3,376,388.79	16,685.97	214,547.34	91,811.10	7,324,255.65
2. 本期增加金额	334,350.24	734,595.74	41,981.52	735.48	148,576.24	1,260,239.22
本期计提	334,350.24	734,595.74	41,981.52	735.48	148,576.24	1,260,239.22
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2018年6月30日	3,959,172.69	4,110,984.53	58,667.49	215,282.82	240,387.34	8,584,494.87
三. 减值准备						
1. 2017年12月31日		560,502.24				560,502.24
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2018年6月30日		560,502.24				560,502.24
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	14,646,361.72	9,080,103.18	46,460.71	169,689.71	20,333.84	23,962,949.16
2. 期初账面价值	14,980,711.96	9,502,049.35	88,442.23	170,425.19	166,380.08	24,908,008.81

2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,345,018.11	1,063,552.98	560,502.24	1,720,962.89	硅烷生产线
合计	3,345,018.11	1,063,552.98	560,502.24	1,720,962.89	

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 2017年12月31日	7,397,998.11	256,410.26	7,654,408.37
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
处置			
4. 2018年6月30日			
二. 累计摊销			
1. 2017年12月31日	700,321.12	2,136.75	702,457.87
2. 本期增加金额	65,197.50	12,820.50	78,018.00
本期计提	65,197.50	12,820.50	78,018.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 2018年6月30日	765,518.62	14,957.25	780,475.87
三. 减值准备			
1. 2017年12月31日			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
其他转出			
4. 2018年6月30日			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	6,632,479.49	241,453.01	6,873,932.50
2. 期初账面价值	6,697,676.99	254,273.51	6,951,950.50

注释8. 递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	5,466,582.30	1,366,645.58	4,534,177.82	1,133,544.46
合计	5,466,582.30	1,366,645.58	4,534,177.82	1,133,544.46

注释9. 其他非流动资产

类别及内容	2018年6月30日	2017年12月31日
预付设备款	58,900.00	58,900.00
合计	58,900.00	58,900.00

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	82,000,000.00	82,000,000.00
合计	96,000,000.00	96,000,000.00

2. 短期借款说明

(1) 2017年7月3日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字2017年第01070303号”借款合同，借款金额为900.00万元，借款期限为2017年7月3日至2018年7月2日；2015年7月6日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商高抵字(2015)年第01070603号”最高额抵押合同，以“阳房权证阳谷县字第0025990号”房产做抵押，为上述借款采取最高额抵押担保，担保期限为2015年7月6日至2018年7月5日。

(2) 2017年8月22日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字2017年第01082203号”借款合同，借款金额为1,300.00万元，借款期限为2017年8月22日至2018年8月21日；上述借款由山东泰康建材股份有限公司提供连带责任担保。

(3) 2017年8月22日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字2017年第01082204号”借款合同，借款金额为500.00万元，借款期限为2017年8月22日至2018年8月21日；上述借款由山东太平洋光纤光缆有限公司提供连带责任担保。

(4) 2017年9月5日公司与阳谷沪农商村镇银行股份有限公司签订“63512117010117号”借款合同，借款金额为300.00万元，借款期限为2017年9月5日至2018年9月4日；上述借款由山东泰康建材股份有限公司及自然人高宪彬、李风云、高宪义、俞国丽、高现国提供连带责任担保。

(5) 2017年12月25日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字2017年第01122501号”借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期限为2017年12月25日至2018年12月22日；2017年12月25日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商高抵字(2017)年第01122501号”最高额抵押合同，以“201701122501号”动产抵押清单所列动产做抵押，为上述借款提供担保，担保期限为2017年12月25日至2020年12月24日；同时，上述借款由山东泰康建材股份有限公司及自然人高宪彬、李风云、高宪义、俞国丽共同提供连带责任担保。

(6) 2018年3月14日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字2018年第01031402号”借款合同，借款金额为2,600.00万元，借款期限为2018年3月14日至2019年3月12日；上述借款由山东阳谷电缆集团有限公司提供连带责任担保。

(7) 2018年4月20日公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订“2018年(阳谷)字00137号”借款合同，借款金额为500.00万元，借款期限为2018年4月20日至2019年4月16日；2016年4月12日公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订“2016阳谷抵字0036号”最高额抵押合同，以“阳国用(2016)第001号”土地及“阳房权证阳谷县字第0027976号”房产做抵押，为上述借款提供最高额抵押担保，担保期限为2016年3月30日至2019年3月30日。

(8) 2018年5月10日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借

字 2018 年第 01051001 号”借款合同，借款金额为 600.00 万元，借款期限为 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 9 日；上述借款由山东泰康建材股份有限公司提供连带责任担保。

(9) 2018 年 5 月 12 日公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订“阳农商流借字 2018 年第 01051201 号”借款合同，借款金额为 900.00 万元，借款期限为 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日；上述借款由山东泰康建材股份有限公司提供连带责任担保。

注释11. 应付票据及应付账款

1、应付票据

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	430,000.00	353,400.00
合计	430,000.00	353,400.00

2、应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付材料款	9,988,093.24	9,760,450.62
应付设备款	246,501.42	246,501.42
应付运费	51,997.30	61,997.30
合计	10,286,591.96	10,068,949.34

(1) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
苏善民	800,000.00	信用期内未支付
王锁恩	300,000.00	信用期内未支付
平乡县华洋塑胶厂	125,960.00	信用期内未支付
合计	1,225,960.00	

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货款	123,381.00	123,381.00
合计	123,381.00	123,381.00

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
山东莘县丰源塑料有限公司	61,918.00	信用期内未结转
闫邦新	3,125.00	信用期内未结转
山东阳谷中天电缆有限公司	58,338.00	信用期内未结转

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
合计	123,381.00	

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	633,964.91	1,906,880.22	1,638,600.78	902,244.35
离职后福利-设定提存计划		83,197.07	83,197.07	
合计	633,964.91	1,990,077.29	1,721,797.85	902,244.35

2. 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	633,964.91	1,783,286.40	1,515,006.96	902,244.35
职工福利费		52,253.80	52,253.80	
社会保险费				
其中：基本医疗保险费		58,037.98	58,037.98	
补充医疗保险				
工伤保险费		9,050.17	9,050.17	
生育保险费		4,251.87	4,251.87	
合计	633,964.91	1,906,880.22	1,638,600.78	902,244.35

3. 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险		80,156.97	80,156.97	
失业保险费		3,040.10	3,040.10	
合计		83,197.07	83,197.07	

注释14. 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	2,145,740.64	1,326,283.39
企业所得税	151,070.78	151,070.78
个人所得税	528.16	1,470.85
城市维护建设税	108,280.38	67,310.21
房产税	34,440.08	42,519.17
土地使用税	111,533.15	111,533.15
教育费附加	67,784.13	40,386.10
地方教育附加	40,496.25	26,924.08
水利建设基金	12,056.82	7,959.81
印花税	4,113.97	2,317.40

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
水资源税	542.00	104.00
合计	2,676,586.36	1,777,878.94

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金及保证金	82,671.35	19,300.00
往来款	38,800.00	95,800.00
合计	121,471.35	115,100.00

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
山东泰康建材股份有限公司	38,800.00	关联方款项未支付
合计	38,800.00	

3. 短期借款的应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	258,506.74	206,031.10
合计	258,506.74	206,031.10

注释16. 递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
与资产相关政府补助	1,350,000.00		75,000.00	1,275,000.00	详见下表
合计	1,350,000.00	—	—	1,275,000.00	

与政府补助相关的递延收益

负债项目	2017年12月31日	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
资源节约循环工程	1,350,000.00		75,000.00		1,275,000.00	与资产相关
合计	1,350,000.00		75,000.00		1,275,000.00	

根据阳谷县财政局阳财建指(2016)52号文件《关于下达国家补助2016年资源节约循环利用重点工程等中央基建投资预算指标的通知》，公司收到工程项目资金150.00万元，专项用于资源节约循环工程“利用废旧农膜一步法年产10000吨PE护套料项目”。该项目为系统工程，项目所包含的部分设备已投入使用，公司按照已投入使用设备的预计可使用年限10年对收到的政府补助均匀摊销。本期计入其他收益75,000.00元。

注释17. 股本

项目	2017年12月31日	本期变动增(+)减(-)					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,100,000.00						10,100,000.00

注释18. 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	404,504.75			404,504.75
合计	404,504.75			404,504.75

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润		—
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	-9,413,170.82	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	454,431.97	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
加: 盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-8,958,738.85	

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,692,666.26	37,466,807.40	40,370,082.06	38,546,534.11
其他业务	944,539.78	540,432.79	179,634.09	159,527.96
合计	45,637,206.04	38,007,240.19	40,549,716.15	38,706,062.07

注释21. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	224,428.54	230,016.90
教育费附加	134,657.12	138,010.13
地方教育附加	89,771.43	92,006.75
水利建设基金	22,442.85	43,108.75
房产税	76,959.25	85,038.34
土地使用税	198,651.92	198,651.92

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
印花税	21,114.47	20,706.47
水资源税	1,480.00	
合计	769,505.58	807,539.26

注释22. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输装卸费	279,197.39	85,068.73
职工薪酬	55,400.00	45,000.00
办公费	3,631.11	60.00
业务宣传费	9,708.74	
业务招待费	3,964.91	2,110.00
差旅费	50,347.64	46,581.81
广告宣传费	3,846.00	20,115.00
其他	7,866.61	
合计	413,962.40	198,935.54

注释23. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	67,924.33	62,325.88
职工薪酬	856,993.82	791,176.39
维修及改造费	204,663.66	569,161.56
固定资产折旧	309,770.66	480,737.15
保险费	11,298.81	17,123.14
办公费	583,660.74	192,834.59
差旅费	21,921.29	98,211.39
中介机构费用	341,999.07	
咨询顾问费	243,695.40	193,584.74
无形资产摊销	65,534.00	78,018.00
其他	82,000.00	96,150.24
合计	2,789,461.78	2,579,323.05

注释24. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	3,694,611.84	3,540,475.30
减：利息收入	59,956.62	6,954.02
银行手续费	3,764.00	3,898.39
承兑汇票贴现利息		215,967.64
合计	3,638,419.22	3,753,387.31

注释25. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	374,931.44	844,016.88
存货跌价损失		97,313.48
合计	374,931.44	941,330.36

注释26. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	554,986.16	1,925,700.17
合计	554,986.16	1,925,700.17

2. 计入其他收益的政府补助

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税“即征即退”款	479,986.16	1,925,700.17	与收益相关
资源节约循环工程补助	75,000.00		与资产相关
合计	554,986.16	1,925,700.17	

3. 其他收益说明

(1) 资源综合利用增值税“即征即退”款为公司本期依据所享受的税收优惠政策确认的其他收益。

(2) 资源节约循环工程政府补助为公司摊销上年末确认的递延收益，详见注释.26。

4. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	2018年1-6月	2017年1-6月	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	554,986.16		详见注释. 26
合计	554,986.16		

注释27. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助			
其他	28,291.23	541,348.91	28,291.23
合计	28,291.23	541,348.91	28,291.23

注释28. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
罚没支出			

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出			
滞纳金支出		54,876.36	
其他	5,631.97	10,767.91	5,631.97
合计	5,631.97	65,644.27	5,631.97

注释29. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-233,101.12	-259,660.96
合计	-233,101.12	-259,660.96

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	-258,655.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-64,663.83
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、费用和损失影响	28,755.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	61,462.32
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	
所得税费用	-233,101.12

注释30. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
存款利息收入	59,956.62	6,954.02
收到的政府补助		1,925,700.17
收到往来款项	9,837.01	53,389.00
其他	28,291.23	
合计	98,084.86	1,986,043.19

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的期间费用	1,820,044.63	1,476,409.12
暂付往来等款项	222,765.97	61,797.36
合计	2,042,810.60	1,538,206.48

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到的政府补助		
收到的暂借款	52,000,000.00	68,500,000.00
合计	52,000,000.00	68,500,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的期间费用		
归还的暂借款	52,000,000.00	68,500,000.00
合计	52,000,000.00	68,500,000.00

注释31. 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	454,431.97	-3,775,795.67
加：资产减值准备	374,931.44	941,330.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,260,239.22	1,500,310.46
无形资产摊销	78,018.00	77,725.21
长期待摊费用摊销	216,630.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-499,876.66
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)	3,696,136.20	3,540,475.30
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)	-233,101.12	-259,660.96
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)	-605,709.61	1,108,561.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,355,802.54	1,141,677.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,395,545.03	-4,905,161.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,281,318.59	-1,130,414.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	164,372.53	8,299,277.36
减：现金的期初余额	1,894,369.71	4,762,539.95
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	-1,729,997.18	3,536,737.41

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	164,372.53	8,299,277.36
其中：库存现金	45,924.07	81,723.90
可随时用于支付的银行存款	118,448.46	8,217,533.46
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	164,372.53	8,299,277.36

3. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
货币资金	430,000.00	存放于中国工商银行股份有限公司阳谷支行办理银行承兑汇票的履约保证金
固定资产/房屋建筑物	15,017,659.32	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 900.00 万元、抵押给中国工商银行股份有限公司阳谷支行，贷款金额为 500.00 万元。
固定资产/机器设备	3,792,654.24	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 2,000.00 万元。
无形资产	6,632,479.49	抵押给山东阳谷农村商业银行股份有限公司借款 900.00 万元、抵押给中国工商银行股份有限公司阳谷支行，贷款金额为 500.00 万元。
合计	25,872,793.05	-

注释 32. 合并范围的变更

2018年1月12日公司新设成立全资子公司阳谷至信新材料有限公司，截止报告日累计实缴出资 785.00 万元。

注释 33. 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

名称	持股金额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
高宪彬	5,900,000.00	58.41	58.41

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东泰康建材股份有限公司	实际控制人高宪彬之弟高宪义控股的公司
山东阳谷电缆集团有限公司	实际控制人高宪彬之兄高宪武控制的公司
阳谷明鑫铜业有限公司	实际控制人高宪彬之兄高宪武控制的公司
山东太平洋光纤光缆有限公司	实际控制人高宪彬之兄高宪武控制的公司
山东华太光纤通信有限公司	实际控制人高宪彬之兄高宪武控制的公司
山东太平洋网络工程有限公司	实际控制人高宪彬之兄高宪武控制的公司
杨晓燕	公司股东、董事
李传忠	公司股东、董事
王炳毅	董事
陶绪泉	董事
王长勤	董事会秘书兼财务总监
付德果	监事
赵士青	监事
宋博博	监事
冯庆勇	总经理
王月英	公司股东
魏汝翔	公司股东
孟凤华	公司股东

3、关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
山东泰康建材股份有限公司	购石膏板	5,600.00	
山东太平洋光纤光缆有限公司	采购原材料	18,862.00	95,605.59
合计	-	24,462.00	95,605.59

(2)、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
山东太平洋光纤光缆有限公司	销售 PE、PBT、PVC	39,576,137.84	33,751,199.11
山东阳谷电缆集团有限公司	销售 PVC、PBT、护套料		5,510,405.19
合计	-	39,576,137.84	39,261,604.30

(3)、关联担保情况

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
山东泰康建材股份有限公司	13,000,000.00	2017/08/22	2020/08/21	否
山东太平洋光纤光缆有限公司	5,000,000.00	2017/08/22	2020/08/21	否
山东泰康建材股份有限公司及自然人高宪彬、李风云、高宪义、俞国丽、高现国	3,000,000.00	2017/09/05	2020/09/04	否
山东泰康建材股份有限公司及自然人高宪彬、李风云、高宪义、俞国丽	20,000,000.00	2017/12/25	2020/12/24	否
山东阳谷电缆集团有限公司	26,000,000.00	2018/03/14	2021/03/12	否
山东泰康建材股份有限公司	6,000,000.00	2018/05/10	2021/05/9	否
山东泰康建材股份有限公司	9,000,000.00	2018/05/12	2021/05/12	否
合计	82,000,000.00	-	-	-

(4)、关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
山东太平洋光纤光缆有限公司	26,000,000.00	2018/03/13	2018/03/13	
山东太平洋光纤光缆有限公司	5,000,000.00	2018/04/14	2018/04/20	
山东太平洋光纤光缆有限公司	6,000,000.00	2018/05/09	2018/05/09	
山东太平洋光纤光缆有限公司	6,000,000.00	2018/05/09	2018/05/10	
山东太平洋光纤光缆有限公司	9,000,000.00	2018/05/11	2018/05/14	
合计	52,000,000.00	-	-	

关联方拆入资金说明：

公司本期内向关联方山东太平洋光纤光缆有限公司无偿拆入资金用于归还银行贷款。

(5)、关键管理人员薪酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员薪酬	138,000.00	134,000.00

(6)、关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山东太平洋光纤光缆有限公司	59,317,603.48	2,965,880.17	47,735,896.97	2,386,794.85
	山东阳谷电缆集团有限公司	11,000,000.00	550,000.00	19,059,058.12	1,525,478.65
应收票据					
	山东太平洋光纤光缆有限公司			150,000.00	
其他应收款					
	冯庆勇	20,573.70	1,807.37	20,573.70	1,807.37

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款			
	山东泰康建材股份有限公司	38,800.00	38,800.00

注释 34. 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		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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	22,659.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,664.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,994.44	

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

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	34.36	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	33.18	0.04	0.04

(二)、母公司报表项目注释

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	2018年6月30日				
	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	80,474,943.53	99.74	4,661,021.99	5.79	75,813,921.54
单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应收账款	208,440.00	0.26	208,440.00	100.00	
合计	80,683,383.53	100.00	4,869,461.99		75,813,921.54

续：

类别	2017年12月31日				
	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	73,656,835.20	99.72	4,312,616.58	5.86	69,344,218.62
单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应收账款	208,440.00	0.28	208,440.00	100.00	
合计	73,865,275.20	100.00	4,521,056.58	-	69,344,218.62

2. 应收账款账龄披露

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	67,729,447.23	3,386,472.36	5.00
1—2年	12,745,496.30	1,274,549.63	10.00
合计	80,474,943.53	4,661,021.99	

3. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阳谷华光线缆厂	208,440.00	208,440.00	100.00	未来收回可能性极小
合计	208,440.00	208,440.00	100.00	

4.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 348,405.41 元。

5.按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名应收账款

单位名称	2018年6月30日	占应收账款 2018年6月30日的比例 (%)	已计提坏账准备
山东太平洋光纤光缆有限公司	59,317,603.48	73.52	2,965,880.17
山东阳谷电缆集团有限公司	11,000,000.00	13.63	550,000.00
中联光通信光缆（大连）有限公司	1,417,500.00	1.76	70,875.00
西安北方光通信有限责任公司	1,289,156.25	1.60	64,457.81
宏安集团有限公司	1,237,150.00	1.53	61,857.50
合计	74,261,409.73	92.04	3,713,070.49

注释 2.其他应收款

1.其他应收款分类披露

类别	2018年6月30日				
	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	100,627.32	100.00	5,810.05	5.77	94,817.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,627.32	100.00	5,810.05	5.77	94,817.27

续：

类别	2017年12月31日				
	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	50,092.98	100.00	3,283.33	6.55	46,809.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	50,092.98	100.00	3,283.33	6.55	46,809.65

2.其他应收款账龄披露

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	85,053.62	4,252.68	5.00
1-2年	15,573.70	1,557.37	10.00
合计	100,627.32	5,810.05	

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,526.72 元。

4.本期无实际核销的其他应收款。

5.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	37,775.32	33,521.78
代扣代缴款	62,852.00	16,571.20
合计	100,627.32	50,092.98

6.按欠款方归集的2018年6月30日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款2018年6月30日的比例(%)	坏账准备2018年6月30日
阳谷县人民法院	代扣代缴款	50,000.00	1年以内	49.69	2,500.00
冯庆勇	备用金	5,000.00	1年以内	4.97	250
		15,573.70	1-2年	15.48	1,557.37
阳谷县城关人民法庭	代扣代缴款	12,852.00	1年以内	12.77	642.6
付德果	备用金	10,000.00	1年以内	9.94	500
王秀凯	备用金	5,145.00	1年以内	5.11	257.25
合计		98,570.70		97.96	5,707.22

注释 3.长期股权投资

款项性质	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	7,850,000.00		7,850,000.00			
合计	7,850,000.00		7,850,000.00			

被投资单位	初始投资成本	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
阳谷至信新材料有限公司	7,850,000.00		7,850,000.00		7,850,000.00		
合计	7,850,000.00		7,850,000.00		7,850,000.00		

注释 4.营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,692,666.26	37,466,807.40	40,370,082.06	38,546,534.11
其他业务	944,539.78	540,432.79	179,634.09	159,527.96
合计	45,637,206.04	38,007,240.19	40,549,716.15	38,706,062.07

山东首信高分子材料股份有限公司

二〇一八年八月二十四日