



东岳机械

NEEQ:838849

东岳机械股份有限公司

(Dongyue Machinery Co.,Ltd)



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年4月27日东岳机械股份有限公司增加注册资本625万股。

东岳机械股份有限公司全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册1000万元。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、东岳机械	指	东岳机械股份有限公司
进出口公司	指	临沂东岳进出口有限公司
压力容器	指	临沂东岳压力容器设备制造有限公司
新型建材	指	临沂东岳新型建材有限公司
亿盛创投	指	山东亿盛创业投资有限公司
双佳气体	指	临沂市双佳气体有限公司
发起人	指	股份公司设立时的全部发起人股东
股东会	指	东岳机械股份有限公司股东会
股东大会	指	东岳机械股份有限公司股东大会
董事会	指	东岳机械股份有限公司董事会
监事会	指	东岳机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
“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	最近一次由股东大会会议通过的《东岳机械股份有限公司公司章程》
第三类低、中压力容器	指	低压容器(公限毒性程度为极度和高度危害介质,且PV乘积大于等于0.2Mpa·m <sup>3</sup> );中压力容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质)
加气砖	指	以硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品
免烧砖	指	利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等(以上原料的一种或数种)作为主要原料,不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为免烧砖
蒸压釜	指	一种体积庞大、重量较重的大型压力容器

## 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。

公司负责人孙春义、主管会计工作负责人杜加才 及会计机构负责人（会计主管人员）杜加才保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第九次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	东岳机械股份有限公司
英文名称及缩写	DONGYUE MACHINERY CO.,LTD
证券简称	东岳机械
证券代码	838849
法定代表人	孙春义
办公地址	山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汲广美
是否通过董秘资格考试	是
电话	0539-3800066
传真	0539-3627619
电子邮箱	jigmei@163.com
公司网址	http:// www.dyxjt.com
联系地址及邮政编码	山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村 276000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-07-09
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）
主要产品与服务项目	加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	210,150,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙春义、刘春霞
实际控制人及其一致行动人	孙春义、刘春霞

#### 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	91371300771025898P	否
注册地址	山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村	否
注册资本（元）	210,150,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
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	136,169,615.23	119,455,073.75	13.99%
毛利率	35.30%	31.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,648,370.49	8,237,652.90	17.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,333,474.99	6,300,246.54	48.14%
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）	3.19%	2.95%	-
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）	3.09%	2.26%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	667,663,497.02	584,273,380.70	14.27%
负债总计	357,127,370.82	293,285,624.99	21.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	310,536,126.20	290,987,755.71	6.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.43	3.50%
资产负债率（母公司）	52.16%	47.87%	-
资产负债率（合并）	53.49%	50.20%	-
流动比率	1.45	1.46	-
利息保障倍数	4.81	6.08	-

### 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	-40,702,283.16	-30,521,758.14	-33.35%
应收账款周转率	0.76	0.69	-
存货周转率	0.46	0.79	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.27%	13.70%	-
营业收入增长率	13.99%	6.60%	-
净利润增长率	17.13%	-22.73%	-

#### 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	210,150,000	203,900,000	3.07%
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

本公司是处于 C35 专用设备制造业的生产商。

公司主要从事加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售，公司坚持走以自主研发技术为主，产学研联合研发为辅的技术发展模式。公司利用行业积累的技术优势和对消费者需求的综合判断，摒弃了传统的墙体机械生产企业简单供应设备的模式，通过整合技术、项目资源提供整体解决方案，在把握核心技术的同时，利用自身的综合服务能力满足客户需求，形成了以客户需求为起点，通过方案设计、厂区布局、工艺流程设计、产品设计、设备提供、安装调试、售后服务等一系列服务流程，构成一体化的整体解决方案。

#### （一）采购模式

公司的主要原材料包括铸锻件、钢材、五金和电器等。上述原材料均由公司供应部通过外购获得，采购工作主要采取比价等方式。公司一直致力于和主要原材料供应商建立直接、稳定的材料供应渠道，并按照 ISO9001 质量体系要求对采购流程进行严格控制和全程监督。

#### （二）生产模式

公司采用订单式生产模式，销售、技术人员与客户初步洽谈后确定订单，生产中心根据销售部订单要求，安排技术部绘制图纸，并交给生产车间。生产车间根据图纸要求采购原材料、配件来生产、加工各个设备部件。之后，组装车间完成加工件的组装，质检人员对组装成品进行全面检测。质检合格后出厂发货至客户所在地。技术人员在前期整体规划、布局的基础上协助客户完成生产线的组装、调试。

#### （三）销售模式

蒸压加气混凝土砌块/板材生产线设备、压力容器、新型建材（主要产品为加气砌块、板材）的研发设计、生产、销售、售后为一体的多元化直销经营模式。并通过以下方式开展：

1、公司销售部门通过在相关网站、杂志、户外刊登广告进行产品宣传和参加国内外大型展会的方式开拓潜在客户。

2、在全国各个省份设立销售团队，销售推广公司产品，并根据客户需求，升级研发新产品。

3、公司销售中心下的售后团队通过日常的售后维护，深入挖掘公司原有客户的潜在需求，促进公司产品的进一步销售。

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 136,169,615.23 元，较上年同期上升 13.99%，发生营业成本 88,106,022.58 元，较上年同期上升 8.09%，实现利润总额 11,397,443.46 元，较上年同期增加了 16.54%。净利润实现 9,648,370.49 元，较上年同期增加 17.13%。

公司主营业务分为加气混凝土设备生产线、免烧砖生产线、蒸压设备、及各设备配件、及蒸压混凝土墙板和砌块。报告期内，公司业务结构同期相比没有发生明显的变化，从主营产品来看加气混凝土设备生产线较去年同期上升 33.44%，主要原因是因为报告期市场好转内订单增加，所以较去年同期有所上升。免烧砖生产线较去年同期上升 96.98%，主要原因是因为订单增加。蒸压设备较去年同期下降 76.26%，主要是因为市场需求变化。

国家提出通过改革实现各行业产业升级，建筑行业通过实现工厂化生产、装配式施工来提高建筑质量、提高施工效率、降低能耗从而实现产业升级。2016 年 2 月 6 日发布的《中共中央国务院关于进一步

加强城市规划建设管理工作的若干意见》中明确提出，推动装配式建筑占新建建筑的比例。装配式建筑的提出对于墙体材料的发展带来了革命性的变化，传统的烧结制品、水泥砌块、加气砌块、陶粒砖等都无法满足装配式建筑的要求，而蒸压加气混凝土板材作为墙体材料因其轻质、防火、隔音、便于施工等条件优势备受追捧。目前全国各地市都在发展住宅产业化基地或装配式建筑产业园，作为公司核心业务的蒸压加气混凝土砌块/板材整线设备，存在巨大的市场潜力。

报告期内，面对国内外的经济形势，公司坚持进一步深化企业改革，深度挖掘创新技术，努力促进产业转型升级，传统墙体材料逐步退出市场，新型加气混凝土墙体材料已成为主流建筑材料。从公司业务主体上已经形成以“加气”技术为核心的“蒸压加气混凝土砌块/板材整线设备+蒸压加气混凝土制品砌块、板材、加气制品应用技术（装配式技术）”的上中下游三大产业体系，相互促进，协同发展

### 三、 风险与价值

#### （一）部分土地使用权及房屋产权手续不完善的风险

截至本报告披露之日，公司厂区尚有 102.67 亩（68,446 平方米）土地未取得土地使用权证，占厂区总面积 320.4 亩（213,591 平方米）的 32.04%。尽管当地土地主管部门对该地块的土地性质（非农建设用地）进行了书面确认，公司相关土地、厂房在使用过程中也未发生过纠纷或其它导致土地、厂房不能继续使用的情况，但是公司仍存在因未取得相关资产权利证书而导致公司不能继续使用该部分土地、厂房的风险，届时则有可能对公司生产经营造成重大不利影响。

应对措施：

①2016 年 3 月 24 日，沂南县国土资源局出具证明，“上述各块土地的土地类型和土地用途全部为符合土地利用总体规划的建设用地；上述地块正在依法办理土地使用权证，在土地使用权证办理完成之前，公司可以继续使用上述土地公司未曾因违反土地管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到任何处罚，亦不存在被处罚的风险。”；

②2016 年 4 月 5 日沂南县规划局就东岳机械的建设项目是否符合沂南县土地利用总体规划出具专项说明，“公司所占土地性质均为非农建设用地，规划土地用途为工业用地。公司建设项目符合沂南县总体规划，不存在因违规违章建筑或征用等被强拆的风险。”；

③2016 年 4 月 10 日，沂南县人民政府出具了《证明函》，“确认公司厂区内 66,533 平方米土地上的建筑物因尚未取得土地使用权证的原因尚未办理房产证。上述建筑物归属公司所有，不存在被查封或其他任何权利受到限制的情况，不存在任何纠纷，未被认定为非法建筑，未列入拆迁范围，不存在被强制拆迁的风险。公司正在依法办理土地使用权证和房产证等相关证件，该政府将协助办理，上述证件的办理不存在任何障碍。自公司设立以来，在各方面一直严格遵守有关法规的规定。公司未曾违反法律、法规、规章及规范性文件，不存在影响公司的正常经营的情况。”；

④2016 年 4 月 6 日，沂南县住房和城乡建设局出具了《证明函》，“确认公司厂区内 66,533 平方米土地上的建筑物因尚未取得土地使用权证的原因尚未办理房产证。上述建筑物符合建设规划，不存在被查封或其他任何权利受到限制的情况或任何纠纷，未被认定为非法建筑，未列入拆迁范围，不存在被强制拆迁的风险。在上述建筑物所在土地取得土地使用权证后，上述建筑物将依法办理建设规划、建设施工、竣工验收、房产证等相关房产手续，上述手续的办理不存在任何障碍。自公司设立以来，一直严格遵守有关建筑、建设管理法规的规定，依法履行了必要的审批手续。公司未曾因违反建筑、建设管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到任何处罚，亦不存在被处罚的风险，不会因建筑、建设相关问题影响公司的正常经营。”

⑤2016 年 4 月 6 日，公司控股股东、实际控制人孙春义、刘春霞出具承诺，承诺“因第三人主张权利、主管部门行使职权或其他任何原因导致公司需要搬迁、因土地、房产、建设问题受到任何处罚、或受到其他任何与土地、房产、建设有关的损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司遭受的全部损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应

向本人支付的股息、分红或工资、薪酬、奖金，作为本人对公司的赔偿。

#### （二）下游行业需求波动风险

公司所处砖机制造业下游行业是砖瓦、新型墙体材料生产企业，该产业链终端应用领域包括房屋建筑、铁路和公路路沿桥梁、码头、引排水工程建设以及人行道路、广场、园林、水土保持等市政工程建设，且以房屋建筑为主。当前国内房地产库存压力大、房地产开发投资增长放缓，直接影响上游各行业的发展。如果下游行业需求持续下降，则会对公司规模扩张造成较大影响。

应对措施：公司目前主要生产加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线。作为建筑行业的重要一环，公司业务发展容易受到终端消费群体需求的影响。未来，公司在继续倡导绿色、环保、高科技设备生产线的基础上并不断向产业链下游延伸。为此，公司制定了短期计划和长期计划。短期内，公司继续与中国建筑材料科学研究总院、山东理工大学材料科学与工程学院开展建筑材料的研发，形成新的生产工艺和配方。以不同的工业固体废弃物生产各类高、中档墙板、屋面板；长期内，公司将建立大型的新型建材生产供应基地，直接面向终端消费群体。

#### （三）核心技术人员流失风险

公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

应对措施：公司与核心技术人员签订了劳动合同，制定了与专业技术人员职业发展相匹配的职务晋升机制，并与核心技术人员签订了关于竞业禁止及技术独立的承诺书，减少核心技术人员流动对公司业务发展的影响。

#### （四）汇率风险

公司有较大比例的出口销售业务，这部分业务主要以美元签订，2018年半年度出口销售收入金额占公司营业收入总额的比重为11.78%，如果未来人民币兑美元汇率呈现大幅波动情况，将对公司的出口业务产生较大影响。

应对措施：面对汇率风险公司会从以下几个方面应对，第一个方面根据汇率波动，及时调整对外报价。第二个方面人民币结算，如汇率波动异常，考虑用人民币结算。通过以上两个方面来降低出口业务汇率风险。

#### （五）公司治理和内部控制风险

公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。本年度公司存在关联担保未进行审议和披露，公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

## 四、 企业社会责任

公司为专用设备制造业的股份有限公司，经营期内诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

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

单位:元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
沂南县金鼎物流有限公司	1 年	7,777,887.04	6,000,000.00	339,256.34	13,438,630.70	4.5%	否
总计	-	7,777,887.04	6,000,000.00	339,256.34	13,438,630.70	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

沂南县金鼎物流有限公司是一家正常经营的公司,由于经营需要从公司借款,此借款对公司正常经营没有任何影响。



(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	-	-
6. 其他	450,000,000	40,000,000
总计	450,000,000	40,000,000

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孙春义	银行借款担保	28,000,000.00	是	2018-4-23	2018-013
刘春霞	银行借款担保	28,000,000.00	是	2018-4-23	2018-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联方为公司借款提供担保，不收取利息及手续费，不损害公司及其他股东利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺事项 1：

2016年4月7日，公司控股股东、实际控制人孙春义、刘春霞出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人从未从事或参与和东岳机械存在同业竞争的行为，与东岳机械不存在同业竞争。公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与股份同类的业务，也不存在与东岳机械有利益冲突的对外投资。承诺事项

承诺事项 2：

公司董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重东岳机械的独立法人地位，保障东岳机械独立经营、自主决策，确保东岳机械的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与东岳机械之间发生的关联交易。承诺事项

承诺事项 3：

关于无真实交易背景的票据及信用证事项，公司已承诺未来不会不再进行任何无真实交易背景的票据及信用证给付、受让、贴现或从事、参与其他任何违反票据及信用证管理相关法律法规的行为；公司控股股东、实际控制人孙春义承诺，如因公司曾开具或受让无真实交易背景的票据及信用证的行为而使公司承担法律责任或其他赔偿责任，将由其本人承担一切法律责任及赔偿责任。

(五) 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
房屋建筑物	抵押	72,949,826.82	10.93%	银行借款
土地使用权	抵押	24,540,793.93	3.67%	银行借款
总计	-	97,490,620.75	14.60%	-

(六) 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
2018-7-18	0.60		

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

2018年6月27日第二次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，7月18日分配完毕。

(七) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-1-24	2018-5-2	1.60	6,250,000	10,000,000	用于增加子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司注册资本，便于子公司锅炉生产业务的开展。



## 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	114,150,916	56.00%	5,833,000	119,983,916	57.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,650,166	12.60%	0	25,650,166	12.21%	
	董事、监事、高管	4,859,750	2.38%	-417,000	4,442,750	2.11%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	89,749,084	44.00%	417,000	90,166,084	42.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	76,837,834	37.68%		76,837,834	36.56%	
	董事、监事、高管	12,911,250	6.33%	417,000	13,328,250	6.34%	
	核心员工	0	-	-	0	-	
总股本		203,900,000	-	6,250,000.00	210,150,000	-	
普通股股东人数							202

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	孙春义	102,150,000	-	102,150,000	48.61%	76,612,500	25,537,500
2	临沂市产业引导基金投资有限公司	15,000,000	-	15,000,000	7.14%	-	15,000,000
3	孙京伟	14,721,000	-	14,721,000	7.00%	11,040,750	3,680,250
4	孙京慧	14,715,000	-	14,715,000	7.00%	-	14,715,000
5	山东亿盛创业投资有限公司	13,946,000	-	13,946,000	6.64%	-	13,946,000
合计		160,532,000	0	160,532,000	76.39%	87,653,250	72,878,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：孙春义与孙京伟系父子关系，孙春义与孙京慧系父女关系，孙京伟与孙京慧系姐弟关系，。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为自然人孙春义、刘春霞，截至 2017 年 6 月 30 日孙春义持有公司 102,150,000 股股份，占公司股份总额的 48.61%，刘春霞持有公司 338,000 股股份，占公司股份总额的 0.16%，孙春义先生和刘春霞女士系夫妻关系，二人合计持有公司 48.77%的股份。

孙春义一直担任公司董事长，其个人基本情况如下：孙春义先生，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 1 月至 2002 年 11 月，从事农业机械维修的个体经营；2002 年 11 月至 2004 年 7 月，在沂南县东岳节能设备厂历任技术员、工程师、总经理职务；2004 年 7 月至 2016 年 3 月，在东岳机械集团有限公司（沂南县东岳机械有限公司、山东东岳建材机械有限公司）任执行经理；2016 年 3 月股份公司成立后，任股份公司董事长兼总经理。

刘春霞基本情况如下：刘春霞女士，1960 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 9 月至 2012 年 2 月，自由职业者；2012 年 3 月至今，在临沂东岳新型建材有限公司任执行董事。

报告期内，控股股东无变动。报告期内，公司实际控制人无变动。

## 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
孙春义	董事长、总经理	男	1960年10月27日	高中	2016.2.25-2019.2.24	是
高兴鹏	董事、副总经理	男	1986年1月26日	本科	2016.12.10-2019.2.24	是
张元习	董事、副总经理	男	1973年6月27日	大专	2016.2.25-2019.2.24	是
汲广美	董事、董事会秘书	女	1978年5月2日	本科	2016.2.25-2019.2.24	是
邓相龙	董事	男	1970年4月15日	本科	2016.2.25-2019.2.24	否
邓奎	监事会主席	男	1989年8月6日	大专	2016.2.25-2019.2.24	是
孙京广	监事	男	1966年9月17日	初中	2016.2.25-2019.2.24	是
郑唤君	监事	女	1976年6月2日	高中	2016.2.25-2019.2.24	是
孙春生	监事	男	1981年3月27日	初中	2016.3.27-2019.2.24	是
孙道良	监事	男	1983年1月10日	初中	2016.3.27-2019.2.24	是
辛有飞	监事	女	1984年12月29日	本科	2016.3.27-2019.2.24	否
孙京伟	副总经理	男	1989年4月15日	大专	2016.2.25-2019.2.24	是
杜加才	财务总监	男	1969年3月27日	本科	2017.12.1-2019.2.24	是
刘元军	监事	男	1973年6月17日	本科	2017.12.18-2019.2.24	否
董事会人数:						5
监事会人数:						7
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:

董事长孙春义与副总经理孙京伟系父子关系，董事、副总经理高兴鹏系孙春义女婿，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。

## (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
孙春义	董事长、总经理	102,150,000	0	102,150,000	48.61%	0
高兴鹏	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.48%	0
张元习	董事、副总经理	1,550,000	0	1,550,000	0.74%	0
汲广美	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
邓相龙	董事	0	0	0	0.00%	0
邓奎	监事会主席	100,000	0	100,000	0.05%	0
孙京广	监事	0	0	0	0.00%	0
郑唤君	监事	300,000	0	300,000	0.14%	0
孙春生	监事	80,000	0	80,000	0.04%	0
孙道良	监事	20,000	0	20,000	0.01%	0
刘元军	监事	0	0	0	0.00%	0
辛有飞	监事	0	0	0	0.00%	0
孙京伟	副总经理	14,721,000	0	14,721,000	7.00%	0
杜加才	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	119,921,000	0	119,921,000	57.07%	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	48	48
生产人员	384	426

销售人员	86	86
技术人员	64	64
财务人员	14	14
员工总计	596	638

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	99	99
专科	105	125
专科以下	390	412
员工总计	596	638

#### 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：

<p>1、人员变动：为合理安排工作内容，报告期内公司员工人数增加了 42 人。</p> <p>2、人员培训：公司重视员工的培训和发展，加强员工培训工作。公司制定了入职、外部、内部三级培训计划，定期对员工进行安全、技能、法规培训。报告期内，开展了包括新员工入职培训、在职员工业务与管理技能培训等各类培训，提高了工作效率，为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。</p> <p>3、人员招聘：公司的人员招聘包括内部竞聘和外部招聘。外部招聘：公司在网站和人才市场、人才招聘会发布招聘广告，并与各大高校、学院建立合作关系。内部竞聘：公司内部员工以自荐表的方式报名参加公司内部举办的竞聘考试。招聘你的根本目的是获得企业所需的人员、减少不必要的人员流失，还可以树立企业形象，以达到因事任人、人尽其才、才尽其用的互赢目标。</p> <p>4、薪酬政策：公司实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规、规范性文件与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律、法规，公司按时向员工支付各项工资薪酬、奖金福利。</p> <p>5、在报告期内，公司不存在需要承担离退休职工的费用。</p>
---

#### (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：

无
---

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	46,728,777.70	47,852,371.04
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	165,163,757.66	168,230,656.11
预付款项	二、（三）	48,138,959.21	52,574,505.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	22,218,853.86	12,849,657.95
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	233,655,073.16	145,815,863.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	452,855.35	410,201.92
<b>流动资产合计</b>		<b>516,358,276.94</b>	<b>427,733,255.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（七）	114,052,125.85	119,748,479.40
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（八）	31,635,594.21	31,980,827.31
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(九)	465,377.25	508,289.91
递延所得税资产	二、(十)	5,152,122.77	4,302,528.17
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		151,305,220.08	156,540,124.79
<b>资产总计</b>		667,663,497.02	584,273,380.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(十一)	108,000,000.00	78,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(十二)	97,559,450.70	79,834,298.02
预收款项	二、(十三)	108,191,009.65	95,187,890.17
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(十四)	8,238,025.62	6,118,715.07
应交税费	二、(十五)	34,084,623.08	33,531,390.87
其他应付款	二、(十六)	624,928.44	137,997.53
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		356,698,037.49	292,810,291.66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、(十七)	429,333.33	475,333.33
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		429,333.33	475,333.33
<b>负债合计</b>		357,127,370.82	293,285,624.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	二、(十八)	210,150,000.00	203,900,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(十九)	47,365,095.84	43,715,095.84
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十)	6,435,514.70	6,435,514.70
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十一)	46,585,515.66	36,937,145.17
归属于母公司所有者权益合计		310,536,126.20	290,987,755.71
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>310,536,126.20</b>	<b>290,987,755.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>667,663,497.02</b>	<b>584,273,380.70</b>

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		31,253,794.74	43,570,774.10
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		0	0
应收票据及应收账款	十二、(一)	145,995,705.88	151,344,696.75
预付款项		20,910,082.51	26,156,154.33
其他应收款	十二、(二)	110,301,786.15	60,979,423.49
存货		193,037,040.88	126,616,754.69
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>501,498,410.16</b>	<b>408,667,803.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	十二、(三)	25,612,100.00	15,612,100.00
投资性房地产		27,628,784.16	28,353,353.69
固定资产		90,339,746.85	93,495,188.77
在建工程		0	0



生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		21,073,136.26	21,280,720.92
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		465,377.25	508,289.91
递延所得税资产		3,189,562.57	3,089,302.70
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		168,308,707.09	162,338,955.99
<b>资产总计</b>		669,807,117.25	571,006,759.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		105,000,000.00	75,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		111,238,172.75	73,917,823.31
预收款项		92,864,066.17	85,047,847.30
应付职工薪酬		6,988,999.93	4,643,921.26
应交税费		32,680,362.79	32,308,157.53
其他应付款		606,208.19	2,409,120.58
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		349,377,809.83	273,326,869.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		349,377,809.83	273,326,869.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		210,150,000.00	203,900,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		49,762,059.28	46,112,059.28

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,435,514.70	6,435,514.70
一般风险准备		0	0
未分配利润		54,081,733.44	41,232,315.39
<b>所有者权益合计</b>		<b>320,429,307.42</b>	<b>297,679,889.37</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>669,807,117.25</b>	<b>571,006,759.35</b>

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		136,169,615.23	119,455,073.75
其中：营业收入	二、(二十二)	136,169,615.23	119,455,073.75
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		124,652,357.37	111,960,240.12
其中：营业成本	二、(二十二)	88,106,022.58	81,509,880.20
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、(二十三)	1,690,271.87	1,397,221.70
销售费用	二、(二十四)	16,666,600.88	14,153,156.28
管理费用	二、(二十五)	7,152,575.49	5,916,998.72
研发费用	二、(二十六)	4,579,811.30	4,354,946.64
财务费用	二、(二十七)	4,276,316.33	2,811,166.70
资产减值损失	二、(二十八)	2,180,758.92	1,816,869.88
加：其他收益	二、(二十九)	62,900.00	46,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十)	-302,530.76	43,308.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		11,277,627.10	7,584,142.14
加：营业外收入	二、（三十一）	121,370.34	2,195,404.85
减：营业外支出	二、（三十二）	1,553.98	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		11,397,443.46	9,779,546.99
减：所得税费用	二、（三十三）	1,749,072.97	1,541,894.09
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		9,648,370.49	8,237,652.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		9,648,370.49	8,237,652.90
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		9,648,370.49	8,237,652.90
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,648,370.49	8,237,652.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		9,648,370.49	8,237,652.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,648,370.49	8,237,652.90
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.04
（二）稀释每股收益		0.05	0.04

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	127,107,684.62	98,989,307.29
减：营业成本	十二、(四)	83,996,548.06	68,648,924.40
税金及附加		1,611,013.12	1,227,692.88
销售费用		13,002,717.19	8,092,568.57
管理费用		5,131,918.74	4,867,401.98
研发费用		4,579,811.30	4,354,946.64
财务费用		2,930,912.48	2,654,442.45
其中：利息费用		2,905,259.03	2,788,868.82
利息收入		596,503.40	205,505.59
资产减值损失		668,399.09	680,588.63
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	43,308.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,186,364.64	8,506,050.25
加：营业外收入		0.34	2,195,404.85
减：营业外支出		1,356.66	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,185,008.32	10,701,455.10
减：所得税费用		2,335,590.27	1,653,724.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,849,418.05	9,047,730.58
（一）持续经营净利润		12,849,418.05	9,047,730.58
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0

6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		12,849,418.05	9,047,730.58
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,039,092.06	99,342,147.75
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		2,560,490.45	2,773,643.31
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十四）	25,842,466.95	7,491,235.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		226,442,049.46	109,607,026.64
购买商品、接受劳务支付的现金		176,729,242.67	94,672,553.08
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		21,838,507.63	13,085,303.50
支付的各项税费		8,436,322.81	5,826,215.59
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十四）	60,140,259.51	26,544,712.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		267,144,332.62	140,128,784.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-40,702,283.16	-30,521,758.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	261,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	二、(三十四)	33,129,256.34	24,220,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		33,129,256.34	24,481,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,738.00	5,230,068.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	二、(三十四)	38,790,000.00	11,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,004,738.00	16,230,068.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,875,481.66	8,251,432.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		48,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十四)	0	10,434,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		58,000,000.00	43,434,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,945,944.36	14,994,775.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(三十四)	0	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,945,944.36	24,994,775.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		37,054,055.64	18,439,224.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-35,029.76	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,558,738.94	-3,831,101.48
加：期初现金及现金等价物余额		26,152,371.04	20,300,621.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,593,632.10	16,469,519.72

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		148,086,720.33	69,577,574.41
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		85,802,728.24	12,587,452.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		233,889,448.57	82,165,026.60
购买商品、接受劳务支付的现金		129,350,706.73	66,720,907.76
支付给职工以及为职工支付的现金		20,391,821.76	9,869,423.60
支付的各项税费		7,246,330.80	4,974,682.93
支付其他与经营活动有关的现金		109,011,228.62	30,432,536.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		266,000,087.91	111,997,550.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-32,110,639.34	-29,832,524.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	261,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		23,129,256.34	24,220,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		23,129,256.34	24,481,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,738.00	5,230,068.00
投资支付的现金		10,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		38,790,000.00	11,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		48,919,738.00	16,230,068.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-25,790,481.66	8,251,432.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	0
取得借款收到的现金		48,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		58,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,859,858.36	14,994,775.34
支付其他与筹资活动有关的现金		0	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,859,858.36	24,994,775.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		37,140,141.64	18,005,224.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,760,979.36	-3,575,867.47
加：期初现金及现金等价物余额		23,570,774.10	18,777,861.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,809,794.74	15,201,993.72

法定代表人：孙春义

主管会计工作负责人：杜加才

会计机构负责人：杜加才

## 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

### 二、 报表项目注释

## 东岳机械股份有限公司 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

东岳机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2004 年 7 月由沂南县工商行政管理局企业注册局核准注册的有限公司, 原名为沂南县东岳机械有限公司。现公司注册信息如下:

企业名称: 东岳机械股份有限公司

统一社会信用代码: 91371300771025898P

股本: 21015 万元

注册类型: 股份有限公司

公司住所: 山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村

法定代表人: 孙春义

公司经营期限: 2004 年 7 月 9 号至长期



主要经营活动：免烧砖机、加气砖机、蒸压混凝土墙板和砌块、蒸压设备、灰砂砖机、锅炉、配件等销售。

## 二、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

### （一）货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	407,421.98	16,744.11
银行存款	16,186,210.12	26,135,626.93
其他货币资金	30,135,145.60	21,700,000.00
合计	46,728,777.70	47,852,371.04

截止至 2018 年 6 月 30 日使用受限资金共计 30,135,145.60 元，其中银行承兑保证金 27,000,000.00 元，履约保证金 3,135,145.60 元。

#### 1、银行承兑保证金 27,000,000.00 元

截至 2018 年 6 月 30 日，银行承兑汇票保证金余额 27,000,000.00 元。其中：公司于 2018 年 2 月在恒丰银行股份有限公司临沂分行共办理了面额 30,000,000.00 元的银行承兑汇票，按 50%比例存入该行保证金 15,000,000.00 元；2018 年 5 月和 6 月在齐鲁银行股份有限公司临沂沂南支行共办理了面额 12,000,000.00 元银行承兑汇票，按 100%比例存入该行保证金 12,000,000.00 元。

索见本附注“二、（十三）应付票据及应付账款”。

#### 2、履约保证金 3,135,145.60 元

截至 2018 年 6 月 30 日存入该行履约保函保证金余额为 3,135,145.60 元。其中：公司应部分国外客户要求在中国银行股份有限公司沂南支行开出履约保函 1,444,000.00 元；子公司东岳进出口有限公司应部分国外客户要求在中国银行股份有限公司沂南支行开出履约保函 650,000.00 元，在中国工商银行股份有限公司沂南县支行开出履约保函 1,041,145.60 万元。

### （二）应收票据及应收账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应收票据	3,760,000.00	5,100,000.00
应收账款	161,403,757.66	163,130,656.11
合计	165,163,757.66	168,230,656.11

#### （1）应收票据情况

应收票据分类列示：

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	3,760,000.00	5,100,000.00
合计	3,760,000.00	5,100,000.00

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	2018年6月30日终止确认金额	2018年6月30日未终止确认金额
已背书未到期的票据	112,960,077.80	
已贴现未到期的票据	20,000,000.00	
合计	132,960,077.80	

## (2) 应收账款分类披露

类别	2018.6.30				
	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	178,388,640.52	100.00	16,984,882.86	9.52	161,403,757.66
其中：组合一	178,388,640.52	100.00	16,984,882.86	9.52	161,403,757.66
组合二					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	178,388,640.52	100.00	16,984,882.86	9.52	161,403,757.66

续

类别	2017.12.31				
	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	178,440,573.00	100.00	15,309,916.89	8.58	163,130,656.11
其中：组合一	178,440,573.00	100.00	15,309,916.89	8.58	163,130,656.11

组合二					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	178,440,573.00	100.00	15,309,916.89	8.58	163,130,656.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	125,226,688.89	6,261,334.44	5.00	130,336,586.92	6,516,829.34	5.00
1至2年	32,259,673.52	3,225,967.35	10.00	31,665,372.78	3,166,537.28	10.00
2至3年	16,463,635.85	4,939,090.76	30.00	14,115,184.81	4,234,555.45	30.00
3至4年	3,344,814.66	1,672,407.34	50.00	1,767,832.47	883,916.24	50.00
4至5年	1,038,723.13	830,978.50	80.00	237,587.19	190,069.75	80.00
5年以上	55,104.47	55,104.47	100.00	318,008.83	318,008.83	100.00
合计	178,388,640.52	16,984,882.86		178,440,573.00	15,309,916.89	

## 2、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	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
普定富民轻型节能环保建材厂	13,636,000.04	1年以内 6,033,800.00 1-2年 7,602,200.04	7.64	1,061,910.00
AAC ITTA UDHYOG PVT LTD NEPAL	9,031,908.16	1年以内 259,427.78, 1-2年 8,772,480.38	5.06	890,219.43
昌大建筑科技有限公司	8,928,000.00	1年以内	5.00	446,400.00
沈阳诚大春旭建材有限公司	8,401,000.00	1年以内	4.71	420,050.00
偃师市华泰综合利用建材有限公司	7,050,000.00	1年以内 3,001,183.25, 1-2年 3,812,000.00, 2-3年 236,816.75	3.95	602,304.19
合计	47,046,908.20		26.36	3,420,883.62

## 3、坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	

金额	15,309,916.89	1,674,965.97			16,984,882.86
----	---------------	--------------	--	--	---------------

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	40,322,592.94	83.76	45,468,148.64	86.48
1至2年	7,816,366.27	16.24	7,106,356.43	13.52
合计	48,138,959.21	100.00	52,574,505.07	100.00

#### 2、 坏账准备

无

#### 3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
济南南北钢铁贸易有限公司	非关联方	6,755,049.60	14.03	一年以内	尚未达到结算条件
山东博交经贸有限公司	非关联方	5,252,576.65	10.91	一年以内	尚未达到结算条件
山东地球村集成房有限公司	非关联方	2,359,824.61	4.90	一年以内	尚未达到结算条件
无锡兴之旺钢业有限公司	非关联方	1,774,865.09	3.69	一年以内	尚未达到结算条件
山东航远金属材料有限公司	非关联方	1,590,174.12	3.30	一年以内	尚未达到结算条件
合计		17,732,490.07	36.83		

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款分类披露:

类别	2018.6.30				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	23,493,278.41	100	1,274,424.55	5.42	22,218,853.86
其中: 组合一	23,493,278.41	100	1,274,424.55	5.42	22,218,853.86
组合二					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,493,278.41	100	1,274,424.55	5.42	22,218,853.86

续

类别	2017.12.31				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	13,618,289.55	100.00	768,631.60	5.64	12,849,657.95
其中：组合一	13,618,289.55	100.00	768,631.60	5.64	12,849,657.95
组合二					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,618,289.55	100.00	768,631.60	5.64	12,849,657.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	23,114,075.90	1,155,703.80	5	12,822,347.04	641,117.35	5
1至2年			10	581,142.51	58,114.25	10
2至3年	354,402.51	106,320.75	30	190,000.00	57,000.00	30
3至4年	24,800.00	12,400.00	50	24,800.00	12,400.00	50
合计	23,493,278.41	1,274,424.55		13,618,289.55	768,631.60	

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金	5,023,040.00	1,283,040.00
备用金	1,240,565.98	
借款	15,158,139.90	9,232,517.55
出口退税	1,950,514.94	2,229,824.58
代垫运费		849,544.87

其他	121,017.59	23,362.55
合计	23,493,278.41	13,618,289.55

### 3、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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沂南县金鼎物流有限公司	非关联方	借款	14,993,737.39	1年以内	63.82	749,686.87
出口退税	非关联方	退税款	1,950,514.94	1年以内	8.30	97,525.75
山东亿盛融资担保股份有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1年以内	4.26	50,000.00
广东宏泰融资租赁股份有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1年以内	2.98	35,000.00
沂南县智圣融资担保有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1年以内	2.98	35,000.00
合计			19,344,252.33		82.34	967,212.62

注：截至2018年6月30日，应收沂南县金鼎物流有限公司13,438,630.70元本金及1,555,106.69元利息。

### 4、坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	768,631.60	529,355.17	23,562.22		1,274,424.55

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	72,193,850.90		72,193,850.90	29,554,799.37		29,554,799.37
在产品	121,238,627.34		121,238,627.34	84,028,695.24		84,028,695.24
库存商品	8,609,157.58		8,609,157.58	6,325,167.01		6,325,167.01
自制半成品	31,613,437.34		31,613,437.34	25,907,202.20		25,907,202.20
合计	233,655,073.16		233,655,073.16	145,815,863.82		145,815,863.82

### 2、存货跌价准备

公司期末存货未发生减值，无存货跌价准备。

### 3、其他说明

公司以价值 39,035,229.50 元的存货为质押物向中国农业银行股份有限公司沂南县支行短期借款 1800 万元，合同编号：37010120170009474，借款开始日为 2017 年 10 月 16 日，借款到期日为 2018 年 10 月 11 日，年利率 5.655%。

#### (六) 其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预交税款	452,855.35	262,911.20
待认证进项税		146,109.73
待抵扣进项税		1,180.99
合计	452,855.35	410,201.92

#### (七) 固定资产

种类	2018.6.30	2017.12.31
固定资产	114,049,174.85	119,748,479.40
固定资产清理	2,951.00	
合计	114,052,125.85	119,748,479.40

#### 1、(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 期初账面原值	130,930,027.58	52,697,307.11	5,603,701.62	1,556,423.55	190,787,459.86
(2) 本期增加金额		1,013,523.61		438,588.74	1,452,112.35
—购置		1,013,523.61		438,588.74	1,452,112.35
—在建工程转入					
—企业合并增加					
—其他					
(3) 本期减少金额		2,775,293.17		59,020.00	2,834,313.17
—处置或报废		2,775,293.17		59,020.00	2,834,313.17
—其他					
(4) 期末金额	130,930,027.58	50,935,537.55	5,603,701.62	1,935,992.29	189,405,259.04
2. 累计折旧					
(1) 期初金额	34,905,842.23	28,666,387.40	4,451,564.70	1,034,842.13	69,058,636.46
(2) 本期增加金额	3,052,065.21	2,446,562.85	130,460.99	105,735.03	5,734,824.08

—计提	3,052,065.21	2,446,562.85	130,460.99	105,735.03	5,734,824.08
—其他					
(3) 本期减少金额		1,361,651.35		56,069.00	1,417,720.35
—处置或报废		1,361,651.35		56,069.00	1,417,720.35
—其他					
(4) 期末金额	37,957,907.44	29,751,298.90	4,582,025.69	1,084,508.16	73,375,740.19
3. 减值准备					
(1) 期初金额	1,797,788.00	182,556.00			1,980,344.00
(2) 本期增加金额					
—计提					
—其他					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—其他					
(4) 期末金额	1,797,788.00	182,556.00			1,980,344.00
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	91,174,332.14	21,001,682.65	1,021,675.93	851,484.13	114,049,174.85
(2) 期初账面价值	94,226,397.35	23,848,363.71	1,152,136.92	521,581.42	119,748,479.40

注：1、公司以 3#东成品库、4#西成品库房屋建筑物为抵押向山东沂南农村商业银行股份有限公司借款 500 万元。详见本附注“二、（十一）短期借款”

2、公司以 9#压力容器车间、11#新型建材车间房屋建筑物为抵押物向山东沂南农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元。详见本附注“二、（十一）短期借款”

3、公司以东库房、1#下料车间、2#免烧砖车间房屋建筑物为抵押物向中国工商银行股份有限公司沂南支行借款 300 万元。详见本附注“二、（十一）短期借款”

4、公司以 8#机加工车间房屋建筑物为抵押物向恒丰银行股份有限公司临沂支行申请开立电子银行承兑汇票 1500 万元。

## （2）、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2018 年 6 月 30 日 账面价值	未办妥产权证书的原因
探伤室	103,498.40	尚未办理土地证
宿舍楼	1,824,654.86	尚未办理土地证
技术楼	1,972,837.74	尚未办理土地证
新型建材车间附属房	305,855.55	尚未办理土地证



项目	2018年6月30日 账面价值	未办妥产权证书的原因
5#加气砖车间	2,887,096.74	尚未办理土地证
6#中德车间	8,243,235.08	尚未办理土地证
合计	15,337,178.37	

公司经营场所中有 102.67 亩土地为租赁的存量土地，截止报告日土地指标批复等资料已递交县国土资源局，正在办理征地手续；其地上房屋建筑物包括新型建材车间附属房、探伤室、5#加气砖车间、6#中德车间、技术楼、宿舍楼等因土地证问题尚未办理房产证，待土地证办理完毕后尽快办理房产证。

## 2、固定资产清理

类别	2018.6.30	2017.12.31	转入清理的原因
电子设备	2,951.00		待处置
合计	2,951.00		

## (八) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	34,523,310.00	34,523,310.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额	34,523,310.00	34,523,310.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	2,542,482.69	2,542,482.69
(2) 本期增加金额	345,233.10	345,233.10
—计提	345,233.10	345,233.10
—其他		
(3) 本期减少金额		

—处置		
—其他		
(4) 期末余额	2,887,715.79	2,887,715.79
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	31,635,594.21	31,635,594.21
(2) 年初账面价值	31,980,827.31	31,980,827.31

## 2、 其他说明

公司以拥有的土地使用权作抵押，向山东沂南农村商业银行股份有限公司办理 2 份最高额度贷款抵押合同，向中国工商银行股份有限公司沂南支行办理 1 份最高额抵押合同，向恒丰银行股份有限公司临沂分行办理 1 份最高额抵押合同。

第一份合同的最高抵押额为 53,998,434.00 元，抵押日期为 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日，贷款金额 1000 万，详情索见二、（十一）短期借款 3；

第二份合同的最高抵押额为 10,165,200.00 元，抵押日期为 2016 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日，贷款金额 500 万，详情索见而、（十一）短期借款 2；

第三份合同的抵押日期为 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日，贷款金额 300 万，详情索见二、（十一）短期借款 4；

第四份合同的最高抵押额为 15,000,000.00 元，抵押日期为 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 8 月 6 日；截止至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押物账面原值合计 26,883,310.00 元，账面净值 24,540,793.93 元。

## (九) 长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018.6.30
土地租赁费	508,289.91		130,092.66		378,197.25
厂区围墙建设		87,180.00			87,180.00
合计	508,289.91	87,180.00	130,092.66		465,377.25

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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	20,239,651.41	3,772,327.82	18,058,892.49	3,293,978.00
内部交易未实现利润	2,150,324.80	322,548.73	2,357,366.21	353,604.94
可抵扣亏损	4,228,984.88	1,057,246.22	2,619,780.91	654,945.23
合计	26,618,961.09	5,152,122.77	23,036,039.61	4,302,528.17

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
可抵扣亏损	5,856,925.53	4,409,042.53
合计	5,856,925.53	4,409,042.53

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018.6.30	2017.12.31	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年	1,201,930.40	1,201,930.40	
2021 年	1,176,512.36	1,176,512.36	
2022 年	2,030,599.77	2,030,599.77	
2023 年	1,447,883.00		
合计	5,856,925.53	4,409,042.53	

(十一) 短期借款

项目	2018.6.30	2017.12.31
抵押借款	45,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	63,000,000.00	15,000,000.00
合计	108,000,000.00	78,000,000.00

**抵押借款共 4500 万：**

1、公司以价值 2,551.577 万元的房屋建筑物等做抵押，同时又孙春义、孙京伟提供保证与中国农业银行股份有限公司沂南县支行办理了 900 万元一年期的短期借款。合同编号：

37010120170010128, 借款开始日为 2017 年 11 月 10 日, 借款到期日为 2018 年 11 月 9 日, 年利率 5.655%。

2、公司以鲁(2016)沂南县不动产权第 0000051 号产权证为抵押物并由孙春义提供保证与山东沂南农村商业银行股份有限公司办理了 500 万一年期的短期借款。合同编号: 沂南农商银行企流借字 2017 年第 292 号, 借款开始日为 2017 年 8 月 15 日, 借款到期日为 2018 年 8 月 10 日, 年利率 4.35%。截止至 2018 年 6 月 30 号, 房屋建筑物账面价值 5,390,061.89 元, 土地使用权账面价值 3,378,466.67 元。

3、公司以鲁(2016)沂南县不动产权 0000052 号产权证为抵押物并由孙春义提供保证与山东沂南农村商业银行股份有限公司办理了 1000 万一年期的短期借款。合同编号: 沂南农商银行企流借字 2017 年第 333 号, 借款开始日为 2017 年 9 月 15 日, 借款到期日为 2018 年 9 月 14 日, 年利率 8.7%。截止至 2018 年 6 月 30 号, 上述产权证所对应的房屋建筑物账面价值 22,932,394.62 元, 土地使用权账面价值 12,185,966.67 元。

4、公司以价值 2674 万元以鲁(2017)沂南县不动产权 0002230 号产权证为抵押物并由刘春霞、孙春义提供保证与中国工商银行股份有限公司沂南支行办理了 300 万一年内到期的短期借款。合同编号: 2017 年(沂南)字 00154 号, 借款开始日为 2017 年 10 月 30 日, 借款到期日为 2018 年 11 月 1 日, 年利率 5.742%。截止至 2018 年 6 月 30 号, 上述产权证所对应的房屋建筑物账面价值 10,717,492.10 元, 土地使用权账面价值 5,092,727.25 元。

5、公司以价值 39,035,229.50 元钢材原材料等存货为抵押物并由孙春义、孙京伟提供保证与中国农业银行股份有限公司沂南县支行办理了 1800 万一年期的短期借款。合同编号: 37010120170009474, 借款开始日为 2017 年 10 月 16 日, 借款到期日为 2018 年 10 月 11 日, 年利率 5.655%。

#### **保证借款 6300 万:**

6、公司以孙春义保证与山东沂南农村商业银行股份有限公司临沂分行办理了 1500 万元的一年期短期借款。借款开始日为 2017 年 11 月 20 日, 借款到期日为 2018 年 11 月 15 日, 年利率 9.2%。

7、公司以孙春义、刘春霞保证与中国建行股份有限公司沂南支行办理了 1800 万元的一年期短期借款。借款开始日为 2018 年 2 月 26 日, 借款到期日为 2019 年 2 月 25 日, 年利率 4.835%。

8、公司以孙春义、刘春霞、临沂富达机械制造有限公司保证与兴业银行股份有限公司临沂分行办理了 1000 万元的一年期短期借款。借款开始日为 2018 年 1 月 25 日, 借款到期日为 2019 年 1 月 24 日, 年利率为 10.645%。

9、公司以孙春义、刘春霞、沂南省智圣融资担保有限公司保证与齐鲁银行股份有限公司临沂沂南支行办理了 600 万元的一年期短期借款。借款开始日为 2018 年 5 月 16 日, 借款到期日为 2019 年 5 月 11 日, 年利率为 6.09%。

10、公司以孙春义、刘春霞、沂南省智圣融资担保有限公司保证与齐鲁银行股份有限公司

临沂沂南支行办理了 400 万元的 11 个月的短期借款。借款开始日为 2018 年 6 月 20 日，借款到期日为 2019 年 5 月 11 日，年利率为 6.09%。

11、公司以孙春义、刘春霞、山东地球村集成房有限公司保证与齐鲁银行股份有限公司临沂沂南支行办理了 1000 万元的一年期的短期借款。借款开始日为 2018 年 5 月 7 日，借款到期日为 2019 年 5 月 3 日，年利率为 6.09%。

## (十二) 应付票据及应付账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应付票据	42,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	55,559,450.70	44,834,298.02
合计	97,559,450.70	79,834,298.02

### (1) 应付票据

种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	42,000,000.00	35,000,000.00
合计	42,000,000.00	35,000,000.00

### (2) 应付账款

#### 1、 应付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	39,548,173.10	71.18	28,860,437.73	64.37
1 至 2 年	6,435,240.06	11.58	9,042,091.44	20.17
2 至 3 年	2,887,501.86	5.20	6,601,429.92	14.72
3 年以上	6,688,535.68	12.04	330,338.93	0.74
合计	55,559,450.70	100.00	44,834,298.02	100.00

#### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

无

## (十三) 预收款项

### 1、 预收款项列示：

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	94,018,191.13	79,318,450.85
1-2 年	2,443,875.05	1,391,737.33

2-3 年	3,428,943.47	8,143,291.11
3 年以上	8,300,000.00	6,334,410.88
合 计	108,191,009.65	95,187,890.17

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项：

项目	2018.6.30	2017.12.31	未偿还或结转的原因
湖南汉联国际环保能源投资开发有限公司	3,709,401.71	3,709,401.71	项目为暂停状态
西藏阿里地区龙腾建筑有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	项目为暂停状态
江苏弘毅达建材机械制造有限公司		1,900,000.00	项目为暂停状态
平潭综合实验区台和新型建材有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	销售商品安装期较长，尚未完成设备生产线的安装
甘肃成勇环保建材有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	销售商品安装期较长，尚未完成设备生产线的安装
庄浪宏鑫建材有限公司	1,000,000.00		项目为暂停状态
合计	10,609,401.71	11,509,401.71	

## (十四)应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
短期薪酬	6,118,715.07	22,987,668.58	20,868,358.03	8,238,025.62
离职后福利-设定提存计划		1,342,761.60	1,342,761.60	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	6,118,715.07	24,330,430.18	22,211,119.63	8,238,025.62

### 2、 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,118,715.07	21,625,927.02	19,506,616.47	8,238,025.62
(2) 职工福利费		768,852.20	768,852.20	
(3) 社会保险费		581,346.36	581,346.36	
其中：医疗保险费		435,047.07	435,047.07	
工伤保险费		77,731.53	77,731.53	
生育保险费		68,567.76	68,567.76	
救助金				

(4) 住房公积金		11,543.00	11,543.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	6,118,715.07	22,987,668.58	20,868,358.03	8,238,025.62

### 3、设定提存计划

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
基本养老保险		1,272,091.66	1,272,091.66	
失业保险费		70,669.94	70,669.94	
企业年金缴费				
合计		1,342,761.60	1,342,761.60	

### (十五) 应交税费

税费项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	21,349,083.42	21,852,724.10
企业所得税	7,744,166.62	6,410,429.68
个人所得税	67,192.04	11,357.10
城市维护建设税	1,834,998.22	1,823,708.41
房产税	377,544.44	797,157.88
教育费附加	1,101,000.26	1,094,226.44
地方教育附附加	733,999.28	729,483.35
土地使用税	244,951.00	195,670.16
其他税费	631,687.80	616,633.75
合计	34,084,623.08	33,531,390.87

### (十六) 其他应付款

#### 1、其他应付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	624,928.44	100.00	137,997.53	100
1至2年				
合计	624,928.44		137,997.53	

#### 2、按款项性质列示其他应付款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
押金	40,000.00	
备用金	191,530.24	
短期借款应付利息	183,398.20	137,997.53
其他	210,000.00	
合计	624,928.44	137,997.53

### 3、无账龄超过一年的重要其他应付款

#### (十七) 递延收益

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30	形成原因
政府补助	475,333.33		46,000.00	429,333.33	蒸压灰砂砖生产线升级项目补贴
合计	475,333.33		46,000.00	429,333.33	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蒸压灰砂砖生产线升级项目	475,333.33			46,000.00			429,333.33	与资产相关
合计	475,333.33			46,000.00			429,333.33	

#### (十八) 股本

项目	2017.12.31	(2) 本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	203,900,000.00	6,250,000.00					210,150,000.00

#### (十九) 资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价（股本溢价）	43,715,095.84	3,650,000.00		43,715,095.84
合计	43,715,095.84	3,650,000.00		43,715,095.84

说明：本期增加股本溢价 3,650,000.00 元，系股东高则富向公司增资所产生的股本溢价。

#### (二十) 盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	6,435,514.70			6,435,514.70
合计	6,435,514.70			6,435,514.70

#### (二十一) 未分配利润



项 目	2017.12.31	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	36,937,145.17	26,158,581.94
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	36,937,145.17	26,158,581.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,648,370.49	25,997,805.46
减：提取法定盈余公积		2,985,242.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		12,234,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	46,585,515.66	36,937,145.17

## (二十二) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,049,736.98	87,936,641.92	119,288,287.43	81,509,880.20
其他业务	119,878.25	169,380.66	166,786.32	
合计	136,169,615.23	88,106,022.58	119,455,073.75	81,509,880.20

### 2、主营业务收入及成本明细列示如下：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
加气砖生产线	93,282,241.44	59,760,385.46	69,907,636.56	43,796,368.93
免烧砖生产线	30,428,990.86	18,575,681.76	15,447,527.27	9,218,396.53
蒸压混凝土墙板和砌块	476,521.36	402,910.17	8,062,363.78	7,236,296.92
蒸压设备	4,126,995.35	3,618,920.95	17,380,950.55	15,136,040.70
灰砂砖机	1,128,205.13	725,435.90		
锅炉	2,564.11	1,848.60		
配件及其他	6,604,218.73	4,851,459.08	8,489,809.27	6,122,777.12
合计	136,049,736.98	87,936,641.92	119,288,287.43	81,509,880.20

### 3、主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
北美洲				
大洋洲			802,047.08	652,570.94
非洲	2,854,169.07	2,537,492.73	5,315,933.97	4,240,795.28
南美洲	1,687,227.16	1,451,451.64	200,114.44	147,282.05
欧洲	523,181.23	471,272.64		
亚洲	10,955,573.75	9,903,468.21	22,646,952.51	18,644,121.73
外销小计	16,020,151.21	14,363,685.22	28,965,048.00	23,684,770.00
华北地区	1,095,277.83	743,486.07	7,264,596.74	5,230,188.91
华中地区	27,043,805.91	18,357,619.02	6,453,348.75	4,879,778.35
西北地区	13,217,830.61	8,972,402.01	18,652,494.84	13,254,249.64
西南地区	1,280,776.57	869,404.56	819,032.45	654,357.27
东北地区	-	-	11,456,666.66	8,090,367.57
华东地区	57,130,002.30	30,876,059.90	44,779,897.26	25,127,729.94
华南地区	20,261,892.56	13,753,985.13	897,202.73	588,438.52
内销小计	120,029,585.77	73,572,956.70	90,323,239.43	57,825,110.20
合计	136,049,736.98	87,936,641.92	119,288,287.43	81,509,880.20

4、2018年1-6月前五名客户的营业收入列示如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
楚雄志达新型建材开发有限公司	20,517,241.38	15.06
武汉乾丰泰环保建材有限公司	18,793,103.45	13.80
昌大建筑科技有限公司	17,012,931.03	12.49
昌吉准东经济技术开发区多彩环保有限公司	8,017,241.38	5.89
鄂州市鸿博建材有限公司	6,587,931.03	4.84
合计	70,928,448.27	52.08

(二十三) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	256,736.73	147,541.37
教育费附加	256,736.68	147,541.41
地方水利建设基金	25,673.68	27,342.32

房产税	490,647.86	496,048.60
土地使用税	562,170.99	527,405.00
印花税	77,344.93	51,343.00
其他	20,961.00	
合计	1,690,271.87	1,397,221.70

#### (二十四) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,376,227.66	2,670,001.37
办公业务费	2,957,274.51	2,328,557.91
广告宣传费	1,129,235.9	561,002.90
运输费	7,928,063.87	5,829,037.62
售后维护费	1,580,752.21	1,969,162.12
其他	695,046.73	795,394.36
合计	16,666,600.88	14,153,156.28

#### (二十五) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,777,085.23	2,150,075.58
折旧和摊销费	1,945,388.18	1,574,373.29
税费	1,555.32	
修理费	453,107.41	46,363.16
办公业务费	1,194,701.30	1,496,322.18
中介费	43,000.00	182,197.50
其他费用	737,738.05	467,667.01
合计	7,152,575.49	5,916,998.72

#### (二十六) 研发费用

项目	2018.6.30	2017.6.30
加气混凝土生产线开铣槽一体机的研发与产业化	549,577.36	410,703.91
彩石金属瓦设备的研发与产业化	424,090.70	771,140.87
料浆浇注梳理一体机的研发与产业化	503,779.24	413,559.99
加气混凝土生产线全自动轻型搬运机的研制	457,981.13	329,020.11
加气混凝土生产线自动打包运输系	366,384.90	708,307.17

统研发与产业化		
加气混凝土生产线全自动液压驱动坯体分掰机的研发	686,971.70	
加气混凝土生产线多用途自动旋转码垛机研发与产业化	595,375.47	
蒸压釜冷凝水自动排放系统的研发	274,788.68	
蒸压釜自动升温及导气系统的研发	320,586.79	
加气混凝土生产线多功能坯体搬运机的研发与产业化	400,275.33	
两用托坯吊的研发		68,545.85
研磨体自动加注机		171,364.64
多用途高精度智能切割机组研发与产业化		656,897.77
蒸压加气混凝土砌块行车轨道智能调节控制系统的研发		825,406.33
合计	4,579,811.30	4,354,946.64

**(二十七) 财务费用**

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	2,991,345.03	2,788,868.82
减：利息收入	608,470.03	211,341.70
汇兑损益	-26,581.34	135,581.46
手续费	57,352.52	98,058.12
担保费	1,719,670.15	
票据贴息	143,000.00	
合计	4,276,316.33	2,811,166.70

**(二十八) 资产减值损失**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	2,180,758.92	1,816,869.88
合计	2,180,758.92	1,816,869.88

**(二十九)其他收益**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

与公司日常活动相关的政府补助	62,900.00	46,000.00
合计	62,900.00	46,000.00

### (三十)资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计	-302,530.76	43,308.51	-302,530.76
其中：固定资产处置利得	-302,530.76	43,308.51	-302,530.76
合计	-302,530.76	43,308.51	-302,530.76

### (三十一)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
政府补助	120,000.00	2,195,404.85	120,000.00
其他	1,370.34		1,370.34
合计	121,370.34	2,195,404.85	121,370.34

计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
政府奖励	120,000.00	2,195,404.85	与收益相关
合计	120,000.00	2,195,404.85	

### (三十二)营业外支出

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
其他	1,553.98		1,553.98
合计	1,553.98		1,553.98

### (三十三)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	2,598,667.57	1,896,996.48
递延所得税费用	-849,594.60	-355,102.39
合计	1,749,072.97	1,541,894.09

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	11,397,443.46	9,779,546.99

按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,709,616.52	1,466,932.05
子公司适用不同税率的影响	-399,460.63	-81,838.74
调整以前期间所得税的影响	8,621.23	22,207.50
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,268.90	14,535.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	393,026.96	120,057.63
所得税费用	1,749,072.97	1,541,894.09

#### (三十四) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	141,604.72	20,110.30
营业外收入	136,900.00	2,194,400.00
银行承兑汇票保证金	23,050,000.00	
履约保证金		270,000.00
往来款	2,513,962.23	5,006,725.28
合计	25,842,466.95	7,491,235.58

##### 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
费用支出	20,395,981.61	12,383,356.55
往来款	8,259,132.30	9,791,356.06
银行承兑汇票保证金	29,000,000.00	4,000,000.00
履约保证金	2,485,145.60	370,000.00
合计	60,140,259.51	26,544,712.61

##### 3、 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	33,129,256.34	24,220,000.00
合计	33,129,256.34	24,220,000.00

##### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
往来款	38,790,000.00	11,000,000.00
合 计	38,790,000.00	11,000,000.00

#### 5、 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
往来款		10,434,000.00
合 计		10,434,000.00

#### 6、 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
往来款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

### (三十五) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,648,370.49	8,237,652.90
加：资产减值准备	2,180,758.92	1,816,869.88
固定资产等折旧	5,734,824.08	5,858,655.98
无形资产摊销	345,233.10	292,999.98
长期待摊费用摊销	130,092.66	130,092.66
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)	302,530.76	-43,308.51
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,469,885.00	2,788,868.82
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)	-849,594.60	-355,102.39
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)	-87,839,209.34	-32,774,179.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,108,111.83	-60,227,966.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,066,713.94	43,753,659.30

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,702,283.16	-30,521,758.14
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	16,593,632.10	16,469,519.72
减：现金的年初余额	26,152,371.04	20,300,621.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,558,738.94	-3,831,101.48

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2018.6.30	2017.6.30
一、现 金	16,593,632.10	16,469,519.72
其中：库存现金	407,421.98	36,637.63
可随时用于支付的银行存款	16,186,210.12	16,432,882.09
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	16,593,632.10	16,469,519.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018.6.30 账面价值	受限原因
货币资金	30,135,145.60	银行汇票保证金、履约保证金
存货	39,035,229.50	抵押借款
固定资产和无形资产	97,490,620.75	抵押借款



合计	166,660,995.85
----	----------------

### (三十七) 外币货币性项目

#### 1、 外币货币性项目

2018年6月30日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			109,544.28
其中：美元	16,555.93	6.6166	109,543.97
欧元	0.04	7.6515	0.31
应收账款			32,173,120.81
其中：美元	4,540,680.28	6.6166	30,043,865.14
欧元	278,279.51	7.6515	2,129,255.67

### (三十八) 政府补助

#### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
财政奖励	120,000.00					120,000.00		是
展会奖励	16,900.00				16,900.00			
合计	136,900.00				16,900.00	120,000.00		——

#### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
蒸压灰砂砖生产线升级项目	与资产相关	46,000.00		
展会奖励	与收益相关	16,900.00		
财政奖励	与收益相关		120,000.00	
合计	——	62,900.00	120,000.00	

#### (3) 本期退回的政府补助情况

无。

## 六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 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	
临沂东岳进出口有限公司	沂南县砖埠镇东岳庄	沂南县砖埠镇东岳庄	进出口贸易	100.00		同一控制合并
临沂东岳压力容器设备制造有限公司	沂南县砖埠镇东岳庄	沂南县砖埠镇东岳庄	压力设备制造	100.00		同一控制合并
临沂东岳新型建材有限公司	沂南县砖埠镇东岳庄	沂南县砖埠镇东岳庄	建筑材料生产	100.00		同一控制合并

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人是孙春义与刘春霞夫妻二人。

实际控制人持股情况：

自然人名称	与本公司关系	持股金额	持股比例%	表决权比例%
孙春义	实际控制人	102,150,000.00	48.6081	48.6081
刘春霞	实际控制人	338,000.00	0.1608	0.1608

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 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
孙京伟	持有公司 5%以上股份的股东
孙京慧	持有公司 5%以上股份的股东
临沂顺发食品有限公司	持有公司 5%以上股东孙京慧配偶的父亲控制的公司
孙春富	与控股股东孙春义系兄弟关系
高兴鹏	副总经理
张元习	副总经理
汲广美	董事会秘书

邓相龙	董事
邓奎	监事会主席
杜加才	财务总监

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### 2、 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
孙春义、孙京伟	9,000,000.00	2017.11.10	2018.11.09	否
孙春义、孙京伟	18,000,000.00	2017.10.16	2018.10.11	否
刘春霞、孙春义	18,000,000.00	2017.02.28	2018.02.28	是
孙春义	5,000,000.00	2017.08.15	2018.08.10	否
孙春义	10,000,000.00	2017.09.15	2018.09.14	否
孙春义	15,000,000.00	2017.11.20	2018.11.15	否
刘春霞、孙春义	3,000,000.00	2017.10.30	2018.11.1	否
刘春霞、孙春义	10,000,000.00	2018.5.7	2019.5.3	否
刘春霞、孙春义	6,000,000.00	2018.5.16	2019.5.11	否
刘春霞、孙春义	4,000,000.00	2018.6.20	2019.5.11	否
孙春义、刘春霞	10,000,000.00	2018.1.25	2019.1.24	否
孙春义、刘春霞	18,000,000.00	2018.2.26	2019.2.25	否

#### 九、承诺及或有事项。

##### (一) 重要承诺事项

###### 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

##### (二) 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。

#### 十、 资产负债表日后事项

无

#### 十一、 其他重要事项

无

## 十二、母公司财务报表有关项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应收票据	3,520,000.00	5,100,000.00
应收账款	142,475,705.88	146,244,696.75
合计	145,995,705.88	151,344,696.75

#### (1) 应收票据情况

应收票据分类列示：

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	3,520,000.00	5,100,000.00
合计	3,520,000.00	5,100,000.00

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	2018年6月30日终止确认金额	2018年6月30日未终止确认金额
已背书未到期的票据	95,720,077.80	
已贴现未到期的票据		
合计	95,720,077.80	

#### (2) 应收账款分类披露

类别	2018.6.30				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	152,253,501.39	100.00	9,777,795.51	6.42	142,475,705.88
其中：组合一	126,395,943.55	83.02	9,777,795.51	7.74	116,618,148.04
组合二	25,857,557.84	16.98			25,857,557.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	152,253,501.39	100.00	9,777,795.51	6.42	142,475,705.88

类别	2017.12.31				
	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	155,880,749.33	100.00	9,636,052.58	6.18	146,244,696.75
其中：组合一	129,219,036.49	82.9	9,636,052.58	7.46	119,582,983.91
组合二	26,661,712.84	17.1			26,661,712.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	155,880,749.33	100.00	9,636,052.58	6.18	146,244,696.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	103,701,024.94	5,185,051.25	5%	97,808,426.11	4,890,421.31	5%
1至2年	13,142,046.23	1,314,204.62	10%	24,613,037.00	2,461,303.70	10%
2至3年	8,416,311.10	2,524,893.33	30%	5,825,424.10	1,747,627.23	30%
3至4年	525,843.95	262,921.98	50%	803,396.95	401,698.48	50%
4至5年	599,965.00	479,972.00	80%	168,752.33	135,001.86	80%
5年以上	10,752.33	10,752.33	100%			
合计	126,395,943.55	9,777,795.51		129,219,036.49	9,636,052.58	

组合中，未计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2018.6.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
无风险的合并范围内关联方	25,857,557.84			26,661,712.84		

## 2、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
普定富民轻型节能环保建材厂	13,636,000.04	8.96	1,061,910.00

昌大建筑科技有限公司	8,928,000.00	5.86	446,400.00
沈阳诚大春旭建材有限公司	8,401,000.00	5.52	420,050.00
云南友源科技有限公司	6,495,000.00	4.27	324,750.00
潍坊业兴新型建材有限公司	6,250,000.00	4.10	312,500.00
合计	43,710,000.04	28.71	2,565,610.00

### 3、坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	9,636,052.58	141,742.93			9,777,795.51

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露：

类别	2018.6.30				
	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	111,419,497.06	100	1,117,710.91	1.00	110,301,786.15
其中：组合一	21,181,018.25	19.01	1,117,710.91	5.28	20,063,307.34
组合二	90,238,478.81	80.99			90,238,478.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	111,419,497.06		1,117,710.91	1.00	110,301,786.15

类别	2017.12.31				
	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	61,570,478.24	100	591,054.75	0.96	60,979,423.49

其中：组合一	10,231,155.04	16.62	591,054.75	5.78	9,640,100.29
组合二	51,339,323.20	83.38			51,339,323.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	61,570,478.24	100	591,054.75	0.96	60,979,423.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	20,966,218.25	1,048,310.91	5	9,599,615.04	479,980.75	5
1至2年				416,740.00	41,674.00	10
2至3年	190,000.00	57,000.00	30	190,000.00	57,000.00	30
3至4年	24,800.00	12,400.00	50	24,800.00	12,400.00	50
合计	21,181,018.25	1,117,710.91		10,231,155.04	591,054.75	

组合中，未计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2018.6.30			2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险的合并范围内关联方	90,238,478.81			51,339,323.20		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
合并范围内关联方	90,238,478.81	51,339,323.20
保证金	4,933,040.00	1,193,040.00
借款	14,993,737.39	9,038,115.04
备用金	1,148,181.83	
其他	106,059.03	
合计	111,419,497.06	61,570,478.24

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：.

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
临沂东岳压力容器设备制造有限公司	合并范围内往来款	82,617,063.74	1年以内	74.15	
沂南县金鼎物流有限公司	借款	14,993,737.39	1年以内	13.46	749,686.87

临沂东岳新型建材有限公司	合并范围内往来款	7,213,651.04	1年以内	6.47	
山东亿盛融资担保股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	0.90	50,000.00
广东宏泰融资租赁股份有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	0.63	35,000.00
合计		106,524,452.17		95.61	809,686.87

#### 4、坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	591,054.75	526,656.16			1,117,710.91

### (三) 长期股权投资

项目	2018.6.30			2018.1.1		
	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	34,000,000.00	8,387,900.00	25,612,100.00	24,000,000.00	8,387,900.00	15,612,100.00
合计	34,000,000.00	8,387,900.00	25,612,100.00	24,000,000.00	8,387,900.00	15,612,100.00

注：长期股权投资减值准备是根据2015年7月股改时的评估报告计提。

#### 1、对子公司投资

被投资单位	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临沂东岳进出口有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
临沂东岳压力容器设备制造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		3,133,800.00
临沂东岳新型建材有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		3,254,100.00
合计	24,000,000.00	10,000,000.00		34,000,000.00		8,387,900.00

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入及营业成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,176,280.47	82,958,658.64	97,936,954.43	67,675,341.85
其他业务	931,404.15	1,037,889.42	1,052,352.86	973,582.55
合计	127,107,684.62	83,996,548.06	98,989,307.29	68,648,924.40

#### 2、主营业务收入及成本明细列示如下：



项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
加气砖生产线	93,308,951.23	62,252,509.72	78,673,789.51	54,762,135.53
免烧砖生产线	28,104,285.63	17,036,485.57	13,188,540.90	8,639,042.39
配件	3,634,838.48	2,944,227.45	6,074,624.02	4,274,163.93
灰沙砖机	1,128,205.13	725,435.90		
合计	126,176,280.47	82,958,658.64	97,936,954.43	67,675,341.85

### 3、2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入列示如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例 (%)
楚雄志达新型建材开发有限公司	20,517,241.38	16.14
武汉乾丰泰环保建材有限公司	18,793,103.45	14.79
昌大建筑科技有限公司	17,012,931.03	13.38
临沂东岳进出口有限公司	10,868,913.37	8.55
昌吉准东经济技术开发区多彩环保有限公司	8,017,241.38	6.31
合计	75,209,430.61	59.17

## 十三、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	182,900.00	2,241,404.85
非流动性资产处置损益	-302,530.76	43,308.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,920.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	494,878.69	
其他		
<b>非经常性损益总额</b>	<b>361,327.51</b>	<b>2,284,713.36</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	46,432.01	347,307.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>314,895.50</b>	<b>1,937,406.36</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>314,895.50</b>	<b>1,937,406.36</b>

### 2、净资产收益表

2018 年 1-6 月	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	3.19	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09	0.04	0.04

#### 十四、报表项目重大变动说明

##### 1、资产负债表类

项目	2018-6-30	2017-12-31	变动率	变动原因
其他应收款	22,218,853.86	12,849,657.95	72.91%	沂南县金鼎物流的借款的增加
存货	233,655,073.16	145,815,863.82	60.24%	订单量增加,存货增加
其他应付款	624,928.44	137,997.53	352.85%	备用金增加
短期借款	108,000,000.00	78,000,000.00	38.46%	银行借款增加
应付职工薪酬	8,238,025.62	6,118,715.07	34.46%	主要系本期公司上半年制定并实行新政策,提高了员工工资

##### 2、利润表类

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动率	变动原因
营业收入	136,169,615.23	119,455,073.75	13.99%	加气砖销售合同由销售并指导安装,变更为销售并负责安装,故其销售价格增加,确认收入增加
营业成本	88,106,022.58	81,509,880.20	8.09%	加气砖由指导安装变更为负责安装,其安装成本增加,故其成本增加
销售费用	16,666,600.88	14,153,156.28	17.76%	主要系存货-在产品增加使运往项目现场的运费增加
管理费用	7,152,575.49	5,916,998.72	20.88%	主要系提高员工工资
财务费用	4,276,316.33	2,811,166.70	52.12%	担保费和票据贴现手续费增加
营业外收入	121,370.34	2,195,404.85	-94.47%	政府补贴收入减少
营业外支出	1,553.98		100%	车辆违章罚款

东岳机械股份有限公司

(加盖公章)

2018年8月22日