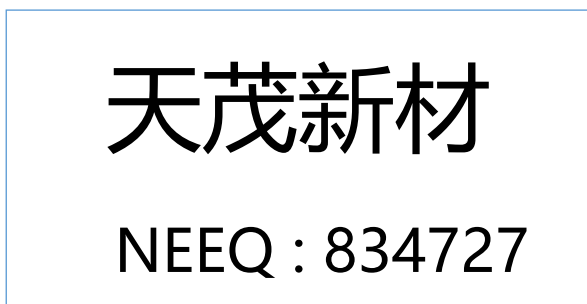


证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券



山东天茂新材料科技股份有限公司
(Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.)



年度报告

2018

公司年度大事记



一、2018 年中国环氧树脂工业六十周年庆典活动中，中国环氧树脂协会授予公司董事长李文泉先生中国环氧树脂工业“突出贡献奖”；授予公司董事、副总经理张敬芝先生为中国环氧树脂工业“先进个人”荣誉称号。



二、2018 年公司被评为“山东省瞪羚企业”，公司将通过技术创新推动高质量快速发展。



三、2018 年 9 月份，公司积极响应国家精准扶贫号召，向济阳县曲堤镇三合村捐款 2 万元，为当地脱贫致富贡献天茂人的力量。



四、2018 年 7 月 20 日公司取得《一种用于 LED 封装的改性环氧树脂的制备方法》的发明专利授权。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目		释义
公司、天茂新材	指	山东天茂新材料科技股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告、本年度报告	指	山东天茂新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告
报告期	指	2018 年度
上年度、上年同期	指	2017 年度

第一节 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。

公司负责人李文泉、主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人（会计主管人员）任海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、环境保护投入不足的风险	随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。
2、受电子电器、涂料、复合材料等下游行业影响的风险	环氧树脂产品主要应用于电子、电器、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大。近年来，我国的电子电器、涂料及复合材料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。但若受宏观经济的影响，电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展放缓，将间接影响环氧树脂行业的发展。

<p>3、安全生产风险</p>	<p>公司生产使用的原材料有环氧氯丙烷、液碱、甲苯等，环氧氯丙烷、甲苯均为易燃、易爆危化品；液碱具有强碱性，腐蚀性较强。生产过程属于密闭环境下的 DCS 自动化控制生产。安全生产过程中如果不慎则会造成事故。虽然公司制定了安全生产制度，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东天茂新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.
证券简称	天茂新材
证券代码	834727
法定代表人	李文泉
办公地址	济阳县济北开发区仁和街 8 号（原国道 220 线西）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	茹垚
职务	董事会秘书
电话	0531-88328888
传真	0531-88328888
电子邮箱	sdtm8888@163.com
公司网址	http://www.tm-xc.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市济阳县济北开发区仁和街 8 号，251400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2007 年 2 月 27 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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树脂制造（C2651）
主要产品与服务项目	环氧树脂 E-44、E-51、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	21,250,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李文泉
实际控制人及其一致行动人	李文泉、李聪、李冉

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	91370125798853116Y	否
注册地址	济阳县济北开发区仁和街 8 号（原国道 220 线西）	否
注册资本（元）	人民币 21,250,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	荆秀梅、谢家龙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	90,068,053.50	77,731,201.71	15.87%
毛利率%	13.68%	16.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,588,459.49	7,006,875.68	-20.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,262,825.82	6,469,364.46	-18.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.05%	20.94%	-
加权平均净资产收益率%（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）	13.23%	19.33%	-
基本每股收益	0.26	0.33	-21.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	55,833,495.24	49,110,297.66	13.69%
负债总计	13,272,189.95	12,137,451.86	9.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,561,305.29	36,972,845.80	15.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.74	14.94%
资产负债率%（母公司）	23.77%	24.71%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	271.03%	232.42%	-
利息保障倍数	13.44	17.66	-

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	3,487,335.53	7,029,634.69	-50.39%
应收账款周转率	8310.35%	3,291.56%	-
存货周转率	424.91%	431.19%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.69%	8.13%	-
营业收入增长率%	15.87%	69.71%	-
净利润增长率%	-20.24%	92.53%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	21,250,000	21,250,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	308,167.00
委托他人投资或管理资产的损益	89,372.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,441.46
非经常性损益合计	383,098.44
所得税影响数	57,464.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	325,633.67

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		1,630,897.18		
应收票据	126,824.00			

应收账款	1,504,073.18			
应付票据及应付账款		106,242.56		
应付账款	106,242.56			
管理费用	2,700,093.01	2,215,923.47		
研发费用		484,169.54		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司所处行业为化学原料和化学用品制造业，专业从事环氧树脂系列产品的研发、生产、销售，拥有相关生产资质及专利技术，为省内外客户提供优质的液体环氧树脂及配套固化剂产品。公司通过十多年的积累与发展创新，凭借研发、管理、技术方面的优势，打造出自己的卓越品牌。公司拥有市级研发机构济南市合成树脂工程技术研究中心，可以使用自有核心技术帮助客户设计环氧树脂施工方案。公司目前的销售模式中直销和代理并重，并采用阿里巴巴等电子渠道寻找新客户，收入主要来源于双酚 A 型环氧树脂的销售收入。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司根据市场需求加强研发投入，利用所拥有的济南市合成树脂工程技术研究中心的科研团队，加快新产品的研发力度，各项产品销售收入均衡增长。公司的销售渠道进一步完善，不断创新优化产品结构，努力开拓高端环氧树脂及配套固化剂的市场占有率，不断满足客户多样化需求。公司将在原有产品基础上进一步推动新产品的开发和销售。

1、公司财务状况

截止本年年末，公司资产总额为 55,833,495.24 元，较上年末增长了 13.69%，主要原因有：（1）

由于公司经营业绩持续稳定发展，公司留存的资金增加，为了提高资金的使用效率，年末较年初增加短期理财产品 3,050,000.00 元；（2）近年来国家推进电子票据的使用，由于电子票据使用安全方便，本年度公司同意客户以电子汇票支付货款，受电子票据结算时间限制公司期末留存的应收票据较期初增加 8,227,337.58 元。

截止本年年末，公司负债总额为 13,272,189.95 元，比上年末增加 9.35%，主要原因有：（1）为了优化资金的使用，应付票据期末较期初增加 1,000,000.00 元；（2）由于公司产品供不应求，客户为保证供应提前支付了货款，预收账款期末余额较期初增加 2,198,370.61 元。

截止本年年末，公司净资产为 42,561,305.29 元，比上年末增长了 15.12%，主要是受公司本年实现净利润 5,588,459.49 元的影响。

2、公司经营成果

本年度公司实现营业收入 90,068,053.50 元，较上年同期增长了 15.87%，主要原因有：（1）公司重视环境保护，各种环保设施、管理制度、资质证照均符合环境保护政策要求，在环保政策不断健全的情况下，公司的绿色产品不断替代低端小厂产品，市场占有率不断提升；（2）公司“一枝花”品牌在客户中的知名度不断扩大，客户认可带来复购率的提升；（3）由于原材料价格的增长，产品的平均单价也有所增长。

本年度公司发生营业成本 77,744,623.97 元，较上年同期增长了 19.19%，主要原因是受报告期内原材料价格上涨所致。

本年度公司实现净利润 5,588,459.49 元，较上年同期下降 20.24%，扣除非经常性损益后的净利润为 5,262,825.82 元，较上年同期下降 18.77%，主要原因有：（1）本年度公司积极研发新产品、新技术，导致发生研发费用 1,915,534.68 元，较上年同期增加 1,431,365.14 元；（2）受原材料价格持续上涨影响，本年度公司销售毛利较上年同期减少 180,566.80 元；（3）本年度计入损益的政府补助 308,579.02 元，较上年同期减少 334,287.98 元。

3、现金流量情况

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,487,335.53 元，较上年度减少净流入 3,542,299.16 元，主要原因是公司改变了对部分客户的是收款方式，增加了收取银行承兑汇票的比例，由于期末未到期承兑的票据较期初增加较多，导致经营活动产生的现金流量减少。

本年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,253,355.63 元，较上年度增加净流出 2,586,707.44 元，主要原因有：（1）由于本年度公司现金较充裕，为提高资金收益公司增加了短期理财产品，导致本年收到的其他与投资活动有关的现金较上年增长 15,000,000.00 元，本年支付的其他与投资活动有关的现金较上年增加 18,050,000.00 元；（2）本年设备投资较上年度有所减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少 381,410.07 元。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,187,860.99 元，较上年度减少净流出 2,710,706.17 元，主要原因有：（1）本年度末公司短期银行借款余额较期初余额减少，但年度内取得借款收到的现金较上年同期增加 1,321,000.00 元；（2）由于本年度到期的债务较上年同期减少，偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,408,500.00 元。

（二） 行业情况

2018 年我国环氧树脂市场价格下跌幅度明显，整体呈现先抑后稳走势。年内液体环氧树脂始终好于固体环氧树脂，液体跟涨原料，价格始终处于高位，而固体环氧树脂则因为环保原因多数企业停车检修，甚至低负荷运行，市场货源紧俏价格上涨。但下游需求疲软，成本转嫁困难。与 2017 年相比价格始终略高。年内华东液体树脂 E-51 商谈最高点在 1 月上旬，商谈在 27000 元/吨附近，创年内新高；最低点在 4 月上旬，商谈在 19000 元/吨左右。

第一阶段：需求低迷 下跌明显(1 月-3 月)

阶段内国内环氧树脂市场弱势运行，跌势明显。尤其是液体环氧树脂的跌幅较固体环氧树脂大，液体环氧树脂为 29.86%，固体环氧树脂为 19.66%，元旦过后，双原料价格走低，成本支撑减弱，加之随着 2 月份春节假期临近，下游和终端部分业者开始退市，业者操盘积极性减弱，市场实单商谈重心下行。2 月份春节假期过后，下游返市节奏缓慢，尽管原料环氧氯丙烷出现一轮报盘拉涨，但高成本转嫁压力高企，树脂价格延续下跌走势。3 月份原料双酚 A 走势好转，但另一原料环氧氯丙烷大幅深跌，原料成本整体下探，下游买盘采购消极，环氧树脂生产商出货压力下让利延续，市场实单商谈延续跌势。

第二阶段：跟涨原料重心上探(4 月-6 月)

此阶段国内环氧树脂市场跟涨原料，商谈重心上移。4 月初，原料双酚 A 和环氧氯丙烷进入上行区间，加之下游工厂前期原料库存消耗进展较好，场内刚需补货气氛有所好转，生产商报盘跟涨原料，树脂市场触底后开始反弹。5 月，双酚 A 继续推涨，对环氧树脂的成本影响较明显，液体树脂工厂装置检

修，现货资源紧张，迫于成本压力下跟涨原料上行为主。而固体树脂在环保部门“回头看”政策下，江苏、黄山等地限产，货源相对减少。6 月，双原料仍呈现高位趋势，树脂价格也持续拉涨，但随着下游及终端传统淡季的来临，树脂生产商出货压力增加，树脂价格也在高原料成本和低需求的博弈中上行受阻。

第三阶段：需求清淡运行平稳(7 月-11 月)

下半年国内环氧树脂市场运行相对平稳，上下起伏不明显。7 月，原料双酚 A 在山东利华益 PC 装置投产等利好消息提振下，再次创历史新高，对树脂的支撑显强势。然环氧树脂工厂成本传导不畅，传统需求淡季制约，再加上环保等因素拖累，场内交投积极性欠缺树脂工厂利润空间受到挤压，尤其是固体树脂境地困难。8 月安徽省黄山市徽州区循环经济园因锅炉检修导致园区内环氧树脂企业临时停产，短暂的停车导致环氧树脂短期内市场供应不足。下游买盘多入市补货，尽管囤货大单少闻，但社会库存的向下转移降低了生产商接单和出货压力。场内高价新单成交听闻较少，实单商谈重心缓慢上扬。9 月至 11 月国内环氧树脂价格区间震荡，原料双酚 A 呈现弱势震荡走势，另一原料环氧氯丙烷隐现跌势，下游及终端买气表现不佳，环氧树脂毛利空间较好，但随着现货库存增加，场内让利接单时有听闻，四季度利润空间或缩窄。

中国环氧树脂的产能主要分布在江苏、安徽黄山、山东、广东等省市，其中江苏地区大型装置较为集中，约占国内总产能的 52%，其余地区占比相对分散，但多与下游需求对应分布，长江三角洲和珠江三角洲是国内环氧树脂下游最集中的地区。

过去 8 年来，中国环氧树脂产能增速最快的阶段在 2010-2013 年，之后则由快变慢，2014 年至 2016 年产能年均增速下降到不足 5%，行业闲置产能增加，整体开工率也逐渐下降至六成上下。由于中国环氧树脂行业产能处于过剩状态，未来新建项目较少，按照各项目预计的投产时间，预计 2018-2021 年，中国环氧树脂产能增速处于较低水平，2018 年至 2021 年，计划建设总产能为 35.2 万吨/年，除此之外，安徽黄山地区部分固体环氧树脂工厂后续有扩能想法，其他液体树脂工厂也在促进自身工艺发展，扩展自家装置的生产瓶颈。目前中国环氧树脂行业产能过剩，但随着国内环境和政策的调整，下游需求逐渐向大厂集中，厂家扩能需求较为强烈，中小企业将面临更大的生存压力。

中国市场现货价格和进口货源价格差异在过去 4 年来跌宕起伏，中国环氧树脂年度进口量在 21-25 万吨之间，出口量在 6-8 万吨之间，国内基础树脂产能过剩，而中国高质量环氧树脂生产工艺技术比起发达国家仍有一定差距，高端及特种树脂还需依赖进口。国外市场供需则相对稳定，暂无新的需求缺口可供出口，预计未来 4 年中国环氧树脂进口量减少有限，出口量也整体稳定。

未来几年，中国环氧树脂供需均呈现增长预期，但受多方面因素限制，预计增速仍呈现放缓趋势，受国内供给侧改革方针的影响，预计中国环氧树脂及其下游行业的市场份额逐渐向大企业聚拢，部分小企业在多方面压力下或逐渐退出市场，行业利润和厂家开工稳定性呈现向好趋势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,932,829.09	8.83%	6,386,710.18	13.00%	-22.76%
应收票据与应收账款	8,888,761.23	15.92%	1,630,897.18	3.32%	445.02%
存货	17,876,462.65	32.02%	18,716,982.01	38.11%	-4.49%
投资性房地产					
长期股权投资				0.00%	
固定资产	15,356,996.63	27.50%	16,722,041.26	34.05%	-8.16%
在建工程	335,031.95	0.60%		0.00%	
短期借款	7,321,000.00	13.11%	9,000,000.00	18.33%	-18.66%
长期借款					
资产总计	55,833,495.24	-	49,110,297.66	-	13.69%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本年年末余额较年初减少 1,453,881.09 元，降幅为 22.76%，主要原因有：（1）本年度公司经营稳健，经营活动实现现金净流入 3,487,335.53 元；（2）为提高资金收益，公司增加了理财投资，导致投资活动产生现金净流出 3,253,355.63 元；（3）公司基于资金需求情况减少了银行借款，导致筹资活动产生现金净流出 2,187,860.99 元；（4）本年年末增加了汇票保证金 500,000.00 元。

2、应收票据与应收账款本年年末余额较上年末余额增加了 7,257,864.05 元，增幅 445.02%，其中应收票据本年年末余额为 8,354,161.58 元，较去年同期增长 8,227,337.58 元，增幅 6487.21%，主要原因是近年来国家推进电子票据的使用，由于电子票据使用安全方便，本年度公司同意客户以电子汇票支付货款，受电子票据结算时间限制公司期末留存的应收票据较期初增加 8,227,337.58 元；应收账款本年年末余额为 534,599.65 元，较上年同期余额下降 969,473.53 元，降幅 64.46%，主要原因是公司产品热销，除与个别存在长期协议的客户外公司根据回款情况进行配货，减少了赊销情况。

3、短期借款年末余额较上年年末余额减少 1,679,000.00 元，降幅 18.66%，主要原因是本年度公司流动资金较充裕，公司降低了借款规模。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	90,068,053.50	-	77,731,201.71	-	15.87%
营业成本	77,744,623.97	86.32%	65,227,205.38	83.91%	19.19%
毛利率%	13.68%	-	16.09%	-	-
管理费用	2,187,719.81	2.43%	2,215,923.47	2.85%	-1.27%
研发费用	1,915,534.68	2.13%	484,169.54	0.62%	295.63%
销售费用	1,186,438.15	1.32%	1,252,048.61	1.61%	-5.24%
财务费用	329,730.46	0.37%	486,374.14	0.63%	-32.21%
资产减值损失	-71,375.72	-0.08%	-68,277.53	-0.09%	4.54%
其他收益	100,412.02	0.11%	0.00	0.00%	-
投资收益	89,372.90	0.10%	7,490.41	0.01%	1,093.16%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	6,311,447.75	7.01%	7,538,773.47	9.70%	-16.28%
营业外收入	37,700.85	0.04%	644,903.83	0.83%	-94.15%
营业外支出	20,187.33	0.02%	20,023.88	0.03%	0.82%
净利润	5,588,459.49	6.20%	7,006,875.68	9.01%	-20.24%

项目重大变动原因：

1、本年度公司实现营业收入 90,068,053.50 元，较上年同期增长了 15.87%，主要原因有：（1）公司重视环境保护，各种环保设施、管理制度、资质证照均符合环境保护政策要求，在环保政策不断健全的情况下，公司的绿色产品不断替代低端小厂产品，市场占有率不断提升；（2）公司“一枝花”品牌在客户中的知名度不断扩大，客户认可带来复购率的提升；（3）由于原材料价格的增长，产品的平均单价也有所增长。

2、本年度公司发生营业成本 77,744,623.97 元，较上年同期增长了 19.19%，主要原因是受报告期内原材料价格上涨所致，上涨幅度超过公司产品售价增幅，使公司的毛利率较上期降低 2.41 个百分点。

3、研发费用本年度发生额较上年度增加 1,431,365.14 元，增幅 295.63%，主要原因是公司为了加强核心竞争力，加大了新产品、新技术的研发材料投入。

4、财务费用本年度发生额较上年度减少 156,643.68 元，降幅为 32.21%，主要原因是本年度收到政府贴息补助 175,800.00 元冲减了利息支出。

5、投资收益本年度发生额较上年度增加 81,882.49 元，增幅 1093.16%，主要原因是公司流动资金充足购买理财的资金增加，持有时间增长，理财收益相应增加。

6、其他收益本年度发生额较上年度增加 100,412.02 元，主要原因是上年度公司未收到与日常经营活动有关的政府补助。

7、营业外收入本年度发生额较上年度减少 607,202.99 元，降幅为 94.15%，主要原因是本年收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少 610,500.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	90,068,053.50	77,731,201.71	15.87%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	77,744,623.97	65,227,205.38	19.19%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
环氧树脂	82,714,816.41	91.84%	72,093,856.69	92.75%
固化剂	4,646,401.67	5.16%	4,156,073.24	5.35%
其他	2,706,835.42	3.00%	1,481,271.78	1.90%
合计	90,068,053.50	100.00%	77,731,201.71	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
省内	28,874,619.66	32.06%	25,799,912.21	33.19%
省外	61,193,433.84	67.94%	51,931,289.50	66.81%
合计	90,068,053.50	100.00%	77,731,201.71	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，环氧树脂产品的市场需求持续增长，公司为实现健康稳步的发展，保持省内、外客户的均衡增长，各类产品间的 2018 年省内外客户销售金额占全年销售的比例与 2017 年相比基本持平，本年环氧树脂产品的销售额与固化剂产品的销售额占总销售额的比例也基本保持不变，报告期内公司原材料贸易销售额较去年增加 1,225,563.64 元，占全年销售额比例相比 2017 年小幅增长。

公司报告期的收入构成未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	浙江豪德盛绝缘材料有限公司	4,007,535.36	4.45%	否
2	高阳县宏达绝缘材料厂	3,549,472.43	3.94%	否
3	济南绿洲复合材料有限公司	3,212,212.64	3.57%	否
4	黄骅市鸿鑫绝缘材料科技有限公司	2,627,241.34	2.92%	否
5	肃宁县泰达绝缘电器有限公司	2,298,619.52	2.55%	否
合计		15,695,081.29	17.43%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	宁波六方化工有限公司	18,757,758.62	25.14%	否
2	利华益维远化工有限公司	12,302,967.24	16.49%	否
3	黄山市佳信工贸有限公司	10,941,988.43	14.66%	否
4	东营市联成化工有限责任公司	8,693,809.59	11.65%	否
5	北京海泰英达国际贸易有限公司	3,470,689.66	4.65%	否
合计		54,167,213.54	72.59%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,487,335.53	7,029,634.69	-50.39%
投资活动产生的现金流量净额	-3,253,355.63	-666,648.19	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,187,860.99	-4,898,567.16	

现金流量分析：

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,487,335.53 元，较上年度减少净流入 3,542,299.16 元，主要原因是公司改变了对部分客户的是收款方式，增加了收取银行承兑汇票的比例，由于期末未到

期承兑的票据较期初增加较多，导致报告期经营活动产生的现金流量较上期减少。

公司经营活动产生的现金流量金额与净利润 5,588,459.49 元差异的原因有：

1) 非付现成本：非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提、递延所得税资产减少构成，报告期内非付现成本合计为 1,514,378.99 元；

2) 非经营性的财务费用、投资损失：非经营性的财务费用、投资损失影响净利润，不影响经营性现金流，报告期内的合计发生额 419,488.09 元；

3) 经营性应收应付项目及存货余额的变动，经营性应收应付项目及存货余额的变动影响经营性现金流，而不影响当期净利润。报告期存货、经营性应收应付项目余额的变动影响经营活动产生的现金流量的金额合计为-4,034,991.04 元。

以上因素是导致报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额变动不一致的主要原因。

2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-3,253,355.63 元，较上年度增加净流出 2,586,707.44 元，主要原因有：（1）由于本年度公司现金较充裕，为提高资金收益公司增加了短期理财产品，导致本年收到的其他与投资活动有关的现金较上年增长 15,000,000.00 元，本年支付的其他与投资活动有关的现金较上年增加 18,050,000.00 元；（2）本年设备投资较上年度有所减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少 381,410.07 元。

3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,187,860.99 元，较上年度减少净流出 2,710,706.17 元，主要原因有：（1）本年度末公司短期银行借款余额较期初余额减少，但年度内取得借款收到的现金较上年同期增加 1,321,000.00 元；（2）由于本年度到期的债务较上年同期减少，偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,408,500.00 元。。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年公司累计购买银行短期理财产品 23,050,000.00 元，单独时点购买的理财产品均未达到 10,000,000.00 元，累计取得投资收益 89,372.90 元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 3,050,000.00 元未赎

回。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更仅影响列报, 对公司的财务状况和经营成果、现金流量不产生影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司的良好发展带动了当地经济的繁荣, 公司诚信经营、照章纳税、环保生产, 认真做好每一项对社会有益的工作, 尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到发展实践中, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展和共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内, 公司收入大幅提升, 公司管理层及核心技术人员稳定, 管理不断规范, 公司净利润保持稳定, 公司持续经营能力不存在重大不确定性。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、环境保护投入不足风险

随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。

针对上述风险，公司将加强环境保护意识，引进环保设备，进行技术改造，公司按环评要求建立了150m³/天污水处理站进行生化处理，通过分级处理有效减少有毒有害废水的排放，污水达标后由济阳县污水处理厂统一集中处理。萃取后的废渣、废固体物由济南市环保局统一指定的光大环保固废处置（淄博）有限公司进行处置。

2、原材料价格波动风险

公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷等，上述主要原材料占公司总成本的比重较高。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。若公司生产用的主要材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。

针对上述风险，公司将设立专门的职能岗位，对原材料价格的波动进行监控，根据现有订单预计原材料的需求，结合对原材料价格波动的预期，制定采购计划。

3、受电子电器、涂料、复合材料等下游行业影响的风险

在国内市场，环氧树脂产品主要应用于电子、电器、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大，其中环氧树脂专用防腐涂料主要应用在船舶、集装箱和汽车等行业。近年来，我国的电子电器、涂料及复合材料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。

针对上述风险，公司将注重新客户的开发和培养，研发新产品，逐步摆脱受下游行业发展情况限制的风险。

4、安全生产风险

公司生产使用的原材料有环氧氯丙烷、液碱、甲苯等，环氧氯丙烷、甲苯均为易燃、易爆危化品，液碱具有强碱性，腐蚀性较强。生产过程属于密闭环境下的 DCS 自动化控制生产。安全生产过程中如果不慎则会造成事故发生。为做好安全生产工作，公司实行领导干部带班制度，设置了安全生产管理部门，配备了专职安全员。制定了安全生产管理制度和事故应急预案、重大危险源应急预案。虽然公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有环保装置的监控和运行管理，根据新政新规要求规范建设环保设施，提升公司环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害事故的发生。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于 2017 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 24 日分别召开第一届董事会第十三次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计购买银行短期理财产品 23,050,000.00 元，单独时点理财余额均未达到 10,000,000.00 元，累计赎回 20,000,000.00 元，累计取得投资收益 89,372.90 元。

(三) 承诺事项的履行情况**1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺**

公司控股股东、实际控制人、司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

2、关联交易的承诺

股份公司成立后，公司实际控制人出具《关于关联交易的承诺函》。

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

(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
无形资产-土地使用权	抵押	4,231,110.60	7.59%	抵押贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	8,489,288.18	15.22%	抵押贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	2,316,261.36	4.15%	抵押贷款
总计	-	15,036,660.14	26.96%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	5,519,500	25.97%	258,000	5,777,500	27.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,965,000	23.36%	0	4,965,000	23.36%
	董事、监事、高管	5,146,500	24.22%	7,500	5,154,000	24.25%
	核心员工	373,000	1.76%	258,000	631,000	2.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,730,500	74.03%	-258,000	15,472,500	72.81%
	其中：控股股东、实际控制人	14,895,000	70.09%	0	14,895,000	70.09%
	董事、监事、高管	15,442,500	72.67%	22,500	15,465,000	72.78%
	核心员工	288,000	1.36%	-258,000	30,000	0.14%
总股本		21,250,000	-	0	21,250,000	-
普通股股东人数		20				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李文泉	10,200,000	0	10,200,000	48.00%	7,650,000	2,550,000
2	李聪	6,000,000	0	6,000,000	28.24%	4,500,000	1,500,000
3	李冉	3,660,000	0	3,660,000	17.22%	2,745,000	915,000
4	张敬芝	400,000	0	400,000	1.88%	300,000	100,000
5	孟庆芳	101,000	0	101,000	0.48%	0	101,000
合计		20,361,000	0	20,361,000	95.82%	15,195,000	5,166,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

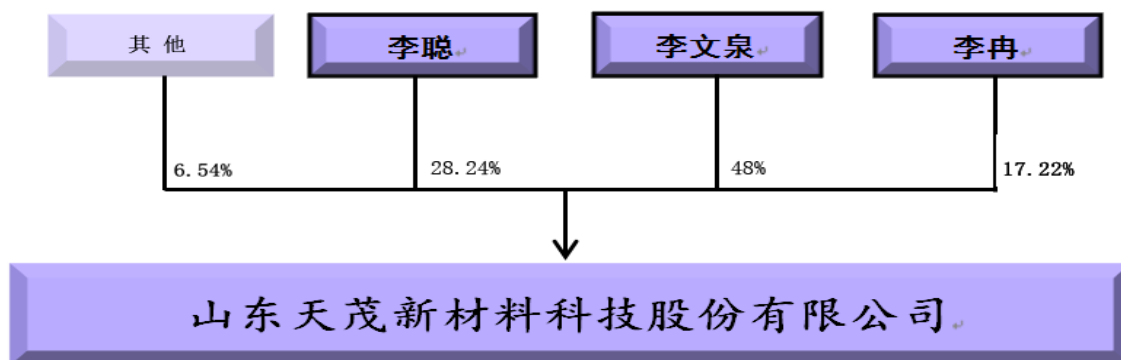
(一) 控股股东情况

2018 年 12 月 31 日，李文泉持有公司 48% 的股份，为公司控股股东。

李文泉，男，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于山东工业大学机械制造专业，本科学历。1975 年 9 月至 1976 年 11 月，历城县北园公社鹊山管区梅花山大队下乡知青；1976 年 12 月至 1978 年 5 月，担任济南弹簧厂技术员；1982 年 6 月至 1990 年 10 月，担任济南重型机械厂工程师；1990 年 11 月至 1995 年 9 月，担任济南市天桥区人民政府纬北路办事处副主任；1995 年 10 月至 2015 年 4 月，担任济南天茂树脂化工公司总经理，2015 年 5 月至今担任执行董事；2007 年 2 月，创办有限公司并担任执行董事兼总经理。现任公司董事长，董事任期三年，自 2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



公司董事长李文泉先生直接持有公司股份 10,200,000 股，占公司总股本的 48%；李聪女士直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 28.24%；李冉先生直接持有公司股份 3,660,000 股，占公司总股本的 17.22%。李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。李文泉先生、李聪女士和李冉先生合计持有公司 93.46% 的股份，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

李文泉简介见控股股东情况。

李聪，女，1956年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于济南电视大学电子专业，大专学历。1974年12月至1976年11月，兖州漕河公社张庄大队知青；1976年12月至1980年8月，担任济南蔬菜公司核算员；1980年9月至1982年8月，就读于济南电视大学电子专业；1982年9月至1984年7月，担任济南蔬菜公司管理员；1984年8月至1999年10月，担任济南树脂厂经济师；1999年11月至2007年1月，担任济南天茂树脂化工公司副总经理；2007年2月与李文泉先生共同创办有限公司并担任监事。现任公司董事兼总经理，董事任期三年，自2018年8月15日到2021年8月14日。

李冉，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于山东艺术学院设计系，本科学历。2007年6月至2014年7月，担任济南天茂树脂化工公司管理人员；2014年8月加入有限公司，历任采购经理、质检部部长。现任公司董事，董事任期三年，自2018年8月15日到2021年8月14日。

报告期内实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押	齐鲁银行济南历山北路支行	4,000,000.00	6.2%	2017.6.13-2018.6.12	否
抵押	齐鲁银行济南历山北路支行	5,000,000.00	6.2%	2017.7.24-2018.7.23	否
抵押	齐鲁银行济南历山北路支行	3,000,000.00	6.2%	2018.7.4-2018.10.18	否
抵押	中国光大银行股份有限公司济南分行	990,000.00	5.65%	2018.7.20-2019.7.15	否
抵押	中国光大银行股份有限公司济南分行	2,331,000.00	5.65%	2018.9.4-2019.7.15	否
抵押	齐鲁银行济南历山北路支行	2,000,000.00	6.20%	2018.8.24-2019.8.23	否
抵押	齐鲁银行济南历山北路支行	2,000,000.00	6.20%	2018.7.24-2019.7.23	否
合计	-	19,321,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李文泉	董事长	男	1957 年 8 月	本科	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
李聪	董事、总经理	女	1956 年 1 月	大专	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
李冉	董事、副总经理	男	1984 年 8 月	本科	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
张敬芝	董事、副总经理	男	1969 年 6 月	中专	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
贾新兴	董事、副总经理	男	1965 年 10 月	大专	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
任海燕	财务总监	女	1962 年 11 月	博士	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
关莹	监事会主席	女	1959 年 3 月	高中	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
李文峰	监事	男	1975 年 2 月	本科	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
刘保恒	监事	男	1971 年 10 月	初中	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日	是
茹垚	董事会秘书	男	1987 年 7 月	大专	2018 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 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:

李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
李文泉	董事长	10,200,000	0	10,200,000	48.00%	0

李聪	董事、总经理	6,000,000	0	6,000,000	28.24%	0
李冉	董事、副总经理	3,660,000	0	3,660,000	17.22%	0
张敬芝	董事、副总经理	400,000	0	400,000	1.88%	0
贾新兴	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
任海燕	财务总监	100,000	0	100,000	0.47%	0
关莹	监事会主席	100,000	0	100,000	0.47%	0
李文峰	监事	99,000	0	99,000	0.47%	0
刘保恒	监事	20,000	0	20,000	0.09%	0
茹垚	董事会秘书	40,000	0	40,000	0.19%	0
合计	-	20,619,000	0	20,619,000	97.03%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李冉	董事	换届	董事、副总经理	换届选举
任海燕	董事、财务总监、董事会秘书	换届	财务总监	换届选举
温玲高	副总经理	换届	无	换届选举
贾新兴	无	新任	董事、副总经理	新任高管
茹垚	无	新任	董事会秘书	新任高管

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

1、姓名：贾新兴，男，1965 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南市委党校电大经济管理专科学历。1981 年 12 月至 2007 年 11 月，在济南毛巾厂历任工人、统计员、厂长、副总经理、总经理等职务；2007 年 12 月至 2018 年 1 月在济南博高合成材料有限公司任副总经理；2018 年 2 月至 7 月，在山东天茂新材料科技股份有限公司任行政经理；2018 年 8 月至今，在山东天茂新材料科技股份有限公司董事、副总经理。

2、姓名：茹垚，男，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，济南市工会管理干部学院会计电算化大专学历。2009 年 10 月至今，在山东天茂新材料科技股份有限公司历任出纳、会计、财务主管、董事会秘书等工作。

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
管理人员	8	9
销售人员	7	7
研发人员	7	7
生产人员	17	19
员工总计	39	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	5	5
专科	15	18
专科以下	17	17
员工总计	39	42

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训计划

公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任。高层人员通过实地考察和研修等形式，更加了解了经济规律和商业规则，经营管理能力稳步提升。中层人员通过专业培训，在相应领域内的专业知识和技能也有了很大提高，并引进、吸收更为科学的专业方法，提高了技术攻关能力、生产开发能力，提高自身的综合素质。基层人员通过授课、取证等方式，掌握基本岗位工作技能，能够认同企业文化和核心价值观，充分释放和增加员工的内在潜能，提升其履行责任的能力。

2、薪酬政策

目前员工薪酬发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期末公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	11
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其他相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部控制管理制度，确保公司规范运作。

在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、和表决程序，确保全体股东享有平等地位和合法权益。目前公司经营、管理部门健全，权责明确，会计制度完善，公司员工具备必要的知识水平和业务技能。公司现有的治理机制能够为所有股东提供合适的保障，使其应有的平等权利得到保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2018年3月22日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过2017年度总经理工作报告、2017年度董事会工作报告、2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2017年度报告及年度报告摘要、2017年度利润分配方案等事项；</p> <p>2、2018年7月30日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过选举李文泉先生、李聪女士、李冉先生、张敬芝先生、贾新兴先生为公司第二届董事会董事等事项；</p> <p>3、2018年8月8日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过2018年半年度报告等事项</p> <p>4、2018年8月15日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举李文泉先生继续担任公司第二届董事会董事长，审议通过选举李聪女士继续担任公司总经理，审议通过选举张敬芝先生、贾新兴先生、李冉先生为公司副总经理，审议通过继续聘任任海燕女士为公司财务总监、聘任茹垚先生为公司董事会秘书等事项；</p> <p>5、2018年12月24日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过预计2019年日常性关联交易等事项。</p>
监事会	4	<p>1、2018年3月22日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过2017年监事会工作报告、2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2017年利润分配方案、2017年度报告及年度报告摘要等事项；</p> <p>2、2018年7月30日，召开第一届监事会第八次会议，审议通过选举</p>

		<p>关莹女士担任第二届监事会监事等事项；</p> <p>3、2018 年 8 月 8 日，召开第一届监事会第九次会议，审议通过 2018 年半年度报告；</p> <p>4、2018 年 8 月 15 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过选举关莹女士为公司第二届监事会主席。</p>
股东大会	2	<p>1、2018 年 4 月 12 日，召开 2017 年年度股东大会，审议通过 2017 年度董事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、2017 年度报告及年度报告摘要、2017 年利润分配方案、续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构等事项；</p> <p>2、2018 年 8 月 15 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过选举李文泉先生、李聪女士、李冉先生、张敬芝先生、贾新兴先生担任公司第二届董事会董事，审议通过选举关莹女士担任第二届监事会监事等事项。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范公司治理结构，股东大会、董事会及董事、监事会及监事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，通过电话、电子邮件等平台进行投资者互动交流，

以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在有风险的事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，逐步健全和完善了法人治理结构。公司具有完整的业务体系，具备独立的面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担经营的风险和责任，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

1、业务独立，公司主要从事研发、生产、销售环氧树脂及其配套固化剂业务，公司具有完整的产供销体系和相应独立的生产部、供应部和销售部，有完善的业务流程，成熟的客户群体，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情况。

2、资产独立，公司由有限公司整体变更的方式设立的股份公司，具备与生产经营相配套的资产。各股东出资均足额到位，公司运营所需要的固定资产、知识产权等均归属与公司所有，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

3、人员独立，公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等条款的规定慎重选出，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人员均专职与公司并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供劳务和领取薪酬。

4、财务独立，公司设有单独的财务部门，配备专职的专业财务人员，并依据《中华人民共和国会

计法》、《企业会计准则》等条款建立健全财务核算体系和规范的财务管理制度，独立的做出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，不存在与股东单位及其他人士公用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立的进行纳税申报履行纳税义务。

5、机构独立，公司依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会等机构，自成立以来公司逐步完善了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各机构独立履行其职能，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等条款，结合自身的实际特点、适应现代企业制度的要求，建立健全财务核算体系和规范的财务管理制度，在完善性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规的要求，从公司实际情况出发，制订了会计核算的具体细节和制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到了有序工作、严格管理、不断加强和完善管理细节。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前呈报、事前防范、事中控制、事后总结等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内公司会计核算体系、财务管理体系和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月6日，公司于第一届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制

度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	京永审字（2019）第 146009 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
审计报告日期	2019-3-21
注册会计师姓名	荆秀梅、谢家龙
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">京永审字（2019）第 146009 号</p> <p>山东天茂新材料科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了后附的山东天茂新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p>	

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未

来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：荆秀梅

中国·北京

中国注册会计师：谢家龙

二〇一九年三月二十一日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	4,932,829.09	6,386,710.18
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	附注五、2	8,888,761.23	1,630,897.18
预付款项	附注五、3	771,513.02	846,455.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五、4	33,586.65	9,080.48
买入返售金融资产			
存货	附注五、5	17,876,462.65	18,716,982.01
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、6	3,345,907.89	438,819.80
流动资产合计		35,849,060.53	28,028,944.90
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	附注五、7	15,356,996.63	16,722,041.26
在建工程	附注五、8	335,031.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五、9	4,231,110.60	4,332,454.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注五、10	11,295.53	26,856.94
其他非流动资产	附注五、11	50,000.00	
非流动资产合计		19,984,434.71	21,081,352.76
资产总计		55,833,495.24	49,110,297.66
流动负债：			
短期借款	附注五、12	7,321,000.00	9,000,000.00
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	附注五、13	1,368,884.48	106,242.56
预收款项	附注五、14	3,828,621.61	1,630,251.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、15	299,731.07	234,943.11
应交税费	附注五、16	263,372.28	995,149.97
其他应付款	附注五、17	145,181.48	93,099.19
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		13,226,790.92	12,059,685.83
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	附注五、18	45,399.03	77,766.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,399.03	77,766.03
负债合计		13,272,189.95	12,137,451.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、19	21,250,000.00	21,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五、20	3,617,146.22	3,617,146.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五、21	1,821,732.11	1,262,886.16
一般风险准备			
未分配利润	附注五、22	15,872,426.96	10,842,813.42
归属于母公司所有者权益合计		42,561,305.29	36,972,845.80
少数股东权益			
所有者权益合计		42,561,305.29	36,972,845.80
负债和所有者权益总计		55,833,495.24	49,110,297.66

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		90,068,053.50	77,731,201.71
其中：营业收入	附注五、23	90,068,053.50	77,731,201.71
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,946,390.67	70,199,918.65
其中：营业成本	附注五、23	77,744,623.97	65,227,205.38
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	附注五、24	653,719.32	602,475.04
销售费用	附注五、25	1,186,438.15	1,252,048.61
管理费用	附注五、26	2,187,719.81	2,215,923.47
研发费用	附注五、27	1,915,534.68	484,169.54
财务费用	附注五、28	329,730.46	486,374.14
其中：利息费用		508,860.99	490,067.16
利息收入		12,043.47	10,194.90
资产减值损失	附注五、29	-71,375.72	-68,277.53
加：其他收益	附注五、30	100,412.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五、31	89,372.90	7,490.41
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）		6,311,447.75	7,538,773.47
加：营业外收入	附注五、32	37,700.85	644,903.83
减：营业外支出	附注五、33	20,187.33	20,023.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,328,961.27	8,163,653.42
减：所得税费用	附注五、34	740,501.78	1,156,777.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,588,459.49	7,006,875.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,588,459.49	7,006,875.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,588,459.49	7,006,875.68
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		5,588,459.49	7,006,875.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,588,459.49	7,006,875.68
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		0.26	0.33
（二）稀释每股收益		0.26	0.33

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,197,408.12	59,328,021.67
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			
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、35	1,467,963.79	4,300,852.30

经营活动现金流入小计		68,665,371.91	63,628,873.97
购买商品、接受劳务支付的现金		56,065,949.95	47,543,022.54
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		2,963,431.60	2,153,592.81
支付的各项税费		3,465,823.02	2,207,150.26
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、35	2,682,831.81	4,695,473.67
经营活动现金流出小计		65,178,036.38	56,599,239.28
经营活动产生的现金流量净额		3,487,335.53	7,029,634.69
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		89,372.90	7,490.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	附注五、35	20,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,089,372.90	5,007,490.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,728.53	674,138.60
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	附注五、35	23,050,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		23,342,728.53	5,674,138.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,253,355.63	-666,648.19
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		10,321,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,321,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	13,408,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,860.99	490,067.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,508,860.99	13,898,567.16
筹资活动产生的现金流量净额		-2,187,860.99	-4,898,567.16
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		-1,953,881.09	1,464,419.34

加：期初现金及现金等价物余额		6,386,710.18	4,922,290.84
六、期末现金及现金等价物余额		4,432,829.09	6,386,710.18

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	21,250,000.00	-	-	-	3,617,146.22	-	-	-	1,262,886.16	-	10,842,813.42		36,972,845.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	21,250,000.00	-	-	-	3,617,146.22	-	-	-	1,262,886.16	-	10,842,813.42		36,972,845.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	558,845.95	-	5,029,613.54		5,588,459.49
(一) 综合收益总额											5,588,459.49		5,588,459.49
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额														
4. 其他													-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	558,845.95	-	-558,845.95	-		
1. 提取盈余公积									558,845.95		-558,845.95	-		
2. 提取一般风险准备												-		
3. 对所有者（或股东）的分配												-		
4. 其他												-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）												-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-		
3. 盈余公积弥补亏损												-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		
5. 其他												-		
(五) 专项储备												-		
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 本期使用												-		
(六) 其他												-		
四、本年期末余额	21,250,000.00	-	-	-	3,617,146.22	-	-	-	1,821,732.11	-	15,872,426.96		42,561,305.29	

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	21,250,000.00				3,617,146.22				562,198.59		4,536,625.31		29,965,970.12
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	21,250,000.00	-	-	-	3,617,146.22	-	-	-	562,198.59	-	4,536,625.31		29,965,970.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									700,687.57	-	6,306,188.11		7,006,875.68
（一）综合收益总额											7,006,875.68		7,006,875.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-	
4. 其他												-	
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	700,687.57	-	-700,687.57	-	
1. 提取盈余公积									700,687.57		-700,687.57	-	

2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配													-	
4. 其他													-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）													-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-	
3. 盈余公积弥补亏损													-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-	
5. 其他														
（五）专项储备													-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用													-	
（六）其他													-	
四、本年期末余额	21,250,000.00	-	-	-	3,617,146.22	-	-	-	1,262,886.16	-	10,842,813.42			36,972,845.80

法定代表人：李文泉

主管会计工作负责人：任海燕

会计机构负责人：任海燕

山东天茂新材料科技股份有限公司

财务报表附注

2018年度

一、 公司的基本情况

1、 公司的挂牌及股本等基本情况

山东天茂新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由山东天茂化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。有限公司初始注册资本为人民币500万元，公司于2007年2月27日经山东省济阳县工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：91370125798853116Y。

2015年8月15日，公司按发起人协议、章程之规定，以经审计、评估的2015年5月31日的账面净资产21,563,792.19元进行折股，每股面值1元，股份总额为2000万股，剩余净资产1,563,792.19元作为资本公积。

2016年6月15日，经公司股东大会决议，公司新增注册资本125万元，变更后累计股本为人民币2,125万元。

公司于2015年11月24日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意山东天茂新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7940号）的挂牌函。

2、 公司注册地、总部地址

公司名称：山东天茂新材料科技股份有限公司。

公司注册地：济阳县济北开发区仁和街8号（原国道220线西）。

3、 业务性质及主要经营活动

公司所属行业：C26-化学原料和化学制品制造业。

主要产品：环氧树脂 E-44、E-51。

公司主要经营活动为：E-44、E-51双酚A型环氧树脂、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、工业盐的研发、生产、销售；储存环氧氯丙烷；新材料技术开发、转让、咨询、服务；不带有储存设施的经营；（1-氯-2,3-环氧丙烷、1,2-环氧丙烷、苯酚、苯酚溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、甲醛溶液、环己酮、1,6-己二胺、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、乙醇（无水）、正丁醇、煤焦沥青、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、邻苯二甲

酸二异丁酯、苯乙烯（稳定的）、过氧化甲基乙基酮（ $10\% < \text{有效氧含量} \leq 10.7\%$ ，含A型稀释剂 $\geq 48\%$ ）、甲基丙烯酸甲酯（稳定的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪点 ≤ 60 度C）、四氯乙烯（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月21日经公司第二届董事会第三次会议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的

金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息

支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额

7、 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

项目	组合的依据	计提方法
组合 1	除员工备用金借款、关联方往来款项以外的款项	账龄分析法
组合 2	员工备用金借款、关联方往来款项	不计提，除有确凿证据表明其无法收回外

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄不能分析法计提坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资

产在转回日的摊余成本。

8、 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、包装物、产成品。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品领用时按五五摊销法摊销；

②包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净

残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5.00	3.17-9.50
机器设备	5-8	5.00	11.88-19.00
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

10、 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3)本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地	50

11、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

12、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

13、 预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

14、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品

本公司销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

15、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回

该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

17、 租赁

（1）经营租赁

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

18、 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公

司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固

定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（2）重要会计估计变更

2018年度未发生重要会计估计变更

三、 税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入(抵扣进项税后缴纳)	16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
地方水利建设基金	应纳流转税	1%
土地使用税	土地面积	10-19 元/平方米
企业所得税 注	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

2016年12月15日取得山东省国家税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201637000523，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款），公司属于高新技术企业，核定在2018年度按15%的税率征收企业所得税。

四、 财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,594.99	25,086.01

银行存款	4,313,234.10	6,361,624.17
其他货币资金	500,000.00	
合计	4,932,829.09	6,386,710.18

注：其他货币资金中有50万为齐鲁银行的应付票据保证金，保证期到2019年1月9日。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,354,161.58	126,824.00
应收账款	534,599.65	1,504,073.18
合计	8,888,761.23	1,630,897.18

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,354,161.58	126,824.00
合计	8,354,161.58	126,824.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,244,133.23	
合计	14,244,133.23	

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					

组合 1:	562,736.47	100.00	28,136.82	5.00	534,599.65
组合 2:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	562,736.47	100.00	28,136.82	5.00	534,599.65

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1:	1,604,875.52	100.00	100,802.34	6.28	1,504,073.18
组合 2:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,604,875.52	100.00	100,802.34	6.28	1,504,073.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	562,736.47	28,136.82	5.00
合计	562,736.47	28,136.82	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-72,665.52元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
河南省宏瑞防腐安装有限公司	非关联方	244,704.82	1 年以内	43.48	12,235.24
济南绿洲复合材料有限公司	非关联方	100,221.01	1 年以内	17.81	5,011.05
湖南省醴陵市鑫荷化工填料有限公司	非关联方	68,621.20	1 年以内	12.19	3,431.06

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
上海嵩眈化工有限公司	非关联方	40,204.00	1 年以内	7.14	2,010.20
滨州中润三元管道科技有限公司	非关联方	34,000.00	1 年以内	6.04	1,700.00
合计		487,751.03		86.66	24,387.55

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	756,513.02	92.09	846,455.25	100.00
1 至 2 年	15,000.00	7.91		
合计	771,513.02	100.00	846,455.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
淄博市博山永盛制桶厂	非关联方	283,029.76	1 年以内	未到货	36.69
东营华泰化工集团有限公司	非关联方	117,852.05	1 年以内	未到货	15.28
南京优联化学有限公司	非关联方	69,552.00	1 年以内	未到货	9.02
国网山东济阳县供电公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	未到货	6.48
东营市赫邦化工有限公司	非关联方	40,444.47	1 年以内	未到货	5.24
合计		570,433.81			72.70

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,586.65	9,080.48
合计	33,586.65	9,080.48

4、1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	35,354.37	100.00	1,767.72	5.00	33,586.65
组合2:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,354.37	100.00	1,767.72	5.00	33,586.65

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	9,558.40	100.00	477.92	5.00	9,080.48
组合2:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,558.40	100.00	477.92	5.00	9,080.48

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,354.37	1,767.72	5.00
合计	35,354.37	1,767.72	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,289.80元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	23,626.50	
代缴社保	9,960.15	9,080.48
合计	33,586.65	9,080.48

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,317,180.79		16,317,180.79	15,120,469.06		15,120,469.06
库存商品	1,559,281.86		1,559,281.86	3,596,512.95		3,596,512.95
合计	17,876,462.65		17,876,462.65	18,716,982.01		18,716,982.01

(2) 存货跌价准备

报告期末，对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税留抵税额	222,209.73	438,819.80
预缴企业所得税	73,698.16	
理财产品	3,050,000.00	
合计	3,345,907.89	438,819.80

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	14,823,427.53	9,734,586.81	198,666.77	369,926.48	25,126,607.59
2. 本期增加金额	77,669.90	25,289.98		844.83	103,804.71

(1) 购置	77,669.90	25,289.98		844.83	103,804.71
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 政府补助冲减					
4. 期末余额	14,901,097.43	9,759,876.79	198,666.77	370,771.31	25,230,412.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,570,209.62	6,500,053.01	117,785.95	216,517.75	8,404,566.33
2. 本期增加金额	421,294.55	979,644.29	17,143.04	50,767.46	1,468,849.34
(1) 计提	421,294.55	979,644.29	17,143.04	50,767.46	1,468,849.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,991,504.17	7,479,697.30	134,928.99	267,285.21	9,873,415.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,909,593.26	2,280,179.49	63,737.78	103,486.10	15,356,996.63
2. 期初账面价值	13,253,217.91	3,234,533.80	80,880.82	153,408.73	16,722,041.26

2018年7月20日将位于济南市大众传媒大厦写字间抵押中国光大银行股份有限公司济南分行，抵押房产分别为鲁（2017）济南市不动产权第0117104号、鲁（2017）济南市不动产权第0117101号、鲁（2017）济南市不动产权第0117097号、鲁（2017）济南市不动产权第0117123号，截止2018年12月31日房产净值为8,489,288.18元；2018年7月24日将位于济北开发区仁和街北的土地上的房产抵押给齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行，抵押房产别为（1）证号为鲁（

2017) 济阳县不动产权第0000565号, 面积2,319.62平方米, 2018年12月31日账面净值1,866,793.64元; (2) 证号为鲁(2017)济阳县不动产权第000566号, 面积771.96平方米, 2018年12月31日账面净值449,467.72元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	335,031.95	
工程物资		
合计	335,031.95	

8.1 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉	335,031.95		335,031.95			
合计	335,031.95		335,031.95			

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,067,198.27	5,067,198.27
2. 本期增加金额		
(1) 购置		

(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 政府补助冲减		
4. 期末余额	5,067,198.27	5,067,198.27
二、累计摊销		
1. 期初余额	734,743.71	734,743.71
2. 本期增加金额	101,343.96	101,343.96
(1) 计提	101,343.96	101,343.96
3. 本期减少金额		-
(1) 处置		-
4. 期末余额	836,087.67	836,087.67
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,231,110.60	4,231,110.60
2. 期初账面价值	4,332,454.56	4,332,454.56

2018年7月24日将位于济北开发区仁和街北的土地抵押给齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行，该土地证号为鲁（2017）济阳县不动产权第0000566号，面积31,630.00平方米，2018年12月31日账面净值4,231,110.60 元。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,904.53	4,485.68	101,280.26	15,192.04
递延收益	45,399.00	6,809.85	77,766.03	11,664.90
合计	75,303.53	11,295.53	179,046.29	26,856.94

11、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	50,000.00	
合计	50,000.00	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,321,000.00	9,000,000.00
保证借款		
合计	7,321,000.00	9,000,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、7、9。

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	368,884.48	106,242.56
合计	1,368,884.48	106,242.56

13.1 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

13.2 应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	257,284.48	48,429.56
设备款	111,600.00	57,813.00
合计	368,884.48	106,242.56

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

截至2018年12月31日无账龄超过1年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收账款按款项性质列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,828,621.61	1,630,251.00
合计	3,828,621.61	1,630,251.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

截至2018年12月31日无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预收账款总额比例 (%)
高阳县宏达绝缘材料厂	非关联方	1,143,600.00	1 年以内	未发货	29.87
徐州如意新材料有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	未发货	7.84
河南新能碳素科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	未发货	5.22
潍坊瑞通环保科技有限公司	非关联方	134,140.00	1 年以内	未发货	3.50
山东禹王生态食业有限公司	非关联方	121,380.00	1 年以内	未发货	3.17
合计		1,899,120.00			49.60

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	234,943.11	2,705,569.56	2,640,781.60	299,731.07
二、离职后福利-设定提存计划		322,650.00	322,650.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	234,943.11	3,028,219.56	2,963,431.60	299,731.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	190,100.00	2,551,931.80	2,476,543.84	265,487.96
二、职工福利费				
三、社会保险费		153,637.76	153,637.76	
其中：医疗保险费		131,450.00	131,450.00	
工伤保险费		10,237.76	10,237.76	
生育保险费		11,950.00	11,950.00	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	44,843.11		10,600.00	34,243.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	234,943.11	2,705,569.56	2,640,781.60	299,731.07

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		310,700.00	310,700.00	
2、失业保险费		11,950.00	11,950.00	
3、企业年金缴费				
合计		322,650.00	322,650.00	

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,896.69	136,164.76
企业所得税		714,831.92
城市维护建设税	8,392.77	6,808.24
房产税	41,095.47	41,095.46
土地使用税	79,354.54	79,075.00
印花税	8,038.50	9,685.53
教育附加税	3,596.90	4,084.94
地方教育附加税	2,397.93	2,723.30
水利建设基金	599.48	680.82
合计	263,372.28	995,149.97

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,181.48	93,099.19
合计	145,181.48	93,099.19

17.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	145,181.48	93,099.19
合计	145,181.48	93,099.19

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

截至2018年12月31日无账龄超过1年的重要其他应付款项。

18、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,766.03		32,367.00	45,399.03	与资产相关的政府补助

合计	77,766.03		32,367.00	45,399.03	/
----	-----------	--	-----------	-----------	---

19、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总数	21,250,000.00						21,250,000.00

20、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,617,146.22			3,617,146.22
合计	3,617,146.22			3,617,146.22

21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,262,886.16	558,845.95		1,821,732.11
合计	1,262,886.16	558,845.95		1,821,732.11

22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,842,813.42	4,536,625.31
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	10,842,813.42	4,536,625.31
加:本期净利润	5,588,459.49	7,006,875.68
减:提取法定盈余公积	558,845.95	700,687.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
其他		

项目	本期	上期
期末未分配利润	15,872,426.96	10,842,813.42

23、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	90,068,053.50	77,744,623.97	77,731,201.71	65,227,205.38
合计	90,068,053.50	77,744,623.97	77,731,201.71	65,227,205.38

(1) 分类别列示主营业务收入及主营业务成本

2018年度

单位：元 币种：人民币

类别名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
环氧树脂	82,714,816.41	71,715,379.57	10,999,436.84	13.3
固化剂	4,646,401.67	3,574,985.69	1,071,415.98	23.06
其他	2,706,835.42	2,454,258.71	252,576.71	9.33
合计	90,068,053.50	77,744,623.97	12,323,429.53	13.68

2017年度

单位：元 币种：人民币

类别名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
环氧树脂	72,093,856.69	60,095,835.94	11,998,020.75	16.64
固化剂	4,156,073.24	3,888,288.99	267,784.25	6.44
其他	1,481,271.78	1,243,080.45	238,191.33	16.08
合计	77,731,201.71	65,227,205.38	12,503,996.33	16.09

(2) 报告期内前五大客户收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	金额	占营业收入比例(%)
浙江豪德盛绝缘材料有限公司	4,007,535.36	4.45
高阳县宏达绝缘材料厂	3,549,472.43	3.94
济南绿洲复合材料有限公司	3,212,212.64	3.57
黄骅市鸿鑫绝缘材料科技有限公司	2,627,241.34	2.92
肃宁县泰达绝缘电器有限公司	2,298,619.52	2.55

客户名称	金额	占营业收入比例 (%)
合计	15,695,081.29	17.43

24、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,539.39	44,240.76
教育费附加	38,450.63	26,544.45
地方教育费附加	25,633.74	17,696.33
地方水利建设基金	6,408.44	5,530.65
房产税	164,381.91	163,629.62
土地使用税	317,138.62	316,300.00
印花税	31,166.59	28,533.23
合计	653,719.32	602,475.04

25、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	489,751.89	457,744.39
运输费	673,492.20	775,272.34
折旧费	6,835.32	9,201.30
差旅费	8,818.74	9,830.58
汽车加油费	7,540.00	
合计	1,186,438.15	1,252,048.61

26、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新三板费用	221,517.63	141,509.43
工资及福利费	776,845.63	669,089.09
环保费	215,068.29	
折旧费	407,497.57	788,329.52

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用权摊销	101,343.96	101,343.96
专有技术使用费	51,800.81	
业务招待费	19,993.91	27,136.00
汽车费用	71,586.76	50,747.59
咨询服务费	110,141.98	161,613.20
办公费	99,426.05	98,849.43
其他	112,497.22	177,305.25
合计	2,187,719.81	2,215,923.47

27、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	1,203,810.62	
其他	236,514.29	422,562.69
维修费	2,152.59	11,606.85
技术咨询费	30,796.12	50,000.00
工资	139,077.81	
折旧	303,183.25	
合计	1,915,534.68	484,169.54

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	333,060.99	490,067.16
减：利息收入	12,043.47	10,194.90
利息净支出	321,017.52	479,872.26
手续费	8,712.94	6,501.88
合计	329,730.46	486,374.14

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-71,375.72	-68,277.53
合计	-71,375.72	-68,277.53

30、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	89,372.90	7,490.41
合计	89,372.90	7,490.41

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,412.02		100,412.02
合计	100,412.02		100,412.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术创新券奖励	100,000.00		与收益相关
个税手续费	412.02		与收益相关
合计	100,412.02		/

32、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	32,367.00	642,867.00	32,367.00
其他	5,333.85	2,036.83	
合计	37,700.85	644,903.83	32,367.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业成功挂牌补助		205,200.00	与收益相关
新三板挂牌企业扶持资金		405,300.00	与收益相关

固化体系的研发与中试	32,367.00	32,367.00	与资产相关
合计	32,367.00	642,867.00	/

33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
扶贫捐款	20,000.00	20,000.00	20,000.00
税收滞纳金	187.18	23.88	187.18
其他	0.15		
合计	20,187.33	20,023.88	20,023.88

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	724,940.37	1,141,681.06
递延所得税费用	15,561.41	15,096.68
合计	740,501.78	1,156,777.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,328,961.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	949,344.19
调整以前期间所得税的影响	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-215,497.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,655.24
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	
所得税费用	740,501.78

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,179,500.39	3,678,120.57
政府补助	276,212.02	610,500.00
其他	12,251.38	12,231.73
合计	1,467,963.79	4,300,852.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,145,350.26	3,192,687.60
各项费用	1,537,481.55	1,502,786.07
合计	2,682,831.81	4,695,473.67

36、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,588,459.49	7,006,875.68
加：资产减值准备	-71,375.72	-68,277.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,468,849.34	1,762,568.27
无形资产摊销	101,343.96	101,343.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	508,860.99	490,067.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,372.90	-7,490.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,561.41	15,096.68

补充资料	本期金额	上期金额
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）	840,519.36	-7,179,612.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,421,181.97	4,363,768.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,545,671.57	545,294.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,487,335.53	7,029,634.69
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	4,432,829.09	6,386,710.18
减：现金的期初余额	6,386,710.18	4,922,290.84
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	-1,953,881.09	1,464,419.34

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,432,829.09	6,386,710.18
其中：库存现金	119,594.99	25,086.01
可随时用于支付的银行存款	4,313,234.10	6,361,624.17
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	4,432,829.09	6,386,710.18
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

37、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,805,549.54	用于银行贷款抵押担保
无形资产	4,231,110.60	用于银行贷款抵押担保
合计	15,036,660.14	/

六、关联方及关联交易

1、公司的实际控制人

李文泉、李聪、李冉为公司的实际控制人

2、关联方情况

公司关联方主要是董事、监事、高层管理人员及济南天茂树脂化工公司，该公司为同一控制人控制。

3、关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	732,100.00	598,000.00

4、关联方应收应付款项

截至 2018 年 12 月 31 日无关联方应收、应付项目。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

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）	308,167.00	
委托他人投资或管理资产的损益	89,372.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,441.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	57,464.77	
少数股东权益影响额		
合计	325,633.67	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.05	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.23	0.25	0.25

山东天茂新材料科技股份有限公司

2019年3月21日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日