



天圣科技

NEEQ : 831953

烟台天圣科技股份有限公司

YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO., LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



双向挡水闸门已开始制作，预计十月份开始安装，安装完成后，将成为国内第一座双向挡水钢闸门。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天圣科技	指	烟台天圣科技股份有限公司
股东大会	指	烟台天圣科技股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台天圣科技股份有限公司董事会
监事会	指	烟台天圣科技股份有限公司监事会
主要股东	指	持有公司 5%以上股份股东
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《烟台天圣科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
橡胶坝	指	又称橡胶水闸,是用高强度合成纤维织物做受力骨架,内外涂敷橡胶作保护层,加工成胶布,再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋,通过充排管路用水(气)将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流,并可根据需要调节坝高,控制上游水位,以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。
钢闸门	指	钢闸门通常是用来开启、关闭局部水工建筑物中过水口的活动结构。它能够起到调节流量、控制水位,运送船只的效果。

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。

公司负责人侯作启、主管会计工作负责人陈淑丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈淑丽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	公司董事会办公室
备查文件	（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）半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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	烟台天圣科技股份有限公司
英文名称及缩写	YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO., LTD (TIANSHENG TECHNOLOGY)
证券简称	天圣科技
证券代码	831953
法定代表人	侯作启
办公地址	莱山经济开发区同和路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭咏梅
是否通过董秘资格考试	否
电话	0535-6771128
传真	0535-6771720
电子邮箱	tianshengxjb@126.com
公司网址	www.tiansheng.net
联系地址及邮政编码	烟台市莱山经济开发区同和路9号 264003
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	2008-02-27
挂牌时间	2015-02-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-其他橡胶制品制造
主要产品与服务项目	橡胶坝和钢闸门的研发、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）	35,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	侯作启
实际控制人及其一致行动人	侯作启、柳玉屏

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	9137060067317286XD	否

注册地址	莱山经济开发区同和路9号	否
注册资本（元）	35,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	1,834,089.75	4,141,856.83	-55.72%
毛利率	25.46%	25.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-	-2,534,204.02	19.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,048,623.21	-2,532,871.91	19.12%
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）	-6.97%	-7.88%	-
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）	-6.97%	-7.88%	-
基本每股收益	-0.06	-0.07	14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,501,231.30	59,996,953.59	-2.49%
负债总计	30,139,618.80	29,586,675.38	1.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,361,612.50	30,410,278.21	-6.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.85	-6.74%
资产负债率（母公司）	51.52%	49.31%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	0.63	0.67	-
利息保障倍数	-2.72	-1.68	-

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	1,407,831.96	641,076.10	119.60%
应收账款周转率	0.72	0.93	-
存货周转率	0.14	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.49%	-4.29%	-

营业收入增长率	-55.72%	-42.62%	-
净利润增长率	-19.16%	-1959.23%	-

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	35,800,000	35,800,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司商业模式为利用橡胶坝、钢闸门制造及加工工艺核心技术，面向水利局、发电站或者土建承包商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的橡胶坝、钢闸门产品。公司采取“研发、采购、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节互相独立配合。公司主营业务中生产销售的橡胶坝、钢闸门产品由于具有针对性，主要采用直销的方式，直接从客户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司所处行业属技术密集型行业，公司生产所需的关键要素在于产品的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队，公司在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，进行技术的更新换代及新产品的研发工作，从而持续获得收入、利润及现金流。

报告期内公司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 1,834,089.75 元，较上年同期减少 2,307,767.08 元，同比下降 55.72%；营业成本 1,367,054.88 元，毛利率为 25.46%，比上年同期毛利率降低 0.14%；实现净利润 -2,048,665.71 元，较上年同期 -2,534,204.02 元增加 485,538.31 元，同比增加 19.16%；公司收入下降原因一方面市场不景气，合同减少；另一方面是应政府环保部门要求，需停产更换燃气锅炉，至今没有收到复产通知，造成收入下降。

公司总资产 58,501,231.30 元，比年初 59,996,953.59 元减少 1,495,722.29 元，下降 2.49%；归属于挂牌公司股东的净资产为 28,361,612.50 元，比年初 30,410,278.21 元减少 2,048,665.71 元；经营活动现金流量净额为 1,407,831.96 元，比上年同期 641,076.10 元增加 766,755.86 元；投资活动现金流量净额为 0 元，比上年同期 -134,234.23 元增加 134,234.23 元；筹资活动现金流量净额为 -1,406,687.5 元，比上年同期 -750,020.57 元减少 656,666.93 元。

1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 766,755.86 元，主要是期末未发放职工薪酬较上期减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 134,234.23 元，主要是本期没有购建固定资产，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比去年减少 656,666.93 元，主要是因为本期与筹资活动有关的现金净流出较上期增加 674,200.00 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

三、 风险与价值

1、公司规模较小，盈利能力较弱的风险

公司目前收入规模较小，盈利能力较弱，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：加快对钢闸门产品的推广与销售，尽快在国内、国际上打开市场，增加市场占有率，实现销售收入的增加；同时积极扩大生产规模，以适应公司业务规模的不断扩大。

2、市场竞争风险

传统橡胶坝制造进入门槛不高，从业企业较多，目前行业生产低端产品的企业较多、存在着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。钢闸门种类繁多，客户选择余地较大，同时我公司为新发明的产品，可能短时间内有不被客户认知的风险。

应对措施：（1）公司将不断拓展销售渠道，加快推广新产品，尤其是高坝的销售与生产，从而提升公司的知名度和市场占有率。（2）将进一步提高公司管理水平，通过经常做客户回访和问卷调查等，提升服务水平和客户满意度，增强客户的粘性。（3）利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。

3、流动比率、速动比率较低的风险

报告期末，公司流动比率、速动比率较低，偿债能力较差，如果公司销售回款速度减慢或者未来公司不能通过其他渠道获得发展所需资金，公司将存在较大的偿债压力，可能存在着不能偿还到期债务的风险。

应对措施：制定严格的货款回笼考核制度，使销售人员进一步增强风险意识，加快销售货款的回收力度，避免坏账的发生。

4、持续亏损的风险

2018年上半年度公司实现净利润金额为-2,048,665.71元，出现持续亏损状态。可能会对公司持续经营及财务状况造成不利影响。

应对措施：公司将不断拓展销售渠道，加快推广新产品，从而提升公司的知名度和市场占有率，尽力扭转亏损的局面，并督促政府部门加快对工程验收，加快资金的回收。

5、实际控制人不当控制风险

侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人，实际控制人合计直接持有公司89.66%的股份，侯作启出任公司董事长兼总经理，实际控制人对公司处于绝对控制地位，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。

应对措施：公司制定了符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公司章程必备条款》等法律、法规和规范性文件规定的《公司章程》、三会议事规则以及《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《总经理工作细则》等基本公司治理制度，以严格规范公司董事会和总经理的日常经营决策。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任。

1、公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。

2、公司与相关部门负责人签订《安全生产责任书》，明确安全管理目标，广泛开展安全生产宣传教育，组织职工观看学习安全警示教育片和安全事故案例，传播安全生产知识。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
烟台天圣橡胶坝集团有限公司	16,341,000.00	2017.3.24-2018.4.19	抵押	一般	是	是
烟台天圣橡胶坝集团有限公司	14,314,000.00	2018.4.19-2021.4.19	抵押	一般	是	是
总计	30,655,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	14,314,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

2017年3月24日，公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额抵押合同》（2017年威商银最高额抵字第DBH781700170084342号），公司自愿为债务人烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团”）自2017年3月24日起至2020年3月24日止，在威海市商业银行股份有限公司烟台分行处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高本金余额人民币1,634.10万元整提供抵押担保；该担保公司以机器设备作为抵押物，抵押物暂作价人民币1,634.10万元。橡胶坝集团为公司实际控制人控制的企业，属于公司关联方，该担保没有履行相关决议程序，属于违规担保。公司已于2018年4月25日召开第二届董事会第四次会议，对该担保事项进行了补充审议，并经2017年年度股东大会审议通过该关联担保事项。2018年4月19日，关联方橡胶坝集团归还了银行贷款490万元，公司解除了机器设备的抵押登记，该违规担保事项得以解除。

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议为关联公司提供担保的议案》，同意公司以橡胶坝生产线等生产设备为抵押物，为实际控制人控制的企业烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团公司”）向威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“威海市商业银行烟台分行”）申请流动资金贷款，提供最高不超过1,634.10万元的抵押担保，担保期限二年。2018年4月19日，公司与威海市商业银行烟台分行签订了《最高额抵押合同》，公司自愿为橡胶坝集团公司自2018年4月19日至2021年4月19日实际形成的债务的最高本金余额人民币1,431.40万元提供抵押担保。2018年5月3日，橡胶坝集团与威海市商业银行烟台分行签署借款合同，借款金额480万元。

该关联担保发生于股东大会决议之前，并且签署的对外担保协议期限高于股东大会决议通过的对外担保期限，构成了违约担保。公司已于2018年8月24日召开第二届董事会第五次会议，对上述担保期限的变更进行了补充确认，该议案尚需股东大会审议。

（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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	2,061,900.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000.00	17,000,000.00
总计	60,000,000.00	19,061,900.00

2018年3月22日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，议案中提到，若因流动资金周转困难，公司股东侯作启、柳玉屏将借款给公司使用，无利息，具体金额以实际到账金额为准，预计2018年度借款总金额不超过人民币4000万元。报告期发生财务资助共计2,061,900.00元，未超出预计金额。

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》中提到因公司业务发展的需要，公司拟在 2018 年内向银行申请短期流动资金贷款，在与每家贷款银行充分沟通以后，根据银行最后确认的方案，公司股东侯作启、柳玉屏将为公司贷款提供连带保证担保或将所持有的本公司股份进行股权质押担保，预计在 2018 年内上述担保的总额不超过人民币 2000 万元，2018 年 4 月 20 日公司与烟台市农村商业银行莱山支行签订了借款合同，借款金额 1700 万元，由侯作启作为连带担保人，担保金额 1700 万元。

（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
烟台天圣橡胶坝集团有限公司	关联担保	16,341,000.00	是	2018-04-26	2018-006
烟台天圣橡胶坝集团有限公司	关联担保	14,314,000.00	是	2018-4-26 2018-8-27	2018-007 2018-020
总计		30,655,000.00			

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：

2017 年 3 月 24 日，公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额抵押合同》（2017 年威商银最高额抵字第 DBH781700170084342 号），公司自愿为债务人烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团”）自 2017 年 3 月 24 日起至 2020 年 3 月 24 日止，在威海市商业银行股份有限公司烟台分行处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高本金余额人民币 1,634.10 万元整提供抵押担保；该担保公司以机器设备作为抵押物，抵押物暂作价人民币 1,634.10 万元。橡胶坝集团为公司实际控制人控制的企业，属于公司关联方，该担保没有履行相关决议程序，属于违规担保。公司已于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，对该担保事项进行了补充审议，并经 2017 年年度股东大会审议通过该关联担保事项。2018 年 4 月 19 日，关联方橡胶坝集团归还了银行贷款 490 万元，公司解除了机器设备的抵押登记，该违规担保事项得以解除。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为关联公司提供担保的议案》，同意公司以橡胶坝生产线等生产设备为抵押物，为实际控制人控制的企业烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团公司”）向威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“威海市商业银行烟台分行”）申请流动资金贷款，提供最高不超过 1,634.10 万元的抵押担保，担保期限二年。2018 年 4 月 19 日，公司与威海市商业银行烟台分行签订了《最高额抵押合同》，公司自愿为橡胶坝集团公司自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 19 日实际形成的债务的最高本金余额人民币 1,431.40 万元提供抵押担保。2018 年 5 月 3 日，橡胶坝集团与威海市商业银行烟台分行签署借款合同，借款金额 480 万元。

该关联担保发生于股东大会决议之前，并且签署的对外担保协议期限高于股东大会决议通过的对外担保期限，构成了违约担保。公司已于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，对上述担保期限的变更进行了补充确认，该议案尚需股东大会审议。

报告期内公司为关联方烟台天圣橡胶坝集团有限公司贷款提供担保，该担保未经过公司决议程序，构成违规担保，可能会对公司持续经营及财务状况造成不利影响。公司已履行补充审议程序，尚需股东大会审议通过。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司共同实际控制人尚控制烟台天圣橡胶坝集团有限公司，该公司法定代表人柳玉屏，成立于2003年5月14日，在天圣有限公司成立前，该公司从事橡胶坝的生产、制造，目前该公司已无实际经营，最新的公司经营范围为建筑装饰材料、机电产品（不含品牌汽车）及建筑机械设备销售，以自有资产投资及咨询服务。由于该公司尚有土地、房产尚在办理产权证过程中，目前，无法变更该公司名称。2014年10月15日，该公司已作出以下承诺：“本公司承诺在2015年6月前办理公司名称的变更手续，此后本公司名称中不再出现“天圣”、“橡胶坝”等文字。在名称变更之前，本公司不再使用“天圣”的字号对外开展业务，且不与烟台天圣科技股份有限公司相同或相似的业务，避免对外引起误导、与烟台天圣科技股份有限公司发生混淆。若违反承诺给烟台天圣科技股份有限公司造成不良影响，本公司愿承担一切法律责任。”

截止本报告期末，烟台天圣橡胶坝集团有限公司更名手续尚未完成。该公司正在积极沟通房产证办理事宜并尽快办理更名程序。

2、根据《公司法》和公司在全国股份转让系统挂牌前拟定并通过的《对外担保制度》：对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议通过，本年度报告披露的为关联方烟台天圣橡胶坝集团有限公司提供的担保1,431.40万元，在公司进行决策程序之前签署对外担保协议，构成违规担保，违反了控股股东及实际控制人挂牌前出具的《关于规范关联交易的承诺书》。

(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	抵押	18,488,076.55	31.60%	用于借款抵押担保
土地使用权	抵押	7,732,882.67	13.22%	用于借款抵押担保
机器设备	抵押	10,714,928.96	18.32%	用于对外担保
总计	-	36,935,888.18	63.14%	-

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	11,537,500	32.23%	-	11,537,500	32.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,025,000	22.42%	-	8,025,000	22.42%	
	董事、监事、高管	62,500	0.17%	-	62,500	0.17%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,262,500	67.77%	-	24,262,500	67.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,075,000	67.25%	-	24,075,000	67.25%	
	董事、监事、高管	187,500	0.52%	-	187,500	0.52%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		35,800,000	-	0	35,800,000	-	
普通股股东人数							15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	侯作启	22,100,000	-	22,100,000	61.73%	16,575,000	5,525,000
2	柳玉屏	10,000,000	-	10,000,000	27.93%	7,500,000	2,500,000
3	刘克凤	610,000	-	610,000	1.70%	-	-
4	张建敏	500,000	-	500,000	1.40%	-	-
5	王曙光	485,000	-	485,000	1.35%	-	-
合计		33,695,000	0	33,695,000	94.11%	24,075,000	8,025,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

侯作启与柳玉屏为夫妻关系。

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

(一) 控股股东情况

本公司第一大股东侯作启先生持有公司 61.73%股份，为本公司控股股东。

侯作启，男，中国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，首都经贸大学大专学历，高级工程师。1979 年 7 月至 1982 年 6 月，任烟台市天圣轮胎厂技术部工程师；1982 年 6 月至 1996 年 8 月，任烟台市天圣轮胎厂总经理；1997 年 6 月至 2003 年 4 月任中国水利水电研究院烟台天圣橡胶坝有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 4 月，任烟台天圣橡胶坝集团有限公司执行董事兼总经理；2008 年 2 月至 2010 年 2 月，任原有限公司执行董事兼总经理；2010 年 3 月至 2011 年 7 月任原有限公司副总经理；2011 年 7 月至 12 月，任原有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，任原有限公司副总经理，现任天圣科技董事长兼总经理。

报告期内无变动情况。

(二) 实际控制人情况

本公司的实际控制人是侯作启、柳玉屏。侯作启先生持有公司 61.73%股份，柳玉屏女士持有本公司 27.93%股份，股东侯作启和柳玉屏为夫妻关系，合计持有本公司 89.66%股份。

侯作启简历见本节控股股东情况

柳玉屏，女，中国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，1972 年毕业于烟台二中，高中学历。1975 年 7 月至 1982 年 6 月，任烟台市天圣轮胎厂财务经理；1989 年 6 月至 1996 年 8 月，任烟台市天圣轮胎厂财务经理；2003 年 4 月至 2014 年 4 月，任烟台天圣橡胶坝集团有限公司监事；2008 年 2 月至 2010 年 2 月任原有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，任原有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月至 12 月，任原有限公司财务总监；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，任原有限公司执行董事兼总经理，现任天圣科技董事。

报告期内无变动情况。

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
侯作启	董事长、总经理	男	1953-01-10	大专	2017-5-16~2020-5-15	是
柳玉屏	董事	女	1953-07-11	高中	2017-5-16~2020-5-15	是
侯继承	董事	男	1979-09-03	大专	2017-5-16~2020-5-15	是
彭咏梅	董事、董事会秘书	女	1971-07-13	中专	2017-5-16~2020-5-15	是
陈淑丽	董事、财务总监	女	1957-10-04	本科	2017-5-16~2020-5-15	是
孙孝平	监事会主席	男	1963-04-05	高中	2017-5-16~2020-5-15	是
刘寿仁	监事	男	1972-03-20	高中	2017-5-16~2020-5-15	是
柳伟伟	监事	女	1977-09-24	大专	2017-5-16~2020-5-15	是
率秀安	副总经理	男	1953-05-05	高中	2017-5-16~2020-5-15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

侯作启和柳玉屏为夫妻关系，侯作启、柳玉屏与侯继承分别为父子、母子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
侯作启	董事长兼总经理	22,100,000	0	22,100,000	61.73%	22,100,000
柳玉屏	董事	10,000,000	0	10,000,000	27.93%	10,000,000
彭咏梅	董事、董事会秘书	250,000	0	250,000	0.70%	250,000
合计	-	32,350,000	0	32,350,000	90.36%	32,350,000

(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	12	12
生产人员	23	20
销售人员	6	5
技术人员	11	11
财务人员	3	3
员工总计	55	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	7	7
专科以下	43	39
员工总计	55	51

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：

报告期内，员工相对比较稳定，公司同时十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括在职人员业务培训、技术员工的技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和津贴等，依据国家相关法规，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩结合的绩效管理考核办法，培养和激励员工劳动积极性。

(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) 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	八、二、1	20,128.60	18,984.14
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	八、二、2	1,640,599.48	3,451,096.22
预付款项	八、二、3	818,059.24	762,347.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	370,574.00	850,462.50
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	16,031,992.12	14,707,020.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		18,881,353.44	19,789,910.37
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	八、二、6	29,814,191.70	30,300,473.52
在建工程	八、二、7	1,024,002.36	1,024,002.36
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、8	7,732,882.67	7,883,035.73
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、二、9	1,048,801.13	999,531.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		39,619,877.86	40,207,043.22
资产总计		58,501,231.30	59,996,953.59
流动负债：			
短期借款	八、二、10	17,000,000.00	17,000,000.00
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	八、二、11	2,478,877.38	2,046,443.38
预收款项	八、二、12	2,996,125.60	2,985,250.60
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、13	2,357,839.75	1,629,594.95
应交税费	八、二、14	3,947,606.05	3,738,716.43
其他应付款	八、二、16	1,359,170.02	2,186,670.02
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		30,139,618.80	29,586,675.38
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		30,139,618.80	29,586,675.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、17	35,800,000.00	35,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、18	37,803.97	37,803.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、19	88,678.10	88,678.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、20	-7,564,869.57	-5,516,203.86
归属于母公司所有者权益合计		28,361,612.50	30,410,278.21
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		28,361,612.50	30,410,278.21
负债和所有者权益总计		58,501,231.30	59,996,953.59

法定代表人：侯作启

主管会计工作负责人：陈淑丽

会计机构负责人：陈淑丽

(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		1,834,089.75	4,141,856.83
其中：营业收入	八、二、21	1,834,089.75	4,141,856.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,931,974.98	6,888,095.53
其中：营业成本	八、二、21	1,367,054.88	3,081,532.25
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	八、二、22	232,061.48	232,159.58
销售费用	八、二、23	273,130.40	356,261.47
管理费用	八、二、24	1,038,322.83	1,077,009.48
研发费用	八、二、25	127,998.13	166,707.60
财务费用	八、二、26	564,943.82	581,952.09

资产减值损失	八、二、27	328,463.44	1,392,473.06
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,097,885.23	-2,746,238.70
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	八、二、28	50.00	1,332.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,097,935.23	-2,747,570.81
减：所得税费用	八、二、29	-49,269.52	-213,366.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,048,665.71	-2,534,204.02
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-	-2,534,204.02
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,048,665.71	-2,534,204.02
归属于少数股东的综合收益总额		-2,048,665.71	-2,534,204.02
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.06	-0.07

(二) 稀释每股收益		-0.06	-0.07
------------	--	-------	-------

法定代表人：侯作启

主管会计工作负责人：陈淑丽

会计机构负责人：陈淑丽

(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		4,697,023.48	4,744,830.04
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		39.68	164,320.14
经营活动现金流入小计		4,697,063.16	4,909,150.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,803.35	2,181,969.81
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		373,717.60	1,065,387.80
支付的各项税费		8,859.82	233,275.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,264,850.43	787,440.79
经营活动现金流出小计		3,289,231.20	4,268,074.08
经营活动产生的现金流量净额		1,407,831.96	641,076.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			134,234.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			134,234.23
投资活动产生的现金流量净额			-134,234.23
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		17,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,061,900.00	3,575,600.00
筹资活动现金流入小计		19,061,900.00	20,575,600.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,187.50	581,720.57
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		2,904,400.00	3,743,900.00
筹资活动现金流出小计		20,468,587.50	21,325,620.57
筹资活动产生的现金流量净额		-1,406,687.50	-750,020.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,144.46	-243,178.70
加：期初现金及现金等价物余额		18,984.14	249,791.71
六、期末现金及现金等价物余额		20,128.60	6,613.01

法定代表人：侯作启

主管会计工作负责人：陈淑丽

会计机构负责人：陈淑丽

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

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	19,888.96	18,594.03
银行存款	239.64	390.11
合 计	20,128.60	18,984.14

(2) 其他说明

截至2018年6月30日止，本公司不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,532,544.66	100.00	2,891,945.18	63.80	1,640,599.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,532,544.66	100.00	2,891,945.18	63.80	1,640,599.48

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,375,726.46	100.00	2,924,630.24	45.87	3,451,096.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,375,726.46	100.00	2,924,630.24	45.87	3,451,096.22

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	662,500.00	33,125.00	5.00
1-2 年	132,538.10	13,253.81	10.00
2-3 年	297,680.00	89,304.00	30.00
3-4 年	1,067,292.71	533,646.36	50.00
4-5 年	749,589.20	599,671.36	80.00
5 年以上	1,622,944.65	1,622,944.65	100.00
小计	4,532,544.66	2,891,945.18	

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,122,538.10	56,126.91	5.00
1-2 年	297,680.00	29,768.00	10.00
2-3 年	1,267,292.71	380,187.81	30.00
3-4 年	1,886,229.20	943,114.60	50.00
4-5 年	1,432,767.65	1,146,214.12	80.00
5 年以上	369,218.80	369,218.80	100.00
小计	6,375,726.46	2,924,630.24	

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-32,685.06元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
梅州市近江水电站有限公司	698,027.00	10.95	466,013.50
湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司	660,000.00	10.35	33,000.00
忻州水利建筑工程公司	618,560.00	9.70	618,560.00
汪清县水利工程建设管理办公室	270,280.00	4.24	81,084.00
天津市宁河水务局	234,000.00	3.67	187,200.00
小计	2,480,867.00	38.91	1,385,857.50

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	662,500.00	14.62		662,500.00
1-2年	132,538.10	2.92		132,538.10
2-3年	297,680.00	6.57		297,680.00
3-4年	1,067,292.71	23.55		1,067,292.71
4-5年	749,589.20	16.54		749,589.20
5年以上	1,622,944.65	35.81		1,622,944.65
合计	4,532,544.66	100		4,532,544.66

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	340,634.26	44.68		340,634.26
1-2年	267,439.66	35.08		267,439.66
2-3年	121,875.71	15.99		121,875.71
3-4年	32,137.40	4.22		32,137.40
4-5年	260.00	0.03		260.00
合计	762,347.03	100.00		762,347.03

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,421,545.00	81.69	1,050,971.00	73.93	370,574.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	318,627.00	8.31	318,627.00	100.00	
合 计	1,740,172.00	100.00	1,369,598.00	78.70	370,574.00

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,540,285.00	82.86	689,822.50	44.79	850,462.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备	318,627.00	17.14	318,627.00	100.00	
合 计	1,858,912.00	100.00	1,008,449.50	54.25	850,462.50

2) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
烟台市莱山区建筑企业养老保险金管理站	318,627.00	318,627.00	100.00	无法收回款项

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,260.00	763.00	5.00
1-2 年	111,600.00	11,160.00	10.00
2-3 年	25,000.00	7,500.00	30.00
3-4 年			
4-5 年	1,190,685.00	952,548.00	80.00
5 年以上	79,000.00	79,000.00	100.00
小 计	1,421,545.00	1,050,971.00	

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	235,600.00	11,780.00	5.00
1-2年	35,000.00	3,500.00	10.00
2-3年			
3-4年	1,170,685.00	585,342.50	50.00
4-5年	49,000.00	39,200.00	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小计	1,540,285.00	689,822.50	

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 361,148.50 元。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	关联方关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
烟台市隆飞融资担保有限公司	押金	非关联方	1,170,000.00	4-5年	67.23	936,000.00
烟台市莱山区建筑企业养老保障金管理站	押金	非关联方	318,627.00	5年以上	18.31	318,627.00
率秀安	备用金	非关联方	61,600.00	1-2年	3.54	6,160.00
刑富彪	备用金	非关联方	47,000.00	1-2年	2.70	4,700.00
烟台市华盛电力工程安装有限公司	押金	非关联方	30,000.00	5年以上	1.72	30,000.00
小计			1,627,227.00		93.50	1,295,487.00

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	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	803,867.19		803,867.19	188,391.62		188,391.62
库存商品	7,096,792.20		7,096,792.20	4,967,869.03		4,967,869.03
在产品	8,131,332.73		8,131,332.73	9,550,759.83		9,550,759.83
合计	16,031,992.12		16,031,992.12	14,707,020.48		14,707,020.48

6. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	运输设备	合计
账面原值					

期初数	25,752,642.46	16,358,072.70	238,402.88	606,752.13	42,955,870.17
本期增加金额					
1) 外购					
2) 在建工程转入					
本期减少金额					
期末数	25,752,642.46	16,358,072.70	238,402.88	606,752.13	42,955,870.17
累计折旧					
期初数	7,063,932.75	5,370,322.00	136,970.83	84,171.07	12,655,396.65
本期增加金额	200,633.16	272,821.74	2,815.52	10,011.40	486,281.82
计提	200,633.16	272,821.74	2,815.52	10,011.40	486,281.82
本期减少金额					
期末数	7,264,565.91	5,643,143.74	139,786.35	94,182.47	13,141,678.47
减值准备					
账面价值					
期末账面价值	18,488,076.55	10,714,928.96	98,616.53	512,569.66	29,814,191.70
期初账面价值	18,688,709.71	10,987,750.70	101,432.05	522,581.06	30,300,473.52

(2) 其他说明

期末已有账面原值 25,752,642.46 元的房屋建筑物(账面价值 18,488,076.55 元)用于借款抵押担保。

7. 在建工程

(1) 明细情况

	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制橡胶坝设备生产线	749,626.86		749,626.86	749,626.86		749,626.86
院子改造	274,375.50		274,375.50	274,375.50		274,375.50
合计	1,024,002.36		1,024,002.36	1,024,002.36		1,024,002.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
自制橡胶坝设备生产线		749,626.86				749,626.86
院子改造		274,375.50				274,375.50
合计		1,024,002.36				1,024,002.36

8. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		
期初数	9,810,000.00	9,810,000.00
期末数	9,810,000.00	9,810,000.00
累计摊销		
期初数	1,926,964.27	1,926,964.27
本期增加金额	150,153.06	150,153.06
其中：计提	150,153.06	150,153.06
本期减少金额		
期末数	2,077,117.33	2,077,117.33
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	7,732,882.67	7,732,882.67
期初账面价值	7,883,035.73	7,883,035.73

(2) 其他说明

期末已有账面原值 9,810,000.00 元(账面价值 7,732,882.67 元)的无形资产用于借款抵押担保。

9. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异
资产减值准备	639,231.48	4,261,543.18	589,961.96	3,933,079.74
可抵扣亏损	409,569.65	2,730,464.34	409,569.65	2,730,464.34
合 计	1,048,801.13	6,992,007.52	999,531.61	6,124,538.18

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
合 计	17,000,000.00	17,000,000.00

11. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	900,242.00	1,264,983.40
1-2 年	797,175.40	202,019.19
2-3 年	202,019.19	142,597.74

3-4年	142,597.74	295,639.95
4-5年	295,639.95	48,330.00
5年以上	141,203.10	92,873.10
合计	2,478,877.38	2,046,443.38

(2) 期末无账龄1年以上重要的应付账款。

12. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收货款	2,996,125.60	2,985,250.60
合计	2,996,125.60	2,985,250.60

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,165,748.29	986,862.40	373,717.60	1,778,893.09
离职后福利-设定提存计划	463,846.66	115,100.00		578,946.66
合计	1,629,594.95	1,101,962.40	373,717.60	2,357,839.75

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	974,752.60	915,231.40	372,986.60	1,516,997.40
职工福利费		731.00	731.00	
社会保险费	190,995.69	70,900.00		261,895.69
其中：医疗保险	173,632.44	55,800.00		229,432.44
工伤保险费	4,960.93	3,000.00		7,960.93
生育保险费	12,402.32	12,100.00		24,502.32
小计	1,165,748.29	986,862.40	373,717.60	1,778,893.09

(3) 离职后福利列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	446,483.42	103,000.00		549,483.42
失业保险费	17,363.24	12,100.00		29,463.24
小计	463,846.66	115,100.00		578,946.66

14. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,224,298.66	2,246,125.38

企业所得税	135,576.86	135,576.86
城市维护建设税	156,694.63	157,228.78
教育费附加	67,154.84	67,383.76
地方教育附加	44,769.90	44,922.51
房产税	525,386.80	418,945.62
土地使用税	793,117.00	667,888.00
其他	607.36	645.52
合 计	3,947,606.05	3,738,716.43

15. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	31,875.00	31,875.00
合 计	31,875.00	31,875.00

16. 其他应付款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,041,595.02	1,909,095.02
1-2年	40,000.00	51,500.00
2-3年	51,500.00	67,200.00
3-4年	67,200.00	127,000.00
4-5年	127,000.00	
合 计	1,327,295.02	2,154,795.02

(2) 期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

17. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,800,000.00						35,800,000.00

18. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	37,803.97			37,803.97
合 计	37,803.97			37,803.97

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,678.10			88,678.10
合 计	88,678.10			88,678.10

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-5,516,203.86	-1,370,924.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,516,203.86	-1,370,924.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,048,665.71	-2,534,204.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,564,869.57	-3,905,128.91

21. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,834,089.75	1,641,803.35	4,141,856.83	3,081,532.25
其他业务收入				
合 计	1,834,089.75	1,641,803.35	4,141,856.83	3,081,532.25

22. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	106,441.18	106,441.18
土地使用税	125,229.00	125,229.00
其他	391.30	489.40
合 计	232,061.48	232,159.58

23. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	121,743.00	170,440.20
差旅费	72,343.00	144,790.10
运输费	78,586.60	4,371.17
其他	457.80	36,660.00
合 计	273,130.40	356,261.47

24. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬、社保、福利费	598,570.00	456,767.55
办公费	233,005.30	356,730.36
差旅费	1,913.85	18,609.38
折旧和摊销费	162,537.72	187,418.10
其他	42,295.96	57,484.09
合 计	1,038,322.83	1,077,009.48

25. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	116,331.25	160,012.56
折旧费	52.3	156.90
研发材料	11,614.58	6,538.14
合 计	127,998.13	166,707.60

26. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	564,187.50	581,283.93
手续费	796.00	755.98
利息收入	-39.68	-87.82
合 计	564,943.82	581,952.09

27. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	328,463.44	1,392,473.06
合 计	328,463.44	1,392,473.06

28. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	50.00	1,332.11	50.00
合 计	50.00	1,332.11	50.00

29. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	-49,269.52	-213,366.79
合 计	-49,269.52	-213,366.79

30. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
财务费用-利息收入	39.68	87.82
其他往来		164,232.32
合 计	39.68	164,320.14

31. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
管理费用、销售费用、财务费用中付现支出等	1,264,850.43	787,440.79
合 计	1,264,850.43	787,440.79

32. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
侯作启	2,061,900.00	3,575,600.00
合 计	2,061,900.00	3,575,600.00

33. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
侯作启	2,904,400.00	3,743,900.00
合 计	2,904,400.00	3,743,900.00

34. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,048,665.71	-2,534,204.02
加：资产减值准备	328,463.44	1,392,473.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,281.82	1,616,265.08
无形资产摊销	150,153.06	150,153.06
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)	564,187.50	581,283.93
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)	-49,269.52	-213,366.79
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)	-1,324,971.64	-968,373.39
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,906,209.59	594,355.68
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,395,443.42	22,489.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,407,831.96	641,076.10
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	20,128.60	6,613.01
减: 现金的期初余额	18,984.14	249,791.71
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	1,144.46	-243,178.70
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	20,128.60	6,613.01
其中: 库存现金	19,888.96	4,899.96
可随时用于支付的银行存款	239.64	1,713.05
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	20,128.60	6,613.01
-----------------	-----------	----------

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况
本公司的实际控制人是侯作启。
2. 本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
烟台奥新橡胶化工有限公司	实际控制人控制的其他企业
陈淑丽	公司董事、财务总监
侯继承	实际控制人侯作启的儿子
烟台柯雅尼装饰设计工程有限公司	侯继承控制的企业

(二) 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯作启	本公司	1,700 万元	2018.4.20	2019.4.19	否
本公司	烟台天圣橡胶坝集团有限公司	1,634.10 万元	2017.3.24	2020.3.24	是
本公司	烟台天圣橡胶坝集团有限公司	1,431.4 万元	2018.4.19	2021.4.19	否

(2) 其他说明

2018年4月20日，公司与烟台市农村商业银行莱山支行签订了借款合同，借款金额1700万元，贷款利率6.75%，借款期限2018年4月20日至2019年4月19日，担保方式为最高额抵押，其中用于抵押的房屋产权证号为烟房权证莱字第L025102号（莱山区同和路9号，建筑面积11801.74平方米）；用于抵押的土地的权证号为烟国用（2015）第2187号，面积19266平方米。侯作启为连带责任保证人，保证合同编号：（烟农商莱支）保字（2018）年第0555504201号。

2017年3月24日，公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额抵押合同》（2017年威商银最高额抵字第DBH781700170084342号），公司自愿为债务人烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团”）自2017年3月24日起至2020年3月24日止，在威海市商业银行股份有限公司烟台分行处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高本金余额人民币1,634.10万元整提供抵押担保；该担保公司以机器设备作为抵押物，抵押物暂作价人民币1,634.10万元。橡胶坝集团为公司实际控制人控制的企业，属于公司关联方，该担保没有履行相关决议程序，属于违规担保。公司已于2018年4月25日召开第二届董事会第四次会议，对该担保事项进行了补充审议，并经2017年年度股东大会

审议通过该关联担保事项。2018年4月19日，关联方橡胶坝集团归还了银行贷款490万元，公司解除了机器设备的抵押登记，该违规担保事项得以解除。

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议为关联公司提供担保的议案》，同意公司以橡胶坝生产线等生产设备为抵押物，为实际控制人控制的企业烟台天圣橡胶坝集团有限公司（以下简称“橡胶坝集团公司”）向威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“威海市商业银行烟台分行”）申请流动资金贷款，提供最高不超过1,634.10万元的抵押担保，担保期限二年。2018年4月19日，公司与威海市商业银行烟台分行签订了《最高额抵押合同》，公司自愿为橡胶坝集团公司自2018年4月19日至2021年4月19日实际形成的债务的最高本金余额人民币1,431.40万元提供抵押担保。2018年5月3日，橡胶坝集团与威海市商业银行烟台分行签署借款合同，借款金额480万元。

该关联担保发生于股东大会决议之前，并且签署的对外担保协议期限高于股东大会决议通过的对外担保期限，构成了违约担保。公司已于2018年8月24日召开第二届董事会第五次会议，对上述担保期限的变更进行了补充确认，该议案尚需股东大会审议。

（三）关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
侯作启	实际控制人	1,027,595.02	1,869,095.02
陈淑丽	公司董事、财务总监	127,000.00	127,000.00
小 计		1,154,595.02	1,996,095.02

四、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项或重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

七、其他补充资料

1、非经常性损益

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-50.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-7.50	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-42.50	

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	-6.97%	-7.88%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.97%	-7.88%

八、报表项目变动分析

- 1、应收账款较期初减少 52.46%，主要系本期收回前期应收账款所致。
- 2、其他应收款较期初减少 56.43%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
- 3、应付职工薪酬比期初增加 44.69%，主要系期末尚未发放的职工薪酬增加所致。
- 4、应付账款较期初增加 21.13%，主要系期末尚未支付供应商货款增加所致。
- 5、其他应付款较期初减少 37.84%，主要系归还前期其他应付款所致。
- 6、营业收入较去年同期减少 55.72%，主要系受之前国家环保部门要求将燃煤锅炉改成燃气锅炉影响，橡胶坝营业收入减少。
- 7、销售费用较去年同期减少 23.33%，主要系本期发生差旅费较上期减少所致。
- 8、资产减值损失比去年同期减少 76.41%，主要系本期坏账损失比去年同期减少。
- 9、所得税费用比去年同期减少 76.91%，主要系递延所得税费用较上期减少所致。

烟台天圣科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日