



泰鹏智能

NEEQ : 873132

山东泰鹏智能家居股份有限公司

Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd.



年度报告

2018

## 公司年度大事记

2018年4月25日，泰鹏家居召开临时股东会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司的相关议案。以发起设立方式将有限公司整体变更为股份有限公司，同意以有限公司截至2018年3月31日经审计的账面净资产值为依据进行折股。

2018年5月10日，公司召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会，一致同意：山东泰鹏智能家居有限公司整体变更为股份有限公司。

2018年5月28日，泰安市工商行政管理局核准股份有限公司成立并换发了《营业执照》，统一社会信用代码为91370983738196054N。

2018年公司获得授权专利4项，其中法国授权发明专利1项、实用新型授权专利2项、外观设计授权专利1项，计算机软件著作权8项，截至报告期末公司拥有授权专利42项，其中发明授权专利3项、实用新型授权专利22项、外观设计授权专利17项，计算机软件著作权15项。

2018年12月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意山东泰鹏智能家居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》，方式为集合竞价。

2018年12月27日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

# 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 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	38
第十节	公司治理及内部控制 .....	39
第十一节	财务报告 .....	46

## 释义

释义项目	指	释义
泰鹏家居、有限公司	指	山东泰鹏智能家居有限公司
公司、股份有限公司	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司
泰鹏集团	指	山东泰鹏集团有限公司
董事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会
股东大会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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》
元（万元）	指	人民币元（万元）
ODM	指	Original Design Manufacture 的缩写，自主设计制造。产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售
OBM	指	Original Brand Manufacture 的缩写，自主品牌制造。产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以自主品牌进行销售
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、本期	指	2018年01月01日至2018年12月31日

## 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。

公司负责人刘建三、主管会计工作负责人石峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘凡军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华普天健会计师事务所（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
下游客户集中度较高的风险	2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司前五名客户的合计营业收入金额占当期营业收入总额的比例分别为 76.63%、88.91% 和 83.14%，公司对下游主要客户依赖程度较高，下游客户的需求变动可能会对公司经营产生重大影响。
出口国家或地区政治、经济政策变化及汇率波动的风险	2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司出口产品收入占营业收入总额的比例分别为 99.12%、98.84%和 97.76%，占比超过 95.00%且呈现上涨的趋势。目前产品主要出口美国、加拿大、法国等欧美国家，如果这些国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成重大影响；如果未来中美贸易战中美国继续扩大加税清单，公司产品存在被加征关税的风险，这将导致公司产品销售给最终消费者的价格提高，影响公司销售数量，从而影响公司业绩。同时，公司外销产品均以美元进行结算，报告期内，人民币对美元的升值，给公司造成了较大的汇兑损失。若未来汇率继续大幅波动，会进一步影响公司盈利。
公司治理风险	有限公司阶段，公司按照相关法律的规定建立了公司治理的基本架构，但是董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。在有限公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理制度体系。由于股份有限公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系的有效性仍需进一步运行之后才能得到验证。

毛利率下行风险	公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度营业收入毛利率分别为 19.80%、24.92%、31.42%。公司主要产品所用的主要原材料是钢材、铝材等，近年由于宏观经济环境原因，钢材、铝材价格持续上涨，提高了产品成本；公司出口产品以美元计价，人民币对美元的升值，使得公司用人民币计算的收入较前期下降，两方面因素导致了产品毛利率持续降低。若未来宏观经济环境不发生好转，公司毛利率还存在继续下行的风险。
税收优惠政策变化的风险	根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局（鲁科字[2017]14 号）文件，公司被认定为 2016 年高新技术企业，发证时间为 2016 年 12 月 15 日，高新技术企业资格有效期为 3 年，适用于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，税务备案后，公司减按 15%的所得税率征收企业所得税。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。
偿债能力风险	公司在 2018 年末、2017 年末、2016 年末资产负债率分别为 85.17%、87.28%、90.61%，报告期内，资产负债率呈下降趋势，但仍然较高，三期均超过了 80.00%。公司通过引入职工股东增加股本和资本公积，在一定程度上改善了公司财务结构，降低了资产负债率。总体来看，公司长期偿债能力还是偏弱，其偿债能力存在风险。
出口退税政策变动风险	公司产品主要销往国外，报告期内出口产品收入占营业收入比例在 95.00%以上，国家对出口贸易产品实行出口退税制度，国家出口退税政策变动存在一定的不确定性，如果发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。
社保规范后对公司盈利的影响	公司季节性用工人员缴纳了意外险和工伤险，社保由税务部门统一征收以后，社保将按照实际发放金额进行缴纳，对此将增加公司的成本费用，对盈利性产生影响。
政府补助政策变动风险	2018 年度、2017 年度、2016 年度，公司计入当期损益的政府补助金额占净利润比例分别为 56.38%、3.08%、7.61%，报告期内，政府补助对净利润的影响较大。公司获得的政府补助并不具有政策的连续性，若未来政府补助的政策和金额发生变化，将对公司的盈利产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东泰鹏智能家居股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd.
证券简称	泰鹏智能
证券代码	873132
法定代表人	刘建三
办公地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘凡军
职务	董事、财务负责人、董事会秘书
电话	0538-3304579
传真	0538-3305019
电子邮箱	Liufanjun1985@163.com
公司网址	<a href="http://www.sdtpjj.com">http://www.sdtpjj.com</a>
联系地址及邮政编码	山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号，邮政编码 271600
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 5 月 17 日
挂牌时间	2018 年 12 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司属于“家具制造业（C-21）”，细分类属于“金属家具制造（C-2130）”
主要产品与服务项目	设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	21,600,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	山东泰鹏集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银

#### 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	91370983738196054N	否
注册地址	肥城市高新技术开发区	否
注册资本（元）	21,600,000.00	是

2018年4月25日，泰鹏家居召开临时股东会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司的相关议案。以发起设立方式将有限公司整体变更为股份有限公司，同意以有限公司截至2018年3月31日经审计的账面净资产值为依据进行折股。

2018年5月10日，公司召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会，一致同意：山东泰鹏智能家居有限公司整体变更为股份有限公司，以基准日2018年3月31日公司经审计的净资产按1.039307:1的折股比例整体折股21,600,000股，每股面值1元人民币，剩余净资产计入资本公积。

2018年5月28日，泰安市工商行政管理局核准股份有限公司成立并换发了《营业执照》，股份有限公司注册资本由13,620,000.00元变更为21,600,000.00元，统一社会信用代码以及注册地址未发生变更。

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴强、顾庆刚、刘佳明
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

#### 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	181,432,010.55	229,056,715.81	-20.79%
毛利率%	19.80%	24.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,700,234.85	13,878,115.39	-66.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,581,285.96	16,156,901.95	-84.02%
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）	19.61%	68.44%	-
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）	10.77%	79.67%	-
基本每股收益	0.22	0.69	-68.12%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	168,258,685.57	202,019,547.15	-16.71%
负债总计	143,300,196.08	176,313,292.51	-18.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,958,489.49	25,706,254.64	-2.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.89	-38.62%
资产负债率%（母公司）	85.17%	87.28%	-
资产负债率%（合并）	85.17%	87.28%	-
流动比率	0.81	0.91	-
利息保障倍数	2.43	4.84	-

#### 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	-26,929,751.28	42,710,403.07	-163.05%
应收账款周转率	3.97	4.09	-
存货周转率	3.50	4.08	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.71%	0.07%	-
营业收入增长率%	-20.79%	49.66%	-
净利润增长率%	-66.13%	-28.79%	-

#### 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	21,600,000	13,620,000	58.59%
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)	2,650,059.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	495,700.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,215.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,264,544.70</b>
所得税影响数	145,595.81
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,118,948.89</b>

#### 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
应收账款	46,582,853.30	-	-	-
应收票据及应收账款	-	46,582,853.30	-	-
应付票据	41,140,000.00	-	-	-
应付账款	50,038,425.10	-	-	-
应付票据及应付账款	-	91,178,425.10	-	-
管理费用	16,253,891.67	7,678,792.20	-	-
研发费用	-	8,575,099.47	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业(C)”大类下的“家具制造业(C-21)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“家具制造业(C-21)”中的“金属家具制造(C-2130)”;根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于“家具制造业(C-21)”,细分类属于“金属家具制造业(C-2130)”。

#### (一) 主要产品及服务

报告期内,公司主要从事户外休闲家具用品的设计、研发、生产及销售,公司主要产品为庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。

#### (二) 经营模式

##### 1、采购模式

公司设有供应部,负责生产所需原辅材料的采购。公司采购包括钢材、铝材、布料、包装、化工、五金等,一般情况下由技术营销部制作产品材料用量表,首先根据计划用量落实库存结余情况,其后根据空缺额度转交供应部进行下单采购。钢材主要集中在河北霸州、山东邹平等地,铝材集中在山东济宁、临朐等地,采购价格随行就市,一般提前支付预付款或定金来锁定价格上涨的成本风险,支付方式为现汇,也有少部分承兑,带款提货;帐篷布采购主要在江浙地区,其余材料的采购一般由采购人员实地或电话询价后确认,控制性较高,议价能力强。

为确保产品符合质量认证标准,公司设有品管部,严格把控原辅材料品质,建立了严格的合格供应商筛选制度,并与合格供应商建立长期合作关系,保证原材料供应的稳定性。

##### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式,销售人员根据订单向生产计划部发出生产通知,生产计划部根据生产计划备料生产。公司根据客户的实际订单,由生产计划部结合客户需求、产品库存及生产能力情况制定生产计划。作出相应调整后,将生产计划下发至车间,车间编制出日作业计划,在规定时间内完成生产计划并入库。由于所处行业的季节性影响,存在相对的淡、旺季,公司根据与客户合作情况、客户订单规模、客户潜在市场前景等因素将客户进行分类,按照客户重要性程度、订单规模大小及客户订单产品与公司产品发展战略吻合程度安排生产计划。

公司订单生产模式属于多品种多批次大中小批量化生产,在产品及物料品种繁多,为提高生产效率、降低生产成本,公司对生产环节中可进行手工作业的非核心环节部分进行了委托加工,包括缝纫、焊接等生产环节,符合公司所处行业的生产特点,有利于节约公司人力成本。下设成型、焊接、喷淋、喷涂、缝纫、成品、建材七大车间,生产车间已逐步从传统劳动力密集型逐步发展成为一个以单机台自动化、多台联机化、智能化为主的机械化规模生产。

##### 3、研发模式

公司拥有独立的研发机构和研发团队,采取自主研发的模式。公司研发的项目主要基于技术营销部提供的市场调研信息和客户信息。2018年公司获得授权专利4项,其中法国授权发明专利1项、实用新型授权专利2项、外观设计授权专利1项,计算机软件著作权8项,截至报告期末公司拥有授权专利42项,其中发明专利3项、实用新型授权专利22项、外观设计授权专利17项,计算机软件著作权15项。

##### 4、销售模式

公司采用直销的销售模式开拓市场,由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户,与国外客户通过面对面、电话、邮件等方式实现了直接对接。公司主要以国外大型零售商为主,公司将主要精力放在国外市场,并逐步拓展国内市场。国外市场主要为欧美市场,

通过多年的发展在欧美市场公司知名度不断提升，近几年外销逐步提高市场占有率，打造品牌，产品由订单化逐步向定制化过渡。

### （三）客户类型

公司客户主要以欧美国家各类大型超市、品牌连锁店及零售商为主，均具有较为庞大的销售网络，具有较好的商业信誉。本行业的终端客户主要为欧美等发达国家的高消费人群，该类人群多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。

### （四）关键资源

报告期内，公司与经营相关的活动主要是研发、生产、销售和采购。公司主要资产为无形资产和固定资产，无形资产主要是公司土地使用权，固定资产主要是公司进行生产所使用的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他和运输工具等。

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和产品销售体系，能够根据自身情况、市场规则，独立进行经营活动。公司具有相应的关键资源要素，具备投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。

### （五）销售渠道

公司产品属户外休闲消费品，主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，销售渠道为欧美国家大型零售超市、品牌连锁店及零售商。公司正在积极拓展国内电子商务平台、采购网平台等销售渠道，调整婴儿床、活动房、快装家具等产品适应内销市场的需求。

### （六）收入模式

- 1、对于国内销售业务，公司在客户验收后确认收入的实现。
- 2、对于出口业务，全部采用 FOB 模式，公司根据海关报关单上记录的出口日期来确认出口收入的实现。
- 3、其他业务收入主要是生产过程中产生的钢材、铝材下脚料等废料销售。

## 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

1、报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以满足用户需求为根本经营目的，继续优化产品结构、客户结构，以产品高端差异化经营为发展方向，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。在外销市场，公司在原有优质客户资源基础上，通过参加主体客户营销会议，2018年成功开发 THE HOME DEPOT, USA, INC、CABELA’ S, INC 等欧美客户，均已向公司下达采购订单，进一步提升公司的外销业绩，为公司外销业务

发展注入新的活力；在内销市场，公司认真分析国内市场状况，不断总结经验，探讨帐篷、快装家具及建材系列的产品方案及营销方案。

提升设备智能化装备水平，加快推进“以机代人”步伐。持续升级设备的信息化、物联化，精简周转流程，降低工艺成本，依靠设备的自动化升级提升产品内在质量，达到物有所值、物超所值。2018年累计投资561万元新增主要智能化设备，在局部工序上打造出行业领先的智能制造系统，主要购置光纤激光切割机、辊筒包装流水线、喷淋前处理生产线等，对产品质量及成本控制都有极大改善。

报告期内，公司总体发展继续保持良好势头。

2、截至2018年12月31日，总资产为168,258,685.57元，较上年期末降低了16.71%；负债总额为143,300,196.08元，较上年期末降低了18.72%；资产负债率为85.17%；净资产24,958,489.49元，较上年期末降低了2.91%。

3、报告期，公司实现营业收入181,432,010.55元，比上年同期下降了20.79%，营业收入减少主要为出口销售的减少；营业成本为145,508,790.19元，毛利率为19.80%，比上年同期下降了5.12%，主要原因为受原材料价格上涨以及汇率变化等综合影响；净利润4,700,234.85元，比上年同期下降了66.13%；公司报告期内营业收入、净利润均呈现下降趋势，虽受原材料价格上涨、人民币升值等综合因素影响，但公司不等不靠，坚定发展信心，发扬新时代不怕难、不怕险的泰山“挑山工”精神，实干苦干、奋力攀登，提高核心竞争力，经受住了同行业的激烈竞争，逐步掌握了市场脉搏，得到客户较高评价。继续坚持生产流程优化、终端采购、队伍建设、文化建设等，公司管理能力有了较大提升。

## （二） 行业情况

公司主要产品为庭院帐篷系列产品及其他家具系列产品，户外休闲家具及用品主要消费地区为欧美地区。目前，该行业在北美、欧洲等发达国家已经形成稳定的市场规模，产业成熟度较高。该行业的发展与人们的生活习惯与生活方式有密切的关系。在欧美等发达国家，人们多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，人们更愿意选择在户外进行休闲活动，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。根据使用情况，一般户外休闲家具及用品的更换周期在1-3年。户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于需频繁更新的消费品。在经济环境良好时，只要在家庭支出可以承担的范围内，人们倾向于缩短更换周期。

尤其在近几年，户外休闲家具及用品市场向个性化、时尚化发展。个性化与时尚化的需求加快了产品的更新换代，提高了户外休闲家具及用品的更新速度，促进了行业需求的增长。户外休闲家具及用品在国内市场的起步较晚，但是随着人们生活水平的提高和居民居住环境的改善，国内户外休闲家具及用品的市场需求开始显现出巨大的增长潜力。人均可支配收入的增加为人们购买户外休闲家具及用品提供了经济基础。

人均住房面积的不断提升为户外休闲家具及用品提供了空间基础。居民居住环境的改善体现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比的提高，人们开始有机会拥有自家的户外小庭院、露天大平台或半户外的开放露台。居住空间的延展将激发人们营造户外空间，催生对于户外休闲家具及用品的强烈需求。

### (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	19,612,298.31	11.66%	54,818,246.53	27.14%	-64.22%
应收票据与应收账款	44,739,475.19	26.59%	46,582,853.30	23.06%	-3.96%
存货	46,852,360.97	27.85%	36,336,847.67	17.99%	28.94%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	38,856,507.64	23.09%	38,533,062.56	19.07%	0.84%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	80,000,000.00	47.55%	81,000,000.00	40.10%	-1.23%
长期借款	-	-	-	-	-
预付款项	2,835,661.48	1.69%	2,002,721.94	0.99%	41.59%
其他应收款	62,525.10	0.04%	80,533.22	0.04%	-22.36%
其他流动资产	2,155,076.93	1.28%	19,504,143.18	9.65%	-88.95%
无形资产	3,591,278.72	2.13%	3,696,102.80	1.83%	-2.84%
递延所得税资产	440,760.20	0.26%	451,235.95	0.22%	-2.32%
其他非流动资产	9,112,741.03	5.42%	13,800.00	0.01%	65,934.36%
应付票据及应付账款	52,389,524.01	31.14%	91,178,425.10	45.13%	-42.54%
预收款项	8,352,085.80	4.96%	108,657.61	0.05%	7,586.61%
应付职工薪酬	1,963,880.19	1.17%	3,398,679.04	1.68%	-42.22%
资产总计	168,258,685.57	100.00%	202,019,547.15	100.00%	-16.71%

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1、货币资金减幅较大情况的说明

本期期末货币资金账面余额为 19,612,298.31 元，较上年期末减少 35,205,948.22 元，减幅 64.22%，主要原因是本期备货支出增加及减少使用票据结算所致。

##### 2、存货增幅较大情况的说明

本期期末存货账面余额为 46,852,360.97 元，较上年期末增加 10,515,513.30 元，增幅 28.94%，主要原因是受 LOWE'S COMPANIES, INC、ADEO SERVICES SA 等欧美客户采购庭院帐篷的产品品种增多影响，公司根据客户订单交货的船期安排，为保证订单及时交货，增加了原材料、在产品储备所致。

##### 3、预付款项增幅较大情况的说明

本期期末预付款项账面余额为 2,835,661.48 元，较上年期末增加 832,939.54 元，增幅 41.59%，主要原因是为锁定钢材、铝材采购价格上涨的成本风险，本期采购增加所致。

##### 4、其他流动资产减幅较大情况的说明

本期期末其他流动资产账面余额为 2,155,076.93 元，较上年期末减少 17,349,066.25 元，减幅

88.95%，主要原因是本期末投资理财产品减少以及本期对待抵扣进项税额重分类所致。

5、其他非流动资产增幅较大情况的说明

本期期末其他非流动资产账面余额为 9,112,741.03 元，较上年期末增加 9,098,941.03 元，增幅 65934.36%，主要原因是本期对待抵扣进项税额由其他流动资产重分类为其他非流动资产以及预付软件设备款增加所致。

6、应付票据及应付账款减幅较大情况的说明

本期期末应付票据及应付账款账面余额为 52,389,524.01 元，较上年期末减少 38,788,901.09 元，减幅 42.54%，主要原因是上游客户接受银行承兑汇票进行结算的意愿降低，本期票据付款减少，现金付款增加所致。

7、预收款项增幅较大情况的说明

本期期末预收款项账面余额为 8,352,085.80 元，较上年期末增加 8,243,428.19 元，增幅 7586.61%，主要原因是国外客户本期末支付大额预收款所致。

8、应付职工薪酬减幅较大情况的说明

本期期末应付职工薪酬账面余额为 1,963,880.19 元，较上年期末减少 1,434,798.85 元，减幅 42.22%，主要原因是根据公司薪酬政策计提年终奖减少所致。

## 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	181,432,010.55	-	229,056,715.81	-	-20.79%
营业成本	145,508,790.19	80.20%	171,985,117.69	75.08%	-15.39%
毛利率%	19.80%	-	24.92%	-	-
管理费用	8,842,990.52	4.87%	7,678,792.20	3.35%	15.16%
研发费用	7,325,842.49	4.04%	8,575,099.47	3.74%	-14.57%
销售费用	9,582,481.09	5.28%	11,071,886.78	4.83%	-13.45%
财务费用	5,652,241.50	3.12%	9,981,086.02	4.36%	-43.37%
资产减值损失	-39,838.35	-0.02%	-1,929,498.73	-0.84%	97.94%
其他收益	2,647,059.00	1.46%	427,300.00	0.19%	519.48%
投资收益	495,700.75	0.27%	55,432.47	0.02%	794.24%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	454,409.06	0.20%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,734,521.46	3.16%	19,773,083.24	8.63%	-71.00%
营业外收入	379,142.57	0.21%	830,990.43	0.36%	-54.37%
营业外支出	1,257,357.62	0.69%	4,781,678.49	2.09%	-73.70%
净利润	4,700,234.85	2.59%	13,878,115.39	6.06%	-66.13%

#### 项目重大变动原因：

1、财务费用减幅较大情况的说明

2018年度财务费用为5,652,241.50元,较上年同期减少4,328,844.52元,减幅43.37%,主要原因是本期人民币对美元汇率变动幅度较大引起汇兑损益变动较大所致。

2、资产减值损失变动较大情况的说明

2018年度资产减值损失为-39,838.35元,较上年同期变动1,889,660.38元,变动比例97.94%,主要原因是本期应收款变动较上年同期变动减少,按企业会计准则计提的坏账准备变动减少所致。

3、其他收益增幅较大情况的说明

2018年度其他收益为2,647,059.00元,较上年同期增加2,219,759.00元,增幅519.48%,主要原因是本期收到政府补助资金较上年同期增加所致。

4、投资收益增幅较大情况的说明

2018年度投资收益为495,700.75元,较上年同期增加440,268.28元,增幅794.24%,主要原因是本期投资理财产品增加所致。

5、资产处置收益减幅较大情况的说明

2018年度资产处置收益为0.00元,较上年同期减少454,409.06元,减幅100.00%,主要原因是本期固定资产处置较上年同期减少所致。

6、营业利润减幅较大情况的说明

2018年度营业利润为5,734,521.46元,较上年同期减少14,038,561.78元,减幅71.00%,主要原因是本期实现毛利额35,923,220.36元,较上年同期毛利额57,071,598.12元减少21,148,377.76元,减幅37.06%所致。

7、营业外收入减幅较大情况的说明

2018年度营业外收入为379,142.57元,较上年同期减少451,847.86元,减幅54.37%,主要原因是本期收到的经济援助款较上年同期减少所致。

8、营业外支出减幅较大情况的说明

2018年度营业外支出为1,257,357.62元,较上年同期减少3,524,320.87元,减幅73.70%,主要原因是本期固定资产报废损失较上年同期减少所致。

9、净利润减幅较大情况的说明

2018年度净利润为4,700,234.85元,较上年同期减少9,177,880.54元,减幅66.13%,主要原因是本期毛利率较上年同期下降了5.12%,造成毛利额减少,导致净利润下降幅度较大所致。本期毛利率下降的主要原因:1、汇率变动影响:公司产品主要销往境外,并采用美元计价计算,报告期内,产品价格以美元为单位签订合同,产品美元单价基本维持稳定,人民币兑美元的升值,变相降低了产品单价;2、主要原材料价格影响:公司产品主要是庭院帐篷,其主要原材料包括钢管制品、铝制品等,报告期内,原材料成本的上涨,导致了毛利率的下降。

(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	181,419,724.34	227,664,164.73	-20.31%
其他业务收入	12,286.21	1,392,551.08	-99.12%
主营业务成本	145,377,963.43	171,963,995.00	-15.46%
其他业务成本	130,826.76	21,122.69	519.37%

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%
庭院帐篷类产品	166,610,861.72	91.83%	203,367,632.29	88.78%

其他家居类产品	14,808,862.62	8.16%	24,296,532.44	10.61%
---------	---------------	-------	---------------	--------

#### 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%
国外	179,834,860.04	99.12%	226,393,048.18	98.84%
国内	1,584,864.30	0.87%	1,271,116.55	0.55%

#### 收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入构成保持稳定，庭院帐篷类产品主营业务收入 166,610,861.72 元，占营业收入比例较上期收入金额占比变动 3.05%，其他家居类产品主营业务收入 14,808,862.62 元，占营业收入比例较上期收入金额占比变动 -2.45%，国外主营业务收入 179,834,860.04 元，占营业收入比例较上期收入金额占比变动 0.28%，国内主营业务收入 1,584,864.30 元，占营业收入比例较上期收入金额占比变动 0.32%，主营业务收入构成未发生重大变动，占营业收入比例变动均未超过 30%。

#### (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	LOWE'S COMPANIES, INC	92,041,013.56	50.73%	否
2	ADEO SERVICES SA	18,570,242.18	10.24%	否
3	THE HOME DEPOT, USA, INC.	13,602,515.51	7.50%	否
4	NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC.	7,528,832.52	4.15%	否
5	CABELA'S, INC.	7,275,116.57	4.01%	否
合计		139,017,720.34	76.63%	-

#### (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	东海翔集团有限公司	17,095,376.92	9.16%	否
2	溧阳市诚亿布业有限公司	13,815,013.89	7.40%	否
3	肥城市立兴机械加工中心	13,018,673.92	6.98%	否
4	山东亚旭管业有限公司	9,078,549.01	4.86%	否
5	淄博尚诚金属制品有限公司	8,077,765.33	4.33%	否
合计		61,085,379.07	32.73%	-

### 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	-26,929,751.28	42,710,403.07	-163.05%
投资活动产生的现金流量净额	2,254,529.97	-11,802,030.96	119.10%
筹资活动产生的现金流量净额	6,356,096.76	-12,111,170.41	152.48%

## 现金流量分析:

### 1、经营活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明

2018年度经营活动产生的现金流量净额为-26,929,751.28元,较上期金额变动69,640,154.35元,变动比例163.05%,主要原因是本期营业收入较上年同期减幅20.79%,造成销售商品、提供劳务收到的现金较上期金额减少52,260,251.12元;公司根据客户订单交货的船期安排,为保证订单及时交货,增加了原材料、在产品储备,购买商品、接受劳务支付的现金较上期金额增加24,883,562.16元。

### 2、投资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明

2018年度投资活动产生的现金流量净额为2,254,529.97元,较上期金额变动14,056,560.93元,变动比例119.10%,主要原因是2017年购买的理财产品到期收回以及本期固定资产投资减少所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明

2018年度筹资活动产生的现金流量净额为6,356,096.76元,较上期金额变动18,467,267.17元,变动比例152.48%,主要原因是本期较上年支付股利分红减少以及办理银行承兑汇票提供定期存单质押同比减少所致。

2018年度经营活动产生的现金流量为-26,929,751.28元,与本期实现的净利润4,700,234.85元,差异31,629,986.13元,存在较大差异,主要原因是存货增加10,515,513.30元、经营性应收项目增加1,126,191.31元、经营性应付项目减少29,239,927.79元等因素所致。

## (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

理财产品类型	累计投资金额	投资收益
中银日积月累-收益累进	70,830,000.00	43,390.82
交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财	63,000,000.00	83,953.24
交通银行“蕴通财富·日增利A款”集合理财	7,000,000.00	3,639.15
招商证券避险二期理财宝A6	40,000,000.00	82,760.04
农村信用合作社富民-桃乡富1号	15,000,000.00	11,992.77
招商智远避险二期集合资产管理计划A9	11,000,000.00	105,342.09
招商避险二期理财宝A4	10,000,000.00	67,924.53
招商避险二期理财宝A18	21,000,000.00	96,698.11
合计	237,830,000.00	495,700.75

报告期内,公司投资理财产品为低风险、高流动性理财产品。

## (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

### (一) 会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企

业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

#### （二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### （七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### （八）企业社会责任

公司坚决贯彻“以绿色环保、智能化制造为发展方向，用高端差异化的产品为客户创造价值，造福员工、服务社会、回报股东。”的经营发展宗旨，致力于以环保、健康、阳光的方式提供产品和服务，始终坚持诚信守法、合规经营的理念，依法纳税，积极吸纳就业，诚信对待供应商和客户，持续加大安全生产、节能减排、环境保护等投入力度，努力履行着作为企业的社会责任。

## 三、持续经营评价

报告期内，公司不存在以下事项：

（一）营业收入低于100 万元；

（二）净资产为负；

（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；

（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；

（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；

（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业务发展迅猛，公司业绩持续高速增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构趋于合理，具备持续经营能力，且具有合理的商业模式，公司未来持续经营能力不存在不确定性。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

### (一) 行业发展趋势

户外休闲家具及用品主要消费地区为欧美地区。目前，该行业在北美、欧洲等发达国家已经形成稳定的市场规模，产业成熟度较高。该行业的发展与人们的生活习惯与生活方式有密切的关系。在欧美等发达国家，人们多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，人们更愿意选择在户外进行休闲活动，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。根据使用情况，一般户外休闲家具及用品的更换周期在 1-3 年。户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为 1.48 年，属于需频繁更新的消费品。在经济环境良好时，只要在家庭支出可以承担的范围內，人们倾向于缩短更换周期。

尤其在近几年，户外休闲家具及用品市场向个性化、时尚化发展。个性化与时尚化的需求加快了产品的更新换代，提高了户外休闲家具及用品的更新速度，促进了行业需求的增长。户外休闲家具及用品在国内市场的起步较晚，但是随着人们生活水平的提高和居民居住环境的改善，国内户外休闲家具及用品的市场需求开始显现出巨大的增长潜力。人均可支配收入的增加为人们购买户外休闲家具及用品提供了经济基础。

人均住房面积的不斷提升为户外休闲家具及用品提供了空间基础。居民居住环境的改善体现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比的提高，人们开始有机会拥有自家的户外小庭院、露天大平台或半户外的开放露台。居住空间的延展将激发人们营造户外空间，催生对于户外休闲家具及用品的强烈需求。

### (二) 公司发展战略

公司使命：使人们生活更美好。

公司愿景：打造核心技术，占据行业高端，致力于成为世界一流的智能化家具研发制造企业。

公司管理层多年从事户外家具制品的生产与研究工作，有着深厚的技术积累和丰富的行业经验，对于行业市场和技术的发展趋势具备前瞻的把握能力，具备国际化的开阔视野和先进的管理理念。公司未来仍将深耕户外家具用品行业，在发展国外市场的同时，逐步拓展国内市场。国外市场主要为欧美市场，通过多年的发展在欧美市场公司知名度不断提升，近几年外销逐步提高市场占有率，打造品牌，计划未来由 ODM 逐渐升级成以 OBM 为主，产品由订单化逐步向定制化过渡。

把握市场脉搏，以产品研发为引导，实现产品的高端差异化，营销终端化。继续优化产品结构、客户结构，产品走向智能化升级，适应不同人文、环境消费需求，开发高端复合材料建材产品，调整婴儿床、活动房、快装家具等产品适应内销市场的需求。完善售后服务体系，着力提升自主品牌产品的推广，建成境外网上直销平台，扩大欧洲、澳洲、南美市场客户。

提升设备智能化装备水平，加快推进“以机代人”步伐。持续升级设备的信息化、物联化，精简周转流程，降低工艺成本，依靠设备的自动化升级提升产品内在质量，达到物有所值、物超所值。

### (三) 经营计划或目标

公司的经营宗旨：以绿色环保、智能化制造为发展方向，用高端差异化的产品为客户创造价值，造福员工、服务社会、回报股东。

1、加强与现有客户的业务合作，深度挖掘潜在客户需求，确保现有产品市场的业务量保持稳定且持续增长。

2、继续加强销售市场的扩展，进一步开发相关行业的新客户需求，提升企业竞争力，扩大销售规模。

3、继续完善法人治理结构，加强和规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，持续优化各项业务流程，发挥员工的主动性、积极性，实施挖潜增效管理方法，提高管理效益和水平。

4、持续加大研发力度，培养专业人才，逐步扩大研发团队，并积极与国内各大院校启动产学研项目合作，积极完成高新技术企业申报。

#### **(四) 不确定性因素**

公司未来面临的主要风险是宏观经济环境及政策风险，国家的宏观经济形势、长期发展规划及市场变化对家具制造行业的相关政策的变化对公司的经营业务产生不确定因素。

### **五、 风险因素**

#### **(一) 持续到本年度的风险因素**

##### **1、下游客户集中度较高的风险**

2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司前五名客户的合计营业收入金额占当期营业收入总额的比例分别为 76.63%、88.91%和 83.14%，公司对下游主要客户依赖程度较高，下游客户的需求变动可能会对公司经营产生重大不利影响。

公司积极丰富产品线并大力拓展下游客户资源，在扩大国际市场的同时，公司也注重国内市场的开发，同时公司始终与原有客户保持良好的沟通机制，以确保新产品的市场转化率和企业的整体运营效率，提高企业的抗风险能力。

##### **2、出口国家或地区政治、经济政策变化及汇率波动的风险**

2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司出口产品收入占营业收入比例分别为 99.12%、98.84%和 97.76%，占比超过 95.00%且呈现上涨的趋势。目前产品主要出口美国、加拿大、法国等欧美国家，如果这些国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成重大影响。如果未来中美贸易战中美国继续扩大加税清单，公司产品存在被加征关税的风险，这将导致公司产品销售给最终消费者的价格提高，影响公司销售数量，从而影响公司业绩。同时，公司外销产品均以美元进行结算，报告期内，人民币对美元的升值，给公司造成了较大的汇兑损失。若未来汇率继续大幅波动，会进一步影响公司盈利。

针对上述风险，公司会积极关注产品出口国家政治经济形势及汇率的波动情况，加强外销应收账款管理提高回款速度，降低政治经济环境及汇率波动对公司的影响。

##### **3、公司治理风险**

有限公司阶段，公司按照相关法律的规定建立了公司治理的基本架构，但是董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。在有限公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理制度体系。由于股份有限公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系的有效性仍需进一步运行之后才能得到验证。

公司会严格按照相关法律法规要求，结合公司发展的实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司持续、稳定、健康发展。

##### **4、毛利率下行风险**

公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度营业收入毛利率分别 19.80%、24.92%、31.42%。公司主要产品所用的主要原材料是钢材、铝材等，近年由于宏观经济环境原因，钢材、铝材价格持续上涨，提高了

产品成本；公司外销产品合同以美元计价，人民币对美元的升值，使得公司用人民币计算的收入较前下降，两方面因素导致了产品毛利率持续降低。若未来宏观经济环境不发生好转，公司毛利率还存在继续下行的风险。

针对该风险，公司一方面努力开拓新客户，特别是国内客户和优质客户，这会进一步分散公司风险、提升公司的盈利能力；另一方面公司加大研发力度，在增加公司产品技术含量的基础上提高公司产品价格，以确保公司持续、稳定、健康发展。

#### 5、税收优惠政策变化的风险

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局（鲁科字[2017]14号）文件，公司被认定为2016年高新技术企业，发证时间为2016年12月15日，高新技术企业资格有效期为3年，适用于2016年度、2017年度及2018年度，税务备案后，公司减按15%的所得税率征收企业所得税。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

当地政府对提高企业科技创新能力起到了积极的促进作用，营造了良好的支持创新创业氛围，引导企业进一步加大研发投入，增强企业科技创新能力和高新技术企业培育，成为新旧动能转换的重要力量。公司将努力借助发展平台提高自身研究开发能力，加强科技创新，确保税收优惠政策到期后可以通过高新技术企业认定审核，继续享有高新技术企业15%优惠税率。

#### 6、偿债能力风险

公司在2018年末、2017年末、2016年末资产负债率分别为85.17%、87.28%、90.61%，报告期内，资产负债率呈下降趋势，但仍然较高，三期均超过了80.00%。公司通过引入职工股东增加股本和资本公积，在一定程度上改善了公司财务结构，降低了资产负债率。总体来看，公司长期偿债能力还是偏弱，其偿债能力存在风险。

针对上述风险，公司制定严格的预算管理和应收账款监控措施，加快应收账款与存货的周转期，来满足部分流动资金的需要，降低银行贷款需求；在拓展市场的基础上，提升自身的议价能力，以进一步加强公司的盈利能力，从而实现更多的生产经营积累，进一步减少银行融资比例。

#### 7、出口退税政策变动风险

公司产品主要销往国外，报告期内出口产品收入占比在95.00%以上，国家对出口贸易产品实行出口退税制度，国家出口退税政策变动存在一定的不确定性，如果发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。

公司将通过技术创新、智能化装备水平、优化产品工艺，降低生产制造成本，采取多渠道采购降低原材料成本，以及加大国内市场的开拓力度等降低对公司经营业绩的影响。

#### 8、社保规范后对公司盈利的影响

公司季节性用工人员缴纳了意外险和工伤险，社保由税务部门统一征收以后，社保将按照实际发放金额进行缴纳，对此将增加公司的成本费用，对盈利性产生影响。

公司将会严格按照相关法律法规缴纳社保，同时，也将通过劳务派遣、劳务用工、招聘已退休人员从事简单体力劳动等方式替换相关季节性人员，降低因该部分成本增加导致的利润降低。

#### 9、政府补助政策变动风险

2018年度、2017年度、2016年度，公司计入当期损益的政府补助金额占净利润比例分别为56.38%、3.08%、7.61%，报告期内，政府补助对净利润的影响较大。公司获得的政府补助并不具有政策的连续性，若未来政府补助的政策和金额发生变化，将对公司的盈利产生一定影响。

公司将进一步强化产品与技术的创新优势，提高核心竞争力，不断加快自身的发展速度，提高公司盈利能力，降低政府补助等非经常性损益占净利润的比例。同时，公司将继续关注国家和当地政府的补助政策最新动态，根据公司情况及时、准确进行申报以持续获得政府补助，降低公司业绩波动风险。

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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 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.(五)
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.(六)
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）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
山东泰鹏环保材料股份有限公司	10,000,000.00	2017年10月13日至2018年10月12日	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	10,000,000.00	-	-	-	-	-

### 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	0
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：

公司为山东泰鹏环保材料股份有限公司 10,000,000.00 元的银行借款提供保证担保，起始日期为 2017 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日。该笔担保履行了内部程序，为加强公司治理，维护公司利益和股东利益，该笔担保到期后，公司不再为山东泰鹏环保材料股份有限公司及其他关联方提供担保。

### （三） 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	500,000.00	18,939.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	500,000.00	313,924.99
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	6,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	200,000,000.00	70,096,630.00

其他：2018 年公司接受关联方提供财务资助 6,000,000.00 元，支付利息 26,630.00 元；接受关联方为公司贷款提供担保，报告期末担保金额 70,070,000.00 元。上述日常性关联交易于 2018 年 6 月 20 日第二次临时股东大会审议并通过。

### （四） 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	临时报告披露时间	临时报告编号
肥城金隆纺织有限公司	非经营性资金往来	16,000,000.00	已事前及时履行		-
山东安琪尔家饰用品有限公司	非经营性资金往来	3,000,000.00	已事前及时履行		-

### 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：

公司因贷款银行受托支付要求，通过关联方作为受托支付的对对手方，关联方收到贷款后，当天再转回给公司，公司用于支付真实材料采购款。报告期内，公司已对上述贷款进行了提前偿还，没有对公司的持续经营产生影响。上述偶发性关联交易均发生于有限公司阶段，有限公司阶段内部控制制度尚不完善，制度履行不是很规范，2018 年 5 月有限公司改制为股份有限公司后，建立和完善了公司内部控制制度，公司严格执行有关内部控制制度，所有关联交易均履行了必要的决策程序。上述偶发性关联交易于 2018 年 6 月 20 日第二次临时股东大会审议并通过。

## (五) 承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关业务规则之规定，持有公司股份的股东、董事、监事及高级管理人员分别出具了《关于股份限售的承诺函》。

报告期内持有公司股份的公司股东、董事、监事及高级管理人员严格履行承诺，均未出现违规转让股份的事宜。

2、为避免潜在的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

3、为避免或减少关联交易，公司的股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免关联交易的承诺函》。

报告期内公司的股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

4、为避免公司资金被关联方占用，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免资金占用等事项的承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

5、控股股东、实际控制人关于补缴保险费及承担罚款的承诺。

公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，如果相关部门要求补缴保险费用，控股股东、实际控制人将承担相应的费用及罚款等款项，保证公司不因此遭受任何经济损失。

报告期内，公司遵守国家有关劳动用工及社会保障的法律、法规及规范性文件的要求，无违法违规行为，没有发生劳动争议，未发生因违反有关劳动及社会保障管理法律、法规和规范性文件而要求补缴保险费用及处罚的情形。

6、控股股东、实际控制人提供资金支持用于提前偿还银行贷款的承诺。

公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于银行要求提前偿还贷款且公司无力偿还时，控股股东和实际控制人将提供资金支持。

公司与贷款银行合作多年，报告期内银企关系融洽，公司信誉良好，公司均能按时还本付息。贷款银行在贷后管理中，未发现公司有违约行为，未发生银行要求提前偿还贷款事宜。

## (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	6,161,600.00	3.66%	票据、农民工工资保证金
固定资产	抵押	10,014,577.90	5.95%	为本公司向银行借款设抵押
无形资产	抵押	3,591,278.72	2.13%	为本公司向银行借款设抵押
总计	-	19,767,456.62	11.74%	-

## 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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,620,000	100.00%	7,980,000	21,600,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,590,000	92.44%	7,376,514	19,966,514	92.44%	
	董事、监事、高管	2,115,000	15.53%	1,239,185	3,354,185	15.53%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		13,620,000	-	7,980,000	21,600,000	-	
普通股股东人数							48

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东泰鹏集团有限公司	10,260,000	6,011,360	16,271,360	75.32%	16,271,360	0
2	刘建三	950,000	556,608	1,506,608	6.98%	1,506,608	0
3	石峰	610,000	357,401	967,401	4.48%	967,401	0
4	范明	230,000	134,758	364,758	1.69%	364,758	0
5	李雪梅	200,000	117,181	317,181	1.47%	317,181	0
合计		12,250,000	7,177,308	19,427,308	89.94%	19,427,308	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘建三、石峰、范明、李雪梅与其他四人通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

### 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

公司控股股东为山东泰鹏集团有限公司，持有公司 16,271,360 股，持股比例为 75.32%。泰鹏集团法定代表人为刘建三，成立于 2002 年 6 月 28 日，统一社会信用代码 91370983762867487W，注册资本为 1518 万元，注册地址为肥城市高新技术开发区，经营范围为床上用品、家纺用品、家饰用品生产、销售，以自有资金对企业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理信息咨询服务，房屋租赁。（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）

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银。刘建三持有公司股份 6.98%，石峰持有公司股份 4.48%，范明持有公司股份 1.69%，李雪梅持有公司股份 1.47%，王绪华持有公司股份 1.10%，王健持有公司股份 0.88%，孙远奇持有公司股份 0.51%。刘建三持有控股股东泰鹏集团 25.29%的股份，范明持泰鹏集团股份 7.88%，韩帮银持泰鹏集团股份 7.06%，王绪华持泰鹏集团股份 6.32%，李雪梅持泰鹏集团股份 6.23%，王健持泰鹏集团股份 2.32%，石峰持泰鹏集团股份 1.82%，孙远奇持泰鹏集团股份 1.49%，八人合计持有泰鹏集团股份比例为 58.41%。2018 年 8 月，刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、孙远奇、石峰共同签署《一致行动协议》，约定在公司的董事会、股东大会发表统一意见，以保持公司经营稳定性。报告期内，刘建三担任泰鹏集团董事长、公司董事长，王绪华担任泰鹏集团董事兼山东泰鹏环保材料股份有限公司总经理，范明担任泰鹏集团副董事长、总经理、公司董事，李雪梅担任泰鹏集团副董事长兼肥城金隆纺织有限公司总经理，王健担任泰鹏集团董事、财务总监、公司董事，孙远奇担任泰鹏集团董事兼山东泰鹏新材料有限公司总经理，石峰担任泰鹏集团董事、公司副董事长兼总经理。

刘建三，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，1991 年 12 月毕业于中国纺织大学函授教育纺织工程专业，本科学历，高级工程师、高级经营师，中共党员。1985 年 7 月至 1990 年 6 月，历任肥城县毛巾厂生产技术科副科长、科长、车间主任、销售科长；1990 年 6 月至 1997 年 10 月，历任肥城毛巾厂副厂长，肥城泰鹏纺织有限公司总经理，肥城金隆纺织有限公司总经理，肥城英伦纺织有限公司总经理；1997 年 10 月至 2002 年 7 月，担任山东泰鹏纺织集团有限公司副总经理、肥城金隆纺织有限公司总经理、肥城英伦纺织有限公司总经理、肥城英泰纺织有限公司总经理；2002 年 7 月至 2013 年 11 月，历任山东泰鹏实业有限公司、肥城新泰鹏纺织有限公司、山东泰鹏无纺有限公司、肥城金隆纺织有限公司、肥城英泰休闲用品有限公司、肥城英泰纺织有限公司、山东安琪尔家饰用品有限公司、肥城泰鹏纺织助剂有限公司等公司董事长；2013 年 11 月至 2018 年 5 月，担任泰鹏家居董事长；2013 年 11 月至今，担任泰鹏集团董事长、山东泰鹏环保材料股份有限公司董事长、肥城金隆纺织有限公司董事长、山东泰鹏新材料有限公司董事长、山东安琪尔家饰用品有限公司董事长；2018 年 5 月至今，任公司董事长。

石峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生，1990 年 7 月毕业于上海纺织工业职工大学毛织专业，大专学历，中共党员。1991 年 8 月至 1992 年 6 月，在肥城市煤炭工业局任科员；1992 年 6 月至 1993 年 9 月，任肥城市工业用呢厂车间主任；1993 年 9 月至 1995 年 6 月，任肥城英伦纺织有限公司车间主任；1995 年 6 月至 1999 年 6 月，任肥城金隆纺织有限公司车间主任；1999 年 6 月至 2002 年 5 月，任肥城英泰纺织有限公司车间主任、总经理助理；2002 年 5 月至 2008 年 2 月，任山东泰鹏新

材料有限公司副总经理；2008年2月至2011年11月，任泰鹏家居总经理；2011年11月至2017年8月，任泰鹏家居董事兼总经理；2017年8月至2018年5月，任泰鹏家居副董事长兼总经理；2011年11月至今，任泰鹏集团董事长；2018年5月至今，任公司副董事长兼总经理。

范明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生，1983年8月毕业于山东广播电视大学，大专学历，高级工程师，中共党员。1983年7月至1992年12月，历任肥城县毛巾厂车间主任、设备科长、生产科长、副厂长；1992年12月至1997年10月，任肥城泰鹏纺织有限公司副总经理、总经理；1997年10月至2014年7月，历任泰鹏集团副总经理、副董事长、总经理，山东泰鹏无纺有限公司董事、泰鹏家居董事、副董事长；2014年7月至2018年5月，担任泰鹏家居董事；2014年7月至今，任泰鹏集团副董事长兼总经理、山东泰鹏环保材料股份有限公司董事、山东泰鹏新材料有限公司董事、肥城金隆纺织有限公司董事、山东安琪尔家饰用品有限公司董事；2018年5月至今，担任公司董事。

李雪梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月生，1996年6月毕业于中共山东省党校函授教育经济管理专业，本科学历。1985年8月至1992年10月，历任肥城毛巾厂试验室主任、车间主任；1992年10月至1993年8月，任山东泰鹏纺织集团有限公司生产技术部部长；1993年8月至1996年2月，任肥城华美5688工厂厂长；1996年2月至2002年7月，历任肥城金隆纺织有限公司副总经理、总经理；2011年11月至2017年7月，任泰鹏家居副董事长；2002年7月至今，历任山东泰鹏实业有限公司董事、泰鹏集团副董事长，现任肥城金隆纺织有限公司董事兼总经理。

王绪华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，1989年7月毕业于山东经济学院，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992年1月至1995年3月，任肥城泰鹏纺织有限公司财务部长；1995年3月至1996年7月，任肥城金隆纺织有限公司总经理助理；1996年7月至2002年2月，历任山东泰鹏纺织集团有限公司总会计师、副总经理；2002年2月至2014年7月，任泰鹏集团董事，任山东泰鹏无纺有限公司副董事长兼总经理；2014年7月至今，任山东泰鹏环保材料股份有限公司副董事长兼总经理、肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事、任泰鹏集团董事、山东泰鹏新材料有限公司董事。

王健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，2008年12月毕业于山东省党校函授教育经济管理专业，本科学历，中共党员。1992年10月至2002年12月，历任肥城泰鹏纺织有限公司出纳、财务部长；2002年12月至2005年9月，任山东泰鹏无纺有限公司总经理助理、财务负责人；2005年9月至2007年11月，任山东泰鹏家居用品有限公司副总经理、财务负责人；2007年11月至2014年7月，任泰鹏集团副总经理、财务总监，山东泰鹏无纺有限公司董事；2011年11月至2018年5月，任泰鹏家居董事；2014年7月至今，任泰鹏集团董事、副总经理、财务总监，山东泰鹏环保材料股份有限公司董事，山东泰鹏新材料有限公司董事。2018年5月至今，任公司董事。

孙远奇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年4月出生，1995年7月毕业于山东银行学校，本科学历，中共党员。1996年9月至2002年9月，历任肥城金隆纺织有限公司财务部副部长、部长，国贸部部长；2002年7月至2005年11月，任山东泰鹏实业有限公司总经理助理；2005年11月至2008年5月，任肥城泰鹏化纤有限公司经理，2008年5月至今，历任山东泰鹏新材料有限公司副总经理、总经理，泰鹏集团董事、山东泰鹏新材料有限公司董事。

韩帮银，男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年11月生，1981年7月毕业于山东农业机械化学学校，大专学历，中共党员。1981年8月至1996年12月，历任肥城毛巾厂生技科科长、副厂长、厂长；1997年1月至2002年7月，任山东泰鹏纺织集团有限公司副总经理、副书记；2011年4月至2011年11月，任山东泰鹏家居用品有限公司董事；2002年3月至2016年12月，任泰鹏集团党委副书记、监事会主席，山东安琪尔家饰用品有限公司监事、肥城泰鹏纺织助剂有限公司监事、肥城金隆纺织有限公司监事。

报告期内，公司的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
抵押借款	中国建设银行股份有限公司肥城支行	18,000,000.00	4.785%	2018/6/25-2019/6/24	否
抵押借款	交通银行泰安分行	16,000,000.00	5.4375%	2018/12/17-2019/3/15	否
保证借款	中国银行股份有限公司肥城支行	5,000,000.00	5.0025%	2018/8/9-2019/8/6	否
保证借款	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	20,000,000.00	5.4375%	2018/9/30-2019/9/27	否
保证借款	中国工商银行股份有限公司肥城支行	10,000,000.00	4.35%	2018/12/6-2019/10/10	否
保证借款	天津银行股份有限公司泰安分行	9,000,000.00	7.00%	2018/11/7-2019/6/7	否
保证借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行	2,000,000.00	5.133%	2018/9/29-2019/9/28	否
合计	-	80,000,000.00	-	-	-

#### 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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日	4.00		
合计	4.00		

### 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
刘建三	董事长	男	1966年 3月	本科	2018.05.10-2021.05.09	否
石峰	副董事长、 总经理	男	1967年 2月	大专	2018.05.10-2021.05.09	是
范明	董事	男	1960年 8月	大专	2018.05.10-2021.05.09	否
王健	董事	男	1970年 12月	本科	2018.05.10-2021.05.09	否
刘凡军	董事、财务 负责人兼董 事会秘书	男	1976年 10月	大专	2018.05.10-2021.05.09	是
杨泽雨	监事会主席	女	1973年 10月	大专	2018.05.10-2021.05.09	是
周岩	监事	男	1981年 5月	大专	2018.05.10-2021.05.09	是
古会萍	职工代表监 事	女	1988年 12月	大专	2018.05.10-2021.05.09	是
孟祥会	副总经理	男	1980年 4月	中专	2018.05.10-2021.05.09	是
耿娜	副总经理	女	1981年 6月	大专	2018.05.10-2021.05.09	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:

王健为刘建三的妹夫，除此之外，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
刘建三	董事长	950,000	556,608	1,506,608.00	6.98%	0
石峰	副董事长、总经理	610,000	357,401	967,401.00	4.48%	0
范明	董事	230,000	134,758	364,758.00	1.69%	0
王健	董事	120,000	70,308	190,308.00	0.88%	0
刘凡军	董事、财务负责人兼董事会秘书	70,000	41,013	111,013.00	0.51%	0
杨泽雨	监事会主席	30,000	17,577	47,577.00	0.22%	0
周岩	监事	15,000	8,789	23,789.00	0.11%	0
古会萍	职工代表监事	0	0	0	0%	0
孟祥会	副总经理	50,000	29,295	79,295.00	0.37%	0
耿娜	副总经理	40,000	23,436	63,436.00	0.29%	0
合计	-	2,115,000	1,239,185	3,354,185	15.53%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘建三	董事长	新任	董事长	股份有限公司新任
石峰	副董事长、总经理	新任	副董事长、总经理	股份有限公司新任
范明	董事	新任	董事	股份有限公司新任
王健	董事	新任	董事	股份有限公司新任
刘凡军	董事、财务负责人	新任	董事、财务负责人兼董事会秘书	股份有限公司新任
杨泽雨	监事	新任	监事会主席	股份有限公司新任
周岩	总经理助理	新任	总经理助理、监事	股份有限公司新任
古会萍	研发部副部长	新任	研发部副部长、职工代表监事	股份有限公司新任
孟祥会	副总经理	新任	副总经理	股份有限公司新任
耿娜	副总经理	新任	副总经理	股份有限公司新任

## 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

刘建三,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,1991年12月毕业于中国纺织大学函授教育纺织工程专业,本科学历,高级工程师、高级经营师,中共党员。1985年7月至1990年6月,历任肥城县毛巾厂生产技术科副科长、科长、车间主任、销售科长;1990年6月至1997年10月,历任肥城毛巾厂副厂长,肥城泰鹏纺织有限公司总经理,肥城金隆纺织有限公司总经理,肥城英伦纺织有限公司总经理;1997年10月至2002年7月,担任山东泰鹏纺织集团有限公司副总经理、肥城金隆纺织有限公司总经理、肥城英伦纺织有限公司总经理、肥城英泰纺织有限公司总经理;2002年7月至2013年11月,历任山东泰鹏实业有限公司、肥城新泰鹏纺织有限公司、山东泰鹏无纺有限公司、肥城金隆纺织有限公司、肥城英泰休闲用品有限公司、肥城英泰纺织有限公司、山东安琪尔家饰用品有限公司、肥城泰鹏纺织助剂有限公司等公司董事长;2013年11月至2018年5月,担任泰鹏家居董事长;2013年11月至今,担任泰鹏集团董事长、山东泰鹏环保材料股份有限公司董事长、肥城金隆纺织有限公司董事长、山东泰鹏新材料有限公司董事长、山东安琪尔家饰用品有限公司董事长;2018年5月至今,任公司董事长。

石峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年2月出生,1990年7月毕业于上海纺织工业职工大学毛织专业,大专学历,中共党员。1991年8月至1992年6月,在肥城市煤炭工业局任科员;1992年6月至1993年9月,任肥城市工业用呢厂车间主任;1993年9月至1995年6月,任肥城英伦纺织有限公司车间主任;1995年6月至1999年6月,任肥城金隆纺织有限公司车间主任;1999年6月至2002年5月,任肥城英泰纺织有限公司车间主任、总经理助理;2002年5月至2008年2月,任山东泰鹏新材料有限公司副总经理;2008年2月至2011年11月,任泰鹏家居总经理;2011年11月至2017年8月,任泰鹏家居董事兼总经理;2017年8月至2018年5月,任泰鹏家居副董事长兼总经理;2011年11月至今,任泰鹏集团董事;2018年5月至今,任公司副董事长兼总经理。

范明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年8月出生,1983年8月毕业于山东广播电视大学,大专学历,高级工程师,中共党员。1983年7月至1992年12月,历任肥城县毛巾厂车间主任、设备科长、生产科长、副厂长;1992年12月至1997年10月,任肥城泰鹏纺织有限公司副总经理、总经理;1997年10月至2014年7月,历任泰鹏集团副总经理、副董事长、总经理,山东泰鹏无纺有限公司董事、泰鹏家居董事、副董事长;2014年7月至2018年5月,担任泰鹏家居董事;2014年7月至今,任泰鹏集团副董事长兼总经理、山东泰鹏环保材料股份有限公司董事、山东泰鹏新材料有限公司董事、肥城金隆纺织有限公司董事、山东安琪尔家饰用品有限公司董事;2018年5月至今,担任公司董事。

王健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,2008年12月毕业于山东省党校函授教育经济管理专业,本科学历,中共党员。1992年10月至2002年12月,历任肥城泰鹏纺织有限公司出纳、财务部长;2002年12月至2005年9月,任山东泰鹏无纺有限公司总经理助理、财务负责人;2005年9月至2007年11月,任山东泰鹏家居用品有限公司副总经理、财务负责人;2007年11月至2014年7月,任泰鹏集团副总经理、财务总监,山东泰鹏无纺有限公司董事;2011年11月至2018年5月,任泰鹏家居董事;2014年7月至今,任泰鹏集团董事、副总经理、财务总监,山东泰鹏环保材料股份有限公司董事,山东泰鹏新材料有限公司董事。2018年5月至今,任公司董事。

刘凡军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年10月出生,2018年7月毕业于山东农业大学函授教育财务管理专业,大专学历,中共党员。1999年2月至2000年5月,在肥城英伦纺织有限公司车间工作;2000年5月至2002年7月,任肥城英泰纺织有限公司车间统计员;2002年7月至2003年8月,任肥城英泰休闲用品有限公司财务部出纳岗;2003年8月至2005年10月,任肥城英泰休闲用品有限公司财务部记帐岗;2005年10月至2008年4月,任肥城英泰休闲用品有限公司财务部成本会计岗、主管会计岗、副部长;2008年4月至2018年5月,任泰鹏家居财务部部长;2017年8月至2018年5月,任泰鹏家居董事、财务负责人;2018年5月至今,任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

杨泽雨,女,中国国籍,无境外永久居住权,1973年10月出生,2001年7月毕业于泰山乡镇企业

职工大学函授企业管理专业，大专学历，中共党员。1995年7月至1997年3月，在肥城毛巾厂卫生室从事卫生员工作；1997年3月至1998年3月，在山东泰鹏实业有限公司档案室从事管理员工作；1998年3月至1999年10月，在山东泰鹏实业有限公司办公室工作；1999年10月至2005年3月，在山东泰鹏实业有限公司档案室从事管理员工作；2005年3月至2012年12月，任泰鹏家居人事部长兼办公室主任；2012年12月至2014年2月，任泰鹏家居总经理助理；2014年2月至2017年12月，任泰鹏集团总经理助理；2017年7月至今，任泰鹏集团党委机关后勤支部书记；2017年8月至2018年5月，任泰鹏家居监事；2018年1月至今，任泰鹏集团副总经理；2018年5月至今，任公司监事会主席。

周岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，2002年7月毕业于泰山学院，大专学历，中共党员。2002年8月至2011年11月，任职于山东泰鹏家居用品有限公司，历任财务部出纳、主管会计、财务部副部长；2011年12月至2012年4月，任山东泰鹏无纺有限公司财务部副部长；2012年5月至今，历任泰鹏集团审计处副处长、处长，泰鹏集团总经理助理，泰鹏集团监事；2018年5月至今，任公司监事。

古会萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，2008年7月毕业于烟台南山学院，大专学历，中共党员。2008年8月至2009年11月，任烟台南山服饰有限公司技术部技术员；2009年11月至2017年12月，任泰鹏家居技术部技术员；2018年1月至今，任泰鹏家居研发部副部长；2018年5月至今，任公司职工代表监事。

孟祥会，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，1998年7月毕业于山东省菏泽工业学校，中专学历，中共党员。1999年2月至2003年8月，在泰鹏集团肥城金隆纺织有限公司工作，从事绗缝操作工、缝纫机维修工；2003年8月至2005年1月，任肥城英泰休闲用品有限公司技术部研发组副主任；2005年1月至2008年2月，任泰鹏家居技术部副部长；2008年2月至2009年4月，任泰鹏家居技术部部长；2009年4月至2016年12月，任泰鹏家居总经理助理；2016年12月至2018年5月，任泰鹏家居副总经理；2018年5月至今，任公司副总经理。

耿娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，2015年1月毕业于山东理工大学函授教育机械设计与制造专业，大专学历，中共党员。2001年9月至2002年7月，任肥城金隆纺织有限公司成品车间质检员；2002年7月至2008年12月，任肥城英泰休闲用品有限公司技术部技术员；2009年1月至2011年12月，任泰鹏家居技术部副部长；2012年1月至2015年12月，任泰鹏家居技术部部长；2016年1月至2017年12月，任泰鹏家居总经理助理；2018年1月至2018年5月，任泰鹏家居副总经理；2018年5月至今，任公司副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	455	375
销售人员	5	7
技术人员	56	41
财务人员	5	4
行政管理人员	23	18
<b>员工总计</b>	<b>544</b>	<b>445</b>

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	16	18
专科	30	33
专科以下	498	394
员工总计	544	445

**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：**

薪酬政策：公司根据不同职务性质、工作性质分为管理层薪酬体系、职能管理薪酬体系、技术管理薪酬体系、生产系统薪酬体系、营销系统薪酬体系。各体系薪酬结构：岗位工资、绩效工资、计件工资、工龄工资、奖金、全勤奖等构成。

培训计划：公司始终坚持“以人为本”的发展理念，人才战略是企业的基础战略。根据公司生产、经营、管理的需要，制定年度员工培训需求计划，采用内部培训为主，外部培训为辅的形式开展培训工作。通过人才引进、员工培训、重点培养等方式努力提高知识员工数量占比，努力建立一支革命化、知识化、专业化、年轻化的人才梯队，保障公司的发展。

报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员组成的公司治理体系，公司制订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《委托理财管理制度》以及修正完善《股份有限公司内控制度》等公司治理制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到有效执行。

截止报告期末，上述机构及成员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

截至报告期末，公司董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式不存在违反法律、行政法规或者公司章程的情形，决议内容不存在违反公司章程的情形，公司制定的各项内控制度能够得到有效的执行。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程进行了二次修改。

1、2018年5月10日，公司召开股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会，表决通过了股份有限公司《公司章程》。

2、2018年6月20日，公司召开股份有限公司第二次临时股东大会，表决通过了公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的《公司章程》。

## (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>一、第一届董事会第一次会议审议并通过了以下议案：            《关于选举山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；            《关于选举山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》；            《关于聘任山东泰鹏智能家居股份有限公司总经理的议案》；            《关于聘任山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会秘书的议案》；            《关于聘任山东泰鹏智能家居股份有限公司财务负责人的议案》；            《关于聘任山东泰鹏智能家居股份有限公司副总经理的议案》。</p> <p>二、第一届董事会第二次会议审议并通过了以下议案：            《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；            《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；            《关于制定在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈山东泰鹏智能家居股份有限公司章程（草案）〉的议案》；            《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后交易方式的议案》；            《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌审计机构的议案》；            《关于公司董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》；            《关于确认报告期内公司关联交易的议案》；            《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；            《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；            《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；            《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》；</p>

		<p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>《关于制定山东泰鹏智能家居股份有限公司相关内控制度的议案》；</p> <p>《关于召开公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>三、第一届董事会第三次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于审议财务报告的议案》。</p> <p>四、第一届董事会第四次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于向关联方山东安琪尔家饰用品有限公司临时借款的议案》；</p> <p>《关于召开第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>《关于豁免召开第三次临时股东大会提前 15 天通知的议案》。</p> <p>五、第一届董事会第五次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于部分固定资产进行报废及核销的议案》。</p>
监事会	4	<p>一、第一届监事会第一次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于选举山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届监事会主席的议案》。</p> <p>二、第一届监事会第二次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于审议财务报告的议案》。</p> <p>三、第一届监事会第三次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于向关联方山东安琪尔家饰用品有限公司临时借款的议案》。</p> <p>四、第一届监事会第四次会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于部分固定资产进行报废及核销的议案》。</p>
股东大会	3	<p>一、2018 年第一次临时股东大会会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于山东泰鹏智能家居有限公司依法整体变更为山东泰鹏智能家居股份有限公司筹备情况的议案》；</p> <p>《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司各发起人出资情况的议案》；</p> <p>《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司筹办费用开支情况的议案》；</p>

		<p>《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司关联交易决策管理办法〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司重大投资决策管理办法〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会秘书制度〉的议案》；</p> <p>《关于选举山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>《关于选举山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为山东泰鹏智能家居股份有限公司财务审计机构的议案》；</p> <p>《关于授权董事会办理山东泰鹏智能家居股份有限公司设立登记手续等一切有关事宜的议案》；</p> <p>《关于指定刘建三为山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届董事会第一次会议召集人和主持人的议案》；</p> <p>《关于指定杨泽雨为山东泰鹏智能家居股份有限公司第一届监事会第一次会议召集人和主持人的议案》。</p> <p>二、2018年第二次临时股东大会会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；</p> <p>《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；</p>
--	--	---

		<p>《关于制定在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈山东泰鹏智能家居股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后交易方式的议案》；</p> <p>《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌审计机构的议案》；</p> <p>《关于公司董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》；</p> <p>《关于确认报告期内公司关联交易的议案》；</p> <p>《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》；</p> <p>《关于制定〈山东泰鹏智能家居股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于制定山东泰鹏智能家居股份有限公司相关内控制度的议案》。</p> <p>三、2018 年第三次临时股东大会会议审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于向关联方山东安琪尔家饰用品有限公司临时借款的议案》；</p> <p>《关于豁免召开第三次临时股东大会提前 15 天通知的议案》。</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，公司历次股东大会、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、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会、董事会、监事会运行良好。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《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（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，致力于规范公司运作，强化内部控制，完善信息披露，保证公司的独立性与透明度，不断提高公司的治理水平。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司管理层未引入职业经理人。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司第一届董事会第二次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，不断加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司应披露的信息第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登公司公告和其他需要披露信息。

#### (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

监事会对报告期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

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有自主经营的能力和独立的业务体系。

##### 1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司已经建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发服务体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖公司股东及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。

公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

##### 2、资产独立情况

公司拥有生产经营所必需的场所、设备及其他辅助和相关的配套设施，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

##### 3、人员独立情况

公司的高级管理人员目前没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬；目前不存在公司财务人员及核心技术人员在股东及其控制的其他企业兼职、领取薪酬的情况，公司的劳动、人事及工资管理独立于股东及其控制的其他企业。公司的董事、监事、高级管理人员的产生符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关的法律法规，建立了独立的劳动人事管理制度和独立的工资管理制度，与正式员工签订《劳动合同》，独立支付并为员工办理社会保险。

##### 4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独

立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

#### 5、机构独立情况

公司已经建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构，公司各内部经营管理机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，上述机构独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。

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关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，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，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

本年度内未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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。公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <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
审计报告编号	会审字[2019]0352号
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2019年4月16日
注册会计师姓名	吴强、顾庆刚、刘佳明
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

会审字[2019]0352号

### 审 计 报 告

山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏家居公司）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了泰鹏家居公司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。

#### 二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于泰鹏家居公司，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。

#### 三、 其他信息

泰鹏家居公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泰鹏家居公司2018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。

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

泰鹏家居公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估泰鹏家居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，除非管理层计划清算泰鹏家居公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰鹏家居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，就可能对泰鹏家居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泰鹏家居公司不能持续经营。

(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。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：吴 强

中国注册会计师：顾庆刚

中国注册会计师：刘佳明

2019年4月16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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	19,612,298.31	54,818,246.53
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	五、2	44,739,475.19	46,582,853.30
预付款项	五、3	2,835,661.48	2,002,721.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	62,525.10	80,533.22
买入返售金融资产			
存货	五、5	46,852,360.97	36,336,847.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,155,076.93	19,504,143.18
<b>流动资产合计</b>		<b>116,257,397.98</b>	<b>159,325,345.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、7	38,856,507.64	38,533,062.56
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	3,591,278.72	3,696,102.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	440,760.20	451,235.95
其他非流动资产	五、10	9,112,741.03	13,800.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>52,001,287.59</b>	<b>42,694,201.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>168,258,685.57</b>	<b>202,019,547.15</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	80,000,000.00	81,000,000.00
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	五、12	52,389,524.01	91,178,425.10
预收款项	五、13	8,352,085.80	108,657.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	1,963,880.19	3,398,679.04
应交税费	五、15	281,353.18	252,747.87
其他应付款	五、16	73,352.90	104,782.89
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			
<b>流动负债合计</b>		143,060,196.08	176,043,292.51
<b>非流动负债：</b>			
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	五、17	240,000.00	270,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		240,000.00	270,000.00
<b>负债合计</b>		143,300,196.08	176,313,292.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	21,600,000.00	13,620,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	849,029.88	3,360,026.65
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	470,023.48	3,053,378.13
一般风险准备			
未分配利润	五、21	2,039,436.13	5,672,849.86
归属于母公司所有者权益合计		24,958,489.49	25,706,254.64
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		24,958,489.49	25,706,254.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		168,258,685.57	202,019,547.15

法定代表人：刘建三

主管会计工作负责人：石峰

会计机构负责人：刘凡军

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		181,432,010.55	229,056,715.81
其中：营业收入	五、22	181,432,010.55	229,056,715.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		178,840,248.84	210,220,774.10
其中：营业成本	五、22	145,508,790.19	171,985,117.69
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	五、23	1,967,741.40	2,858,290.67
销售费用	五、24	9,582,481.09	11,071,886.78
管理费用	五、25	8,842,990.52	7,678,792.20
研发费用	五、26	7,325,842.49	8,575,099.47
财务费用	五、27	5,652,241.50	9,981,086.02
其中：利息费用	五、27	3,395,903.24	4,121,322.68
利息收入	五、27	286,368.06	891,594.64
资产减值损失	五、28	-39,838.35	-1,929,498.73
加：其他收益	五、29	2,647,059.00	427,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	495,700.75	55,432.47
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）	五、31		454,409.06

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,734,521.46	19,773,083.24
加：营业外收入	五、32	379,142.57	830,990.43
减：营业外支出	五、33	1,257,357.62	4,781,678.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,856,306.41	15,822,395.18
减：所得税费用	五、34	156,071.56	1,944,279.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,700,234.85	13,878,115.39
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）		4,700,234.85	13,878,115.39
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		4,700,234.85	13,878,115.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,700,234.85	13,878,115.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,700,234.85	13,878,115.39
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.22	0.69
（二）稀释每股收益		0.22	0.69

法定代表人：刘建三

主管会计工作负责人：石峰

会计机构负责人：刘凡军

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,203,386.48	242,463,637.60
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		22,576,468.22	22,381,578.22
收到其他与经营活动有关的现金	五、35(1)	2,761,600.74	1,142,350.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		215,541,455.44	265,987,566.49
购买商品、接受劳务支付的现金		206,273,169.30	181,389,607.14
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		17,525,458.83	19,801,091.73
支付的各项税费		2,910,604.58	5,919,697.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、35(2)	15,761,974.01	16,166,766.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		242,471,206.72	223,277,163.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-26,929,751.28	42,710,403.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金		495,700.75	55,432.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,654,089.47
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	五、35(3)	286,368.06	14,864,342.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,782,068.81	18,673,864.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,527,538.84	20,475,895.68
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,527,538.84	30,475,895.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,254,529.97	-11,802,030.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		99,000,000.00	81,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35(4)	22,270,000.00	22,549,215.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		121,270,000.00	110,269,215.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,843,903.24	17,968,875.98
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	五、35(5)	6,070,000.00	22,411,509.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		114,913,903.24	122,380,385.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,356,096.76	-12,111,170.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-666,823.67	-430,341.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,985,948.22	18,366,859.94
加：期初现金及现金等价物余额		32,436,646.53	14,069,786.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,450,698.31	32,436,646.53

法定代表人：刘建三

主管会计工作负责人：石峰

会计机构负责人：刘凡军

(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	13,620,000.00				3,360,026.65				3,053,378.13		5,672,849.86		25,706,254.64
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	13,620,000.00				3,360,026.65				3,053,378.13		5,672,849.86		25,706,254.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,980,000.00				-2,510,996.77				-2,583,354.65		-3,633,413.73		-747,765.15
(一) 综合收益总额											4,700,234.85		4,700,234.85
(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								470,023.48	-5,918,023.48		-5,448,000.00	
1. 提取盈余公积								470,023.48	-470,023.48			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,448,000.00	-5,448,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	7,980,000.00				-2,510,996.77			-3,053,378.13	-2,415,625.10			
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	7,980,000.00				-2,510,996.77			-3,053,378.13	-2,415,625.10			
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>21,600,000.00</b>				<b>849,029.88</b>			<b>470,023.48</b>	<b>2,039,436.13</b>		<b>24,958,489.49</b>	

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	10,260,000.00				26.65				1,665,566.59		7,030,099.31		18,955,692.55
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	10,260,000.00				26.65				1,665,566.59		7,030,099.31		18,955,692.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,360,000.00				3,360,000.00				1,387,811.54		-1,357,249.45		6,750,562.09
(一)综合收益总额											13,878,115.39		13,878,115.39
(二)所有者投入和减少资本	3,360,000.00				3,360,000.00								6,720,000.00
1. 股东投入的普通股	3,360,000.00				3,360,000.00								6,720,000.00
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									1,387,811.54		-15,235,364.84		-13,847,553.30

1. 提取盈余公积									1,387,811.54		-1,387,811.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,847,553.30		-13,847,553.30
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													
<b>四、本年期末余额</b>	13,620,000.00				3,360,026.65				3,053,378.13		5,672,849.86		25,706,254.64

法定代表人：刘建三

主管会计工作负责人：石峰

会计机构负责人：刘凡军

# 山东泰鹏智能家居股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### 1.公司概况

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称本公司或公司），2018 年 5 月 28 日在泰安市工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码 91370983738196054N，注册资本人民币 2,160.00 万元，公司的经营地址：肥城市高新技术开发区。法定代表人刘建三。

公司的经营范围：设计、研发、生产、销售智能家居、帐篷、晾椅、遮阳伞、散热器、室内外家具及相关配套产品、运动用品、健身器材用品、文教体育用品，提供高端户外智能用品解决方案及设计、销售、安装、维护其制造系统,智能软件开发与应用,移动房设计、制作、安装、销售,金属制品、钢铝管制品、园林机械、五金、建材、门窗、中空玻璃、玻璃幕墙制作、安装,国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易,普通货运。(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)。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 16 日决议批准报出。

#### 2.历史沿革

##### (1) 公司设立

2002 年 5 月 14 日，根据泰安市对外贸易经济合作局文件【泰外经贸资字【2002】152 号】《关于设立中外合资经营企业肥城英泰休闲用品有限公司（公司前身）的批复》（文件批复中，山东泰鹏纺织集团有限公司以现金、设备出资折 67.5 万美元，实际出资为货币资金），成立于 2002 年 5 月 17 日，成立时注册资本为 90.00 万美元，2002 年 7 月 5 日，山东泰鹏纺织集团有限公司出资人民币 5,586,772.50 元（折合美元 67.5 万），香港英伦有限公司出资美元 124,951.27 元、

人民币 828,100.00 元（折合美元 100,051.95），合计出资美元 900,003.22 元，美元 3.22 元（折合人民币 26.65 元）计入资本公积。由山东泰山会计师事务所有限公司审验，出具鲁泰山会外验字（2002）第 2 号验资报告。

公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资金额（美元）	出资比例（%）
山东泰鹏纺织集团有限公司	675,000.00	75.00
香港英伦有限公司	225,000.00	25.00
合计	900,000.00	100.00

### （2）第一次股权变更

2011 年 11 月 6 日，香港英伦有限公司将持有本公司 25%股权转让给山东泰鹏实业有限公司，转让价格为 1,862,257.53 元，同时，经肥城市商务局文件【肥商务审批字【2011】19 号】《关于同意山东泰鹏家居用品有限公司由外商投资企业转为内资企业的批复》，本公司由外商投资企业转为内资企业。经泰安会明联合会计师事务所审验，出具会明验内字（2011）第 087 号验资报告，公司注册资本由 90 万美元变更为人民币 744.90 万元。

本次股权变更后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东泰鹏实业有限公司	744.90	100.00
合计	744.90	100.00

### （3）第二次股权变更

根据公司 2013 年 8 月 8 日股东会决议和修改后章程的规定，增加注册资本 281.10 万元，增资后公司注册资本变为 1026.00 万元。本次增资由肥城泰西会计事务所审验，出具泰西验字（2013）第 093 号验资报告。

本次股权变更后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东泰鹏集团有限公司	1,026.00	100.00
合计	1,026.00	100.00

### （4）第三次股权变更

2017年7月公司召开股东会，会议审议通过了增加注册资本336.00万元的议案，增资后公司注册资本变为1362.00万元，新增股东为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健等48名自然人。本次增资由肥城泰西有限责任会计师事务所审验，出具泰西验字（2017）第005号验资报告。

本次股权变更后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东泰鹏集团有限公司	1,026.00	75.32
自然人股东	336.00	24.68
合计	1,362.00	100.00

#### （5）第四次股权变更

2018年4月，泰鹏家居公司临时股东会通过决议，审议通过了公司以经审计2018年3月31日的净资产进行折股整体变更为山东泰鹏智能家居股份有限公司的议案，此次折股的净资产（22,449,029.88元折合股本21,600,000.00元，其余部分计入资本公积-资本溢价）业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具会专字【2018】2829号审计报告，同时，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次净资产出资进行审验，出具会验字【2018】4456号验资报告；另外此次折股的净资产业经中水致远资产评估有限公司评估并出具中水致远评报字【2018】第020149号评估报告，评估值为人民币40,771,030.49元。公司就上述股本变动及时办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
山东泰鹏集团有限公司	1,627.1360	75.32
自然人股东	532.8640	24.68
合计	2,160.00	100.00

### 3.合并财务报表范围及变化

- (1)本报告期内无纳入合并范围的子公司
- (2)本报告期内合并财务报表范围未发生变化

## 二、财务报表的编制基础

## **1.编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## **2.持续经营**

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## **三、重要会计政策及会计估计**

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### **1.遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### **2.会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **3.营业周期**

本公司正常营业周期为一年。

### **4.记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

### **5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **(1)同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，依次冲

减盈余公积和未分配利润。

## **(2)非同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## **6.现金及现金等价物的确定标准**

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是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。

## **7.金融工具**

### **(1)金融资产的分类**

#### **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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

## ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2)金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；这类金融负债初始

确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### **(3)金融资产的重分类**

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### **(4)金融负债与权益工具的区分**

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、

某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### **(5)金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### **①终止确认所转移的金融资产**

已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的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

### **(6)金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；  
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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## **(8)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试(不包括应收款项)

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值

损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

#### B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以

转回，计入当期损益。

### **(9)金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### **①估值技术**

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时使用假设的最佳信息取得。

#### **②公允价值层次**

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### **8.应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### **(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

## **(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大且不单独计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## **(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## **9.存货**

### **(1)存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、

在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

## **(2)发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

## **(3)存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## **(4)存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日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。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (5)低值易耗品的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 10.固定资产

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使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### (1)确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2)各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5.00-10.00	4.50-9.50
机器设备	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备及其他	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
运输设备	4-10	5.00-10.00	9.00-23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 11.在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 12.无形资产

### (1)无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2)无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
软件及其他	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应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，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺

在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### **(3)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### **(4)开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **13.长期资产减值**

### **(1)长期股权投资减值测试方法及会计处理方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法**

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## **(3) 无形资产减值测试方法及会计处理方法**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## **(4) 商誉减值测试**

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组

或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### **14.长期待摊费用**

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### **15.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)短期薪酬的会计处理方法**

###### **①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)**

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职工福利费**

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

**③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费**

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并

确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### **(2)离职后福利的会计处理方法**

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

##### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### **(3)辞退福利的会计处理方法**

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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### **(4)其他长期职工福利的会计处理方法**

①符合设定提存计划条件的

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,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A.服务成本;

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### **16.收入确认原则和计量方法**

#### **(1)销售商品收入**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;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;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

国内收入的确认时点:客户收到货物并验收确认之时;

出口收入的确认时点:货物离岸通关装船起运之时。

#### **(2)提供劳务收入**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3)让渡资产使用权收入**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **17.政府补助**

### **(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 本公司能够满足政府补助所附条件；

③ 本公司能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### **(3) 政府补助的会计处理**

#### **①与资产相关的政府补助**

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### **②与收益相关的政府补助**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### **③政策性优惠贷款贴息**

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### **④政府补助退回**

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。

## **18.递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### **(1)递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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。

在资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

### **(2)递延所得税负债的确认**

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **(3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额

弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中,本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

### **19.经营租赁和融资租赁**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

#### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## **(2) 融资租赁的会计处理方法**

①本公司作为融资租赁承租人时，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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应

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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 20.重要会计政策和会计估计的变更

### (1)重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

#### 2017年12月31日受影响的资产负债表

项 目	资产负债表	
	调整前	调整后

应收账款	46,582,853.30	-
应收票据及应收账款	-	46,582,853.30
其他应收款	80,533.22	80,533.22
固定资产	38,533,062.56	38,533,062.56
应付票据	41,140,000.00	-
应付账款	50,038,425.10	-
应付票据及应付账款	-	91,178,425.10
其他应付款	104,782.89	104,782.89

#### 2017 年度受影响的利润表

项 目	利润表	
	调整前	调整后
管理费用	16,253,891.67	7,678,792.20
研发费用		8,575,099.47

#### (2)重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### 四、税项

##### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务金额	17.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税额和免抵税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税额和免抵税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额和免抵税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

##### 2. 税收优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局（鲁科字[2017]14 号）文件，公司被认定为 2016 年高新技术企业，发证时间为 2016 年 12 月 15 日，高新技术企业资格有效期为 3 年，适用于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，税务备案后，报告期内公司减按 15%的所得税率征收企业所得税。

根据财税[2015]119号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除。根据国发〔2018〕32号《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业。

根据财税[2002]7号《财政部 国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》规定，公司出口货物均实行实行免、抵、退税管理办法。

## 五、财务报表项目注释

### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	33.95	1,611.75
银行存款	13,522,264.36	48,346,634.78
其他货币资金	6,090,000.00	6,470,000.00
合 计	19,612,298.31	54,818,246.53

(1) 期末货币资金余额中，定期存款 91,600.00 元系存入的农民工工资保证金，其他货币资金中 6,070,000.00 元系为开立银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金余额较期初下降 64.22%，主要系本期备货支出增加及减少使用票据结算所致。

### 2. 应收票据及应收账款

#### (1) 分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	44,739,475.19	46,582,853.30
合 计	44,739,475.19	46,582,853.30

#### (2) 应收账款

##### ①分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	47,260,975.03	100.00	2,521,499.84	5.34	44,739,475.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,260,975.03	100.00	2,521,499.84	5.34	44,739,475.19

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	49,135,299.87	100.00	2,552,446.57	5.19	46,582,853.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,135,299.87	100.00	2,552,446.57	5.19	46,582,853.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	46,851,549.63	2,342,577.48	5.00
1至2年	96,715.65	9,671.57	10.00
2至3年	52,745.00	10,549.00	20.00
3至4年	201,330.30	100,665.15	50.00
4至5年	2,989.05	2,391.24	80.00
5年以上	55,645.40	55,645.40	100.00
合计	47,260,975.03	2,521,499.84	5.34

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-30,946.73元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	--------------------	----------

LOWE'S COMPANIES, INC	20,849,767.85	44.12	1,042,488.39
ADEO SERVICES SA	6,764,558.66	14.31	338,227.93
THE HOME DEPOT,USA,INC.	6,072,631.56	12.85	303,631.58
CABELA'S,INC.	2,600,266.69	5.50	130,013.33
WAL-MART STORES, INC	2,547,863.96	5.39	127,393.20
合 计	38,835,088.72	82.17	1,941,754.44

④报告期无因金融资产转移而终止确认应收账款

⑤报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,774,112.87	97.83	1,930,593.12	96.40
1至2年	2,548.43	0.09	57,092.44	2.85
2至3年	48,728.80	1.72	5,524.32	0.28
3年以上	10,271.38	0.36	9,512.06	0.47
合 计	2,835,661.48	100.00	2,002,721.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
霸州市谦艾翔金属制品有限公司	441,044.80	22.02
霸州市万事达玻璃制品有限公司	428,358.84	21.39
国网山东省电力公司肥城市供电公司	273,415.18	13.65
LONGTERM GLOBAL,INC	231,097.52	11.54
霸州市汇成金属制品有限公司	210,000.00	10.49
合 计	1,583,916.34	79.09

(3) 期末预付款项余额较期初增长41.59%，主要系本期采购增加所致。

### 4. 其他应收款

(1) 分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

应收股利	-	-
其他应收款	62,525.10	80,533.22
合 计	62,525.10	80,533.22

(2) 其他应收款

①分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	239,426.56	100.00	176,901.46	73.89	62,525.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	239,426.56	100.00	176,901.46	73.89	62,525.10

(续上表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	266,326.30	100.00	185,793.08	69.76	80,533.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	266,326.30	100.00	185,793.08	69.76	80,533.22

按组合计提坏账准备的其他应收款，按账龄计提如下：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	714.00	35.70	5.00
1 至 2 年	59,423.99	5,942.40	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	3,500.00	1,750.00	50.00

4至5年	33,076.07	26,460.86	80.00
5年以上	142,712.50	142,712.50	100.00
合计	239,426.56	176,901.46	73.89

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-8,891.62元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	50,000.00	50,000.00
备用金	180,002.57	206,902.31
其他	9,423.99	9,423.99
合计	239,426.56	266,326.30

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
孙衍军	备用金	68,341.61	5年以上	28.54	68,341.61
江苏京东信息技术有限公司	保证金	50,000.00	1至2年	20.88	5,000.00
李辉	备用金	38,740.73	5年以上	16.18	38,740.73
李泽成	备用金	36,576.07	3至4年、4至5年	15.28	28,210.86
赵岩	备用金	11,376.02	5年以上	4.75	11,376.02
合计		205,034.43		85.63	151,669.22

③ 报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款。

④ 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,859,777.61		12,859,777.61	7,493,767.56	-	7,493,767.56
在产品	30,263,601.58		30,263,601.58	22,642,768.16	-	22,642,768.16

库存商品	3,728,981.78		3,728,981.78	6,200,311.95	-	6,200,311.95
合 计	46,852,360.97		46,852,360.97	36,336,847.67	-	36,336,847.67

(2) 报告期内不需要计提存货跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	-	10,000,000.00
待抵扣进项税	448,000.00	8,609,593.47
预交企业所得税	1,707,076.93	894,549.71
合 计	2,155,076.93	19,504,143.18

期末其他流动资产余额较期初下降 88.95%，主要系本期末未投资理财产品所致。

## 7. 固定资产

### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	38,856,507.64	38,533,062.56
固定资产清理	-	-
合 计	38,856,507.64	38,533,062.56

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额余额	31,323,684.50	21,080,010.38	259,896.56	1,143,632.22	53,807,223.66
2.本期增加金额	-551,493.21	5,831,796.96	103,578.54	-	5,383,882.29
(1)购置	335,000.98	5,831,796.96	103,578.54	-	6,270,376.48
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)决算调整	-886,494.19	-	-	-	-886,494.19
3.本期减少金额	-	3,412,817.10	148,994.84	4,809.03	3,566,620.97
(1)处置或报废	-	3,412,817.10	148,994.84	4,809.03	3,566,620.97
4.期末余额余额	30,772,191.29	23,498,990.24	214,480.26	1,138,823.19	55,624,484.98
二、累计折旧					

1. 期初余额余额	8,571,176.27	6,202,184.51	151,212.38	349,587.94	15,274,161.10
2. 本期增加金额	1,443,967.40	2,045,107.54	53,111.49	227,157.47	3,769,343.90
(1) 计提	1,443,967.40	2,045,107.54	53,111.49	227,157.47	3,769,343.90
3. 本期减少金额	-	2,127,435.30	143,283.33	4,809.03	2,275,527.66
(1) 处置或报废	-	2,127,435.30	143,283.33	4,809.03	2,275,527.66
4. 期末余额余额	10,015,143.67	6,119,856.75	61,040.54	571,936.38	16,767,977.34
三、减值准备					
1. 期初余额余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末余额账面价值	20,757,047.62	17,379,133.49	153,439.72	566,886.81	38,856,507.64
2. 期初余额账面价值	22,752,508.23	14,877,825.87	108,684.18	794,044.28	38,533,062.56

② 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

③ 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

④ 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食堂	181,054.06	办理中
库棚	311,827.99	办理中
合 计	492,882.05	

## 8. 无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额余额	5,241,203.00	5,241,203.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-

4.期末余额余额	5,241,203.00	5,241,203.00
二、累计摊销		
1.期初余额余额	1,545,100.20	1,545,100.20
2.本期增加金额	104,824.08	104,824.08
(1)计提	104,824.08	104,824.08
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额余额	1,649,924.28	1,649,924.28
三、减值准备		
1.期初余额余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额余额	-	-
四、账面价值		
1.期末余额账面价值	3,591,278.72	3,591,278.72
2.期初余额账面价值	3,696,102.80	3,696,102.80

### 9. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	2,521,499.84	378,224.98	2,552,446.57	382,866.99
其他应收款坏账准备	176,901.46	26,535.22	185,793.08	27,868.96
递延收益	240,000.00	36,000.00	270,000.00	40,500.00
合 计	2,938,401.30	440,760.20	3,008,239.65	451,235.95

### 10. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件设备款	438,023.60	13,800.00
待抵扣进项税	8,674,717.43	-
合计	9,112,741.03	13,800.00

期末其他非流动资产余额较期初增长主要系根据流动性对期末待抵扣进项税额重分类所致。

## 11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	46,000,000.00	47,000,000.00
合计	80,000,000.00	81,000,000.00

(1) 报告期内公司无逾期未偿还短期借款。

(2) 期末余额抵押借款余额 3,400.00 万元。其中：

2018年6月25日，公司与中国建设银行股份有限公司肥城支行签订借款合同，借款金额为 1,800.00 万元，借款期限为 1 年，抵押物为公司所属权证号为肥城国用（2015）第 000116 号土地、肥房权证新城字第 0034268 号房产、肥房权证新城字第 0034269 号房产、肥房权证新城字第 0034270 号房产，最高抵押金额为 37,213,800.00 元，抵押期限为 2015 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日，抵押房产面积为 16,973.00 平方米，抵押土地面积为 30,541.35 平方米，担保人为山东泰鹏集团有限公司、肥城金隆纺织有限公司、韩帮银、石杰、范明、翟春芹、刘建三、路梅；2018年12月17日，公司与交通银行股份有限公司泰安分行签订借款合同，借款金额为 1,600.00 万元，借款期限不超过 12 个月，抵押物为公司所属权证号为鲁（2018）肥城市不动产权第 0010218 号房产。

(3) 期末余额保证借款 4,600.00 万元。其中：

2018年8月9日，公司与中国银行肥城支行签订借款合同，借款金额为 500.00 万元，借款期限为 1 年，保证人为山东泰鹏集团有限公司和肥城金隆纺织有限公司；2018年9月30日，公司与中国农业银行肥城支行签订借款合同，借款金额为 2000.00 万元，借款期限为 1 年，保证人为山东泰鹏集团有限公司、肥城金隆纺织有限公司、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰、刘建三和李雪梅；2018年12月6日，公司与中国工商银行肥城支行签订借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，借款期限为不超过 12 个月，保证人为山东泰鹏集团有限公司、刘建三和路梅；2018年11月7日，公司与天津银行股份有限公司泰安分行签订借款合同，借款金额为 900.00 万元，借款期限为不超过 12 个月，保证人为山东泰鹏集团有限公司、刘建三和路梅；2018年9月29日，公司与中国邮政储蓄银行肥城支行签订借款合同，借款金额为 200.00 万元，借款期限为 1 年，保证人为山东泰鹏

集团有限公司和刘建三。

## 12. 应付票据及应付账款

### (1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	12,040,000.00	41,140,000.00
应付账款	40,349,524.01	50,038,425.10
合计	52,389,524.01	91,178,425.10

### (2) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,040,000.00	41,140,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	12,040,000.00	41,140,000.00

### (3) 应付账款

#### ①按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	37,317,180.73	44,286,648.87
应付工程、设备款	3,032,343.28	5,751,776.23
合计	40,349,524.01	50,038,425.10

#### ②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兴润建设集团有限公司	716,113.64	尚未结算偿还
肥城市英豪装饰有限公司	519,254.26	尚未结算偿还
肥城市鸿泰气体有限公司	276,704.00	尚未结算偿还
浙江华彩新材料有限公司	223,671.40	尚未结算偿还
河北泽宇篷布有限公司	204,800.00	尚未结算偿还
合计	1,940,543.30	

(4) 期末应付票据及应付账款余额较期初下降 42.54%，主要系本期票据付款减少现金付款增加所致。

## 13. 预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	8,352,085.80	108,657.61
合 计	8,352,085.80	108,657.61

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末预收款项余额较期初增加主要系国外客户本期末支付大额预收款所致。

#### 14. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,398,679.04	15,073,385.23	16,508,184.08	1,963,880.19
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,030,620.21	1,030,620.21	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	3,398,679.04	16,104,005.44	17,538,804.29	1,963,880.19

##### (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,398,679.04	12,780,163.93	14,214,962.78	1,963,880.19
二、职工福利费	-	1,190,382.34	1,190,382.34	-
三、社会保险费	-	640,854.41	640,854.41	-
其中：医疗保险费	-	523,389.42	523,389.42	-
工伤保险费	-	55,641.30	55,641.30	-
生育保险费	-	61,823.69	61,823.69	-
四、住房公积金	-	310,752.00	310,752.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	54,550.00	54,550.00	-
六、其他	-	96,682.55	96,682.55	-
合 计	3,398,679.04	15,073,385.23	16,508,184.08	1,963,880.19

##### (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	-	987,343.64	987,343.64	-
2. 失业保险费	-	43,276.57	43,276.57	-

3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	1,030,620.21	1,030,620.21	

(4) 期末应付职工薪酬余额较期初下降 42.22%，主要系根据公司薪酬政策计提年终奖减少所致。

### 15. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
印花税	10,390.85	19,077.93
土地使用税	185,311.54	185,129.35
房产税	72,305.33	48,540.59
代扣代缴个人所得税	13,345.46	-
合 计	281,353.18	252,747.87

### 16. 其他应付款

#### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	73,352.90	104,782.89
合 计	73,352.90	104,782.89

#### (2) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	64,000.00	101,000.00
其他	9,352.90	3,782.89
合 计	73,352.90	104,782.89

②报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 17. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	270,000.00	-	30,000.00	240,000.00
合 计	270,000.00	-	30,000.00	240,000.00

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关 与收益相关
机器换人技术改造专项奖励	270,000.00	-	30,000.00	240,000.00	资产
合计	270,000.00	-	30,000.00	240,000.00	

## 18. 股本

	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	13,620,000.00				7,980,000.00	7,980,000.00	21,600,000.00

本期股本变动详见附注一、2 历史沿革。

## 19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,360,026.65	849,029.88	3,360,026.65	849,029.88
合计	3,360,026.65	849,029.88	3,360,026.65	849,029.88

本期资本公积变动详见附注一、2 历史沿革。

## 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,053,378.13	470,023.48	3,053,378.13	470,023.48
合计	3,053,378.13	470,023.48	3,053,378.13	470,023.48

本期盈余公积减少详见附注一、2 历史沿革。

盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 21. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	5,672,849.86	7,030,099.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,700,234.85	13,878,115.39
减：提取法定盈余公积	470,023.48	1,387,811.54
应付普通股股利	5,448,000.00	13,847,553.30
未分配利润转增股本	2,415,625.10	-
期末未分配利润	2,039,436.13	5,672,849.86

## 22. 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,419,724.34	145,377,963.43	227,664,164.73	171,963,995.00
其他业务	12,286.21	130,826.76	1,392,551.08	21,122.69
合 计	181,432,010.55	145,508,790.19	229,056,715.81	171,985,117.69

### (2) 分类产品型列示主营业务收入及主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
庭院帐篷类产品	166,610,861.72	133,128,695.62	203,367,632.29	152,668,398.46
其他家居类产品	14,808,862.62	12,249,267.81	24,296,532.44	19,295,596.54
合 计	181,419,724.34	145,377,963.43	227,664,164.73	171,963,995.00

## 23. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	486,689.47	983,454.35
教育费附加	208,581.21	421,480.43
地方教育费	139,054.14	280,986.96
水利建设基金	34,763.54	103,195.62
印花税	65,939.52	139,338.53
车船税	4,986.48	4,986.48
房产税	286,298.42	183,601.94
土地使用税	741,428.62	741,246.36
合 计	1,967,741.40	2,858,290.67

本期税金及附加发生额较上期下降 31.16%，主要系本期收入下降导致税金附加税基下降所致。

## 24. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
搬运装卸费	450,519.22	591,456.57
差旅费	207,669.60	185,393.01

检测费	446,463.83	268,065.68
售后服务费	833,708.87	1,533,506.96
业务招待费	1,043,861.36	1,590,675.65
运杂费	5,679,391.27	5,811,210.10
推广费用	492,585.55	838,120.43
职工薪酬	306,531.99	85,241.74
其他	121,749.40	168,216.64
合 计	9,582,481.09	11,071,886.78

## 25. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
财产保险	484,036.32	228,145.34
差旅费	475,531.85	285,880.36
电话费	101,735.66	151,298.42
职工薪酬	2,393,869.63	3,924,086.16
无形资产摊销	104,824.08	104,824.08
业务招待费	1,541,851.24	979,627.77
固定资产费用	1,013,859.34	1,112,550.60
中介费用	2,108,160.51	141,509.43
其他	619,121.89	750,870.04
合计	8,842,990.52	7,678,792.20

## 26. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	3,783,720.93	6,282,001.58
直接人工	2,317,800.85	1,665,548.07
其他费用	1,224,320.71	627,549.82
合计	7,325,842.49	8,575,099.47

## 27. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,395,903.24	4,121,322.68
减：利息收入	286,368.06	891,594.64
利息净支出	3,109,535.18	3,229,728.04
汇兑损失	2,805,311.83	5,793,725.02

减：汇兑收益	1,269,662.99	67,083.20
汇兑净损失	1,535,648.84	5,726,641.82
银行手续费及其他	1,007,057.48	1,024,716.16
合 计	5,652,241.50	9,981,086.02

本期财务费用发生额较上期下降 43.37%，主要系本期人民币对美元汇率变动幅度较大引起汇兑损益变动较大所致。

## 28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
资产减值准备	-39,838.35	-1,929,498.73
合 计	-39,838.35	-1,929,498.73

本期资产减值损失发生额较上期变动 97.94%，主要系本期应收款变动较上期变动减少所致。

## 29. 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
节能资金奖励	800,000.00	-	与收益相关
市级商务扶持发展专项资金	391,890.00	-	与收益相关
外经贸发展专项资金	1,385,019.00	115,000.00	与收益相关
机器人技术改造专项奖励	30,000.00	30,000.00	与资产相关
知识产权补助	20,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	18,150.00	44,400.00	与收益相关
瞪羚企业补助	2,000.00	-	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	-	120,900.00	与收益相关
小微企业专项资金	-	40,000.00	与收益相关
出口奖励专项资金	-	73,000.00	与收益相关
专利创造资助资金	-	4,000.00	与收益相关
合 计	2,647,059.00	427,300.00	

## 30. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	495,700.75	55,432.47
合 计	495,700.75	55,432.47

本期投资收益发生额较上期增长，主要系本期投资理财理财产品增加所致。

### 31. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-	454,409.06
其中：固定资产处置损失	-	454,409.06
合计	-	454,409.06

### 32. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,000.00	-	3,000.00
其他	376,142.57	830,990.43	376,142.57
合计	379,142.57	830,990.43	379,142.57

#### (2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
党建经费补助	3,000.00	-	与收益相关
合计	3,000.00	-	

### 33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失合计	1,257,357.62	3,999,312.49
其中：固定资产报废损失	1,257,357.62	3,999,312.49
其他	-	782,366.00
合计	1,257,357.62	4,781,678.49

### 34. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,595.81	1,488,810.02
递延所得税费用	10,475.75	455,469.77
合计	156,071.56	1,944,279.79

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,856,306.41	15,822,395.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	728,445.96	2,373,359.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,782.88	214,052.97
研发加计扣除影响	-824,157.28	-643,132.46
所得税费用	156,071.56	1,944,279.79

### 35. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	66,899.74	563,420.67
政府补助	2,620,059.00	397,300.00
其他	74,642.00	181,630.00
合 计	2,761,600.74	1,142,350.67

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	71,429.99	436,393.90
付现费用	15,690,544.02	15,618,773.06
经营性保证金	-	111,600.00
合 计	15,761,974.01	16,166,766.96

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	286,368.06	891,594.64
往来借款	-	13,972,748.14
合 计	286,368.06	14,864,342.78

#### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定期存款收回	15,820,000.00	-
票据保证金	6,450,000.00	22,549,215.00
合 计	22,270,000.00	22,549,215.00

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

为发行证券、债券而支付的审计、咨询费	-	141,509.43
定期存单（质押）	-	15,820,000.00
票据保证金	6,070,000.00	6,450,000.00
合 计	6,070,000.00	22,411,509.43

### 36. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,700,234.85	13,878,115.39
加：资产减值准备	-39,838.35	-1,929,498.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,769,343.90	2,740,714.74
无形资产摊销	104,824.08	104,824.08
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)	-	-454,409.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,257,357.62	3,999,312.49
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	4,645,184.02	8,956,369.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-495,700.75	-55,432.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,475.75	455,469.77
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)	-10,515,513.30	11,557,924.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,126,191.31	11,084,656.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,239,927.79	-7,516,044.02
其他	-	-111,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,929,751.28	42,710,403.07
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	13,450,698.31	32,436,646.53
减：现金的期初余额	32,436,646.53	14,069,786.59

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	-18,985,948.22	18,366,859.94

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	13,450,698.31	32,436,646.53
其中：库存现金	33.95	1,611.75
可随时用于支付的银行存款	13,430,664.36	32,435,034.78
可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
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	13,450,698.31	32,436,646.53

## 37. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额账面价值	受限原因
货币资金	6,161,600.00	票据、农民工工资保证金
固定资产	10,014,577.90	抵押担保
固定资产	492,882.05	尚未办理房产证
无形资产	3,591,278.72	抵押担保
合 计	20,260,338.67	

## 38. 外币货币性项目

项 目	期末余额外币余额	折算汇率	期末余额折算人民币余额
货币资金			6,360,034.03
其中：美元	926,686.39	6.8632	6,360,034.03
欧元			
应收账款			46,383,194.63
其中：美元	6,758,246.10	6.8632	46,383,194.63

## 39. 政府补助

### (1) 本期收到的政府补助的种类、金额和列报项目

项 目	补助类型	本期发生额	上期发生额	列表项目
节能资金奖励	与收益相关	800,000.00	-	其他收益

市级商务扶持发展专项资金	与收益相关	391,890.00	-	其他收益
外经贸发展专项资金	与收益相关	1,385,019.00	115,000.00	其他收益
知识产权补助	与收益相关	20,000.00	-	其他收益
稳岗补贴	与收益相关	18,150.00	44,400.00	其他收益
瞪羚企业补助	与收益相关	2,000.00	-	其他收益
中央外经贸发展专项资金	与收益相关	-	120,900.00	其他收益
小微企业专项资金	与收益相关	-	40,000.00	其他收益
出口奖励专项资金	与收益相关	-	73,000.00	其他收益
专利创造资助资金	与收益相关	-	4,000.00	其他收益
党建经费补助	与收益相关	3,000.00	-	营业外收入
合 计		2,620,059.00	397,300.00	

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	补助类型	本期发生额	上期发生额	列表项目
节能资金奖励	与收益相关	800,000.00	-	其他收益
市级商务扶持发展专项资金	与收益相关	391,890.00	-	其他收益
外经贸发展专项资金	与收益相关	1,385,019.00	115,000.00	其他收益
机器人技术改造专项奖励	与资产相关	30,000.00	30,000.00	其他收益
知识产权补助	与收益相关	20,000.00	-	其他收益
稳岗补贴	与收益相关	18,150.00	44,400.00	其他收益
瞪羚企业补助	与收益相关	2,000.00	-	其他收益
中央外经贸发展专项资金	与收益相关	-	120,900.00	其他收益
小微企业专项资金	与收益相关	-	40,000.00	其他收益
出口奖励专项资金	与收益相关	-	73,000.00	其他收益
专利创造资助资金	与收益相关	-	4,000.00	其他收益
党建经费补助	与收益相关	3,000.00	-	营业外收入
合 计		2,650,059.00	427,300.00	

## 六、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告

给本公司董事会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	43,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-
应付票据	12,040,000.00	-	-	-	-
应付账款	40,349,524.01	-	-	-	-

其他应付款	73,352.90	-	-	-	-
合计	95,462,876.91	37,000,000.00	-	-	-

(续上表)

项目名称	期初余额				
	6个月内	6个月-1年	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	28,000,000.00	53,000,000.00	-	-	-
应付票据	41,140,000.00	-	-	-	-
应付账款	50,038,425.10	-	-	-	-
其他应付款	104,782.89	-	-	-	-
合计	119,283,207.99	53,000,000.00	-	-	-

### 3.市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	期末余额			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	926,686.39	6,360,034.03	-	-
应收账款	6,758,246.10	46,383,194.63	-	-
合计	7,684,932.49	52,743,228.66	-	-

(续上表)

项目名称	期初余额			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,603,443.33	10,477,219.41	0.02	0.16
应收账款	7,408,041.76	48,405,626.47	-	-
合计	9,011,485.09	58,882,845.88	0.02	0.16

## (2) 利率分析

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款主要为固定利率借款，故不存在该方面风险。

## 七、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
山东泰鹏集团有限公 司	山东肥 城	企业管理、 投资、咨询	1,518.00	75.32	75.32

本公司实际控制人为：刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、石峰、孙远奇。

### 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
肥城泰鹏纺织助剂有限公司	同受山东泰鹏集团有限公司控制
山东泰鹏环保材料股份有限公司	同受山东泰鹏集团有限公司控制
山东安琪尔家饰用品有限公司	同受山东泰鹏集团有限公司控制
肥城金隆纺织有限公司	同受山东泰鹏集团有限公司控制
山东泰鹏新材料有限公司	同受山东泰鹏集团有限公司控制
刘建三	主要投资者个人、董事长、一致行动人
王绪华	投资者个人、一致行动人
范明	投资者个人、董事、一致行动人
王健	投资者个人、董事、一致行动人
李雪梅	投资者个人、一致行动人
韩帮银	投资者个人、一致行动人
石峰	投资者个人、董事、一致行动人
孙远奇	投资者个人、一致行动人
刘凡军	董事会秘书、财务负责人、董事
孟祥会	副总经理
耿娜	副总经理

杨泽雨	监事会主席
周岩	监事
古会萍	监事

### 3. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品、接受劳务况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
肥城金隆纺织有限公司	利息支出	-	182,833.33
山东安琪尔家饰用品有限公司	利息支出	26,630.00	-
山东安琪尔家饰用品有限公司	委托加工	242,338.78	80,845.30
山东安琪尔家饰用品有限公司	管理费用	71,586.21	-
山东泰鹏新材料有限公司	采购辅材	18,939.68	-

##### 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东泰鹏集团有限公司	利息收入	-	327,327.05

#### (2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
山东安琪尔家饰用品有限公司	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-

#### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	505,666.69	1,104,542.65

### 4. 关联担保情况

本公司作为被担保方：

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东泰鹏集团有限公司、肥城金隆纺织有限公司、韩帮银、石杰、范明、翟春芹、刘建三、路梅	18,000,000.00	2018/6/25	2019/6/24	否
山东泰鹏集团有限公司、肥城金隆纺织有限公司	5,000,000.00	2018/8/9	2019/8/6	否

山东泰鹏集团有限公司、肥城金隆纺织有限公司、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰、刘建三、李雪梅	20,000,000.00	2018/9/30	2019/9/27	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅	10,000,000.00	2018/12/6	2019/10/10	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅	9,000,000.00	2018/11/7	2019/6/7	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三	2,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、王健、孙远奇、石峰、李雪梅	2,285,000.00	2018/8/14	2019/2/14	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、王健、孙远奇、石峰、李雪梅	750,000.00	2018/9/7	2019/3/7	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅	925,000.00	2018/9/12	2019/3/11	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、王健、孙远奇、石峰、李雪梅	585,000.00	2018/9/19	2019/3/19	否
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、王健、孙远奇、石峰、李雪梅	1,525,000.00	2018/12/14	2019/6/14	否
合计	70,070,000.00			

韩帮银与石杰、范明与翟春芹、刘建三与路梅均为夫妻关系。

## 5. 其他

公司因贷款银行受托支付要求，存在受托支付给关联方又将款项转回情况。本期周转资金发生额 19,000,000.00 元。

## 八、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2. 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	454,409.06
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)	2,650,059.00	427,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	327,327.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	495,700.75	55,432.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,215.05	-3,950,688.06
所得税影响额	-145,595.81	407,432.92
合 计	2,118,948.89	-2,278,786.56

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.61	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.12	0.12

公司名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司

二〇一九年四月十六日

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：

山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会秘书办公室