

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券



赛特电工

NEEQ : 832634

山东赛特电工股份有限公司  
(Shandong Saint Electric Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018 年 4 月 13 日公司获得由国家知识产权局颁发的“漆包线拉丝液过滤装置”实用新型专利一项，证号：ZL201720623784.2。

2、2018 年 4 月 23 日公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了 2017 年年度利润分配方案，方案为：以公司现有总股本 4,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金股利，共计分配利润 1,284 万元，本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 23 日，除权除息日为：2018 年 5 月 24 日。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	14
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	23

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	山东赛特电工股份有限公司
电磁线	指	用于制造产生电磁场的线圈绕组的绝缘导线
漆包线	指	用绝缘漆做绝缘层的电磁线
漆包绞股圆线	指	将多股漆包线绞合在一起的电磁线
SHFE	指	上海期货交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李希存、主管会计工作负责人和尚国及会计机构负责人（会计主管人员）李玉军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原件。 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东赛特电工股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Saint Electric Co.,Ltd.
证券简称	赛特电工
证券代码	832634
法定代表人	李希存
办公地址	山东省新泰经济开发区双山路9号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	和尚国
是否通过董秘资格考试	是
电话	0538-7059419
传真	0538-7059400
电子邮箱	Heshanguo8@163.com
公司网址	www.e-saite.com
联系地址及邮政编码	山东省新泰经济开发区双山路9号；271200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年11月28日
挂牌时间	2015年6月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线、电缆制造（C3831）
主要产品与服务项目	漆包圆线、漆包绞股圆线等电磁线的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	42,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李希存
实际控制人及其一致行动人	李希存

### 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	91370000725442025G	否
注册地址	山东省新泰经济开发区双山路 9 号	否
注册资本（元）	42,800,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	259,977,729.48	247,141,465.05	5.19%
毛利率	10.91%	11.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,858,021.39	11,736,235.22	1.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,761,078.80	11,543,760.60	1.88%
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）	5.77%	6.15%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.72%	6.05%	-
基本每股收益	0.28	0.27	3.70%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	264,619,633.32	267,671,035.60	-1.14%
负债总计	63,778,259.99	65,847,683.66	-3.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,841,373.33	201,823,351.94	-0.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.69	4.72	-0.64%
资产负债率（母公司）	24.10%	24.60%	-
资产负债率（合并）	24.10%	24.60%	-
流动比率	354.72%	348.66%	-
利息保障倍数	14.31	19.90	-

### 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	6,797,810.16	-12,185,308.45	
应收账款周转率	1.94	2.03	-
存货周转率	6.22	7.25	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.14%	18.18%	-



营业收入增长率	5.19%	53.16%	-
净利润增长率	1.04%	41.53%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	42,800,000	42,800,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是立足于电磁线行业的漆包圆线、漆包绞股圆线等产品生产商，拥有一支专业的技术研发团队，在设计和生产过程中积累了丰富的行业经验，目前公司拥有 4 项发明专利和 16 项实用新型专利。公司利用这些技术资源优势生产出漆包圆线、漆包绞股圆线等产品，为机电、汽车、家电等生产企业提供优质的产品。公司采取直接销售的方式将产品销售给客户。客户根据框架协议按月或提前向公司下订单，确定供货产品规格、数量、到货时间。产品生产检测合格后交付客户验收确认，并以此作为收入获取的来源。

公司定位于漆包圆线、漆包绞股圆线的供应，具有稳定的销售客户。公司产品销售定价采用“铜/铝价格+加工费”的定价方式，其中铜/铝价格以 SHFE 铜/铝板结算价格的平均价为基准确定，加工费根据产品性能和市场供求等因素约定。铜/铝价格的确定主要采用本月、上月或上周均价（即以本月、上月或上周 SHFE 均价为铜/铝价格）等方式，具有较为稳定的盈利空间。公司建立了完善的内部控制体系，严格控制各项成本费用的支出。公司不断更新改造现有设备同时优化生产工艺、提高生产效率进一步降低生产成本，提高单位产品盈利能力。

自 2018 年年初至报告披露日，公司商业模式较去年同期没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，进一步加大研发投入，2018 年授权实用新型专利 1 项，在审发明专利 5 项。公司坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，同时公司紧抓电动汽车和人工智能的发展契机，大力实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了稳步提升，总体发展保持良好势头。同时，公司注重技术创新和产品研发，公司依托自身的“山东省电磁线工程技术研究中心”持续提高科研开发水平，使公司技术水平保持国内行业前列。

1、财务状况：截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 264,619,633.32 元，较期初减少 3,051,402.28 元，降幅为 1.14%，资产总额变动不大。单项资产变动较大的主要有以下项目：（1）货币资金较年初减少 12,747,011.40 元，降幅 27.31%。主要原因为本期偿还银行贷款 40,000,000.00 元以及销售商品收到的现金同比增加 30,429,642.73 元；（2）应收票据及应收账款较年初增加 12,707,565.57 元，增幅 9.42%，主要原因是公司产品销售采取赊销的方式，货款平均回收期 3 个月，报告期内实现的部分

收入尚未回款；（3）存货较年初减少 3,348,685.00 元，降幅 8.61%，主要原因是公司为降低铜价下降风险，采取积极的销售策略，主动压缩库存，库存商品较年初减少。负债总额为 63,778,259.99 元，较期初减少 2,069,423.67 元，降幅 3.14%，与期初基本持平。净资产为 200,841,373.33 元，较期初减少 981,978.61 元，降幅 0.49%，主要原因为本期实现净利润 11,858,021.39 元以及今年 5 月份公司分配 2017 年度红利 12,840,000.00 元。

2、经营成果：报告期内公司实现营业收入 259,977,729.48 元，较上年同期增加 12,836,264.43 元，增幅 5.19%。今年销量与去年同期相比降低 5.39%，营业收入增长的主要原因是单位产品售价提高（公司产品销售定价采用“铜/铝价格+加工费”的定价方式，其中铜/铝价格以 SHFE 铜/铝板结算价格的平均价为准确定，加工费根据产品性能和市场供求等因素约定。铜/铝价格的确定主要采用本月、上月或上周均价（即以本月、上月或上周 SHFE 均价为铜/铝价格）等方式。因本期铜/铝价格高于去年同期，所以产品售价提高）；发生营业成本 231,612,690.21 元，同比增加 13,597,732.97 元，增幅 6.24%。主要原因是公司所用主要原材料铜材涨价；报告期内实现净利润 11,858,021.39 元，同比增加 121,786.17 元，增幅 1.04%，变动不大。

3、现金流量：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 6,797,810.16 元，较上年同期增加 18,983,118.61 元，主要原因是本期公司加强回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金相比同期增加 30,429,642.73 元所致。投资活动产生的现金流量净额为-2,732,770.71 元，较去年同期净支出增加 296,429.57 元，主要是今年投资收益较去年同期减少 266,059.94 元。筹资活动产生的现金流量净额本期为-16,812,051.99 元，较上年同期减少了 45,529,682.21 元，其原因是公司去年同期净增加短期借款 40,000,000.00 元，今年净减少短期借款 3,000,000.00 元。

#### 4、生产运营

公司深化生产运营与管理，加大全流程质量管控，规范操作流程，落实质量管理体系，加强员工培训，产品质量稳定提升；公司继续以工艺优化、节能减排为主线，对原有设备进行技术改造，提高工艺控制和节能水平；公司利用 ERP 管理系统，对订单全流程控制管理，全年交货及时率 96%以上，生产运营平稳有序；加强职工安全生产教育，实行安全生产内部定期检查及安全生产例会制度，全年没有发生重大安全生产责任事故。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、 供应商集中度较高的风险

公司生产所需原材料主要为铜材、绝缘材料等，采购集中度较高，报告期内前五大供应商采购占比 96.05%。公司虽与主要供应商建立了稳定的合作关系以及有效的沟通渠道，但仍不排除因供应商变动或供求变化导致对公司生产经营状况产生不利影响。

应对措施：公司定时对主要供应商进行审核，掌握其原材料供应及保障能力，并不断将通过扩大供应商的筛选范围，增加合格供应商的数量、实现公司材料采购来源的多样化，降低对主要供应商的依赖。

## 2、应收账款回收风险

报告期末公司应收账款占资产总额比例为 49.71%，占比较大，如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

应对措施：公司建立了客户信用评价体系及销售业务人员奖罚制度，并严格组织落实，确保应收账款的安全性。

## 四、 企业社会责任

公司始终贯彻以人为本的价值理念，大力实践科技创新，努力履行企业社会责任。2016 年 6 月公司通过飞利浦《电子行业行为准则》(Electronic Industry Code of Conduct, EICC)审核，该准则建立了各种标准，以确保电子行业供应链的工作环境安全,工人受到尊重并富有尊严，以及商业运营对环境负责。准则的基本原则是：企业的所有活动都必须遵守其经营所在国/地区的法律法规。鼓励参与者除了遵守法律，更积极迈向国际公认的标准，以承担更多的社会和环境责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

##### 1、关联交易的承诺

2014年12月，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺》。报告期内，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

##### 2、避免同业竞争承诺

2014年12月，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺》。报告期内，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

##### 3、继续确权承诺

2014年12月，公司前十大股东、董事、监事及高级管理人员出具《继续确权承诺》，报告期内，公司积极联系有关尚未确权股东，开展确权有关工作，公司前十大股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

## 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 24 日	3.00	0	0

## 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

## 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 23 日公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了 2017 年年度利润分配方案，方案为：以公司现有总股本 4,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 3 元人民币现金，共计分配利润 1,284 万元，本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 23 日，除权除息日为：2018 年 5 月 24 日。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,197,728	72.89%	365,239	31,562,967	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,873,330	6.71%	0	2,873,330	6.71%
	董事、监事、高管	3,733,437	8.72%	12,237	3,745,674	8.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,602,272	27.11%	-365,239	11,237,033	26.26%
	其中：控股股东、实际控制人	8,619,990	20.14%	0	8,619,990	20.14%
	董事、监事、高管	11,229,690	26.24%	7,343	11,237,033	26.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		42,800,000	-	0	42,800,000	-
普通股股东人数		1,244				

注：公司普通股股东人数中尚有 33 人未确权登记。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李希存	11,493,320	0	11,493,320	26.85%	8,619,990	2,873,330
2	薛宗刚	1,255,377	0	1,255,377	2.93%	941,533	313,844
3	和军	1,212,187	0	1,212,187	2.83%	909,141	303,046
4	张玉峰	741,421	0	741,421	1.73%	556,066	185,355
5	朱全晓	735,231	0	735,231	1.72%	0	735,231
合计		15,437,536	0	15,437,536	36.06%	11,026,730	4,410,806

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中李希存与薛宗刚为舅甥关系，其余前五名股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

报告期末，公司的控股股东为李希存。

李希存，男，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1980 年 7 月至 1991 年 12 月任新泰市化工总厂设备科长，1991 年 12 月至 1994 年 11 月任新泰市第三化工厂副厂长，1994 年 12 月至 1996 年 1 月任山东色母料厂副厂长，1996 年 2 月至 1997 年 8 月任新泰市特种电磁线厂厂长，1997 年 8 月至 2003 年 8 月任新泰市赛特电磁线厂厂长，2013 年 9 月至 2014 年 12 月任山东唐明环保科技有限公司董事长，2000 年 11 月至今，历任总经理、董事长；现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

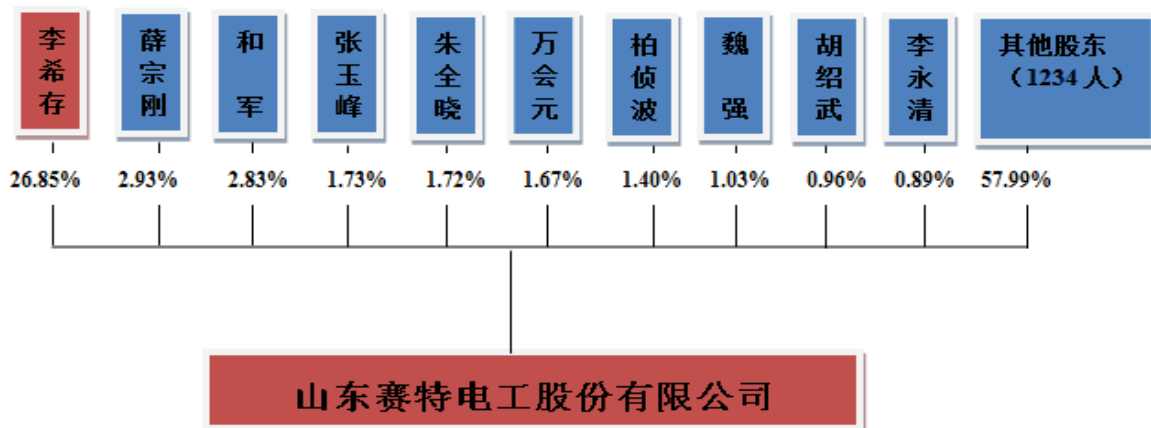
#### (二) 实际控制人情况

报告期末，公司的实际控制人为李希存。

李希存简介详见控股股东情况介绍。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。李希存先生持有公司 26.85% 股份，为公司第一大股东，其他股东持股比例均低于 5.00%。李希存先生自 2000 年在公司任职，历任总经理、董事长；现任公司董事长。实际主导公司经营管理活动，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，为公司实际控制人。

本公司股权结构图如下：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李希存	董事、董事长	男	1959.06.15	本科	2017.9.11-2020.9.10	是
薛宗刚	董事、总经理	男	1971.04.02	本科	2017.9.11-2020.9.10	是
和军	董事、副总经理	男	1967.04.18	本科	2017.9.11-2020.9.10	是
和尚国	董事、董事会秘书、财务总监	男	1970.09.18	中专	2017.9.11-2020.9.10	是
张玉峰	董事	男	1972.01.27	本科	2017.9.11-2020.9.10	是
陈范强	监事、监事会主席	男	1970.06.29	本科	2017.9.11-2020.9.10	是
吴元涛	监事	男	1972.05.18	高中	2017.9.11-2020.9.10	是
卢玉新	职工代表监事	男	1969.03.21	大专	2017.9.11-2020.9.10	是
胡宗奎	副总经理	男	1975.01.04	中专	2018.3.30-2020.9.10	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:

公司实际控制人及控股股东为董事长李希存，李希存与公司董事、总经理薛宗刚为舅甥关系。公司董事、副总经理和军与公司董事、董事会秘书、财务总监和尚国为兄弟关系。

其余董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李希存	董事、董事长	11,493,320	0	11,493,320	26.85%	0
薛宗刚	董事、总经理	1,255,377	0	1,255,377	2.93%	0
和军	董事、副总经理	1,212,187	0	1,212,187	2.83%	0
和尚国	董事、董事会秘书、财务总监	176,171	0	176,171	0.41%	0
张玉峰	董事	741,421	0	741,421	1.73%	0
陈范强	监事、监事会主席	0	0	0	0.00%	0
吴元涛	监事	0	0	0	0.00%	0

卢玉新	职工代表监事	94,441	0	94,441	0.22%	0
胡宗奎	副总经理	9,790	0	9,790	0.02%	0
合计	-	14,982,707	0	14,982,707	34.99%	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
张玉峰	董事、副总经理	离任	董事	个人原因
胡宗奎	总经理助理	新任	副总经理	董事会聘任

#### 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

胡宗奎，男，中国国籍，1975年1月出生，中专学历。1995年10月-1997年11月任新泰市第三化工厂磷肥车间主任；1997年11月公告编号：2018-002 2/2月-2004年年10月任新泰市赛特电磁线厂一车间操作工；2004年10月—2007年12月任山东赛特电工材料有限公司漆包一车间工艺员；2007年12月至今就职于公司，历任山东赛特电工股份有限公司漆包二车间主任、漆包一车间主任、总经理助理，其中2017年3月至9月，任公司监事。2018年3月30日至今担任公司副总经理。

## 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
行政管理人员	116	113
生产人员	169	163
技术人员	22	22
财务人员	10	10
员工总计	317	308

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	20	20

专科	53	53
专科以下	244	235
员工总计	317	308

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、薪酬政策**

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合《泰安市人民政府关于发布 2017 年企业工资指导线的通知》等相关要求。

**2、培训**

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由综合管理部负责组织，主要开展企业文化、安全生产教育、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产及技术人员参加工艺流程、设备操作规程、职业健康、安全生产、产品质量方面的培训学习。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数**

公司按照国家法律法规规定给职工缴纳相关保险，没有需要公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈磊	研发部部长	6,910
刘守军	品保部部长	4,031

**核心人员的变动情况：**

无变化

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	33,934,350.63	46,681,362.03
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、2	147,611,127.62	134,903,562.05
预付款项	第八节、二、3	3,286,306.05	2,523,418.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	936,396.87	919,738.75
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	35,563,613.03	38,912,298.03
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>221,331,794.20</b>	<b>223,940,379.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、二、6	1,344,052.48	1,371,807.38
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、7	35,642,285.58	36,114,490.12
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、8	4,932,717.48	5,003,184.90

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二、9	1,368,783.58	1,241,173.80
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		43,287,839.12	43,730,656.20
<b>资产总计</b>		264,619,633.32	267,671,035.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、10	47,000,000.00	50,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、11	7,928,895.09	5,420,684.72
预收款项	第八节、二、12	574,809.34	550,105.36
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、13	4,539,345.33	3,994,439.85
应交税费	第八节、二、14	1,875,130.38	3,603,580.68
其他应付款	第八节、二、15	478,600.32	659,939.36
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		62,396,780.46	64,228,749.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	第八节、二、16	0.00	218,119.66
长期应付职工薪酬	第八节、二、17	1,381,479.53	1,400,814.03
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		1,381,479.53	1,618,933.69
<b>负债合计</b>		63,778,259.99	65,847,683.66

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、18	42,800,000.00	42,800,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、19	34,567,635.08	34,567,635.08
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、20	19,494,503.70	19,494,503.70
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、21	103,979,234.55	104,961,213.16
归属于母公司所有者权益合计		200,841,373.33	201,823,351.94
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		200,841,373.33	201,823,351.94
<b>负债和所有者权益总计</b>		264,619,633.32	267,671,035.60

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：李玉军

**(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>		259,977,729.48	247,141,465.05
其中：营业收入	第八节、二、22	259,977,729.48	247,141,465.05
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		246,690,513.21	232,317,582.81
其中：营业成本	第八节、二、22	231,612,690.21	218,014,957.24
利息支出		0.00	0.00
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	第八节、二、23	1,123,572.55	1,071,944.81
销售费用	第八节、二、24	3,688,470.88	3,522,322.91
管理费用	第八节、二、25	3,343,623.26	3,003,669.91
研发费用	第八节、二、26	5,149,883.08	4,993,031.10
财务费用	第八节、二、27	901,541.35	613,002.10
资产减值损失	第八节、二、28	870,731.88	1,098,654.74
加：其他收益		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、29	-27,452.98	99,521.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-27,754.90	-166,840.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、30	6,362.03	22,709.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,266,125.32</b>	<b>14,946,113.38</b>
加：营业外收入	第八节、二、31	370,836.66	80,000.00
减：营业外支出	第八节、二、32	263,450.50	112,438.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,373,511.48</b>	<b>14,913,674.41</b>
减：所得税费用	第八节、二、33	1,515,490.09	3,177,439.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,858,021.39</b>	<b>11,736,235.22</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		11,858,021.39	11,736,235.22
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,858,021.39	11,736,235.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>11,858,021.39</b>	<b>11,736,235.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,858,021.39	11,736,235.22
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节、十、2	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	第八节、十、2	0.28	0.27

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：李玉军

## (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		277,495,360.06	247,065,717.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 34	234,678.97	140,349.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>277,730,039.03</b>	<b>247,206,066.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		251,435,862.26	242,000,393.98
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		9,298,042.45	8,409,757.17
支付的各项税费		8,764,224.76	7,487,495.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 34	1,434,099.40	1,493,728.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>270,932,228.87</b>	<b>259,391,375.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,797,810.16</b>	<b>-12,185,308.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		301.92	266,361.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,000.00	51,987.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、 34	100,000.00	46,699,000.00



<b>投资活动现金流入小计</b>		181,301.92	47,017,348.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,814,072.63	2,754,690.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、34	100,000.00	46,699,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,914,072.63	49,453,690.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,732,770.71	-2,436,341.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		37,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		37,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,812,051.99	11,282,369.78
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		53,812,051.99	11,282,369.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-16,812,051.99	28,717,630.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1.14	-18.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、二、35	-12,747,011.40	14,095,961.68
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、35	46,681,362.03	11,290,633.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、35	33,934,350.63	25,386,595.39

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：李玉军

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,020.27	41,269.11
银行存款	33,727,273.16	46,603,246.60
其他货币资金	139,057.20	36,846.32
合计	33,934,350.63	46,681,362.03

注：截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金为 POS 机账户资金。公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

##### (1)、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,078,252.17	15,426,841.04

项目	期末余额	期初余额
应收帐款	131,532,875.45	119,476,721.01
合计	147,611,127.62	134,903,562.05

## (2)、应收票据

## ①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,078,252.17	15,426,841.04
合计	16,078,252.17	15,426,841.04

## ②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,389,600.00	
合计	1,389,600.00	

## (3)、应收账款

## ①应收账款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,262,100.48	100.00	8,729,225.03	6.22	131,532,875.45
1.账龄组合	140,262,100.48	100.00	8,729,225.03	6.22	131,532,875.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	140,262,100.48	100.00	8,729,225.03	6.22	131,532,875.45

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	127,320,038.53	100.00	7,843,317.52	6.16	119,476,721.01

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 (%)	
备的应收账款					
1.账龄组合	127,320,038.53	100.00	7,843,317.52	6.16	119,476,721.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	127,320,038.53	100.00	7,843,317.52	6.16	119,476,721.01

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	128,807,787.96	6,440,389.40	5.00
1 至 2 年	9,999,714.02	999,971.40	10.00
2 至 3 年	236,763.24	71,028.97	30.00
3 年以上	1,217,835.26	1,217,835.26	100.00
合计	140,262,100.48	8,729,225.03	

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 885,907.51 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额总额的比例 (%)	坏账准备
上海美星电子有限公司	货款	14,688,365.66	1 年以内	10.48	734,418.28
江苏亚明照明有限公司	货款	8,968,827.62	1 年以内	6.40	448,441.38
阿斯科 (中国) 电机技术有限公司	货款	8,545,527.85	1 年以内	6.10	427,276.39
戴博水泵 (青岛) 有限公司	货款	5,673,970.41	1 年以内	4.05	283,698.52
上海汇慧电子通讯有限公司	货款	4,155,958.97	1 年以内	2.96	207,797.95
合计		42,032,650.51		29.98	2,101,632.53

注：按欠款方归集的期末余额前五名中无关联方情况。

### 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	3,286,306.05	100.00	2,345,718.54	92.96
1至2年			177,700.00	7.04
合计	3,286,306.05	100.00	2,523,418.54	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额总额的比例 (%)
东莞市太阳线缆设备有限公司	预付设备款	955,759.01	1年以内	29.08
国网山东新泰市供电公司	电费	949,735.14	1年以内	28.90
四川三维测控设备有限公司	预付材料款	677,973.59	1年以内	20.63
扬州优思特电工器材有限公司	预付材料款	229,800.00	1年以内	6.99
新泰正大热电有限责任公司	预付暖气款	152,441.02	1年以内	4.64
合计		2,965,708.76		90.24

## 4、其他应收款

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	936,396.87	919,738.75
合计	936,396.87	919,738.75

## (2) 其他应收款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,095,461.76	100.00	159,064.89	14.52	936,396.87
1.账龄组合	227,795.25	20.79	159,064.89	69.83	68,730.36
2.无风险组合	867,666.51	79.21			867,666.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,095,461.76	100.00	159,064.89	14.52	936,396.87

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,093,979.27	100.00	174,240.52	15.93	919,738.75
1.账龄组合	212,360.63	19.41	174,240.52	82.05	38,120.11
2.无风险组合	881,618.64	80.59			881,618.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,093,979.27	100.00	174,240.52	15.93	919,738.75

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	72,347.75	3,617.39	5.00
1至2年			10.00
2至3年			30.00
3年以上	155,447.50	155,447.50	100.00
合计	227,795.25	159,064.89	

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	867,666.51		
合计	867,666.51		

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 15,175.63 元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	867,666.51	864,618.64
餐饮预付款	100,000.00	100,000.00
其他	127,795.25	129,360.63

合计	1,095,461.76	1,093,979.27
----	--------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
展光健	备用金	400,099.79	1 年以内 81,759.26 ; 1-2 年 44,000.00; 2-3 年 207,319.70; 3 年以上 67,020.83	34.11	
山东荣峰经贸发展有限公司	预付款	100,000.00	3 年以上	8.53	100,000.00
范德贵	备用金	87,857.74	1 年以内 25,000.00 ; 1-2 年 13,105.34; 2-3 年 29,000.00; 3 年以上 20,752.40	7.49	
王宪伟	备用金	85,287.35	1 年以内 64,391.47; 1-2 年 20,895.88	7.27	
卢玉新	备用金	83,000.00	1 年以内 83,000.00	7.08	
合计	—	756,244.88	—	64.48	100,000.00

## 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,464,123.80		5,464,123.80
在产品	12,281,654.98		12,281,654.98
库存商品	17,474,329.29		17,474,329.29
周转材料	343,504.96		343,504.96
合计	35,563,613.03		35,563,613.03

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,316,438.99		4,316,438.99
在产品	10,776,946.48		10,776,946.48
库存商品	23,508,912.95		23,508,912.95
周转材料	309,999.61		309,999.61
合计	38,912,298.03		38,912,298.03

截至报告期末，存货的可变现净值高于成本，无减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
山东唐明环保科技有限公司	1,371,807.38			-27,754.90		
合计	1,371,807.38			-27,754.90		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
山东唐明环保科技有限公司				1,344,052.48	
合计				1,344,052.48	

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	25,746,389.80	71,701,342.12	5,007,133.55	1,818,574.78	104,273,440.25
2、本期增加金额		320,512.82	399,731.74	622,342.89	1,342,587.45
(1) 购置		320,512.82	399,731.74	622,342.89	1,342,587.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		596,960.00	691,405.00		1,288,365.00
(1) 处置或报废		596,960.00	691,405.00		1,288,365.00
4、期末余额	25,746,389.80	71,424,894.94	4,715,460.29	2,440,917.67	104,327,662.70
二、累计折旧					
1、期初余额	6,679,741.32	57,563,639.86	2,046,379.11	947,498.65	67,237,258.94
2、本期增加金额	306,903.42	1,086,647.66	219,525.01	129,437.15	1,742,513.24
(1) 计提	306,903.42	1,086,647.66	219,525.01	129,437.15	1,742,513.24
3、本期减少金额		547,112.00	648,974.25		1,196,086.25
(1) 处置或报废		547,112.00	648,974.25		1,196,086.25
4、期末余额	6,986,644.74	58,103,175.52	1,616,929.87	1,076,935.80	67,783,685.93



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
三、减值准备					
1、期初余额	245,219.08	655,112.11	21,360.00		921,691.19
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额		20,000.00			20,000.00
(1) 处置或报废		20,000.00			20,000.00
4、期末余额	245,219.08	635,112.11	21,360.00		901,691.19
四、账面价值					
1、期末账面价值	18,514,525.98	12,686,607.31	3,077,170.42	1,363,981.87	35,642,285.58
2、年初账面价值	18,821,429.40	13,482,590.15	2,939,394.44	871,076.13	36,114,490.12

注：截至 2018 年 6 月 30 日固定资产无受限情形，无已提足折旧仍然继续使用的固定资产；不存在融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。。

#### (2) 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
三车间	5,907,225.67	企业正在办理中
束丝车间	471,647.86	企业正在办理中

### 8、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	7,046,739.91	7,046,739.91
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	7,046,739.91	7,046,739.91
二、累计摊销		
1、期初余额	2,043,555.01	2,043,555.01
2、本期增加金额	70,467.42	70,467.42
(1) 计提	70,467.42	70,467.42
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、年期余额	2,114,022.43	2,114,022.43
三、减值准备		
1、期初余额		

项目	土地使用权	合计
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	4,932,717.48	4,932,717.48
2、期初账面价值	5,003,184.90	5,003,184.90

注：截至 2018 年 6 月 30 日无形资产无受限情形。

## 9、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,125,223.85	1,368,783.58	8,274,491.97	1,241,173.80
合计	9,125,223.85	1,368,783.58	8,274,491.97	1,241,173.80

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	664,757.26	664,757.26
合计	664,757.26	664,757.26

注：因部分减值固定资产按税法规定已提足折旧，故已提足折旧资产对应的减值未确认递延所得税资产。

## 10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
信用借款	47,000,000.00	30,000,000.00
合计	47,000,000.00	50,000,000.00

## 11、应付票据及应付账款

### (1) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	7,928,895.09	5,420,684.72
合计	7,928,895.09	5,420,684.72

### (2)、应付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,671,847.87	96.76	5,306,242.25	97.89
1至2年	257,047.22	3.24	114,442.47	2.11
合计	7,928,895.09	100.00	5,420,684.72	100.00

注：公司无账龄超过一年的重要应付款

## 12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	574,809.34	550,105.36
合计	574,809.34	550,105.36

## 13、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
1、短期薪酬	3,994,439.85	8,809,541.65	8,264,636.17	4,539,345.33
2、离职后福利-设定提存计划		1,033,406.28	1,033,406.28	
合计	3,994,439.85	9,842,947.93	9,298,042.45	4,539,345.33

### (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,367,021.25	7,789,953.06	7,491,929.19	2,665,045.12
2、职工福利费		181,414.44	181,414.44	
3、社会保险费		553,682.54	553,682.54	
其中：医疗保险费		450,415.22	450,415.22	
工伤保险费		48,914.40	48,914.40	
生育保险费		54,352.92	54,352.92	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	1,627,418.60	284,491.61	37,610.00	1,874,300.21
合计	3,994,439.85	8,809,541.65	8,264,636.17	4,539,345.33

### (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		979,053.36	979,053.36	
2、失业保险费		54,352.92	54,352.92	
合计		1,033,406.28	1,033,406.28	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义

务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	482,632.70	1,432,506.88
企业所得税	1,070,682.35	1,639,222.07
个人所得税	13,384.30	82,327.37
城市维护建设税	33,715.59	110,421.19
教育费附加	14,449.54	47,323.37
地方教育费附加	9,633.04	31,548.92
地方水利建设基金	2,408.25	7,887.23
土地使用税	162,110.28	162,110.28
房产税	63,189.15	63,189.15
印花税	22,925.18	27,044.22
合计	1,875,130.38	3,603,580.68

注：①本期增值税较去年同期减少了 949,874.18 元，降幅 66.31%，主要原因是今年 6 月份购进材料相对较多，增值税进项较大；②本期企业所得税较去年同期减少 568,539.72 元，降幅 34.68%，主要原因是今年所得税税率为 15%，上年同期为 25%。③本期城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及地方水利建设基金等较期初降幅均为 69.47%，降低原因均为 2018 年 6 月实现增值税与去年 12 月相比降低。

#### 15、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
应付利息	56,258.01	66,579.12
应付股利	266,073.99	223,065.69
工程款		226,662.00
其他	156,268.32	143,632.55
合计	478,600.32	659,939.36

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股利	212,121.69	为未确权股东暂未支付的红利
其他	53,952.30	部分辞职人员尚未办理手续
合计	266,073.99	

#### 16、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
泰山领军人才基金	218,119.66		218,119.66		泰山领军人专项补助
合计	218,119.66	-	218,119.66		

## 17、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
一、其他长期福利	1,381,479.53	1,400,814.03
合计	1,381,479.53	1,400,814.03

### (2) 其他长期福利

项目	期末余额	期初余额
一、内退人员工资	1,195,612.79	1,214,947.29
二、离休人员补助	10,913.74	10,913.74
三、职工补偿金等	174,953.00	174,953.00
合计	1,381,479.53	1,400,814.03

## 18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,800,000.00						42,800,000.00

## 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	34,567,635.08			34,567,635.08
合计	34,567,635.08			34,567,635.08

## 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	19,147,348.62			19,147,348.62
任意盈余公积	347,155.08			347,155.08
合计	19,494,503.70			19,494,503.70

## 21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	104,961,213.16	92,433,901.37
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	104,961,213.16	92,433,901.37
加: 本期归属于母公司股东的净利润	11,858,021.39	25,808,124.21

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积		2,580,812.42
应付普通股股利	12,840,000.00	10,700,000.00
期末分配利润	103,979,234.55	104,961,213.16

## 22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,694,955.61	226,265,628.32	240,786,322.09	211,705,241.72
其他业务	5,282,773.87	5,347,061.89	6,355,142.96	6,309,715.52
合计	259,977,729.48	231,612,690.21	247,141,465.05	218,014,957.24

## 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	294,298.33	260,943.76
教育费附加	126,127.86	111,833.03
地方教育费附加	84,085.23	74,555.37
地方水利建设基金	21,021.31	37,277.68
印花税	142,300.96	130,856.11
土地使用税	324,220.56	324,220.56
房产税	126,378.30	126,378.30
车船税	5,140.00	5,880.00
合计	1,123,572.55	1,071,944.81

## 24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	2,386,497.30	2,126,914.01
工资奖金	1,164,444.10	1,264,574.47
社保费	92,223.50	89,083.63
招待费	15,745.00	20,158.80
样品线费用	28,681.92	20,239.44
其他	879.06	1,352.56
合计	3,688,470.88	3,522,322.91

注：样品线费用较去年同期增长 8,422.48 元，增幅 41.71%，主要原因是今年新开发用户较多，样品线试制较多。

## 25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,115,454.05	974,616.56
业务招待费	372,828.00	346,397.00
折旧费	281,729.01	303,378.96
汽车费用	245,623.61	244,199.97
办公费	257,994.45	179,353.49
职工教育经费	158,050.90	147,123.51
工会经费	126,440.71	117,698.81
福利费	90,458.44	50,357.00
维修费	73,957.42	72,147.42
其他	621,086.67	568,397.19
合计	3,343,623.26	3,003,669.91

注：①本期办公费较去年同期增长了 78,640.96 元，增幅 43.85%，主要原因是今年新增公司财务软件升级费 36,757.28 元，新增公司网络服务费 4,466.02 元；②本期福利费较去年同期增长 40,101.44 元，增幅 79.63%，主要原因为：①班中餐费用增长 34,022.00 元，②劳保用品支出增长 9,895.44 元，③查体费用增长 5,090.00 元。

## 26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,316,915.92	3,493,834.48
人工费	1,080,272.48	1,105,177.80
电费	453,900.80	205,909.75
折旧费	180,016.54	102,373.67
其他	118,777.34	85,735.40
合计	5,149,883.08	4,993,031.10

注：①本期电费较去年同期增长了 247,991.05 元，增幅 120.44%，主要为今年研发新产品规格较小，加工难度较大，致使耗电增加；②本期折旧费较去年同期增长 77,642.87 元，增幅 75.84%，主要原因是今年研发新产品所需设备较多；③其他支出较去年同期增长 33,041.94 元，增幅 38.54%，主要为专利费支出增加 3,673.11 元，差旅费支出增加 10,711.33 元，认证费支出增加 25,235.84 元。

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,004,739.18	622,050.03
减：利息收入	95,428.97	60,349.55
汇兑损益	-16,078.67	41,750.04

项目	本期发生额	上期发生额
其他	8,309.81	9,551.58
合计	901,541.35	613,002.10

注：财务费用较去年同期增加了 288,539.25 元，增幅 47.07%，主要为利息支出本期较上期增加了 382,689.15 元，因为是本期增加短期借款相应的利息支出费用增加所致。

## 28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	870,731.88	1,098,654.74
合计	870,731.88	1,098,654.74

## 29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-27,754.90	-166,840.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	301.92	266,361.86
合计	-27,452.98	99,521.20

## 30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损益	6,362.03	22,709.94	6,362.03
合计	6,362.03	22,709.94	6,362.03

## 31、营业外收入

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	357,369.66	80,000.00	357,369.66
其他	13,467.00		13,467.00
合计	370,836.66	80,000.00	370,836.66

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年度纳税贡献奖		80,000.00	与收益相关
知识产权局专利奖	9,250.00		与收益相关
新泰政府表彰 2017 年度经济考核奖励	100,000.00		与收益相关
安全生产标杆奖励	5,000.00		与收益相关
科技局专利补助	25,000.00		与收益相关



补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
项目专项转入	218,119.66		与收益相关
合计	357,369.66	80,000.00	

### 32、营业外支出

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
其他	263,450.50	112,438.97	263,450.50
合计	263,450.50	112,438.97	263,450.50

注：本期其他项主要为质量赔款。

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,643,099.87	3,452,102.88
递延所得税费用	-127,609.78	-274,663.69
合计	1,515,490.09	3,177,439.19

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	13,373,511.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,006,026.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-104,295.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除影响	-386,241.23
所得税费用	1,515,490.09

注：本期实现所得税费用 1,515,490.09 元，较去年同期减少 1,661,949.10，降幅 52.30%。主要原因是今年所得税税率为 15%，上年同期为 25%；

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	95,428.97	60,349.55
政府补助	139,250.00	80,000.00
合计	234,678.97	140,349.55

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	8,309.81	9,551.58
管理费用、销售费用等除薪酬、折旧、摊销及非付现外的其他付现支出	1,425,789.59	1,484,177.41
合计	1,434,099.40	1,493,728.99

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期货理财及保证金	100,000.00	46,699,000.00
合计	100,000.00	46,699,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期货理财及保证金	100,000.00	46,699,000.00
合计	100,000.00	46,699,000.00

**35、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,858,021.39	11,736,235.22
加：资产减值准备	870,731.88	1,098,654.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,742,513.24	1,638,169.22
无形资产摊销	70,467.42	70,467.42
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）	-6,362.03	-22,709.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,004,739.18	622,050.03
投资损失（收益以“-”号填列）	27,452.98	-99,521.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-127,609.78	-274,663.69
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）	3,348,685.00	4,237,290.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,898,807.05	-31,347,229.97

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,092,022.07	-393,377.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,797,810.16	-12,185,308.45
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	33,934,350.63	25,386,595.39
减：现金的期初余额	46,681,362.03	11,290,633.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,747,011.40	14,095,961.68

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,934,350.63	46,681,362.03
其中：库存现金	68,020.27	41,269.11
可随时用于支付的银行存款	33,866,330.76	46,640,092.92
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	33,934,350.63	46,681,362.03

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

**36、外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			123.44
其中：美元	3.35	6.6166	22.17
港元	120.12	0.8431	101.27
应收账款			493,248.88
其中：美元	574.70	6.6166	3,802.56
港元	580,531.75	0.8431	489,446.32
预收账款			22,635.39
其中：美元	3,421.00	6.6166	22,635.39

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在合营企业中的权益

##### (1) 重要的合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东唐明环保科技有限公司	新泰	新泰	环保除尘设备	20.00		权益法

##### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	17,109,797.66	18,487,944.04
其中：现金和现金等价物	210,887.90	375,863.99
非流动资产	1,000,238.31	1,163,837.37
资产合计	18,110,035.97	19,651,781.41
流动负债	11,389,773.59	12,792,744.51
负债合计	11,389,773.59	12,792,744.51
归属于母公司股东权益	6,720,262.38	6,859,036.90
按持股比例计算的净资产份额	1,344,052.48	1,371,807.38
对合营企业权益投资的账面价值	1,344,052.48	1,371,807.38
营业收入	4,553,569.92	3,090,587.24
财务费用	-13,436.34	-4,524.24
所得税费用		
净利润	-138,774.52	-834,203.30
综合收益总额	-138,774.52	834,203.30

### 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1.风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1)市场风险

### a.外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港元有关，除本公司以美元、欧元、港元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	币种	期末数	期初数
现金及现金等价物	美元	3.35	3.35
现金及现金等价物	港元	120.12	120.12
应收账款	美元	574.70	32,901.01
应收账款	港元	580,531.75	417,880.89
应收账款	欧元		
预收账款	美元	3,421.00	5,137.31

### b.利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款，公司银行借款利率为与银行约定的利率，利率变化只有本期发生的借款才受影响，故对公司影响不大。

## (2)信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- 资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司由专门部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### a.流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，管理层根据

银行授信及公司资金需求情况，及时采取措施，规避流动风险。

## 2. 金融资产转移

无。

## 五、公允价值的披露

无。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

注：本公司的最终控制方是自然人股东李希存，控股比例 26.8536%。

### 2、本公司的合营公司情况

本公司重要的合营企业详见附注三、1、在合营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
山东唐明环保科技有限公司	本公司持股 20%，与另一股东同为第一大股东

### 3、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
王庆云	控制人配偶

### 4、关联方交易情况

#### 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	38.90 万元	32.66 万元

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 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 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、销售退回

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的销售退回情况。

### 3、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、补充资料

## 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,362.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	357,369.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	301.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,983.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	114,050.11	
所得税影响额	-17,107.52	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
合计	96,942.59	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 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	5.77	0.28	0.28
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.72	0.27	0.27

本报告经公司2018年8月7日召开第五届董事会第八次会议审议通过并批准报出。

山东赛特电工股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日