

山东圣士达机械科技股份有限公司  
2018 年半年度报告

公告编号：2018-035

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券



圣士达

NEEQ:834812

山东圣士达机械科技股份有限公司

Shandong Shenashida Technology Co., LTD



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、报告期内，公司新增 2 项实用新型专利，一、一种防架桥粉体喂料机专利号：ZL 2017 0 1197438.9；二、分离式旋转筛，专利号：ZL 2017 2 0070699.8。

2、报告期内，公司新成立全资子公司山东圣士达环保科技有限公司，注册资本 300 万元。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	166
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	277
第八节 财务报表附注 .....	377

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	山东圣士达机械科技股份有限公司
有限公司	指	海阳圣士达涂装机械有限公司
股东大会	指	山东圣士达机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东圣士达机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东圣士达机械科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东圣士达机械科技股份有限公司章程》
股转、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
粉末涂料	指	一种新型的不含溶剂 100%固定粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高特点。
涂装机械	指	专业用于生产粉末涂料的机械，主要包括混合机、挤出机、压片机和磨粉机。
混合机	指	利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀均和起来的机械设备。在混合的过程中，还可以增加物料接触表面积，以促进化学反应；同时，加速物理变化。
挤出机	指	依靠旋转产生的压力及剪切力，使得物料可以充分进行塑化以及均匀混合，呈熔融状态。
压片机	指	将挤出机挤出的熔融状态的物料通过模具压制成片状，并予以粗破碎的机械。
磨粉机	指	将粗破碎的物料研磨成粒度 80-400um 的机械。
金圣德	指	山东金圣德智能设备有限公司
纺织机械	指	把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。

## 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。

公司负责人刁书才、主管会计工作负责人周明亮及会计机构负责人（会计主管人员）周明亮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	公司综合办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东圣士达机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Shengshida Technology Co.,LTD
证券简称	圣士达
证券代码	834812
法定代表人	刁书才
办公地址	山东省海阳市碧城工业园区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	迟晓欣
是否通过董秘资格考试	是
电话	0535-3635988
传真	0535-3635996
电子邮箱	809248395@qq.com
公司网址	www.hyssd.com
联系地址及邮政编码	山东省海阳市碧城工业区中山街15号/265100
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	公司综合办公室

### 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	2005-03-23
挂牌时间	2015-12-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-其他非金属加工专用设备制造
主要产品与服务项目	涂装机械制造及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,719,035
优先股总股本（股）	0
控股股东	刁书才
实际控制人及其一致行动人	刁书才、徐春莲

### 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	913706007731815283	否

注册地址	山东省海阳市碧城工业园区	否
注册资本（元）	23,315,040	否

注：2018 年 6 月 27 日公司完成 2017 年度权益分派，总股本由 23,315,040 股增至 26,719,035 股；报告期内，公司未进行工商变更，注册资本仍为 23,315,040 元。2018 年 7 月 23 日，公司完成工商变更，注册资本变为 26,719,035 元。截止 2018 年 8 月 22 日，公司注册资本与总股本保持一致，均为 26,719,035 元。

## 五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
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

2018 年 6 月 27 日公司完成 2017 年度权益分派，总股本由 23,315,040 股增至 26,719,035 股；报告期内，公司未进行工商变更，注册资本仍为 23,315,040 元。2018 年 7 月 23 日，公司完成工商变更，注册资本变为 26,719,035 元。截止 2018 年 8 月 22 日，公司注册资本与总股本保持一致，均为 26,719,035 元。

## 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	27,702,115.97	26,141,538.06	5.97%
毛利率	32.38%	36.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,369,807.85	3,165,912.54	-25.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,284,807.85	3,150,998.79	-27.49%
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）	7.69%	11.19%	-
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）	7.41%	1.14%	-
基本每股收益	0.09	0.12	-25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,965,944.37	51,444,095.58	6.85%
负债总计	17,688,351.26	14,924,037.19	18.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,000,171.65	29,630,363.80	8.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.39	-13.67%
资产负债率（母公司）	27.27%	29.63%	-
资产负债率（合并）	32.18%	29.01%	-
流动比率	2.24	2.39	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,173,607.04	87,368.75	1,246.23%
应收账款周转率	1.24	1.58	-
存货周转率	1.85	2.44	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.85%	58.81%	-

营业收入增长率	5.97%	86.11%	-
净利润增长率	-31.56%	175.86%	-

## 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	26,719,035	23,315,040	14.60%
计入权益的优先股数量	-	-	—
计入负债的优先股数量	-	-	—

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

1、公司所处行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—专业设备制造业（C35）—化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）—其他非金属加工专用设备制造（C3529）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为新型功能材料机械制造行业——涂装机械制造行业。

2、主营业务及客户类型：公司致力于研究、设计、制造粉末涂料机械和提供粉末涂料生产线整体解决方案，并为客户提供粉末涂料调配分析配方和设备运营及维护服务。公司下游客户群主要为粉末涂料制造商，由于产品的稳定性高、性能良好、安全性较好等因素，目前公司与多家上市或大型合资企业如安徽美佳新材料股份有限公司、肇庆关西圣联粉末涂料科技有限公司等建立了长期稳定的合作关系，形成了较为稳定的下游链。

3、关键资源：公司拥有 3 项发明专利，1 项软件著作权，44 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，以及高新技术企业的称号，获得知识产权体系认证、ISO9001 认证、ISO14001 认证、CE 认证、防爆认证等多项认证证书。

公司经过多年的经营发展，积累了丰富项目经验，并已形成稳定、成熟的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。在研发环节，公司通过与山东科技大学的合作，结合对粉末涂料设备工艺和技术不断深入研究，实现了研发紧跟市场需求的运作模式，为公司后续产品的工艺流程设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础；在采购和生产环节，公司依靠内部建立的供应商管理制度，与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系，建立了稳定的原料供应渠道，以确保原料供应的品质合格、货源稳定和控制原材料的采购成本；在生产环节，公司会针对客户对四大类产品——混合机、挤出机、压片机、磨粉机的不同需求，协同研发部门，设计产品工艺流程，制定设备制造的整体解决方案，满足客户对粉末涂料的混炼程度、固化度、抗冲击、耐老化、光泽、研磨颗粒粒径等方面对相应设备的需求。

4、销售渠道：在销售和售后环节，公司采取直销的销售模式，为客户提供从粉末机械设备、全套粉末涂料设备解决方案到项目实施，积极解决客户生产中所遇到的问题并提供全方位、高质量的售后服务。

5、收入来源：粉末涂装机械销售是公司目前业务收入的主要来源。

报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，国家加速推进节能减排发展战略的步伐，粉末涂料凭借其高性能、低公害、少污染、省能源的优势，得到了大力支持与发展，粉末涂料需求持续增加。因此，作为其上游产业的粉末涂料设备行业相应的也受到国家产业政策的鼓励，发展势头强劲，具有日益广阔的市场空间。

公司经营不存在周期性、季节性，从整个产业链来看，粉末涂料设备市场属于上中游产业，上游产业主要包括钢铁、变频器、电机的供应商，中游产业主要为粉末涂料生产厂家，下游为粉末涂料市场。报告期内，供应商未发生较大变动，受国家相关环保政策的影响，下游客户有所减少。

公司是集研究、设计、制造粉末机械和提供粉末生产线整体解决方案于一体的高新技术企业，包括混合机、挤出机、压片机及磨粉机的专业生产加工。公司根据市场导向及客户需求，不断研发新产品、新工艺以满足市场日益广泛的需求。报告期内，公司依托自主研发、独立专利技术，将该领域研究的基础、对市场需求的探索研究能力与公司技术研发部门多年的项目管理运作经验相结合，充分发挥高科技粉末涂料设备方面的技术优势，为客户提供满足粉末涂料的混炼程度、固化度、抗冲击、耐老化、光泽、研磨颗粒粒径等方面要求的高性能粉末设备，全套粉末涂料设备解决方案到项目实施，售后支持等全方位高质量的服务。

报告期内，公司财务状况运行正常，期末资产总计 54,965,944.37 元，较期初增长 6.85%；实现营业收入 27,702,115.97 元，较上年同期增长 5.97%；营业成本 18,731,366.83 元，较上年同期增长 12.67%；净利润 2,746,358.25 元，较上年同期降低 31.56%，主要原因为：报告期内虽然销售收入略有增长，由于国家治理整顿钢材市场，导致钢材价格涨幅较大，直接导致材料成本提高，另外期间费用的增加同样导致了利润的下降，其中销售费用较去年同期增长 35.08 万元，主要原因为公司开辟了很多新客户，使销售人员的销售提成、差旅费及运输费用相应增加，管理费用增加 99.68 万元，其中母公司增加 32.41 万元，主要原因为公司聘请北京格勤世纪教育科技有限公司开展全方位技术服务，仅此一项增加费用 17.47 万元，子公司增加 67.28 万元，主要因为公司改革考核办法，把本属于车间管理人员的工资也纳入管理费用，仅此一项使工资支出增加 52 万元。公司经营活动产生的现金流量净额 1,173,607.04 元，较上年同期增长 1,243.28%，主要原因为：子公司报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,067,062.21 元，比上年同期的-907,000.25 元，增加 2,974,062.46 元，子公司销售回款情况良好，因此，剔除母公司报告期经营活动现金流量减少 1,887,824.17 元，仍然净增 1,086,238.29 元。

公司通过对生产、研发、质控、销售及采购、财务、人事等各个环节的严格把控，提高公司的持续经营能力。同时，对于可能对经营发展产生重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。

1、产品研发计划：未来公司将进一步致力于自动化、智能化领域业务研究和开发。围绕客户对自动配料、智能化研磨设备的需求进行创新和发展，以保障现有业务的持续稳定增长。报告期内，公司新获 2 项实用新型专利。

2、持续技术创新：（1）报告期内，针对当前混合机搭配颜料罐使用后换色清洗费时费力的弊端，公司设计的桶自动清洗装置洗桶方便，效率较高，可实现无人操作。（2）零排放环保除尘系统，能有效降低粉尘排放，减少环境污染。（3）针对粉末涂料包装需较高人工劳动强度的问题：公司设计的自动上袋装置、自动撑袋装置、自动扎口装置安全可靠，提高工作效率，减少成本。

3、市场开发计划：（1）国内市场：深度拓展华东地区市场，在原有办事处的基础上增设 2-3 处办事处，并增派销售人员和售后服务人员，力争华东地区市场份额由 50%提升到 80%以上；进一步开拓西南、西北及东北市场，增设办事处，打造一流的专业服务队伍，在新兴市场上占据优势；客户分级，分清优质客户和普通客户，优质客户派专人跟进，逐步建立合作关系。（2）国际市场：目前，公司产品已经销往韩国、澳大利亚、阿联酋、乌克兰、埃及以及越南、泰国等多个国家和地区。未来，公司将不断完善网络销售体系，优化产品网络推广途径及加大广告宣传力度，通过参加国际展会增加与国外客户的接触，进一步布局海外市场，提高市场占有率，提升公司知名度。

4、强化品牌优势：公司目前拥有的专利数居全国粉末机械行业首位，包括 3 项发明专利，1 项计算机著作权，44 项实用新型专利权和 1 项外观设计专利，公司将进一步以现有产品和专利为依托，提升公司的品牌、技术与服务优势，突出品牌优势，加大明星专利产品的宣传力度，打造高端优势产品，从而进一步提高市场影响力。

报告期内，公司经营情况稳定，业务收入稳步增长，资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。

### 三、 风险与价值

#### 一、实际控制人控制不当的风险

股东刁书才与徐春莲系夫妻关系，二人合计直接持有公司 92.66%的股份，同为公司实际控制人。如刁书才、徐春莲利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营

公司，忠实履行职责。

## 二、应收账款不能及时收回的风险

一方面，公司通常留有小部分合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年；另一方面，受经济形势影响，部分客户的回款周期加长，账龄略有增加；再者，为进一步开拓市场，公司在近两年内对部分信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策。报告期内，截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 21,416,989.36 元，占资产总额的比例为 38.96%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。

应对措施：企业销售部负责对客户进行信用评价，对每一个客户进行分析，区分不同用户的信誉差别，结合产品市场占有率、市场需求状况及趋势变化等，合理确定每一个客户的赊销额和赊销期，努力把第一关，由销售人员负责推销产品，并负责货款回收，并制定相应的考核办法，由财务部监督货款回收情况。公司通过以上手段加强销售回款管理，提高公司现金回收能力。

## 三、行业需求增速可能放缓的风险

粉末涂料设备市场的发展取决于下游行业粉末涂料市场的发展。近年来，粉末涂料市场保持了较快的增长速度，主要原因是粉末涂料下游行业的发展和一个替代，即：第一，粉末涂料的下游行业，如家用电器、建筑材料与户外设施、汽车等，近年来均保持了较高的增长速度，拉动粉末涂料的需求总量持续增长。第二，粉末涂料以其节能、环保特性，正在逐步替代传统溶剂型涂料。以上因素均促进了粉末涂料设备市场需求的增长。根据智研数据研究中心的数据显示,我国粉末涂料的市场规模预计 2018 年为 292 亿元。但受我国宏观经济条件的影响，近三年以来行业增长速度有所放缓，同时股市情势的下降可能对我国宏观经济增速带来下降的风险，从而影响粉末涂料市场下游行业对粉末涂料的需求，从而导致国内粉末涂料设备的市场需求增速可能达不到期望的增长速度。

应对措施：随着粉末涂料应用领域和范围的扩大，粉末涂料市场逐渐扩大。尽管受宏观经济条件的影响，行业增速放缓，但是整体市场规模依然增长。公司注重研发，同时关注市场需求，报告期内，一直处于市场领先地位，市场份额相对稳定，具有较强的抗风险能力。

## 四、原材料价格波动的风险

公司生产所使用主要原材料为钢铁，占主营业务成本比重较大。目前，国家治理整顿钢铁市场，导致原材料价格上涨，给公司带来一定的经营风险。另外，如果原材料价格如果持续上涨，原材料采购将占用较多的资金，从而增加公司的流动资金压力。

应对措施：公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产、研发围绕销售展开，公司根据订单及生产经营计划，采取持续分批量的形式向原料供应商进行采购，保持原材料采购和产品销售进出基本平衡，公司根据市场需求的不同情况，以当期市场可采购的原料综合

平均价格为基础，参考产品市场价格综合定价。通过以上方式的定价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了由于主要原材料价格波动给企业带来的风险。

#### 五、原材料集中采购的风险

公司就主要原材料与固定供应商建立了长期的合作关系并就原材料采购签订框架性协议。报告期内，公司向前五名供应商的原材料采购较为集中，采购金额占比在 38.16%。虽然公司主要原材料系基础机械工业原材料，不会对原材料供应商产生采购依赖，但由于公司采购较为集中、采购金额占比较大，还是存在一定的原材料集中采购风险。

应对措施：报告期内，公司与较为固定的供应商建立了长期稳定的合作关系，减少产品质量及供货时间等方面的风险，同时降低运输成本。为减低供应商单一风险，公司建立较为健全的供应商体系，定期进行供应商考察，更新供应商名录，减少原材料集中采购可能带来的风险。

#### 六、技术人员流失的风险

本公司的核心技术是由本公司技术人员通过结合生成实践和理论体系研发取得，研发人员除公司总经理刁书才、生产制造部负责人刘永生、技术研发部负责人王刚外均为外聘人员。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施：报告期内，公司注意新研发人员的培养。同时采取薪酬激励等方面的措施减少熟练技工流失，降低技术人员流失的风险。

报告期内，公司无新增风险因素。

## 四、 企业社会责任

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

公司紧跟国家政策，针对“提质增效、转型升级”的课题，公司制定了“环保除尘设备”的发展方向。

1、智能化节能减排低噪音研磨机：研磨主机的出料口连通有用于将合格粉粒与粉尘相分离的双分离系统，双分离系统的出料口连接有用于称量合格粉粒的自动称量系统、用于滤除引风空气中超细粉尘的旋风式集尘箱，旋风式集尘箱的出风口联通有用于净化及冷却引风空气的空气净化及冷却系统，

空气净化及冷却系统的出风口连通至研磨主机的进风口，研磨主机上装有用于控制物料涂料粒径的自动控制系统。该研磨机控制精确、结构合理、设计巧妙，低噪音，无粉尘排放。

2、零排放环保除尘系统：有效的将风机、除尘箱和吸尘头通过管道连接成一个闭式回路，吸尘头在吸尘时，进气口吹气，吸尘口吸尘，不仅能够充分利用风机循环的空气动能，还能够使粉尘对外零排放，环保性能更高。

未来公司将继续把发展基点放在科技创新上，以发展人才为支撑，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，着力增强自主创新能力，为公司增加活力和竞争力，为经济社会发展提供持久动力。

## 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、股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺：

根据《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十四条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

《公司章程》第二十五条规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

#### 2、控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺：

2015年8月20日，公司控股股东、实际控制人刁书才、徐春莲出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；以后也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

#### 3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形：

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- (1) 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- (2) 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- (3) 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- (4) 公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- (5) 避免同业竞争承诺函。

(6) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

#### 4、规范关联交易的承诺：

公司控股股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易出具了关联交易承诺：

- (1) 本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级

管理人的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与圣士达之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及圣士达章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与圣士达签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护圣士达及其他股东的利益。

（3）本人保证不利用在圣士达中的地位 and 影响，通过关联交易损害圣士达及其他股东的合法权益，不利用本人在圣士达中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求圣士达违规提供担保。

（4）本承诺书自签字之日起生效且不可撤销，在圣士达存续及依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为圣士达关联人期间内有效。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所得的收益归公司所有。

#### 5、股东关于公司资产避免被控股股东、其他关联方控制或占用的承诺：

2015年8月20日，公司股东出具了《关于公司资产避免被控股股东、其他关联方控制或占用的承诺书》，承诺遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

#### 6、高级管理人员关于是否存在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面承诺：

2015年8月20日，公司现任高级管理人员专门出具了《高级管理人员关于是否存在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明》，承诺未在公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。

截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

## （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	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-----------	-----------	-----------

	(含税)		
2018-06-28	-	1.46	-

## 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

公司于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司 2017 年度权益分派预案的议案》，同时于股转官网（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-014），《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015），《2017 年度权益分派预案（修订稿）》（公告编号：2018-016），《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并披露《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-018），《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

2018 年 6 月 21 日公司披露《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-022），以公司现有总股本 23,315,040 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.460000 股，分红前本公司总股本为 23,315,040 股，分红后总股本增至 26,719,035 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 27 日，除权除息日为：2018 年 6 月 28 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	5,846,400	25.08%	853,574	6,699,974	25.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,587,000	23.96%	110,912	5,697,912	21.33%	
	董事、监事、高管	5,758,560	24.70%	135,959	5,894,519	22.06%	
	核心员工	87,840	0.38%	12,825	100,665	0.38%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,468,640	74.92%	2,550,421	20,019,061	74.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,632,000	71.34%	2,428,272	19,060,272	71.34%	
	董事、监事、高管	17,221,680	73.87%	2,514,365	19,736,045	73.87%	
	核心员工	246,960	1.06%	36,056	283,016	1.06%	
总股本		23,315,040	-	3,403,995	26,719,035	-	
普通股股东人数							23

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	刁书才	19,152,000	2,108,592	21,260,592	79.57%	16,461,144	4,799,448
2	徐春莲	3,067,000	430,592	3,497,592	13.09%	2,599,128	898,464
3	孙国胜	0	687,600	687,600	2.57%	0	687,600
4	刘永生	201,600	29,433	231,033	0.86%	173,275	57,758
5	徐利	201,600	29,433	231,033	0.86%	173,275	57,758
6	徐世界	201,600	29,433	231,033	0.86%	173,275	57,758
合计		22,823,800	3,315,083	26,138,883	97.81%	19,580,097	6,558,786

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东刁书才与徐春莲系夫妻关系，二者同为公司实际控制人；徐世界之妻徐春风与徐春莲系同胞姐妹。除此之外，前五名股东之间不存在关联关系。截至报告期末，前五大股东未发生变化。

## 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

报告期内，公司控股股东为刁书才，持有 21,260,592 股，占公司股份总数的 79.57%，担任公司董事长、总经理。

刁书才，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月，毕业于山东大学网络教育学院机电一体化技术专业，大专学历；1987 年 6 月至 1991 年 3 月，就职于海阳市小纪农具场，担任会计；1991 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于海阳市静电设备有限公司，担任副总经理；2005 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于有限公司，担任执行董事兼经理；2015 年 7 月至今，担任公司董事长、总经理。

截止 2018 年 8 月 22 日控股股东未发生变化，刁书才担任公司第二届董事会董事长、总经理。

### (二) 实际控制人情况

圣士达的实际控制人为刁书才、徐春莲二人，认定情况如下：

(1) 二名自然人股东属夫妻关系；

(2) 二名自然人股东持股情况，报告期内刁书才持有公司 79.57% 的股权，徐春莲持有公司 13.09% 的股权，二人共同持有公司 92.66% 的股权。

(3) 二名自然人股东担任公司董监高情况，刁书才先生自 2005 年 3 月历任有限公司执行董事兼经理、2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理；徐春莲女士自 2005 年 5 月任有限公司监事、2015 年 7 月至今任公司董事。

(4) 一致行动协议签订情况，2015 年 8 月 1 日，二名自然人股东签署了《一致行动协议书》。该协议约定：二人在参与公司经营决策事务时，共同行使股东权利，特别是在行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，且在行使前述权利前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。同时，二人作为公司董事，承诺在董事会相关决策过程中应当充分沟通，确保采取一致行动，行使董事权利。

刁书才简历参见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。

徐春莲，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月毕业于海阳市第四中学，初中学历。1982 年 10 月至 1985 年 11 月，就职于小纪照相馆，担任摄影师；1985 年 12 月至 1991 年 4 月，就职于小纪农具厂，担任会计；1991 年 6 月至 2005 年 4 月，就职于海阳市静电设备有限公司，担任超市店长；2005 年 5 至 2015 年 7 月，就职于有限公司，担任监事；2015 年 7 月至今，担任公司董事。

截止 2018 年 8 月 22 日，刁书才、徐春莲二人共同持股 92.66%，公司实际控制人未发生变化，徐春莲担任公司第二届董事会董事。

## 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
刁书才	董事长、总经理	男	1965.09.05	大专	2015年7月30日-2018年7月29日	是
徐春莲	董事	女	1964.05.05	初中	2015年7月30日-2018年7月29日	否
刘永生	董事	男	1958.04.27	高中	2015年7月30日-2018年7月29日	是
徐利	董事	男	1966.09.30	初中	2015年7月30日-2018年7月29日	是
徐世界	董事	男	1963.04.02	中专	2015年7月30日-2018年7月29日	是
王刚	监事会主席	男	1970.03.04	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
宋亦武	监事	男	1970.09.30	高中	2015年7月30日-2018年7月29日	是
于文荣	职工监事	男	1975.05.09	中专	2015年7月30日-2018年7月29日	是
周明亮	财务负责人	男	1970.06.27	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
迟晓欣	董事会秘书	女	1988.12.19	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

公司控股股东为刁书才先生，实际控制人为刁书才先生、徐春莲女士。刁书才与徐春莲系夫妻关系；徐世界之妻徐春风与徐春莲系同胞姐妹；迟晓欣系刁书才之子的妻子，除此之外董事、监事、高级管理人员之间以及与实际控制人之间没有其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刁书才	董事长、总经理	19,152,000	2,108,592	21,260,592	79.57%	0
徐春莲	董事	3,067,000	430,592	3,497,592	13.09%	0
刘永生	董事	201,600	29,433	231,033	0.86%	0
徐利	董事	201,600	29,433	231,033	0.86%	0
徐世界	董事	201,600	29,433	231,033	0.86%	0
王刚	监事会主席	75,800	11,067	86,867	0.33%	0
宋亦武	监事	40,320	5,887	46,207	0.17%	0
于文荣	职工监事	40,320	5,887	46,207	0.17%	0
周明亮	财务负责人	0	0	0	0.00%	0

迟晓欣	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	22,980,240	2,650,324	25,630,564	95.91%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
生产人员	83	83
销售人员	19	19
技术人员	21	21
财务人员	4	4
员工总计	133	133

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	1	1
本科	16	16
专科	33	33
专科以下	79	79
员工总计	133	133

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

公司主要人力资源如下：

#### 1、培训计划

报告期内，公司在综合办公室的组织下，大力完善生产、销售等关键部门的标准化培训体系，强化公司员工基本素质以及专业素质，提高员工综合水平，为公司发展奠定良好基础。

## 2、员工薪酬政策

报告期内，公司秉承公正、公平、竞争、激励的原则，进一步完善了绩效考核体系和岗位薪酬体系，公司全员实行绩效考核制度，充分利用薪酬体系激发员工的工作积极性以及创造力。

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刁立强	生产制造部	46,207
张洪涛	生产制造部	46,207
纪兆乐	生产制造部	46,207
程卫华	市场营销部	46,207
刘洪涛	生产制造部	32,455
孙吉江	生产制造部	23,103
孙春敬	物料采购部	23,103
项玉涛	市场营销部	23,103
徐蓬勃	市场营销部	23,103
赵宏涛	市场营销部	23,103
杨绍亭	市场营销部	23,103
梁桂军	生产制造部	16,228
徐京海	生产制造部	11,552

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动，核心团队稳定。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，召开第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。详见披露于股转官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举于文荣担任第二届监事会职工代表监事的议案》，召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过选举刁书才、徐春莲、刘永生、徐利、徐世界为公司董事，选举宋亦武、项玉涛为公司监事。详见披露于股转官网（www.neeq.com.cn）

的《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）、《公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-028）、《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

2018 年 7 月 31 日召开第二届董事会第一次会议审议通过选举刁书才先生担任公司董事长、总经理，周明亮先生担任财务总监，迟晓欣女士担任董事会秘书；召开第二届监事会第一次会议审议通过选举宋亦武先生担任公司监事会主席。详见披露于股转官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-031）、《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-032）。

第二届董事会成员：刁书才、徐春莲、刘永生、徐利、徐世界（均为连任），任期：2018.07.25-2021.07.24；

第二届监事会成员：宋亦武、项玉涛、于文荣（王刚不再担任公司监事，项玉涛为新任监事），任期：2018.07.25-2021.07.24；

高级管理人员：刁书才、周明亮、迟晓欣（均为连任），任期：2018.07.31-2021.07.24。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	2,033,948.02	943,451.45
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、（二）	23,859,117.69	21,538,206.39
预付款项	五、（三）	546,856.00	1,691,511.99
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、（四）	2,548,568.78	1,915,462.00
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	10,641,584.09	9,623,963.09
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>39,630,074.58</b>	<b>35,712,594.92</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、（六）	14,092,768.72	14,484,293.16
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（七）	976,674.60	989,386.20
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、（八）	266,426.47	257,821.30
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,335,869.79</b>	<b>15,731,500.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,965,944.37</b>	<b>51,444,095.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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、（十）	7,189,072.79	9,210,681.18
预收款项	五、（十一）	5,754,090.55	2,829,379.81
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十二）	1,869,309.13	1,661,979.31
应交税费	五、（十三）	886,715.26	1,221,996.89
其他应付款	五、（十四）	1,989,163.53	-
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>		<b>17,688,351.26</b>	<b>14,924,037.19</b>
<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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,688,351.26</b>	<b>14,924,037.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五、(十五)	26,719,035.00	23,315,040.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(十六)	31,547.28	31,547.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(十七)	822,735.63	822,735.63
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(十八)	4,426,853.74	5,461,040.89
归属于母公司所有者权益合计		32,000,171.65	29,630,363.80
少数股东权益		5,277,421.46	6,889,694.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,277,593.11</b>	<b>36,520,058.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>54,965,944.37</b>	<b>51,444,095.58</b>

法定代表人：刁书才主管会计工作负责人：周明亮会计机构负责人：周明亮

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,985,551.66	819,092.30
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	十、(一)	18,282,717.44	16,175,075.47
预付款项		175,459.92	369,005.51
其他应收款		-	-
存货		10,282,011.61	8,772,697.61
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>30,725,740.63</b>	<b>26,135,870.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、(二)	5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产		-	--
固定资产		6,463,176.72	6,751,057.13
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		976,674.60	989,386.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		195,858.96	187,253.79
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,735,710.28</b>	<b>13,027,697.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,461,450.91</b>	<b>39,163,568.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		4,965,940.22	7,853,070.98
预收款项		5,753,800.55	2,582,518.73
应付职工薪酬		662,076.31	694,925.69
应交税费		472,288.60	473,595.43
其他应付款		-	-
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>		<b>11,854,105.68</b>	<b>11,604,110.83</b>
<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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,854,105.68</b>	<b>11,604,110.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,719,035.00	23,315,040.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		13,924.89	13,924.89
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		822,735.63	822,735.63
一般风险准备		-	-
未分配利润		4,051,649.71	3,407,756.66
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,607,345.23</b>	<b>27,559,457.18</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>43,461,450.91</b>	<b>39,163,568.01</b>

法定代表人：刁书才

主管会计工作负责人：周明亮

会计机构负责人：周明亮

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>27,702,115.97</b>	<b>26,141,538.06</b>
其中：营业收入	五、(十九)	27,702,115.97	26,141,538.06
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>24,472,632.65</b>	<b>21,166,837.26</b>
其中：营业成本	五、(十九)	18,731,366.83	16,625,643.68
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、(二十)	357,910.88	316,308.28
销售费用	五、(二十一)	1,811,529.29	1,460,748.22
管理费用	五、(二十二)	2,332,736.64	1,335,889.65
研发费用	五、(二十三)	1,150,500.51	987,775.86
财务费用	五、(二十四)	4,775.07	2,497.61
资产减值损失	五、(二十五)	83,813.43	437,973.96
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,229,483.32</b>	<b>4,974,700.80</b>
加：营业外收入	五、(二十六)	100,000.00	19,885.00

减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,329,483.32	4,994,585.80
减：所得税费用	五、（二十七）	583,125.07	981,592.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,746,358.25	4,012,993.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		376,550.40	847,080.53
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,369,807.85	3,165,912.54
<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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		2,746,358.25	4,012,993.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,369,807.85	3,165,912.54
归属于少数股东的综合收益总额		376,550.40	847,080.53
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12

法定代表人：刁书才 主管会计工作负责人：周明亮 会计机构负责人：周明亮

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、（三）	16,623,788.58	17,290,082.18

减：营业成本	十、(三)	10,520,204.30	11,025,936.96
税金及附加		244,752.48	252,495.35
销售费用		1,560,553.02	1,388,575.90
管理费用		1,104,638.22	779,781.62
研发费用		906,766.94	987,775.86
财务费用		2,578.66	1,559.79
其中：利息费用		0	0
利息收入		1,149.72	656.36
资产减值损失		57,367.83	164,351.95
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十、(四)	2,070,000.00	150,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,296,927.13</b>	<b>2,839,604.75</b>
加：营业外收入		100,000.00	
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,396,927.13</b>	<b>2,839,604.75</b>
减：所得税费用		349,039.08	405,347.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,047,888.05</b>	<b>2,434,257.29</b>
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,047,888.05</b>	<b>2,434,257.29</b>
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		0.17	0.10
(二) 稀释每股收益		0.17	0.10

法定代表人：刁书才

主管会计工作负责人：周明亮

会计机构负责人：周明亮

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,621,539.86	22,987,490.95
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		100,000.00	19,885.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,721,539.86</b>	<b>23,007,375.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,304,992.01	15,313,381.81
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,811,384.81	3,117,227.41
支付的各项税费		1,875,066.76	1,538,156.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	4,556,489.24	2,951,241.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,547,932.82</b>	<b>22,920,007.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,173,607.04</b>	<b>87,368.75</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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,110.47	46,153.85
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>83,110.47</b>	<b>46,153.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-83,110.47</b>	<b>-46,153.85</b>
<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		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,090,496.57</b>	<b>41,214.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额		943,451.45	936,915.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,033,948.02</b>	<b>978,130.39</b>

法定代表人：刁书才主管会计工作负责人：周明亮会计机构负责人：周明亮

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,959,071.72	18,103,727.69
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		100,000.00	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,059,071.72</b>	<b>18,103,727.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,322,017.21	11,795,743.59
支付给职工以及为职工支付的现金		1,844,149.38	2,317,979.17
支付的各项税费		302,933.88	1,156,086.56
支付其他与经营活动有关的现金		3,483,426.42	1,839,549.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,952,526.89</b>	<b>17,109,358.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-893,455.17</b>	<b>994,369.00</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		2,070,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,070,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,085.47	46,153.85
投资支付的现金		-	550,000.00
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>		<b>10,085.47</b>	<b>596,153.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,059,914.53</b>	<b>-446,153.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,166,459.36</b>	<b>548,215.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		819,092.30	142,348.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,985,551.66</b>	<b>690,563.94</b>

法定代表人：刁书才

主管会计工作负责人：周明亮

会计机构负责人：周明亮

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

##### 1、 合并报表的合并范围

本期新增纳入合并财务报表范围的主体 2 户，具体包括：

1、2018 年 6 月 11 日，公司全资子公司山东圣士达环保科技有限公司取得统一社会信用代码：91370687MA3M02PX75 的营业执照，报告期内未发生实际经营业务。

2、2018 年 6 月 11 日，公司全资子公司山东圣士达新材料科技有限公司取得统一社会信用代码：91370687MA3M02JRXQ 的营业执照，报告期内未发生实际经营业务。

##### 2、 非调整事项

2018 年 6 月 27 日公司完成 2017 年度权益分派，总股本由 23,315,040 股增至 26,719,035 股；报告期内，公司未进行工商变更，注册资本仍为 23,315,040 元。2018 年 7 月 23 日，公司完成工商变更，注册资本变为 26,719,035 元。截止 2018 年 8 月 22 日，公司注册资本与总股本保持一致，均为 26,719,035 元。

### 二、 报表项目注释

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 2018年1-6月份财务报表附注

(金额单位：人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一) 基本情况

山东圣士达机械科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”),原海阳市圣士达涂装机械有限公司,于2016年5月4日办理三证合一,统一社会信用代码:913706007731815283;注册资本为人民币26,719,035.00元;法定代表人:刁书才;住所:山东省海阳市碧城工业园区。

公司于2015年8月21日办理了工商变更登记手续整体变更为股份有限公司。

##### (二) 公司组织结构

公司设有股东大会、董事会和监事会,董事会成员由股东大会选举产生,下设总经理和副总经理,由董事会聘任或解聘。公司下设综合办公室、生产制造部、技术研发部、采购部、市场营销部、财务部等部门。

##### (三) 公司经营范围

研发、生产、销售智能机械的产品,静电粉末;涂装机械制造及销售本企业产品,货物及技术进出口(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)。

本财务报表业经公司董事会于2018年08月22日批准报出。

#### 二、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 三、重要会计政策及会计估计

##### (一) 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计期间。

##### (三) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。

##### (四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有

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及价值变动风险很小的投资。

### （五）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### 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：	单项金额为 30.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	账龄
关联方	按与交易对象划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方	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，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	40	40
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

#### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但出现明显减值迹象的应收款项。
坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备。

### （六）存货

## 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品等。

## 2、存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次转销法。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## （七）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

### 2、折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30.00	5.00	3.17
机器设备	平均年限法	10.00	5.00	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-10.00	5.00	9.50-19.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	平均年限法	5-10.00	5.00	9.50-19.00

## （八）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

## （九）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

### 2、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	产权证年限

每期末，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，本报告期各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。

## （十）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

### （十一）职工薪酬

职工薪酬是指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。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划

在职工为公司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，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 3、辞退福利的会计处理方法

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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。

### （十二）收入

#### 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

### （十三）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别

下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

#### **(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

#### **(十五) 关联方**

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；

- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

#### (十六) 重要会计政策、会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更。

##### 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1-4 月为 17，5 月起为 16
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7
教育费附加	按实际缴纳的流转税	5
企业所得税	应纳税所得额	25、15

##### (二) 税收优惠及批文

山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于 2015 年 12 月 10 日向公司联合下发了高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业证书编号 GR201537000291（期限：

2016年1月-2019年1月)。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定本公司2018年所得税减按15%税率计算缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目除特别注明之外，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,159.81	21,184.77
银行存款	1,971,788.21	922,266.68
合计	2,033,948.02	943,451.45

注：无受限资金及保证金。

### (二) 应收票据及应收账款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,442,128.33	1,294,800.00
应收账款	21,416,989.36	20,243,406.39
合计	23,859,117.69	21,538,206.39

#### 2、应收账款

##### ①、类别明细情况

类别	期末余额				净额
	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	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	23,031,431.46	100.00	1,614,442.10	7.01	21,416,989.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
无信用风险未计提坏账的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,031,431.46	100.00	1,614,442.10	7.01	21,416,989.36

(续)

类别	期初余额				净额
	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	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	21,774,035.06	100.00	1,530,628.67	7.03	20,243,406.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
无信用风险未计提坏账的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	21,774,035.06	100.00	1,530,628.67	7.03	20,243,406.39

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,199,112.83	909,955.64	5.00
1 至 2 年	4,239,850.63	423,985.06	10.00
2 至 3 年	333,465.00	66,693.00	20.00
3 至 4 年	67,935.00	27,174.00	40.00
4 至 5 年	22,168.00	17,734.40	80.00
5 年以上	168,900.00	168,900.00	100.00
合计	23,031,431.46	1,614,442.10	-

## ②、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

时间	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
本期	83,813.43	

## ③、报告期实际核销的应收账款情况

时间	实际核销的应收账款	核销金额
本期	无	无

## ④、按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
青岛宏大纺织机械有限责任公司	非关联方	3,431,237.47	1 年以内	14.90
安徽美佳新材料股份有限公司	非关联方	2,414,512.39	1 年以内	10.48
肇庆关西圣联粉末涂料科技有限公司	非关联方	1,718,480.00	1 年以内	7.46
青岛蓝利锋数控科技有限公司	非关联方	1,028,574.00	1 年以内	4.47
浙江超浪新材料有限公司	非关联方	937,066.00	1 年以内	4.07
合计	-	9,529,869.86	-	41.38

注：报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## （三）预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	546,856.00	100.00	1,685,011.99	99.62
1-2 年			6,500.00	0.38
合计	546,856.00	100.00	1,691,511.99	100.00

注：预付账款较期初减少 114.47 万元，主要原因是两大供货商青岛欧倍特传动设备有限公司预付账款余额 661,700.00 元，青岛钢顺物资有限公司预付账款余额 360,675.05 元，在收到所采购的原材料后科目余额调为 0 所致。

## 2、按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未结算原因
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	1 年以内	未到结算期
济南邦德激光设备股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	对方未发货
青岛美瑞机械有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	对方未发货
青岛宏昌纺机配件有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	对方未发货
青岛博运通不锈钢有限公司	非关联方	31,613.13	1 年以内	对方未发货
合计	-	351,613.13	-	-

注：报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## （四）其他应收款

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	-	-	-	-	-
其他组合	656,094.56	25.74			656,094.56
关联方组合	1,892,474.22	74.26			1,892,474.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,548,568.78	100.00			2,548,568.78

组合中，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青岛德盛泰机械制造有限公司	1,892,474.22			经测试未发生减值
合计	1,892,474.22			-

组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
押金	656,094.56			经测试未发生减值
合计	656,094.56			-

## （五）存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,664,823.98	-	6,664,823.98
在产品	3,976,760.11	-	3,976,760.11
合计	10,641,584.09	-	10,641,584.09

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,849,442.44	-	5,849,442.44
在产品	3,774,520.65	-	3,774,520.65
合计	9,623,963.09	-	9,623,963.09

### (六) 固定资产

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	6,591,311.00	11,480,651.11	849,016.70	87,310.26	19,008,289.07
2.本期增加金额		29,050.99		44,946.93	73,997.92
(1) 购置		29,050.99		44,946.93	73,997.92
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,591,311.00	11,509,702.10	849,016.70	132,257.19	19,082,286.99
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,690,477.09	2,628,586.04	171,344.84	33,587.94	4,523,995.91
2.本期增加金额	104,362.42	306,909.84	40,328.29	13,921.81	465,522.36
计提	104,362.42	306,909.84	40,328.29	13,921.81	465,522.36
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,794,839.51	2,935,495.88	211,673.13	47,509.75	4,989,518.27
三、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末余额	4,796,471.49	8,574,206.22	637,343.57	84,747.44	14,092,768.72
2.期初余额	4,900,833.91	8,852,065.07	677,671.86	53,722.32	14,484,293.16

### (七) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	1,271,160.00	1,271,160.00
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	1,271,160.00	1,271,160.00
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	281,773.80	281,773.80
2.本期增加金额	12,711.60	12,711.60
计提	12,711.60	12,711.60
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	294,485.40	294,485.40
三、账面价值	-	-
1.期末余额	976,674.60	976,674.60
2.期初余额	989,386.20	989,386.20

### (八) 递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,614,442.10	266,426.47
合计	1,614,442.10	266,426.47

(续)

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,530,628.67	257,821.30
合计	1,530,628.67	257,821.30

### (九) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少			期末余额
			转回	转出	转销	
坏账准备	1,530,628.67	83,813.43	-	-	-	1,614,442.10
合计	1,530,628.67	83,813.43	-	-	-	1,614,442.10

### (十) 应付票据及应付账款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	6,189,072.79	8,210,681.18
合计	7,189,072.79	9,210,681.18

#### 2、应付账款账龄情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,062,120.21	81.79	6,930,064.95	84.40
1-2 年	986,256.35	15.94	1,139,920.00	13.88
2-3 年	140,696.23	2.27	140,696.23	1.72
合计	6,189,072.79	100.00	8,210,681.18	100.00

#### 3、期末应付账款中金额前五名

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
烟台山立金属材料有限公司	非关联方	705,158.03	1 年以内	11.39
青岛欧倍特传动设备有限公司	非关联方	510,050.00	1 年以内	8.24
欧瑞传动电气股份有限公司	非关联方	433,494.84	1 年以内	7.00
烟台市卧龙风机有限公司	非关联方	379,871.51	1 年以内	6.14
淄博银普不锈钢有限公司	非关联方	295,998.48	1 年以内	4.78
合计	-	2,324,572.86	-	37.55

注：报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

### (十一) 预收款项

#### 1、预收账款项账龄情况：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,809,119.56	83.58	2,195,200.38	77.59
1-2 年	568,269.56	9.88	257,478.00	9.10

2-3 年	376,701.43	6.54	376,701.43	13.31
合计	5,754,090.55	100.00	2,829,379.81	100.00

注：预收账款较期初增加 292.47 万元，增幅达 103.37%，主要因为今年公司实行了新的销售策略，大大调动了销售人员的积极性，福建、湖北等地开发了大批新客户，为降低风险，收取较高比例的定金。

## 2、本报告期各期末预收账款前五名：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
福建宏宇石墨烯新材料有限公司	非关联方	788,000.00	1 年以内	13.69
湖北彩邦新材料科技有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	6.95
洛阳沃乐粉末有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.21
中山市华粤金属粉末科技有限公司	非关联方	290,400.00	1 年以内	5.05
漳州市万佳华盛化工有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.48
合计	-	1,978,400.00	-	34.38

注：报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## （十二）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	1,661,979.31	4,571,377.48	4,364,047.66	1,869,309.13
二、离职后福利	-	447,337.15	447,337.15	-
设定提存计划	-	-	-	-
合计	1,661,979.31	5,018,714.63	4,811,384.81	1,869,309.13

### 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	1,661,979.31	4,152,129.17	3,944,799.35	1,869,309.13
二、职工福利费	-	181,148.27	181,148.27	-
三、社会保险费	-	205,081.18	205,081.18	-
其中：医疗保险费	-	167,410.55	167,410.55	-
工伤保险费	-	25,829.24	25,829.24	-
生育保险费	-	11,841.39	11,841.39	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	33,018.86	33,018.86	-
合计	1,661,979.31	4,571,377.48	4,364,047.66	1,869,309.13

### 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	-	430,596.10	430,596.10	-
2、失业保险费	-	16,741.05	16,741.05	-
合计	-	447,337.15	447,337.15	-

## （十三）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	324,002.65	541,248.65
所得税	518,372.25	602,638.38
印花税	3,004.29	3,365.04
城市维护建设税	22,897.51	38,080.90
教育费附加	9,813.21	16,320.38
地方教育费附加	6,542.04	10,880.26
水利建设基金	1,635.54	2,720.07
个人所得税	447.77	6,743.21
合计	886,715.26	1,221,996.89

#### (十四) 其他应付款

单位名称	与本公司关系	期末余额	事由
孙国胜	投资方之一	1,988,823.53	应付未付的股利
青岛龙飞达劳务有限公司	非关联方	340.00	劳务费
合计	-	1,989,163.53	-

#### (十五) 股本

股东	期末余额	期初余额
刁书才	21,260,592	19,152,000
徐春莲	3,497,592	3,024,000
孙国胜	687,600	0
刘永生	231,033	201,600
徐利	231,033	201,600
徐世界	231,033	201,600
王刚	86,867	100,800
宋亦武	46,207	40,320
于文荣	46,207	40,320
刁立强	46,207	40,320
张洪涛	46,207	40,320
纪兆乐	46,207	40,320
程卫华	46,207	40,320
刘洪涛	32,455	40,320
孙吉江	23,103	20,160
孙春敬	23,103	20,160
项玉涛	23,103	20,160
徐蓬勃	23,103	20,160
赵宏涛	23,103	20,160
杨绍亭	23,103	20,160
葛利海	17,190	20,160
梁桂军	16,228	0
徐京海	11,552	10,080
合计	26,719,035	23,315,040

### (十六) 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	31,547.28	31,547.28
合计	31,547.28	31,547.28

### (十七) 盈余公积

类别	期末余额	期初余额
法定盈余公积金	822,735.63	822,735.63
合计	822,735.63	822,735.63

### (十八) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上期期末余额	5,461,040.89	4,023,656.56
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	5,461,040.89	4,023,656.56
本期增加额	2,369,807.85	5,797,515.89
其中：本期归属于母公司所有者的利润	2,369,807.85	5,797,515.89
本期减少额	3,403,995.00	4,383,821.48
其中：本期提取盈余公积数		386,957.48
转增资本	3,403,995.00	3,996,864.00
其他		23,689.92
本期期末余额	4,426,853.74	5,461,040.89

### (十九) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	27,702,115.97	26,141,538.06
其他业务收入	-	-
主营业务成本	18,731,366.83	16,625,643.68
其他业务成本	-	-

#### 2、主营业务

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
涂装机械	14,226,470.01	9,161,260.39	17,290,082.18	11,025,936.96
纺织机械配件	13,475,645.96	9,570,106.44	8,851,455.88	5,599,706.72
合计	27,702,115.97	18,731,366.83	26,141,538.06	16,625,643.68

#### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司关系	本期金额	占公司营业收入的比例（%）
青岛宏大纺织机械有限责任公司	非关联方	8,683,080.85	31.34
金华市佳振科技发展有限公司	非关联方	1,764,000.00	6.37
安徽博泰装饰材料有限公司	非关联方	812,446.35	2.93
铂威新材料科技（宁波）股份有限公司	非关联方	689,655.17	2.49

客户名称	与公司关系	本期金额	占公司营业收入的比例（%）
黄山惠久粉末材料有限公司	非关联方	673,103.45	2.43
合计		12,622,285.82	45.56

## （二十）营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额
房产税	26,798.76	23,199.28
土地使用税	103,597.92	103,597.92
印花税	9,858.75	6,743.20
地方教育费附加	34,824.79	28,118.13
地方水利基金	8,706.22	14,059.08
城建税	121,887.10	98,413.47
教育费附加	52,237.34	42,177.20
合计	357,910.88	316,308.28

## （二十一）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	431,309.47	363,954.00
差旅费	601,295.44	574,616.32
运输费	631,358.18	468,824.58
其他	147,566.20	53,353.32
合计	1,811,529.29	1,460,748.22

## （二十二）管理费用

项目	本期金额	上期金额
中介服务费	339,805.83	226,359.53
职工薪酬	1,351,844.52	486,254.76
办公费	209,149.68	116,446.22
业务招待费	108,408.22	68,340.68
折旧与摊销	81,623.81	74,027.04
差旅费	29,600.63	
技术服务费	174,757.28	
汽车费用	37,546.67	
其他		184,461.42
房租		180,000.00
合计	2,332,736.64	1,335,889.65

## （二十三）研发费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	17,058.80	9,282.00
职工薪酬	376,735.00	328,467.00
研发用料	734,126.71	634,586.86
其他	22,580.00	15,440.00
合计	1,150,500.51	987,775.86

## （二十四）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	0	0
减：利息收入	2,149.72	963.54
利息净支出	-2,149.72	-963.54
其他	6,924.79	3,461.15
合计	4,775.07	2,497.61

#### (二十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	83,813.43	437,973.96
合计	83,813.43	437,973.96

注：资产减值损失较上期减少 80.86%，主要原因为报告期内应收账款期末余额增长约 117.4 万元，相应的坏账准备计提数减少。

#### (二十六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	100,000.00	
其他		19,885.00
合计	100,000.00	19,885.00

注：今年 2 月收到金融办的企业发展引导资金 100,000.00 元。

#### (二十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	591,730.24	1,074,651.02
递延所得税费用	-8,605.17	-93,058.29
合计	583,125.07	981,592.73

#### (二十八) 现金流量表项目

##### 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来及其他	2,736,499.76	1,424,971.46
中介服务费	339,805.83	226,359.53
运输费	631,358.18	468,824.58
差旅费	601,295.44	646,298.98
办公费	189,121.81	116,446.22
业务招待费	58,408.22	68,340.68
合计	4,556,489.24	2,951,241.45

#### (二十九) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

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	2,746,358.25	4,012,993.07
加：资产减值准备	83,813.43	437,973.96

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	465,522.36	397,384.61
无形资产摊销	12,711.60	12,711.60
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	-	-
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,605.17	-93,058.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,017,621.00	-2,298,408.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,036,067.00	-8,554,266.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,927,494.57	5,921,094.10
其他		250,944.71
经营活动产生的现金流量净额	1,173,607.04	87,368.75
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	2,033,948.02	978,130.39
减：现金的期初余额	943,451.45	936,915.49
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,090,496.57	41,214.90

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,033,948.02	978,130.39
其中：库存现金	62,159.81	46,186.10
可随时用于支付的银行存款	1,971,788.21	931,944.29
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,033,948.02	978,130.39

## 六、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东金圣德智能设备有限公司	山东青岛	山东青岛	机器制造	51.00	-	投资设立

## 七、关联方及关联交易

### （一）本企业的关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
刁书才	公司股东、董事、总经理
徐春莲	公司股东、董事
刘永生	公司股东、董事
徐利	公司股东、董事

关联方名称	关联方与本公司关系
徐世界	公司股东、董事
王刚	公司股东、监事
宋亦武	公司股东、监事
于文荣	公司股东、职工监事
周明亮	公司财务负责人
迟晓欣	公司董事会秘书
纪兆乐	公司股东
刁立强	公司股东
程卫华	公司股东
张洪涛	公司股东
刘洪涛	公司股东
孙吉江	公司股东
孙春敬	公司股东
项玉涛	公司股东
徐蓬勃	公司股东
赵宏涛	公司股东
杨绍亭	公司股东
梁桂军	公司股东
徐京海	公司股东
孙国胜	公司股东
葛利海	公司股东
青岛德盛泰机械制造有限公司	少数股东控制企业

## （二）其他关联方情况

公司无其他关联方。

## （三）关联交易

无。

## （四）关联应收应付情况

无。

## 八、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 22 日止，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 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收票据及应收账款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,230,605.33	1,294,800.00
应收账款	16,052,112.11	14,880,275.47
合计	18,282,717.44	16,175,075.47

## 2、应收账款分类及披露

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	-	-	-	-	-
账龄组合	17,357,838.56	100.00	1,305,726.45	7.52	16,052,112.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,357,838.56	100.00	1,305,726.45	7.52	16,052,112.11

(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	-	-	-	-	-
账龄组合	16,128,634.09	100.00	1,248,358.62	7.74	14,880,275.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,128,634.09	100.00	1,248,358.62	7.74	14,880,275.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,066,232.12	703,311.61	5.00
1 至 2 年	2,179,138.44	217,913.84	10.00
2 至 3 年	853,465.00	170,693.00	20.00
3 至 4 年	67,935.00	27,174.00	40.00
4 至 5 年	22,168.00	17,734.40	80.00
5 年以上	168,900.00	168,900.00	100.00
合计	17,357,838.56	1,305,726.45	-

### 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安徽美佳新材料股份有限公司	非关联方	2,414,512.39	1 年以内	13.91
肇庆关西圣联粉末涂料科技有限公司	非关联方	1,718,480.00	1 年以内	9.90
浙江超浪新材料有限公司	非关联方	937,066.00	1 年以内	5.40
佛山宜可居新材料有限公司	非关联方	674,200.00	1 年以内	3.88
铂威新材料科技(宁波)股份有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.30
合计	-	6,144,258.39	-	35.39

注：报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## (二) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资	5,100,000.00	5,100,000.00
合计	5,100,000.00	5,100,000.00

### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年金额增加	本年金额减少	期末余额	本年金额计提减值准备	减值准备年末余额
山东金圣德智能设备有限公司	5,100,000.00		--	5,100,000.00	--	--
合计	5,100,000.00		--	5,100,000.00	--	--

## (三) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,623,788.58	17,290,082.18
其他业务收入	--	--
主营业务成本	10,520,204.30	11,025,936.96
其他业务成本	--	--

### 2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
涂装机械	14,450,422.74	9,164,109.32	16,206,991.62	10,352,065.34
配件	2,173,365.84	1,356,094.98	1,083,090.56	673,871.62
合计	16,623,788.58	10,520,204.30	17,290,082.18	11,025,936.96

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司关系	本期金额	占公司营业收入的比例（%）
金华市佳振科技发展有限公司	非关联方	1,764,000.00	10.61
安徽博泰装饰材料有限公司	非关联方	812,446.35	4.89
铂威新材料科技（宁波）股份有限公司	非关联方	689,655.17	4.15
黄山惠久粉末材料有限公司	非关联方	673,103.45	4.05
佛山宜可居新材料有限公司	非关联方	513,589.74	3.09
合计		4,452,794.71	26.79

## (四)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
当期分红收益	2,070,000.00	150,000.00
合计	2,070,000.00	150,000.00

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-

项目	本期金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-
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	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	100,000.00
减：所得税影响额	15,000.00
非经常性损益净额	85,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	85,000.00

## （二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

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	7.69	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.09	0.09

山东圣士达机械科技股份有限公司  
二零一八年八月二十二日