



# 山美股份

NEEQ :833773

## 上海山美重型矿山机械股份有限公司

( Shanghai sanme mining machinery Corp., Ltd )



## 半年度报告

— 2016 —

## 公司半年度大事记



2016 年 3 月，山美股份控股母公司董事会研究、讨论确定了，在当前中国经济新常态下，合资公司适应市场发展要求而采取的新的发展战略，并由经营管理团队负责具体实施。



2016 年 6 月，在总结公司多年以来致力于节能环保、智能高效建筑废弃物资源化和砂石骨料生产整体解决方案和相关工艺技术和成套装备生产制造经验的基础上，形成了全面绿色山美发展战略和推广计划，为公司适应市场发展要求，转型升级奠定了基础。



2016 年 5 月，公司首次出口到北美的移动式建筑废弃物资源化成套设备成功投入运营，为该产品下一步在北美地区的市场拓展奠定了坚实的基础。



2016 年 6 月份，公司子公司-郑州一帆成功中标并签约“澳门惰性拆建物料筛选设施的首阶段生产线（EPC）总承包项目”，合同总金额 37,835,346.00 澳门元。



2016 年 1 月，子公司郑州一帆机械设备有限公司“一帆机械 YIFAN 及图”商标继续被并认定为“河南省著名商标”



2016 年 5 月，子公司郑州一帆机械设备有限公司“河南省电子商务示范企业”授牌。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	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所有公司文件的正本及公告的原稿；
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	3、山美股份第一届董事会第六次会议决议；
	4、山美股份第一届监事会第三次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海山美重型矿山机械股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai sanme mining machinery Corp., Ltd
证券简称	山美股份
证券代码	833773
法定代表人	杨安民
注册地址	上海市奉贤区青村镇奉村路 258 号
办公地址	上海市奉贤区青村镇奉村路 258 号
主办券商	华鑫证券有限责任公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐毅
电话	021-37595665-8517
传真	021-57566188
电子邮箱	yi.xu@sanmecrusher.com
公司网址	http://www.shsmzj.com/-www.sanmecrusher.com
联系地址及邮政编码	地址：上海市奉贤区青村镇奉村路 258 号 邮编：201414

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-10-27
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	绿色环保建筑废弃物资源化工工艺、建筑骨料生产工艺完整解决方案提供，高效、节能固定式、移动式建筑废弃物资源化成套设备、破碎筛分成套设备制造和项目 EPC（工程总承包）及项目投产后的运营服务提供。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	山德技术（北京）有限公司
实际控制人	杨安民
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	92
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	77,080,458.50	88,092,694.20	-12.50%
毛利率%	36.65%	38.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	671,789.64	1,706,782.34	-60.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	392,398.22	1,208,673.83	65.73%
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）	0.70%	1.82%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.41%	1.29%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	313,601,392.89	326,914,246.89	-4.07%
负债总计	213,519,547.70	227,416,422.99	-6.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,313,850.43	95,615,956.82	0.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.19	0.63%
资产负债率%	68.09%	69.56%	-
流动比率	0.92	0.90	-
利息保障倍数	1.23	1.77	-

### 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	13,279,815.74	18,777,141.91	-29.28%
应收账款周转率	1.25	1.57	-
存货周转率	0.88	1.06	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.07%	-1.89%	-
营业收入增长率%	-12.50%	-11.92%	-
净利润增长率%	-69.04%	-7.02%	-

#### 五、 自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》和国民经济行业分类（GB/T4754-2011）的规定，公司所处行业为专用设备制造（C35）-环境保护专用设备制造（C3591）和采矿山机械制造（C3511）。公司是一家集设计研发、生产制造、国内外销售贸易及设备安装、维护、设备运营服务和项目 EPC（总承包）为一体的集团化高新技术企业。

公司自成立以来，始终坚持“客户成功，科技创新，诚信负责”的发展理念，成立了专门的研发机构和企业技术中心（省级），配备一流的软硬件设施，技术和企业中心拥有各类专业核心研发人员 40 多人，各类专业技术人员 100 多人，并先后与同济大学、华北水院等国内知名高校建立了战略合作关系。近年来，公司在引进和吸收德国技术的基础上，研究开发的绿色节能环保、高效智能建筑废弃物资源化和建筑骨料生产整体解决方案和成套装备生产技术，到达了国际先进水平，并获得了九十多项国家专利，十多项国家、省、市科技奖项。公司在上海、郑州、南昌设有相互分工的生产基地，合计占地近 10 万平方米，拥有 4 万多平米的标准化厂房，并配备了数百台国内领先的数控、程控加工设备和先进的质量检测装置，及采用了德国的生产工艺和质量管控标准。

公司主要以电子商务为手段获取客户信息，以直销为主、代理销售为辅的销售模式为客户提供绿色环保的建筑废弃物资源化、建筑骨料生产完整解决方案和相应的工艺技术和节能环保、高效智能成套装备制造及项目 EPC（工程总承包）和项目投产后的运营服务（包括先进的砂石骨料完整解决方案、交钥匙工程的建设能力、中德合资技术、金融工具支持和生产线运营管理服务、工程核心设备的制造能力，根据客户需要的产品和服务收取相关费用）。客户根据工作进度向公司支付相应合同款项，扣除固定资产折旧、原材料、能源、低耗、人员工资、包装及运输费用等成本，其差额构成公司的主要营业利润来源。

公司的客户主要为绿色环保建筑废弃物资源化企业、国有和民营大型建筑施工集团所属的砂石骨料企业和其他矿业公司和民营的中小型砂石骨料企业和矿业公司及相应的国际企业。未来，公司将根据国家及行业发展新业态和新机遇，大力推进绿色山美发展战略，实现转型升级。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

#### 一、报告期内的经营情况

##### 1、公司财务状况：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 313,601,392.89 元，较上年度末减少 4.07%，负债总额 213,519,547.70 元，比上年度末减少 6.11%，资产负债率 68.09%，较 2015 年底降低了 1.47 个百分点，导致上述变化的主要原因为：

报告期内，由于应付票据的陆续到期，而导致 2016 年 6 月底较 2015 年年底应付票据减少了 28,000,000 元；同时，由于山美股份和子公司南昌长江思科矿山机械有限公司分别收到了偃师龙润矿业设备厂和深圳双东实业公司的较大金额合同的预付款合计 14,172,142.70 元，及短期借款增加 3,000,000.00 元，合计导致公司 2016 年 6 月底负债总额较 2015 年底减少了 13,896,875.29 元，资产总额较 2015 年底减少了 13,312,853.99 元，

资产负债率较 2015 年底下降了 1.47 个百分点。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司净资产总额 100,081,845.19 元，比上年度末增长了 0.59%，主要原因为公司报告期内公司盈利所致。

## 2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 77,080,458.50 元，同比下降了 12.50%，较去年同期下滑的主要原因：

1) 2016 年上半年，世界经济依无向好，并且局部经济震荡频发；国内经济受供给侧改革和企业转型升级的影响，实体经济还处于整合状态，由此，破碎筛分行业整体市场需求仍处于下行通道；

2) 报告期内，公司建筑废弃物资源化整体解决方案和相应工艺技术及成套装备的销售同比有较大增加，从而使公司整体销售收入同比降幅小于行业平均降幅；

3) 公司正在大力推进的建筑废弃物资源化运营业务，目前在云南、深圳、昆明等地的合作及商业模式已基本确定，但具体的项目实施和见效还需时日。

报告期内，公司总营业成本 48,834,219.95 元，同比减少 9.23%，产品毛利率 36.65%，较去年同期降低了 2.28 个百分点，营业成本减少和毛利率降低的主要原因为：

1) 营业总成本同比减少主要是由于营业收入的同比减少所致，而营业总成本较少的比例低于营业收入减少的比例的原因主要为营业收入下降，规模效应减少所致；

2) 产品毛利率相对降低但变动不大的主要是由于公司在报告期内，对于人员和原材料成本相应进行了优化所致。

报告期内，公司实现归母公司的净利润 671,789.64 元，同比下降 60.64%，净利润同期下滑的主要原因为行业整体市场需求下降，销售收入下降所致；

实现营业外收入 494,657.13 元，较去年同期下降了 50.81%，主要原因为已经通过审批的政府补贴尚未到账所致。

## 3.现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 13,279,815.74 元，较去年同期降低 29.28%，变化的主要原因为公司应收账款和其他应收款分别增加了 8,399,488.94 和 4,514,180.02 元，而应付账款增加了 2,709,766.79 元，预收账款增加了 11,360,056.20 元所致。

## 二、报告期内公司业务发展情况

### 1. 宏观经济环境和行业发展状况

2016 年上半年，世界经济依然没有向好，并且局部经济震荡频发；国内经济受供给侧改革和企业转型升级的影响，实体经济还处于整合状态，由此，破碎筛分行业整体市场需求仍处于下行通道。

但是，随着国家对于资源整合力度的加大和“一带一路”战略的逐步落地实施和政府稳增长措施的持续进行，市场对于绿色节能、高效智能破碎筛分成套设备需求增加；同时，随着国家对于环保和雾霾治理力度的空前加大，建筑废弃物资源化面临前所未有的政策和市场机遇，对于能够摸到建筑废弃物资源化成熟商业模式的企业，市场机遇凸显。但是，市场明显增长还有待。

2、报告期内，面对艰难的市场形势和行业发展的新业态和新机遇，公司紧密围绕年初董事会制定的各项经营目标和战略开展工作，具体情况如下：

1) 加强公司建筑废弃物资源化产业投入，在大力开拓建筑废弃物资源化整体解决方案和工艺技术及设备制造能力建设的同时，加快建筑废弃物资源化运营产业的拓展步伐，目前已经在云南、深圳、成都、河南等地有多个项目初步达成合作意向，为未来在该领域有所发展奠定了一定的基础；

2) 围绕行业市场出现的从项目规划、方案设计、核心产品制造提供、设备安装调试、维护及后期运营承包服务为一体的项目总承包的趋势和机遇，持续加强公司做大项目、为客户提供完整解决方案能力的建设、并为此也持续提升公司产品的节能环保、高效智能化性能，公司承接大项目和项目总承包（EPC）能力持续增强，下半年将有更多的 EPC 项目出现。

3) 在总结公司多年以来致力于节能环保、智能高效建筑废弃物资源化和砂石骨料生产整体解决方案和相关工艺技术和成套装备生产制造经验的基础上，形成了全面绿色山美发展战略和推广计划，为公司适应市场发展要求，转型升级奠定了基础；

4) 继续开展成本优化、效率提高开展工作，提供公司综合竞争力；

5) 进一步加强公司流动资产的管控，围绕强化公司流动性开展各种工作。

### 三、风险与价值

公司 2015 年年度报告中所披露的各项风险因素在 2016 年上半年依然存在，截止报告期末未发生明显变化，目前在已知和可预见的范围内未发现新增需要披露的风险。

报告期内，公司在经营管理过程中，通过继续加强各方面的建设，积极有效的降低风险因素对生产经营造成的不利影响。

#### 1、人才竞争风险

要保持公司的持续创新性和实现公司成为行业内国际一流企业的目标，公司必须提升管理能力，引进高级人才。随着公司的迅速发展，专业人才和管理人才也日益紧缺，高级人才资源不足将有可能成为制约公司发展的因素之一。这些都需要公司加大人才引进力度，以提升公司战略规划、技术研发及管理水平、市场开拓能力。公司存在人才竞争风险。

针对上述风险，报告期内，公司采取了以下管理措施：

结合未来发展战略要求，对公司的人力资源状况进行科学合理的分析和规划，积极引进各类、各层次人才，并加强对员工的培养力度，做好人才的储备与科学合理使用，让各类人才充分发挥应有的作用，带动和促进公司的全面发展。

#### 2、市场竞争的风险

由于目前国内正在大力开展供给侧改革和企业转型升级，及“美丽中国建设”和资源整合，公司客户及项目投资趋向大型化、建筑废弃物资源化和建筑骨料生产技术和装备日益趋向绿色节能、高效智能化，并且也要求企业具备设备安装服务及项目总承包（EPC）能力，如果企业不能够适应市场发展要求，尽快提高产品的绿色环保节能性能和高效智能化水平，提供产品质量、提升品牌优势，都将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，报告期内，公司主要采取以下管理措施：

1) 以“新三板”挂牌为契机，借助于国家“一带一路”战略的实施和装备制造业产业升级及建筑废弃物资源化的发展机遇，在总结公司多年以来致力于节能环保、智能高效建筑废弃物资源化和砂石骨料生产整体解决方案和相关工艺技术和成套装备生产制造经验的基础上，形成了全面的绿色山美发展战略，即将山美股份建设成为绿色环保建筑废弃物资源化工艺和建筑骨料生产工艺完整解决方案提供及其相应成套设备制造和项目 EPC（工程总承包）及项目投产后的运营服务提供的绿色环保高新技术企业；

2) 围绕节能环保、智能高效的绿色发展目标，加强了研发能力和人才队伍的建设；

3) 在建筑废弃物资源化领域，加快开展建筑废弃物资源化运营业务；公司全国性的建筑废弃物资源化投资和管控平台已经设立，在云南、深圳、成都、郑州等地合作的建筑

废弃物资源化运营项目初步形成。

### 3、营运资金不足风险

由于公司业务模式决定公司对流动资金需要较高，因此公司有大量长短期借款，融资租赁，并向母公司拆借部分资金。截止 2016 年 6 月 30 日，企业有短期借款 5400 万元，一年内到期的非流动负债 29,061,095.58 万元。

针对流动资金不足可能对公司产生经营带来的负面影响，公司对现金流入和流出进行了监控、规划和匹配，通过加强存货的周转、应收账款的回收力度和必要的资产重组来提高资金的使用效率。并在加强对公司流动性的管控以提升资产效率的同时，正在利用公司登陆新三板的资本平台的有利条件，引入权益资本，以满足公司发展对资金的合理需求。

### 4、税收优惠政策变化风险

2014 年 9 月 4 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司取得《高新技术企业证书》（编号 GF201431000049），认定有效期三年；2014 年 10 月 23 日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，子公司郑州一帆取得《高新技术企业证书》（编号 GR201441000139），认定有效期三年。《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理 4 工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2014 年度至 2015 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，或本次高新技术企业资质到期后公司不能继续通过复审，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

针对此风险，报告期内，公司已提前着手，提前规划研发项目及研发支出，确保高新技术企业证书到期的顺利复审通过。

### 5、公司治理和内部控制风险

公司虽已整体变更为股份有限公司，但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的发展，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

针对以上风险，报告期内，公司采取如下应对措施：

1) 公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为；

2) 充分发挥监事会和董事会内部审计部的作用，加强内控体系建设及对于内控制度的检查监督力度，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

### 6、汇率风险

当前受经济危机的影响，全球竞争加剧，许多国家都在通过汇率调整来刺激经济的发展，国际汇率市场波动较大，企业将面临更多的汇率风险。

报告期内，针对于上述汇率变化的风险，公司积极关注汇率变化，根据不同的阶段对于汇率变化的不同的预期，采取相应积极的应对措施，从而最大限度的避免汇率波动对于公司经营的影响。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二、(一)
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、(四)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
山美股份诉刘玉龙案件	1,690,000.00	1.75%	否	无
双峰建设诉山美股份事项	1,583,867.00	1.64%	否	无
子公司郑州一帆机械设备有限公司诉客户唐小强欠款事项	556,880.00	0.58%	否	无
子公司郑州一帆机械设备与供应商巩义市金立方铸造有限公司合同纠纷事项	998,021.61	1.04%	否	无
总计	4,828,768.61	5.01%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

- 1、上述表格中山美股份诉刘玉龙案件，已判决公司胜诉，正在执行过程中，预计不会给公司造成损失；
- 2、双峰建设诉山美股份事项，公司反诉二审已开庭，尚未判决，预计不会给公司造成损失和形成新的负债；
- 3、子公司郑州一帆机械设备有限公司诉客户唐小强欠款事项，一审已开庭且郑州一帆胜诉，二审尚未开庭，预计不会给公司造成损失；
- 4、子公司郑州一帆机械设备与供应商巩义市金立方铸造有限公司合同纠纷事项，已庭前和解，没有给公司形成新的负债。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	205,000.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	16,684,127.73
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	41,000,000.00	16,889,127.73

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
山德技术（北京）有限公司、杨安民、张元凯	为山美股份以其部分机器设备与浩瀚（上海）融资租赁有限公司进行融资租赁业务提供连带担保。	5,000,000.00	是
杨安民、武振兰	为公司 2 月初在建设银行的 1600 万元的贷款提供个人连带担保。	16,000,000.00	是
总计	-	21,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易均是由于公司银行借款融资而必须进行的连带担保，是公司正常经营发展所必须的。

#### (四) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 6 月 7 日，根据山美股份第一届董事会第三次会议及山美股份 2016 年第一次临时股东大会决议，投资设立了全资子公司-上海岑美环保科技有限公司，具体情况如下：

- 1、公司名称：上海岑美环保科技有限公司
- 2、住所：上海市奉贤区青村镇奉村路 258 号 1 幢 142 室
- 3、注册资本：1 亿元人民币（截止 2016 年 6 月 30 日，尚没有实缴出资）
- 4、出资方式：货币、技术、设备
- 5、法人代表：杨安民
- 6、主营业务：从事环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备及配件的批发、销售、安装、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、对于公司的影响：

成立该公司的主要目的是为充分发挥公司在建筑废弃物资源化整体解决方案和相关工艺技术和设备制造方面的优势，抓住目前国内正在进行的“美丽中国”建设的契机，尽快进入建筑废弃物资源化运营产业，形成公司建筑废弃物资源化产业全产业链的优势，提供投资和业务管控平台。

该事项是山美股份正在大力开展的绿色山美战略的重要组成部分，也是山美股份适应市场发展新机遇，产业链延伸和转型升级的重要措施。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东北京山德、实际控制人杨安民出具了承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其持有的股份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，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。

公司其他股东也均承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的杨安民、张元凯、袁海生、武磊承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。

2、为避免与公司的同业竞争，持股 5% 以上的股东、董事监高级管理人员出具了避免同业竞争的《声明与承诺函》，列明：

承诺人保证并承诺，承诺人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业（上海山美除外），或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来

亦不会从事与上海山美构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对上海山美产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与上海山美构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对上海山美的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订过除劳动合同外的其他重要协议。

公司董事、监事、高级管理人员作出了自愿锁定股份承诺、避免同业竞争等承诺。

3、公司股份制改造过程中，注册资本由 1,922.2222 万元增加至 3,000 万元，相关所得税费用股东已承诺自己缴纳。

报告期内，没有违反上述承诺事项的发生。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	844,000.00	0.27%	其中保函保证金 44,000.00 元, 贷款保证金 800,000.00。
固定资产	抵押	69,659,643.20	22.21%	1、上海山美将机器设备抵押给了远东租赁有限公司和（浩瀚）上海融资租赁有限公司用于融资租赁融资； 2、上海灰羽将房屋抵押给了建设银行青村支行用于借款融资； 3、郑州一帆将机器设备抵押给远东租赁有限公司用于融资租赁； 4、南昌长江思科矿山机械有限公司将其房产抵押给工商银行南昌站前路支行用于借款融资。
无形资产	抵押	23,189,151.67	7.39%	1、上海灰羽土地抵押给了建设银行青村支行用于借款融资； 2、郑州一帆土地抵押给了河南中小企业投资担保有限公司用于银行借款融资； 3、南昌长江思科矿山机械有限公司将其土地抵押给工商银行南昌站前路支行用于借款融资。
一帆股权	抵押	68,455,122.54	21.83%	上海山美所拥有的郑州一帆的股权抵押河南杨金投资担保股份有限公司
累计值	-	162,147,917.41	51.71%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,762,060	82.54%	0	24,762,060	82.54%
	董事、监事、高管	1,972,980	6.58%	0	1,972,980	6.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>30,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>				<b>13</b>		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	山德技术（北京）有限公司	22,684,440	0	22,684,440	75.61%	22,684,440	0
2	苏州思科泽商投资中心（有限合伙）	2,850,000	0	2,850,000	9.50%	2,850,000	0
3	杨安民	2,077,620	0	2,077,620	6.93%	2,077,620	0
4	张元凯	1,687,950	0	1,687,950	5.63%	1,687,950	0
5	袁海生	272,130	0	272,130	0.91%	272,130	0
6	苏州思科投资管理企业（有	150,000	0	150,000	0.50%	150,000	0

	限合伙)						
7	武振兰	148,020	0	148,020	0.49%	148,020	0
8	杨新生	47,700	0	47,700	0.16%	47,700	0
9	张志业	39,690	0	39,690	0.13%	39,690	0
10	杨秋生	22,170	0	22,170	0.07%	22,170	0
<b>合计</b>		<b>29,979,720</b>	<b>0</b>	<b>29,979,720</b>	<b>99.93%</b>	<b>29,979,720</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东杨安民与股东武振兰系夫妻关系；股东杨安民与股东杨新生、杨秋生系兄弟关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

控股股东：山德技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108762976915U

法定代表人：杨安民

注册资本：2227.3325 万元人民币

成立日期：2004 年 05 月 24 日

经营范围：机械设备的技术研发、技术转让，批发机械设备，货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续），提供上述产品的技术咨询、技术服务。（其中知识产权出资为 280.3703 万元，该企业于 2012 年 03 月 31 日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。）

报告期内控股股东无变化。

#### (二) 实际控制人情况

实际控制人杨安民先生：1965 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1982.9-1985.7，在上海建材工业学院，机械专业学习；1985.8-1993.3，任河南省建材厂技术员、工程师；1993.4-2000.6，任河南省先锋水泥机械总厂技术科长、总工程师；2000 年 9 月至 2015 年 7 月，曾任郑州一帆机械设备有限公司总经理、董事长；现任山德技术（北京）有限公司、南昌长江思科矿山机械有限公司董事、董事长，上海山美重型矿山机械股份有限公司董事长、总经理，中国砂石协会副会长；中国卫生协会建筑废物资源化工作委员会副主任。

杨安民先生在山德技术（北京）有限公司的持股比例为 36.5445%，报告期内实质控制人无变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨安民	董事长兼总 经理	男	50	大专	2015.7-2018.7	是
徐毅	董事、董事会 秘书、财务负 责人、副总经 理	男	60	研究生	2015.7-2018.7	是
张元凯	董事、常务副 总经理	男	51	大专	2015.7-2018.7	是
袁海生	董事、副总经 理	男	45	本科	2015.7-2018.7	是
李靖	董事	男	41	硕士	2015.7-2018.7	否
武磊	监事、监事会 主席	男	31	大专	2015.7-2018.7	是
刘文林	监事	男	31	本科	2015.7-2018.7	是
张现团	监事	男	37	大专	2015.7-2018.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 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
杨安民	董事长、总经理	2,077,620	0	2,077,620	6.93%	0
张元凯	董事、常务副 总经理	1,687,950	0	1,687,950	5.63%	0
徐毅	董事、副总经理、 财务负责人、董 事会秘书	-	0	-	-	0
袁海生	董事、副总经理	272,130	0	272,130	0.91%	0
李靖	董事	-	0	-	-	0
武磊	监事会主席	7,380	0	7,380	0.02%	0
张现团	监事	5,520	0	5,520	0.02%	0
刘文林	职工监事	-	0	-	-	0
合计		4,050,600	0	4,050,600	13.50%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
刘喜民	副总经理（负责生产）	离任	无	个人身体原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	47	40
截止报告期末的员工人数	460	384

核心员工变动情况：

报告期内，核心关键员工没有发生重大变化。同时，公司根据市场发展形势的需要，继续开展了优化人员结构、提高员工工作效率和积极性的工作。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

### 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	第八节二、1	9,367,433.44	33,158,966.31
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	第八节二、2	700,000.00	610,000.00
应收账款	第八节二、3	65,863,126.20	57,463,637.26
预付款项	第八节二、4	12,734,489.26	9,059,211.91
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、5	16,513,757.74	11,999,577.72
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、6	86,018,684.66	89,494,294.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	665,163.76	1,315,276.57

<b>流动资产合计</b>	-	191,862,655.06	203,100,964.68
<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	第八节二、7	96,157,703.14	97,975,828.92
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、8	24,897,476.72	25,162,914.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	683,557.97	674,538.57
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	121,738,737.83	123,813,282.21
<b>资产总计</b>	-	313,601,392.89	326,914,246.89
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节二、9	54,000,000.00	51,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	28,000,000.00
应付账款	第八节二、10	39,576,115.02	36,866,348.23
预收款项	第八节二、11	57,341,069.13	45,981,012.93
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、12	881,536.04	2,767,500.41
应交税费	第八节二、13	417,812.92	993,976.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、14	26,959,405.80	28,127,798.67
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二、15	29,061,095.58	31,373,442.36
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>208,237,034.49</b>	<b>225,110,078.89</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	-	5,282,513.21	2,306,344.10
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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>5,282,513.21</b>	<b>2,306,344.10</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>213,519,547.70</b>	<b>227,416,422.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	28,570,485.83	28,570,485.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	31,712.00	5,608.03
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,401.21	8,401.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	37,703,251.39	37,031,461.75
归属于母公司所有者权益合计	-	96,313,850.43	95,615,956.82
少数股东权益	-	3,767,994.76	3,881,867.08
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>100,081,845.19</b>	<b>99,497,823.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>313,601,392.89</b>	<b>326,914,246.89</b>

法定代表人：杨安民

主管会计工作负责人：徐毅

会计机构负责人：徐毅

(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	第八节八、1	4,729,975.45	1,063,252.76
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	第八节八、2	500,000.00	500,000.00
应收账款	第八节八、3	22,654,226.72	23,977,722.10
预付款项	第八节八、4	6,611,545.26	3,726,697.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节八、5	19,203,780.22	19,923,270.53
存货	第八节八、6	35,059,559.00	34,524,352.70
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	174,712.49	157,767.16
<b>流动资产合计</b>	-	<b>88,933,799.14</b>	<b>83,873,063.10</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	第八节八、7	30,872,200.00	30,872,200.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	19,357,154.88	21,083,015.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	221,643.64	195,737.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	310,813.76	308,951.68
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>50,761,812.28</b>	<b>52,459,904.13</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>139,695,611.42</b>	<b>136,332,967.23</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	16,000,000.00	16,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	18,921,193.39	16,347,620.34
预收款项	-	34,927,916.95	31,265,879.74
应付职工薪酬	-	-	2,467,259.32
应交税费	-	30,974.07	247,670.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,599,028.31	5,049,716.90
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,252,700.12	4,537,567.54
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>75,731,812.84</b>	<b>75,915,714.53</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	-	5,198,450.85	1,782,080.79
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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>5,198,450.85</b>	<b>1,782,080.79</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>80,930,263.69</b>	<b>77,697,795.32</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	28,551,159.83	28,551,159.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,401.21	8,401.21
未分配利润	-	205,786.69	75,610.87
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>58,765,347.73</b>	<b>58,635,171.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>139,695,611.42</b>	<b>136,332,967.23</b>

(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>	第八节二、20	77,080,458.50	88,092,694.20
其中：营业收入	-	77,080,458.50	88,092,694.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	76,739,380.30	86,129,464.04
其中：营业成本	第八节二、20	48,834,219.95	53,799,936.55
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	-	-	-
营业税金及附加	-	246,242.33	330,388.55
销售费用	第八节二、16	12,875,587.58	15,626,224.85
管理费用	第八节二、17	11,484,298.98	12,141,347.28
财务费用	第八节二、18	3,037,780.67	3,303,315.52
资产减值损失	-	261,250.79	928,251.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	341,078.20	1,963,230.16
加：营业外收入	第八节二、19	494,657.13	1,005,601.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	151,693.64	419,997.50
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	684,041.69	2,548,833.82

减：所得税费用	-	132,651.36	767,696.56
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	551,390.33	1,781,137.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	671,789.64	1,706,782.34
少数股东损益	-	-120,399.31	74,354.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	32,630.96	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	26,103.97	-
（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	-	32,630.96	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	6,526.99	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	584,021.29	1,781,137.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	697,893.61	1,706,782.34
归属于少数股东的综合收益总额	-	-113,872.32	74,354.92
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.09

法定代表人：杨安民

主管会计工作负责人：徐毅

会计机构负责人：徐毅

(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	第八节八、8	31,671,413.10	41,014,133.30
减：营业成本	第八节八、8	20,481,157.46	26,273,653.79
营业税金及附加	-	18,473.84	123,573.99
销售费用	-	5,976,936.79	7,596,405.21
管理费用	-	4,639,686.74	5,107,799.19
财务费用	-	610,727.13	927,415.10
资产减值损失	-	12,413.84	212,676.67
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	-67,982.70	772,609.35
加：营业外收入	-	315,252.50	64,850.46
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	94,121.78	75,202.35
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	153,148.02	762,257.46
减：所得税费用	-	22,972.20	-
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	130,175.82	762,257.46
五、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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-	-
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**（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	-	83,833,966.72	107,453,601.80
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	-	1,135,670.85	1,188,557.83
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、21	17,409,222.51	5,183,065.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>102,378,860.08</b>	<b>113,825,224.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,212,978.45	48,459,425.42
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	-	18,722,801.18	22,252,824.10
支付的各项税费	-	3,077,825.37	3,835,059.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	30,085,439.34	20,500,773.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>89,099,044.34</b>	<b>95,048,082.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>13,279,815.74</b>	<b>18,777,141.91</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	-	-	12,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,164,008.02	285,216.72
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>	-	2,164,008.02	285,216.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,164,008.02	-273,216.72
<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	-	19,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、22	5,650,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	24,650,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	19,969,196.48	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,995,407.15	2,583,898.68
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	-	8,625,628.36	21,576,310.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	31,590,231.99	42,160,209.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,940,231.99	-19,160,209.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	32,891.39	-41,573.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	4,208,467.12	-697,857.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,314,966.31	6,427,309.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	8,523,433.44	5,729,451.68

法定代表人：杨安民

主管会计工作负责人：徐毅

会计机构负责人：徐毅

## （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	-	27,495,042.04	50,811,994.16
收到的税费返还	-	169,627.81	653,686.00
收到其他与经营活动有关	-	13,745,100.86	6,464,323.90

的现金			
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	41,409,770.71	57,930,004.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,918,300.08	20,735,180.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,117,915.79	10,139,878.82
支付的各项税费	-	724,032.71	1,684,946.92
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,518,358.23	25,453,087.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	40,278,606.81	58,013,093.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,131,163.90	-83,089.63
<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	-	-	12,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	61,891.46	-
投资支付的现金	-	-	-
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>	-	61,891.46	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-61,891.46	12,000.00
<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	-	16,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,650,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	21,650,000.00	21,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	17,969,196.48	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	350,511.73	480,396.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	750,000.00	4,122,580.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>19,069,708.21</b>	<b>20,602,977.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>2,580,291.79</b>	<b>397,022.83</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	17,158.46	-99,109.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-</b>	<b>3,666,722.69</b>	<b>226,823.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,063,252.76	763,071.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>-</b>	<b>4,729,975.45</b>	<b>989,894.73</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

合并报表的合并范围发生变化的原因：

2016年6月7日，根公司第一届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会决议，公司投资设立了全资子公司-上海岑美环保科技有限公司并完成工商登记注册。因此，根据《会计准则》，在本报告期内，将该子公司纳入了公司财务报表的合并范围。

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,261.07	431,610.22
银行存款	8,281,172.37	3,883,356.09
其他货币资金	844,000.00	28,844,000.00
合计	9,367,433.44	33,158,966.31

说明：截止2016年6月30日受限制的其他货币资金为84,4000.00元，其中保函保证金44,000.00，贷款保证金800,000元。

其他货币资金较期初减少2800万元，是由于期初应付票据到期所致。

#### 2、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	700,000.00	610,000.00
合计	700,000.00	610,000.00

注：上述银行承兑汇票均为已背书尚未到期的金额。

### 3、应收账款

#### 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	69,831,953.84	100%	3,968,827.64	5.68%	65,863,126.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	69,831,953.84	100%	3,968,827.64	5.68%	65,863,126.20

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	61,336,889.02	100%	3,873,251.76	6.31%	57,463,637.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	61,336,889.02	100%	3,873,251.76	6.31%	57,463,637.26

#### 应收账款按账龄分类

账龄	期末余额			
	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,996,435.43	74.46%	1,559,893.06	3.00%
1 至 2 年	11,581,691.01	16.59%	1,158,169.10	10.00%
2 至 3 年	6,253,827.40	8.96%	1,250,765.48	20.00%
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以下				
合计	69,831,953.84	100.00%	3,968,827.64	

应收账款前 5 名

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备	计提比例
临朐山水建材骨料有限公司	2,687,500.00	3.85%	80,625.00	3.00%
沙特 (SUHOO AL-WASHEM FOR TRADING CONTRACTING CO.)	2,553,108.89	3.66%	76,593.27	3.00%
邢台市市政建设集团股份有限公司	2,313,000.00	3.31%	69,390.00	3.00%
印度 (VOLTAS LIMITED)	2,255,809.18	3.23%	67,674.28	3.00%
中铁二十局集团第六工程有限公司	1,839,160.00	2.63%	55,174.80	3.00%
小计	11,648,578.07	16.68%	349,457.34	3.00%

4、预付账款

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	9,578,882.82	75.22%	6,638,438.32	73.28%
1 至 2 年	1,776,461.25	13.95%	1,588,201.51	17.53%
2 至 3 年	905,422.19	7.11%	545,130.06	6.02%
3 年以上	473,723.00	3.72%	287,442.02	3.17%
合计	12,734,489.26	100.00%	9,059,211.91	100.00%

账龄超过 1 年的预付账款

单位名称	金额	比例%	未结算原因
西安东方福星机械有限公司	870,000.00	6.83%	合同未到期
河南省荥阳市中州建筑公司	737,836.00	5.79%	合同未到期
山东益通安装有限公司	594,000.00	4.66%	合同未到期
赵宝祥	520,000.00	4.08%	合同未到期
陕西建新环保科技发展有限公司	330,000.00	2.59%	合同未到期
合计	3,051,836.00	23.97%	-

5、其他应收款

其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,283,245.44	100%	769,487.70	4.45%	16,513,757.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,283,245.44	100%	769,487.70	4.45%	16,513,757.74

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,603,390.51	100.00	603,812.79	4.79	11,999,577.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,603,390.51	100.00	603,812.79	4.79	11,999,577.72

其他应收款按账龄分类

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,216,193.44	82.25%	426,485.80	3.00%
1至2年	2,944,037.00	17.03%	294,403.70	10.00%
2至3年	43,031.00	0.25%	8,606.20	20.00%
3至4年	79,984.00	0.46%	39,992.00	50.00%
4至5年				
5年以下				
合计	17,283,245.44	100.00%	769,487.70	

其他应收款前5名

单位名称	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	计提比例
河南省中小企业担保集团股份有限公司	1,800,000.00	10.41%	54,000.00	3%
河南省中小企业投资担保股份有限公司	1,300,000.00	7.52%	39,000.00	3%
河南金水杨金投资担保股份有限公司	1,050,000.00	6.08%	31,500.00	3%
远东国际租赁有限公司	882,353.00	5.11%	26,470.59	3%
南京凯盛国际工程有限公司	149,500.00	0.86%	4,485.00	3%
小计	5,181,853.00	29.98%	155,455.59	3%

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,100,282.76	-	25,100,282.76	19,169,022.98	-	19,169,022.98
在产品	12,045,166.81	-	12,045,166.81	16,430,420.84	-	16,430,420.84
低值易耗品	397,036.34	-	397,036.34	244,835.56	-	244,835.56
库存商品	48,476,198.75	-	48,476,198.75	53,650,015.53	-	53,650,015.53
合计	86,018,684.66	-	86,018,684.66	89,494,294.91	-	89,494,294.91

7、固定资产

项目	房屋 及建筑物	机器设备	运输设备	电子及 其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	82,687,536.42	38,879,476.65	4,529,252.49	5,867,243.35	131,963,508.91
2、本年增加金额	1,295,632.80	18,666.67	800,000.00	9,285.47	2,123,584.94
(1) 购置	1,295,632.80	18,666.67	800,000.00	9,285.47	2,123,584.94
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、年末余额	83,983,169.22	38,898,143.32	5,329,252.49	5,876,528.82	134,087,093.85
二、累计折旧					
1、年初余额	12,363,467.61	14,470,006.25	3,432,485.18	3,721,720.95	33,987,679.99
2、本年增加金额	1,438,880.70	1,786,124.90	305,061.33	411,643.79	3,941,710.72
(1) 计提	1,438,880.70	1,786,124.90	305,061.33	411,643.79	3,941,710.72
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、年末余额	13,802,348.31	16,256,131.15	3,737,546.51	4,133,364.74	37,929,390.71
三、减值准备					-
1、年初余额					-
2、本年增加金额					-
(1) 计提					-
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4、年末余额					-
四、账面价值					-
1、年末账面价值	70,180,820.91	22,642,012.17	1,591,705.98	1,743,164.08	96,157,703.14
2、年初账面价值	70,324,068.81	24,409,470.40	1,096,767.31	2,145,522.40	97,975,828.92

8、无形资产

2016 年度	土地 使用权	金蝶 软件	设计 软件	Autodes k 软件	皮帶 机设 计软 件	山美 商标	建筑垃圾 浮选除杂 装置技术	合 计
一、账面原值								
1、年初余额	27,499,421.40	6,000.00	142,693.18	72,820.51	9,692.31	153,425.00	150,000.00	28,034,052.40
2、本年增加 金额	-	-	40,423.08	-	-	-	-	40,423.08
(1) 购置			40,423.08					40,423.08
(2) 内部研 发								-
(3) 企业合								-

并增加								
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置								
4、年末余额	27,499,421.40	6,000.00	183,116.26	72,820.51	9,692.31	153,425.00	150,000.00	28,074,475.48
二、累计摊销								
1、年初余额	2,662,844.12	2,900.00	112,208.88	20,632.48	2,746.16	47,306.04	22,500.00	2,871,137.68
2、本年增加金额	271,994.20	600.00	2,719.98	3,641.04	484.62	7,671.24	18,750.00	305,861.08
(1) 计提	271,994.20	600.00	2,719.98	3,641.04	484.62	7,671.24	18,750.00	305,861.08
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置								
4、年末余额	2,934,838.32	3,500.00	114,928.86	24,273.52	3,230.78	54,977.28	41,250.00	3,176,998.76
三、减值准备								
1、年初余额								
2、本年增加金额								
(1) 计提								
3、本年减少金额								
(1) 处置								
4、年末余额								
四、账面价值								
1、年末账面价值	24,564,583.08	2,500.00	68,187.40	48,546.99	6,461.53	98,447.72	108,750.00	24,897,476.72
2、年初账面价值	24,836,577.28	3,100.00	30,484.30	52,188.03	6,946.15	106,118.96	127,500.00	25,162,914.72

### 9、短期借款

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
信用借款	-	-
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	16,000,000.00
合计	54,000,000.00	51,000,000.00

#### 截止2016年6月30日短期借款明细

借款银行	金额	借款日	到期日	利率
交通银行股份有限公司河南省分行	10,000,000.00	2015/7/3	2016/7/3	6.60%
洛阳银行股份有限公司郑州分行	7,000,000.00	2015/8/28	2016/8/27	7.32%
招商银行股份有限公司郑州未来支行	18,000,000.00	2015/11/25	2016/11/25	5.66%
建设银行股份有限公司奉贤支行	16,000,000.00	2016/1/26	2017/1/25	5.22%
中国工商银行南昌站前路支行	3,000,000.00	2016/4/15	2017/3/3	9.43%
合计	54,000,000.00			

10、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	33,341,016.83	84.25%	29,980,570.99	81.32%
1—2 年	4,990,508.53	12.61%	5,373,781.41	14.58%
2—3 年	1,023,834.10	2.59%	1,343,983.94	3.65%
3 年以上	220,755.57	0.56%	168,011.89	0.45%
合计	39,576,115.02	100.00%	36,866,348.23	100%

账龄超过 1 年的重要应付账款：

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
巩义市金立方铸造有限公司	998,021.61	合同未完成
郑州海港贸易有限公司	985,772.79	合同未完成
舟山市兴舟机械铸造有限公司	940,776.30	合同未完成
郑州市玉兴机械制造有限公司	821,472.79	合同未完成
北京万丰达耐磨材料厂	779,174.45	合同未完成
合计	4,525,217.94	

11、预收账款

预收款项列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	43,195,027.38	75.33%	40,252,139.98	87.54%
1—2 年	10,241,114.95	17.86%	4,229,264.26	9.20%
2—3 年	3,573,495.43	6.23%	1,499,608.69	3.26%
3 年以上	331,431.38	0.58%		
合计	57,341,069.13	100.00%	45,981,012.93	100%

账龄超过 1 年的重要预收账款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
金昌市金润达商贸有限公司	1,443,000.00	业务尚未履行完毕
郑米富	1,110,000.00	业务尚未履行完毕
安固环保科技有限公司	1,324,396.80	业务尚未履行完毕
济南岳山石材开采有限公司	850,000.00	业务尚未履行完毕
长治市全顺散装水泥运销有限公司	820,576.00	业务尚未履行完毕
合计	5,547,972.80	

12、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,767,500.41	16,836,836.81	18,722,801.18	881,536.04
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,767,500.41	16,836,836.81	18,722,801.18	881,536.04

13、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	58,700.86	138,898.89
企业所得税	321,649.92	697,865.43
城市维护建设税	6,104.72	40,251.71
城镇土地使用税		31,644.48
印花税	2,738.44	4,877.18
个人所得税	3,654.30	8,708.97
价格基金		-
防洪保安基金	7,414.02	7,414.02
残疾人基金	5,119.90	10,361.20
河道管理费	1,464.12	1,118.88
教育费附加	6,251.56	15,134.44
地方教育费附加	4,715.08	7,951.08
房产税		29,750.00
合 计	417,812.92	993,976.28

14、其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	17,283,268.74	64.11%	18,640,405.17	66.27%
1—2 年	9,469,599.12	35.13%	9,280,855.56	33.00%
2—3 年	170,300.00	0.63%	170,300.00	0.60%
3 年以上	36,237.94	0.13%	36,237.94	0.13%
合计	26,959,405.80	100.00%	28,127,798.67	100%

账龄超过 1 年的重要其他应付款：

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
山德（北京）技术有限公司	8,321,717.81	对方未来结算
上海美联钢结构有限公司	440,000.00	对方未来结算
合计	8,761,717.81	

截止 2016 年 6 月 30 日，欠持股 5%以上股东的其他应付款

项目	期末余额
山德（北京）技术有限公司	16,684,127.73
合计	16,684,127.73

15、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,149,095.58	5,461,442.36
一年内到期的长期借款	25,912,000.00	25,912,000.00
合 计	29,061,095.58	31,373,442.36

### 16、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利	6,015,748.54	6,777,322.36
办公费	1,484,406.01	1,537,828.48
折旧	352,124.51	292,424.44
广告宣传费	950,716.83	1,748,720.36
招待费	241,384.32	236,813.37
运费	1,430,580.66	2,137,505.41
安装费	1,369,072.01	1,705,968.78
差旅费	984,223.22	1,187,932.25
无形资产摊销	19,399.68	1,709.40
水电费	27,931.80	
<b>合 计</b>	<b>12,875,587.58</b>	<b>15,626,224.85</b>

### 17、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利	5,514,948.33	6,189,927.20
招待费	84,435.30	107,386.78
办公费	1,642,223.59	1,557,391.31
折旧	703,998.27	401,309.51
税金	337,720.07	351,414.52
差旅费	180,140.38	137,272.02
无形资产摊销	190,387.48	270,123.36
研发费用	2,830,445.56	3,126,522.58
其他	-	
<b>合 计</b>	<b>11,484,298.98</b>	<b>12,141,347.28</b>

### 18、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,995,407.15	3,298,499.91
减：利息收入	269,126.41	288,485.42
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-169,182.51	-168,468.33
手续费	480,682.44	461,769.36
担保费		
<b>合 计</b>	<b>3,037,780.67</b>	<b>3,303,315.52</b>

### 19、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	298,000.00	833,000.00
其他收入	196,657.13	172,601.16
<b>合 计</b>	<b>494,657.13</b>	<b>1,005,601.16</b>

## 20、 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	
	收入	成本
主营业务收入	76,377,490.73	48,834,219.95
其他业务	702,967.77	-
<b>合 计</b>	<b>77,080,458.50</b>	<b>48,834,219.95</b>

项 目	上期金额	
	收入	成本
主营业务收入	87,364,171.58	53,799,936.55
其他业务	728,522.62	-
<b>合 计</b>	<b>88,092,694.20</b>	<b>53,799,936.55</b>

### 按产品分类：

项目	本期金额	上期金额
机器	69,831,221.40	80,166,334.12
配件	6,546,269.33	7,197,837.46
<b>主营业务收入合计</b>	<b>76,377,490.73</b>	<b>87,364,171.58</b>
机器	44,880,880.09	49,840,612.36
配件	3,953,339.86	3,959,324.19
<b>主营业务成本合计</b>	<b>48,834,219.95</b>	<b>53,799,936.55</b>

### 按地区分类：

项目	本期金额	上期金额
外销	33,779,974.85	41,713,760.72
内销	42,597,515.88	45,650,410.86
<b>主营业务收入合计</b>	<b>76,377,490.73</b>	<b>87,364,171.58</b>
外销	21,957,209.32	16,117,688.57
内销	26,877,010.63	37,682,247.98
<b>主营业务成本合计</b>	<b>48,834,219.95</b>	<b>53,799,936.55</b>

## 21、 收到其他与经营活动有关的现金：

项 目	期末余额	期初余额
利息收入	269126.41	288,485.42
收到的往来款项	16672913.59	3893111.26
政府补助	298000.00	833000.00

汇兑收益	169182.51	168,468.33
收到其他与经营活动有关的现金	17,409,222.51	5,183,065.01

**22、收到其他与筹资活动有关的现金：**

项 目	期末余额	期初余额
关联方拆入现金	650,000.00	0
售后回租融资款	5,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,650,000.00	7,000,000.00

**23、现金流量表补充资料：**

补充资料	期末余额	期初余额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	671,789.64	1,706,782.34
加：少数股东收益	-120,399.32	74,354.92
加：资产减值准备	261,250.79	928,251.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,941,710.72	3,653,511.87
无形资产摊销	305,861.08	319,251.86
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）	2,995,407.15	3,298,499.91
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）	9,019.40	152,284.90
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）	3,475,610.25	-438,204.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8250789.95	-4,826,395.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,990,355.98	13,908,804.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,279,815.74	18,777,141.91
<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	8,523,433.44	5,729,451.68
减：现金的期初余额	4,314,966.31	6,427,309.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	4,208,467.13	-697,857.86

### 三、合并范围的变更

本公司本报告期内新投资设立的全资子公司上海岑美环保科技有限公司纳入本年度合并财务报表范围。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	本公司持股比例%	期末实际出资额（万元）
郑州一帆机械设备有限公司	郑州	工业制造	3,000.00	机械制造、出口	100.00%	2000.00
上海灰羽实业有限公司	上海	工业制造	1,000.00	机械制造	100.00%	1,000.00
上海山美机械设备有限公司	上海	工业制造	100.00	出口	51.00%	51.00
山美国际(新加坡)有限公司	新加坡	工业制造	45.275	一般批发贸易、机械制造和修理	80.00%	36.22
上海岑美环保科技有限公司	上海	技术研发	10,000.00	环保技术开发	100.00%	0

#### 2、在孙公司中的权益

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	本公司持股比例%
南昌长江思科矿山机械有限公司	南昌	工业制造	700.00	机械制造、出口	60.277%

### 五、关联方及其交易

#### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
山德技术（北京）有限公司	北京	控股公司	2227.3325	75.6148	75.6148

#### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四。

### 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
杨安民	持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东、董事、董事长、营销副总
张元凯	持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东、董事、常务副总经理
苏州思科投资管理企业（有限合伙）	持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东
徐毅	董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人
袁海生	董事、副总经理
李靖	董事
武振兰	监事
代华雷	董事会办公室主任
张喜爱	董事会内部审计部部长

### 4、关联方交易情况：

#### （1）关联担保情况

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
上海灰羽实业有限公司	上海山美重型矿山机械股份有限公司、山德技术（北京）有限公司、郑州一帆机械设备有限公司	40,000,000.00	2011 年 7 月 6 日	2016 年 7 月 13 日	否
上海山美重型矿山机械股份有限公司	上海灰羽实业有限公司、杨安民、武振兰	16,000,000.00	2015 年 2 月 11 日	2016 年 2 月 10 日	是
上海山美重型矿山机械股份有限公司	上海灰羽实业有限公司、杨安民、武振兰	16,000,000.00	2016 年 1 月 26 日	2017 年 1 月 25 日	否
郑州一帆机械设备有限公司	上海山美重型矿山机械股份有限公司、杨安民	7,000,000.00	2015 年 8 月 28 日	2016 年 8 月 27 日	否
郑州一帆机械设备有限公司	河南中小企业投资担保股份有限公司	10,000,000.00	2015 年 7 月 3 日	2016 年 7 月 3 日	否
郑州一帆机械设备有限公司	河南中小企业担保集团股份有限公司	18,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 25 日	否

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
上海山美重型矿山机械股份有限公司	山德技术（北京）有限公司、杨安民、武振兰	5,000,000	2016年6月21	2017年6月20	否

(2) 关联方交易

关联方	本期发生额	上期发生额
	拆借金额	拆借金额
向母公司山德技术（北京）有限公司 资金拆入	650,000.00	0
委托母公司山德技术（北京）有限公司 咨询服务交易	205,000.00	0
合计	855,000.00	0

5、关联方应收应付款项余额

关联方名称	账户性质	期末	期初
		账面余额	账面余额
山德技术（北京）有限公司	其他应付款	16,684,127.73	16,034,127.73
合计		16,684,127.73	16,034,127.73

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,699.71	85,838.59
银行存款	4,675,275.74	977,414.17
其他货币资金		-
合计	4,729,975.45	1,063,252.76

## 2、应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	500,000.00
合 计	500,000.00	500,000.00

## 3、应收账款

### 应收账款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,377,638.97	100%	1,723,412.25	7.07%	22,654,226.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	24,377,638.97	100%	1,723,412.25	7.07%	22,654,226.72

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,699,307.54	100%	1,721,585.44	6.70%	23,977,722.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,699,307.54	100%	1,721,585.44	6.70%	23,977,722.10

### 应收账款按账龄分类

账龄	2016年6月30日			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,218,179.11	54.22%	309,762.89	3.00%
1 至 2 年	7,896,330.01	32.39%	761,023.39	10.00%
2 至 3 年	3,263,129.85	13.39%	652,625.97	20.00%
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以下				

合计	24,377,638.97	100.00%	1,723,412.25	
----	---------------	---------	--------------	--

说明：1 年以内应收账款包含关联方应收账款 2,892,749.59 元，关联方不计提坏账准备。

**应收账款前 5 名**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
刘玉龙	1,690,000.00	6.93%
喀麦隆 olisakwe george	1,252,474.85	5.14%
中国非金属材料南京矿山工程新浦分公司	1,168,070.00	4.79%
南京凯盛国际工程有限公司	1,078,500.00	4.42%
江苏武进绿和环保建材科技有限公司	1,046,850.00	4.29%
小计	6,235,894.85	25.58%

**4、预付账款**

**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	5,444,607.52	82.35%	2,611,514.80	70.08%
1 至 2 年	668,427.23	10.11%	615,221.58	16.51%
2 至 3 年	204,957.90	3.10%	212,519.45	5.70%
3 年以上	293,552.61	4.44%	287,442.02	7.71%
合计	6,611,545.26	100.00%	3,726,697.85	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

账龄超过 1 年且金额重大的预付账款系合同未到期正在执行中所以未及时结算。

**5、其他应收款**

**其他应收款按风险分类**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,552,459.71	100%	348,679.49	1.78%	19,203,780.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,552,459.71	100%	348,679.49	1.78%	19,203,780.22

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合	20,261,362.99	100.00	338,092.46	1.67	19,923,270.53

合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,261,362.99	100.00	338,092.46	1.67	19,923,270.53

**其他应收款按账龄分类**

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,023,591.71	87.07%	97,247.97	3.00%
1 至 2 年	2,415,853.00	12.36%	204,833.32	10.00%
2 至 3 年	33,031.00	0.17%	6,606.20	20.00%
3 至 4 年	79,984.00	0.41%	39,992.00	50.00%
4 至 5 年				
5 年以下				
合计	19,552,459.71	100.00%	348,679.49	

**其他应收款前 5 名**

单位名称	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
上海灰羽实业有限公司	15,515,392.69	79.35%
远东国际租赁有限公司	882,353.00	4.51%
南京凯盛国际工程有限公司	149,500.00	0.76%
甘肃建投矿业有限公司	144,000.00	0.74%
朝阳兰凌水泥有限公司	100,000.00	0.51%
小计	16,791,245.69	85.88%

**6、存货**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,574,904.16	-	9,574,904.16	11,385,212.33	-	11,385,212.33
在产品	5,980,573.81	-	5,980,573.81	10,287,927.11	-	10,287,927.11
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
库存商品	19,504,081.03	-	19,504,081.03	12,851,213.26	-	12,851,213.26
合计	35,059,559.00	-	35,059,559.00	34,524,352.70	-	34,524,352.70

**7、长期股权投资**

被投资单位名称	期末余额	期初余额
郑州一帆机械设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海灰羽实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海山美机械设备有限公司	510,000.00	510,000.00
SANME INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD	362,200.00	362,200.00
上海岑美环保科技有限公司	0.00	0.00
合计	30,872,200.00	30,872,200.00

**被投资单位基本情况**

被投资单位名称	注册资本	与本公司关系
郑州一帆机械设备有限公司	30,000,000.00	子公司
上海灰羽实业有限公司	10,000,000.00	子公司
SANME INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD	452,750.00	子公司
上海山美机械设备有限公司	1,000,000.00	子公司
上海岑美环保科技有限公司	100,000,000.00	子公司

**8、营业收入和营业成本**

项 目	本期金额	
	收入	成本
主营业务收入	31,601,416.52	20,481,157.46
其他业务	69,996.58	
<b>合 计</b>	<b>31,671,413.10</b>	<b>20,481,157.46</b>

项 目	上期金额	
	收入	成本
主营业务收入	40,997,846.12	26,273,653.79
其他业务	16,287.18	
<b>合 计</b>	<b>41,014,133.30</b>	<b>26,273,653.79</b>

**按产品分类：**

项目	本期金额	上期金额
机器	28,959,959.38	39,802,225.18
配件	2,641,457.14	1,195,620.94
<b>主营业务收入合计</b>	<b>31,601,416.52</b>	<b>40,997,846.12</b>
机器	18,802,689.12	24,897,203.14
配件	1,678,468.34	1,376,450.65
<b>主营业务成本合计</b>	<b>20,481,157.46</b>	<b>26,273,653.79</b>

**按地区分类：**

项目	本期金额	上期金额
外销	10,353,258.35	21,731,441.87
内销	21,248,158.17	19,266,404.25
<b>主营业务收入合计</b>	<b>31,601,416.52</b>	<b>40,997,846.12</b>
外销	6,104,404.38	4,733,060.29
内销	14,376,753.08	21,540,593.50
<b>主营业务成本合计</b>	<b>20,481,157.46</b>	<b>26,273,653.79</b>

## 2016 半年度报告

## 九、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

序号	项目	本期金额	上期金额
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；		1,814.43
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
3	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	298,000.00	833,000.00
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5	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；		
6	非货币性资产交换损益；		
7	委托他人投资或管理资产的损益；		
8	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；		
9	债务重组损益；		
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
11	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；		
12	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；		
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
14	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；		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
16	对外委托贷款取得的损益；		
17	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；		
18	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；		
19	受托经营取得的托管费收入；		
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	44,963.49	-249,210.77
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目。		
	<b>合计</b>	<b>342,963.49</b>	<b>585,603.66</b>

## 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	0.70	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.41	0.01	0.01

上海山美重型矿山机械股份有限公司

2016 年 08 月 08 日