



森泰英格

NEEQ : 870210

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

Centech-Eg Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

- 一、2018年2月，公司新获1项发明专利：可调精镗刀（专利号 201510557215.8）。
- 二、2018年3月，公司完成四川省“科技型中小企业”入库登记。
- 三、2018年4月，公司研发的可调液压刀柄在第十届中国数控机床展览会（CCMT2018）上，荣获中国机床工具工业协会颁发的“春燕奖”。
- 四、2018年5月，公司被成都市经信委纳入2018年成都市中小企业成长工程培育企业名单（第一批），被认定为“小巨人”企业。
- 五、2018年6月，公司被四川省经信厅认定为“四川省高成长型中小企业”。
- 六、2018年6月，公司荣获第四届中国金属切削刀具评选“用户满意服务品牌”。
- 七、2018年8月，公司参与起草了2项国家标准：装可转位刀片的矩形柄刀杆 第1部分：刀杆尺寸（标准号 GB/T 36485.1-2018）；第2部分：概述、关联性和尺寸的确定（标准号 GB/T 36485.2-2018）。
- 八、2018年8月，公司被成都市新经济委认定为“2018年成都市制造业创新示范中心”。
- 九、2018年11月，公司新获1项发明专利：刀具固定结构（专利号 201610089333.5）。
- 十、2018年12月，公司通过知识产权管理体系标准认证（证书号 165IP184052ROM）。
- 十一、2018年度，公司新获9项实用新型专利。



目 录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、森泰英格	指	森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司
英格有限、有限公司	指	森泰英格(成都)数控刀具有限公司
英格咨询	指	成都英格企业咨询管理服务企业(有限合伙)
森泰咨询	指	成都森泰企业咨询管理服务企业(有限合伙)
森泰工具	指	森泰英格(上海)工具有限公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
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	最近一次被公司股东大会批准的森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年、上期、上年同期	指	2017 年度
报告期、本年、本期	指	2018 年度

本报告任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 声明与提示

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

公司负责人夏永奎、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人（会计主管人员）刘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	√是 □否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

公司 5 名董事对公司编制的 2018 年年报及摘要进行审议，表决结果为同意票 4 票，反对票 1 票，年度报告审议通过。除夏万本以外的董事、监事和高级管理人员对年度报告内容无异议，能够保证其真实、准确、完整。

2、豁免披露事项及理由

为更好地保护公司及合作方的商业秘密，特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露。对主要客户及供应商的名称以“单位+数字”代替的方式进行披露；对按欠款方归集的期末余额前五单位以合并披露的方式进行披露。豁免披露不会对投资者正常决策造成重大干扰。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
渠道销售的风险	报告期内,公司产品销售主要采取经销商为主,直接销售为辅的销售模式。虽然以经销商为主的销售模式使公司具备较快的资金回笼速度,并且在一定程度上降低了收款风险,但是由于区域市场状况、经销商资源和销售积极性等限制,可能会影响市场开发进度,也会在一定程度上影响到公司对销售终端的了解和控制。此外,若经销商发生重大违法违规行为,或者出现内部管理混乱、代理竞争对手产品等情形,都有可能导致公司声誉间接受到损害或产品销量下滑,对公司业绩产生不利影响。
委外加工的风险	公司将锻造、表面处理等工序委托给外协厂商完成。若公司的

	委外加工厂家未能按照合同要求的时间、质量完成相关加工工作,未能及时交付合格的产品,将会影响公司向客户供货的效率和产品品质,给公司造成不利影响。
核心技术失密的风险	公司专注于高端数控刀具及精密夹具的研发、设计、生产和销售,公司的持续发展离不开产品、技术的持续创新。通过二十余年的发展,公司积累了丰富的专利技术、专有技术和经验,打造了一个务实、创新的核心技术团队,使得公司技术研发处于国内领先水平。尽管公司制定了严格的保密制度、采取了严密的技术保护措施并与核心技术人员签订了保密协议,但如果因管理不善或核心技术人员流失,则存在技术失密的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
英文名称及缩写	Centech-Eg Co.,Ltd.
证券简称	森泰英格
证券代码	870210
法定代表人	夏永奎
办公地址	成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘敏
职务	信息披露负责人、会计机构负责人
电话	028-85807613-8600
传真	028-85807613-8606
电子邮箱	lium_egnc@163.com
公司网址	http://www.egnc.com.cn/
联系地址及邮政编码	成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号 610207
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号

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	1997 年 7 月 15 日
挂牌时间	2016 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C33 金属制品业-C332 金属工具制造-C3321 切削工具制造
主要产品与服务项目	制造、销售刀具、模具、夹具；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	夏永奎
实际控制人及其一致行动人	夏永奎、刘敏、英格咨询、森泰咨询

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	91510100621778085N	否
注册地址	成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号	否
注册资本（元）	43,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	131,287,164.26	102,303,518.35	28.33%
毛利率%	49.82%	48.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,597,701.43	15,141,848.98	62.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,141,304.11	11,323,310.50	86.71%
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）	22.15%	16.86%	-
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）	19.04%	12.61%	-
基本每股收益	0.57	0.37	54.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	176,507,268.13	160,250,584.46	10.14%
负债总计	57,105,787.43	58,267,656.83	-1.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,401,480.70	101,982,927.63	17.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.37	17.30%
资产负债率%（母公司）	32.35%	36.36%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.03	1.78	-
利息保障倍数	13.07	7.17	-

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	34,932,298.96	25,254,398.28	38.32%
应收账款周转率	8.58	10.78	-
存货周转率	2.12	1.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.14	28.83	—
营业收入增长率%	28.33	31.00	—
净利润增长率%	62.45	200.32	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	43,000,000	43,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,741.74
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）	3,991,661.63
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	2,086.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,859.53
非经常性损益合计	4,066,349.79
所得税影响数	609,952.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,456,397.32

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	18,092,226.88			
应收账款	9,525,549.72			
应收票据及应收账款		27,617,776.60		
应付利息	56,115.87			
其他应付款	1,040,173.21	1,096,289.08		
管理费用	19,099,888.37	13,407,239.19		
研发费用		5,692,649.18		

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按上述通知编制了 2018 年度财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专注于高端数控刀具及精密夹具的研发、设计、生产和销售，经过 20 余年的历练，公司在国内有较高的知名度和良好的市场口碑。公司拥有专业的技术研发团队、高素质的管理团队和经验丰富的销售团队，形成了一套完善有效的管理运营体系。

公司产品主要依托自主研发和生产，部分工序（锻造、表面处理等）采用委外加工，部分配套产品通过 OEM 方式获取。公司主要通过经销商进行产品销售。公司历来重视研发投入，随着多年的技术积累以及品牌影响力的提升，公司为客户提供刀具产品整体解决方案（服务）的能力取得了长足的进步，为公司由产品提供商跃升为服务提供商打下了坚实的基础。

公司致力成为差异化的综合高端刀具企业，其特点在于差异化和综合化。所谓综合化：公司利用多年在工具系统、可转位刀具、磨制刀片、PCD 刀具以及精密夹具等综合技术积累和整体解决方案的优势，为公司差异化的市场定位提供了厚实的技术基础。所谓差异化：公司定位于“引领高端刀具国产化”，为客户提供品质或性价比与国际品牌公司相比有竞争优势的高端刀具产品；定位于“优服务、超快捷”，为客户提供非标刀具和以汽车零部件为主的所有机械加工生产线刀具整体解决方案。公司的目标市场定位于高端刀具市场，力争在部分领域实现国产高端刀具对进口刀具的替代。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2018 年，在宏观经济形势下行的大环境下，公司仍高质量地完成了既定的经营目标，取得了可喜的成绩。报告期内，实现主营业务收入 1.31 亿元，同比增长 28.33%；扣除非经常性损益后的净利润为 2,114.13 万元，同比增长 86.71%。公司坚定“引领高端刀具国产化”的发展战略，主要部署及开展以下工作：

（1）技术研发：2018 年，公司仍定位于高端刀具市场，重视技术研发，报告期内，公司共投入研

发费 858.18 万元，同比增长 50.75%，占公司主营业务收入 6.55%。截至 2018 年末，公司共获得授权专利 62 项，其中发明专利 6 项；在申请的专利 12 项，其中发明专利 6 项。主导和参与起草国家标准 5 项，行业标准 1 项；在申请的国家标准 5 项，行业标准 1 项。

（2）业务布局：2018 年，公司在现有产品服务的基础上，持续完善定制化及成套方案解决能力，已为多行业客户提供生产线优化等定制化服务，提供从刀具采购、管理、维护等在内的全流程服务。

（3）公司治理：建立、健全了运营管理体系，结合产品特性调整公司内部组织结构，实现扁平化管理，提升了管理效率；优化了员工考核制度，进一步明确各部门工作职责，量化考核指标，以充分调动各岗位人员的工作积极性。

（4）品牌知名度及行业影响力：公司多次参加展会及行业研讨会。2018 年 4 月、6 月，公司分别参加了 CCMT2018（上海）展会和 CIMS2018（北京）展会，展出了公司新推出的新型液压刀柄等产品，与国内外客户、同行进行交流。2018 年 4 月，参加中国金属切削刀具技术协会研讨会，并进行了《现代金属刀具及工艺》的主题演讲；5 月参加了中国齿轮协会研讨会，并进行了《齿轮高效加工刀具》和《齿轮加工行业夹具技术交流》的主题演讲；6 月，公司分管技术副总赵庆军参加并主持了“全国刀具标准化技术委员会硬材料分会刀具标准讨论会”。

随着国家产业转型升级的成功，高端数控刀具和精密夹具的市场需求呈增长态势。企业转型升级后，为了提升产品的竞争力，降本增效是其必然的选择，这就为高端刀具国产化提供了广阔的市场空间，因此，公司尚有较大的发展空间和发展潜力。

（二） 行业情况

2018 年，刀具行业整体向好。根据《装备制造业调整和振兴规划》和“十三五”规划，我国已将振兴装备制造业提高到战略地位，数控刀具作为高端装备制造业中数控机床的关键零部件，对于现代高端制造具有重要意义。因此，数控刀具的发展以及数控应用水平的提升，对高端装备制造业有着十分积极的正向影响。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	14,095,856.61	7.99%	19,133,974.69	11.94%	-26.33%
应收票据与应收账款	33,766,573.96	19.13%	27,617,776.60	17.23%	22.26%
存货	30,991,958.11	17.56%	31,039,469.71	19.37%	-0.15%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	902,086.89	0.51%	-	-	-

固定资产	80,015,308.58	45.33%	64,550,852.34	40.28%	23.96%
在建工程	894,827.55	0.51%	—	—	—
短期借款	19,200,000.00	10.88%	28,000,000.00	17.47%	-31.43%
长期借款	7,538,015.27	4.27%	4,275,813.80	2.67%	76.29%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金较上年末减少 503.81 万元，同比减少 26.33%，主要原因为：公司 2018 年度归还科创贷 300.00 万元；2018 年公司应收账款增长较多，增幅超过营业收入，造成回笼资金减少。

2、应收票据与应收账款同比增加 22.26%，主要在于公司 2018 年度实现更多销售，其中应收账款增加 549.12 万元，增幅达 57.65%。

3、固定资产较上年末增加 1,546.45 万元，同比增长 23.96%，主要原因为：2018 年，根据公司经营需要增加设备，并对数控项目部分设备进行更新换代。

4、短期借款较上年末减少 880.00 万元，主要原因为：归还科创贷 300.00 万元；以 2018 年 5 月签订固定资产购建贷 569.26 万元置换 1 年期循环贷 580 万元。

5、长期借款较上年末增加 326.22 万元，主要原因为新增固定资产购建贷 569.26 万元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	131,287,164.26	—	102,303,518.35	—	28.33%
营业成本	65,878,350.17	50.18%	52,614,619.54	51.43%	25.21%
毛利率%	49.82%	—	48.57%	—	—
管理费用	14,198,177.95	10.81%	13,407,239.19	13.11%	5.90%
研发费用	8,581,811.42	6.54%	5,692,649.18	5.56%	50.75%
销售费用	11,228,601.42	8.55%	9,417,810.98	9.21%	19.23%
财务费用	2,692,271.78	2.05%	3,403,722.36	3.33%	-20.90%
资产减值损失	3,382,202.96	2.58%	2,863,347.38	2.80%	18.12%
其他收益	2,595,161.63	1.98%	2,495,542.00	2.44%	3.99%
投资收益	2,086.89	0.00%	—	—	—
公允价值变动收益	—	—	—	—	—
资产处置收益	31,421.12	0.02%	—	—	—
汇兑收益	—	—	—	—	—
营业利润	25,824,348.31	19.67%	15,489,863.23	15.14%	66.72%
营业外收入	1,482,451.64	1.13%	1,927,164.61	1.88%	-23.08%
营业外支出	44,771.49	0.03%	71,166.28	0.07%	-37.09%
净利润	24,597,701.43	18.74%	15,141,848.98	14.80%	62.45%

项目重大变动原因:

1、营业收入变动分析: 营业收入较上年度增加 2,898.36 万元, 同比增长 28.33%, 主要原因为 (1) 2018 年度公司按照整体战略发展规划, 持续完善公司产品服务及解决方案, 加快市场拓展步伐, 品牌效益进一步凸显, 市场竞争力稳步提升, 实现了各产品营业收入稳定增长, 其中工具系统收入增长 341.46 万元, 增幅 10.08%; 可转位切削工具增长 228.41 万元, 增幅达 8.16%; (2) 在公司积极布局和推动下, 新产品营业收入取得大幅增长。其中, 液压夹具增长 1,057.27 万元, 增幅达 187.39%; 超硬刀具增长 925.40 万元, 增幅达 489.51%; 磨制刀片增长 342.36 万元, 增幅达 99.23%。

2、营业成本变动分析: 营业成本较上年度增加 1,326.37 万元, 同比增长 25.21%, 主要原因为报告期内公司各业务均有良好增长, 营业收入增长导致相应的成本增加。

3、研发费用变动分析: 2018 年公司持续加大研发投入, 引进研发人才, 导致研发经费增加 288.92 万元。

4、销售费用变动分析: 销售费用 2018 年同比增加 181.08 万元, 同比增长 19.23%。主要在于营业收入增长导致销售人员差旅费用及销售薪酬增长。

5、财务费用变动分析: 财务费用较上年度减少 71.15 万元, 同比减少 20.90%, 主要原因为: 公司年初归还科创贷 300 万元; 用工行固定资产购建贷置换短期循环贷减少利息支出。

6、资产减值损失变动分析: 资产减值损失增加 51.89 万元, 主要在于应收账款规模增加导致计提的坏账损失增加。

7、营业利润变动分析: 在营业收入大幅增长的同时, 公司有效控制了各项期间费用的增长, 因此公司营业利润实现大幅增长, 同比增加 1,033.45 万元, 增幅达 66.72%。

8、营业外收入变动分析: 营业外收入主要来源于政府补助。2018 年实际取得政府多项项目补贴及扶持资金共计 399.17 万元, 其中 259.52 万元归集到其他收益中, 计入营业外收入的政府补助同比减少 52.35 万元。

9、净利润变动分析: 受上述综合因素的影响, 公司净利润大幅提升, 较上年同期增加 945.59 万元, 增幅达 62.45%。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	131,001,812.19	102,096,107.51	28.31%
其他业务收入	285,352.07	207,410.84	37.58%
主营业务成本	65,869,549.78	52,614,619.54	25.19%
其他业务成本	8,800.39	0.00	-

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
-------	--------	----------	--------	----------

工具系统	37,300,055.20	28.41	33,885,501.75	33.12
可转位切削工具	30,275,527.52	23.06	27,991,390.44	27.36
耗材	29,151,259.36	22.20	28,976,840.79	28.32
液压夹具	16,214,851.31	12.35	5,642,182.24	5.52
超硬刀具	11,144,477.70	8.49	1,890,470.52	1.85
磨制刀片	6,873,641.10	5.24	3,450,038.01	3.37
其他	42,000.00	0.03	259,683.76	0.25
其他业务	285,352.07	0.22	207,410.84	0.20
合计	131,287,164.26	100.00	102,303,518.35	100.00

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

- 1、工具系统历年来的销售均排在榜首，主要是有代表国际先进水平的液压刀柄、热装刀柄等。2018年实现收入 3,730.01 万元，占营业收入的 28.41%。收入构成占比虽然下降，但收入同比增幅仍有 10.08%。
- 2、在公司积极布局和推动下，三类新产品营业收入取得大幅增长，收入构成比从 10.74%提高到 26.07%。其中，液压夹具增长 1057.27 万元，增幅达 187.39%；超硬刀具增长 925.40 万元，增幅达 489.51%；磨制刀片业务增长 342.36 万元，增幅达 99.23%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	4,097,327.06	3.12%	否
2	客户 2	3,925,442.79	2.99%	否
3	客户 3	3,391,931.32	2.58%	否
4	客户 4	3,112,286.27	2.37%	否
5	客户 5	2,945,003.74	2.24%	否
合计		17,471,991.18	13.30%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	3,458,006.67	8.95%	否
2	供应商 2	3,239,384.42	8.38%	否
3	供应商 3	2,594,958.14	6.71%	否
4	供应商 4	2,276,831.08	5.89%	否
5	供应商 5	2,144,931.73	5.55%	否
合计		13,714,112.04	35.48%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	34,932,298.96	25,254,398.28	38.32%
投资活动产生的现金流量净额	-27,973,753.29	-22,377,675.98	-25.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,996,663.75	10,281,960.35	-216.68%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额分析：公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,493.23 万元，同比增加 38.32%，主要是营业收入大幅增加，且资金回笼速度提高所致（应收账款周转天数降至 41.95 天）；此外，公司各项期间费用虽有所增长，但远小于收入的增长幅度，因此经营性净流入增加。

2、投资活动产生的现金流量净额分析：公司 2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,797.38 万元，同比减少 25.01%，主要原因是 2018 年持续对夹具项目投入新设备；对数控项目部分设备进行更新换代。

3、筹资活动产生的现金流量净额分析：公司 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,199.67 万元，同比减少 216.68%，主要原因为：报告期初归还短期借款科创贷 300 万元；进行利润分配 645 万元。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

本公司与上海欧锐特精密工具有限公司共同出资设立参股公司森泰英格(上海)工具有限公司，注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉戡公路 688 号 I1，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴人民币 4,500,000.00 元（报告期内实缴 900,000.00 元），占注册资本的 45.00%，上海欧锐特精密工具有限公司认缴人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%。本次对外投资不构成关联交易。公司拟通过本次对外投资，更快速更高效的开拓新市场，进一步扩大公司经营规模，有利于提高公司市场竞争力，实现持续稳定发展。

森泰工具已于 2018 年 5 月 22 日取得营业执照，报告期内实现营业收入 80,018.14 元，净利润 4,637.54 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	33,766,573.96 元	27,617,776.60 元	应收票据：18,092,226.88 元 应收账款 9,525,549.72 元
2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,124,322.21 元	1,096,289.08 元	应付利息：56,115.87 元 其他应付款：1,040,173.21 元
3.管理费用列报调整	管理费用	14,198,177.95 元	13,407,239.19 元	19,099,888.37 元
4.研发费用单独列示	研发费用	8,581,811.42 元	5,692,649.18 元	—

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

公司依法纳税，按照相关法规要求与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险。

三、持续经营评价

报告期内，公司主营业务收入、净利润都较上期有较大幅度增长。公司营运正常，管理团队及技术人员稳定。内部控制制度执行良好。拥有自主知识产权和新产品研发能力是公司持续经营的保障，2018 年公司研发投入同比增长 50.75%，为公司产品研发能力的提升及持续性提供了基础保障。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

☒是 ☐否

(一) 行业发展趋势

“中国创造”、“中国质量”、“中国品牌”都与制造业息息相关。要将中国从制造大国发展成制造强国，转型升级是其必然选择。要成为制造强国，必须要制造出具有国际竞争力、附加值高的装备或产品，先进的加工设备必须与高性能的数控刀具相配合，才能充分发挥其应有的效能。从中国的刀具市场来看，未来高端数控刀具市场将进一步扩大。此外，随着经济发展放缓，客户对降本增效的需求日趋强烈，先进、高效的国产高端数控刀具由于其投资小、收效快的突出优点，将越来越被广泛采用，成为众多企业降本增效的共识，因此，未来几年是推行高端数控刀具国产化的最佳时机。

这些趋势为致力于“引领高端刀具国产化”的公司提供了巨大的增长空间。目前，公司作为综合性的高端数控刀具企业，无论其产品品质、品牌影响力、技术水平均位居国内同行前列，具备较强的行业竞争力。

（二） 公司发展战略

2013 年公司根据当时的市场情况和行业发展趋势以及公司自身状况，重新制定了公司新的发展战略。其战略要点是：A 引领高端刀具国产化；B 对非标定制产品及整体方案实现“超快捷、优服务”；C 整合各种资源，大力推出差异化的具有竞争力的切削单元。该战略实施以来，公司发展方向更加明晰，取得了明显的效果。根据该战略的指引，公司已推出了一系列可替代进口的新产品，超九成非标定制产品实现了 15 天交货。

（三） 经营计划或目标

经过多年沉淀，公司目前已拥有接近甚至达到国际水平的系列产品和解决客户复杂定制化需求的能力，以前述发展战略为目标，公司的规划包括：

（1）持续强化产品研发。公司 2019 年将继续加大研发投入，对标准产品进行性能优化，提升产品品质，降低生产成本；对标国外高端产品，进行新产品研发，力争精密复杂刀具新突破；在非标产品的研发、应用中积累经验，大力发展成套服务能力。

（2）提升核心产品产能。2018 年，公司设备投入已基本到位，调整了组织结构并建立了员工考核制度和量化考核指标，公司将在此基础上，根据市场需求，科学、系统的分工并制定产品产能目标，激发员工内生动力，提升工作效率和执行力，扩大液压刀柄、热装刀柄、液胀夹具、PCD 刀具、精密磨制刀片等核心产品产能。

（3）实现收入规模快速增长。近年来，随着公司品牌知名度和影响力的不断提升，高端客户群不断增加，公司将在拓展客户的同时，大力发展高端客户群并为其提供优质的差异化服务，以增加高毛利产品销售占比，持续注重对成本和各项费用的控制，力争在 2019 年实现收入及利润的快速增长。

（4）登陆资本市场。公司已向四川监管局报送上市辅导备案登记材料，并于 2017 年 12 月 25 日进入上市辅导期，公司将利用公司在产品、核心技术、服务经验等方面的优势，实现应有的效益目标，争取尽快实现 IPO 目标。

（四） 不确定性因素

为了实现公司的发展战略规划，近几年公司投入了大量的人力、财力、物力以研发新产品、扩大产品范围，公司完成 2019 年度经营计划的不确定性在于未来新产品的研发能否相继成功，在整体方案解决能力上能否有大的进步以及国家宏观经济波动对公司是否有不利影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

渠道销售的风险：报告期内，公司产品销售主要采取经销商为主，直接销售为辅的销售模式。虽然以经销商为主的销售模式使公司具备较快的资金回笼速度，并且在一定程度上降低了收款风险，但是由于区域市场状况、经销商资源和销售积极性等限制，可能会影响市场开发进度，也会在一定程度上影响到公司对销售终端的了解和控制。此外，若经销商发生重大违法违规行为，或者出现内部管理混乱、代理竞争对手产品等情形，都有可能导致公司声誉间接受到损害或产品销量下滑，对公司业绩产生不利影响。 应对措施：建立渠道成员的考核标准，考察经销商的竞争能力、销售业绩、财务绩效、顾客满意度，以及营销人员的工作态度、表达和沟通能力等。同时，建立起完善的管理制度和政策，防范和阻止渠道销售风险的发生和传递。 委外加工的风险：公司将锻造、表面处理等工序委托给外协厂商完成。若公司的委外加工厂家未能按照合同要求的时间、质量完成相关加工工作，未能及时交付合格的产品，将会影响公司向客户供货的效率和产品品质，给公司造成不利影响。 应对措施：公司应严格筛选优质外协企业，做好合作之前的资信、技术、业务质量调查工作；在外协加工合同中就有关违约、赔偿责任进行详细约定，尽量做到分工、责任清晰明确；每个加工现场都不定期和定期派驻技术人员进行监督管理，加强风险管控工作。 核心技术失密的风险：公司专注于高端数控刀具及精密夹具的研发、设计、生产和销售，公司的持续发展离不开产品、技术的持续创新。通过二十余年的发展，公司积累了丰富的专利技术、专有技术和经验,打造了一个务实、创新的核心技术团队，使得公司技术研发处于国内领先水平。尽管公司制定了严格的保密制度、采取了严密的技术保护措施并与核心技术人员签订了保密协议，但如果因管理不善或核心技术人员流失，则存在技术失密的风险。 应对措施：严格按照法律法规的有关规定签署技术保密合同，培养公司核心员工的知识产权意识和法律意识。建立健全劳动用工制度，加强维护知识产权有关法律宣传的力度。
--

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
夏永奎、刘敏	银行借款担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
夏永奎、刘敏;夏万本、温寒;成都英格企业管理咨询服务企业(有限合伙)	银行借款担保	25,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
夏永奎、刘敏;夏万本、温寒;成都英格企业管理咨询服务企业(有限合伙)	固定资产购建贷担保	5,692,600.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
夏永奎、刘敏;夏万本、温寒;成都英格企业管理咨询服务企业(有限合伙)	固定资产购建贷担保	2,281,926.40	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039

夏永奎、刘敏;夏万本、温寒;成都英格企业管理咨询服务企业(有限合伙)	固定资产购建贷担保	2,685,777.70	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
夏永奎、刘敏;夏万本	设备售后回租担保	2,864,000.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
夏永奎、刘敏	设备售后回租担保	5,171,795.00	已事前及时履行	2017 年 12 月 29 日	2017-039
森泰英格(上海)工具有限公司	销售商品	9,900.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 16 日	2019-007

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:

1、关联交易的必要性和持续性分析

(1) 公司因生产经营发展需要,向成都银行双流支行申请 3,000,000.00 元贷款,由夏永奎及其配偶刘敏提供连带责任保证。截至报告期末,该笔借款已履行完毕。

(2) 公司因生产经营发展需要,向中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请贷款,由夏永奎、刘敏,夏万本、温寒,英格咨询为该笔贷款提供连带责任保证,最高额担保金额为 35,000,000.00 元。报告期新增 1 笔循环贷和 1 笔购建贷,合同金额分别为 25,000,000.00 元和 5,692,600.00 元;2017 年发生的 2 笔购建贷延续至本期,合同金额分别为 2,281,926.40 元和 2,685,777.70 元。

(3) 2017 年 1 月 23 日,因资金周转需要,同亿多世(中国)租赁有限公司签订《融资性售后回租合同》,融资金额为 2,864,000.00 元,租赁期自 2017 年 2 月 1 日起,期限为 36 个月。上述融资由公司股东夏永奎、刘敏及夏万本提供连带责任担保。

(4) 2018 年 9 月 20 日,因资金周转需要,同欧力士融资租赁(中国)有限公司签订《融资租赁合同》,融资金额为 5,171,795.00 元,租赁期自 2018 年 10 月 08 日起,期限为 36 个月。上述融资由公司股东夏永奎、刘敏提供连带责任担保。

(5) 2018 年 8 月,森泰英格与参股公司森泰英格(上海)工具有限公司签订《非标产品订货合同》,实现销售收入 9,900.00 元人民币(不含税)。

综上,公司报告期内存在关联担保和关联销售情况。如果没有上述关联担保银行贷款授信的可能性会降低,因此贷款的关联担保对解决公司融资需求是必要的。关联销售是公司业务发展及经营的正常所需,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司于 2017 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议,于 2019 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,对前述发生在本报告期的偶发性关联交易事项进行了确认,详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-039)。公司将上述关联销售事项提交第一届董事会第十四次和 2018 年年度股东大会补充审议。

2、对公司生产经营的影响

关联交易为支持公司发展,进一步补充了公司流动资金,保障了公司正常生产经营和业务发展,有

利于解决公司正常经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用。且关联方为公司提供无偿担保和无偿借款，不向公司收取费用，此关联事项不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人、发起人股东、董事、监事以及高级管理人员均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺在公司及其子公司任职期间，每年转让的公司股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让持有的公司股份。

截至报告期末，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格遵循股份锁定的要求。

2、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不会从事任何直接或间接与公司及其子公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与公司及其子公司有竞争或构成竞争的业务。

截至报告期末，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员均严格履行了上述承诺，不存在同业竞争的情况。

3、公司股东、董事、监事以及高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将严格按照公司章程和《关联交易决策规则》的规定，尽量避免与公司产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

（三） 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
办公楼	抵押	28,595,156.58	16.20%	用于抵押贷款
土地使用权	抵押	8,475,134.19	4.80%	用于抵押贷款
总计	-	37,070,290.77	21.00%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,584,906	26.94	5,477,131	17,062,037	39.68
	其中：控股股东、实际控制人	2,244,375	5.22	947,500	3,191,875	7.42
	董事、监事、高管	5,395,275	12.55	947,500	6,342,775	14.75

	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,415,094	73.06	-5,477,131	25,937,963	60.32
	其中：控股股东、实际控制人	15,283,125	35.54	-2,137,500	13,145,625	30.57
	董事、监事、高管	24,735,825	57.53	-2,137,500	22,598,325	52.55
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		43,000,000	-	0	43,000,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	夏永奎	12,704,500	0	12,704,500	29.55%	9,528,375	3,176,125
2	夏万本	10,903,600	0	10,903,600	25.36%	8,177,700	2,725,900
3	英格咨询	7,068,900	0	7,068,900	16.44%	2,356,300	4,712,600
4	刘敏	4,823,000	1,190,000	3,633,000	8.45%	3,617,250	15,750
5	森泰咨询	2,850,000	0	2,850,000	6.63%	0	2,850,000
合计		38,350,000	1,190,000	37,160,000	86.43%	23,679,625	13,480,375

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：夏永奎先生系英格咨询及森泰咨询的执行事务合伙人；刘敏女士系英格咨询的有限合伙人；夏永奎先生与刘敏女士系配偶关系；夏永奎先生与夏万本先生系兄弟关系。除此以外，截至本报告发布之日，公司普通股前五名股东无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

森泰英格的控股股东为夏永奎。

夏永奎直接持有公司 12,704,500 股股份，占公司股份总额的 29.55%，且其作为英格咨询及森泰咨询的执行事务合伙人，被特别授予合伙企业事务的独占及排他的执行权，而英格咨询拥有公司 16.44%的股权，森泰咨询拥有公司 6.63%的股权，故夏永奎合计拥有公司 52.61%的表决权，其所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。因此夏永奎为公司控股股东。

公司控股股东基本情况如下：

夏永奎：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学应用地球物理

系，硕士学历。夏永奎先生 1989 年 7 月至 1991 年 5 月，于双流县国土局工作；1991 年 6 月至 1993 年 4 月，先后于县政府经协办、县政府驻福州和厦门办事处工作；1993 年 5 月至 2007 年 2 月，于双流建筑基础工程公司任总经理；1995 年 6 月至 2005 年 12 月，于双流英格房地产有限责任公司任总经理；1997 年 7 月至 2015 年 8 月，于英格有限任法定代表人、董事长；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，于英格有限任法定代表人、董事长兼总经理；2016 年 7 月至今于森泰英格任法定代表人、董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

森泰英格的实际控制人为夏永奎和刘敏。

刘敏直接持有公司 3,633,000 股股份，占公司股份的 8.45%，担任公司董事、财务负责人。夏永奎与刘敏系配偶关系，二人合计拥有公司 61.06% 的表决权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条第（六）款规定，夏永奎和刘敏共同为公司实际控制人。

公司实际控制人的基本情况如下：

夏永奎：基本情况同上（一）控股股东情况。

刘敏：女，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川省商业学校新药医疗器械专业，中专学历。刘敏女士 1982 年 7 月至 1997 年 6 月于双流县医药公司任职，先后在业务科、财务科和行政科工作，历任科员、办公室主任和科长职务；1997 年 7 月至 2016 年 6 月于英格有限任财务部部长，其中，2015 年 10 月至 2016 年 6 月于英格有限任董事；2016 年 7 月至今于森泰英格任董事兼财务负责人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

英格咨询和森泰咨询为实际控制人的一致行动人。基本情况如下：

英格咨询成立于 2015 年 9 月 11 日，注册资本为 1,000 万元人民币，住所为成都市双流县西航港开发区黄甲街道西航港大道中四段 685 号，统一社会信用代码为 915101223579970266，法定代表人为夏永奎，经营范围为企业管理、咨询、服务。（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）

森泰咨询成立于 2017 年 11 月 30 日，注册资本为 712.5 万元人民币，住所为成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段 685 号，统一社会信用代码为 91510122MA6C78RF38，执行事务合伙人为夏永奎，经营范围为企业咨询、企业管理、企业服务。（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）。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年8月29日	2017年11月17日	2.50	3,000,000	7,500,000	1	0	0	0	0	否

注：2017年9月20日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017年股票发行方案的更正公告》、《2017年股票发行方案（更正后）》。

募集资金使用情况：

本次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金。截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币7,500,000.00元，募集资金余额为0元。

本次股票发行不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情况；不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
售后回租	亿多士（中国）租赁有限公司	2,864,000.00	6.97%	2017.02.01-2020.01.31	否
售后回租	仲利国际租赁有限公司	6,000,000.00	5.00%	2017.03.20-2020.02.22	否
银行抵押贷款	工商银行双流支行	2,281,926.40	6.175%	2017.06.20-2020.06.20	否
银行抵押贷款	工商银行双流支行	2,295,323.70	6.175%	2017.12.07-2020.11.29	否
银行抵押贷款	工商银行双流支行	25,000,000.00	5.66%	2018.01.03-2019.12.06	否
银行抵押贷款	工商银行双流支行	5,692,600.00	6.175%	2018.05.25-2021.05.20	否
售后回租	欧力士融资租赁（中国）有限公司	5,171,795.00	4.50%	2018.10.08-2021.09.05	否
合计	-	49,305,645.10	-	-	-

报告期内新增 3 笔融资，其中：（1）2018 年 1 月 2 日与工行双流支行签订《网贷通循环借款合同》，借款金额为 25,000,000.00 元，截至报告期末借款余额为 19,200,000.00 元；（2）2018 年 5 月 23 日与工行双流支行签订《小微企业固定资产购建贷借款合同》，借款金额为 5,692,600.00 元，截至报告期末借款余额为 4,758,937.28 元；（3）2018 年 9 月 20 日与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订《融资租赁合同》，融资金额为 5,171,795.00 元，截至报告期末融资余额为 4,760,564.50 元。

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 2 日	1.50	0	0
合计	1.50	0	0

公司于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会通过 2017 年年度权益分派方案，本次利润分配权益登记日为 2018 年 6 月 29 日，除权除息日为 2018 年 7 月 2 日。利润分配方案为：以公司总股本 43,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金，共计派发现金 645.00 万元。

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
夏永奎	董事、总经理	男	1962 年 4 月	硕士	2016.07.04-2019.07.03	是
夏万本	董事、副总经理	男	1967 年 4 月	本科	董事 2016.07.04-2019.07.03 副总经理 2018.11.20-2019.07.03	是
刘敏	董事、财务负责人	女	1964 年 6 月	中专	2016.07.04-2019.07.03	是
刘力	董事	女	1965 年 3 月	高中	2016.07.04-2019.07.03	否
张国华	董事	男	1962 年 9 月	本科	2016.07.04-2019.07.03	否
张敬志	职工代表监事、监事会主席	男	1976 年 9 月	本科	职工监事 2018.05.09-2019.07.03 监事会主席 2018.05.14-2019.07.03	是
夏万泓	股东代表监事	男	1972 年 4 月	本科	2016.07.04-2019.07.03	否
王蔓菁	股东代表监事	女	1982 年 1 月	大专	2016.07.04-2019.07.03	否
符建	副总经理	男	1969 年 3 月	大专	2018.05.04-2019.07.03	是
赵庆军	副总经理	男	1975 年 8 月	本科	2016.07.04-2019.07.03	是
陈刚	副总经理	男	1973 年 3 月	中专	2018.08.21-2019.07.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

夏永奎先生与刘敏女士系配偶关系；夏永奎先生与夏万本、夏万泓系兄弟关系。陈刚先生与王蔓菁女士系配偶关系。

董事刘力不持有公司股份，但其女儿罗婧文直接持有公司股份 1,400,000.00 股，占公司股份总额的 3.26%，其弟刘亿通过英格咨询间接持有公司股份 609,275.00 股，占公司股份总额的 1.42%。

除此以外，截至本报告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

夏永奎	董事长、总经理	12,704,500	0	12,704,500	29.55%	0
夏万本	董事、副总经理	10,903,600	0	10,903,600	25.36%	0
刘敏	董事、财务负责人	4,823,000	-1,190,000	3,633,000	8.45%	0
刘力	董事	0	0	0	0.00%	0
张国华	董事	600,000	0	600,000	1.40%	0
张敬志	职工代表监事、监事会主席	0	0	0	0.00%	0
夏万泓	股东代表监事	500,000	0	500,000	1.16%	0
王蔓菁	股东代表监事	600,000	0	600,000	1.40%	0
符建	副总经理	0	0	0	0.00%	0
赵庆军	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	30,131,100	-1,190,000	28,941,100	67.32%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
符建	职工代表监事 监事会主席	离任	-	因个人发展原因，辞去职务
符建	-	新任	副总经理	公司发展需要
张敬志	-	新任	职工代表监事 监事会主席	原职工代表监事暨监事会主席辞去职务
陈刚	-	新任	副总经理	公司发展需要
夏万本	董事	新任	董事、副总经理	公司发展需要

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

符建：男，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。符建先生自1986年12月至2001年3月，于成都量具刃具厂数控分厂任工人；2001年4月至2003年3月，于新加坡Norelco Centreline Pte Ltd任工人；2003年4月至2016年6月，于英格有限生产部工作，其中2006年5月至2016年6月任生产部部长；2016年7月至2018年5月，于森泰英格任第一届监事会主席；2016年7月至2018年5月，于森泰英格任非标生产部部长；2018年5月至今，于森泰英格任副总经理。 张敬志：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年6月，于成都天心仪表股份有限公司工作，担任产品设计工程师；2001年7月至2016年6月，于英格有限工作，先后担任技术部副部长、技术部部长；2016年7月至今，历任森泰英格技术部部长、技术中心副主任兼技术一部部长；2018年5月至今，于森泰英格任职工代表监事、监事会主席。

陈刚：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年4月至1998年3月，于雅安泛华航空仪表厂任工人；1998年4月至2003年3月，于成都英格数控刀具模具有限公司历任工人、销售员；2003年4月至2016年6月，于英格有限任职，历任销售区域经理、销售部副部长、销售部部长；2016年7月至今，于森泰英格任销售部部长；2018年8月至今，于森泰英格任副总经理。

夏万本：男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1994年5月，于成都市工业设备安装公司任计算机程序员；1994年6月至1994年10月期间在家待业；1994年11月至2016年4月，于精诚制冷设备有限公司担任总经理；1996年6月至2016年4月，于成都市宇航计算机开发有限公司担任执行董事兼总经理；1998年6月至今，于成都京成机电设备有限公司任监事；2001年10月至2016年6月，于英格有限任董事；2016年7月至今，于森泰英格任董事；2018年11月至今，于森泰英格任副总经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	12
研发技术人员	46	56
市场运营人员	32	36
财务人员	6	6
支持类岗位	28	58
生产人员	250	233
员工总计	378	401

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	52	63
专科	59	65
专科以下	261	268
员工总计	378	401

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：

公司按照《中华人民共和国劳动法》的要求，合理设置员工薪酬，与所有员工签订《劳动合同》。为员工购买五险一金以及商业保险（意外险），并代缴代扣个人所得税。

根据公司发展需要、员工职业规划，制定员工《年度培训计划》。与多家培训机构签订长期培训协议，实现员工和公司的共同成长。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
------	------	------

核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	3

核心人员的变动情况

公司尚未认定核心员工。

截至本报告发布日，除公司高级管理人员外，对公司有重大影响的人员为 3 名核心技术人员，简历如下：

1、彭俊杰，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于成都大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，于成都东方光盘制造有限公司工作；2002 年 6 月至 2016 年 6 月，于英格有限工作，担任技术部副部长。2016 年 7 月至今，历任森泰英格技术部副部长、森泰英格技术中心副主任兼技术三部部长。彭俊杰先生拥有 1 项发明专利和 3 项实用新型专利。参与研发的项目“可调液压刀柄”获得双流县科学技术奖二等奖和成都市 2015 年科学技术进步奖三等奖，参与研发的产品“可调液压刀柄”被四川省经济和信息化委员会鉴定为“国际先进”产品。

2、杨华军，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于兰州理工大学机械制造及装备专业，本科学历。2002 年 7 月至 2016 年 6 月，于英格有限工作，历任产品设计师、研发员、项目主管。2016 年 7 月至今，历任森泰英格技术部项目组长、森泰英格总工办副总工程师、森泰英格技术中心副主任兼技术二部部长。杨华军先生拥有 1 项发明专利和 7 项实用新型专利。曾参与国家“十五”重大科技攻关项目“中空短锥柄、中空短柱柄（HSK）系统产品与产业化”，参与“高速精密加工用热装刀柄研发”、“高速精密加工用液压刀柄研发”等成都市科技攻关计划项目。参与研发的产品“微补偿刚性攻丝刀柄”和“液压强力锁紧螺母”被四川省新产品新技术部门鉴定为“国内先进”。

3、钟继雄，1980 年 10 月，出生中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于四川理工学院机械设计制造及自动化专业，本科学历。2003 年 7 月至 2016 年 6 月，于英格有限工作，历任产品设计师、研发员、项目主管。2016 年 7 月至今，任森泰英格技术部项目组长。钟继雄先生拥有 2 项发明专利和 7 项实用新型专利。研发的产品“双向可调式齿纹双刃镗刀”被成都市科技成果评估中心认定为“国内先进”。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》要求，建立了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《财务管理制度》、《承诺管理制度》、《高管薪酬管理制度》、《利润分配制度》、《融资管理制度》等内部管理和控制制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及所有高管各司其职，公司的内部控制制度均得到有效实施和贯彻，公司工作规范，信息披露及时准确完整。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司目前的治理现状符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求，可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策如重大人事变动、融资、投资、关联交易等事项均依据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及公司内部管理制度执行。报告期内，公司均规范操作，不存在违规、违法情况。

4、 公司章程的修改情况

本报告期章程无修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	审议 2017 年年报相关议案，2018 年半年报议案，对外投资议案及高级管理人员任命等议案。
监事会	3	审议 2017 年年报相关议案，2018 年半年报议案，监事会主席新任等议案。
股东大会	3	审议 2017 年年报相关议案，预计 2018 年日常性关联交易议案，预计 2019 年日常性关联交易等议案。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会，严格按照《公司法》和公司章程的规定召集、召开及表决程序执行。股东大会、董事会、监事会制度规范运行情况良好。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法、违规现象。公司治理流程和实施符合相关法律法规的要求，并按照相关规定和要求在全国中小企业股份转让系统平台披露重大事项。公司将继续加强董事、监事和高管的培训和学习，不断提高公司规范的治理水平，以确保公司规范发展维护股东权益。

（四） 投资者关系管理情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，公司根据《公司章程》制定《投资者关系管理办法》。

《公司章程》第一百七十九条规定：投资者关系管理的工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；（四）包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。

（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司设立以来，严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。公司建立健全了法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东及股东控制的其他企业完全分开，拥有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立性

1、公司的主营业务是各类金属切削刀具及其工具系统的研发、设计、生产和销售。截至本报告出具之日，公司控股股东夏永奎、实际控制人夏永奎及其配偶刘敏控制的其他企业与公司主营业务不同，不存在同业竞争。

2、公司设有独立研发、采购、销售部门。公司具有独立的供应、销售部门及渠道。

3、公司拥有目前生产经营场所的土地使用权和房屋所有权，地址位于成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号，公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

(二) 资产独立性

公司合法拥有与日常经营有关的货币资金、专利、商标、房屋建筑物及其他经营设备。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

(三) 人员独立性

1、公司的董事、非职工代表监事（职工代表监事由职工代表大会选举产生）均由股东大会依法定程序选举产生，高级管理人员由董事会决定聘任。

2、公司总经理夏永奎担任英格咨询、森泰咨询（均为公司员工持股平台）的执行事务合伙人。除此之外，公司总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、公司已建立了完善的劳动、人事、工资管理制度，自主招聘经营管理人员和普通职工。公司自行与员工签署《劳动合同》，员工工资、福利等均由公司向员工发放，与控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业严格分离。公司不存在员工归属不明确或代管、代发工资的问题，也不存在混合经营、合署办公的情况。

（四）财务独立性

公司设立了财务部门并配备专门的财务人员，全面负责公司的财务管理和组织、实施工作；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策和会计核算；公司独立在银行开户，独自保管和使用银行帐户及印鉴，并自行与相关单位结算；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其它任何单位、个人有混合纳税现象。

（五）机构独立性

公司按照《公司法》和《公司章程》等规定设立股东大会、董事会、监事会，建立了三会制度，并设置了技术中心、制造中心、行政部、财务部、销售部、采购部、品管部等部门。公司的相关机构和部门已涵盖了公司的决策、管理和执行等公司正常和持续生产经营所应当具备、以及法律、法规和规范性文件所要求具备的各个方面的组织、机构和部门。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司按照相关的法律、法规等，结合公司实际情况，制定了完善的公司内部管理制度。主要包括以下五大体系：

- （1）财务核算和财务管理体系
- （2）ISO 质量控制体系
- （3）风险控制体系
- （4）人力资源管理体系
- （5）知识产权管理体系

在公司的运营管理中，严格按照各项内部控制制度执行。保证了公司规范、正常运行。报告期内，各项重大内部管理制度满足公司规范管理要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，信息披露负责人和管理层严格按照《信息披露制度》和《年度报告信息披露差错责任追究制度》执行。未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字【2019】第 14-00042 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2019】第 14-00042 号

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	14,095,856.61	19,133,974.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	33,766,573.96	27,617,776.60
预付款项	五（三）	1,045,386.73	1,769,565.32
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）	1,515,043.16	1,148,061.96
买入返售金融资产			
存货	五（五）	30,991,958.11	31,039,469.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	566,037.74	520,699.42
流动资产合计		81,980,856.31	81,229,547.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（七）	902,086.89	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	80,015,308.58	64,550,852.34
在建工程	五（九）	894,827.55	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十）	8,636,127.37	9,029,203.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十一）	176,375.41	82,167.48
递延所得税资产	五（十二）	1,761,687.12	1,555,852.55
其他非流动资产	五（十三）	2,139,998.90	3,802,961.28

非流动资产合计		94,526,411.82	79,021,036.76
资产总计		176,507,268.13	160,250,584.46
流动负债：			
短期借款	五（十四）	19,200,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十五）	4,853,278.92	7,845,959.82
预收款项	五（十六）	7,768,523.20	3,945,768.80
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十七）	3,803,212.79	1,844,000.90
应交税费	五（十八）	3,629,664.63	2,789,421.00
其他应付款	五（十九）	1,124,322.21	1,096,289.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,379,001.75	45,521,439.60
非流动负债：			
长期借款	五（二十）	7,538,015.27	4,275,813.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十一）	7,902,920.36	6,472,510.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十二）	700,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		585,850.05	597,893.26
非流动负债合计		16,726,785.68	12,746,217.23
负债合计		57,105,787.43	58,267,656.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十三）	43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五（二十四）	35,583,938.18	35,583,938.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（二十五）	656,268.34	1,385,416.70
盈余公积	五（二十六）	4,478,152.01	2,018,381.87
一般风险准备			
未分配利润	五（二十七）	35,683,122.17	19,995,190.88
归属于母公司所有者权益合计		119,401,480.70	101,982,927.63
少数股东权益			
所有者权益合计		119,401,480.70	101,982,927.63
负债和所有者权益总计		176,507,268.13	160,250,584.46

法定代表人：夏永奎

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,287,164.26	102,303,518.35
其中：营业收入	五（二十八）	131,287,164.26	102,303,518.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,091,485.59	89,309,197.12
其中：营业成本	五（二十八）	65,878,350.17	52,614,619.54
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（二十九）	2,130,069.89	1,909,808.49
销售费用	五（三十）	11,228,601.42	9,417,810.98
管理费用	五（三十一）	14,198,177.95	13,407,239.19
研发费用	五（三十二）	8,581,811.42	5,692,649.18
财务费用	五（三十三）	2,692,271.78	3,403,722.36
其中：利息费用		2,259,065.25	2,811,446.49
利息收入		12,818.72	30,337.68
资产减值损失	五（三十四）	3,382,202.96	2,863,347.38
信用减值损失			
加：其他收益	五（三十五）	2,595,161.63	2,495,542.00

投资收益（损失以“－”号填列）		2,086.89	
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）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,421.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,824,348.31	15,489,863.23
加：营业外收入	五（三十六）	1,482,451.64	1,927,164.61
减：营业外支出	五（三十七）	44,771.49	71,166.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,262,028.46	17,345,861.56
减：所得税费用	五（三十八）	2,664,327.03	2,204,012.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,597,701.43	15,141,848.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		24,597,701.43	15,141,848.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,597,701.43	15,141,848.98
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.57	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏永奎

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,289,057.63	108,829,130.18
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	五（三十九）	4,182,716.11	4,185,478.73
经营活动现金流入小计		148,471,773.74	113,014,608.91
购买商品、接受劳务支付的现金		51,142,449.77	35,658,458.04
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		38,420,020.96	30,623,592.74
支付的各项税费		14,166,481.52	10,428,855.43
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	9,810,522.53	11,049,304.42
经营活动现金流出小计		113,539,474.78	87,760,210.63
经营活动产生的现金流量净额		34,932,298.96	25,254,398.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,599.87	31,026.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,599.87	31,026.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		27,169,353.16	22,408,702.34

的现金			
投资支付的现金		900,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,069,353.16	22,408,702.34
投资活动产生的现金流量净额		-27,973,753.29	-22,377,675.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,514,395.00	43,513,870.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		59,514,395.00	51,013,870.47
偿还债务支付的现金		60,430,398.53	38,420,926.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,669,173.56	1,810,983.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,411,486.66	500,000.00
筹资活动现金流出小计		71,511,058.75	40,731,910.12
筹资活动产生的现金流量净额		-11,996,663.75	10,281,960.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,038,118.08	13,158,682.65
加：期初现金及现金等价物余额		19,133,974.69	5,975,292.04
六、期末现金及现金等价物余额		14,095,856.61	19,133,974.69

法定代表人：夏永奎

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优 先 股	永 续 债	其 他								所有者权益
一、上年期末余额	43,000,000.00				35,583,938.18			1,385,416.70	2,018,381.87		19,995,190.88	101,982,927.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	43,000,000.00				35,583,938.18			1,385,416.70	2,018,381.87		19,995,190.88	101,982,927.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-729,148.36	2,459,770.14		15,687,931.29	17,418,553.07
（一）综合收益总额											24,597,701.43	24,597,701.43
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,459,770.14		-8,909,770.14		-6,450,000.00
1. 提取盈余公积								2,459,770.14		-2,459,770.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,450,000.00		-6,450,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							-729,148.36					-729,148.36
1. 本期提取							1,104,607.04					1,104,607.04
2. 本期使用							1,833,755.40					1,833,755.40
(六) 其他												
四、本年年末余额	43,000,000.00				35,583,938.18			656,268.34	4,478,152.01		35,683,122.17	119,401,480.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				31,274,538.18			2,279,170.68	504,196.97		6,367,526.80		80,425,432.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				31,274,538.18			2,279,170.68	504,196.97		6,367,526.80		80,425,432.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000.00				4,309,400.00			-893,753.98	1,514,184.90		13,627,664.08		21,557,495.00
（一）综合收益总额											15,141,848.98		15,141,848.98
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				4,309,400.00								7,309,400.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00				4,309,400.00								7,309,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,514,184.90		-1,514,184.90		

1. 提取盈余公积								1,514,184.90		-1,514,184.90		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分 配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股 本）												
2.盈余公积转增资本（或股 本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转 留存收益												
5.其他综合收益结转留存收 益												
6.其他												
（五）专项储备							-893,753.98					-893,753.98
1. 本期提取							880,914.95					880,914.95
2. 本期使用							1,774,668.93					1,774,668.93
（六）其他												
四、本年期末余额	43,000,000.00				35,583,938.18			1,385,416.70	2,018,381.87		19,995,190.88	101,982,927.63

法定代表人：夏永奎

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

附：

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称本公司）原名森泰英格（成都）数控刀具有限公司，于 1997 年 7 月 15 日成立，2014 年 9 月 15 日取得成都市工商行政管理局换发的 510100400023371 号《营业执照》；2016 年 6 月 18 日根据股东会决议，同意森泰英格（成都）数控刀具有限公司以 2016 年 4 月 30 日经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司，变更后公司的名称为“森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司”，公司住所：成都市双流区西航港开发区西航港大道中四段 685 号，法定代表人：夏永奎，注册资本：（人民币）肆仟叁佰万元；公司现持有成都市工商行政管理局换发的统一信用代码证为 91510100621778085N 号的企业法人营业执照。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属制造业。

经营范围：制造、销售刀具、模具、夹具；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要经营活动为制造、销售刀具、模具等。

（三）财务报告的批准报出。

本财务报表经公司全体董事于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），

并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：

本公司自本报告期末起至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金

融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质或风险特征
组合 1	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
组合 2	关联方之间的应收款项、保证金、职工临时借款或备用金等公司可控性较强、一般发生坏账的可能性极小。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无法收回
坏账准备的计提方法	可收回性估计

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

本公司成品库和配件库中的库存商品由于自身产品的特性、市场需求变化和自身技术升级换代，部分产品存在滞销而发生减值，每月末对发生减值迹象的库存商品进行减值测试，按可变现价值低于账面成本的部分计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计

入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机械设备、办公设备、交通运输设备、检测设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3	4.85
机械设备	10	3	9.70
办公设备	3	3	32.33
交通运输设备	4	3	24.25
检测设备	5	3	19.40

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值

准备。

(十二) 在建工程

本公司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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为

达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十) 收入

1、商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司确认收入的具体方法为：发货并验收后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（二十一）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与收益相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	33,766,573.96 元	27,617,776.60 元	应收票据：18,092,226.88 元 应收账款 9,525,549.72 元
2. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,124,322.21 元	1,096,289.08 元	应付利息：56,115.87 元 其他应付款：1,040,173.21 元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
3.管理费用列报调整	管理费用	14,198,177.95 元	13,407,239.19 元	19,099,888.37 元
4.研发费用单独列示	研发费用	8,581,811.42 元	5,692,649.18 元	—

四、税项

(一) 主要税种及税率

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	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

(二) 重要税收优惠及批文

依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文规定，本公司企业所得税减按 15%的税率征收。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,198.35	569.92
银行存款	14,094,658.26	19,133,404.77
合 计	14,095,856.61	19,133,974.69

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	18,749,805.32	18,092,226.88
应收账款	18,246,847.89	12,348,409.20
减：坏账准备	3,230,079.25	2,822,859.48
合 计	33,766,573.96	27,617,776.60

1.应收账款

类 别	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,246,847.89	100	3,230,079.25	17.70
组合 1	18,246,847.89	100	3,230,079.25	17.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,246,847.89	100	3,230,079.25	17.70

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,348,409.20	100.00	2,822,859.48	22.86
组合 1	12,348,409.20	100.00	2,822,859.48	22.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	12,348,409.20	100.00	2,822,859.48	22.86

(1) 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,424,938.54	5	771,246.93	9,637,616.95	5.00	481,880.85
1 至 2 年	279,036.45	10	27,903.65	179,554.44	10.00	17,955.44
2 至 3 年	19,358.07	20	3,871.61	115,207.92	20.00	23,041.58
3 至 4 年	111,456.02	50	55,728.01	203,648.80	50.00	101,824.40
4 至 5 年	203,648.80	80	162,919.04	71,119.41	80.00	56,895.53
5 年以上	2,208,410.01	100	2,208,410.01	2,141,261.68	100.00	2,141,261.68
合 计	18,246,847.89		3,230,079.25	12,348,409.20		2,822,859.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 407,219.77 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,939,162.19 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 296,958.11 元。

按欠款方归集的年末余额前五名与本公司不存在关联关系。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	890,697.02	85.20	1,634,565.29	92.00
1 至 2 年	19,689.71	1.90	135,000.03	8.00
2 至 3 年	135,000.00	12.90		
合 计	1,045,386.73	100.00	1,769,565.32	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

单位	期末余额	账龄	未结算原因
西安万威刀具股份有限公司	135,000.00	1-3 年	公司未要求发货
合 计	135,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网四川省电力公司成都市双流供电分公司	236,077.06	22.58
西安万威刀具股份有限公司	135,000.00	12.91
成都健大企业管理咨询有限公司	124,740.00	11.93
辉熠（上海）工业设备有限公司	117,000.00	11.19
威汉工具（上海）有限公司	108,199.74	10.35
合 计	721,016.80	68.96

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,515,043.16	1,148,061.96
减：坏账准备		
合 计	1,515,043.16	1,148,061.96

1.其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,515,043.16	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,515,043.16	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,148,061.96	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,148,061.96	100.00		

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,471,614.96	1,107,494.30
员工备用金	43,428.20	40,567.66
合计	1,515,043.16	1,148,061.96

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
仲利国际租赁有限公司	押金	900,000.00	1-2 年	59.40	
欧力士融资租赁（中国）有限公司	押金	550,000.00	1 年以内	36.30	
成都晨源气体有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	1.32	
袁文栋	员工备用金	8,000.00	1 年以内	0.53	
尚琴琴	员工备用金	6,150.00	1 年以内	0.41	
合计		1,484,150.00		97.96	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,989,333.51		5,989,333.51	4,376,640.27		4,376,640.27
包装物	539,871.38		539,871.38	456,797.45		456,797.45
低值易耗品	428,984.66		428,984.66	562,608.89		562,608.89
自制半成品	485,975.81		485,975.81	515,280.65		515,280.65
库存商品	24,293,286.17	8,514,501.58	15,778,784.59	26,648,073.21	7,549,490.80	19,098,582.41
发出商品	3,338,559.61		3,338,559.61	454,091.99		454,091.99
在产品	4,430,448.55		4,430,448.55	5,575,468.05		5,575,468.05
合计	39,506,459.69	8,514,501.58	30,991,958.11	38,588,960.51	7,549,490.80	31,039,469.71

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	7,549,490.80	2,966,890.58		2,001,879.80	8,514,501.58
合 计	7,549,490.80	2,966,890.58		2,001,879.80	8,514,501.58

备注：（1）可变现净值的依据为预计售价扣除相关的税费和销售费用后的净额。

（2）本期转销存货跌价准备的原因系因销售而结转。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付保荐费	471,698.11	500,000.00
律师费	94,339.63	
待抵扣进项税		20,699.42
合计	566,037.74	520,699.42

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资 损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
二、联营 企业		900,000.00		2,086.89						902,086.89	
小计		900,000.00		2,086.89						902,086.89	
合计		900,000.00		2,086.89						902,086.89	

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	80,015,308.58	64,550,852.34
减：减值准备		
合 计	80,015,308.58	64,550,852.34

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	检测仪器及检具	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	42,888,111.28	59,767,985.00	4,439,059.42	7,508,030.63	3,946,323.22	118,549,509.55
2.本期增加金额		27,663,302.90	248,727.08	499,994.67	325,094.92	28,737,119.57
（1）购置		24,741,587.42	248,727.08	451,994.67	325,094.92	25,767,404.09
（2）在建工程转入		2,921,715.48		48,000.00		2,969,715.48
3.本期减少金额		9,847,560.43	474,577.77	763,663.24	361,981.44	11,447,782.88
（1）处置或报废		9,847,560.43	474,577.77	763,663.24	361,981.44	11,447,782.88
4.期末余额	42,888,111.28	77,583,727.47	4,213,208.73	7,244,362.06	3,909,436.70	135,838,846.24
二、累计折旧						
1.期初余额	9,701,198.68	31,640,773.73	3,410,777.10	5,717,226.81	3,528,680.89	53,998,657.21
2.本期增加金额	2,080,073.64	4,855,318.05	370,655.80	498,676.64	188,618.32	7,993,342.45
（1）计提	2,080,073.64	4,855,318.05	370,655.80	498,676.64	188,618.32	7,993,342.45
3.本期减少金额		4,605,474.96	462,008.47	749,865.59	351,112.98	6,168,462.00
（1）处置或报废		4,605,474.96	462,008.47	749,865.59	351,112.98	6,168,462.00
4.期末余额	11,781,272.32	31,890,616.82	3,319,424.43	5,466,037.86	3,366,186.23	55,823,537.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	31,106,838.96	45,693,110.65	893,784.30	1,778,324.20	543,250.47	80,015,308.58
2.期初账面价值	33,186,912.60	28,127,211.27	1,028,282.32	1,790,803.82	417,642.33	64,550,852.34

2、截止 2018 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	14,844,586.00	1,903,097.48		12,941,488.52
合 计	14,844,586.00	1,903,097.48		12,941,488.52

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	894,827.55	
减：减值准备		
合计	894,827.55	

在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五轴数控工具磨床	482,758.60		482,758.60			
内圆磨床	301,724.12		301,724.12			
短锥气动测量仪	110,344.83		110,344.83			
合计	894,827.55		894,827.55			

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,571,892.77	871,896.47	11,443,789.24
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,571,892.77	871,896.47	11,443,789.24
二、累计摊销			
1.期初余额	1,885,320.75	529,265.38	2,414,586.13
2.本期增加金额	211,437.83	181,637.91	393,075.74
(1) 计提	211,437.83	181,637.91	393,075.74
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,096,758.58	710,903.29	2,807,661.87
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,475,134.19	160,993.18	8,636,127.37
2.期初账面价值	8,686,572.02	342,631.09	9,029,203.11

注：截止 2018 年 12 月 31 日，用于抵押的土地的原值 10,571,892.77 元、净值 8,475,134.19 元。

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
二期绿化费	82,167.48		82,167.48		
天心 Sunlike EPR 维护费		194,174.76	17,799.35		176,375.41

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合 计	82,167.48	194,174.76	99,966.83		176,375.41

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,761,687.12	11,744,580.83	1,555,852.55	10,372,350.28
小 计	1,761,687.12	11,744,580.83	1,555,852.55	10,372,350.28

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,751,846.40	3,347,212.54
未确认售后租回损失	388,152.50	455,748.74
合 计	2,139,998.90	3,802,961.28

(十四) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	19,200,000.00	25,000,000.00
保证借款		3,000,000.00
合 计	19,200,000.00	28,000,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	4,853,278.92	7,845,959.82
合 计	4,853,278.92	7,845,959.82

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,755,474.28	7,473,058.86
1 年以上	97,804.64	372,900.96
合 计	4,853,278.92	7,845,959.82

(十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,986,550.11	3,710,240.68
1 年以上	781,973.09	235,528.12

项 目	期末余额	期初余额
合 计	7,768,523.20	3,945,768.80

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,844,000.90	38,068,370.41	36,109,158.52	3,803,212.79
二、离职后福利-设定提存计划		2,310,862.44	2,310,862.44	
合 计	1,844,000.90	40,379,232.85	38,420,020.96	3,803,212.79

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,720,705.58	33,790,340.16	32,108,766.21	3,402,279.53
2.职工福利费		1,492,846.11	1,492,846.11	
3.社会保险费		1,396,859.76	1,396,859.76	
其中： 医疗保险费		954,373.95	954,373.95	
工伤保险费		46,558.30	46,558.30	
生育保险费		114,891.49	114,891.49	
大病保险费		141,226.62	141,226.62	
意外保险费		139,809.40	139,809.40	
4.住房公积金		618,763.20	618,763.20	
5.工会经费和职工教育经费	123,295.32	769,561.18	491,923.24	400,933.26
合 计	1,844,000.90	38,068,370.41	36,109,158.52	3,803,212.79

3、 设定提存计划情况

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		2,223,163.06	2,223,163.06	
2、失业保险费		87,699.38	87,699.38	
合 计		2,310,862.44	2,310,862.44	

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	2,566,476.55	1,612,890.80
增值税	560,821.71	954,487.41
城市维护建设税	43,990.80	93,984.90
教育费附加	18,853.20	67,520.71
地方教育费附加	12,568.80	28,937.45
个人所得税	413,215.67	19,291.63
印花税	13,737.90	12,308.10

税 种	期末余额	期初余额
合 计	3,629,664.63	2,789,421.00

(十九) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	46,007.56	56,115.87
其他应付款项	1,078,314.65	1,040,173.21
合 计	1,124,322.21	1,096,289.08

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期还本付息的长期借款利息	12,772.89	12,917.95
短期借款应付利息	33,234.67	43,197.92
合 计	46,007.56	56,115.87

2、其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款项		308,176.00
待付款项	1,056,810.84	716,765.72
备用金	21,503.81	15,231.49
合 计	1,078,314.65	1,040,173.21

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	7,538,015.27	4,275,813.80	6.185%
合 计	7,538,015.27	4,275,813.80	

(二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	7,902,920.36	6,472,510.17
合 计	7,902,920.36	6,472,510.17

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
科技计划项目资金补助	1,400,000.00		700,000.00	700,000.00	项目还未完工验收
合 计	1,400,000.00		700,000.00	700,000.00	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精密超硬成型数控刀具研制及其产业化	700,000.00		700,000.00			与收益相关
高精密液胀定位夹具研制及其产业化	700,000.00				700,000.00	与收益相关
合 计	1,400,000.00		700,000.00		700,000.00	

(二十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,000,000.00						43,000,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	35,583,938.18			35,583,938.18
合 计	35,583,938.18			35,583,938.18

(二十五) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	1,385,416.70	1,104,607.04	1,833,755.40	656,268.34	正常计提和使用安全生产费
合 计	1,385,416.70	1,104,607.04	1,833,755.40	656,268.34	

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,018,381.87	2,459,770.14		4,478,152.01
合 计	2,018,381.87	2,459,770.14		4,478,152.01

注：本期增加系按税后净利润的10%提取的法定盈余公积。

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	19,995,190.88	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	19,995,190.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,597,701.43	
减：提取法定盈余公积	2,459,770.14	10%
应付普通股股利	6,450,000.00	
期末未分配利润	35,683,122.17	

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	131,001,812.19	65,869,549.78	102,096,107.51	52,614,619.54
工具系统	37,300,055.20	18,405,589.18	33,885,501.75	16,386,834.27
耗材	29,151,259.36	17,462,401.01	28,976,840.79	17,308,973.37
可转位切削工具	30,275,527.52	11,498,962.13	27,991,390.44	11,831,565.64
液压夹具	16,214,851.31	6,007,679.93	5,642,182.24	1,889,096.00
磨制刀片	6,873,641.10	8,282,195.53	3,450,038.01	4,262,677.30
超硬刀具	11,144,477.70	4,174,722.00	1,890,470.52	709,080.31
其他	42,000.00	38,000.00	259,683.76	226,392.65
二、其他业务小计	285,352.07	8,800.39	207,410.84	
其他业务	285,352.07	8,800.39	207,410.84	
合计	131,287,164.26	65,878,350.17	102,303,518.35	52,614,619.54

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	655,126.10	566,566.13
教育费附加	320,448.76	459,023.20
地方教育费附加	215,522.07	425,742.06
印花税	54,207.70	246,731.97
房产税	425,742.06	164,487.97
土地使用税	459,023.20	47,257.16
合 计	2,130,069.89	1,909,808.49

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	5,074,761.37	3,890,014.92
运输费	909,258.03	1,246,163.68
差旅费	1,503,427.86	1,173,164.16
销售代理费	1,086,608.34	716,765.72
业务宣传费	791,948.47	627,495.79
参展费	606,808.44	577,113.34
会务费	24,000.00	276,921.33
业务招待费	316,333.63	175,717.64
广告费	123,584.91	116,981.14
折旧费	24,032.64	31,091.50
办公费	3,607.91	1,825.74
其他	764,229.82	584,556.02
合计	11,228,601.42	9,417,810.98

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	7,978,424.53	6,638,843.24
折旧费	1,644,576.37	1,975,302.82

项 目	本期发生额	上期发生额
绿化清洁费	958,799.09	940,555.73
中介机构费用	725,144.76	1,033,946.01
办公费	858,099.85	865,439.48
汽车费用	483,141.80	482,077.62
无形资产摊销	393,075.74	456,092.54
水电费	291,201.92	295,272.65
业务招待费	172,242.40	223,637.00
通讯费	127,221.08	151,786.38
差旅费	278,609.03	137,550.03
修理费	91,416.60	62,738.44
会务费	27,476.98	2,724.53
其他费用	168,747.80	141,272.72
合 计	14,198,177.95	13,407,239.19

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,486,373.17	3,839,925.51
材料费	947,965.85	754,509.40
折旧费	360,164.26	368,677.53
差旅费	530,979.68	304,433.27
软件费		58,131.76
专利费	19,254.77	44,463.13
动力费	24,591.79	31,553.21
测试分析费	41,731.74	14,713.25
办公费		431.63
其他	170,750.16	275,810.49
合 计	8,581,811.42	5,692,649.18

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,259,065.25	2,811,446.49
减：利息收入	12,818.72	30,337.68
汇兑损失	-42,807.63	99,824.70
手续费支出	488,832.88	522,788.85
合 计	2,692,271.78	3,403,722.36

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	2,966,890.58	2,761,615.24
坏账损失	415,312.38	101,732.14
合 计	3,382,202.96	2,863,347.38

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年研发补助	685,000.00		与收益相关
市技术研发创新示范中心补助	931,200.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016“稳增长”扶持资金	228,500.00		与收益相关
精密超硬成型数控刀具研制及其产业化	700,000.00		与收益相关
稳岗补贴	50,461.63		与收益相关
工业扶持资金		1,806,542.00	与收益相关
2015 年研发补助		581,000.00	与收益相关
刀具产业化项目市上补贴		108,000.00	与收益相关
合 计	2,595,161.63	2,495,542.00	

(三十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计		7,164.61	
政府补助	1,396,500.00	1,920,000.00	1,396,500.00
其他	85,951.64		85,951.64
合计	1,482,451.64	1,927,164.61	1,482,451.64

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
区金融办新三板挂牌补贴	1,000,000.00	与收益相关
股转挂牌补助，区科新局	250,000.00	与收益相关
科经局科技进步奖	40,000.00	与收益相关
融资贷款贴息补助	39,700.00	与收益相关
融资担保费补助	30,000.00	与收益相关
2017 德国机床展补贴	24,500.00	与收益相关
安监局环评补助	12,300.00	与收益相关
合 计	1,396,500.00	

(三十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	27,679.38	737.34	27,679.38
其中：固定资产报废损失	27,679.38	737.34	27,679.38
对外捐赠支出		50,000.00	
其他	17,092.11	20,428.94	17,092.11
合 计	44,771.49	71,166.28	44,771.49

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,870,161.60	2,192,721.68
递延所得税费用	-205,834.57	11,290.90
合 计	2,664,327.03	2,204,012.58

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	27,262,028.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,089,304.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-633,490.41
研发费用及残疾人加计扣除	-791,486.83
所得税费用	2,664,327.03

(三十九) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	4,182,716.11	4,185,478.73
政府补助	3,309,088.77	3,609,000.00
利息收入	12,818.72	30,337.68
职工备用金及往来款	860,808.62	546,141.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,810,522.53	11,049,304.42
其中：银行手续费	446,025.25	622,641.71
技术研发费	787,308.14	726,429.95
绿化清洁费	958,799.09	940,555.73
中介代理费	725,144.76	813,176.33
办公费	861,707.76	867,265.22
汽车费用	1,392,399.83	1,761,607.63
水电费	291,201.92	295,272.65
业务招待费	488,576.03	399,354.64
通讯费	127,221.08	151,786.38
会务费	51,476.98	279,645.86
差旅费	278,609.03	1,310,714.19
广告及业务宣传费	735,033.68	744,476.93
办事处费用	716,765.72	390,305.06
其他	792,856.42	1,208,376.47
职工备用金及往来款	857,396.84	537,695.67
其他单位往来款	300,000.00	

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,597,701.43	15,141,848.98
加：资产减值准备	3,382,202.96	2,863,347.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,993,342.45	6,019,191.24
无形资产摊销	393,075.74	456,092.54
长期待摊费用摊销	99,966.83	82,167.48
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）		-31,026.36
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）	2,259,065.25	2,811,446.49
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）	-205,834.57	11,290.90
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）	47,511.60	-1,069,057.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,477,000.72	-8,340,299.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,111,733.45	7,278,369.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,932,298.96	25,254,398.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	14,095,856.61	19,133,974.69
减：现金的期初余额	19,133,974.69	5,975,292.04
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	-5,038,118.08	13,158,682.65

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,095,856.61	19,133,974.69
其中：库存现金	1,198.35	569.92
可随时用于支付的银行存款	14,094,658.26	19,133,404.77
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	14,095,856.61	19,133,974.69

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
办公楼	28,595,156.58	用于抵押贷款
土地使用权	8,475,134.19	用于抵押贷款
合 计	37,070,290.77	

六、在其他主体中的权益

(一) 在联营企业中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
森泰英格（上海）工具有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售刀具磨具夹具等	45.00		权益法

七、关联方关系及其交易

(一) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
夏永奎	本公司实际控制人，为公司董事长、总经理
刘敏	本公司实际控制人，夏永奎配偶，为公司董事、财务负责人
夏万本	股东，为公司董事、副总经理
成都英格企业管理咨询服务企业（有限合伙）	股东
罗婧文	股东
张国华	股东，为公司董事
王蔓菁	股东，为公司监事
夏万秋	股东，实际控制人夏永奎弟弟
夏万泓	股东，实际控制人夏永奎弟弟，为公司监事
贺秀华	股东
袁仕维	股东
金海燕	股东，夏永奎弟弟夏万平的配偶
成都蓝天信息工程有限公司	公司股东、董事张国华控制的企业
刘力	董事
张敬志	监事会主席
符建	副总经理
陈刚	副总经理，公司股东王蔓菁的配偶
赵庆军	副总经理
温寒	股东，公司股东夏万本的配偶

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
夏万平	股东金海燕的配偶，夏永奎的弟弟
成都森泰企业管理咨询服务企业（有限合伙）	股东
森泰英格（上海）工具有限公司	联营企业，公司持股 45%，实际控制人夏永奎任监事

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：							
森泰英格（上海）工具有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	9,900.00	0.01		

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
夏永奎	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	3,000,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
刘敏	森泰英格（成都）数控刀具有限公司	3,000,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
成都英格企业管理咨询服务企业（有限合伙）	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	35,000,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
夏永奎、刘敏	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	35,000,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
夏万本、温寒	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	35,000,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
夏永奎、刘敏	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	2,864,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
夏万本	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	2,864,000.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
夏永奎	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	5,171,795.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否
刘敏	森泰英格（成都）数控刀具有限公司	5,171,795.00	主债权签订日	主债权期限届满之日起两年	否

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,362,112.50	1,336,637.36

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	森泰英格（上海）工具有限公司	11,484.00	574.20		
合 计		11,484.00	574.20		

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

（二）或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止至审计报告日止，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要说明的其他事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,741.74	
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）	3,991,661.63	
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	2,086.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,859.53	
所得税影响额	609,952.47	
合 计	3,456,397.32	

（二）净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.15	16.86	0.57	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.04	12.61	0.49	0.28

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号