



科大科技

NEEQ : 832464

山东科大机电科技股份有限公司

SHANDONG KEDA M&E TECHNOLOGY CORP.,LTD



年度报告摘要

—— 2018 ——

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 王婷                                                         |
| 职务              | 董事会秘书兼财务总监                                                 |
| 电话              | 0537-3766827                                               |
| 传真              | 0537-3766827                                               |
| 电子邮箱            | wangt@kd-tech.com.cn                                       |
| 公司网址            | <a href="http://www.kd-tech.com.cn">www.kd-tech.com.cn</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F；272000                             |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>       |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室                                                 |

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

|                             | 本期（末）          | 上期（末）          | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                        | 127,646,215.64 | 120,340,829.16 | 6.07%                |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 103,332,582.28 | 100,116,979.62 | 3.21%                |
| 营业收入                        | 46,117,007.21  | 41,678,438.36  | 10.65%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 5,490,757.69   | 5,649,160.23   | -2.80%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 5,038,167.99   | 4,516,784.57   | 11.54%               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 1,641,764.97   | 9,370,271.70   | -82.48%              |
| 加权平均净资产收益率                  | 5.34%          | 5.76%          | -                    |

|                      |      |      |        |
|----------------------|------|------|--------|
| 基本每股收益（元/股）          | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.09 | 3.00 | 3.00%  |

## 2.2 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       | 12,122,628 | 36.27% | 991,440  | 13,114,068 | 39.23% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,196,250  | 12.55% | 0        | 4,196,250  | 12.55% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,574,750  | 7.70%  | 0        | 2,574,750  | 7.70%  |
|         | 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       | 21,304,440 | 63.73% | -991,440 | 20,313,000 | 60.77% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,588,750 | 37.66% | 0        | 12,588,750 | 37.66% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,724,250  | 23.11% |          | 7,724,250  | 23.11% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0        | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 33,427,068 | -      | 0        | 33,427,068 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 12         |        |          |            |        |

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

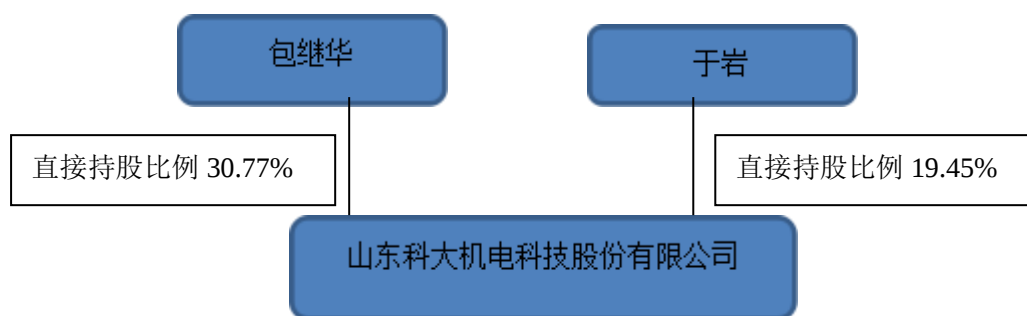
单位：股

| 序号 | 股东名称           | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 包继华            | 10,284,000 | 0    | 10,284,000 | 30.77%  | 7,713,000   | 2,571,000   |
| 2  | 于岩             | 6,501,000  | 0    | 6,501,000  | 19.45%  | 4,875,750   | 1,625,250   |
| 3  | 叶铁丽            | 3,417,000  | 0    | 3,417,000  | 10.22%  | 2,562,750   | 854,250     |
| 4  | 褚伟丽            | 3,084,000  | 0    | 3,084,000  | 9.23%   | 2,313,000   | 771,000     |
| 5  | 济宁仁和企业管理咨询有限公司 | 2,916,000  | 0    | 2,916,000  | 8.72%   | 0           | 2,916,000   |
| 合计 |                | 26,202,000 | 0    | 26,202,000 | 78.39%  | 17,464,500  | 8,737,500   |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，包继华和于岩是一致行动人。包继华为济宁仁和的执行董事、股东，出资比例为26.98%；于岩为济宁仁和的董事、股东，出资比例为17.46%；褚伟丽为济宁仁和的经理、股东，出资比例为4.76%；管靖为济宁仁和的股东，出资比例为4.76%。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩，控股股东的性质为自然人。其中，包继华直接持有公司 30.77%的股份，于岩直接持有公司 19.45%的股份，两人直接持有公司 50.22%的股份。两人自公司成立至今一直是公司的前两大股东，且合计持股比例未低于 50.00%，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。此外，自公司成立至 2013 年 11 月，于岩为公司的执行董事；自 2013 年 12 月至 2014 年 6 月，包继华为公司的执行董事；自 2014 年 7 月至今，包继华为公司的董事长，二人能够对公司的日常经营产生重大影响。

包继华与于岩于 2014 年 5 月 17 日签署《一致行动人协议》，根据此协议：1. 双方认定在协议签署前是公司的共同控制人，双方在业务经营、公司治理等方面实际共同控制公司；2. 在有限公司阶段，双方同意在股东会中保持一致行动，确保双方对公司财务和经营决策的控制力；3. 在股份公司阶段，双方在股东大会召开前进行充分协商并达成一致意见后投票，如若协议双方经过协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则本协议双方中在公司直接持股比例少的一方同意无条件依据在公司直接持股比例多的一方所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或本协议双方中在公司直接持股比例少的一方不作投票指示而委托在公司直接持股比例多的一方对股东大会审议事项进行投票；4. 协议有效期 5 年，在有效期内未经一方书面同意，另一方不得向双方之外的第三方转让公司股份。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                         | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额（元）        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 根据《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），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业 | 应收票据及应收账款    | 47,724,771.13  |
|                                                                                                                      | 应收票据         | -18,209,395.26 |

|                                                                                                                       |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。                                                                      | 应收账款 | -29,515,375.87 |
| 根据《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），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。                                | 管理费用 | - 4,022,739.15 |
|                                                                                                                       | 研发费用 | 4,022,739.15   |
| 根据《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），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。 | 利息费用 | 237,729.89     |
|                                                                                                                       | 利息收入 | 33,747.61      |

报告期内，公司无会计估计变更及重大会计差错更正。

### 3.2 因会计差错更正需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         | 14,151,211.40 | -             | -            | -     |
| 应收账款         | 30,847,127.50 | -             | -            | -     |
| 应收票据及应收账款    | -             | 44,998,338.90 | -            | -     |
| 管理费用         | 15,100,571.83 | 14,419,901.72 | -            | -     |
| 研发费用         | -             | 680,670.11    | -            | -     |
| 财务费用 其中：利息费用 | -             | 124,190.09    | -            | -     |
| 财务费用 其中：利息收入 | -             | 73,007.37     | -            | -     |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

□ 适用    √ 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用    √ 不适用

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日