



苏立科技
NEEQ :834917

安徽苏立科技股份有限公司
Anhui Suli Technology Co.Ltd



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

2017年2月，公司荣获“2016年度芜湖市鸠江区科技创新企业”荣誉称号。	2017年6月，公司荣获“2016年度安徽省诚信企业”荣誉称号。
2017年3月，公司对控股子公司中山市金中电热科技有限公司增资1,020.00万元，增资后中山市金中电热科技有限公司注册资本增加到人民币4,000.00万元。	2017年4月，公司在河北省沧州市青县设立分公司“安徽苏立科技股份有限公司青县分公司”。
2017年6月，公司荣获“2016年度芜湖市工业百强企业”荣誉称号。	2017年6月，公司将名称变更为“安徽苏立科技股份有限公司”，证券简称变更为“苏立科技”。

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	安徽苏立科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及原件
	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、报告等
	公司第一届董事会第二十七次会议决议、第一届监事会第十次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽苏立科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Suli Technology Co.Ltd
证券简称	苏立科技
证券代码	834917
法定代表人	孔炜
注册地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号
办公地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	毕晓宇
电话	0553-8238685
传真	0553-5810384
电子邮箱	bxy@sulicn.com
公司网址	http://www.sulicn.com
联系地址及邮政编码	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号 (241000)

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	2015-12-21
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	家用电力器具专用配件制造（C3857）
主要产品与服务项目	各类电加热器及塑料件的研发、制造及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	110,000,000
控股股东	孔炜
实际控制人	孔炜
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	3

说明：公司 2016 年第二次股票发行共发行 1,250 万股，募集资金 4,000.00 万元，投资者于 2016 年 12 月 30 日完成缴款，公司于 2017 年 1 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于安徽苏立电热科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]597 号），于 2017 年 3 月 6 日完成工商变更。

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	141,364,585.41	62,776,515.82	125.19%
毛利率	26.71%	29.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,524,568.86	10,057,819.51	24.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,482,612.72	6,753,181.18	70.03%
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）	9.37%	18.91%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.59%	12.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-46.31%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	357,593,175.96	341,103,656.29	4.83%
负债总计	166,765,058.26	203,243,299.39	-17.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,647,383.88	127,420,373.04	33.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.54	1.31	17.56%
资产负债率（母公司）	45.32%	58.67%	-
资产负债率（合并）	46.64%	59.58%	-
流动比率	139.00%	131.00%	-
利息保障倍数	9.86	4.85	-

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	-7,240,600.51	11,819,892.20	-
应收账款周转率	2.01	3.18	-
存货周转率	3.18	2.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.83%	32.41%	-
营业收入增长率	125.19%	-3.95%	-
净利润增长率	33.91%	148.40%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

安徽苏立科技股份有限公司，起步于 1998 年，是一家专业从事民用、工业用电加热管、精密模具及塑料元件研发、制造、销售、服务于一体的现代化企业。

公司成立至今，一直专注于电加热管系列产品研发、生产及销售，全要素、全价值链运营。在研发管理方面，致力于技术创新和研究，不断强化产品前瞻技术、共性技术交流与合作、重视人才培养。在采购管理方面，采取“订单式”采购管理模式，建立了价格、质量、及时性、稳定性全过程监控程序，对采购过程实行全程监督。在生产管理方面，采取“以销定产”的生产模式，按订单组织生产。在销售管理方面，采取直销模式，通过多年的市场经营与发展，与家电行业主流企业建立了长期稳定的战略合作关系。

截至本报告出具之日，公司已获得 21 项专利授权，其中发明专利 3 项。经过多年研发积累，公司已熟练掌握电热管与法兰镍基钎焊技术、锥形引出棒结构技术、表面搪瓷电热管技术、水电分离干式加热器技术、光电热水器技术、自抗水垢防腐蚀电热管技术、陶瓷固型绝缘填充技术等，并应用于产品生产。公司智能控制型节能不锈钢电加热管、防点红效应锥形引出棒电加热管、高强度旋转连接结构加热管被认定为省级高新技术产品。目前苏立科技主要产品为水加热管、空调加热管、化霜管、蓄热电暖气加热管以及其他各类小家电加热管等；

公司国内市场客户包括美的集团、日出东方太阳能股份有限公司、广州阿诗丹顿电器有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司等几十家企业，海外市场客户主要为 Philips、SEB 等近十家企业。

报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

上半年，家电行业企稳回升，随着下游市场转暖，电加热市场增速也持续向好。在经济环境向好、市场回暖形势下，公司积极推动转型、升级，实现自我突破，各项业务开展向“精、质”方向转变，在渠道网络体系、营销模式、生产智能化、质量管理、订单管理体系等方面实现升级，报告期内，公司业务呈现出持续稳步的发展态势。

1、主要经营情况

(1) 业务布局

按照公司战略布局及建设规划总体要求，形成了“安徽+广东+河北”3个基地的产业布局。

安徽芜湖基地主要面向长三角市场，专注于民用电加热管领域（水加热管、空调加热管、化霜管、洗衣机加热管、汽车 PTC 加热器、电饭煲加热管等）产品用户市场。

广东中山基地主要面向珠三角及海外市场，专注于豆浆机加热管、电水壶加热管、电饼铛加热管、烤箱加热管以及用于咖啡机小蒸汽锅炉、用于电熨斗发热盘、用于挂烫机挂烫蒸汽嘴等产品用户市场。

河北沧州基地主要面向北方市场，专注于电加热蓄热取暖设备（家用蓄热取暖器、工业蓄电热锅炉等）用户市场。

(2) 产品开发

报告期内公司专注于民用电加热管产品优化及工业电加热管产品开发，特别是加强了对工业管领域的技术探索，为下半年工业管市场突破蓄力。公司后续会进一步加大本系列产品性能、技术等方面投入，为公司行业定位以及盈利能力提升提供保障。

(3) 生产线智能化改造

为进一步加快公司由传统加工制造型企业向高新技术型企业转变，与国内知名自动化企业建立战略合作，报告期内完成了水加热车间关键核心工序智能制造改造，下一步将全面开展水加热车间智能制造推进。

(5) 渠道开发

公司进一步丰富了渠道网络体系，大力拓展战略新型客户，如在国内市场与日出东方太阳能股份有限公司、广州阿诗丹顿电器有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司等十余家企业建立战略合作，在海外市场与 Philips、SEB、Calor、Moulinex 等近十家企业建立战略合作。

2、具体情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 14,136.46 万元，同比上升 125.19%；营业成本 10,360.64 万元，同比上升 135.27%；营业利润 1,472.31 万元，同比上升 45.42%；利润总额 1,594.97 万元，同比上升 34.46%。

(1) 利润表分析

上半年，公司实现营业收入 14,136.46 万元，较 2016 年同期 6,277.65 万元增幅 125.19%。主要系，芜湖基地在上半经济回暖、家电行业企稳回升形势下，抢抓市场、与客户紧密互动，实现了原有客户及销售规模稳固增长；广东中山基地积极拓展国内新客户及海外客户，实现了业务增长；河北沧州基地在克服新公司刚刚设立诸多不利因素情况下，积极开拓电加热蓄热取暖设备用户市场，通过“安徽+广东+河北”3 个基地协同发展，实现了苏立科技业务运营质量、规模提升。

上半年，公司实现净利润 1,346.84 万元，较 2016 年同期 1,005.78 万元大幅提升，增幅 33.91%。公司净利润提升主要原因：第一，公司上半年逐步优化产品结构，进一步减少盈利能力较弱的产品生产；第二，蓄热取暖设备加热管、化霜管取得市场突破；第三，中山金中海外业务及国内其他市场扩大；使得公司业务规模及盈利能力得到提升。

(2) 资产和负债分析

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 35,759.32 万元，负债总额为 16,676.51 万元，所有者权益总额为 19,082.81 万元。资产负债率为 46.64%，较上年期末 59.58%下降 12.94%，公司偿债能力较上年有大幅提升。主要由于 2017 年上半年公司完成了 2016 年第二次定增，共募集资金 4,000.00 万元，进一步改善了公司资产负债状况。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人孔炜为公司第一大股东，担任公司董事长。依照上市公司规范化治理要求，公司建立了一整套内部控制体系并不断优化完善。但实际控制人仍有可能利用其控制地位、通过行使表决权等对公司实施不当控制，为公司及其他股东利益带来一定影响。

应对措施及风险管理效果：进一步完善公司治理体系，建立常态化审计机制，明确股东、董事、监事、高级管理人员权利、义务，保证上述人员知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、客户集中风险

因电加热行业特殊性，现阶段公司客户相对集中，前五大客户销售收入占总收入的比重为 63.78%，公司对前五大客户存在依赖。公司凭借在行业内技术领先优势，并通过自身实力不断拓展新的战略客户以减轻对客户的依赖程度。但若未来公司与前五大客户合作发生不利变动，将可能对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施及风险管理效果：进一步丰富渠道网络体系，大力拓展新客户，公司陆续与日出东方太阳能股份有限公司、广州阿诗丹顿电器有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、Philips、SEB、Calor、Moulinex 等几十家企业形成战略合作关系，新客户业务量呈稳定增长态势。随着公司工业用电加热管、电加热蓄热取暖设备等新业务领域的持续拓展，公司客户集中度将显著下降。

3、市场竞争加剧风险

受国内外宏观经济环境影响，电加热行业相关产业均受到一定影响，虽然目前在同行业市场上公司在技术、市场、品牌及人才等方面具有一定竞争优势，但随着行业政策及市场需求发展及变动，新进入者以及现有企业为了立足市场并取得更大发展，将会在技术以及市场开拓等方面投入更多资源，如公司未来不能进一步提升技术能力、制造服务能力和精细化管理能力，则可能面临行业竞争加剧导致市场地位下降风险。

应对措施及风险管理效果：经过多年积累及沉淀，公司已赢得各类型客户广泛信任，公司始终坚持以客户需求为导向，通过与核心客户搭建研发平台，开展前沿技术合作，进一步提高了用户满意度；上半年公司加大了对新产品、新技术、新领域的投入，并积极进行新客户开拓，取得了一定的成效，提升了公司应对市场竞争的能力。

4、核心人才流失的风险

公司现有核心业务在行业内具备一定技术领先优势，现有技术团队经过多年行业实践，掌握了行业先进技术。公司技术创新以及技术发展依赖于多年经营积累起来的核心技术以及掌握和管理这些技术的研发人员、技术管理人员。随着行业内竞争加剧，竞争对手均在吸收和引进高素质技术人才，这为公司吸引、保留核心技术和管理人员带来一定压力，如果不能吸引、保留技术人才，公司业务发展将会受到一定影响。

应对措施及风险管理效果：上半年公司进一步完善薪酬、绩效体系，拟对研发以及核心技术人员建立中长期激励机制，以应对核心人才流失的风险。上半年公司加大了行业内高端人才引进，通过人才的引进及培养，公司现有管理水平以及技术能力将得到进一步提升。

5、应收账款规模较大及坏账风险

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日、应收账款账面价值分别为 52,028,285.73 元、81,309,342.69 元占公司流动资产比重分别为 25.98%、22.74%，规模较大。报告期末应收账款余额增长的原因有：报告期内企业新增工业管客户，由于客户所在行业的通常和政府的“煤改电”工程相关，政府工程的回款通常在年底，故新增的工业管客户的平均回款周期平均在 5 个月且集中在下半年。公司应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄较短，应收账款余额较大的客户均为行业内知名企业，资产规模较大、经营稳定且商业信誉良好，历史上未出现严重逾期等情况。但若主要客户出现现金流紧张、支付困难而拖欠公司账款，将可能对公司现金流和资金周转产生影响。

应对措施及风险管理效果：公司将进一步加强应收账款管理，加强对客户的信用调查，并进一步完善客户信用政策，同时在公司内部完善激励和约束机制，落实内部催收款项责任，保障应收账款的及时回收。

6、原材料价格波动风险

公司使用的原材料主要包括不锈钢管、不锈钢带（板）以及导线，2016 年、2017 年上半年，原材料采购金额分别占成本总额 82.26%、83.36%。受行业政策影响，近年来原材料价格随着市场行情变化而变化，对政策把握不足以及原材料库存控制不足会对公司的经营业绩造成一定影响。

应对措施及风险管理效果：与核心、大宗原材料供应商建立战略合作伙伴关系，以应对市场价格频繁变动带来的影响。进一步加强原材料库存管理，建立 MRP（物料需求计划管理系统）信息化管理平台，与供应商建立联动机制，确保原材料库存控制在合理范围内。

7、税收优惠政策变化风险

公司现持有安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。未来若国家关于支持高新技术企业税收优惠政策及政府补助政策发生改变，将可能对公司的经营业绩产生影响。

应对措施及风险管理效果：公司将持续加强在技术研发方面的投入，继续巩固和保持公司的高新技术企业定位。

8、规模扩张带来的管理及人才风险

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

公司近年来经营规模不断扩大，逐步投资设立子公司、分公司、孙公司，经营业务不断扩张，公司及各子公司对于管理人才、技术人才等各类专业人才的需求也大幅增长，这些对公司的经营管理提出了更高的要求，同时也带来了相应的管理和人才风险。

应对措施及风险管理效果：

建立人才开发及培养长效机制，加强培养公司各级管理人员、技术人才等，进一步完善薪酬、绩效体系，引进外部更优秀专业人才。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	无

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	是	本节二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
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	本节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	本节二、(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、(五)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017-6-5	0.91	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司分别于第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议、2016 年年度股东大会对《安徽苏立科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案》进行了审议并表决通过，于 2017 年 5 月 25 日披露了《安徽苏立科技股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017-040）。公司于 2017 年 6 月 5 日完成权益分派（以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.909090 元人民币现金）。

(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	9,236,000.00	10,561,688.31
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	16,158,500.00	29,214,872.71
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）	66,000,000.00	44,000,000.00
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	91,394,500.00	83,776,561.02

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于 2017 年 3 月 4 日第一届董事会第二十一次会议审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与金轮五金电器有限公司共同共同货币增资公司控股子公司中山市金中电热科技有限公司，其中本公司认缴出资人民币 1,020.00 万元，金轮五金电器有限公司认缴出资人民币 980.00 万元，增资后中山市金中电热科技有限公司注册资本增加到人民币 4,000.00 万元。内容详见 2017 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2017-005）《安徽苏立科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-006）及《安徽苏立科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

（四）承诺事项的履行情况

1、就公司社保、公积金缴纳问题，公司出具承诺：“自 2015 年 9 月开始，依法为全体员工缴纳社会保险，已参加新农合等类似保障措施、退休人员、临时劳务用工等依法无须缴纳及特殊情况无法缴纳除外。自 2015 年 9 月开始，依法为全体员工缴纳住房公积金，依法无须缴纳及特殊情况无法缴纳除外”。

截至本报告公告日，除部分在其户籍地参加新农合的员工外，公司已按照相关规定为员工缴纳了社会保险；对于部分尚未提供其在户籍地参加新农合书面证明的员工，公司将按照相关规定为其在工作地缴纳社会保险。

2、就公司社保、公积金缴纳问题，公司控股股东、实际控制人孔炜做出承诺：“如果公司住所地人力资源和社会保障部门要求公司对挂牌之前社会保险费用进行补缴，实际控制人将无条件按主管部门核定金额无偿代公司补缴；如公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对住房公积金进行补缴，实际控制人将无条件按主管部门核定金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“1）本人及本人关系密切家庭成员（本公司及本公司控制的其他公司），将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。2）本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。3）从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4）如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、避免同业竞争承诺，公司全体董事、监事以及高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺》，做出如下承诺：“1）本人及本人关系密切的家庭成员（本公司及本公司控制的其他公司），将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同

业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。2) 本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。3) 从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4) 如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

5、为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了如下承诺：“1) 本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）、及本人和本人直系亲属控制的企业将尽可能减少与股份公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为股份公司股东之地位谋求与股份公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为股份公司股东之地位谋求与股份公司达成交易的优先权利。2) 若发生必要且不可避免的关联交易，本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的企业将与股份公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律法规和股份公司《公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。3) 本人保证将依照股份公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人、本人直系亲属及本人的关联企业进行违规担保，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。4) 若本人违反上述承诺的内容，本人将承担或连带承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

6、针对公司于 2013 年向扬中天立开具无真实交易背景票据的行为，公司控股股东、实际控制人孔炜做出如下承诺：“若公司因为该次票据融资行为受到银行及有关部门的处罚或遭受任何损失，本人愿意承担全部责任”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

7、公司股东及董监高根据《公司法》及《公司章程》相关规定，对其所持股份做出了符合规定的限售锁定承诺：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

8、股份公司设立时，发起人孔炜、孔曜、王阿顺就未分配利润转增注册资本应缴个人所得税事项出具了承诺：“将按照向主管税务部门备案的期限和金额按时足额缴纳个人所得税，若因公司整体变更时未分配利润转为资本公积未及时缴纳税务而被税务机关追缴或处以其他处罚，本人无条件承担全部责任，保证公司及公司股东不因此遭受经济损失”。

报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（五）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
综合楼	抵押	16,207,518.32	4.53%	借款抵押
4 号厂房	抵押	10,374,174.46	2.90%	借款抵押

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

1 号厂房	抵押	3,077,606.55	0.86%	借款抵押
2 号厂房	抵押	3,816,791.44	1.07%	借款抵押
3 号厂房	抵押	2,218,232.52	0.62%	借款抵押
职工宿舍楼	抵押	906,561.57	0.25%	借款抵押
土地使用权	质押	15,856,818.98	4.43%	借款质押
5 号厂房	抵押	26,714,593.72	7.47%	借款抵押
累计值	-	79,172,297.56	22.14%	-

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	45,356,250	46.52%	17,476,250	62,832,500	57.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,192,500	1.22%	8,387,500	9,580,000	8.71%
	董事、监事、高管	8,397,500	8.61%	-3,706,000	4,691,500	4.27%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,143,750	53.48%	-4,976,250	47,167,500	42.88%
	其中：控股股东、实际控制人	45,427,500	46.59%	-10,462,500	34,965,000	31.79%
	董事、监事、高管	6,716,250	6.89%	5,111,250	11,827,500	10.75%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		97,500,000	-	12,500,000	110,000,000	-
普通股股东人数						37

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孔炜	46,620,000	-2,075,000	44,545,000	40.50%	34,965,000	9,580,000
2	北京银网信联投资管理有限公司-银网信联（芜湖）股权投资合伙企业（有限合伙）	-	10,000,000	10,000,000	9.09%	-	-
3	上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）	7,500,000	0	7,500,000	6.82%	-	-
4	胡兆明	6,450,000	0	6,450,000	5.86%	4,837,500	1,612,500
5	芜湖汇贤资产管理中心（有限合伙）	6,150,000	0	6,150,000	5.59%	-	-
6	上海乾瑚投资管理有限公司	4,500,000	0	4,500,000	4.09%	-	-
7	孔曜	3,840,000	100,000	3,940,000	3.58%	2,955,000	985,000
8	朱妙福	3,000,000	0	3,000,000	2.73%	-	-
9	王阿顺	2,490,000	0	2,490,000	2.26%	1,867,500	622,500
10	艾波	-	2,075,000	2,071,000	1.88%	-	-
合计		80,550,000	-	90,646,000	82.41%	44,625,000	12,800,000

前十名股东间相互关系说明：

孔炜和孔曜为兄弟关系，孔炜持有芜湖汇贤资产管理中心（有限合伙）（以下简称“汇贤合伙”）2.05%的股权，孔曜持有汇贤合伙 6.05%的股权，孔曜的配偶周翠琴持有汇贤合伙 0.34%的股权。胡兆明为上

海乾瑚投资管理有限公司法定代表人并持有乾瑚管理 100%的股权，胡兆明为上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人并通过乾瑚投资间接持有乾瑚合伙 1%的股权。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

孔炜先生直接持有公司 40.50%股份，通过汇贤合伙间接持股 0.1145%，合计共持股 40.61%，为公司控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

孔炜，男，1971 年 12 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992 年 12 月至 1995 年 9 月任镇江市晨光电器厂车间主任，1995 年 10 月至 1998 年 11 月任镇江宏达化工材料公司总经理，1998 年 12 月至 2014 年 5 月任扬中市天立电器有限公司执行董事，2009 年 11 月至 2015 年 6 月任芜湖苏立实业有限公司总经理，2015 年 7 月至今任公司董事长。

（二）实际控制人情况

实际控制人为控股股东孔炜先生，报告期内公司实际控制人未发生变更。

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
孔炜	董事长	男	47	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
肖中孝	董事/总经理	男	36	本科	2017年3月30日-2018年7月6日	是
孔曜	董事/副总经理	男	49	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
王阿顺	董事/副总经理	男	49	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
胡兆明	董事	男	48	硕士	2016年9月23日-2018年7月6日	否
李翔	董事	男	46	本科	2017年3月30日-2018年7月6日	否
艾国	独立董事	男	49	本科	2016年12月30日-2018年7月6日	是
陈福阵	独立董事	男	49	本科	2016年12月30日-2018年7月6日	是
丁贵宝	独立董事	男	51	本科	2016年12月30日-2018年7月6日	是
姜从燕	监事会主席	女	30	大专	2015年7月7日-2018年7月6日	是
任国	职工监事	男	31	大专	2015年7月7日-2018年7月6日	是
魏振球	监事	男	36	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
龚湘毅	副总经理	女	42	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
霍魁魁	副总经理	男	38	本科	2016年12月21日-2018年7月6日	是
廖海东	副总经理	男	32	本科	2015年7月7日-2018年7月6日	是
郭永宝	财务总监	男	39	本科	2016年12月21日-2018年7月6日	是
毕晓宇	董事会秘书	男	36	本科	2016年8月23日-2018年7月6日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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
孔炜	董事长	46,620,000	-2,075,000	44,545,000	40.50%	0
肖中孝	董事/总经理	0	750,000	750,000	0.68%	0
孔曜	董事/副总经理	3,840,000	100,000	3,940,000	3.58%	0
王阿顺	董事/副总经理	2,490,000	0	2,490,000	2.26%	0
胡兆明	董事	6,450,000	0	6,450,000	5.86%	0
魏振球	监事	150,000	0	150,000	0.14%	0
龚湘毅	副总经理	1,050,000	0	1,050,000	0.95%	0
霍魁魁	副总经理	-	250,000	250,000	0.23%	0
廖海东	副总经理	290,000	-1,000	289,000	0.26%	0
郭永宝	财务总监	-	200,000	200,000	0.18%	0
毕晓宇	董事会秘书	-	200,000	200,000	0.18%	0
合计	-	60,890,000	-	60,314,000	54.83%	-

注：以上董监高持股统计未包含间接持股情况

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
肖中孝	总经理	新任	董事、总经理	公司治理结构优化、增加董事
李翔	无	新任	董事	股东代表增加董事
龚湘毅	董事、副总经理	离任	副总经理	个人意愿辞去董事
廖海东	董事、副总经理	离任	副总经理	个人意愿辞去董事

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	4	4
截止报告期末的员工人数	737	1,043

核心员工变动情况：

-

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	无
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
流动资产：	-		
货币资金	(一)	21,904,851.76	60,974,473.03
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	(二)	54,347,771.52	37,553,595.42
应收账款	(三)	81,309,342.69	52,028,285.73
预付款项	(四)	22,276,840.17	9,697,965.97
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	(五)	2,073,426.27	8,115,489.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	36,100,518.32	29,667,402.81
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	(七)	-	2,207,124.32
流动资产合计	-	218,012,750.73	200,244,336.62
非流动资产:	-		
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	(八)	119,347,767.67	121,550,318.26
在建工程	(九)	885,331.19	57,281.55
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	(十)	17,427,664.71	17,394,044.70
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(十一)	1,919,661.66	1,857,675.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	139,580,425.23	140,859,319.67
资产总计	-	357,593,175.96	341,103,656.29
流动负债:	-		
短期借款	(十二)	83,237,720.91	76,153,595.42
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	(十三)	1,520,200.00	5,880,968.53
应付账款	(十四)	47,108,357.15	43,551,356.36
预收款项	-	2,043,236.33	147,620.20
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十五)	5,514,778.65	4,728,217.98
应交税费	(十六)	8,406,724.09	10,784,048.72
应付利息	-	-	64,565.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十七)	6,450,908.66	8,832,568.02
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	(十八)	2,700,035.14	3,082,594.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	156,981,960.93	153,225,535.82
非流动负债：	-		
长期借款	(十九)	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(二十)	7,783,097.33	8,017,763.57
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	40,000,000.00
非流动负债合计	-	9,783,097.33	50,017,763.57
负债合计	-	166,765,058.26	203,243,299.39
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	(二十一)	110,000,000.00	97,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(二十二)	34,264,828.23	7,059,167.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	(二十三)	-3,228.40	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(二十四)	2,651,209.71	2,651,209.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十五)	22,734,574.34	20,209,995.48
归属于母公司所有者权益合计	-	169,647,383.88	127,420,373.04
少数股东权益	-	21,180,733.82	10,439,983.86
所有者权益合计	-	190,828,117.70	137,860,356.90
负债和所有者权益总计	-	357,593,175.96	341,103,656.29

法定代表人：孔炜 主管会计工作负责人：郭永宝 会计机构负责人：郭永宝

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

货币资金	-	9,693,952.44	54,266,839.79
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	-	49,538,830.80	37,553,595.42
应收账款	(一)	58,617,637.07	41,573,427.02
预付款项	-	19,203,699.97	8,811,367.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	1,968,941.47	6,965,771.79
存货	-	23,453,912.89	20,445,285.50
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	-	-	3,254.47
流动资产合计	-	162,476,974.64	169,619,541.63
非流动资产：	-		
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	(三)	20,400,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	105,172,120.87	107,741,033.93
在建工程	-	375,168.80	57,281.55
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	-	17,118,389.58	17,394,044.70
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,687,998.12	1,704,983.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	144,753,677.37	137,097,343.55
资产总计	-	307,230,652.01	306,716,885.18
流动负债：	-		
短期借款	-	83,237,720.91	76,153,595.42
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	-	1,520,200.00	5,880,968.53
应付账款	-	23,890,687.21	22,739,199.66
预收款项	-	1,678,169.49	147,620.20

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

应付职工薪酬	-	3,765,534.07	3,425,639.65
应交税费	-	8,826,877.29	10,092,324.81
应付利息	-	-	64,565.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,826,200.26	8,358,345.35
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,700,035.14	3,082,594.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	129,445,424.37	129,944,854.21
非流动负债：	-		
长期借款	-	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	7,783,097.33	8,017,763.57
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	40,000,000.00
非流动负债合计	-	9,783,097.33	50,017,763.57
负债合计	-	139,228,521.70	179,962,617.78
所有者权益：	-		
股本	-	110,000,000.00	97,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	34,264,828.23	7,059,167.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,651,209.71	2,651,209.71
未分配利润	-	21,086,092.37	19,543,889.84
所有者权益合计	-	168,002,130.31	126,754,267.40
负债和所有者权益合计	-	307,230,652.01	306,716,885.18

法定代表人：孔炜 主管会计工作负责人：郭永宝 会计机构负责人：郭永宝

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	141,364,585.41	62,776,515.82
其中：营业收入	(二十六)	141,364,585.41	62,776,515.82
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	127,161,719.73	54,809,299.98
其中：营业成本	(二十六)	103,606,418.95	44,037,559.36
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	(二十七)	1,112,797.18	513,734.43
销售费用	(二十八)	4,131,299.05	1,253,423.91
管理费用	(二十九)	15,592,802.59	5,955,729.19
财务费用	(三十)	2,049,101.74	2,980,815.10
资产减值损失	(三十一)	669,300.22	68,037.99
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）	-	-	-
其他收益	(三十二)	520,266.24	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	14,723,131.92	7,967,215.84
加：营业外收入	(三十三)	1,279,116.79	3,945,197.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(三十四)	52,556.63	50,279.71
其中：非流动资产处置损失	-	40,353.97	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	15,949,692.08	11,862,133.83
减：所得税费用	(三十五)	2,481,271.46	1,804,314.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,468,420.62	10,057,819.51
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	-	12,524,568.86	10,057,819.51
少数股东损益	-	943,851.76	-
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）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	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	13,468,420.62	10,057,819.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,524,568.86	10,057,819.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	943,851.76	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.12	0.22
(二) 稀释每股收益	-	0.12	0.22

法定代表人：孔炜 主管会计工作负责人：郭永宝 会计机构负责人：郭永宝

(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	(四)	88,693,415.81	62,776,515.82
减：营业成本	(四)	61,061,205.08	44,037,559.36
税金及附加	-	1,099,522.38	513,734.43
销售费用	-	2,454,781.83	1,253,423.91
管理费用	-	10,920,767.33	5,955,729.19
财务费用	-	1,677,536.91	2,980,815.10
资产减值损失	-	80,267.90	68,037.99
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	-	-	-
其他收益	-	520,266.24	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	11,919,600.62	7,967,215.84
加：营业外收入	-	1,267,916.79	3,945,197.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	47,556.63	50,279.71
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	13,139,960.78	11,862,133.83
减：所得税费用	-	1,597,768.25	1,804,314.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	11,542,192.53	10,057,819.51
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	-	-
六、综合收益总额	-	11,542,192.53	10,057,819.51
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.10	0.22
(二) 稀释每股收益	-	0.10	0.22

法定代表人： 孔炜 主管会计工作负责人： 郭永宝 会计机构负责人： 郭永宝

(五) 合并现金流量表

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	-	120,858,778.47	57,782,053.14
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	-	5,244,400.95	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	2,286,731.23	9,984,688.32
经营活动现金流入小计	-	128,389,910.65	67,766,741.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,946,848.09	32,143,609.27
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	-	26,016,974.93	8,744,228.46
支付的各项税费	-	10,463,572.51	9,720,432.51
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	12,203,115.63	5,338,579.02
经营活动现金流出小计	-	135,630,511.16	55,946,849.26
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,240,600.51	11,819,892.20
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	26,356,984.24	2,855,535.05
投资支付的现金	-	-	202,632.42
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	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	26,356,984.24	3,058,167.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-26,356,984.24	-3,058,167.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,860,708.00	60,000,000.00
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	-	21,000,000.00	72,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	2,906,374.00	-
筹资活动现金流入小计	-	33,767,082.00	132,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,652,373.94	65,553,314.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,281,082.05	3,573,890.22
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	(三十六)	944,894.89	2,395,506.77
筹资活动现金流出小计	-	34,878,350.88	71,522,711.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,111,268.88	61,177,288.25
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	-	-34,708,853.63	69,939,012.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	55,093,505.39	138,904.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,384,651.76	70,077,917.45

法定代表人：孔炜 主管会计工作负责人：郭永宝 会计机构负责人：郭永宝

(六) 母公司现金流量表

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	-	69,693,533.28	57,782,053.14
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	534,664.92	9,984,688.32
经营活动现金流入小计	-	70,228,198.20	67,766,741.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	47,223,163.31	32,143,609.27
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,454,301.00	8,744,228.46
支付的各项税费	-	6,418,534.71	9,720,432.51
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,986,373.74	5,338,579.02
经营活动现金流出小计	-	75,082,372.76	55,946,849.26
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,854,174.56	11,819,892.20
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	-	-	-
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	-	-	-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,185,967.38	2,855,535.05
投资支付的现金	-	10,200,000.00	202,632.42
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	-	24,385,967.38	3,058,167.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-24,385,967.38	-3,058,167.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	60,000,000.00
取得借款收到的现金	-	21,000,000.00	72,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,906,374.00	-
筹资活动现金流入小计	-	23,906,374.00	132,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,652,373.94	65,553,314.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,281,082.05	3,573,890.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	944,894.89	2,395,506.77
筹资活动现金流出小计	-	34,878,350.88	71,522,711.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,971,976.88	61,177,288.25
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	-	-40,212,118.82	69,939,012.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	48,385,871.26	138,904.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,173,752.44	70,077,917.45

法定代表人： 孔炜 主管会计工作负责人： 郭永宝 会计机构负责人： 郭永宝

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	否
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

二、报表项目注释

-

安徽苏立科技股份有限公司
2017 年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

安徽苏立科技股份有限公司(以下简称:公司或本公司)系于 2009 年 12 月 17 日在芜湖市工商行政管理局鸠江分局注册登记成立,由前身芜湖苏立实业有限公司整体变更设立为股份有限公司。公司统一社会信用代码为 91340200698961224H。

2015 年 12 月经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准,本公司在全国中小企业转让股份系统挂牌上市,股票简称:苏立科技,证券代码:834917。所属行业为电气机械和器材制造业。

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司注册资本为 11,000 万元,注册地:安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号。本公司主要经营活动为:电加热器、塑料产品的研发、生产、销售;五金、模具制造;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。

(二) 合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
中山市金中电热科技有限公司
金户电热科技有限公司

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

本公司自报告期末其至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本期会计期间 1-6 月。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于

形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的

输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额 100 万元以上的应收款项且占应收款项余额 10% 以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	30	30

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
2-3年(含3年)	50	50
3年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、发出商品、产成品、委托加工物资、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与

联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合

收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
工具器具	年限平均法	3 - 5	3	19.40 - 32.33
运输工具	年限平均法	4	3	24.25
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	10	3	9.70

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的

差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

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。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
专利权	10 年
软件	10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十七) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价

格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司主要销售电加热管和注塑件等产品。产品销售收入确认需满足以下条件：若销售合同有明确验收条款且取得验收单，以产品已经发出并经客户验收合格时点为收入确认的具体时点。若销售合同无验收条款的，以产品经客户签收为收入确认的具体时点。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益或冲减相关成本；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直

接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《政府补助会计处理规定》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。2017 年 1 月 1 日之前发生的政府补助不予调整。比较数据不予调整。	调增其他收益本年金额 520,266.24 元, 调减营业外收入本年金额 520,266.24 元。

2、 报告期公司重要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%（注）

注：公司于 2016 年 10 月 21 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。公司于 2016 年至 2019 年度可享受企业所得税 15% 的优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	67,614.75	918.77
银行存款	20,317,037.01	55,092,585.73
其他货币资金	1,520,200.00	5,880,968.53
合计	21,904,851.76	60,974,473.03

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,520,200.00	5,880,968.53

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	54,347,771.52	37,553,595.42

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		39,237,720.91

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,779,045.59	100.00	4,469,702.90	5.21	81,309,342.69	54,898,997.36	100.00	2,870,711.63	5.23	52,028,285.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	85,143,091.97	4,257,154.60	5.00
1-2年 (含2年)	527,142.53	158,142.76	30.00
2-3年 (含3年)	108,811.09	54,405.55	50.00
3年以上			
合计	85,779,045.59	4,469,702.91	

2、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,598,991.27 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	25,679,857.77	29.94	1,283,992.89
北京圣福来科技有限公司	10,841,964.99	12.64	542,098.25
石家庄华安热能科技有限公司	3,849,425.76	4.49	192,471.29
中山市华胜电器制造有限公司	3,611,697.98	4.21	180,584.90
青岛马士基集装箱工业有限公司	3,443,242.72	4.01	172,162.14
合计	47,426,189.22	55.29	2,371,309.47

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	21,635,325.91	97.12	9,532,342.84	98.29
1-2年(含2年)	639,714.26	2.87	163,823.13	1.69
2-3年(含3年)	1,800.00	0.01	1,800.00	0.02
合计	22,276,840.17	100.00	9,697,965.97	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位排名	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
哈工大机器人集团(哈尔滨)华粹智能装备有限公司	3,700,000.00	16.61
无锡市鼎之裕金属制品有限公司	2,364,311.06	10.61
惠州市通力机械技术有限公司	2,363,304.43	10.61
芜湖市鸠江建设投资有限公司	1,500,000.00	6.73
常州市俊瑞兴成五金制造有限公司	1,068,800.00	4.80
合计	10,996,415.49	49.36

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						860,893.00	9.35	43,044.65	5.00	817,848.35
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,232,582.92	100.00	159,156.65	7.13	2,073,426.27	8,343,444.04	90.65	1,045,803.05	12.53	7,297,640.99
合计	2,232,582.92	100.00	159,156.65	7.13	2,073,426.27	9,204,337.04	100.00	1,088,847.70	11.83	8,115,489.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,078,072.92	103,903.65	5.00
1-2 年 (含 2 年)	110,010.00	33,003.00	30.00
2-3 年 (含 3 年)	44,500.00	22,250.00	50.00
3 年以上			
合计	2,232,582.92	159,156.65	7.13

2、 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-929,691.05 元。

3、 本期无核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	949,080.55	1,952,250.00
个人	738,817.00	1,954,945.55
资金往来	544,685.37	529,714.49
合计	2,232,582.92	9,204,337.04

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位排名	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
芜湖市鸠江区财政局	资金往来	403,750.00	1 年以内	18.08	20,187.50
芜湖宜居置业发展有 限公司	押金	106,500.00	1 年以内	4.77	5,325.00
王兴福	资金往来	106,327.50	1 年以内	4.76	5,316.38
芜湖市鸠江宜居投资 有限公司	押金	104,916.40	1 年以内	4.70	5,245.82
郭本友	资金往来	100,935.37	1 年以内	4.52	5,046.77
合计		822,429.27		36.84	41,121.46

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	23,401,212.66		23,401,212.66	21,672,342.11		21,672,342.11
自制半成品	1,676,975.44		1,676,975.44			-
库存商品	8,533,229.92		8,533,229.92	7,437,811.37		7,437,811.37
发出商品	1,391,817.72		1,391,817.72	557,249.33		557,249.33

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,097,282.58		1,097,282.58			-
合计	36,100,518.32		36,100,518.32	29,667,402.81		29,667,402.81

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵或预缴进项税		2,207,124.32

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	86,333,707.32	54,370,218.75	514,928.63	5,430,165.05	146,649,019.75
(2) 本期增加金额	96,407.76	2,794,275.32	795,532.49	134,772.80	3,820,988.37
—购置	96,407.76	2,794,275.32	795,532.49	134,772.80	3,820,988.37
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额	-	244,957.27	-	-	244,957.27
(4) 期末余额	86,430,115.08	56,919,536.80	1,310,461.12	5,564,937.85	150,225,050.85
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	8,974,560.90	13,151,665.33	444,904.16	2,527,571.10	25,098,701.49
(2) 本期增加金额	2,123,260.09	3,288,486.06	61,098.32	437,690.94	5,910,535.41
—计提	2,123,260.09	3,288,486.06	61,098.32	437,690.94	5,910,535.41
(3) 本期减少金额	-	131,953.72	-	-	131,953.72
(4) 期末余额	11,097,820.99	16,308,197.67	506,002.48	2,965,262.04	30,877,283.18
3. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	75,332,294.09	40,611,339.13	804,458.64	2,599,675.81	119,347,767.67
(2) 年初账面价值	77,359,146.42	41,218,553.42	70,024.47	2,902,593.95	121,550,318.26

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,834,786.32	4,565,271.73		3,269,514.59

3、 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，抵押用于银行借款担保固定资产的账面原值为 63,315,478.58 元。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	510,162.39		510,162.39	57,281.55		57,281.55
冲压房	375,168.8		375,168.8			
合计	885,331.19		885,331.19	57,281.55		57,281.55

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
1. 账面原值				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
(1) 年初余额	16,804,200.00	1,162,000.00	610,296.51	18,576,496.51
(2) 本期增加金额	-	-	309,275.13	309,275.13
—购置	-	-	309,275.13	309,275.13
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	16,804,200.00	1,162,000.00	919,571.64	18,885,771.64
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	947,381.02	140,254.24	94,816.55	1,182,451.81
(2) 本期增加金额	168,042.00	47,500.02	60,113.10	275,655.12
—计提	168,042.00	47,500.02	60,113.10	275,655.12
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	1,115,423.02	187,754.26	154,929.65	1,458,106.93
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	15,688,776.98	974,245.74	764,641.99	17,427,664.71
(2) 年初账面价值	15,856,818.98	1,021,745.76	515,479.96	17,394,044.70

2、 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，抵押用于银行借款担保的土地使用权账面价值为 15,856,818.98 元。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,628,859.55	752,197.06	3,959,559.33	655,010.62
递延收益	7,783,097.33	1,167,464.60	8,017,763.57	1,202,664.54
合计	12,411,956.88	1,919,661.66	11,977,322.90	1,857,675.16

(十二) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	44,000,000.00	44,000,000.00
应收票据贴现	39,237,720.91	32,153,595.42
合计	83,237,720.91	76,153,595.42

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,520,200.00	5,880,968.53

(十四) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	44,238,662.99	41,485,827.85
应付工程款	829,098.26	750,196.80
应付设备款	768,492.34	152,178.33
应付运费	921,345.68	829,098.26
其他	350,757.88	334,055.12
合计	47,108,357.15	43,551,356.36

2、 无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,399,759.63	27,892,351.86	27,105,791.19	5,186,320.30
离职后福利-设定提存计划	328,458.35	1,879,247.75	1,879,247.75	328,458.35
辞退福利				
合计	4,728,217.98	29,771,599.61	28,985,038.94	5,514,778.65

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,338,206.19	25,793,830.49	25,020,217.61	4,111,819.07
(2) 职工福利费		1,060,583.07	1,060,583.07	-
(3) 社会保险费	429,398.44	561,371.30	560,717.51	430,052.23
其中：医疗保险费	402,881.73	471,393.14	470,833.83	403,441.04
工伤保险费	13,255.65	44,989.08	44,941.09	13,303.64
生育保险费	13,261.06	44,989.08	44,942.59	13,307.55
(4) 住房公积金	632,155.00	476,567.00	464,273.00	644,449.00
合计	4,399,759.63	27,892,351.86	27,105,791.19	5,186,320.30-

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	299,667.84	1,785,285.36	1,785,285.36	299,667.84
失业保险费	28,790.51	93,962.39	93,962.39	28,790.51
合计	328,458.35	1,879,247.75	1,879,247.75	328,458.35

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,841,275.83	5,028,834.23
企业所得税	2,021,335.48	3,981,496.73
个人所得税	199,136.80	192,132.56
城市维护建设税	249,746.56	341,346.72
房产税	900,226.37	900,226.37
教育费附加	107,034.40	243,819.66
水利基金	11,051.80	16,534.35
印花税	5,525.93	8,267.18
土地使用税	71,390.92	71,390.92
合计	8,406,724.09	10,784,048.72

(十七) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付押金保证金	1,522,831.00	1,217,441.00

项目	期末余额	年初余额
应付拆借款	4,082,486.90	5,917,524.34
应付费用类	845,590.76	1,697,602.68
合计	6,450,908.66	8,832,568.02

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽东向发展创新投资有限公司	2,112,000.00	尚未结算

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	2,700,035.14	2,831,605.78
一年内到期的长期借款		250,989.18
合计	2,700,035.14	3,082,594.96

(十九) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,017,763.57		234,666.24	7,783,097.33	基建扶持

涉及政府补助的项目:

项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基建扶持	8,017,763.57		234,666.24		7,783,097.33	与资产相关

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
孔炜	46,620,000.00				-2,075,000.00	-2,075,000.00	44,545,000.00
银网信联(芜湖)股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
上海乾瑚创业投资中心(有限合伙)	7,500,000.00					0.00	7,500,000.00
胡兆明	6,450,000.00					0.00	6,450,000.00
芜湖汇贤资产管理中心(有限合伙)	6,150,000.00					0.00	6,150,000.00
上海乾瑚投资管理有限公司	4,500,000.00					0.00	4,500,000.00
孔曜	3,840,000.00					0.00	3,840,000.00
朱妙福	3,000,000.00					0.00	3,000,000.00
其余股份占比低于 5% 股东自然人股东小计	19,440,000.00	2,500,000.00			2,075,000.00	4,575,000.00	24,015,000.00
合计	97,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	110,000,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,059,167.85	27,500,000.00	294,339.62	34,264,828.23

变动原因说明：

2017年1月公司第二次定向增发1,250万股，发行价格为每股3.20元，募集资金共4,000.00万元，其中股本为1,250.00万元，溢价2,750.00万元计入资本公积。与定增相关的中介费用294,339.62元冲减资本公积。

(二十三) 其他综合收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合并报表外币折算差异			3,228.40	-3,228.40

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,651,209.71			2,651,209.71

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	20,209,995.48	2,387,598.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,524,568.86	19,728,651.17
减：提取法定盈余公积		1,906,254.55
应付普通股股利	9,999,990.00	
期末未分配利润	22,734,574.34	20,209,995.48

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,401,364.32	103,250,293.93	61,692,620.61	43,511,246.70
其他业务	963,221.09	356,125.02	1,083,895.21	526,312.66
合计	141,364,585.41	103,606,418.95	62,776,515.82	44,037,559.36

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	302,019.21	299,678.42
教育费附加	215,728.00	214,056.01
房产税	88,681.02	
土地使用税	428,345.52	
印花税	30,174.46	
水利基金	47,848.97	
合计	1,112,797.18	513,734.43

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,131,299.05	1,253,423.91
其中主要为：		
运杂费	1,289,793.14	338,576.61
职工薪酬	1,159,605.00	469,055.38
业务招待费	629,886.98	252,159.00
差旅费	455,056.20	150,316.50
市场推广费	162,029.50	
报关费	123,876.62	

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	15,592,802.59	5,955,729.19
其中主要为：		
职工薪酬	5,492,820.56	2,454,553.44
研发费用	4,997,533.96	120,293.83
中介机构费	895,623.23	917,564.16
厂房租金	709,664.76	
固定资产折旧	682,857.11	652,880.98
办公费	370,401.77	51,936.61
车辆费用	332,505.32	112,423.93

差旅费	292,364.50	116,039.49
物业费	285,175.65	
无形资产摊销	275,655.12	210,519.11

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,025,687.41	1,958,068.41
减：利息收入	176,469.60	133,099.85
手续费	15,263.33	13,931.13
其他（票据贴现）	1,184,620.60	1,141,915.41
合计	2,049,101.74	2,980,815.10

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	669,300.22	68,037.99

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税返还	285,600.00	
基建财政补贴	234,666.24	
合计	520,266.24	

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,110,061.09	3,891,826.26	1,110,061.09
其他	169,055.70	53,371.44	169,055.70
合计	1,279,116.79	3,945,197.70	1,279,116.79

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资金		1,500,000.00	与收益相关
基建财政补贴		234,666.24	与资产相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市企业补贴	600,000.00		与收益相关
特支计划扶植基金	500,000.00		与收益相关
税费返还-		2,157,160.02	与收益相关
个税代扣代缴奖励	10,061.09		与收益相关
合计	1,110,061.09	3,891,826.26	

(三十四) 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
非流动资产处置损失合计	40,353.97		
其中：固定资产处置损失	40,353.97		40,353.97
其他	12,202.66	50,279.71	12,202.66
合计	52,556.63	50,279.71	52,556.63

(三十五) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,578,457.90	1,804,314.32
递延所得税费用	-97,186.44	
合计	2,481,271.46	1,804,314.32

(三十六) 现金流量表项目

1、 收到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
往来款	765,534.30	3,496,522.53
政府补助	1,344,727.33	1,734,666.24
投标保证金		2,499,000.00
利息收入	176,469.60	133,099.85
其他		2,121,399.70
合计	2,286,731.23	9,984,688.32

2、 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
往来款	3,766,308.36	1,727,669.64
销售费用	2,982,137.05	1,049,175.79
管理费用	4,362,595.30	2,049,175.79
投标保证金	1,065,000.00	450,000.00
其他	27,074.92	62,557.80
合计	12,203,115.63	5,338,579.02

3、 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
中小企业融资担保款退回	2,906,374.00	
合计	2,906,374.00	

4、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付定增费用	294,339.62	
企业间资金往来		
支付融资租赁款	650,555.27	2,395,506.77
合计	944,894.89	2,395,506.77

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

	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	13,468,420.62	10,057,819.51
加：资产减值准备	669,300.22	68,037.99
固定资产等折旧	5,910,535.41	4,022,189.40
无形资产摊销	275,655.12	210,519.11
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）	40,353.97	
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）		

	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	961,121.78	3,037,668.77
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）	-61,986.50	24,994.25
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）	-6,433,115.51	314,234.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,190,310.69	-6,320,889.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,880,574.93	405,317.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,240,600.51	11,819,892.19
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	20,384,651.76	70,077,917.45
减：现金的期初余额	55,093,505.39	138,904.47
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	-34,708,853.63	69,939,012.98

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	20,384,651.76	55,093,505.39
其中：库存现金	67,614.75	919.66
可随时用于支付的银行存款	20,317,037.01	55,092,585.73
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,384,651.76	55,093,505.39

(三十八) 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
货币资金	1,520,200.00	票据保证金

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	63,315,478.58	借款抵押
无形资产	15,856,818.98	借款质押
合计	80,692,497.56	

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无

(二) 本期无同一控制下企业合并。

无

(三) 其他原因的合并范围变动

无

七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中山市金中电热科技有限公司	中山市横栏镇	中山市横栏镇	制造业	51.00		初始设立
金户电热科技有限公司	香港新界荃湾	香港新界荃湾	贸易		100.00	购入

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
孔炜	40.61%	40.61%

截至 2017 年 3 月 31 日止，孔炜直接持有公司 40.50% 股份，通过芜湖汇贤资产管理中心（有限公司）间接持股 0.11%，合计共持股 40.61%

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
殷玉威	实际控制人的配偶
孔曜	实际控制人的哥哥
王阿顺	董事
肖中孝	董事、总经理
毕晓宇	董事会秘书
郭永宝	财务总监
姜从燕	监事会主席
中山金轮五金电器制品有限公司	子公司少数股东控制的公司
金户电业有限公司	子公司少数股东控制的公司

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购销商品的关联交易

(1) 采购商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(含税)	说明
中山金轮五金电器制品有限公司	机器设备	8,733,300.00	*1
中山金轮五金电器制品有限公司	原材料、产成品	616,906.45	*2
金户电业有限公司	原材料	1,211,481.86	*3
合计		10,561,688.31	

关联交易说明：

*1、本期采购机器设备，按广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估确认价格购入。

*2、本期采购的原材料、产成品按协商价格（参考市场价）购入。

*3、本期采购的原材料按协商价格（参考市场价）购入。

(2) 出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(含税)	上期发生额
中山金轮五金电器制品有限公司	销售商品	4,944,782.03	

关联方	关联交易内容	本期发生额（含税）	上期发生额
金户电业有限公司	销售商品	24,270,090.68	
合计		29,214,872.71	

关联交易说明：

本期销售给关联方商品均按市场交易价出售。

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
孔炜、殷玉威	12,000,000.00	2017.6.14	2018.6.14	否
孔炜、殷玉威	23,000,000.00	2016.11.4	2017.11.4	否
孔炜、殷玉威	9,000,000.00	2017.5.27	2018.5.25	否
合计	44,000,000.00			

(五) 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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	金户电业有限公司			8,005,030.13	400,251.51
	镇江天信电器有限公司			3,074,656.38	153,732.82
其他应收款					
	郭永宝	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
	孔曜	100,000.00	50,000.00		
	肖中孝	20,000.00	1,000.00		
	王阿顺	48,175.50	2,408.78		
	姜从燕	20,000.00	1,000.00		
	毕晓宇	15,000.00	750.00		

注：上述其他应收款余额均为员工备用金，且申请及使用符合公司备用金管

理制度。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	中山金轮五金电器制品有限公司		12,677,476.42
其他应付款			
	金轮五金电器有限公司		74,454.20
	孔炜	23,685.37	

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

无

十一、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	61,893,039.68	100.00	3,275,402.61	5.29	58,617,637.07	43,893,882.93	100.00	2,320,455.91	5.29	41,573,427.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	61,257,086.06	3,062,854.30	5.00
1-2 年 (含 2 年)	527,142.53	158,142.76	30.00
2-3 年 (含 3 年)	108,811.09	54,405.55	50.00
3 年以上			
合计	61,893,039.68	3,275,402.61	5.29

2、 本期计提应收账款情况

本期计提坏账准备金额 954,946.70 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	25,679,857.77	41.49	1,283,992.89
北京圣福来科技有限公司	10,841,964.99	17.52	542,098.25
石家庄华安热能科技有限公司	3,849,425.76	6.22	192,471.29
青岛马士基集装箱工业有限公司	3,443,242.72	5.56	172,162.14
山东沐阳太阳能科技有限公司	3,443,026.82	5.56	284,331.46
合计	47,257,518.06	76.35	2,475,056.03

4、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

5、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收账款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						860,893.00	10.77	43,044.65	5.00	817,848.35
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,122,598.92	100.00	153,657.45	7.24	1,968,941.47	7,133,215.04	89.23	985,291.60	13.81	6,147,923.44
合计	2,122,598.92	100.00	153,657.45	7.24	1,968,941.47	7,994,108.04	100.00	1,028,336.25	12.86	6,965,771.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,968,088.92	98,404.45	5.00
1-2 年 (含 2 年)	110,010.00	33,003.00	30.00
2-3 年 (含 3 年)	44,500.00	22,250.00	50.00
3 年以上			
合计	2,122,598.92	153,657.45	

2、 本期计提其他应收账款情况
本期计提坏账准备金额-874,678.80 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位排名	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市鸠江区财政局	资金往来	403,750.00	1 年以内	18.08	20,187.50
芜湖宜居置业发展有限公司	押金	106,500.00	1 年以内	4.77	5,325.00
王兴福	资金往来	106,327.50	1 年以内	4.76	5,316.38
芜湖市鸠江宜居投资有限公司	押金	104,916.40	1 年以内	4.70	5,245.82
郭本友	资金往来	100,935.37	1 年以内	4.52	5,046.77
合计		822,429.27		36.84	41,121.46

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,400,000.00		20,400,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,824,924.59	60,711,413.39	61,692,620.61	43,511,246.70
其他业务	868,491.22	349,791.69	1,083,895.21	526,312.66
合计	88,693,415.81	61,061,205.08	62,776,515.82	44,037,559.36

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
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	-40,353.97
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）	1,110,061.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,853.04
所得税影响额	183,844.52
合计	1,042,715.64

(二) 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（元）	
		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	9.37%	0.12	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	0.11	0.15