

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券



佳成科技

NEEQ:830957

江苏佳成科技股份有限公司

Jiang SuJiaCheng Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 6 月份，经市科技局牵头，公司与白俄罗斯专家克鲁格里科夫·谢尔盖、邦达洛夫斯基·安德烈，俄罗斯专家马卡洛夫·阿列克谢，乌克兰专家巴格柳克·根那季就铝合金电缆芯的导电性提升技术达成技术指导协议。外方专家将为公司提供详细的技术指导方案，有利于提升公司产品的性能，提高公司产品的竞争力。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	13
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	22

释义

释义项目		释义
股份公司、佳成科技、公司	指	江苏佳成科技股份有限公司
佳业天成	指	苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙），系公司股东
苏州国发	指	苏州国发科技小额贷款有限公司，系公司股东
金茂创投	指	张家港市金茂创业投资有限公司，系公司股东
电工机械专用设备	指	电机、电线、电缆等电站、电工专用机械及器材的生产设备
多头机系列	指	能同时拉拨、加工多股金属线的电工机械专用设备
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
上期	指	2017 年 1-6 月

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。

公司负责人钱国平、主管会计工作负责人钱品芳及会计机构负责人（会计主管人员）钱品芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏佳成科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSuJiaCheng Technology Co.,Ltd.
证券简称	佳成科技
证券代码	830957
法定代表人	钱国平
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇巨桥村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱品芳
电话	0512-58350270
传真	0512-58352669
电子邮箱	jsjckjgf@163.com
公司网址	www.jsjcx.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市塘桥镇巨桥村；215616
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-02-19
挂牌时间	2014-08-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造-电工机械专用设备制造（C3561）
主要产品与服务项目	电线电缆专用生产机械的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	34,333,332
优先股总股本（股）	-
控股股东	钱国平
实际控制人及其一致行动人	钱国平、钱一敏、陈义红

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	91320500726543258D	否

注册地址	江苏省张家港市塘桥镇巨桥村	否
注册资本（元）	34,333,332	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	42,513,028.51	27,069,980.70	57.05%
毛利率	20.67%	21.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	193,567.46	-2,965,593.49	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,601.46	-3,400,492.41	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.66%	-9.63%	-
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）	0.17%	-11.05%	-
基本每股收益	0.01	-0.09	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,176,517.76	92,579,029.62	26.57%
负债总计	87,936,779.04	63,532,858.36	38.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,239,738.72	29,046,171.26	0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.85	0%
资产负债率（母公司）	75.05%	68.63%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.98	0.99	-
利息保障倍数	1.08	-	-

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	5,992,127.28	597,042.48	903.63%
应收账款周转率	1.65	1.27	-
存货周转率	0.85	0.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.57%	-14.72%	-
营业收入增长率	57.05%	5.91%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	34,333,332	34,333,332	0
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是电工专业生产设备的生产商，为国内外电线电缆生产企业提供优质的拉丝机、绞线机、押出机等系列设备，并提供一站式解决方案。公司具有省高新技术企业资质，拥有强大的技术研发能力，可靠的质保体系及完善的售后服务体系，采取自主研发、自主采购、以销定产的生产模式、直销为主的销售模式，从技术研发、方案设计、产品销售、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，公司擅长电线电缆生产工艺的流程设计及整厂规划，建立了可靠的质保体系及完善的售后服务体系，通过向客户提供高性价比的电线电缆专用生产机械，获取收入、利润及现金流。

商业模式变化情况：

适用 不适用

公司产品收入结构发生变化。报告期内，公司以市场需求为导向，扩大了纺机的生产及销售，纺机产品收入占比 45.61%，电工设备产品收入略有增加，营业收入大幅增加。公司专注于电工专业设备的研发与销售，纺机产品是公司的原有产品，前几年因市场需求不大，销售份额较小，纺机业务受市场影响较大，不具备持续性，直接影响公司的盈利能力。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

二、 经营情况回顾

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 117,176,517.76 元，较期初 92,579,029.62 元增加了 24,597,488.14 元，增长 26.57%，主要原因是：1、报告期内，公司增加了纺机的生产及销售，营业收入大幅增加，货币资金较期初增加 9,110,492.26 元，应收票据及应收较期初增加 3,747,353.95 元。2、纺机生产销售规模扩大，生产任务紧，订货量增加，且原料采购订单约定的交货时间短，部分供应商要求采取预付款结算方式，导致预付账款余额比期初增加 2,346,412.04 元；随着纺机订单增加，公司相应采购纺机配件材料储备，存货较期初增加 6,708,896.49 元。

负债总额为 87,936,779.04 元，较期初的 63,532,858.36 元增加 24,403,920.68 元，增长 38.41%，主要原因是：1、报告期内，公司纺机的生产及销售规模扩大，销售订单大幅增加，相应的原料采购大幅增加，导致应付票据及应付账款较期初增加 10,862,398.58 元。2、报告期内，公司增加纺机业务，并继续拓展外贸业务，营业收入大增，预收账款比期初增加 11,674,355.10 元。

净资产总额为 29,239,738.72 元，较期初的 29,046,171.26 元增加 193,567.46 元，增长 0.67%，主要原因是报告期内公司盈利所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司营业收入 42,513,028.51 元，较上年同期的 27,069,980.70 元增加 15,443,047.81 元，增长了 57.05%，主要原因是报告期内，公司以市场需求为导向，加大了纺织机械产品的产销力度，实现纺机业务本期销售收入 19,390,333.04 元；

营业成本 33,724,764.86 元,较上年同期 21,250,870.63 元增加 12,473,894.23 元,增长了 58.70%,主要原因是销售增长,营业成本相应增加;

净利润为 193,567.46 元,较上年同期-2,965,593.49 元增加 3,159,160.95 元,主要原因是本期营业收入大幅增加,毛利相应增加 2,969,153.58 元,本期实现盈利。

(三) 公司现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金净流量为 5,992,127.28 元,较上年同期 597,042.48 元,增加净流入 5,395,084.80 元,主要原因是:1、报告期内,营业收入大幅增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4,705,598.45 元;2、报告期内,公司充分利用供应商的信用政策,应付票据及应付账款大幅增加,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,662,687.67 元;支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 2,394,563.50 元。

投资活动产生的现金净流量为-261,975.12 元,较上年同期 18,800,679.61 元减少净流入 19,062,654.73 元,主要原因是公司上期收到对外转让张家港菲尔机械有限公司 100%股权的股权转让款余款 18,800,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-764,299.36 元,较上年同期-19,506,962.50 元减少净流出 18,742,663.14 元,主要原因是:1、偿还债务支付的现金较上年同期减少 22,200,000.00 元。2、取得借款收到的现金较上年同期仅减少 4,800,000.00 元。

(四) 经营分析

报告期内,公司以市场需求为导向,加大了纺织机械产品的产销力度,增加了收入规模,同时拉丝机销售也略有上升,使本期实现盈利。纺机业务受市场影响较大,不具备持续性,直接影响公司的盈利能力,公司整体经营和发展依然充满挑战。虽然近年来线缆行业处于调整状态,导致电工设备市场需求有所下降,但只是暂时现象,电线电缆应用范围广泛,是国民经济的“动脉”和“神经”,是未来电气化、信息化发展的必要基础产品,随着电力、交通、建筑、通信、汽车行业的飞速发展,给电缆企业带来机遇,行业发展保持乐观。报告期内公司拉丝机等原产品经营成果符合行业发展趋势,预计下半年仍将保持稳步发展的态势。为此,管理上,公司持续推进精益化管理,合理配置资源,加强供应链管理,降低采购成本;研发上,产品研发持续进行,研制细分领域特性的专业化产品,与竞争对手形成差异化竞争;销售上,积极拓展纺机业务新客户,拉丝机等原产品公司重视老客户挖掘新需求,努力开拓新客户,主抓外贸业务,争取外贸收入有大的提升,以确保下半年继续盈利。

三、 风险与价值

(一) 偿债风险

报告期末,公司资产负债率 75.05%,存在较大的偿债风险。公司对银行短期借款存在一定程度的依赖,较多地运用了财务杠杆支撑自身的发展。如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入,则可能导致无法如期偿还银行短期借款的本息,影响公司的财务状况和后续业务发展。

应对措施:公司通过资源整合,已经偿还了部份银行贷款;同时,在保证收入规模平稳增长的情况下,提高自身盈利能力,缩短应收账款的回款周期,提高资金使用效率,保证获取足够的利润和现金流入以偿还银行短期借款本息。公司间接融资的渠道通畅,银行资信状况良好,所有银行借款、票据均按期偿还,无不良信用记录。另外,公司将适时引入股权投资者,逐步提高自有资本比例,降低对银行短

期借款的依赖程度。

（二）存货规模较大的风险

报告期末，公司存货净值为 4,066.67 万元，占期末流动资产的 47.48%，维持在较高水平。公司产品为非标产品，定制化要求较高，在技术要求、实际工况等方面各不相同，产品交货期较长，在生产流转过程中存货占用较大。

应对措施：公司将努力开拓销售收入，消化存货；同时进一步提高存货管理水平，运用 ABC 存货管理办法定货、定量加以控制，严把存货进货关，保证存货质量，加强存货仓储管理，加强供应链管理。

（三）固定成本较高的风险

公司拥有较多的房地产，相比其他轻资产的企业，公司固定成本较高，经营风险较大。如公司收入规模无法维持在较高水平，较高的固定资产成本将对公司的盈利能力和持续发展造成不利影响。

应对措施：由于历史原因，公司资产结构不合理，造成公司固定成本较高，负舸沉重，针对上述情况，公司调整经营策略，偿还部分银行贷款，减轻了负担；公司将加强技术创新和产品研发力度，继续保持和提高公司的核心竞争优势。得益于技术创新和新产品的开发，将使得公司在竞争激烈的市场中能够保持领先地位。在未来的发展中，公司将开发更多高附加值的产品，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

（四）实际控制人履行业绩承诺的风险

2014 年 6 月 23 日，公司与苏州国发签署了《增资协议》，公司股东钱国平、钱一敏、陈义红和佳业天成与苏州国发签署了《补充协议》。该补充协议包含股权回购和现金补偿等对赌条款。约定 2014 年、2015 年、2016 年公司经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 900 万元、972 万元和 1,166 万元，公司 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69 万元、-973.58 万元、-361.01 万元。增资协议约定的对赌条件已经触发，实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红负有履约义务，面临补偿大额现金的风险。

应对措施：公司实际控制人正积极与投资人进行沟通，分批回购股份。后续公司将积极应对内外部环境，一方面积极调整产品结构，淘汰低效益产品，制定产品升级计划，确保巩固和扩大优势产品的市场地位，提升品牌影响力和美誉度。另一方面，拓展新的产业发展方向和利润增长点，形成传统业务的再造和升级，提高业务附加值，改善毛利水平。同时，公司将继续推进成本管控，不断提高管理的精细化水平，以期提高公司效益，保障公司和全体股东的利益。

四、 企业社会责任

公司追求商业利益的同时，积极承担社会责任、保障职工权益、维护客户利益，公司通过自身业务为社会创造财富，助力地区经济发展，引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	2,295,270.77
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	472,500.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	40,000,000.00	21,736,250.00
合计	50,000,000.00	24,504,020.77

(二) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

张家港市佳康机械 有限公司	借款	1,850,000.00	是	2018-08-08	2018-015

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：

公司因生产经营需要向佳康机械临时借款用于银行贷款周转，佳康机械不收取任何利息。关联方无偿为公司提供借款，有利于公司筹集资金，解决公司流动资金的需求；此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

3、公司、控股股东钱国平出具了《关于规范票据行为的承诺》，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

4、2014年6月23日，公司与苏州国发签署了《增资协议》，公司股东钱国平、钱一敏、陈义红和佳业天成与苏州国发签署了《补充协议》。该补充协议包含股权回购和现金补偿等对赌条款，约定2014年、2015年、2016年公司经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于900万元、972万元和1,166万元，公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69万元、-973.58万元、-361.01万元。增资协议约定的对赌条件已经触发，公司实际控制人正积极与投资人进行沟通，分批回购股份。

(四) 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
巨桥村房屋建筑物	抵押	21,014,546.52	17.93%	银行贷款抵押
土地使用权	抵押	2,150,097.58	1.83%	银行贷款抵押
花园村房屋建筑物	抵押	1,689,699.84	1.44%	向银行贷款保证人抵押
机器设备	抵押	789,463.86	0.67%	向银行贷款保证人抵押
其他货币资金	质押	5,760,000.00	4.92%	银行承兑汇票保证金
奔驰汽车	抵押	307,280.77	0.26%	汽车贷款抵押
总计	-	31,711,088.57	27.05%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,189,264	52.98%	-	18,189,264	52.98%
	其中：控股股东、实际控制人	10,042,373	29.25%	-	10,042,373	29.25%
	董事、监事、高管	5,381,356	15.67%	-	5,381,356	15.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,144,068	47.02%	-	16,144,068	47.02%
	其中：控股股东、实际控制人	16,144,068	47.02%	-	16,144,068	47.02%
	董事、监事、高管	16,144,068	47.02%	-	16,144,068	47.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,333,332	-	0	34,333,332	-
普通股股东人数		15				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱国平	16,144,068	-	16,144,068	47.02%	12,108,051	4,036,017
2	陈义红	5,381,356	-	5,381,356	15.67%	4,036,017	1,345,339
3	钱一敏	4,661,017	-	4,661,017	13.58%	-	4,661,017
4	苏州国发科技小额贷款有限公司	2,666,666	-	2,666,666	7.77%	-	2,666,666
5	苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）	2,118,644	-	2,118,644	6.17%	-	2,118,644
合计		30,971,751	0	30,971,751	90.21%	16,144,068	14,827,683

前五名股东间相互关系说明：

钱国平与陈义红系夫妻关系，钱一敏系钱国平与陈义红之女，陈义红系佳业天成的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

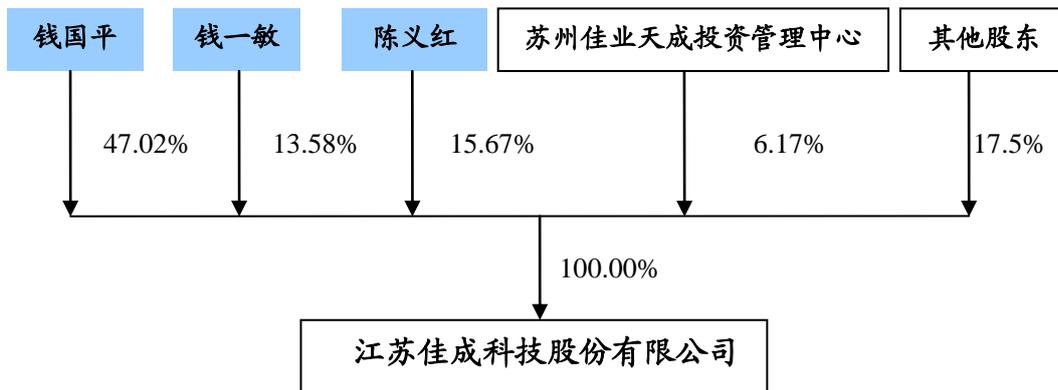
(一) 控股股东情况

钱国平持有公司 16,144,068 股，持有公司 47.02% 的股份，为公司的控股股东。
钱国平简历见《2016 年年度报告》第六节三、控股股东、实际控制人情况。
报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为钱国平、陈义红、钱一敏，钱国平与陈义红系夫妻关系，钱一敏系钱国平与陈义红之女，三人系一致行动人。截至 2018 年 6 月 30 日，钱国平持股 47.02%，钱一敏持股 13.58%，陈义红持股 15.67%，三人合计直接持有公司 76.27% 的股份；陈义红担任佳业天成执行事务合伙人，直接持有佳业天成 24.48% 的股份，通过佳业天成间接控制公司 6.17% 的股份。钱国平家族合计控制公司 82.44% 的股份，钱国平担任公司的董事长、总经理，陈义红担任公司的董事，钱国平、陈义红和钱一敏能够实际支配公司的行为，为公司的共同实际控制人。

钱国平、陈义红、钱一敏的简历见《2016 年年度报告》第六节三、控股股东、实际控制人情况。
报告期内，公司实际控制人无变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
钱国平	董事长、总经理	男	1970-11-11	大专	2017年4月-2020年3月	是
陈维明	董事	男	1972-09-21	大专	2017年6月-2020年3月	是
陈义红	董事	女	1970-05-02	高中	2017年4月-2020年3月	是
王曦	董事	男	1983-11-03	研究生	2017年7月-2020年3月	否
钱品芳	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1969-12-30	大专	2017年4月-2020年3月	是
钟春霞	监事	女	1973-03-24	中专	2017年4月-2020年3月	是
钱锋	监事	男	1978-12-17	大专	2017年4月-2020年3月	是
张芒	监事	女	1983-10-20	本科	2017年4月-2020年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

钱国平是公司控股股东,钱国平家庭是公司实际控制人,钱国平与陈义红系夫妻关系,除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,与控股股东、实际控制人不存在亲属关系。

(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
钱国平	董事长、总经理	16,144,068	-	16,144,068	47.02%	-
陈维明	董事	-	-	-	-	-
陈义红	董事	5,381,356	-	5,381,356	15.67%	-
王曦	董事	-	-	-	-	-
钱品芳	董事、财务总监、 董事会秘书	-	-	-	-	-
钟春霞	监事	-	-	-	-	-
钱锋	监事	-	-	-	-	-
张芒	监事	-	-	-	-	-
合计	-	21,525,424	0	21,525,424	62.69%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	53	65
销售人员	13	14
技术人员	16	16
财务人员	4	4
员工总计	108	121

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	14
专科	28	30
专科以下	67	77
员工总计	108	121

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：

- 1、人员变动：报告期内，公司因生产需要，招聘了部份生产岗位人员，提高生产效益。
- 2、人才引进与招聘：公司根据需求积极开展人才引进与招聘计划，通过社会招聘、校园招聘、网上招聘等方式收进人才，建立人才储备库。
- 3、员工培训：公司重视员工培训，新员工必须先培训后上岗，每年会根据岗位需求制订培训计划，利用内外部资源开展各类培训，提前员工素质及工作能力。
- 4、薪酬政策：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。公司根据自身实际情况建立了完整的薪酬体系，员工薪酬包括基本工资、奖金等。
- 5、公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工；公司核心技术团队稳定，未发生变动，其简历详见“《公开转让说明书》第二节（六）2、公司核心技术人员情况”。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、七（一）	13,429,170.28	4,318,678.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、七（二）	23,559,947.08	19,812,593.13
预付款项	第八节、七（三）	5,188,827.19	2,842,415.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、七（四）	2,807,532.18	2,159,042.38
买入返售金融资产			
存货	第八节、七（五）	40,666,729.72	33,957,833.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、七（六）	-	38,694.37
流动资产合计		85,652,206.45	63,129,256.28
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	第八节、七（七）	26,320,034.73	25,409,018.09
在建工程	第八节、七（八）	217,000.00	592,200.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、七（九）	2,150,097.58	2,181,557.41
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、七（十）	1,461,469.30	7,800.00
递延所得税资产	第八节、七（十一）	1,375,709.70	1,259,197.84
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		31,524,311.31	29,449,773.34
资产总计		117,176,517.76	92,579,029.62
流动负债：			
短期借款	第八节、七（十三）	30,000,000.00	31,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、七（十四）	33,696,320.82	22,833,922.24
预收款项	第八节、七（十五）	18,909,043.82	7,234,688.72
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、七（十六）	1,410,735.88	1,093,225.57
应交税费	第八节、七（十七）	131,615.14	161,355.41
其他应付款	第八节、七（十八）	3,565,938.38	1,109,666.42
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		87,713,654.04	63,532,858.36
非流动负债：			
长期借款	第八节、七（十九）	223,125.00	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		223,125.00	-
负债合计		87,936,779.04	63,532,858.36
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、七（二十）	34,333,332.00	34,333,332.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、七（二十一）	12,241,851.81	12,241,851.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、七（二十二）	392,186.63	392,186.63
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、七（二十三）	-17,727,631.72	-17,921,199.18
归属于母公司所有者权益合计		29,239,738.72	29,046,171.26
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		29,239,738.72	29,046,171.26
负债和所有者权益总计		117,176,517.76	92,579,029.62

法定代表人：钱国平

主管会计工作负责人：钱品芳

会计机构负责人：钱品芳

（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	第八节、七（二十四）	42,513,028.51	27,069,980.70
其中：营业收入		42,513,028.51	27,069,980.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		42,580,015.60	29,834,106.75
其中：营业成本	第八节、七（二十四）	33,724,764.86	21,250,870.63
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	第八节、七（二十五）	352,716.40	310,675.69
销售费用	第八节、七（二十六）	2,272,643.02	1,860,714.61
管理费用	第八节、七（二十七）	3,853,811.69	3,012,875.57
研发费用	第八节、七（二十八）	627,398.56	1,397,979.39
财务费用	第八节、七（二十九）	1,282,633.64	933,915.76
资产减值损失	第八节、七（三十）	466,047.43	1,067,075.10

加：其他收益	第八节、七（三十一）	202,076.69	33,240.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,089.60	-2,730,885.96
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、七（三十二）	58,034.00	36,597.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,055.60	-2,767,483.54
减：所得税费用	第八节、七（三十三）	-116,511.86	198,109.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,567.46	-2,965,593.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		193,567.46	-2,965,593.49
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		-	-
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		193,567.46	-2,965,593.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,567.46	-2,965,593.49
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		0.01	-0.09
（二）稀释每股收益		0.01	-0.09

法定代表人：钱国平

主管会计工作负责人：钱品芳

会计机构负责人：钱品芳

(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		38,122,240.51	33,416,642.06
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		122,929.81	127,492.61
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、七（三十四）	1,688,965.58	2,880,141.40
经营活动现金流入小计		39,934,135.90	36,424,276.07
购买商品、接受劳务支付的现金		23,360,323.61	27,023,011.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,495,015.29	4,570,925.96
支付的各项税费		691,637.65	1,232,827.78
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、七（三十四）	5,395,032.07	3,000,468.57
经营活动现金流出小计		33,942,008.62	35,827,233.59
经营活动产生的现金流量净额		5,992,127.28	597,042.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,800,000.00

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		100.00	679.61
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		100.00	18,800,679.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,075.12	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		262,075.12	
投资活动产生的现金流量净额		-261,975.12	18,800,679.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	34,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、七（三十四）	2,280,573.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		32,280,573.00	45,800,000.00
偿还债务支付的现金		31,100,000.00	53,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,149.23	839,020.52
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	第八节、七（三十四）	1,023,723.13	11,167,941.98
筹资活动现金流出小计		33,044,872.36	65,306,962.50
筹资活动产生的现金流量净额		-764,299.36	-19,506,962.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,360.54	-16,957.87
五、现金及现金等价物净增加额		4,950,492.26	-126,198.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,718,678.02	2,061,074.18
六、期末现金及现金等价物余额		7,669,170.28	1,934,875.90

法定代表人：钱国平

主管会计工作负责人：钱品芳

会计机构负责人：钱品芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

江苏佳成科技股份有限公司

2018 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：江苏佳成科技股份有限公司

注册地址：江苏省张家港市塘桥镇巨桥村

营业期限：2001年02月19日至不约定期限

股本：人民币3,433.3332万元

法定代表人：钱国平

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电工机械专用设备制造业

公司经营范围：电线电缆设备、纺织机械、洗涤机械、通用机械、电气箱柜、金属制品研发、制造、

加工、销售，纺纱，金属材料、电气元件、电子配件购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

(三) 公司历史沿革

江苏佳成科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）成立于2001年2月19日，成立时名称为张家港市佳成机械制造有限公司，2006年年12月1日，公司名称变更为江苏佳成机械有限公司，2014年3月18日，江苏佳成机械有限公司整体变更为江苏佳成科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91320500726543258D。

2014年8月12日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，简称“佳成科技”，证券交易代码：830957。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2018年8月8日批准报出。

二、财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。期初数指2017年12月31日财务报表余额，期末数为2018年6月30日财务报表余额，上期数为2017年1-6月财务报表发生额，本期数为2018年1-6月财务报表发生额)

(一) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	9,393.78	2,535.13
银行存款	7,659,776.50	2,716,142.89
其他货币资金	5,760,000.00	1,600,000.00
合计	13,429,170.28	4,318,678.02
其中：存放在境外的款项总额		

1、货币资金期末较期初增加911.05万元，较期初增加210.96%，主要原因是本期收入增加，同时应收账款回款良好，公司收到的银行存款增加。

2、截止2018年6月30日，其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金，使用权受限。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款分类列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	4,268,398.85	2,430,227.45
应收账款	19,291,548.23	17,382,365.68

合计	23,559,947.08	19,812,593.13
----	---------------	---------------

2、应收票据分类

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,268,398.85	2,430,227.45
商业承兑汇票		
合计	4,268,398.85	2,430,227.45

- (1) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。
- (2) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (3) 期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

3、应收账款分类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,830,548.23	96.03	6,678,600.00	25.86	19,151,948.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,065,653.47	3.97	926,053.47	86.90	139,600.00
合计	26,896,201.70	100.00	7,604,653.47	28.27	19,291,548.23

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,447,274.48	95.65	6,204,508.80	26.46	17,242,765.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,065,653.47	4.35	926,053.47	86.90	139,600.00
合计	24,512,927.95	100.00	7,130,562.27	29.09	17,382,365.68

4、应收账款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	账龄	理由
曲阜市鸿通线材有限公司	349,000.00	209,400.00	60.00	3-4 年 1,840.00, 4-5 年 347,160.00	对方前期涉诉预计部分无法收回
余姚市晟邦铜业有限公司	5,400.00	5,400.00	100.00	1-2 年 4,880.00	预计无法收回

				2-3 年 520.00	
青田石塔线缆有限公司	363,453.47	363,453.47	100.00	5 年以上	诉讼催收, 执行无果
安徽双荣电器电缆有限公司	23,600.00	23,600.00	100.00	2-3 年 7,429.00 3-4 年 2,985.00 5 年 以上 13,186.00	预计无法收回
福建同盛达电工材料有限公司	104,200.00	104,200.00	100.00	3-4 年	预计无法收回
巩义市荣鑫合金线材有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	5 年以上	预计无法收回
廊坊市泰隆紫铜金属有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	3-4 年	诉讼催收, 执行无果
合计	1,065,653.47	926,053.47	86.90		

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	14,571,667.63	10.86	728,583.38	13,324,204.47	56.83	666,210.22
1 至 2 年	3,014,758.77	4.52	301,475.88	3,110,612.08	13.27	311,061.21
2 至 3 年	2,701,067.12	12.14	810,320.14	1,381,941.79	5.89	414,582.54
3 至 4 年	1,228,222.01	9.2	614,111.00	1,218,528.76	5.20	609,264.38
4 至 5 年	453,615.50	5.44	362,892.40	1,042,984.67	4.45	834,387.74
5 年以上	3,861,217.20	57.84	3,861,217.20	3,369,002.71	14.36	3,369,002.71
合计	25,830,548.23	100.00	6,678,600.00	23,447,274.48	100.00	6,204,508.80

5、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
远东复合技术有限公司	货款	1,540,000.00	1 年以内	5.73
越南 TAN NAM THIEN ONLY MEMBER COMPA LIMITED	货款	1,175,760.81	1 年以内	4.37
济南马世基智能环保科技有限公司	货款	950,000.00	1 年以内 291,000.00, 1-2 年 659,000.00	3.53
张家港市亚星宇特纱业有限公司	货款	886,000.00	1 年以内	3.29
印度 INNOTECH MACHINES	货款	829,246.12	1 年以内	3.08
合计		5,381,006.93		20.00

6、本公司无报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

7、本期计提坏账准备 474,091.20 元。

8、应收票据及应收账款期末较期初增加 374.74 万元, 增长比例为 18.91%, 主要原因是本期营业

收入较上期增加，相应的应收账款及应收票据增加。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,317,285.99	83.20	2,227,614.86	78.38
1 至 2 年	612,117.20	11.80	454,601.80	15.99
2 至 3 年	99,824.00	1.92	23,079.49	0.81
3 年以上	159,600.00	3.08	137,119.00	4.82
合计	5,188,827.19	100.00	2,842,415.15	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
前五名合计	2,024,075.30	39.01%

3、账龄超过一年的重要预付账款：

单位名称	金额	账龄	未结转的原因
东莞市虎门创通线缆机械 厂	384,200.00	1-2 年	供应商因环保问题厂房设备正在改造，未能及时交货
合计	384,200.00		

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5、预付帐款由 284.24 万元增长到 518.88 万元，增长了 82.55%，主要原因是报告期内，扩大纺机生产销售，生产任务紧，订货量增加，且采购订单约定的交货时间短，较多供应商要求采取预付款提货结算方式。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,807,532.18	2,159,042.38
合计	2,807,532.18	2,159,042.38

1、其他应收款分类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,677,641.27	58.77	592,109.09	22.11	2,085,532.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,878,784.30	41.23	1,156,784.30	61.57	722,000.00
合计	4,556,425.57	100.00	1,748,893.39	38.38	2,807,532.18

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,937,195.24	49.47	600,152.86	30.98	1,337,042.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,978,784.30	50.53	1,156,784.30	58.46	822,000.00
合计	3,915,979.54	100.00	1,756,937.16	44.87	2,159,042.38

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	账龄	理由
张家港市佳晟机械有限公司	1,198,784.30	1,122,784.30	93.66	1-2 年金额 16,249.30 元, 2-3 年金额为 311,016.26 元, 3-4 年金额为 295,777.37 元, 4-5 年金额为 26,613.29 元, 5 年以上金额为 549,128.08 元	已经法院判决胜诉 17.6 万, 其余款项无法收回
张家港市南丰海华机械厂	680,000.00	34,000.00	5.00	3-4 年	已经法院判决胜诉, 且已实施保全 50 万标的的措施, 收回保证程度较高, 期末按照预计 95% 可收回程度计提坏账准备 5%
合计	1,878,784.30	1,156,784.30	98.66		

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	1,767,112.16	66.00	88,355.61	767,940.22	39.64	38,397.01
1 至 2 年	451,972.92	16.88	45,197.29	547,549.92	28.27	54,754.99
2 至 3 年				163,148.91	8.42	48,944.67
3 至 4 年						
4 至 5 年				2,500.00	0.13	2,000.00
5 年以上	458,556.19	17.12	458,556.19	456,056.19	23.54	456,056.19
合计	2,677,641.27	100.00	592,109.09	1,937,195.24	100.00	600,152.86

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	2,105,716.41	2,205,716.41
往来款	1,150,000.00	
其他业务款	921,499.00	843,200.00
备用金	248,675.03	686,493.12
代垫代扣款	110,535.13	106,570.01
押金保证金	20,000.00	74,000.00
合计	4,556,425.57	3,915,979.54

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	是否存在 关联关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例%
张家港市佳晟机械有限公司	否	拆借款、其他业务款	1,198,784.30	1-2 年金额 16,249.30 元，2-3 年金额为 311,016.26 元，3-4 年金额为 295,777.37 元，4-5 年金额为 26,613.29，5 年以上金额为 549,128.08 元	26.31
昆山鑫汇琦贸易有限公司	否	往来款	1,000,000.00	1 年内	21.95
张家港市南丰海华机械厂	否	其他业务款	680,000.00	3-4 年	14.92
张家港市佳威机械有限公司	否	拆借款	450,875.92	2-3 年	9.89
张家港市巨桥经济合作社	否	拆借款	406,056.19	5 年以上	8.91
合计			3,735,716.41		81.98

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏帐准备金额为-8,043.77 元；本公司无报告期前已全额计提坏账准备，但在本期又全额收

回或转回的其他应收款情况。

6、其他应收款净额期末数比年初数增加 64.85 万元，增加比例为 30.04%，主要系 2018 年对昆山鑫汇琦贸易有限公司往来款 100 万元。

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	22,702,251.65	969,760.35	21,732,491.30	15,400,222.35	969,760.35	14,430,462.00
委托加工材料	1,432,437.39		1,432,437.39	1,553,737.84		1,553,737.84
库存商品	1,181,205.44	12,730.07	1,168,475.37	1,050,706.80	12,730.07	1,037,976.73
发出商品	330,083.36		330,083.36	1,341,441.79		1,341,441.79
在产品	17,602,318.21	1,599,075.91	16,003,242.30	17,193,290.78	1,599,075.91	15,594,214.87
合计	43,248,296.05	2,581,566.33	40,666,729.72	36,539,399.56	2,581,566.33	33,957,833.23

注：原材料期末较期初增加 7,302,029.3 元，主要原因是本期新增纺机产品生产及销售，且订单较多，公司采购了一批纺机配件材料储备，使原材料大幅增加。

2、存货跌价准备变动情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	969,760.35				969,760.35
库存商品	12,730.07				12,730.07
在产品	1,599,075.91				1,599,075.91
合计	2,581,566.33				2,581,566.33

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值比较		
库存商品	成本与可变现净值比较		
在产品	成本与可变现净值比较		

4、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
期末留抵税额		38,694.37
合计		38,694.37

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,320,034.73	25,409,018.09

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	-	-
合计	26,320,034.73	25,409,018.09

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	33,473,977.31	2,451,883.02	548,841.00	1,437,113.39	37,911,814.72
2.本期增加金额	1,315,315.31		369,462.86	35,170.95	1,719,949.12
(1) 购置			369,462.86	35,170.95	404,633.81
(2) 在建工程转入	1,315,315.31				1,315,315.31
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额			162,603.00		162,603.00
(1) 处置或报废			162,603.00		162,603.00
(2) 其他					
4.期末余额	34,789,292.62	2,451,883.02	755,700.86	1,472,284.34	39,469,160.84
二、累计折旧					
1.期初余额	9,496,164.43	1,623,773.20	521,398.95	861,460.05	12,502,796.63
2.本期增加金额	668,872.88	33,645.96	10,026.92	88,256.57	800,802.33
(1) 计提	668,872.88	33,645.96	10,026.92	88,256.57	800,802.33
(2) 其他					
3.本期减少金额			154,472.85		154,472.85
(1) 处置或报废			154,472.85		154,472.85
(2) 其他					
4.期末余额	10,165,037.31	1,657,419.16	376,953.02	949,716.62	13,149,126.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,624,255.31	794,463.86	378,747.84	522,567.72	26,320,034.73
2. 期初账面价值	23,977,812.88	828,109.82	27,442.05	575,653.34	25,409,018.09

2、暂时闲置的固定资产情况：无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,102,723.84

5、报告期末固定资产抵押情况：

项目	期末账面价值
机器设备	789,463.86
巨桥村房屋建筑物	21,014,546.52
花园村房屋建筑物	1,689,699.84
奔驰汽车	307,280.77

6、在建工程转入固定资产情况：

项目	账面价值
巨桥村辅房	1,315,315.31

7、未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值
花园村房屋建筑物	1,689,699.84

(八) 在建工程

1、在建工程情况：

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巨桥村辅房				350,000.00		350,000.00
货梯	217,000.00		217,000.00	217,000.00		217,000.00
地坪				25,200.00		25,200.00
合计	217,000.00		217,000.00	592,200.00		592,200.00

2、期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,841,538.80		59,100.00	176,970.10	3,077,608.90
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	2,841,538.80		59,100.00	176,970.10	3,077,608.90
二、累计摊销					
1.期初余额	663,025.82		59,100.00	173,925.67	896,051.49
2.本期增加金额	28,415.40			3,044.43	31,459.83
(1)计提	28,415.40			3,044.43	31,459.83
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	691,441.22		59,100.00	176,970.10	927,511.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,150,097.58				2,150,097.58
2.期初账面价值	2,178,512.98			3,044.43	2,181,557.41

注：本公司期末无形资产土地使用权用于借款抵押，抵押价值为 2,150,097.58 元。

(十) 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
家具	7,800.00		1,800.00		6,000.00
装修费		1,456,310.70	121,359.20		1,334,951.50
地坪		129,126.21	8,608.41		120,517.80
合计	7,800.00	1,585,436.91	131,767.61		1,461,469.30

注：本期发生装修费用 145.63 万元，是公司办公大楼 5-9 层毛坯装修费用，简单装修后将用于出租。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,052,033.22	935,521.36
可抵扣亏损	323,676.48	323,676.48
其他		
小 计	1,375,709.70	1,259,197.84
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	11,935,113.19	11,469,065.76
可抵扣亏损	12,531,314.76	12,531,314.76
其他		
小 计	24,466,427.95	24,000,380.52

(十二) 资产减值准备明细

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	8,887,499.43	466,047.43			9,353,546.86
二、存货跌价准备	2,581,566.33				2,581,566.33
合计	11,469,065.76	466,047.43			11,935,113.19

(十三) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押+保证借款	22,500,000.00	22,500,000.00
抵押借款		
保证借款	7,500,000.00	8,600,000.00

合计	30,000,000.00	31,100,000.00
----	---------------	---------------

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

(十四) 应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款分类列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据	6,750,000.00	1,600,000.00
应付账款	26,946,320.82	21,233,922.24
合计	33,696,320.82	22,833,922.24

注：应付票据及应付账款期末较期初增加 1,086.24 万元，增长 47.57%，主要系报告期内，公司扩大了纺机的生产及销售，销售订单大幅增加，相应的原料采购大幅增加，导致应付票据及应付账款增加。

2、应付票据分类：

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	6,750,000.00	1,600,000.00
商业承兑汇票		
合计	6,750,000.00	1,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据：无

3、应付账款列示：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
材料款	26,946,320.82	21,233,922.24
合计	26,946,320.82	21,233,922.24

(1) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 本报告期末应付账款中欠关联方款项：

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日
张家港市佳康机械有限公司	311,749.97	50,742.88
合计	311,749.97	50,742.88

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
盐城市爱民机械有限公司	184,840.00	1-2 年	货款
江苏苏阳电工机械有限公司	173,700.00	1-2 年	货款
江苏赫夫特齿轮制造有司	156,192.70	1-2 年	货款
旌德县贝康物流有限公司	150,050.00	1-2 年	货款

合计	664,782.70	
----	------------	--

(十五) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收货款	18,909,043.82	7,234,688.72
其中：账龄超过1年的预收货款	2,784,909.36	1,003,839.54
合计	18,909,043.82	7,234,688.72

注：预收账款期末较期初增加 1,167.43 万元，增长 161.37%，主要原因系本期公司增加纺机业务，并继续拓展外贸业务，营业收入大增，相应的预收帐款增加。

2、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	未结转的原因
盱眙广上网络设备有限公司	213,675.22	4-5 年	货款	部分设备不要了，未 及时结账
巴西 SANTOS COFFEE TRADING INCCH	150,286.60	1-2 年 3,293.60、2-3 年 3,164.80、3-4 年 143,828.20	货款	未及时提货
孟加拉 S H B TRADING LLC	107,949.94	1-2 年 2,365.77、2-3 年 2,278.19、3-4 年 103,305.98	货款	未及时提货
巴西 TRANSKING OVER SEA CO	101,977.82	2-3 年 101,977.82	货款	未及时提货
合计	573,889.58			

(十六) 应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	1,093,225.57	5,024,650.68	4,707,140.37	1,410,735.88
二、离职后福利-设定提存计划		212,446.94	212,446.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,093,225.57	5,237,097.62	4,919,587.31	1,410,735.88

注：应付职工薪酬期末比期初增加 31.75 万元，主要原因是因生产需要，本期公司招聘了一批生产员工，员工人数期末比期初增加 13 人，职工薪酬增加，相应应付职工薪酬金额增加。

1、短期薪酬

短期薪酬项目	2017年12月31日	本期应付	本期支付	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,093,225.57	4,225,734.10	3,908,223.79	1,410,735.88
二、职工福利费		573,434.56	573,434.56	

三、社会保险费		122,156.99	122,156.99	
其中：1. 医疗保险费		95,601.12	95,601.12	
2. 工伤保险费		21,244.69	21,244.69	
3. 生育保险费		5,311.17	5,311.17	
四、住房公积金		68,640.00	68,640.00	
五、工会经费和职工教育经费		34,685.03	34,685.03	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	1,093,225.57	5,024,650.68	4,707,140.37	1,410,735.88

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	2017年12月31日	本期应缴	本期缴付	2018年6月30日
一、基本养老保险费		201,824.59	201,824.59	
二、失业保险费		10,622.35	10,622.35	
三、企业年金缴费				
合计		212,446.94	212,446.94	

(2) 设定受益计划：无

(十七) 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	-20,920.87	-20,920.87
增值税	43,656.93	9,385.71
印花税		6,463.70
土地使用税	12,418.82	19,870.10
房产税	64,215.86	86,741.57
城市维护建设税	8,534.11	24,520.98
教育附加	8,534.12	24,520.98
代扣代缴个人所得税	15,176.17	10,773.24
合计	131,615.14	161,355.41

(十八) 其他应付款

1、分类情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付利息	48,677.78	50,158.88
其他应付款	3,517,260.60	1,059,507.54

合计	3,565,938.38	1,109,666.42
----	--------------	--------------

2、应付利息明细列示如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	48,677.78	50,158.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
合计	48,677.78	50,158.88

本公司不存在逾期应付利息。

3、按款项性质列示其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
拆借款	2,894,702.54	1,059,507.54
代垫代扣款	622,558.06	
合计	3,517,260.60	1,059,507.54

4、期末其他应付款大额明细如下：：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
苏州佳业天成投资管理 中心	1,044,702.54	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年	拆借款、 利息	约定借款期间未到期
合计	1,044,702.54			

(十九) 长期借款

1、长期借款按类别列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押+保证借款	223,125.00	
抵押借款		
保证借款		
合计	223,125.00	

2、本账户期末余额是公司购置的奔驰汽车 36 个月的汽车贷款余额。

(二十) 股本

项目	2017 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)					2018 年 6 月 30 日
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	34,333,332.00						34,333,332.00

(二十一) 资本公积

1、明细情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	8,457,094.65			8,457,094.65
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他	3,784,757.16			3,784,757.16
小计	12,241,851.81			12,241,851.81
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入				
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
小计				
合计	12,241,851.81			12,241,851.81

(二十二) 盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	392,186.63			392,186.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	392,186.63			392,186.63

(二十三) 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	-17,921,199.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,567.46
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	-17,727,631.72

(二十四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	42,215,838.56	26,742,269.26
2、其他业务收入	297,189.95	327,711.44
合计	42,513,028.51	27,069,980.70
二、营业成本		
1、主营业务成本	33,501,871.29	20,992,407.49
2、其他业务成本	222,893.57	258,463.14
合计	33,724,764.86	21,250,870.63

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2018 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
拉丝机	18,013,674.10	13,286,903.39	4,726,770.71
退火镀锡机	2,037,989.95	1,501,577.58	536,412.37
绞线机	469,752.14	356,562.65	113,189.49
押出机	857,338.64	697,961.13	159,377.51
纺机	19,390,333.04	16,527,709.40	2,862,623.64
其他机械	840,571.47	652,480.57	188,090.90
配件及加工	606,179.22	478,676.57	127,502.65
小计	42,215,838.56	33,501,871.29	8,713,967.27
二. 其他业务			
房租	4,943.19		4,943.19
其他	292,246.76	222,893.57	69,353.20
小计	297,189.95	222,893.57	74,296.38
合计	42,513,028.51	33,724,764.86	8,788,263.66

项目	2017 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
拉丝机	14,248,550.18	10,523,773.49	3,724,776.69
退火镀锡机	1,778,803.41	1,331,314.42	447,488.99
绞线机	1,574,107.71	1,201,495.05	372,612.66
押出机	1,672,110.50	1,314,247.49	357,863.01
其他机械	1,729,671.47	1,263,606.27	466,065.20

配件及加工	2,254,900.80	1,810,654.28	444,246.52
铜丝	3,484,125.19	3,547,316.49	-63,191.30
小计	26,742,269.26	20,992,407.49	5,749,861.77
二. 其他业务			
房租	14,571.43		14,571.43
其他	313,140.01	258,463.14	54,676.87
小计	327,711.44	258,463.14	69,248.30
合计	27,069,980.70	21,250,870.63	5,819,110.07

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
张家港市亚星宇特纱业有限公司	3,042,735.04	7.16
上海泽诺实业有限公司	2,182,511.97	5.13
慈溪市万能电子有限公司	1,803,059.83	4.24
张家港市东顺氨纶纱有限公司	1,452,991.45	3.42
越南 TAN NAM THIEN ONLY MEMBER COMPAN LIMITED	1,685,155.28	3.96
合计	10,166,453.57	23.91

4、营业收入较上年同期增加 1,544.30 万元，增加比例 57.05%，主要原因报告期内，公司以市场需求为导向，加大了纺织机械产品的产销力度，实现纺机业务本期销售收入 19,390,333.04 元。

5、报告期内，公司扩大纺机销售，导致营业收入大幅增加，拉丝机销售也略有上升。纺机业务毛利率为 14.76%，由于纺机业务占比较大，导致整体毛利率较上期略有下降，其他产品因客户需求及议价能力，各品种销售及毛利略有变化。

(二十五) 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	95,060.27	59,163.77
教育费附加	95,060.27	59,163.76
房产税	128,431.72	130,255.06
土地使用税	24,837.64	39,740.20
其他	9,326.50	22,352.90
合计	352,716.40	310,675.69

注：因本期扩大纺机销售，营业收入大增，实缴增值税额及出口免抵税额比上年同期增加71.79万元，

城建维护建设税及教育费附加相应增加。

(二十六) 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	770,216.40	650,000.00
运输费	629,459.87	412,907.48
售后服务费	396,643.7	419,405.57
差旅费	235,874.08	120,179.35
广告宣传费	10,238.00	107,838.44
出口费用	112,012.93	55,019.07
销售招待费	109,270.00	82,212.00
其他	8,928.04	13,152.70
合计	2,272,643.02	1,860,714.61

注：销售费用较上年同期的 186.07 万元增加至 227.26 万元，增加了 22.14%，其中变化较大的科目有：

- 1、运输费同比增加 21.65 万元，增加了 52.45%，主要原因是本期销售收入增加，相应运输费用增加。
- 2、差旅费同比增加 11.57 万元，增加了 96.27%，主要原因是本期加大纺机销售力度，销售人员出差较多。
- 3、广告宣传费同比减少 9.76 万元，减少了 90.51%，主要原因是上年签约的网站推广未到期，本期未发生网站推广费用。
- 4、出口费用同比增加 5.69 万元，增加了 69.33%，主要原因是拉丝机出口业务同比增加，报关等费用增加。

(二十七) 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,932,925.06	1,502,739.91
折旧与摊销	721,256.72	559,215.18
办公费	344,449.57	143,379.69
咨询服务费	333,984.72	224,753.76
汽车费用	270,534.03	194,689.21
材料毁损报废	103,135.08	
邮电费	41,766.44	28,978.18
招待费	38,622.96	293,320.00
保险费	31,217.13	13,680.12
财政规费	19,056.02	23,679.83

差旅费	11,863.96	20,439.69
绿化费	5,000.00	8,000.00
合计	3,853,811.69	3,012,875.57

注：管理费用较上年同期增加 84.09 万元，增加了 27.91%，其中变化较大的科目有：

- 1、职工薪酬同比增加 43.02 万元，增加了 28.63%，主要原因是本期员工人数增加以及发生工伤支出 23.97 万元。
- 2、办公费同比增加 20.11 万元，增加了 140.24%，主要原因是本期公司对办公大楼电动门、幕墙进行破损修理。
- 3、咨询服务费同比增加 10.92 万元，增加了 48.60%，主要原因是本期公司支付了律师诉讼咨询费。
- 4、汽车费用同比增加 7.58 万元，增加了 38.96%，主要原因是本期公司新购入东风多用途汽车及奔驰轿车两辆汽车，发生的保养、维修等费用相应增加。
- 5、材料毁损报废 10.31 万元，主要原因是仓库盘点过程中整理出部分损毁材料，以及正常范围内盘亏损失。
- 6、招待费同比减少 25.47 万元，减少了 86.83%，主要原因是本期公司持续推进精益化管理，加强成本控制，减少不必要的招待支出。

(二十八) 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资及附加	542,825.92	511,418.70
材料	74,618.27	869,304.79
其他	9,954.37	17,255.90
合计	627,398.56	1,397,979.39

注：研发费用较上期减少 77.06 万元，减少了 55.12%，主要原因是本期研发项目减少，相应研发领用的材料减少。

(二十九) 财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	996,679.00	870,510.48
减：利息收入	12,849.41	4,047.40
汇兑损失	184,874.24	-76,884.14
手续费	23,729.81	16,498.53
其他	90,200.00	127,838.29

合计	1,282,633.64	933,915.76
----	--------------	------------

注：1、财务费用同比增加34.87万元，增幅37.34%，主要原因是本期短期借款利率上升，利息支出增加；以及本期汇率波动较大，出口业务增长，汇兑损失增加。

2、其他费用为贷款担保费，张家港市金港担保有限公司为公司张家港农村商业银行贷款750万元担保，因担保额度同比减少110万元，担保费减少。

(三十) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、坏账损失	466,047.43	1,067,075.10
二、存货跌价损失		
合计	466,047.43	1,067,075.10

(三十一) 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	202,076.69	33,240.09
合计	202,076.69	33,240.09

注：本期政府补助主要是科技创新补助 193,800.00 元、科技保险补贴 5,257.88 元以及个人所得税手续费返还 3,018.81 元。

(三十二) 营业外支出

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计	8,034.00	8,034.00	6,284.39	6,284.39
其中：固定资产报废毁损损失	8,034.00	8,034.00	6,284.39	6,284.39
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：公益性捐赠	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出	10,000.00	10,000.00	313.19	313.19
其他				
合计	58,034.00	58,034.00	36,597.58	36,597.58

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		

递延所得税调整	-116,511.86	198,109.95
合计	-116,511.86	198,109.95

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	77,055.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,558.34
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	131,301.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-142,859.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-116,511.86
所得税费用	-116,511.86

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	12,849.41	4,047.40
营业外收入、其他收益	202,076.69	33,240.09
租金收入	5,190.35	14,571.43
其他往来	1,468,849.13	2,828,282.48
合计	1,688,965.58	2,880,141.40

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
销售费用	1,502,426.62	1,204,244.32
管理费用	1,096,494.83	949,693.18
财务费用	23,729.81	26,314.84
营业外支出	50,000.00	30,313.19
其他往来	2,722,380.81	789,903.04
合计	5,395,032.07	3,000,468.57

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

收到其他借款	2,280,573.00	11,000,000.00
筹资相关往来		
合计	2,280,573.00	11,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
偿还其他借款	1,023,723.13	11,000,000.00
筹资相关费用		122,341.98
筹资相关往来		45,600.00
合计	1,023,723.13	11,167,941.98

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	193,567.46	-2,965,593.49
加：资产减值准备	466,047.43	1,067,075.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	800,802.33	780,637.55
无形资产摊销	31,459.83	790,962.26
长期待摊费用摊销	131,767.61	33,489.48
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）		42,000.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	8,034.00	6,284.39
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,271,753.24	1,005,490.33
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）	-116,511.86	198,109.95
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）	-6,708,896.49	-1,038,093.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,169,608.85	-1,676,487.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,733,712.58	3,144,130.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,642,127.28	597,042.48

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	7,669,170.28	1,934,875.90
减：现金的期初余额	2,718,678.02	2,061,074.18
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	4,950,492.26	-126,198.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	7,669,170.28	2,718,678.02
其中：库存现金	9,393.78	2,535.13
可随时用于支付的银行存款	7,659,776.50	2,716,142.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	7,669,170.28	2,718,678.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十六) 所有权或使用权受限制的资产

项目	2018年6月30日	受限原因
巨桥村房屋建筑物	21,014,546.52	银行贷款抵押
花园村房屋建筑物	1,689,699.84	向银行贷款保证人反担保
土地使用权	2,150,097.58	银行贷款抵押
机器设备	789,463.86	向银行贷款保证人反担保
其他货币资金	5,760,000.00	银行承兑汇票保证金

项目	2018 年 6 月 30 日	受限原因
奔驰汽车	307,280.77	汽车贷款抵押
合计	31,711,088.57	

(三十七) 外币货币性项目

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	490,581.16	6.6166	3,245,979.30
其中：美元	490,581.16	6.6166	3,245,979.30
预收账款	1,268,670.31	6.6166	8,394,283.97
其中：美元	1,268,670.31	6.6166	8,394,283.97

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
钱国平	47.02	47.02	钱国平、陈义红和钱一敏为控制本公司的一致行动人
陈义红	15.67	15.67	
钱一敏	13.58	13.58	

注：陈义红担任苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过佳业天成间接控制公司 6.17% 的股份。

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	社会信用代码
钱品芳	董事、董事会秘书、财务总监	
王曦、陈维明	董事	
张芒、钱锋、钟春霞	监事	
钱国良、徐利玉、钱国琴、瞿卫东、瞿亦迹、陈永梅、陈宇峰	与主要投资者个人关系密切的家庭成员	
张家港市佳康机械有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员入股的其他企业	91320582MA1NDGDN5W

(二) 关联方交易情况：

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	本期数		上期数	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

					(%)		(%)
张家港市佳康机械有限公司	日常	机械配件	协议价	2,295,270.77	6.49	1,490,078.95	6.68

2、关联托管情况

无本类业务发生

3、关联承包情况

无本类业务发生

4、关联租赁情况

无本类业务发生

5、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否依据履行完毕
钱国平、陈义红	江苏佳成科技股份有限公司	6,500,000.00	2018.3.7	2019.3.7	否
		7,500,000.00	2018.3.13	2019.3.13	否
		5,000,000.00	2018.6.26	2019.6.25	否
		2,500,000.00	2018.6.27	2019.6.26	否
		3,600,000.00	2017.7.7	2018.7.5	是
		5,000,000.00	2017.7.7	2018.7.5	是
		7,500,000.00	2017.3.20	2018.3.10	是
		7,500,000.00	2017.3.26	2018.3.10	是
		16,000,000.00	2017.5.24	2019.9.24	否
钱国平	江苏佳成科技股份有限公司	236,250.00	2018.4.16	2021.4.16	否

6、关联方资金拆借

关联方	拆入	拆出	说明
苏州佳业天成投资管理中心	472,500.00	487,305.00	包含本金及利息
张家港市佳康机械有限公司	1,850,000.00		本金

7、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	414,600.00	436,200.00

(三) 关联方应收应付款项

公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日

其他应付款	苏州佳业天成投资管理中心	1,044,702.54	1,059,507.54
其他应付款	张家港市佳康机械有限公司	1,850,000.00	
应付账款	张家港市佳康机械有限公司	311,749.97	50,742.88

十、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重大事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,034.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	202,076.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，		

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-50,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计		144,042.69

(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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.0056	0.0056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.0014	0.0014

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	193,567.46
非经常性损益	B	144,042.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	49,524.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	29,046,171.26
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H / K \pm I \times J/K$	29,142,954.99
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.66%

扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	0.17%
期初股份总数	N	34,333,332
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	34,333,332
基本每股收益	$X=A/W$	0.0056
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.0014
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.0056
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.0014

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日