



迪威高压

NEEQ:837289

江苏迪威高压科技股份有限公司

JIANGSU DVP HI PRESSURE TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年4月12日，公司举行了第一届董事会第九次会议，第一届监事会第六次会议。

2018年5月10日，公司举行了公司2017年年度股东大会。

2018年5月31日，公司完成2017年度权益分派，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 18 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 27 |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                 |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、迪威高压 | 指 | 江苏迪威高压科技股份有限公司     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》       |
| 全国股份转让系统    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会       |
| 股东大会        | 指 | 江苏迪威高压科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会         | 指 | 江苏迪威高压科技股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 江苏迪威高压科技股份有限公司监事会  |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人   |
| 会计师事务所      | 指 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本年度     | 指 | 2018 年             |
| 律师事务所       | 指 | 上海嘉隆律师事务所          |
| 元           | 指 | 人民币元               |

## 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。

公司负责人艾建中、主管会计工作负责人陈美娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈美娟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 | 公司财务室   |
| 备查文件   | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的财务报表；报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 江苏迪威高压科技股份有限公司                             |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu DVP Hi Pressure Technology Co.,LTD |
| 证券简称    | 迪威高压                                       |
| 证券代码    | 837289                                     |
| 法定代表人   | 艾建中  |
| 办公地址    | 张家港市锦丰镇南港村                                 |

### 二、 联系方式

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈美娟                 |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                   |
| 电话            | 0512-56956301       |
| 传真            | 0512-56956306       |
| 电子邮箱          | chenmj@zgjdp.com.cn |
| 公司网址          | www.zgjdp.com.cn    |
| 联系地址及邮政编码     | 张家港市锦丰镇南港村 215626   |
| 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    | 公司财务室               |

### 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            | 2006年10月30日  |
| 挂牌时间            | 2016年5月18日   |
| 分层情况            | 基础层          |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C33 金属制品业    |
| 主要产品与服务项目       | 液压管件、高压管件    |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让       |
| 普通股总股本（股）       | 16,835,100   |
| 优先股总股本（股）       | 0            |
| 做市商数量           | 0            |
| 控股股东            | 艾建中          |
| 实际控制人及其一致行动人    | 艾建中          |

### 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 | 91320500793347812C | 否        |

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 金融许可证机构编码 | -          | 否 |
| 注册地址      | 张家港市锦丰镇    | 否 |
| 注册资本（元）   | 16,835,100 | 否 |
|           |            |   |

## 五、 中介机构

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商           | 光大证券             |
| 主办券商办公地址       | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 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                                    | 40,472,187.54 | 29,280,030.88 | 38.22% |
| 毛利率                                     | 26.43%        | 36.43%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 4,808,650.65  | 5,308,267.65  | -9.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 4,427,216.96  | 4,714,670.15  | -6.10% |
| 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）           | 14.83%        | 20.44%        | -      |
| 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） | 13.65%        | 18.15%        | -      |
| 基本每股收益                                  | 0.29          | 0.32          | -9.41% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 57,548,907.63 | 55,591,688.03 | 3.52%  |
| 负债总计            | 25,691,602.23 | 22,603,481.94 | 13.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 31,857,305.40 | 32,988,206.09 | -3.43% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.89          | 1.96          | -3.57% |
| 资产负债率（母公司）      | 44.64%        | 40.66%        | -      |
| 资产负债率（合并）       | 44.64%        | 40.66%        | -      |
| 流动比率            | 2.06          | 2.28          | -      |
| 利息保障倍数          | 21.63         | 41.31         | -      |

### 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 | 8,143,968.07 | 1,815,656.73 | 348.54% |
| 应收账款周转率       | 1.65         | 1.39         | -       |
| 存货周转率         | 1.78         | 1.72         | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期    | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|-------|--------|------|
| 总资产增长率 | 3.52% | 32.21% | -    |



|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 38.22% | 104.16% | - |
| 净利润增长率  | -9.41% | 230.72% | - |

## 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     | 16,835,100 | 16,835,100 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

## 六、 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

本公司是机械加工行业中高压管件、液压管件的压力管道元件制造企业，拥有锻造、冲压、热处理和机加工设备，工厂具备理化分析、无损探伤、力学检测、尺寸测量等完整的试验和检测设备及能力。产品广泛适用于特种工程车、天然气、石油、化工、电力冶金、造船、核电、环境保护等行业建设和检修的需要。公司通过直接与终端使用客户直销的模式开展业务，收入来源是销售产品和提供技术支持与服务，获取收入、利润和现金流。

公司主要商业模式如下：

#### 1. 研发模式：

公司的研发模式主要为反向型研发，以特种装备车辆零配件管件市场为例，公司时刻关注市场的动向，对国际采购商提交的样品，有能力在短时间内提出从样品到原材料的反向研发实施方案，并可有效组织内部员工与社会相关专业科技人员，完成项目的研发工作。

#### 2. 采购模式：

公司设有采购部门，负责采购公司生产所需的物料。公司作为油气、液力等配件制造产业链中少数的合格供应商之一，每年均有稳定的订单。因此，公司主要依订单数量进行原料采购，采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟进、物料检验状态跟进等采购职能。公司供应链管理主要包括供应商选择、价格谈判、合同签订和合同管理、供应商日常管理与维护等。此外，为保证质量可靠，公司的原料供应商名录需经客户批准，公司严格依此要求执行备案和采购程序。当有新的供应商要求与公司建立合作时，公司依 ISO9001-2008 要求对其进行评估，确保该供应商有能力持续稳定地向公司提供合格产品。

#### 3. 生产模式：

公司实行以销定产、以订单定产，依据客户合同定制产品。公司的生产模式包括自制加工、外协加工。整个生产过程符合 ISO9001 质量管理体系，质量部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。

#### 4. 销售模式：

公司销售模式主要分为以下三种：

- (1) 客户根据公司内部生产技术要求直接采购、生产产品，然后投放到市场中进行销售；
- (2) 客户提供采购产品需求，由公司设计生产，客户签订合同、协议采购；
- (3) 客户提供采购产品需求，并且与公司共同设计，客户与公司签订合同、协议采购。公司的销售方式为企业间直销方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 财务业绩情况：

1. 报告期内，实现营业收入 40,472,187.54 元，比上年同期增长 38.22%，营业成本 29,775,111.43 元，比上年同期增加 59.98%，报告期内，公司产品销量较上年同期增幅较大，主要原因是由于国外客户需求品种增加，需求量也有所上升，导致上半年度国外销售额比上年同期增长 34.78%，另外国内市场形势好转，客户的需求量也有所增加，导致国内销售额增长 93.62%。

2. 报告期内，实现净利润 4,808,650.65 元，比上年同期降低 9.41%，扣除非经常性损益后的净利润

比上年同期降低 6.10%。

净利润的缩减，其主要原因是 2017 年上半年美元的平均汇率为 6.8795，而 2018 年上半年美元的平均汇率为 6.3682，汇率降幅达 7.43%，由此影响的主营业务收入较大幅度的减少。另外前期为赢得 PARKER 不锈钢的产品订单，投入了很多的人力物力，这方面增加了公司的产品成本，以上两方面导致了净利润大幅减少。

对于扣除非经常性损益后的净利润下降，原因一上年度同期公司取得政府补助 700,000.00 元，占当期销售额的 2.39%，而 2018 年上半年度仅取得 532,200.00 元，占销售额的 1.31%，另一方面，由于 PARKER 订单量的急剧增加，导致出货量增加，出货包装的产品出现了一些质量问题，发生质量扣款 83,471.48 元，以上两方面原因是导致扣除非经常性损益后的净利润下降的原因。

3. 2018 年 6 月 30 日总资产 57,548,907.63 元,比期初 55,591,688.03 元增加 3.52%，主要原因固定资产比期初增加了 18.15%。2018 年 6 月 30 日总负债 25,691,602.23 元，比期初 22,603,481.94 元增加了 13.66%，主要原因是因为应付账款比期初增长了 35.30%。净资产 31,857,305.40 元，比期初 32,988,206.09 元减少 3.43%，目前公司经营状况良好。

4. 报告期内经营活动产生的现金流量净额 8,143,968.07 元，比上年同期 1,815,656.73 元增加了 6,328,311.34 元，增加了 348.54%，主要原因是：一方面，因为 2018 年上半年出口业务量增加，客户的账期非常固定且都是以电汇形式回款，所以收回货款的现金流增幅较大，另一方面，上年度结余下来的银行承兑汇票均支付供应商货款，应收票据余额从期初 5,554,784.51 元减少到 300,000.00 元，一定程度上，减少了现金流出，综上两方面原因，导致了经营活动的现金流量净额较大的增幅。

#### （二）业务经营情况：

报告期内，公司总体运营稳健，客户满意度和信任度提升。

由于受国内天然气装备市场的影响，上半年国内的营业收入较上年同期增长 93.62%，公司正筹划组织项目组，研究开发国内液化天然气装备市场，正积极开拓国内其它市场，随着公司在管理水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面的提升，争取今年下半年，经营形势有一定程度的提高。

### 三、 风险与价值

#### （一）下游市场多为装备制造业的市场风险

近期全球经济复苏乏力，经济运行趋势不明朗；国内宏观经济增速放缓带来的有效需求增速放缓，将给工程机械、长管拖车等设备销售带来压力，一定程度上加剧了这些专用、通用设备的价格竞争，并有可能传导至零部件行业，导致未来盈利下降的风险，有可能会对公司未来的业绩产生一定影响。同时近期石油价格下降，导致天然气需求量减少，将导致公司不锈钢管件产品的需求量降低，影响公司业绩。

对策：充分利用现有的国际资源，开拓欧盟的市场，加大天然气装备市场的研究投入，重点开发 LNG 车载瓶和 LNG 槽罐车的装备制造商，进一步扩大燃气设备的市场份额。

#### （二）重大客户依赖风险

报告期内，公司对第一大客户 PARKER HANNIFIN 的销售额占公司同期营业收入的比例为 91.79%，公司主要碳钢产品是通过直接出口的方式销售给 PARKER HANNIFIN。尽管目前公司已与 PARKER HANNIFIN 签订了长期合作协议，若公司与该客户合作出现变故，经营将受到严重影响，对公司的业务和业绩产生重大不利变化。

对策：进一步稳定公司第一大客户 PARKER HANNIFIN 的市场业务，整合各种优势资源，着力降低液压件的运行成本，提供更加优质的产品和服务，不失时机的开发欧盟的市场业务，减少对第一大客户的依赖。

#### （三）人才风险

公司的技术团队、管理团队和生产团队在各种管件机的研发、生产、销售领域积累了丰富的经验，这些人才团队在公司中发挥着核心作用，为公司日常运营工作提供了有效保证。但是，未来随着公司业

务向核电领域和更广阔的新能源市场不断扩张，其核心技术人才和管理人才可能会出现缺口，公司队伍建设有可能成为制约业务扩张的因素之一。

对策：进一步加大核心技术人才和管理人才的引进工作，尤其是核电领域的高级技术人才，对现有的公司技术管理人员加强培训，提升研究开发能力，加强现有销售领域人员能力的培养，增强公司的软实力。

#### （四）实际控制人控制不当的风险

公司的控股股东、实际控制人为艾建中，持有公司 78.82% 的股权，同时艾建中担任公司的董事长、总经理，对公司董事会的决策和公司的经营管理活动产生重要的影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是实际控制人艾建中仍可直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

对策：充分发挥公司股东会、监事会的职能，让全体股东在职权范围内，享受合法正当权益，严格按照《公司章程》办事；在引进外来资本同时，增加股东人数，适当扩大小股东的股权份额，增加小股东的对公司的经营决策权。

#### （五）公司治理的风险

公司于 2016 年 1 月由张家港迪威高压管件有限公司整体变更设立。股份公司成立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全，相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后，建立健全了现代公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策：公司在挂牌后，将持续加强现代企业制度的建设，进一步建立健全现代公司治理结构，进一步建立完善内部控制体系，杜绝治理不规范，执行不到位的现象。

#### （六）税收优惠与财政补贴政策变化的风险

公司于 2014 年通过高新技术企业审核，2017 年通过复审，享受 15% 税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

对策：公司长期致力于技术的开发，高新技术的复审保证一次性通过。

#### （七）汇兑损益风险

报告期内，公司外销收入 37,150,529.37 元，占当期营业收入的比例为 91.79%。由于外销的收入占比较大且都以外币进行结算，如果用以结算的外币汇率发生重大波动，在公司营业规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损益，影响公司业绩的稳定性。

对策：提高员工对外汇风险的敏锐性，时刻关注汇率走势的动态变化，并根据汇率的波动，在与客户进行谈判时适应的调整销售价格来规避汇率风险。

#### （八）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 26,946,366.60 元，占公司营业收入的 66.58%，尽管大部分客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好，公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。

对策：加强对客户的信用管理，对老客户建立健全的信用档案，完整的历史记录。对新客户进行信用调查，信用评估来制定合理的信用政策。

## 四、 企业社会责任

公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <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.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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) 承诺事项的履行情况

为有效避免发生同业竞争,公司实际控制人艾建中以及公司 5%以上的股东以及公司全体董事、监事、高级管理人员签署了有关规避同业竞争的承诺。表示不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对江苏迪威高压科技股份有限公司构成竞争的业务及活动,或拥有与江苏迪威高压科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。

#### (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位:元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 不适用

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 5 月 31 日 | 4.00              | -         | -         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年5月10日，公司股东大会通过了2017年度权益分派的方案：以公司现有总股本16,835,100股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金。该权益分派方案委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2018年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）已直接划入各资金账户，权益分派实施已完成。



## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 4,989,081  | 29.63% | 0    | 4,989,081  | 29.63% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,432,256  | 20.39% | 0    | 3,432,256  | 20.39% |
|                 | 董事、监事、高管      | 516,416    | 3.07%  | 0    | 516,416    | 3.07%  |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 11,846,019 | 70.37% | 0    | 11,846,019 | 70.37% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,296,768 | 61.16% | 0    | 10,296,768 | 61.16% |
|                 | 董事、监事、高管      | 1,549,251  | 9.20%  | 0    | 1,549,251  | 9.20%  |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本             |               | 16,835,100 | -      | 0    | 16,835,100 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 4          |        |      |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                   | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 艾建中                    | 13,269,024 | 0    | 13,269,024 | 78.82% | 10,296,768  | 2,972,256   |
| 2  | 艾建华                    | 2,065,667  | 0    | 2,065,667  | 12.27% | 1,549,251   | 516,416     |
| 3  | 张家港保税区迪威商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1,500,000  | 0    | 1,500,000  | 8.91%  | 0           | 1,500,000   |
| 4  | 李晓                     | 409        | 0    | 409        | 0.00%  | 0           | 409         |
| 5  | -                      | -          | -    | -          | -      | -           | -           |
| 合计 |                        | 16,835,100 | 0    | 16,835,100 | 100%   | 11,846,019  | 4,989,081   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 艾建中与艾建华是兄弟关系；
2. 艾建中是张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
3. 其余的股东间无近亲属关系。



## 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

董事长：艾建中，男，110108197101232235，1971年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，矿业机械专业，高级工程师，迪威高压主要创始人，现任迪威高压董事长、总经理。主要经历：1992年至1999年，任大冶特钢装备部工程师（科长）；1999年至2001年，任VINOC厂长；2002年至2007年，任宏奔（上海）机械附件厂管理部副总经理；2007年至2016年1月，任张家港迪威高压管件有限公司董事长、总经理；2016年1月至今，任江苏迪威高压科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

### (二) 实际控制人情况

见控股股东情况介绍。

## 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<br>领取薪酬 |
|-----------|-------------|----|------------|-----|-----------------------------|---------------|
| 艾建中       | 董事、总经理      | 男  | 1971-01-23 | 本科  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 艾建华       | 董事          | 男  | 1973-06-20 | 博士后 | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 否             |
| 艾建国       | 董事          | 男  | 1975-08-21 | 硕士  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 周红        | 董事          | 女  | 1978-05-25 | 本科  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 茅卫兵       | 董事、副<br>总经理 | 男  | 1975-11-06 | 本科  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 卢士梅       | 监事          | 女  | 1990-07-20 | 大专  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 范建荣       | 监事          | 男  | 1983-11-05 | 高中  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 薛祥        | 监事          | 男  | 1981-10-04 | 大专  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 陈美娟       | 财务负责人       | 女  | 1981-10-19 | 本科  | 2015年12月23日至<br>2018年12月22日 | 是             |
| 董事会人数:    |             |    |            |     |                             | 5             |
| 监事会人数:    |             |    |            |     |                             | 3             |
| 高级管理人员人数: |             |    |            |     |                             | 3             |

#### 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:

控股股东既是董事、又是高管，股东及董事艾建华、董事艾建国与控股股东艾建中是亲兄弟关系，董事周红是控股股东艾建中的妻子，其余董监高之间没有关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持普通<br>股股数 | 数量变动 | 期末持普通<br>股股数 | 期末普通股<br>持股比例 | 期末持有股<br>票期权数量 |
|-----|--------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 艾建中 | 董事、总经理 | 13,269,024   | 0    | 13,269,024   | 78.82%        | 0              |
| 艾建华 | 董事     | 2,065,667    | 0    | 2,065,667    | 12.27%        | 0              |
| 合计  | -      | 15,334,691   | 0    | 15,334,691   | 91.09%        | 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  | 12   | 15   |
| 生产人员    | 82   | 85   |
| 销售人员    | 4    | 4    |
| 技术人员    | 15   | 18   |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 115  | 124  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 2    |
| 本科      | 6    | 7    |
| 专科      | 20   | 23   |
| 专科以下    | 87   | 92   |
| 员工总计    | 115  | 124  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司返聘退休人员 5 人，其他员工按公司工资制度执行，即员工薪酬由基本工资、餐贴、车贴、岗位补助、岗位考核等组成。

(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

| 姓名  | 岗位   | 期末普通股持股数量  |
|-----|------|------------|
| 艾建中 | 总经理  | 13,269,024 |
| 孙平  | 技术经理 | 0          |
| 薛祥  | 质量经理 | 0          |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

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                 |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |           |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节、二、1   | 4,870,683.78         | 4,628,297.91         |
| 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、二、2、3 | 27,246,366.60        | 27,622,016.23        |
| 预付款项                   | 第八节、二、4   | 2,444,324.64         | 1,983,147.15         |
| 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、二、5   | 576,812.49           | 1,066,574.56         |
| 买入返售金融资产               |           | -                    | -                    |
| 存货                     | 第八节、二、6   | 17,248,312.28        | 16,255,052.38        |
| 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、二、7   | 339,999.98           | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          |           | <b>52,726,499.77</b> | <b>51,555,088.23</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |           |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |           | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产               |           | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                |           | -                    | -                    |
| 长期应收款                  |           | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 |           | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 |           | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 第八节、二、8   | 4,503,197.59         | 3,810,257.58         |
| 在建工程                   |           | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |           | -                    | -                    |
| 油气资产                   |           | -                    | -                    |
| 无形资产                   |           | -                    | -                    |

|                        |             |               |               |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 开发支出                   |             | -             | -             |
| 商誉                     |             | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | 第八节、二、9     | 65,191.94     | -             |
| 递延所得税资产                | 第八节、二、10    | 254,018.33    | 226,342.22    |
| 其他非流动资产                |             | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | 4,822,407.86  | 4,036,599.80  |
| <b>资产总计</b>            |             | 57,548,907.63 | 55,591,688.03 |
| <b>流动负债：</b>           |             |               |               |
| 短期借款                   | 第八节、二、11    | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |             | -             | -             |
| 吸收存款及同业存放              |             | -             | -             |
| 拆入资金                   |             | -             | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |             | -             | -             |
| 衍生金融负债                 |             | -             | -             |
| 应付票据及应付账款              | 第八节、二、12、13 | 14,350,530.08 | 12,606,219.00 |
| 预收款项                   | 第八节、二、14    | 233,473.00    | 121,678.00    |
| 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、二、15    | 798,887.95    | 669,259.29    |
| 应交税费                   | 第八节、二、16    | 1,308,711.20  | 206,325.65    |
| 其他应付款                  |             | -             | -             |
| 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                 |             | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |             | 25,691,602.23 | 22,603,481.94 |
| <b>非流动负债：</b>          |             |               |               |
| 长期借款                   |             | -             | -             |
| 应付债券                   |             | -             | -             |
| 其中：优先股                 |             | -             | -             |
| 永续债                    |             | -             | -             |
| 长期应付款                  |             | -             | -             |
| 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                |             | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         |             | 0.00          | 0.00          |

|                      |          |               |               |
|----------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>负债合计</b>          |          | 25,691,602.23 | 22,603,481.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |               |               |
| 股本                   | 第八节、二、17 | 16,835,100.00 | 16,835,100.00 |
| 其他权益工具               |          | -             | -             |
| 其中：优先股               |          | -             | -             |
| 永续债                  |          | -             | -             |
| 资本公积                 | 第八节、二、18 | 0.77          | 0.77          |
| 减：库存股                |          | -             | -             |
| 其他综合收益               |          | -             | -             |
| 专项储备                 |          | -             | -             |
| 盈余公积                 | 第八节、二、19 | 1,615,310.53  | 1,615,310.53  |
| 一般风险准备               |          | -             | -             |
| 未分配利润                | 第八节、二、20 | 13,406,894.10 | 14,537,794.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |          | 31,857,305.40 | 32,988,206.09 |
| 少数股东权益               |          | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       |          | 31,857,305.40 | 32,988,206.09 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |          | 57,548,907.63 | 55,591,688.03 |

法定代表人：艾建中

主管会计工作负责人：陈美娟 会计机构负责人：陈美娟

## （二） 利润表

单位：元

| 项目             | 附注       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |          | 40,472,187.54 | 29,280,030.88 |
| 其中：营业收入        | 第八节、二、21 | 40,472,187.54 | 29,280,030.88 |
| 利息收入           |          | -             | -             |
| 已赚保费           |          | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       |          | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> |          | 35,270,038.26 | 23,792,216.18 |
| 其中：营业成本        | 第八节、二、21 | 29,775,111.43 | 18,612,001.55 |
| 利息支出           |          | -             | -             |
| 手续费及佣金支出       |          | -             | -             |
| 退保金            |          | -             | -             |
| 赔付支出净额         |          | -             | -             |
| 提取保险合同准备金净额    |          | -             | -             |
| 保单红利支出         |          | -             | -             |
| 分保费用           |          | -             | -             |
| 税金及附加          | 第八节、二、22 | 219,731.76    | 136,858.48    |
| 销售费用           | 第八节、二、23 | 562,456.95    | 1,020,491.77  |
| 管理费用           | 第八节、二、24 | 4,584,781.87  | 3,303,362.81  |
| 研发费用           |          | -             | -             |
| 财务费用           | 第八节、二、25 | -106,551.13   | 383,325.80    |
| 资产减值损失         | 第八节、二、26 | 234507.38     | 336,175.77    |

|                                     |          |              |              |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 加：其他收益                              |          | -            | -            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 第八节、二、27 | 27,730.88    | -            |
| 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）                     |          | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |          | 5,229,880.16 | 5,487,814.70 |
| 加：营业外收入                             | 第八节、二、28 | 532,217.00   | 700,000.00   |
| 减：营业外支出                             | 第八节、二、29 | 83,471.48    | 1,650.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |          | 5,678,625.68 | 6,186,164.70 |
| 减：所得税费用                             | 第八节、二、30 | 869,975.03   | 877,897.05   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |          | 4,808,650.65 | 5,308,267.65 |
| 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                    |          | 4,808,650.65 | 5,308,267.65 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |          | -            | -            |
| 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                 |          | -            | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |          | 4,808,650.65 | 5,308,267.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |          | 4,808,650.65 | 5,308,267.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |          | -            | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      |          |              |              |
| （一）基本每股收益                           |          | 0.29         | 0.32         |
| （二）稀释每股收益                           |          | 0.29         | 0.32         |



法定代表人：艾建中

主管会计工作负责人：陈美娟 会计机构负责人：陈美娟

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 45,655,357.35        | 22,398,430.00        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    | -                    | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  |    | -                    | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    | -                    | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    | -                    | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  |    | -                    | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    | -                    | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    | -                    | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    | -                    | -                    |
| 拆入资金净增加额                     |    | -                    | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   |    | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      |    | 1,314,376.46         | 435,403.66           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 1,813,307.74         | 4,706,031.37         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |    | <b>48,783,041.55</b> | <b>27,539,865.03</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 32,228,635.12        | 19,979,848.94        |
| 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              |    | 4,907,639.78         | 2,971,844.56         |
| 支付的各项税费                      |    | 1,901,965.73         | 1,406,063.98         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 1,600,832.85         | 1,366,450.82         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |    | <b>40,639,073.48</b> | <b>25,724,208.30</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |    | <b>8,143,968.07</b>  | <b>1815656.73</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |    | 12,500,000.00        | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 27,730.88            | -                    |
| 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               |    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |    | <b>12,527,730.88</b> | <b>-</b>             |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 877,375.54           | 13,200.00            |
| 投资支付的现金                   |  | 12,500,000.00        | -                    |
| 质押贷款净增加额                  |  | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                      | 5,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>13,377,375.54</b> | <b>5,013,200.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-849644.66</b>    | <b>-5,013,200.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                    | -                    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,000,000.00         | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,009,318.35         | 18,191.67            |
| 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            |  | 42,619.19            | 80,025.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>12,051,937.54</b> | <b>98,216.67</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-7,051,937.54</b> | <b>4901783.33</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>242,385.87</b>    | <b>1,704,240.06</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,628,297.91         | 796,662.31           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>4,870,683.78</b>  | <b>2,500,902.37</b>  |

法定代表人：艾建中

主管会计工作负责人：陈美娟 会计机构负责人：陈美娟

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式,

本公司主要财务报表项目调整列示如下:

###### 1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

###### 2) 利润表

新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;

新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目;“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

###### 3) 所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

### 二、 报表项目注释

(以下附注未经特别注明,期末余额指 2018 年 06 月 30 日账面余额,期初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额,本期发生数指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日发生额,上期发

生数指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日发生额，金额单位为人民币元)

### 1、 货币资金

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金      | 2,639.59            | 6,669.29            |
| 银行存款      | 4,868,044.19        | 2,621,628.62        |
| 其他货币资金    | 0.00                | 2,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>4,870,683.78</b> | <b>4,628,297.91</b> |

### 2、 应收票据

| 项目        | 期末余额              | 期初余额                |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 300,000.00        | 5,554,784.51        |
| <b>合计</b> | <b>300,000.00</b> | <b>5,554,784.51</b> |

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额                 |               |                     |             | 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  | 28,589,822.14        | 100.00        | 1,643,455.54        | 5.75        | 26,946,366.60        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>28,589,822.14</b> | <b>100.00</b> | <b>1,643,455.54</b> | <b>5.75</b> | <b>26,946,366.60</b> |

| 类别                   | 期初余额 |        |      |          | 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 |      |        |      |          |      |

| 类别                    | 期初余额                 |               |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 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  | 23,526,179.88        | 100.00        | 1,458,948.16        | 6.20        | 22,067,231.72        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>23,526,179.88</b> | <b>100.00</b> | <b>1,458,948.16</b> | <b>6.20</b> | <b>22,067,231.72</b> |

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      | 27,554,969.18        | 1,377,748.46        | 5.00        |
| 1年至2年     | 726,959.74           | 72,695.97           | 10.00       |
| 2年至3年     | -                    | -                   | 20.00       |
| 3年至4年     | -                    | -                   | 30.00       |
| 4年至5年     | 229,764.22           | 114,882.11          | 50.00       |
| 5年以上      | 78,129.00            | 78,129.00           | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>28,589,822.14</b> | <b>1,643,455.54</b> | <b>5.75</b> |

| 账龄        | 期初余额                 |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 1年以内      | 19,087,586.77        | 954,379.34          | 5.00        |
| 1年至2年     | 4,017,755.07         | 401,775.51          | 10.00       |
| 2年至3年     | 234,581.04           | 46,916.21           | 20.00       |
| 3年至4年     | 186,257.00           | 55,877.10           | 30.00       |
| <b>合计</b> | <b>20,252,283.66</b> | <b>1,263,709.78</b> | <b>6.24</b> |

确定该组合依据的说明：按账龄信用风险特征划分组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,507.38 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 欠款单位                        | 年末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备         |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Parker hannifin corporation | 22,585,753.18 | 79.00         | 1,129,287.66 |
| 浙江蓝能燃气设备有限公司                | 3,645,498.00  | 12.75         | 182,274.90   |
| 鲁西新能源装备集团有限公司               | 897,059.74    | 3.14          | 81,200.97    |
| 浙江陶特容器科技有限公司                | 495,130.00    | 1.73          | 24,756.50    |
| 新兴能源装备股份有限公司                | 344,663.00    | 1.21          | 17,233.15    |
| 合计                          | 27,968,103.92 | 97.83         | 1,434,753.18 |

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 2,419,852.14 | 99.00  | 1,926,793.24 | 97.16  |
| 1至2年 | 19,184.00    | 0.78   | 52,338.91    | 2.64   |
| 2至3年 | 3,128.50     | 0.13   | -            | -      |
| 3至4年 | 2,160.00     | 0.09   | 4,015.00     | 0.20   |
| 合计   | 2,444,324.64 | 100.00 | 1,983,147.15 | 100.00 |

(2) 截止到2018年06月30日无账龄超过一年、金额较大的预付账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称                            | 2018年06月30日 | 比例(%) |
|----------------------------------|-------------|-------|
| 高邮市旭恒机械厂                         | 283,559.23  | 11.60 |
| LU CHU SHIN YEE WORKS CO.,LTD    | 193,757.87  | 7.93  |
| Ge Mao Rubber Industrial Co.,LTD | 183,508.09  | 7.51  |
| 淮安众和精密锻造有限公司                     | 118,655.55  | 4.85  |
| 供电局                              | 111,883.54  | 4.58  |
| 合计                               | 891,364.28  | 36.47 |

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额              |               |                  |         | 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  | 626,812.49        | 100.00        | 50,000.00        | 7.98    | 576,812.49        |
| 账龄组合                   | 500,000.00        | 79.77         | 50,000.00        | 10.00   | 450,000.00        |
| 备用金、保证金及押金             | 126,812.49        | 20.23         | 0.00             | 0.00    | 126,812.49        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                   |               |                  |         |                   |
| <b>合计</b>              | <b>626,812.49</b> | <b>100.00</b> | <b>50,000.00</b> |         | <b>576,812.49</b> |

| 类别                     | 期初余额                |               |                  |         | 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  | 1,116,574.56        | 100.00        | 50,000.00        | 4.48    | 1,066,574.56        |
| 账龄组合                   | 1,000,000.00        | 89.56         | 50,000.00        | 5.00    | 950,000.00          |
| 备用金、保证金及押金             | 116,574.56          | 10.44         | 0.00             |         | 116,574.56          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                  |         |                     |
| <b>合计</b>              | <b>1,116,574.56</b> | <b>100.00</b> | <b>50,000.00</b> |         | <b>1,066,574.56</b> |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合        | 期末余额              |                  | 期初余额                |                  |
|-----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备             | 其他应收款               | 坏账准备             |
| 1-2年      | 500,000.00        | 50,000.00        | 1,000,000.00        | 50,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>500,000.00</b> | <b>50,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合           | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|--------------|------------|------|------------|------|
|              | 其他应收款      | 坏账准备 | 其他应收款      | 坏账准备 |
| 备用金、保证金及押金组合 | 126,812.49 | 0.00 | 116,574.56 | 0.00 |

| 组合 | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|----|------------|------|------------|------|
|    | 其他应收款      | 坏账准备 | 其他应收款      | 坏账准备 |
| 合计 | 126,812.49 | 0.00 | 116,574.56 | 0.00 |

确定该组合依据的说明：按账龄信用风险特征划分组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 个人借支（含备用金） | 89,017.49  | 116,574.56   |
| 保证金及押金     | 37,795.00  | 0.00         |
| 往来款        | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计         | 626,812.49 | 1116,574.56  |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称         | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  | 与公司关系 |
|--------------|------|------------|------|---------------------|-----------|-------|
| 玉环赣鑫液压元件有限公司 | 往来款  | 500,000.00 | 1-2年 | 79.77               | 50,000.00 | 无关联关系 |
| 张先华          | 备用金  | 89,017.49  | 1年以内 | 14.20               | -         | 公司员工  |
| 海关           | 保证金  | 25,000.00  | 1年以内 | 3.99                | -         | 无关联关系 |
| 住房公积金        | 保证金  | 12,295.00  | 1年以内 | 1.96                | -         | 无关联关系 |
| 安瑞科          | 保证金  | 500.00     | 1年以内 | 0.08                | -         | 无关联关系 |
| 合计           |      | 626,812.49 |      | 100.00              | 50,000.00 |       |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 原材料       | 2,488,086.48         |      | 2,488,086.48         | 1,693,631.99         |      | 1,693,631.99         |
| 自制半成品     | 3,471,512.84         |      | 3,471,512.84         | 2,184,961.31         |      | 2,184,961.31         |
| 库存商品      | 8,791,081.58         |      | 8,791,081.58         | 8,607,336.57         |      | 8,607,336.57         |
| 发出商品      | 709,479.35           |      | 709,479.35           | 553,195.21           |      | 553,195.21           |
| 在产品       | 1,788,152.03         |      | 1,788,152.03         | 2,394,056.25         |      | 2,394,056.25         |
| 委托加工物资    | -                    |      | -                    | 821,871.05           |      | 821,871.05           |
| <b>合计</b> | <b>17,248,312.28</b> |      | <b>17,248,312.28</b> | <b>16,255,052.38</b> |      | <b>16,255,052.38</b> |

## 7、其他流动资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额     |
|-----------|-------------------|----------|
| 厂房租金      | 339,999.98        | -        |
| <b>合计</b> | <b>339,999.98</b> | <b>-</b> |

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目       | 生产设备          | 办公设备       | 运输工具         | 合计            |
|----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |            |              |               |
| 1.期初余额   | 9,721,008.62  | 102,366.98 | 1,206,737.16 | 11,030,112.76 |
| 2.本期增加金额 | 619,805.96    | 4,655.18   | 354,446.86   | 978,908.00    |
| 购置       | 619,805.96    | 4,655.18   | 354,446.86   | 978,908.00    |
| 3.本期减少金额 |               |            |              |               |
| 处置或报废    |               |            |              |               |
| 4.期末余额   | 10,340,814.58 | 107,022.16 | 1,561,184.02 | 12,009,020.76 |
| 二、累计折旧   |               |            |              |               |
| 1.期初余额   | 6,643,197.89  | 82,529.00  | 494,128.29   | 7,219,855.18  |
| 2.本期增加金额 | 244,479.34    | 1,401.12   | 40,087.53    | 285,967.99    |
| 计提       | 244,479.34    | 1,401.12   | 40,087.53    | 285,967.99    |
| 3.本期减少金额 |               |            |              |               |
| 处置或报废    |               |            |              |               |

| 项目       | 生产设备         | 办公设备      | 运输工具         | 合计           |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.期末余额   | 6,887,677.23 | 83,930.12 | 534,215.82   | 7,505,823.17 |
| 三、减值准备   |              |           |              |              |
| 1.期初余额   |              |           |              |              |
| 2.本期增加金额 |              |           |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |           |              |              |
| 4.期末余额   |              |           |              |              |
| 四、账面价值   |              |           |              |              |
| 1.期末账面价值 | 3,453,137.35 | 23,092.04 | 1,026,968.20 | 4,503,197.59 |
| 2.期初账面价值 | 3,077,810.73 | 19,837.98 | 712,608.87   | 3,810,257.58 |

(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

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

9、长期待摊费用

| 项目  | 期末余额      | 期初余额 |
|-----|-----------|------|
| ERP | 65,191.94 | -    |
| 合计  | 65,191.94 | -    |

10、递延所得税资产

| 项目   | 2018年06月30日 |              | 2017年12月31日 |              |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|      | 递延所得税资产     | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产     | 可抵扣暂时性差异     |
| 坏账准备 | 254,018.33  | 1,693,455.54 | 226,342.22  | 1,508,948.16 |
| 合计   | 254,018.33  | 1,693,455.54 | 226,342.22  | 1,508,948.16 |

## 11、短期借款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证借款      | 9,000,000.00        | 9,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>9,000,000.00</b> |

## 12、应付票据

| 票据种类      | 2018年6月30日 | 2017年12月31日         |
|-----------|------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | -          | 2,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>-</b>   | <b>2,000,000.00</b> |

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 账龄        | 期末余额                 |               | 期初余额                 |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 占总额比例(%)      | 金额                   | 占总额比例(%)      |
| 1年以内      | 14,263,586.54        | 99.39         | 10,419,640.41        | 98.24         |
| 1-2年      | 0.00                 | 0.00          | 26,882.74            | 0.25          |
| 2-3年      | 3,232.25             | 0.03          | 92,461.55            | 0.87          |
| 3年以上      | 83,711.29            | 0.58          | 67,234.30            | 0.64          |
| <b>合计</b> | <b>14,350,530.08</b> | <b>100.00</b> | <b>10,606,219.00</b> | <b>100.00</b> |

## 14、预收账款

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内      | 233,473.00        | 121,678.00        |
| <b>合计</b> | <b>233,473.00</b> | <b>121,678.00</b> |

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 614,760.92 | 4,428,041.11 | 4,303,887.94 | 738,914.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,498.37  | 333,748.70   | 328,273.21   | 59,973.86  |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 669,259.29 | 4,761,789.81 | 4,632,161.15 | 798,887.95 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 568,925.02 | 4,209,730.00 | 4,076,340.71 | 702,314.31 |
| 二、职工福利费       | -          |              |              |            |
| 三、社会保险费       | 32,419.90  | 203,674.10   | 199,494.22   | 36,599.78  |
| 其中：医疗保险费      | 25,152.93  | 154,036.80   | 151,509.69   | 27,680.04  |
| 工伤保险费         | 5,869.23   | 35,943.30    | 35,353.59    | 6,458.94   |
| 生育保险费         | 1,397.74   | 13,694.00    | 12,630.94    | 2,460.80   |
| 四、住房公积金       |            |              |              |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,416.00  | 14,637.01    | 28,053.01    | -          |
| 合计            | 614,760.92 | 4,428,041.11 | 4,303,887.94 | 738,914.09 |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 53,100.63 | 325,188.80 | 319,853.79 | 58,435.64 |
| 2、失业保险费  | 1,397.74  | 8,559.90   | 8,419.42   | 1,538.22  |
| 合计       | 54,498.37 | 333,748.70 | 328,273.21 | 59,973.86 |

## 16、应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 企业所得税   | 644,905.50   | 60,033.48  |
| 增值税     | 541,509.28   | 110,390.23 |
| 城市维护建设税 | 49,654.61    | 5,519.51   |
| 教育费附加   | 29,792.79    | 3,311.71   |
| 地方教育费附加 | 19,861.82    | 2,207.80   |
| 防洪保安基金  | 17,766.03    | -          |
| 印花税     | 3,955.41     | 5,055.81   |
| 土地使用税   | 1,265.76     | 5,415.76   |
| 个人所得税   | -            | 14,391.35  |
| 合计      | 1,308,711.20 | 206,325.65 |

## 17、股本

| 投资者名称                  | 2018年06月30日   | 2017年12月31日   |
|------------------------|---------------|---------------|
| 艾建中                    | 13,269,024.00 | 13,269,024.00 |
| 艾建华                    | 2,065,667.00  | 2,065,667.00  |
| 李晓                     | 409.00        | 409.00        |
| 张家港保税区迪威商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 合计                     | 16,835,100.00 | 16,835,100.00 |

## 18、资本公积

| 项目   | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
| 股本溢价 | 0.77 |      |      | 0.77 |
| 合计   | 0.77 |      |      | 0.77 |

## 19、盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,615,310.53 |      |      | 1,615,310.53 |
| 合计     | 1,615,310.53 |      |      | 1,615,310.53 |

## 20、未分配利润

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 14,537,794.79 | 5,974,304.43 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 794,488.66    |              |
| 调整后期初未分配利润             | 15,332,283.45 | 5,974,304.43 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 4,808,650.65  | 9,514,989.29 |
| 减: 提取法定盈余公积            | 0.00          | 951,498.93   |
| 净资产折股                  |               |              |
| 提取任意盈余公积               |               |              |
| 提取一般风险准备               |               |              |
| 应付普通股股利                | 6,734,040.00  |              |
| 转作股本的普通股股利             |               |              |

| 项目      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 期末未分配利润 | <b>13,406,894.10</b> | <b>14,537,794.79</b> |

## 21、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      | 40,472,187.54        | 29,775,111.43        | 29,280,030.88        | 18,612,001.55        |
| 其他业务      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>合计</b> | <b>40,472,187.54</b> | <b>29,775,111.43</b> | <b>29,280,030.88</b> | <b>18,612,001.55</b> |

## 22、税金及附加

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税   | 95,735.35         | 60,813.59         |
| 教育费附加     | 57,441.21         | 36,488.15         |
| 地方教育费附加   | 38,294.14         | 24,325.44         |
| 土地使用税     | 2,593.75          | 8,300.00          |
| 残疾人保障基金   | 19,706.91         | -                 |
| 印花税       | 5,960.40          | 6,931.30          |
| <b>合计</b> | <b>219,731.76</b> | <b>136,858.48</b> |

## 23、销售费用

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额               |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 运费        | 245,939.08        | 724,402.99          |
| 职工薪酬      | 159,000.00        | 149,955.00          |
| 报关代理费     | 103,526.18        | 142,654.53          |
| 差旅费       | -                 | -                   |
| 出货费用      | 47,682.26         | -                   |
| 其他        | 6,309.43          | 3,479.25            |
| <b>合计</b> | <b>562,456.95</b> | <b>1,020,491.77</b> |

## 24、管理费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 1,955,985.24        | 1,175,862.31        |
| 研发费用      | 2,023,609.38        | 1,326,808.94        |
| 中介费用      | 111,009.66          | 213,482.75          |
| 差旅费       | 159,345.52          | -                   |
| 资产折旧费     | 70,988.60           | 206,586.52          |
| 其他        | 263,843.47          | 380,622.29          |
| <b>合计</b> | <b>4,584,781.87</b> | <b>3,303,362.81</b> |

## 25、财务费用

| 项目        | 本期发生额              | 上期发生额             |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 利息支出      | 275,278.35         | 18,191.67         |
| 减：利息收入    | -9,399.45          | -6,006.64         |
| 汇总损益      | -434,957.62        | 267,437.25        |
| 手续费及其他    | 62,527.59          | 103,703.52        |
| <b>合计</b> | <b>-106,551.13</b> | <b>383,325.80</b> |

## 26、资产减值损失

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失      | 234,507.38        | 336,175.77        |
| <b>合计</b> | <b>234,507.38</b> | <b>336,175.77</b> |

## 27、投资收益

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额    |
|-----------|------------------|----------|
| 投资收益      | 27,730.88        | -        |
| <b>合计</b> | <b>27,730.88</b> | <b>-</b> |

## 28、营业外收入

| 项目   | 本期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 532,200.00 | 532,200.00    | 700,000.00 | 700,000.00    |
| 其他   | 17.00      | 17.00         | -          | -             |

| 项目 | 本期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额     | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额     |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | <b>532,217.00</b> | <b>532,217.00</b> | <b>700,000.00</b> | <b>700,000.00</b> |

#### 政府补助明细:

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 新三板挂牌奖励        | 197,200.00 | 700,000.00 | 与收益相关       |
| 企业科技创新积分奖励     | 256,000.00 | -          | 与收益相关       |
| 江苏冶金工业园管理委员会补助 |            | -          | 与收益相关       |
| 科教文科专项资金补贴     | 79,000.00  | -          | 与收益相关       |
| ISO 认证费补助      |            | -          | 与收益相关       |
| 合计             | 532,200.00 | 700,000.00 |             |

#### 29、营业外支出

| 项目          | 本期发生额            | 计入当期非经常性损益的金额    | 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 | -                | -                | -               | -               |
| 其中：固定资产报废损失 | -                | -                | -               | -               |
| 公益性捐赠支出     | -                | -                | -               | -               |
| 其他          | 83,471.48        | 83,471.48        | 1,650.00        | 1,650.00        |
| 合计          | <b>83,471.48</b> | <b>83,471.48</b> | <b>1,650.00</b> | <b>1,650.00</b> |

#### 30、所得税费用

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 897,651.14        | 928,323.41        |
| 递延所得税费用 | -27,676.11        | -50,426.36        |
| 合计      | <b>869,975.03</b> | <b>877,897.05</b> |

#### 31、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        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 9,399.45     | 6,006.54     |
| 政府补助 | 532,200.00   | 700,000.00   |
| 往来款  | 1,271,708.29 | 4,000,024.73 |



| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,813,307.74 | 4,706,031.27 |

**(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        |
|-------|--------------|--------------|
| 手续费   | 19,908.40    | 28,208.23    |
| 销售费用  | 6,309.43     | 3,479.25     |
| 管理费用  | 477,647.22   | 568,745.46   |
| 营业外支出 | 80,285.98    | 0.00         |
| 往来款   | 1,016,681.82 | 766,017.88   |
| 合计    | 1,600,832.85 | 1,366,450.82 |

**32、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料                             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |              |               |
| 净利润                              | 4,808,650.65 | 5,308,267.65  |
| 加: 资产减值准备                        | 234,507.38   | 336,175.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 285,967.99   | 410,789.84    |
| 无形资产摊销                           | 0.00         | 0.00          |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00         | 144,133.32    |
| 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) | 0.00         | 0.00          |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |              |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |              |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 317897.54    | 383,325.80    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -27,730.88   |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -27,676.11   | -50,426.36    |
| 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)                 | -993,259.90  | 587,175.14    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 375,649.63   | -4,353,758.21 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 1,744,311.08 | -958,588.47   |

| 补充资料                         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 其他                           | 1,425,650.69 | -92,290.47   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 8,143,968.07 | 1,815,656.73 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |              |              |
| 债务转为资本                       |              |              |
| 一年内到期的可转换公司债券                |              |              |
| 融资租入固定资产                     |              |              |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |              |              |
| 现金的期末余额                      | 4,870,683.78 | 2,500,902.37 |
| 减: 现金的期初余额                   | 4,628,297.91 | 796,662.31   |
| 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                 | 242,385.87   | 1704240.06   |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                           | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                         | 4,870,683.78 | 4,628,297.91 |
| 其中: 库存现金                     | 2,639.59     | 6,669.29     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 4,917,810.52 | 2,621,628.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |              | 2,000,000.00 |
| 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               | 4,870,683.78 | 4,628,297.91 |
| 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 |              |              |

## 33、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     |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金   |              |        |               |
| 其中: 美元 | 26,629.10    | 6.6166 | 176,194.11    |
| 应收账款   | 3,413,498.35 | 6.6166 | 22,585,753.18 |

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 |           |        |            |
| 预付账款  |           |        |            |
| 其中：美元 | 57,018.10 | 6.6166 | 377,265.96 |

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人

| 实际控制人姓名 | 实际控制人持股比例（%） | 实际控制人表决权比例（%） |
|---------|--------------|---------------|
| 艾建中     | 78.82        | 78.82         |

#### 2、本公司合营和联营企业情况

无

#### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 苏州踵力重型机械有限公司     | 受实际控制人控制    |
| 上海申旋实业有限公司       | 受实际控制人近亲属控制 |
| 张家港保税区迪威商务咨询合伙企业 | 公司股东        |
| 周红               | 实际控制人配偶     |

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

##### （3）关联租赁情况

无

##### （4）关联担保情况

无

##### （5）关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让

无

## 5、关联方应收应付款项

无

## 四、承诺及或有事项

### 1、承诺事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

| 项目  | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -                 | -                 |
| 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） | 532,200.00        | 700,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -83,454.48        | -1,650.00         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |                   |                   |
| 小计  | 448,745.52        | 698,350.00        |
| 所得税影响额  | 67,311.83         | 104,752.50        |
| 少数股东权益影响额                                     |                   |                   |
| 合计  | <b>381,433.69</b> | <b>593,597.50</b> |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） |      | 基本每股收益 |      |
|-------|---------------|------|--------|------|
|       | 本期            | 上年同期 | 本期     | 上年同期 |
|       |               |      |        |      |

|                         |       |       |      |      |
|-------------------------|-------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.83 | 20.44 | 0.29 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.65 | 18.15 | 0.26 | 0.28 |

江苏迪威高压科技股份有限公司

2018年8月14日