



# 先锋股份

NEEQ : 837660

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

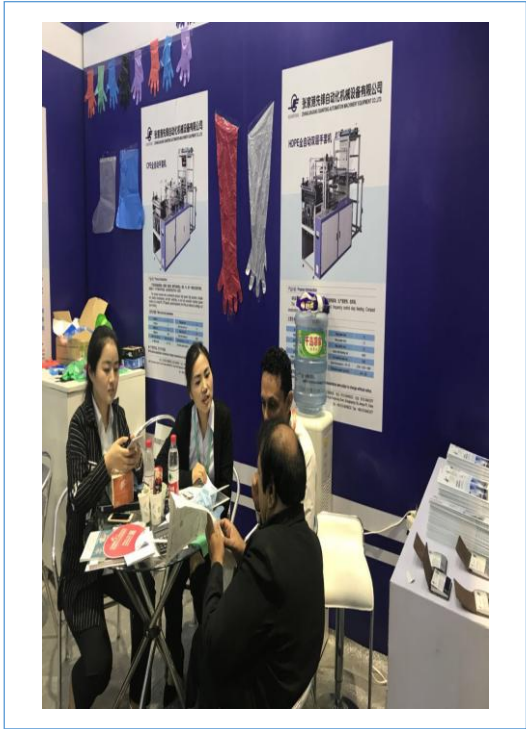
Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO.LTD



## 半年度报告

2018

# 公司半年度大事记



2018年4月24日至2018年4月27日广州参加CHINAPLAS 2017国际橡塑展  
展会情况

# 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 .....	31

## 释义

释义项目		释义
先锋股份、股份公司、公司、本公司	指	张家港锋自动化机械设备股份有限公司
三会	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
主办券商	指	新时代证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018 年半年度
报告期末、年末	指	2018 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人赵金龙、主管会计工作负责人邹建石及会计机构负责人（会计主管人员）鲍鹏惠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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定网站上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	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO., LTD
证券简称	先锋股份
证券代码	837660
法定代表人	赵金龙
办公地址	江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹建石
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-58456232
传真	0512-58421077
电子邮箱	sxfjx2@163.com
公司网址	<a href="http://www.zjgxfjx.com/">http://www.zjgxfjx.com/</a>
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段 215614
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
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	2006年7月19日
挂牌时间	2016年7月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造 C3523 塑料加工专用设备制造
主要产品与服务项目	一次性手套机械自动化设备及配件的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵金龙
实际控制人及其一致行动人	赵金龙

### 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	91320500790874529X	否
金融许可证机构编码	J3056002338904	否

注册地址	江苏省张家港市凤凰镇双龙村	否
注册资本（元）	15,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中汇会计师事务所[特殊普通合伙]
签字注册会计师姓名	薛伟、杨海峰
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

## 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	41,569,515.80	27,327,876.20	52.11%
毛利率	29.95%	33.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,140,850.01	3,184,551.65	61.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,113,990.01	280,124,430	82.56%
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）	11.94%	9.45%	-
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）	11.87%	8.31%	-
基本每股收益	0.34	0.21	61.90%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,957,728.58	63,489,953.85	19.64%
负债总计	30,319,082.51	22,992,157.79	31.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,638,646.07	40,497,796.06	12.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	2.70	12.59%
资产负债率（母公司）	38.51%	33.15%	-
资产负债率（合并）	39.92%	36.21%	-
流动比率	1.96	2.00	-
利息保障倍数	1,195.39	111.21	-

### 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	-3,378,696.43	4,360,958.18	-177.48%
应收账款周转率	1.81	2.01	-
存货周转率	1.76	2.42	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.64%	-2.04%	-



营业收入增长率	52.11%	58.48%	-
净利润增长率	61.43%	128.19%	-

## 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	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	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

#### (一) 采购模式

公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、不锈钢板、圆钢、轨道折弯、轴承、冲压件加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后，选择最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。

#### (二) 生产模式

目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。

##### 1、自主生产模式

公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。

##### 2、外协生产模式

公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外包产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核，以确保质量符合公司产品要求。

#### (三) 销售模式

公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售，公司主要销售方式分为两种。

大型项目招标：公司根据客户需求配套产品，由公司技术部门提供可行性建议并与客户对接设计方案，然后结合采购部、生产部、销售部门核算具体报价并投标，中标后双方签订购销合同，按照合同约定结合财务部门、采购部门、生产部门、质检部门做好货物的生产、验收、发货、结算等。产品发货后由销售部门联系设备安装及调试，另外由售后服务部门负责后续服务事宜。

标准机器销售：根据客户产品需求，确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门与对方签订购销合同并组织生产发货，另外配合财务部门进行货款结算，由售后服务部门负责设备的后期服务。

报告期内及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内：

#### 一、营业总收入：

本年营业收入 41,569,515.80 元，上年同期 27,327,876.20 元，与上年同期相比增加 14,241,639.60 元，同比增长 52.11%，主要产品销售情况如下：

1、全自动手套机：本年销售产量 50 台，营业收入 2,434,365.33 元；上年同期销售产量 47 台，营业收入 2,006,519.02 元，与上年同期相比增加 427,846.31 元，同比增长 21.32%。

2、流延膜机：本年销售产量 3 台，营业收入 906,528.14 元；上年同期销售产量 3 台，营业收入 750,427.35 元，与上年同期相比增加 156,100.79 元，同比增长 20.80%。

3、全自动脱模机：本年销售产量 83 台，营业收入 9,576,832.57 元；上年同期销售量 43 台，营业收入 5,058,205.09 元，与上年同期相比增加 4,518,627.48 元，同比增长 89.33%。

4、搅拌机：本年销售产量 39 台，营业收入 696,999.72 元；上年同期销售产量 14 台，营业收入 179,401.72 元，与上年同期相比增加 517,598.00 元，同比增长 288.51%。

5、卷边机：本年销售产量 72 台，营业收入 2,362,404.94 元；上年同期销售产量 34 台，营业收入 1,004,478.64 元，与上年同期相比增加 1,357,926.30 元，同比增长 135.19%。

6、全自动点数机：本年销售产量 62 台，营业收入 2,373,216.62 元；上年同期销售产量 24 台，营业收入 1,152,478.28 元，与上年同期相比增加 1,220,738.34 元，同比增长 51.44%。

7、造粒机：本年销售产量 1 台，营业收入 185,196.00 元；上年同期销售产量 0 台，营业收入 0.00 元，与上年同期相比增加 185,196.00 元，同比增长 100.00%。

8、包装机：本年销售产量 1 台，营业收入 294,076.04 元；上年同期销售产量 0 台，营业收入 0.00 元，与上年同期相比增加 294,076.04 元，同比增长 100.00%。

9、检测机：本年销售产量 0 台，营业收入 0.00 元；上年同期销售产量 7 台，营业收入 265,509.93 元，与上年同期相比减少 265,509.93 元，同比下降 100.00%。

10、手模座：本年销售产量 55.50 万只，营业收入 17,994,021.14 元；上年同期销售产量 35.58 万只，营业收入 11,533,048.42 元，与上年同期相比增加 6,460,972.72 元，同比增长 56.02%。

11、机械产品自产配件：本年营业收入 2,244,778.70 元；上年同期营业收入 2,191,007.59 元，与上年同期相比增加 53,771.11 元，同比增长 2.45%。

12、其他业务收入（材料配件）：本年营业收入 2,501,096.60 元；上年同期营业收入 3,186,799.98 元，与上年同期相比减少 685,703.38 元，同比下降 21.52%。

营业收入的增长主要因素是市场需求与上年同期相比有所增加和公司治理能力的提高，增加销售业务所致。

二、营业总成本：本年发生总额 35,539,582.76 元，上年同期 24,240,137.10 元，本年与上年营业成本占营业总收入比重分别为 85.49%和 88.70%，营业总成本比上年同期下降 3.21%。主要情况如下：

1、营业成本：本年发生总额 29,117,847.82 元，占营业收入 70.04%；上年同期发生总额 18,080,818.60 元，占营业收入 66.16%，本年与上年同比增长 3.88%，成本总量增加主要是营业收入增长，导致对应的营业成本相对增加，除此外，本年半成品加工成本上涨，主要是环保趋严和劳务成本提高因素所致。

#### 2、期间费用：

(1) 税金及附加（略）：

(2) 销售费用：本年发生总额 1,840,022.60 元，上年同期发生总额 2,019,547.22 元，与上年同期相比减少 179,524.62 元，同比下降 8.89%，主要是运输费、佣金和手续费、销售人员工资、业务招待费，与上年同比下降因素所致，下降分别为 34.88%、93.99%、27.14%、12.70%；

(3) 管理费用：本年发生总额 1,626,322.48 元，上年同期发生总额 1,749,839.31 元，与上年同期相比减少 123,516.83 元，同比下降 7.06%，主要是运输工具固定资产折旧年限到期因素所致，与上年同期下降 63.09%；

(4) 研发费用：本年发生总额 2,221,386.51 元，上年同期发生总额 1,757,396.24 元，与上年同期相比增加 463,990.27 元，同比增长 26.40%，本年新增研发项目：RD：1 脱模点数机[XFTMDSJ-100 型]、RD：2 乳胶手套检验机[XFSTJYJ-229 型]、RD：3 透气膜流延膜机[XFTQMLYMJ-2000 型]，其研发进度分别为 45%、50%、25%；

(5) 财务费用：本年发生总额 196,829.67 元，上年同期发生总额 114,611.81 元，与上年同期相比增加 82,217.86 元，同比增长 71.74%，主要是出口收汇汇率市场变化因素所致，汇兑损失本年数 206,869.80 元，上年同期数 36,567.40 元，与上年同期相比增加 170,302.40 元，同比增长 465.72%；

(6) 资产减值损失（略）；

三、净利润 5,140,850.01 元，上年同期 3,184,551.68 元，与上年同期相比增加 1,956,298.33 元，同比增长 61.43%，主要是产品销售收入增加因素所致；

四、资产总额 75,957,728.58 元，上年同期 63,489,953.85 元，与上年同期相比增加 12,467,774.73 元，比同期增长 19.64%，主要是销售收入增长、流动资金投入等因素所致；

五、净资金产 45,638,646.07 元，上年同期 40,497,796.06 元，与上年同期相比增加 5,140,850.01 元，同比增长 12.69%，主要是公司盈利水平提高因素所致；

#### 六、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额：本年数-3,378,696.43元，上年同期数4,360,958.18元，与上年同期减少4,360,958.18元，同比下降229.07%。

(1) 经营活动流入：本年数38,143,177.68元，上年同期33,724,245.38元，与上年同期相比增加4,418,932.30元，同比增长13.10%，主要因素是营业收入、出口退税增长所致；

(2) 经营活动现金流出：本年数41,521,874.11元，上年同期29,363,287.20元与上年同期相比增加12,158,586.91元，同比增长41.41%，主要由于产能扩大和职工劳务成本增加等因素所致，用于支付购买原辅材料及应付账款、支付职工薪酬和税费，与上年相比增长分别为64.49%和30.24%；

2、筹资金活动产生的现金流量净额：本年数4,994,925.00元，上年同期数-6,085,598.81元，与上年同期相比增加3,904,251.19元，同比增长457.97%，由于本期应收货款资金回笼缓慢，向银行借款5,000,000.00元。

3、期末现金及现金等价物余额：本年数7,960,268.65元，上年同期数6,965,679.78元，与上年同期增加994,588.87元，同比增长14.28%。

### 三、 风险与价值

#### (一) 产品被仿制的风险

我国塑料机械产业生产企业众多，相关的零部件及配套件生产企业也较多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，有利于新建塑机企业迅速上马，但是行业内产品同质化现象十分突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。

应对措施：公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。

#### (二) 行业波动风险

公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套、PVC手套的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策、国际市场环境变化等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套制品行业出现波动，并影响到其对一次性手套生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。

应对措施：公司将通过强化自身提供成套产品的能力，提高研发投入和研发能力，不断扩展公司产品的下游应用领域，提高企业竞争力。

#### (三) 公司治理的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一些瑕疵，存在未定期召开股东会、监事未定期向股东会报告工作情况等情况。股份公司成立后，公司逐步建立、健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司管理层会不断学习股转系统公布的关于公司治理的相关制度，参加股转系统组织的学习，同时咨询相关中介机构提高公司治理的意识与能力。

### 四、 企业社会责任

无

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

1. 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺，该承诺得到实际履行。
2. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员出具了防止股东及其关联方占用或转移公司资金的承诺，该承诺得到实际履行。

#### (二) 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
房屋及建筑物	抵押	13,596,134.61	25.82%	公司以自有房屋和土地[房地产权证编号:苏(2016)张家港市不动产第0001930号]作为抵押物,获取江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高本金余额为10,000,000.00元的借款,截至2018年6月30日止,公司实际取得短期借款金额为5,000,000.00元。
土地使用权	抵押	2,607,366.25	4.95%	公司以自有房屋和土地[房地产权证编号:苏(2016)张家港市不动产第0001930号]作为抵押物,获取江苏张家港农村商业银行股份有限公

				司最高本金余额为 10,000,000.00 元的借款,截 至 2018 年 6 月 30 日止,公司 实际取得短期借款金额为 5,000,000.00 元。
总计	-	16,203,500.86	30.77%	-

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000.00	100.00%	0	15,000,000.00	100%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000.00	40.00%	0	6,000,000.00	40.00%
	董事、监事、高管	9,000,000.00	60.00%	0	9,000,000.00	60.00%
	核心员工			0		
总股本		15,000,000.00	-	0	15,000,000.00	-
普通股股东人数		5				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵金龙	6,000,000	0	6,000,000	40.00%	6,000,000	0
2	钱仁明	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
3	谢志忠	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
4	沈明华	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
5	钱永良	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

### 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

赵金龙，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；2015年10月14日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016年1月至今，就职于张家港先



锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理。报告期内，控股股东未发生变更。

## 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
赵金龙	董事长、总经理	男	1967-8-2	大专	2015.12-2018.12	是
钱仁明	监事会主席	男	1962-9-9	大专	2015.12-2018.12	是
谢志忠	董事	男	1971-9-4	大专	2015.12-2018.12	是
沈明华	董事	男	1964-3-4	大专	2015.12-2018.12	是
钱永良	董事	男	1955-2-4	大专	2015.12-2018.12	是
邹建石	董事、财务总监、董事会秘书	男	1957-1-11	大专	2015.12-2018.12	是
王勇	监事	男	1972-6-18	大专	2015.12-2018.12	是
潘国忠	监事	男	1970-1-11	大专	2015.12-2018.12	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:

股东钱永良与赵金龙系舅甥关系，其他股东之间不存在《公司法》、《证券法》规定的关联关系；股东之间无一致行动协议。

#### (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
赵金龙	董事长、总经理	6,000,000.00	0	6,000,000.00	40.00%	0
钱仁明	监事会主席	2,250,000.00	0	2,250,000.00	15.00%	0
谢志忠	董事	2,250,000.00	0	2,250,000.00	15.00%	0
沈明华	董事	2,250,000.00	0	2,250,000.00	15.00%	0
钱永良	董事	2,250,000.00	0	2,250,000.00	15.00%	0
合计	-	15,000,000.00	0	15,000,000.00	100.00%	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
生产人员	66	74
行政管理人员	4	4
销售人员	6	6
技术人员	18	18
财务人员	4	4
员工总计	98	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	11	11
专科	9	9
专科以下	76	85
员工总计	98	106

### 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、招聘及人员变动

2018 年新增员工 8 名，都为生产人员。

#### 2、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和江苏省、苏州市相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。截止本报告披露之日，公司不存在为离退休的职工承担费用的情形。

### (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钱仁明	总工程师	2,250,000
唐思恒	机械工程师	0

#### 核心人员的变动情况：

公司 2 名核心技术人员，钱仁明为公司技术研发部总工程师、唐思恒为机械工程师。报告期内，公司核心人员未发生变化。

### 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) 合并资产负债表

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	一（注释：1）	12,960,268.65	9,550,910.39
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	一（注释：2）	26,466,411.31	20,619,734.95
预付款项	一（注释：3）	831,771.54	694,925.96
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	一（注释：4）	506,335.88	787,588.02
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	一（注释：5）	18,514,117.59	14,519,220.21
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>59,278,904.97</b>	<b>46,172,379.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一（注释：6）	13,588,364.10	14,213,480.25
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	一（注释：7）	2,539,594.90	2,573,949.12
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	一（注释：8）	550,864.61	530,144.95
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,678,823.61</b>	<b>17,317,574.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>75,957,728.58</b>	<b>63,489,953.85</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	—（注释：9）	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	—（注释：10）	18,746,190.28	16,382,697.81
预收款项	—（注释：11）	3,713,284.05	3,956,827.78
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	—（注释：12）	1,596,560.57	1,651,995.95
应交税费	—（注释：13）	1,260,179.61	1,000,636.25
其他应付款	—（注释：14）	2,868.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>30,319,082.51</b>	<b>22,992,157.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,319,082.51</b>	<b>22,992,157.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	—（注释：16）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	—（注释：17）	14,715,251.64	14,715,251.64
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	—（注释：18）	1,434,405.01	1,434,405.01
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	—（注释：19）	14,488,989.42	9,348,139.41
归属于母公司所有者权益合计		45,638,646.07	40,497,796.06

少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		45,638,646.07	40,497,796.06
<b>负债和所有者权益总计</b>		75,957,728.58	63,489,953.85

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

## (二) 母公司资产负债表

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		7,422,849.49	5,835,145.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八(注释:1)	26,560,282.42	19,556,946.58
预付款项		831,771.54	694,925.96
其他应收款	八(注释:2)	1,459,443.50	281,214.75
存货		18,514,117.59	14,484,006.53
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		54,788,464.54	40,852,239.57
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八(注释:3)	1,818,431.79	1,818,431.79
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		13,588,079.91	14,213,196.06
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,539,594.90	2,573,949.12
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		549,187.85	487,987.13
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		18,495,294.45	19,093,564.10
<b>资产总计</b>		73,283,758.99	59,945,803.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		13,674,384.38	13,382,697.81
预收款项		6,713,284.05	3,956,827.78
应付职工薪酬		1,581,320.68	1,646,751.81

应交税费		1,249,632.29	885,007.23
其他应付款		2,868.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>28,221,489.40</b>	<b>19,871,284.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>28,221,489.40</b>	<b>19,871,284.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		15,193,683.43	15,193,683.43
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,388,083.43	1,388,083.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		13,480,502.73	8,492,752.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>45,062,269.59</b>	<b>40,074,519.04</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>73,283,758.99</b>	<b>59,945,803.67</b>

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一(注释:20)	41,569,515.80	27,327,876.20
其中：营业收入		41,569,515.80	27,327,876.20
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	一(注释:20)	35,539,582.76	24,240,137.10
其中：营业成本		29,117,847.82	18,080,818.60
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00



赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	一（注释：21）	286,621.75	285,912.53
销售费用	一（注释：22）	1,840,022.60	2,019,547.22
管理费用	一（注释：23）	1,626,322.48	1,749,839.31
研发费用	一（注释：24）	2,221,386.51	1,757,396.24
财务费用	一（注释：25）	196,829.67	114,611.81
资产减值损失	一（注释：26）	250,551.93	232,011.39
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,029,933.04</b>	<b>3,087,739.10</b>
加：营业外收入	一（注释：27）	62,600.00	455,949.82
减：营业外支出	一（注释：28）	31,000.00	5,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,061,533.04</b>	<b>3,538,688.92</b>
减：所得税费用	一（注释：29）	920,683.03	354,137.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,140,850.01</b>	<b>3,184,551.65</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		5,140,850.01	3,184,551.65
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,140,850.01	3,184,551.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		5,140,850.01	3,184,551.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额		5,140,850.01	3,184,551.65
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.34	0.21
（二）稀释每股收益		0.34	0.21

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八(注释:4)	40,943,718.99	26,507,349.48
减：营业成本	八(注释:4)	28,865,845.32	17,674,263.03
税金及附加		286,199.03	285,116.46
销售费用		1,712,814.45	1,863,844.94
管理费用		1,542,261.93	1,664,583.94
研发费用		2,221,386.51	1,757,396.24
财务费用		70,865.12	90,910.92
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		408,004.80	232,011.39
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,836,341.83	2,939,222.56
加：营业外收入		62,600.00	455,949.82
减：营业外支出		31,000.00	5,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,867,941.83	3,390,172.38
减：所得税费用		880,191.28	348,635.62

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,987,750.55	3,041,536.76
（一）持续经营净利润		4,987,750.55	3,041,536.76
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		4,987,750.55	3,041,536.76
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.3325	0.2000
（二）稀释每股收益		0.3325	0.2000

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

#### （五）合并现金流量表

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		36,435,458.31	30,227,968.10
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		1,154,122.30	596,771.13
收到其他与经营活动有关的现金	一(注释:30)	553,597.07	2,899,506.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		38,143,177.68	33,724,245.38
购买商品、接受劳务支付的现金		28,918,389.12	17,580,623.60

客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,855,751.83	4,089,040.89
支付的各项税费		2,202,135.64	1,330,026.74
支付其他与经营活动有关的现金	—(注释:30)	5,545,597.52	6,363,595.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,521,874.11	29,363,287.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	—(注释:31)	-3,378,696.43	4,360,958.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	42,649.58
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	42,649.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-42,649.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,075.00	4,085,598.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,075.00	6,085,598.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,994,925.00	-6,085,598.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-206,870.31	-36,973.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,409,358.26	-1,804,263.34
加:期初现金及现金等价物余额		6,550,910.39	8,769,943.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,960,268.65	6,965,679.78

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

(六) 母公司现金流量表

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		32,801,535.34	29,996,104.37
收到的税费返还		384,013.25	430,896.35
收到其他与经营活动有关的现金		71,012.19	2,898,211.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,256,560.78</b>	<b>33,325,212.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,319,390.91	20,105,168.26
支付给职工以及为职工支付的现金		4,749,389.50	3,968,255.33
支付的各项税费		2,086,489.26	1,256,582.77
支付其他与经营活动有关的现金		4,445,659.97	3,229,532.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,600,929.64</b>	<b>28,559,539.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,344,368.86</b>	<b>4,765,673.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	42,649.58
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>42,649.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>-42,649.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,075.00	4,085,598.81
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,075.00</b>	<b>6,085,598.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,994,925.00</b>	<b>-6,085,598.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-62,852.40</b>	<b>-15,438.73</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,587,703.74</b>	<b>-1,378,013.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,835,145.75	6,658,364.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,422,849.49</b>	<b>5,280,351.03</b>

法定代表人：赵金龙

主管会计工作负责人：邹建石

会计机构负责人：鲍鹏惠

## 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) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	301,402.70	150,632.15
银行存款	7,658,865.95	6,400,278.24
其他货币资金	5,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,960,268.65	9,550,910.39

① 截止 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中 5,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

② 除上述银行承兑汇票保证金外，期末无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制款项

#### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,120,000.00	150,000.00
应收账款	25,346,411.31	20,469,734.95
合计	26,466,411.31	20,619,734.95

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,120,000.00	150,000.00
合计	1,120,000.00	150,000.00

② 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,205,899.06	
合计	7,205,899.09	

(2) 应收账款情况

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	28,428,886.70		3,082,475.39	10.84	25,346,411.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75		537,826.75	100.00	
合计	28,966,713.45		3,620,302.14	12.50	25,346,411.31

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,326,775.72	97.75	2,857,040.77	12.25	20,469,734.95



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 (%)	
备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	2.25	537,826.75	100.00	
合计	23,864,602.47	100.00	3,394,867.52	13.05	20,469,734.95

#### A、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	25,561,692.58	1,293,397.68	5.00
[其中：6 个月以内]	19,711,542.30	1,000,890.17	5.00
[7-12 个月]	5,850,150.28	292,507.51	5.00
1 年以内小计	25,561,692.58	1,293,397.68	5.00
1 至 2 年	851,684.52	85,168.45	10.00
2 至 3 年	140,134.60	28,026.92	20.00
3 至 4 年	216,816.20	108,408.10	50.00
4 至 5 年	455,422.80	364,338.24	80.00
5 年以上	1,203,136.00	1,203,136.00	100.00
合计	28,428,886.70	3,082,475.39	12.25

#### B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00
合计	537,826.75	537,826.75	100.00

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 225,434.62 元。

③本期无实际核销的应收账款情况。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中红普林医疗用品股份有限公司	否	4,494,183.70	15.51	224,709.19

单位名称	是否为关联方	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
安徽百通达科技医疗用品有限公司	否	2,521,308.00	8.70	126,065.40
安徽和佳医疗用品科技有限公司	否	1,831,308.00	6.32	91,567.42
江苏优美特塑胶制品有限公司	否	1,827,922.50	6.31	91,396.13
山东英科医疗制品有限公司	否	1,288,119.70	4.45	64,05.99
合计	--	11,962,882.30	41.29	598,144.13

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	831,771.54	100.00	694,925.96	100.00
合计	831,771.54	100.00	694,925.96	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末金额	占预付账款年末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
无锡君质诚金属制品有限公司	183,346.00	22.04	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期
无锡志存钢业有限公司	102,000.00	12.26	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期
新时代证券股份有限公司	100,000.00	12.02	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期
无锡日得利传动机械有限公司	78,550.00	9.44	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期
江苏宇创数控机床有限公司	76,000.00	9.14	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期
合计	539,896.00	64.90		

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	506,335.88	787,588.02
应收利息		
应收股利		
合计	506,335.88	787,588.02

#### (1) 其他应收款情况

##### ①其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	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	558,464.49	100.00	52,128.61	9.33	506,335.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	558,464.49	100.00	52,128.61	9.33	506,335.88

(续)

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	814,599.32	100.00	27,011.30	3.32	787,588.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	814,599.32	100.00	27,011.30	3.32	787,588.02

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,572.11	15,728.61	5.00
[其中：6 个月以内]	314,572.11	15,728.61	5.00
[7-12 个月]			
1 年以内小计	314,572.11	15,728.61	5.00
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	167,000.00	33,400.00	20.00
合计	511,572.11	52,128.61	10.19

B、其他组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
低信用风险组合	46,892.38		
合计	46,892.38		

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 25,117.31 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
应收出口退税	46,264.89	506,191.37
暂借款	419,201.13	225,521.45
备用金及押金	92,998.29	82,886.50
合计	558,464.49	814,599.32

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	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
代付个人所得税	--	暂支款	241,201.13	1年以内	43.19	2,028.68
辛建龙	否	暂借款	165,000.00	2-3年	29.55	33,000.00
蓝帆医疗股份有限公司	否	投标保证金	60,000.00	1-2年	10.74	4,500.00
应收出口退税	--	出口退税	46,264.89	1年以内	8.28	
中红普林医疗用品股份有限公司	否	投标保证金	25,000.00	1年以内	4.48	1,250.00
合计			537,466.02		96.24	50,778.68

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,382,935.22		11,382,935.22
库存商品	4,581,244.35		4,581,244.35
在产品	1,351,476.20		1,351,476.20
周转材料	52,191.01		52,191.01
委托加工物资	1,146,270.81		1,146,270.81
合计	18,514,117.59		18,514,117.59

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,194,544.09		8,194,544.09
库存商品	5,065,254.72		5,065,254.72
在产品	689,901.52		689,901.52
周转材料	54,843.42		54,843.42
委托加工物资	514,676.46		514,676.46
合计	14,519,220.21		14,519,220.21

### (2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

## 6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,588,364.10	14,213,480.25
固定资产清理		
合计	13,588,364.10	14,213,480.25

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,749,956.60	2,937,410.45	3,386,222.68	431,074.31	24,504,664.04
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	17,749,956.60	2,937,410.45	3,386,222.68	431,074.31	24,504,664.04
二、累计折旧					
1、期初余额	4,996,944.99	1,865,064.26	3,022,308.21	406,866.33	10,291,183.79
2、本年增加金额	420,498.06	111,855.11	90,246.57	2,516.41	625,116.15
(1) 计提	420,498.06	111,855.11	90,246.57	2,516.41	625,116.15
3、本年减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废					
4、期末余额	5,417,443.05	1,976,919.37	3,112,554.78	409,382.74	10,916,299.94
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	12,332,513.55	960,491.08	273,667.90	21,691.57	13,588,364.10
2、年初账面价值	12,753,011.61	1,072,346.19	363,914.47	24,207.98	14,213,480.25

②期末无暂时闲置的固定资产情况

③期末无融资租赁租入的固定资产情况

④期末无经营租赁租出的固定资产

⑤期末用于借款抵押的固定资产说明：

本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了抵押合同，以不动产[苏(2016)张家港市不动产权第 0001930 号]（房屋建筑面积 14,407.34 平方米，账面价值 11,203,911.80 元，土地面积 18,691.30 平方米，账面价值 2,507,880.25 元）为本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的各项贷款融资提供最高限额为 1,000.00 万元的抵押担保，抵押期限为 2016 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日。截止 2018 年 6 月 30 日止，公司短期借款余额 500.00 万元。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,084,070.00	50,461.67	1,335.16	3,135,866.83
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
4、期末余额	3,084,070.00	50,461.67	1,335.16	3,135,866.83
二、累计摊销				
1、期初余额	543,027.75	18,222.28	667.68	561,917.71
2、本年增加金额	33,162.00	1,136.58	55.64	34,354.22
(1) 计提	33,162.00	1,136.58	55.64	34,354.22
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	576,189.75	19,358.86	723.32	596,271.93
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,507,880.25	31,102.81	611.84	2,539,594.90
2、年初账面价值	2,541,042.25	32,239.39	667.48	2,573,949.12

## 8、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,672,430.75	550,864.61	3,421,878.82	530,144.95
合计	3,672,430.75	550,864.61	3,421,878.82	530,144.95

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 10、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	5,000,000.00	3,000,000.00

种类	期末余额	期初余额
应付账款	13,746,190.28	13,382,697.81
合计	18,746,190.28	16,38,2697.81

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	3,000,000.00
合计	5,000,000.00	3,000,000.00

(2) 应付账款情况

(1) 应付款项列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	13,377,620.48	12,858,370.94
暂估应付款	368,569.80	524,326.87
合计	13,746,190.28	13,382,697.81

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,713,284.05	3,956,827.78
合计	3,713,284.05	3,956,827.78

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,651,995.95	4,454,257.82	4,509,693.20	1,596,560.57
二、离职后福利-设定提存计划		315,814.53	315,814.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,651,995.95	4,770,072.35	4,825,507.73	1,596,560.57

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,610,088.40	4,075,345.39	4,099,341.30	1,586,092.49
2、职工福利费	27,455.00	10,600.00	38,055.00	
3、社会保险费		170,053.97	170,053.97	



项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其中：医疗保险费		129,564.93	129,564.93	
工伤保险费		32,391.23	32,391.23	
生育保险费		8,097.81	8,097.81	
4、住房公积金		4,584.00	4,584.00	
5、工会经费和职工教育经费	14,452.55	23,620.49	27,604.96	10,468.08
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,651,995.95	4,454,257.82	4,509,693.20	1,596,560.57

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		307,716.72	307,716.72	
2、失业保险费		8,097.81	8,097.81	
3、企业年金缴费				
合计		315,814.53	315,814.53	

**13、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	444,593.45	535,548.86
企业所得税	668,605.21	343,405.29
房产税	40,761.52	40,761.52
城市维护建设税	21,571.09	29,753.34
土地使用税	11,682.06	18,691.30
教育费附加	12,942.66	17,840.71
地方教育附加	8,628.44	11,894.63
印花税	2,429.90	2,758.60
个人所得税	27,551.88	
残疾人保障金	21,413.40	
合计	1,260,179.61	1,000,636.25

**14、其他应付款**

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,868.00	
合计	2,868.00	

## 15、政府补助

### 1、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
镇经济转型升级奖励金	16,000.00					46,600.00		收到
2017 企业科技创新积分补助	46,600.00					46,600.00		收到
合计	62,600.00					62,600.00		——

### 2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
镇经济转型升级奖励金	16,000.00		16,000.00	
2017 企业科技创新积分补助	46,600.00		46,600.00	
合计	62,600.00		62,600.00	

## 16、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

## 17、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	14,715,251.64			14,715,251.64
合计	14,715,251.64			14,715,251.64

## 18、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,434,405.01			1,434,405.01
合计	1,434,405.01			1,434,405.01

## 19、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	9,348,139.41	1,774,642.69

项目	本年	上年
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	9,348,139.41	1,774,642.69
加：本年归属于母公司股东的净利润	5,140,850.01	8,390,433.69
减：提取法定盈余公积		816,936.97
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		
年末未分配利润	14,488,989.42	9,348,139.41

## 20、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	39,147,953.39	27,576,451.33	24,256,048.36	16,105,231.72
其他业务	2,421,562.41	1,541,396.49	3,071,827.84	1,975,586.88
合计	41,569,515.80	29,117,847.82	27,327,876.20	18,080,818.60

### 公司本期前 5 名客户的营业收入情况

单位名称	本期销售额	占营业收入总额比例（%）
中红普林医疗用品股份有限公司	5,969,629.91	14.36
安徽和佳医疗用品科技有限公司	3,499,205.30	8.42
马来西亚[ENCOMPASS INDUSTRIES SDN BHD]	2,807,085.45	6.75
安徽百通达科技医疗用品有限公司	2,470,861.54	5.94
蓝帆医疗股份有限公司	2,381,832.48	5.73
合计	17,128,614.68	41.20

## 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	85,424.99	79,847.58
教育费附加	85,425.00	79,823.01
房产税	81,523.04	81,523.04
土地使用税	23,364.12	37,919.80
车船使用税	360.00	360.00
印花税	10,524.60	6,439.10

项目	本期发生额	上期发生额
合计	286,621.75	285,912.53

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	486,079.75	613,944.73
运输装卸费	515,905.28	421,056.39
差旅费	377,042.35	306,402.57
职工薪酬	340,187.36	33,389.00
佣金和手续费	14,125.10	234,976.22
广告和业务宣传费	7,626.18	7,603.40
参展会务费	46,419.81	134,266.99
其他	11,320.45	44,749.73
快递费	41,316.32	
合计	1,840,022.60	2,019,547.22

## 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介咨询费	139,446.42	113,207.54
职工薪酬	938,748.29	924,679.38
折旧费	183,731.33	476,501.64
差旅费	59,751.78	86,403.57
业务招待费	111,119.62	12,805.60
办公费	46,544.39	38,173.79
无形资产摊销	34,354.22	34,854.26
税费	21,413.40	21,057.07
其他	24,765.47	42,156.46
修理费	22,225.40	
保险费	41,693.50	
低值易耗品	2,528.66	
合计	1,626,322.48	1,749,839.31

## 24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	879,715.59	541,390.86

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	568,268.62	55,268.40
材料费	759,214.26	1,136,985.53
其他费用	14,188.04	23,751.45
合计	2,221,386.51	1,757,396.24

## 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,075.00	80,015.83
利息收入	-28,648.18	-12,748.32
汇兑损益	206,870.31	36,973.13
银行手续费	13,532.54	10,371.17
合计	196,829.67	114,611.81

## 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	250,551.93	232,011.39
合计	250,551.93	232,011.39

## 27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	62,600.00	446,100.00	62,600.00
其他		9,849.82	
合计	62,600.00	455,949.82	62,600.00

## 28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
赞助款	11,000.00		11,000.00
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他		5,000.00	
合计	31,000.00	5,000.00	31,000.00

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	941,402.69	354,137.27

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-20,719.66	
合计	920,683.03	354,137.27

## (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	6,061,533.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	909,229.96
子公司适用不同税率的影响	-19,359.12
调整以前期间所得税的影响	-3,603.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	34,415.34
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	920,683.03

## 30、现金流量表项目

### (1) 收到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	28,648.18	12,748.32
政府补助	62,600.00	446,100.00
其他营业外收入		9,849.82
往来款	462,348.89	430,808.01
有限制的现金收回		2,000,000.00
合计	553,597.07	2,899,506.15

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,499,835.24	1,763,000.22
管理费用	1,797,883.68	1,494,801.06
手续费	13,532.54	10,371.17
营业外支出	31,000.00	5,000.00
往来款	203,346.06	3,090,423.52
承兑保证金	2,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,545,597.52	6,363,595.97

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,140,850.01	3,184,551.65
加：资产减值准备	250,551.93	232,011.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	625,116.15	929,717.98
无形资产摊销	34,354.22	34,854.26
长期待摊费用摊销		4,869.64
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）		
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）	211,945.31	116,988.96
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）	-20,719.66	-34,801.71
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）	-3,994,897.38	-2,006,634.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,461,185.73	-384,463.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,835,288.72	2,283,864.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,378,696.43	<b>4,360,958.18</b>
<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	<b>7,960,268.65</b>	<b>6,965,679.78</b>
减：现金的期初余额	<b>6,550,910.39</b>	<b>8,769,943.12</b>
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	1,409,358.26	-1,804,263.34

### 32、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	12,332,513.55	银行抵押借款
无形资产	2,507,880.25	银行抵押借款
合计	19,840,393.80	

### 33、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7.99	6.2954	50.30
应收账款			
其中：美元	33,789.00	6.6166	223,568.30

#### (二)、合并范围的变更

本期公司的合并范围未发生变更

#### (三)、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
张家港裕泉机电科技有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	制造业	100.00		同一控制合并

#### (四)、关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
赵金龙	不适用	不适用	不适用	40.00	40.00

注：本公司的最终控制方是赵金龙。

##### 2、本公司的子公司情况



详见附注三、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张家港先锋投资管理有限公司	受同一实际控制人控制之公司

### 4、关联方交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	219,600.00	450,683.00

### (五)、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司已开立银行承兑汇票担保情况

银行名称	金额	出票日期	到期日期	保证金	其他担保方式
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	无

#### 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (六)、资产负债表日后非调整事项

#### 资产负债表日后利润分配情况说明

无

### (七)、其他重要事项

无

### (八)、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,120,000.00	150,000.00
应收账款	25,440,282.42	19,406,946.58
合计	26,560,282.42	19,556,946.58

#### (1) 应收票据情况

##### ① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,120,000.00	150,000.00
合计	1,120,000.00	150,000.00

##### ② 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,205,899.06	
合计	7,205,899.09	

(2) 应收账款情况

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	28,511,579.40		3,071,296.98	10.77	25,440,282.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75		537,826.75	100.00	
合计	29,049,406.15		3,609,123.73	12.42	25,440,282.42

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,095,356.07	97.62	2,688,409.49	12.17	19,406,946.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	2.38	537,826.75	100.00	
合计	22,633,182.82	100.00	3,226,236.24	14.25	19,406,946.58

A、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	25,644,385.28	1,282,219.26	5.00
[其中：6 个月以内]	19,794,235.00	989,711.76	5.00
[7-12 个月]	5,850,150.28	292,507.51	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	25,644,385.28	1,282,219.27	5.00
1 至 2 年	851,684.52	85,168.45	10.00
2 至 3 年	140,134.60	28,026.92	20.00
3 至 4 年	216,816.20	108,408.10	50.00
4 至 5 年	455,422.80	364,338.24	80.00
5 年以上	1,203,136.00	1,203,136.00	100.00
合计	28,511,579.40	3,071,296.98	10.77

#### B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00
合计	537,826.75	537,826.75	100.00

#### 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 408,004.80 元。

#### ③本期无实际核销的应收账款情况。

#### ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中红普林医疗用品股份有限公司	4,494,183.70	15.47	224,709.19
安徽百通达科技医疗用品有限公司	2,521,308.00	8.68	126,065.40
安徽和佳医疗用品科技有限公司	1,831,308.00	6.30	91,567.42
江苏优美特塑胶制品有限公司	1,827,922.50	6.29	91,396.13
山东英科医疗制品有限公司	1,288,119.70	4.43	64,05.99
合计	11,962,882.30	41.18	598,144.13

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,459,443.50	281,214.75
应收利息		
应收股利		
合计	1,459,443.50	281,214.75

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	1,511,572.11	100.00	52,128.61	3.45	1,459,443.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,511,572.11	100.00	52,128.61	3.45	1,459,443.50

(续)

类别	期初余额				
	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	308,226.05	100.00	27,011.30	8.76	281,214.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	308,226.05	100.00	27,011.30	8.76	281,514.75

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,572.11	15,728.61	5.00
[其中：6 个月以内]	314,572.11	15,728.61	5.00
[7-12 个月]			
1 年以内小计	314,572.11	15,728.61	5.00
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	167,000.00	33,400.00	20.00
合计	511,572.11	52,128.61	10.19

## B、其他组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
低信用风险组合	1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		

### ②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 25,117.31 元。

### ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
暂借款	1,418,573.64	208,226.05
备用金及押金	92,998.47	100,000.00
合计	1,511,572.11	308,226.05

### ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
张家港裕泉机电科技有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	66.16	
代付个人所得税	暂支款	240,573.64	1 年以内	15.92	12,028.68
辛建龙	暂借款	165,000.00	2-3 年	10.92	33,000.00
蓝帆医疗股份有限公司	投标保证金	60,000.00	1-2 年	3.97	4 500.00
中红普林医疗用品股份有限公司	投标保证金	25,000.00	1 年以内	1.65	1,250.00
合计		1,490,573.64		98.62	50,778.68

## 3、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,818,431.79		1,818,431.79	1,818,431.79		1,818,431.79
合计	1,818,431.79		1,818,431.79	1,818,431.79		1,818,431.79

### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
张家港裕泉机电科技有限公司	1,818,431.79			1,818,431.79		
合计	1,818,431.79			1,818,431.79		

#### 4、营业收入、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	38,442,622.39	27,244,914.64	23,320,549.50	15,583,704.01
其他业务	2,501,096.60	1,620,930.68	3,186,799.98	2,090,559.02
合计	40,943,718.99	28,865,845.32	26,507,349.48	17,674,263.03

#### 公司本期前 5 名客户的营业收入情况

单位名称	本期销售额	占营业收入总额比例 (%)
中红普林医疗用品股份有限公司	5,969,629.91	14.58
安徽和佳医疗用品科技有限公司	3,499,205.30	8.55
马来西亚[ENCOMPASS INDUSTRIES SDN BHD]	2,807,085.45	6.86
安徽百通达科技医疗用品有限公司	2,470,861.54	6.03
蓝帆医疗股份有限公司	2,381,832.48	5.82
合计	17,128,614.68	41.83

### (九)、补充资料

#### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,600.00	
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		

项目	金额	说明
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年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	-31,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	31,600.00	
所得税影响额	4,740.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	26,860.00	

## 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（%）	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	11.94	0.3427	0.3427
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.87	0.3409	0.3409

本财务报告经 2018 年 8 月 14 日董事会审议通过，批准发布。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

2018 年 8 月 16 日