



# 江特股份

NEEQ : 838639

## 江特科技股份有限公司

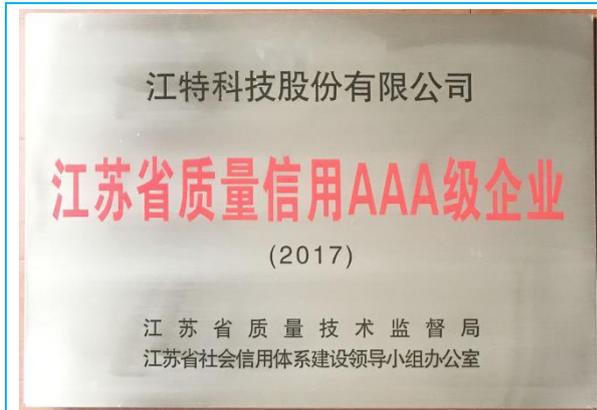
( Jiang te Polytron Technologies Inc )



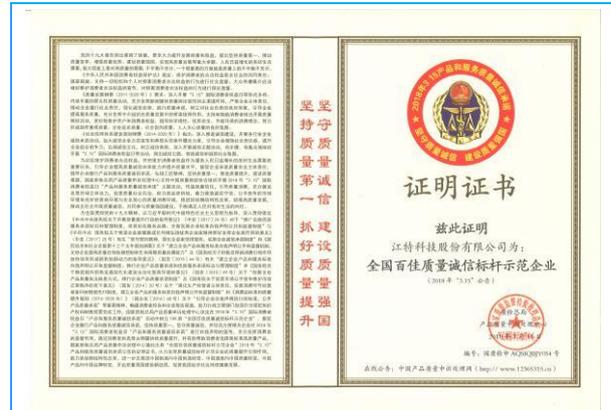
## 半年度报告

# 2018

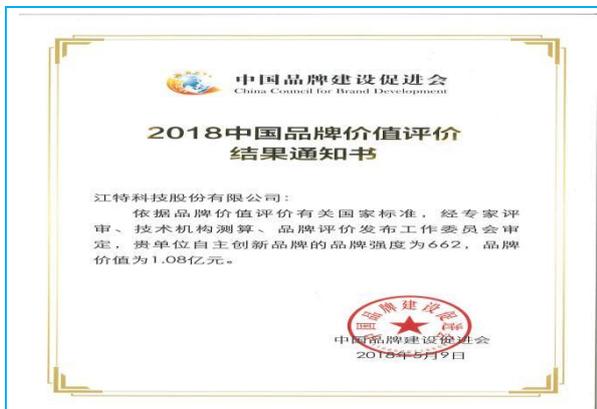
## 公司半年度大事记



1、报告期内，公司获得江苏省质量技术监督局等单位认定的《质量信用 AAA 级企业》荣誉，该荣誉提升了公司的信誉及产品品质的价值，为销售业务增添了竞争优势。



2、报告期内，公司获得国家质量监督检验检疫总局产品质量申诉处理中心颁发的《全国百佳质量诚信标杆示范企业》证书。该荣誉是产品质量及企业诚信的象征，为公司的经营管理业务奠定了厚实的基础。



3、报告期内，公司的品牌价值通过了中国品牌建设促进会的审定，公司的自主创新品牌价值获得了认可。



4、报告期内，公司在经营发展的同时不忘回馈社会，尽自己微薄的力量履行了自己的社会责任，向江阴市慈善总会捐赠了爱心基金。

## 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.....	16
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告.....	25
第八节 财务报表附注.....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、江特股份	指	江特科技股份有限公司
华迪投资	指	无锡市华迪投资企业（有限合伙）
隆鑫小贷	指	江阴市隆鑫农村小额贷款有限公司
巴赛尔	指	江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司
跨世纪	指	江阴市跨世纪塑料制品有限公司
北欧商贸	指	常州北欧商贸有限公司
高品塑业	指	江苏高品塑业科技有限公司
时利和建设	指	江苏时利和建设有限公司
修恩实业	指	上海修恩实业有限公司
香港谭氏集团	指	香港谭氏集团股份有限公司
高级管理人员	指	公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书、行政人事部经理、营销部总监
江阴工商局	指	无锡市江阴工商行政管理局
江阴市管理局	指	江阴市市场监督管理局
无锡市工商局	指	无锡市工商行政管理局
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
律所	指	江苏江民律师事务所
会所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年06月30日

## 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。

公司负责人谭岳兴、主管会计工作负责人谭冬春及会计机构负责人（会计主管人员）朱国清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、第一届董事会第十三次会议决议； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在指定信息披露平台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	江特科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiang te Polytron Technologies Inc
证券简称	江特股份
证券代码	838639
法定代表人	谭岳兴
办公地址	江阴市青阳工业园区（锡澄路 1349 号）

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余建虹
是否通过董秘资格考试	否
电话	0510-86918288
传真	0510-86918288
电子邮箱	772166372@qq.com
公司网址	www.jiangte.cn
联系地址及邮政编码	江阴市青阳工业园区（锡澄路 1349 号） 214401
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-01-15
挂牌时间	2016-08-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料板、管、型材制造（C2922）
主要产品与服务项目	新型塑料管材及管件的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	100,500,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	谭岳兴、谭冬华、谭冬春

#### 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	913202817455665944	否
注册地址	江阴市青阳工业园区（锡澄路1349号）	否
注册资本（元）	10050 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
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	112,107,361.72	80,586,035.10	39.12%
毛利率	21.42%	22.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,530,538.82	5,252,869.87	43.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,545,838.82	4,783,104.07	57.76%
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)	5.82%	4.68%	-
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)	5.83%	4.26%	-
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	235,526,592.98	232,416,975.74	1.34%
负债总计	102,339,107.35	106,760,028.93	-4.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,187,485.63	125,656,946.81	5.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.25	6.40%
资产负债率(母公司)	43.45%	45.93%	-
资产负债率(合并)	-	-	-
流动比率	1.68	1.59	-
利息保障倍数	7.09	11.57	-

### 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	2,145,561.67	11,175,213.00	-80.80%
应收账款周转率	1.02	0.82	-
存货周转率	1.91	1.72	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.34%	-7.29%	-
营业收入增长率	39.12%	4.25%	-

净利润增长率	43.36%	233.97%	-
--------	--------	---------	---

## 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	100,500,000	100,500,000	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

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要产品是以 PE、PP 等高分子材料为主料，运用塑料挤出成型技术、注塑成型技术、布丝及焊制技术生产而成的 PE 及 PP-R 管道。公司依托特种设备制造许可证——压力管道元件证、中国驰名商标、国家级守合同重信用企业、江苏省新型塑料管道及附件装置工程技术研究中心、江苏省高新技术企业、江苏省工业企业质量信用 AAA 企业、全国百佳质量诚信标杆示范企业以及涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件等资质将产品应用于给水、排水、燃气、农田灌溉等管网的建设，随着我国城市化快速发展，全面推进新型城镇化建设，塑料管道的需求量不断上升，我国塑料管道业正在面临一个更加广阔的发展空间。

公司所有产品均为自主生产，目前通过“直销+经销”相结合的模式开拓业务。直销模式下主要是直接参与工程投标或其他直接获取订单方式进行销售；经销模式下公司与经销商采取卖断式合作，即公司将产品交付经销商并经其确认后，原则上不予退回，经销商对产品实物进行管理，并自主销售给终端客户。

公司通过以上二种销售模式，凭借品种齐全的管道及配件产品、可靠的质量和信誉、强大的技术实力与经验赢得工程投标项目或销售订单，组织生产加工，并为客户提供专业化技术指导、技术支持等售后服务，从中获取收入并实现利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现了主营业务的稳健增长。公司不断加强内控，严控成本，有效预防了各类风险发生，在实现业务平稳有序增长的同时，进一步增强公司可持续发展的能力。

##### 1、财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 23,552.66 万元，比上年末增长了 1.34 个百分点；负债总额为 10,233.91 万元，比上年末下降了 4.14 个百分点；归属于挂牌公司股东的净资产为 13,318.75 万元，比上年末增长了 5.99 个百分点。

公司的期末负债规模较上年末有所下降，其主要原因为销售回款支付往来单位欠款等致应付账款较上年度末减少 627.60 万元；缴纳税费致应交税费较上年度减少 653.05 万元；资产总额、净资产稳步增长，其中净资产的增长主要系经营积累增加所致。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 11,210.74 万元，较上年同期增加 3,152.13 万元，同比增长了 39.12 个百分点；营业成本为 8,809.06 万元，较上年同期增加 2,589.42 万元，同比增长了 41.63 个百分点；归属于母公司的净利润为 753.05 万元，较上年同期增加了 227.77 万元，同比增长了 43.36 个百分点。归属于母公司的净利润的增长源于销售的增长。

### 3、公司现金流量情况

2018 年 1 至 6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 214.56 万元，较上年度同期减少 80.80 个百分点，相比上年同期销售回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-571.44 万元，较上年同期减少 11.15 个百分点，主要原因为公司业务相对稳定，公司生产线相对成熟，设备及模具采购量下降所致。筹资活动产生的现金流量净额为 474.80 万元，较上年同期增加了 809.27 万元，主要原因系增加银行贷款所致。

### 4、经营分析

与上年度同期相比，公司所处的塑料管道行业没有发生重大变动，行业的季节性特点、周期性特点亦无重大变化，仍保持传统状态；没有出现对行业有重大影响的法规及政策变动，行业处于长期的稳定发展过程中。

与上年同期相比，公司的商业模式亦没有大的变化，仍以参与公开招标或竞争性谈判获取项目实现收入为主；公司仍以管网改造的市政工程为主，业务构成没有明显变化；公司的经营基本平衡，没有大的波动；公司的核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、收入的季节性与周期性等涉及经营的重要方面均没有重大变化。

报告期内，公司获得江苏省质量技术监督局等单位认定的《质量信用 AAA 级企业》、国家质量监督检验检疫总局产品质量申诉处理中心颁发的《全国百佳质量诚信标杆示范企业》等荣誉，且公司的品牌价值通过了中国品牌建设促进会的审定，公司的自主创新品牌价值获得了认可。以上荣誉是产品质量及企业综合实力的象征，提升了公司在行业内的知名度，为公司的经营活动实现了很好的助推效应。

## 三、 风险与价值

### 1、税收优惠政策风险

风险：公司属于高新技术企业，于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格的认定并取得编号为 GR201632003892 的《高新技术企业》证书，企业已向当地税务机关申请优惠备案，报告期内享受 15% 的优惠税率缴纳所得税，有效期为三年。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收

优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：财务部加强最新政策收集的及时性及研究力度，重点关注对公司的影响点。技术部加强科研和自主创新能力，行政部加强知识产权管理体系运行的有效性，以达到增强公司申请税收优惠政策支持的力度，以此提高公司应对税收优惠政策的风险能力。

## 2、原材料价格波动的风险

风险：公司产品生产所需的原材料主要为聚乙烯（PE），报告期内原材料占公司营业成本的比重在七成以上，原材料价格的波动是影响公司盈利能力的重要因素之一。我国 PE 原料主要来源于石油化工行业，受政治经济和国际油价等因素的影响，石油价格的波动较大，PE 价格也随之波动，原材料价格的波动将对公司产品成本产生一定影响，可能有进一步影响公司的盈利能力。

应对措施：针对原材料价格波动带来的成本压力，公司通过加强库存管理，调整销售策略和价格，改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对；另外，公司是中石化上海石油和中石化上海石化的优良客户，每年年初与对方签订年度采购计划，最大限度的锁定原材料价格，以最大化地减小由于原材料价格波动造成的损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商扩展及议价能力也有所增强。

## 3、应收账款余额较大的风险

风险：报告期末，公司应收账款余额为 11,293.36 万元，占资产总额的 47.95%，应收账款周转率为 1.02。公司的应收账款账龄多为两年以内，报告期末，公司账龄在两年以内的应收账款占同期余额的比重为 83.48%，且多为水务公司及央企，信用较好，资金回收有较好的保障，发生坏账的可能性较小；但随着公司经营规模的扩大，应收账款可能进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回，将会给公司带来一定的运营资金压力，对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：加强客户信用管理，针对不同项目回款风险制定不同的收款政策和催款力度，将应收账款管理办法全程贯彻到公司的项目执行中。在服务上，公司形成售前、售中、售后一整套服务体系，加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，公司采取各种措施，由不同阶段的责任人负责跟进应收账款状态，尽量争取定期收回货款。同时，从项目的参与、合同的签订到应收账款的重视，根据公司经营目标和经营计划的执行状况，合理安排筹资计划，保证公司业务发展与资金能力相匹配。

## 4、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险

风险：塑料管道产业发展符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展要求，受到国家高度重视，

为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。同时，随着我国经济快速、稳定的发展和城镇化进程的加快，塑料管道行业面临很好的机遇，市场前景广阔。虽然目前国家政策有利于塑料管道行业发展，但若国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品的市场需求减少，影响公司经营业绩。同时，受良好预期的推动，许多新投资者进入塑料管道行业，市场竞争日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持较优势的情形，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司的生产规模、产品品质以及品牌价值为公司销售增长提供了有力的保障，且公司逐渐扩大并丰富了产品链，调整产品组合和结构，着力加大盈利高的产品组合销售。并通过绩效考核，改善管理、发挥规模效应、降低生产及管理成本，从而持续提高公司盈利能力，保持公司稳健发展。

#### 5、资产抵押的风险

风险：截至 2018 年 06 月 30 日，公司为取得银行借款将主要资产用于抵押，抵押情况如下：

①2018 年 5 月 11 日，公司以原值 769.14 万元的自有房产与原值 236.74 万元的土地使用权为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币 1000.00 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日；

②2018 年 5 月 26 日，公司以原值 769.14 万元的自有房产与原值 236.74 万元的土地使用权为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币 800.00 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日；

③2018 年 6 月 13 日，公司以原值 606.00 万元的自有房产与原值 10.85 万元的土地使用权为抵押物，向江阴农村商业银行股份有限公司青阳支行贷款人民币 400.00 万元。贷款期限为 2018 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 12 日；

④2018 年 6 月 14 日，公司以原值 2001.95 万元的机器设备为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币 720.00 万元，贷款期限为 2018 年 06 月 14 日至 2019 年 06 月 13 日；

如果公司不能及时偿还银行贷款，相关资产可能被银行强制处置，进而对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强客户贷款的回收工作以及调整销售政策，同时加强与银行的沟通工作，保证公司可以及时获得资金支持，避免因违约而导致相关资产被银行强制处置。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

风险：公司实际控制人谭岳兴、谭冬华、谭冬春直接持有公司 88.00%的股份，公司股权集中。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制并造成公司及其他股东利益

受损的风险。

应对措施：公司的《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。同时，公司的监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵犯公司其他股东利益。

#### 7、核心技术人员流失风险

风险：作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业发展及市场竞争，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：为防范上述风险，公司将致力于完善产品的多样性和功能的齐全性。并加强知识产权管理体系运行的及时性，有效性、合规性，且与公司员工签订保密协议，确保核心技术的安全性。

## 四、 企业社会责任

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在茁壮成长的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合，将社会责任的观念渗透到企业日常经营的各个环节，主要措施如下：

(1) 报告期内纳税总额超过 600 万元，为社会、投资者创造了财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(2) 努力发展经济，提供更多的就业机会，力所能及的缓解所在省市的就业压力。报告期末较上年同期，公司增加员工 15 人次，通过发展本地经济，缓解社会就业压力，减少社会治安的不稳定因素，努力提高企业社会责任。

(3) 深化并有效贯彻以人为本的管理理念，同时注重公司内外部环境保护。报告期内 ISO14001 环境管理体系及中国绿色环境标志通过了监督审核，且公司对车棚增加了安全充电桩，有效改善了员工的隐形福利。公司坚持以“6S”的先进管理理念为基础，重点培养全体员工养成良好的工作和生活习惯，有效贯彻执行安全标准化制度，积极开展安全月活动。公司对厂内以及周边环境、职工的健康安全等各方面加强保护，更多地体现了企业的社会责任。

(4) 公司组织高管层加入社会公益组织，积极参与各级各类公益活动，如普法、敬老、捐赠等等，充分发挥带头作用。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	30,700,000.00
6. 其他	200,000.00	

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

谭岳兴、谭冬华、谭冬春	关联担保	4,000,000.00	是	2018年3月1日	2018-002
谭岳兴、谭冬华、谭冬春、孙丽丽、陈艳	关联担保	8,000,000.00	是	2018年3月5日	2018-005

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以上关联方提供的关联担保有利于保障公司经营资金需求，为公司持续稳定的经营，快速发展壮大提供了有益的支持，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，是正常交易行为，此关联担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 一、关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司实际控制人、所有董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### 二、关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》。公司董事会、监事会承诺在未来的经营过程中，将严格按照公司规章制度的规定，严格执行关联交易的决策程序，保证公司经营的独立性，保证公司关联交易的公允定价，维护公司的利益。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人未出现违反承诺的事宜。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	1,744,428.12	0.74%	作为抵押物向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币1000万元和800万元。贷款期限分别为2018年5月11日至2019年5月10日和2018年5月26日至2019年5月25日。
房屋建筑物	抵押	6,097,239.15	2.59%	作为抵押物向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币1000万元和800万元。贷款期限分别为2018年5月11日至2019年5月10日和2018年5月26日

				至 2019 年 5 月 25 日。
土地使用权	抵押	79,919.38	0.03%	作为抵押物向江阴农村商业银行股份有限公司青阳支行贷款人民币 400 万元。贷款期限为 2018 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 12 日
房屋建筑物	抵押	3,812,546.04	1.17%	作为抵押物向江阴农村商业银行股份有限公司青阳支行贷款人民币 400 万元。贷款期限为 2018 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 12 日。
机器设备	抵押	6,432,221.70	2.73%	作为抵押物向中国农业银行股份有限公司江阴分支行贷款 720 万元。贷款期限自 2018 年 06 月 14 日至 2019 年 06 月 13 日。
<b>总计</b>	-	18,166,354.39	7.26%	-

## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	100,500,000	100.00%	0	100,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	88,440,000	88.00%	0	88,440,000	88.00%
	董事、监事、高管	88,440,000	88.00%	0	88,440,000	88.00%
	核心员工					
总股本		100,500,000	-	0	100,500,000	-
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭岳兴	18,090,000	0	18,090,000	18.00%	18,090,000	0
2	谭冬春	35,175,000	0	35,175,000	35.00%	35,175,000	0
3	谭冬华	35,175,000	0	35,175,000	35.00%	35,175,000	0
4	无锡市华迪投资企业（有限合伙）	12,060,000	0	12,060,000	12.00%	12,060,000	0
合计		100,500,000	0	100,500,000	100.00%	100,500,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谭岳兴与谭冬春、谭冬华是父子关系，谭冬春和谭冬华是兄弟关系；谭冬春和华迪投资普通合伙人陈艳是夫妻关系，谭冬华与华迪投资有限合伙人孙丽丽是夫妻关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

无

#### (二) 实际控制人情况

谭岳兴、谭冬华、谭冬春是公司实际控制人。谭岳兴持有公司 18,090,000 股股份，占公司股份总数为 18%，谭冬华持有公司 35,175,000 股股份，占公司股份总数 35%，谭冬春持有公司 35,175,000 股股份，占公司股份总数 35%，谭岳兴与谭冬春、谭冬华是父子关系，谭冬华和谭冬春是兄弟关系，三人合计持有公司 88% 的股份。谭岳兴为公司董事长、谭冬华为公司经理、谭冬春为公司副经理，三人共同负责公司日常的生产经营工作，对公司的生产经营产生重大影响。

由于股东谭岳兴持有公司 18% 的股权，股东谭冬春持有公司 35% 的股权、股东谭冬华持有公司 35% 的股权，不存在持有的股份占股份公司股本总额百分之五十以上或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但以其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的单个股东，因此公司无控股股东。

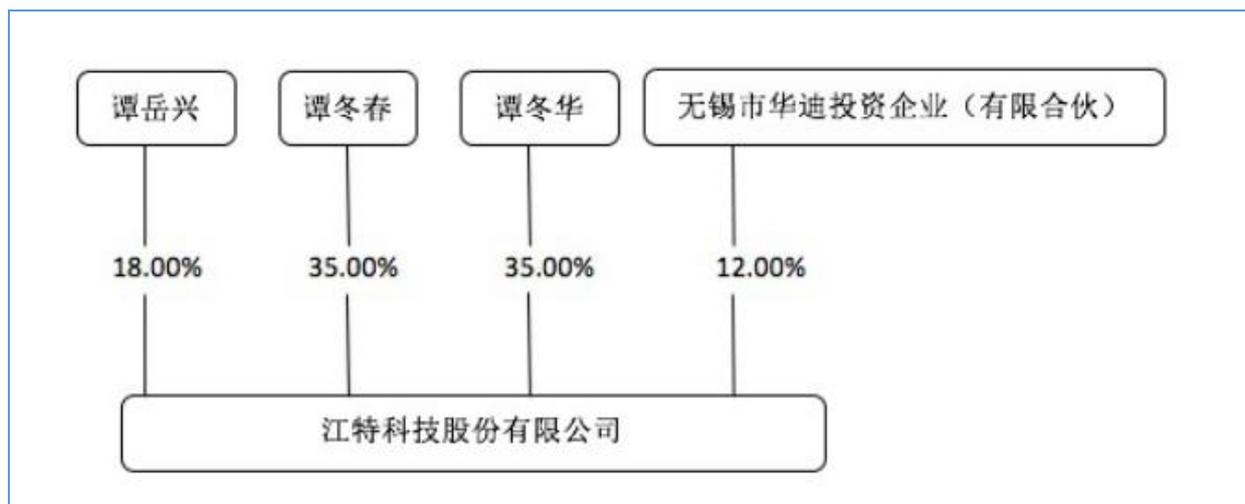
谭岳兴先生，1947 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1973 年 2 月至 1982 年 12 月在江苏省江阴市璜塘镇孔寺村任会计；1983 年 1 月至 12 月在江苏省江阴市璜塘镇孔寺村任村主任；1984 年 1 月至 1999 年 5 月在江阴市特种塑料厂任厂长；1999 年 6 月至 2002 年 12 月在跨世纪任总经理；2003 年 1 月至 2016 年 3 月在有限公司任执行董事；2016 年 3 月至今在股份公司任董事长，任期三年。

谭冬华先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省司法学校，法律专业，大专学历。1996 年 7 月至 1999 年 5 月在江阴市司法局任法律工作者；1999 年 6 月至 2002 年 12 月在跨世纪任董事长；2002 年 11 月至 2004 年 5 月在同济大学经济管理学院工商管理高级研修班进修；2003 年 1 月至 2016 年 3 月在有限公司任总经理；2016 年 3 月至今在股份公司任董事、经理，任期三年。

谭冬春先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于广西师范大学，数学系计算机应用专业，大专学历。1994 年 1 月至 2001 年 5 月在中国农业银行江阴支行任财务；2001 年 6 月至 2003 年 7 月在跨世纪任副总经理；2003 年 8 月至 2016 年 3 月在有限公司任副总经理；2016 年 3 月至今在股份公司任董事、副经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

附：公司股权结构图



## 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
谭岳兴	董事长	男	1947年10月16日	高中	2016.03.05-2019.03.04	是
谭冬华	董事、经理	男	1974年07月20日	本科	2016.03.05-2019.03.04	是
谭冬春	董事、副经理	男	1973年02月12日	本科	2016.03.05-2019.03.04	是
孙维新	董事、营销总监	男	1975年10月22日	本科	2016.03.05-2019.03.04	是
朱国清	董事、财务总监	男	1970年01月22日	大专	2016.03.05-2019.03.04	是
薛志锋	监事会主席	男	1979年10月15日	高中	2016.03.05-2019.03.04	是
范毅力	监事	男	1967年01月22日	高中	2016.03.05-2019.03.04	是
华建兰	职工监事	女	1988年10月14日	大专	2016.03.05-2019.03.04	是
余建虹	董事会秘书	女	1983年05月06日	本科	2016.03.05-2019.03.04	是
施平峰	行政人事部经理	男	1987年07月05日	大专	2016.03.05-2019.03.04	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

#### 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：

公司董事长谭岳兴与经理谭冬华、副经理谭冬春系父子关系，谭冬春与谭冬华系兄弟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谭岳兴	董事长	18,090,000	0	18,090,000	18.00%	0
谭冬华	董事、经理	35,175,000	0	35,175,000	35.00%	0
谭冬春	董事、副经理	35,175,000	0	35,175,000	35.00%	0
合计	-	88,440,000	0	88,440,000	88.00%	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
行政管理人员	24	27
生产人员	76	82
销售人员	71	72
技术人员	20	25
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>198</b>	<b>213</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	15	23
专科	29	33
专科以下	154	157
<b>员工总计</b>	<b>198</b>	<b>213</b>

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员变动操作；
- 2、人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；
- 3、培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部授训方式进行培训 工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等；
- 4、招聘情况：公司采用网络招聘、现场招聘等方式进行招聘工作；
- 5、薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。公司 实行全员劳动合同制,同工同酬，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。
- 6、公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

## 核心员工：

□适用 √不适用

## 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

## 核心人员的变动情况：

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、(五)、1	4,474,297.02	3,295,179.05
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、(五)、2	100,469,008.74	122,028,642.38
预付款项	第八节、二、(五)、3	3,234,822.98	1,598,229.20
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、(五)、4	7,418,647.88	6,996,034.07
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(五)、5	55,930,479.64	36,100,894.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		171,527,256.26	170,018,979.25
<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、(五)、7	59,155,711.56	50,236,227.10
在建工程	第八节、二、(五)、8	417,944.46	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(五)、9	1,824,347.50	1,850,409.58
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(五)、11	2,601,333.20	2,815,734.81
其他非流动资产	第八节、二、(五)、10	-	7,495,625.00
<b>非流动资产合计</b>		63,999,336.72	62,397,996.49
<b>资产总计</b>		235,526,592.98	232,416,975.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(五)、12	65,717,351.72	40,212,489.94
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、(五)、13	6,260,506.21	12,536,482.24
预收款项	第八节、二、(五)、14	8,682,022.97	10,245,574.39
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、(五)、15	4,199,401.84	4,810,135.84
应交税费	第八节、二、(五)、16	1,094,438.12	7,624,901.59
其他应付款	第八节、二、(五)、17	16,385,386.49	12,030,444.93
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	第八节、二、(五)、18	-	19,300,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		102,339,107.35	106,760,028.93
<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>		-	-
<b>负债合计</b>		102,339,107.35	106,760,028.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、(五)、20	100,500,000.00	100,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(五)、21	4,314,762.73	4,314,762.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(五)、22	2,084,218.41	2,084,218.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(五)、23	26,288,504.49	18,757,965.67
归属于母公司所有者权益合计		133,187,485.63	125,656,946.81
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		133,187,485.63	125,656,946.81
<b>负债和所有者权益总计</b>		235,526,592.98	232,416,975.74

法定代表人：谭岳兴

主管会计工作负责人：谭冬春

会计机构负责人：朱国清

## (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>		112,107,361.72	80,586,035.10
其中：营业收入	第八节、二、(五)、24	112,107,361.72	80,586,035.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		103,482,141.48	74,945,662.50
其中：营业成本	第八节、二、(五)、24	88,090,602.64	62,196,355.38
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、(五)、25	376,858.26	84,630.10
销售费用	第八节、二、(五)、26	6,066,641.30	5,951,213.60
管理费用	第八节、二、(五)、27	4,891,791.50	3,414,418.57
研发费用	第八节、二、(五)、28	4,028,724.47	2,356,095.23
财务费用	第八节、二、(五)、29	1,456,867.39	1,055,076.00
资产减值损失	第八节、二、(五)、30	-1,429,344.08	-112,126.38
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,625,220.24	5,640,372.60
加：营业外收入	第八节、二、(五)、32	2,000.00	557,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(五)、33	20,000.00	4,334.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,607,220.24	6,193,038.25
减：所得税费用	第八节、二、(五)、34	1,076,681.42	940,168.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,530,538.82	5,252,869.87
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		7,530,538.82	5,252,869.87
<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>		7,530,538.82	5,252,869.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,530,538.82	5,252,869.87
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		0.07	0.05
(二) 稀释每股收益		0.07	0.05

法定代表人：谭岳兴

主管会计工作负责人：谭冬春

会计机构负责人：朱国清

## (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		153,631,983.81	131,947,576.92
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(五)、 35 (1)	4,409,692.23	568,385.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		158,041,676.04	132,515,962.17
购买商品、接受劳务支付的现金		129,265,081.62	89,218,521.27
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,701,868.93	5,677,575.88
支付的各项税费		6,431,824.29	2,505,174.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(五)、 35 (2)	12,497,339.53	23,939,477.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		155,896,114.37	121,340,749.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,145,561.67	11,175,213.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,714,438.09	6,431,608.08

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,714,438.09	6,431,608.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,714,438.09	-6,431,608.08
<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		49,121,125.00	20,381,752.25
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>		49,121,125.00	20,381,752.25
偿还债务支付的现金		42,916,263.22	22,667,059.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,456,867.39	1,059,410.35
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		44,373,130.61	23,726,469.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,747,994.39	-3,344,717.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,179,117.97	1,398,887.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,295,179.05	2,500,817.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,474,297.02	3,899,705.17

法定代表人：谭岳兴

主管会计工作负责人：谭冬春

会计机构负责人：朱国清

## 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） 公司基本情况

##### 1、 历史沿革

江特科技股份有限公司(以下简称：公司或本公司)系于2003年1月15日由谭岳兴、谭冬华及谭冬春三人共同出资成立。截至2016年12月31日止，本公司注册资本为人民币10,050万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为913202817455665944，法定代表人为谭岳兴，注册地址为江阴市青阳工业园区（锡澄路1349号），目前为经营期，所属行业为管材管件制造行业。

江苏江特科技有限公司系于2003年1月15日由谭岳兴、谭冬华及谭冬春三人共同出资成立，初始设立注册资本为500万元，均为货币出资。该出资于2003年1月13日业经无锡安信会计师事务所有限公司验证并出具了安信验字（2003）1005号验资报告。初始设立时股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	200.00	40.00
谭冬春	150.00	30.00
谭冬华	150.00	30.00
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2007年4月，经公司股东会决议，增加注册资本550万元，由谭岳兴、谭冬春及谭冬华三人共同以货币资金形式出资，其中：谭岳兴出资220万元，谭冬华出资165万元，谭冬春出资165万元，增资后公司注册资本为1,050万元。本次出资于2007年4月27日业经江阴诚信会计师事务所有限公司验证并出具了诚信验（2007）037号验资报告。本资增资后股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	420.00	40.00
谭冬春	315.00	30.00
谭冬华	315.00	30.00
<b>合计</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>

2008年9月，经公司股东会决议，增加注册资本1,000万元，由谭岳兴、谭冬春及谭冬华三人共同以货币资金形式出资，其中：谭岳兴出资400万元，谭冬华出资300万元，谭冬春出资300万元，增资后公司注册资本为2,050万元。本次出资于2008年9月18日业经无锡方澄会计师事务所验证并出具了锡方验字（2008）第358号验资报告。本资增资后股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	820.00	40.00
谭冬春	615.00	30.00
谭冬华	615.00	30.00
<b>合计</b>	<b>2,050.00</b>	<b>100.00</b>

2009年2月，经公司股东会决议，增加注册资本3,000万元，由谭岳兴、谭冬春及谭冬华三人共同以货币资金形式出资，其中：谭岳兴出资1,200万元，谭冬华出资900万元，谭冬春出资900万元，增资后公司注册资本为5,050万元。本次出资于2009年2月24日业经无锡方澄会计师事务所验证并出具了锡方验字（2009）第009号验资报告。本资增资后股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	2,020.00	40.00
谭冬春	1,515.00	30.00
谭冬华	1,515.00	30.00
<b>合计</b>	<b>5,050.00</b>	<b>100.00</b>

2010年2月，经公司股东会决议，增加注册资本5,000万元，由谭岳兴、谭冬春及谭冬华三人共同以货币资金形式出资，其中：谭岳兴出资2,000万元，谭冬华出资1,500万元，谭冬春出资1,500万元，增资后公司注册资本为10,050万元。本次出资于2010年2月24日业经江阴中正会计师事务所有限公司验证并出具了中正验（2010）第052号验资报告。本资增资后股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	4,020.00	40.00
谭冬春	3,015.00	30.00
谭冬华	3,015.00	30.00
<b>合计</b>	<b>10,050.00</b>	<b>100.00</b>

2015年4月，经公司股东会决议，增加注册资本10,750万元，由谭岳兴、谭冬春及谭冬华三人共同以货币资金形式出资。其中，谭岳兴出资4,300万元，谭冬华出资3,225万元，谭冬春出资3,225万元，增资后公司注册资本为20,800万元。

2015年7月，2015年4月，经公司股东会决议，减少注册资本10,750万元。其中，谭岳兴减资4,300万元，谭冬华减资3,225万元，谭冬春减资3,225万元，减资后公司注册资本为10,050万元。

2015年12月14日，谭岳兴、谭冬春、谭冬华及无锡市华迪投资企业（有限合伙）签订股权转

让协议，谭岳兴将其持有的出资额 1,206 万元，占注册资本 12%的股权转让给无锡市华迪投资企业（有限合伙）；将其持有的出资额 502.50 万元，占注册资本 5%的股权转让给谭冬华；将其持有的出资额 502.50 万元，占注册资本 5%的股权转让给谭冬春。本资股权变动后，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资（万元人民币）	出资比例（%）
谭岳兴	1,809.00	18.00
谭冬春	3,517.50	35.00
谭冬华	3,517.50	35.00
无锡市华迪投资企业（有限合伙）	1,206.00	12.00
<b>合计</b>	<b>10,050.00</b>	<b>100.00</b>

2016年2月19日公司召开股东临时会议，同意将公司变更设立为股份有限公司，更名为：江特科技股份有限公司。以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第150222号审计报告为依据将截至2015年12月31日江苏江特科技有限公司的净资产人民币104,814,762.73元按1比0.9588折为股份公司的股份的总数为10,050.00万股（余额人民币4,314,762.73元计入资本公积），每股面值为人民币1元。

公司原股东为股份公司发起人，各发起人以其在公司中所持有的出资比例将所对应的净资产折为股份公司的股份成为公司股东。本次折股后，公司股权结构情况如下：

股东名称	投资折合股本数（万股）	占注册资本比例%
谭岳兴	1,809.00	18.00
谭冬春	3,517.50	35.00
谭冬华	3,517.50	35.00
无锡市华迪投资企业（有限合伙）	1,206.00	12.00
<b>合计</b>	<b>10,050.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、注册资本、注册地、组织形式和公司住所

本公司注册资本为人民币10,050万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为913202817455665944，法定代表人为谭岳兴，注册地址为江阴市青阳工业园区（锡澄路1349号），目前为经营期，所属行业为管材管件制造行业。

## 3、行业性质、经营范围及营业期限

本公司属于管材管件制造行业，主要从事塑料管材管件、塑料型材制造。

公司经营范围为：塑料管材管件、塑料型材、金属塑料复合制品、有色金属制品、电子产品的研究、开发、制造、加工、销售、安装；管道的设计、安装及提供相关技术咨询服务；室内外装饰装潢的设计、施工；水电安装；网络技术的研究、开发；软件的开发、研究以及提供相关技术服务；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；道路货物运输；仓储（不含危险品）；建材、电子产品、日用品的网上销售；服装的研究、开发、制造、加工、销售；建材、其他化工产品（不含危险品）、五金产品、金属材料、日用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：2003年01月15日至长期。

## 4、报告批准情况

本财务报表及财务报表附注业经本公司管理层批准于 2018 年 8 月 21 日报出。

## **(二)、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **2、持续经营**

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

## **(三)、公司主要会计政策、会计估计**

### **1、遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

### **2、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **5、记账基础和计价原则**

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **6、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### **7、应收款项**

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1)、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额200万元以上的应收款项。	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。	
(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项		
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。		
①不同组合的确定依据：		
项目	确定组合的依据	
账龄组合	账龄组合	
②不同组合计提坏账准备的计提方法：		
项目	计提方法	
账龄组合	账龄分析法	
③根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	60	60
4-5年	80	80
5年以上	100	100
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	
(4) 坏账准备的转回		
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。		
(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。		
(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。		

## 8、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要为原材料、库存商品、发出商品、在产品。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 9、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预

定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 11、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

本公司资本化率采用同期公司外部借款的加权平均资本化利率确定，根据工程项目实际占用的资金期间与资本化率计算资本化金额。

### 12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

### 13、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会

计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 15、收入的确认原则

### （1）销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则：根据合同约定将产品发货，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### （3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据：房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 18、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

##### （2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

#### （四）、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)	备注
增值税	按税法规定的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17、16	本公司产品销售的增值税率原为17%。根据财税【2018】32号财政部、税务局关于调整增值税税率的通知，本公司产品销售的增值税率从2018年5月1日开始调整为16%。
企业所得税	应纳税所得额	15	

**2、税收优惠**

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已于 2016 年 11 月 30 日完成高新技术企业认定，并取得编号为 GR201632003892 高新技术企业证书。有效期：三年。

**(五)、财务报表项目注释****1、货币资金**

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	6,855.09	19,391.72
银行存款	4,467,441.93	3,275,787.33
<b>合 计</b>	<b>4,474,297.02</b>	<b>3,295,179.05</b>

**2、应收票据及应收账款****(1) 应收票据**

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票	3,285,900.00	335,000.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>3,285,900.00</b>	<b>335,000.00</b>

**(2)、应收账款****①应收账款按风险分类**

类 别	2018. 06. 30				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	112,933,621.48	100.00	15,750,512.74	100.00	97,183,108.74
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>112,933,621.48</b>	<b>100.00</b>	<b>15,750,512.74</b>	<b>100.00</b>	<b>97,183,108.74</b>

(续)

类 别	2017. 12. 31				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	138,954,855.69	100.00	17,261,213.31	12.42	121,693,642.38
其中：账龄分析组合	138,954,855.69	100.00	17,261,213.31	12.42	121,693,642.38
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>138,954,855.69</b>	<b>100.00</b>	<b>17,261,213.31</b>	<b>12.42</b>	<b>121,693,642.38</b>

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	81,491,705.75	4,074,585.29	5.00	98,319,809.96	4,915,990.50	5.00
1至2年 (含2年)	12,786,506.64	1,278,650.66	10.00	20,567,970.65	2,056,797.07	10.00
2至3年 (含3年)	8,040,651.79	1,608,130.36	20.00	9,988,777.54	1,997,755.51	20.00
3至4年 (含4年)	3,815,079.96	2,289,047.98	60.00	1,704,728.14	1,022,836.88	60.00
4至5年 (含5年)	1,497,894.44	1,198,315.55	80.00	5,528,680.21	4,422,944.17	80.00
5年以上	5,301,782.90	5,301,782.90	100.00	2,844,889.19	2,844,889.19	100.00
<b>合 计</b>	<b>112,933,621.48</b>	<b>15,750,512.74</b>		<b>138,954,855.69</b>	<b>17,261,213.31</b>	

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018.06.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
太仓市碧源污水处理有限公司	31,825,359.29	28.18	1,591,267.96
张家港市金泉投资发展有限公司	6,476,182.64	5.73	323,809.13
金湖县 2018 年度农村饮水安全巩固提升工程管材及管件采购 2 标	6,125,149.32	5.42	306,257.47
新沂市 2015 年度农村饮水安全工程建设管理处	5,040,767.86	4.46	252,038.39
东阳市燃气有限公司	3,045,318.72	2.7	152,265.94
<b>合 计</b>	<b>52,512,777.83</b>	<b>46.49</b>	<b>2,625,638.89</b>

(续)

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
太仓市碧源污水处理有限公司	32,046,618.05	23.06	1,602,330.90
新奥(中国)燃气投资有限公司	10,206,126.24	7.31	510,306.31

张家港市金泉投资发展有限公司	2,597,344.52	1.87	129867.23
	4,512,966.29	3.25	451,296.63
盐城市大丰区水务投资发展有限公司	3,107,810.30	2.24	155,380.52
	1,820,000.00	1.31	364,000.00
	383,735.31	0.28	306,988.25
铜山区2017年度农村饮水安全工程	3,669,914.18	2.64	183,495.71
<b>合计</b>	<b>58,344,314.89</b>	<b>41.99</b>	<b>3,703,665.55</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,155,555.39	97.54	1,576,143.73	98.62
1至2年	79,267.59	2.46	22,085.47	1.38
<b>合计</b>	<b>3,234,822.98</b>	<b>100</b>	<b>1,598,229.20</b>	<b>100</b>

(2) 本报告期内，预付款项中无预付关联方单位及持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

(3) 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	2018年6月30日	
	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司	634,509.71	19.61
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	500,000.00	15.46
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	352,700.00	10.9
宁波旭达机床制造有限公司	300,000.00	9.27
国网江苏省电力公司江阴市供电公司	288,374.91	8.91
<b>合计</b>	<b>2,075,584.62</b>	<b>64.15</b>

(续)

单位名称	2017年12月31日	
	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司	474,610.45	29.7
萍乡矿业集团经贸有限公司	320,760.00	20.07
国网江苏省电力公司江阴市供电公司	307,927.52	19.27
中国石化上海石油化工股份有限公司	243,018.84	15.21
广州快塑电子商务有限公司	80,232.37	5.02
<b>合计</b>	<b>1,426,549.18</b>	<b>89.27</b>

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				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	8,012,996.92	100.00	594,349.04	100.00	7,418,647.88
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>8,012,996.92</b>	<b>100.00</b>	<b>594,349.04</b>	<b>100.00</b>	<b>7,418,647.88</b>

(续)

类别	2017.12.31				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	7,509,026.62	100.00	512,992.55	6.83	6,996,034.07
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>7,509,026.62</b>	<b>100</b>	<b>512,992.55</b>	<b>6.83</b>	<b>6,996,034.07</b>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

时间 单位名称	2018年6月30日			
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市财政局非税收入专户	保证金	2,200,000.00	1年以内	27.46
寿县公共资源交易中心	保证金	202,369.00	1年以内	6.26
		300,000.00	1-2年	
新沂市财政局	保证金	446,819.50	2-3年	5.58
蚌埠市建设工程交易中心	保证金	422,000.00	1年以内	5.27
徐州市铜山区农村饮水巩固提升工程建设管理处	保证金	267,341.88	1-2年	3.34
<b>合计</b>		<b>3,838,530.38</b>		<b>47.91</b>

(续)

单位名称	2017年12月31日			
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市财政局非税收入专户	保证金	2,200,000.00	1年以内	29.38
濉溪县会计核算中心	保证金	763,000.00	1年以内	10.19
新沂市财政局	保证金	446,819.50	2-3年	5.97
江苏鸿成工程项目管理有限公司	保证金	320,000.00	1年以内	4.27
寿县招标投标监督管理局	保证金	300,000.00	1年以内	4.01

合 计			4,029,819.50	53.82		
(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：						
账 龄	2018.06.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,412,652.01	270,632.60	5.00	6,214,276.46	310,713.82	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,003,525.41	200,352.54	10.00	566,713.09	56,671.31	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	586,819.50	117,363.90	20.00	728,037.07	145,607.41	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	10,000.00	6,000.00	60.00		0.00	60.00
4 至 5 年 (含 5 年)		0.00	80.00		0.00	80.00
5 年以上		0.00	100.00		0.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>8,012,996.92</b>	<b>594,349.04</b>		<b>7,509,026.62</b>	<b>512,992.55</b>	
<b>5、存货</b>						
项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	10,381,867.21		10,381,867.21	2,064,001.61		2,064,001.61
在产品	26,520.28		26,520.28	26,520.28		26,520.28
发出商品				11,544,980.26		11,544,980.26
库存商品	46,519,451.70	997,359.55	45,522,092.15	23,462,751.95	997,359.55	22,465,392.40
<b>合计</b>	<b>56,927,839.19</b>	<b>997,359.55</b>	<b>55,930,479.64</b>	<b>37,098,254.10</b>	<b>997,359.55</b>	<b>36,100,894.55</b>
<b>6、其他流动资产</b>						
项 目	2018.06.30		2017.12.31			
预缴税费						
<b>合计</b>						
<b>7、固定资产</b>						
项 目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	运输设备	合计	
1. 账面原值						
(1) 2017.12.31	21,122,083.59	58,805,961.70	790,181.57	3,304,191.44	84,022,418.30	
(2) 本期增加金额		12,522,776.90	83,999.41	185,342.32	12,792,118.63	
(4) 购置					0.00	
②在建工程转入						
(3) 本期减少金额					0.00	
处置或报废						
(4) 2018.06.30	21,122,083.59	71,328,738.60	874,180.98	3,489,533.76	96,814,536.93	
2. 累计折旧						
(1) 2017.12.31	7,627,141.41	24,306,425.07	392,634.73	1,459,989.99	33,786,191.20	

(2) 本期增加金额	539,193.90	2,965,869.07	60,593.99	306,977.21	3,872,634.17
①计提					0.00
(3) 本期减少金额					0.00
①处置或报废					0.00
(4) 2018.06.30	8,166,335.31	27,272,294.14	453,228.72	1,766,967.20	37,658,825.37
3. 减值准备					0.00
(1) 2017.12.31					0.00
(2) 本期增加金额					0.00
(3) 本期减少金额					0.00
(4) 2018.06.30					0.00
4. 账面价值					0.00
(1) 2017.12.31 账面价值	13,494,942.18	34,499,536.63	397,546.84	1,844,201.45	50,236,227.10
(2) 2018.06.30 账面价值	12,955,748.28	44,056,444.46	420,952.26	1,722,566.56	59,155,711.56

## 8、在建工程

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间地面	417,944.46		417,944.46			
合计	417,944.46		417,944.46			

## 9、无形资产

项 目	土地使用权
1. 账面原值	
(1) 2017.12.31	2,475,900.00
(2) 本期增加金额	
—购置	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 2018.06.30	2,475,900.00
2. 累计摊销	
(1) 2017.12.31	625,490.42
(2) 本期增加金额	
—计提	26,062.08
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 2018.06.30	651,552.50
3. 减值准备	
(1) 2015.12.31	

(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2016.06.30				
4. 账面价值				
(1) 2018.06.30				1,824,347.50
(1) 2017.12.31				1,850,409.58
<b>10、其他非流动资产</b>				
项目		2018.06.30		2017.12.31
预付设备款				7,495,625.00
合计				7,495,625.00
<b>11、递延所得税资产</b>				
(1) 递延所得税资产				
项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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	17,342,221.33	2,601,333.20	18,771,565.41	2,815,734.81
(2) 期末无未确认递延所得税的暂时性差异。				
<b>12、短期借款</b>				
项目		2018.06.30		2017.12.31
保证借款		12,017,351.72		28,112,489.94
信用借款		15,000,000.00		
抵押兼保证借款		38,700,000.00		12,100,000.00
合计		65,717,351.72		40,212,489.94
<b>13、应付票据及应付账款</b>				
项目		2018.06.30		2017.12.31
1年以内		5,119,942.92		8,622,465.85
1至2年		1,140,563.29		3,914,016.39
合计		6,260,506.21		12,536,482.24
<b>14、预收款项</b>				
项目		2018.06.30		2017.12.31
1年以内(含1年)		6,098,816.89		10,245,574.39
1-2年(含2年)		2,583,206.08		
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计		8,682,022.97		10,245,574.39

**15、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
短期薪酬	4,810,135.84	6,706,449.39	7,317,183.39	4,199,401.84
离职后福利-设定提存计划		308,805.00	308,805.00	-
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>4,810,135.84</b>	<b>7,015,254.39</b>	<b>7,625,988.39</b>	<b>4,199,401.84</b>

**(2) 短期薪酬列示**

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,810,135.84	6,463,679.00	7,074,413.00	4,199,401.84
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费	0.00	173,190.39	173,190.39	-
其中：医疗保险费		142,519.50	142,519.50	-
工伤保险费		17,347.65	17,347.65	-
生育保险费		13,323.24	13,323.24	-
(4) 住房公积金		69,580.00	69,580.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费				-
<b>合 计</b>	<b>4,810,135.84</b>	<b>6,706,449.39</b>	<b>7,317,183.39</b>	<b>4,199,401.84</b>

**(3) 设定提存计划列示**

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
基本养老保险		300,874.50	300,874.50	-
失业保险费		7,930.50	7,930.50	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>308,805.00</b>	<b>308,805.00</b>	<b>-</b>

**16、应交税费**

税费项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
增值税	165,349.97	4,887,775.63
土地使用税	64,336.60	42,860.26
企业所得税	200,266.89	2,520,718.60
印花税	31,824.26	7666.19
城市维护建设税	97,769.25	62,122.56
教育费附加	58,661.56	36,005.61
房产税	85,158.88	42,212.58
其他	391070.71	25540.16
<b>合 计</b>	<b>1,094,438.12</b>	<b>7,624,901.59</b>

**17、其他应付款**

<b>(1) 按账龄列示其他应付款</b>							
项 目	2018.06.30		2017.12.31				
1年以内(含1年)	15,520,708.51		12,030,444.93				
1-2年(含2年)	864,677.98						
2-3年(含3年)							
3-4年(含4年)							
<b>合 计</b>	<b>16,385,386.49</b>		<b>12,030,444.93</b>				
<b>18、一年内到期的非流动负债</b>							
项 目	2018.6.30		2017.12.31				
一年内到期的长期借款			19,300,000.00				
<b>19、长期借款</b>							
项 目	2018.06.30		2017.12.31				
抵押借款							
<b>20、股本</b>							
项 目	2017.12.31	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	100,500,000.00						100,500,000.00
<b>21、资本公积</b>							
项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30			
其他	4,314,762.73			4,314,762.73			
<b>22、盈余公积</b>							
项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30			
法定盈余公积	2,084,218.41			2,084,218.41			
<b>23、未分配利润</b>							
项 目	2018.06.30		2017.12.31				
年初未分配利润	18,757,965.67		4,279,111.61				
加：本期净利润	7,530,538.82		16,087,615.62				
减：提取盈余公积			1,808,761.56				
应付普通股股利							
其他减少							
期末未分配利润	26,288,504.49		18,757,965.67				
<b>24、营业收入和营业成本</b>							
项 目	2018年1-6月		2017年1-6月				
	收入	成本	收入	成本			
主营业务	108,205,967.91	84,338,360.14	76,406,862.19	58,129,696.33			

其他业务	3,901,393.81	3,752,242.50	4,179,172.91	4,066,659.05
<b>合 计</b>	<b>112,107,361.72</b>	<b>88,090,602.64</b>	<b>80,586,035.10</b>	<b>62,196,355.38</b>
<b>25、税金及附加</b>				
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准	
印花税	26,905.80	14,025.60		
城市维护建设税	100,228.49	35,302.25	5%	
教育费附加	100,228.49	35,302.25	3%、2%	
房产税	85,158.88			
土地使用税	64,336.60			
<b>合 计</b>	<b>376,858.26</b>	<b>84,630.10</b>		
<b>26、销售费用</b>				
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月		
运杂费	480,554.85	1,170,818.23		
职工薪酬	1,732,752.81	758,782.30		
差旅费	296,834.99	321,770.72		
业务招待费	1,184,269.86	1,144,870.80		
广告费	364,773.15	1,296,732.17		
其他	2,007,455.64	1,258,239.38		
<b>合 计</b>	<b>6,066,641.30</b>	<b>5,951,213.60</b>		
<b>27、管理费用</b>				
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月		
职工薪酬	770,414.27	1,232,145.68		
检测费	285,662.76	224,311.32		
折旧费	453,523.88	392,807.79		
房租	1,415,767.00			
其他	1,966,423.59	1,565,153.78		
<b>合 计</b>	<b>4,891,791.50</b>	<b>3,414,418.57</b>		
<b>28、研发费用</b>				
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月		
研发费用	4,028,724.47	2,356,095.23		
<b>合计</b>	<b>4,028,724.47</b>	<b>2,356,095.23</b>		
<b>29、财务费用</b>				
类 别	2018年1-6月	2017年1-6月		
利息支出	1,412,503.87	1,047,270.55		
减：利息收入	9,192.67	11,385.25		
汇兑收益	43558	-5676.41		
手续费等其他	97,114.19	13,514.29		

合 计	1, 456, 867. 39	1, 055, 076. 00
<b>30、资产减值损失</b>		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-1, 429, 344. 08	-112, 126. 38
<b>31、投资收益</b>		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置投资收益		
合 计		
<b>32、营业外收入</b>		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置收益合计		
其中：固定资产处置收益		
政府补助	2, 000. 00	557, 000. 00
违约金、罚款收入		
合 计	2, 000. 00	557, 000. 00
<b>33、营业外支出</b>		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计		4334. 35
其中：固定资产处置损失		4334. 35
公益性捐赠支出	20000	
罚款滞纳金支出		
赔偿支出		
其他		
合 计	20, 000. 00	4, 334. 35
<b>34、所得税费用</b>		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	862, 279. 81	912, 136. 78
递延所得税费用	214, 401. 61	28, 031. 60
合 计	1, 076, 681. 42	940, 168. 38
<b>35、现金流量表项目</b>		
(1) 收到其他与经营活动有关的现金		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到的往来款	4, 354, 941. 56	
政府补助	2, 000. 00	557, 000. 00
利息收入	52, 750. 67	11, 385. 25
合 计	4, 409, 692. 23	568, 385. 25

(2) 支付其他与经营活动有关的现金		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的各项费用	11,993,369.23	8,798,130.42
支付的往来款	503,970.30	15,141,347.54
<b>合 计</b>	<b>12,497,339.53</b>	<b>23,939,477.96</b>
(3) 非经常性损益表		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、非经常性损益合计</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>552,665.65</b>
非流动资产处置损益	20,000.00	-4,334.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000.00	557,000.00
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		
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		
处置子公司净收益		
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	0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	--	--
二、非经常性损益对应的所得税影响数	-2,700.00	82,899.85
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	-15,300.00	469,765.80
四、当期净利润	7,530,538.82	5,252,869.87
五、扣除非经常性损益后的净利润	7,545,838.82	4,783,104.07
六、非经常性损益占净利润比例	-0.20%	8.94%
<b>36、现金流量表补充资料</b>		
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金		
	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,530,538.82	5,252,869.87
计提的资产减值准备	-1,429,344.08	-112,126.38
固定资产等折旧	3,872,634.17	3,163,955.94
无形资产摊销	26,062.08	26,062.08
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	4,334.35
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）	1,456,867.39	1,055,076.00
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）	214,401.61	28,031.60
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）	-19,829,585.09	-14,205,783.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,929,770.13	33,982,745.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,625,783.36	-18,019,951.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,145,561.67	11,175,213.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,474,297.02	3,899,705.17

减：现金的期初余额	3,295,179.05	2,500,817.60
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	1,179,117.97	1,398,887.57

**(六) 关联方及其交易**

## 1、关联方关系

## (1) 公司实际控制人

关联方姓名	与本公司关系	持股数量 (股)	持股比例 (%)
谭冬华	公司实际控制人之一、董事、经理	35,175,000	35.00
谭冬春	公司实际控制人之一、董事、副经理	35,175,000	35.00
谭岳兴	公司实际控制人之一、董事长	18,090,000	18.00
<b>合计</b>	--	<b>88,440,000</b>	<b>88.00</b>

## (2) 公司的董事、监事和高级管理人员

关联方姓名	与本公司关系
谭岳兴	公司实际控制人之一、董事长
谭冬华	公司实际控制人之一、董事、经理
谭冬春	公司实际控制人之一、董事、副经理
孙维新	董事、营销部总监
朱国清	董事、财务总监
余建虹	董事会秘书
施平峰	行政人事部经理
薛志锋	监事会主席
范毅力	监事
华建兰	职工监事

## (3) 不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
华迪投资	持股 12% 的公司股东；陈艳任普通合伙人、法定代表人
薛珍娟	谭岳兴配偶
陈艳	谭冬春配偶
孙丽丽	谭冬华配偶
陈元兴	谭冬春岳父、陈艳父亲
陈荣英	谭冬春岳母、陈艳母亲
孙季林	谭冬华岳父、孙丽丽父亲
徐志萍	谭冬华岳母、孙丽丽母亲
孙鼎鼎	孙丽丽弟弟

## (4) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
巴赛尔	同一控制下的关联公司：其中谭冬春持股 51%、谭冬华持股 49%；

	谭冬春为法定代表人。
跨世纪	孙季林和陈元兴共同投资的公司：其中陈元兴持股 51%、孙季林持股 49%；陈元兴为法定代表人。
香港谭氏集团	同一控制下的关联公司：其中谭冬春持股 51%、谭冬华持股 49%；谭冬春为法人。
隆鑫小贷	同一控制下的关联公司，其中巴赛尔持股 60%、跨世纪持股 20%、陈荣英持股 10%；谭冬春为法定代表人。
高品塑业	孙季林和陈元兴共同投资的公司：其中孙季林持股 30%、陈元兴持股 30%；孙季林为法定代表人。
时利和建设	孙季林和陈元兴共同投资的公司：其中孙季林持股 51%、陈元兴持股 49%；孙季林为法定代表人。
修恩实业	徐志萍、陈荣英投资的公司：其中徐志萍持股 51%、陈荣英持股 49%；徐志萍为法定代表人。
北欧商贸	孙鼎鼎持股 51%的公司；孙鼎鼎为法定代表人。

## 2、关联方交易

### (1) 关联担保

①报告期内无本公司对关联方提供担保

②报告期内关联方对本公司提供担保：

担保方	担保形式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保证人：谭岳兴、谭冬春、谭冬华、华迪投资	保证	10,000,000.00	2018/5/11	2019/5/10	否
保证人：谭岳兴、谭冬春、谭冬华、华迪投资	保证	8,000,000.00	2018/5/26	2019/5/25	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、孙丽丽、谭冬春、陈艳	保证	5,500,000.00	2018/5/4	2019/5/3	否
保证人：谭岳兴、谭冬春、谭冬华、华迪投资	保证	7,200,000.00	2018/6/14	2019/6/13	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、孙丽丽、谭冬春、陈艳	保证	8,000,000.00	2018/6/13	2019/6/12	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、孙丽丽、谭冬春、陈艳	保证	5,000,000.00	2017/9/7	2018/9/6	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、孙丽丽、谭冬春、陈艳	保证	5,000,000.00	2017/10/19	2018/10/18	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、谭冬春、巴赛尔	保证	5,000,000.00	2017/12/20	2018/12/20	否
保证人：谭岳兴、谭冬华、谭冬春	保证	4,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	否
保证人：谭岳兴、薛珍娟	保证	2,024,976.72	2017/12/4	2018/12/3	否

## 七、股份支付

无

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(1) 2018年5月11日，公司以原值769.14万元的自有房产与原值236.74万元的土地使用权为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币1000.00万元，贷款期限为2018年5月11日至2019年5月10日；

(2) 2018年5月26日，公司以原值769.14万元的自有房产与原值236.74万元的土地使用权为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币800.00万元，贷款期限为2018年5月26日至2019年5月25日；

(3) 2018年6月13日，公司以原值606.00万元的自有房产与原值10.85万元的土地使用权为抵押物，向江阴农村商业银行股份有限公司青阳支行贷款人民币400.00万元。贷款期限为2018年6月13日至2019年6月12日；

(4) 2018年6月14日，公司以原值2001.95万元的机器设备为抵押物，向中国农业银行股份有限公司江阴分行贷款人民币720.00万元，贷款期限为2018年06月14日至2019年06月13日；

### 2、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至本财务报告出具日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、财务报表的批准

本财务报表于2018年8月20日由董事会通过及批准发布。

江特科技股份有限公司  
(加盖公章)

二〇一八年八月二十一日