



金龙科技

NEEQ : 831788

江苏金龙科技股份有限公司

Jiangsu Jinlong Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年公司上半年获得2项发明专利。一项是多臂机凸轮传动装置，包括配有壳盖的机壳，壳腔有左端设动力输入轴腔、右端设提综臂腔。保障传动稳定性并减小噪声，简化结构并减少动力传递环节，节省电耗。另一项是具有积极润滑功能的电子多臂机，包括箱体、动力输入轴、花键轴和凸轮传动机构。整体润滑效果好，有助于延长偏心盘、偏心盘轴承以及摆臂的使用寿命。

## 目 录

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	13
第五节	股本变动及股东情况	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节	财务报告	20
第八节	财务报表附注	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	江苏金龙科技股份有限公司
太平洋纺机、子公司	指	太平洋纺织机械（常熟）有限公司
太平洋科技	指	太平洋机电集团（上海）科技有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
《公司章程》	指	《江苏金龙科技股份有限公司章程》
会计师事务所、审计机构	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年6月30日
股东会	指	江苏金龙科技股份有限公司股东会
董事会	指	江苏金龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金龙科技股份有限公司监事会
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

## 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。

公司负责人金永良、主管会计工作负责人陈雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅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	公司证券部
备查文件	1、江苏金龙科技股份有限公司 2018 年半年度报告
	2、载有公司负责人金永良、主管会计工作负责人陈雪梅、会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅签名并盖章的财务报表
	3、报告期内在全国中小企业股份转让系统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
	4、公司第三届董事会第七次会议决议
	5、公司第三届监事会第三次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏金龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Jinlong Technology Co.,Ltd.
证券简称	金龙科技
证券代码	831788
法定代表人	金永良
办公地址	江苏省常熟市阳光大道8号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程志英
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-52851388
传真	0512-52851388
电子邮箱	zqb@long-xing.net
公司网址	http://www.long-xing.net
联系地址及邮政编码	江苏省常熟市北三环路丁坝段158号（邮编：215505）
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	公司证券部

### 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	1995-06-29
挂牌时间	2015-01-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专用设备制造业 C35
主要产品与服务项目	电脑横机的生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金永良
实际控制人及其一致行动人	金永良、金恒菁

### 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	91320500608252273M	否

注册地址	江苏省常熟市阳光大道 8 号	是
注册资本（元）	人民币 100,000,000 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市自强路 35 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

公司是专用设备制造业的生产商，拥有专利权 96 项，其中发明专利 46 项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 5 项。

## 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	203,764,928.24	103,615,565.36	96.65%
毛利率	23.47%	23.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,856,382.60	24,621,688.61	-59.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,687,321.24	-9,220,339.51	205.06%
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）	4.01%	8.10%	-
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）	3.94%	-3.01%	-
基本每股收益	0.10	0.25	-60.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	628,133,190.03	529,827,993.69	18.55%
负债总计	375,758,839.22	286,933,797.34	30.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	250,600,268.29	240,743,885.69	4.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.41	4.15%
资产负债率（母公司）	58.85%	53.19%	-
资产负债率（合并）	59.82%	54.16%	-
流动比率	1.43	1.56	-
利息保障倍数	6.62	-	-

### 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	9,120,430.25	-5,881,977.74	255.06%
应收账款周转率	1.18	0.58	-
存货周转率	1.16	0.77	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.55%	-0.98%	-



营业收入增长率	96.65%	-13.99%	-
净利润增长率	-61.82%	136.65%	-

## 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	100,000,000	100,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是针纺织机械专用设备制造商。截至报告期末，拥有软件著作权5项，专利权96项，其中：发明专利46项（上半年失效5项，新增2项）；实用新型专利45项；外观设计专利5项。另有15项发明专利正在申请过程中。公司通过直销和销售顾问的模式开拓业务，收入来源是公司的电脑横机、鞋面机等系列产品的销售。

1.采购模式：公司采取“集中采购”模式。公司根据生产需求签订采购合同，以保证原材料质量、采购成本及存货保持稳定。

2.生产模式：公司采取以销定产的生产模式，各产品依照公司确定的工艺和质量标准，由公司直接采购原材料进行生产。

3.销售模式：公司采取直销和销售顾问协助相结合的模式进行销售，同时通过国内外展会、网络营销等渠道获得客户订单，根据市场确定价格，客户需求确定销售量。

4.售后服务模式：公司建立了完善的售后服务体系，客户资料定期整理归档。设立专门的售后服务部门对客户反馈信息、投诉等进行分析处理。

报告期初至本报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层根据年度经营计划，结合各类产品的市场行情，合理组织生产经营活动。上半年内销市场对电脑横机、鞋面机的需求较大，电脑横机、鞋面机销量大幅提升，公司营业收入较上年同期有较大增长。同时市场竞争加剧，销售价格持续下滑，公司的营业利润增幅低于营业收入增幅。

#### 一、财务状况

报告期末总资产628,133,190.03元，上年同期524,016,926.18元，同比增长19.87%。报告期末总负债375,758,839.22元，上年同期203,708,814.14元，同比增长84.46%。报告期末净资产250,600,268.29元，上年同期315,621,468.24元，同比下降20.60%。

#### 二、经营成果

##### （一）营业收入状况

报告期内，公司实现营业收入203,764,928.24元，上年同期103,615,565.36元，同比增长96.65%。

主要原因是：

- 1、继续深耕并拓展了浙江、福建、广东市场，销量同比增加。
- 2、电脑横机的销售继续扩大，特别是鞋面机的销售同比增长90%。

##### （二）利润情况

报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润9,856,382.60元，上年同期24,621,688.61元，同比下降59.97%，扣非后归属于挂牌公司股东的净利润9,687,321.24元，上年同期-9,220,339.51元，扣非后归属于挂牌公司股东的净利润增长205.06%，原因为：

- 1、销售收入为203,764,928.24元，增长96.65%。
- 2、营业成本为155,938,968.18元，同比增长96.81%。
- 3、销售费用为15,138,504.30元，同比增长33.42%，主要是运输费和销售佣金的增加。
- 4、管理费用13,108,797.97元，同比下降1.01%。
- 5、财务费用-327,959.66元，同比下降106.75%，主要是今年上半年受汇率影响，有汇兑收益

2,073,949.22元，降低了财务费用。

6、资产减值损失 11,559,304.38元，同比增长 100.46%，主要是国外应收账款的账期增长导致计提金额增加。

7、营业外收入 100,000.00元，同比下降 99.71%，是因去年有拆迁收益 33,254,812.67元。

8、销售收入增长扣除上升的成本费用后带来营业利润同比增长 178.24%，但因去年同期有营业外收入，故净利润同比下降 59.97%，同时因营业外收入是非经常性损益，故扣非后净利润增长为 205.06%

### （三）现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,120,430.25元，上年同期-5,881,977.74元。同比增长 255.06%。原因为：

1、销售收入的增加带来经营活动现金流入增长 70.65%。

2、购买商品支出的增加带来经营活动现金流出增长 53.87%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,976,320.90元，同比净流出增加 33.06%，主要原因是：

1、今年上半年因拆迁收益流入的现金同比减少 12,057,461.40元。

2、今年上半年基建投资和对外投资同比减少 10,820,978.30元。

3、二者相抵现金净流出增加 1,236,483.10元，增长 33.06%。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,705,679.56元，上年同期-6,762,144.05元。同比减少净流出 74.78%。主要原因是：公司报告期内未新增融资，偿付利息支付的现金 1,705,679.56元。

### （四）研发创新

报告期内，公司取得 2 项发明专利。一项是多臂机凸轮传动装置，包括配有壳盖的机壳，壳腔有左端设动力输入轴腔、右端设提综臂腔。保障传动稳定性并减小噪声，简化结构并减少动力传递环节，节省电耗。另一项是具有积极润滑功能的电子多臂机，包括箱体、动力输入轴、花键轴和凸轮传动机构。整体润滑效果好，有助于延长偏心盘、偏心盘轴承以及摆臂的使用寿命。

## 三、 风险与价值

### 1、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为金永良先生及其女儿金恒菁女士，合计持有公司股份 84%，实际控制人有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司已建立起一套较为完善的公司治理运作机制，切实保障中小股东的合法权益。有效制衡、督促实际控制人从公司整体利益出发，不损害中小股东的合法权益。

### 2、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技能，其中部分经验和技能由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件，但一旦上述人员离职，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司将通过多种途径激励并约束高级管理人员和核心技术人员，建立一致的价值观，保障公司核心技术不流失。

### 3、技术竞争和技术进步带来的风险

技术进步需要投入较大的人力、物力、财力，但产品开发后如果技术不成熟，可能无法被市场和用户接受。另外，对市场容量预测不准，或者竞争对手在技术研发和技术进步上取得了突破或先发优势，也可能导致新产品投入市场后产生不了预期的利润，无法按时收回投资。

应对措施：公司将重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行研究，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，对方案实施后的可能结果进行预测，根据市场、产品的导向选择合适的技术创

新项目组合，进行组合开发创新，降低整体风险。

#### 4、市场竞争风险

电脑横机是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备，具有技术含量高、机械制造精密度高等特点，长期以来一直被少数国外厂商所垄断。公司作为民族品牌企业的代表之一，通过自主研发和自主创新，较早地打破电脑横机被国外品牌所垄断的局面，随着电脑横机技术日趋成熟，民族品牌市场占有率持续增长。

目前国外主要电脑横机生产厂家为德国斯托尔和日本岛精，国外品牌产品市场地位的下降将会促使其不断通过提升产品性能、降低产品价格、提升售后服务、完善销售网络等多种方式强化其产品市场竞争力，因此，公司在面对国内同行业厂家市场竞争的同时，在国际竞争中将面临上述两大国外品牌的市场竞争风险。

应对措施：公司将不断提高自身技术研发水平和生产能力，提高品牌知名度，不断完善产销服务体系，保证自身竞争力。

#### 5、海外业务带来的风险

公司产品部分销往境外市场，报告期内境外销售份额占公司总营业收入之比为 17.00%，是公司盈利的重要来源之一。但跨境业务存在结算方式复杂、汇率波动大、海外市场需求不稳定等风险。如果将来海外销售收入占比进一步上升，相关风险的影响将会扩大。

应对措施：公司将进一步加强与海外客户的联系，及时关注海外市场变化情况，稳定海外销售份额并争取进一步拓宽海外市场。

#### 6、合同欠款纠纷风险。

公司现有多起追讨合同欠款纠纷，诉讼金额共计金额 391,671.65 元。虽然公司已经根据公司会计政策，按照谨慎性原则计提了坏账准备 178,567.00 元，但是存在无法收回涉诉款项的风险，从而对公司造成不利影响。

应对措施：对此，公司将加强合同管理，更加谨慎地筛选优质客户，对出现风险征兆的客户，及时采取财产保全等强制措施，最大程度降低公司的损失。

序号	起诉日期/申请仲裁日期	原告	被告	状态	案由	请求数额（元）
1	2018.1.19	金龙科技	蚌埠市恺利制衣有限公司	执行中	货款纠纷	188,000.00
2	2018.4.18	金龙科技	常熟琴工五金机械工具有限公司	诉讼中	货款纠纷	203,671.65
合计金额						391,671.65

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险和住房公积金，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

## 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	5,738,761.51
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	1,400,000.00	285,450.00
6. 其他	-	-
合计	6,400,000.00	6,024,211.51

2018年5月16日公司2017年年度股东大会中审议通过关于预计2018年日常性关联交易议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

根据公司业务发展的需要及生产经营情况，2018年度控股子公司太平洋纺织机械（常熟）有限公司向太平洋机电集团（上海）科技有限公司销售商品预计金额追加510万元人民币，采购商品和服务费预计金额追加100万元人民币，追加后2018年度控股子公司太平洋纺织机械（常熟）有限公司向太平洋机

电集团（上海）科技有限公司销售商品预计总金额为910万元人民币，采购商品和服务费预计总金额为100万元人民币。本次超出预计金额是因为上海太平洋新增销售订单所致。

2018年8月22日第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追加2018年度日常性关联交易预计金额的议案》，此议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）上披露）上披露《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《关于追加2018年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-032）、《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

## （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司因业务管理架构调整需要，将原由子公司太平洋纺织机械（常熟）有限公司运营的数控机床业务剥离至公司，由公司直接运营。公司对子公司的出资额从1150万元减至650万元，减少500万元，减资后的控股比例为65%。原子公司注册资本由人民币1500万元减至1000万元，子公司于2018年3月22日完成了相关工商变更登记手续并取得常熟市市场监督管理局准予变更登记通知书（05810375-1 公司变更【2018】第03160020号），领取了变更后的营业执照（统一社会信用代码9132058172520705XD）。

2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-012）。

## （三） 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺为避免与公司产生同业竞争，上述人员及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：未违反

## （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
不动产权证	抵押	66,249,674.42	10.55%	贷款抵押
总计	-	66,249,674.42	10.55%	-

2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2018-002）。截至报告期末，向中国银行抵押贷款合计金额3500万元，利率5.22%，期限1年。

因公司新厂区三期工程房屋完工，2018年7月28日通过房屋验收，2018年8月21日完成不动产权证办理，原不动产权证上房屋建筑面积为52729.59m<sup>2</sup>，现房屋建筑面积变更为82584.23m<sup>2</sup>，宗地面积不变。原不动产权证编号：苏2018常熟市不动产权第0002600号，现变更为：苏2018常熟市不动产权第0038648号。

2018年8月22日第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司不动产权授信抵押变更的议案》，此议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）上披露）上披露《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《关于公司不动产权授信抵押变更的公告》（公告编号：2018-031）、《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

## 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	34,000,000	34.00%	0	34,000,000	34.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	21.00%	0	21,000,000	21.00%
	董事、监事、高管	22,000,000	22.00%	0	22,000,000	22.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	66,000,000	66.00%	0	66,000,000	66.00%
	其中：控股股东、实际控制人	63,000,000	63.00%	0	63,000,000	63.00%
	董事、监事、高管	66,000,000	66.00%	0	66,000,000	66.00%
	核心员工					
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		7				

#### （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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金永良	80,000,000	0	80,000,000	80.00%	60,000,000	20,000,000
2	金恒菁	4,000,000	0	4,000,000	4.00%	3,000,000	1,000,000
3	金良根	3,000,000	0	3,000,000	3.00%	2,250,000	750,000
4	卢院文	2,000,000	0	2,000,000	2.00%	0	2,000,000
5	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	9,000,000	0	9,000,000	9.00%	0	9,000,000
合计		98,000,000	0	98,000,000	98.00%	65,250,000	32,750,000

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，金永良和金恒菁为父女关系，金永良和金良根为兄弟关系。除此之外，各股东间不存

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

公司控股股东为金永良先生，控投股东性质为自然人，股东持股数量 8,000 万股，持股比例为 80.00%。  
金永良，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 8 月至 1995 年 6 月任常熟市八三针织机械厂厂长；1995 年 6 月至 2011 年 10 月任有限公司执行董事、董事长；2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。  
报告期内、公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为金永良先生及其女儿金恒菁女士，两人共持有公司 84.00%的股权，其中金永良先生持有 8,000 万股股份，持股比例为 80.00%，金恒菁女士持有 400 万股股份，持股比例为 4.00%。  
金永良基本情况详见本报告第六节“三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。  
金恒菁，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 7 月至今任江苏金龙科技股份有限公司营销中心经理；2017 年 11 月至今任江苏金龙科技股份有限公司董事；2018 年 1 月至今任苏州金吉尔服饰有限公司执行董事。  
金永良与金恒菁于 2014 年 9 月 16 日签署《一致行动人协议》，根据此协议：1.双方认定在协议签署前是公司的共同控制人，双方在业务经营、公司治理等方面实际共同控制公司；2.双方在股东大会召开前进行充分协商并达成一致意见后投票，如若协议双方经过协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则本协议双方中在公司直接持股比例少的一方同意无条件依据在公司直接持股比例多的一方所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或本协议双方中在公司直接持股比例少的一方不作投票指示而委托在公司直接持股比例多的一方对股东大会审议事项进行投票。3.协议在双方持有公司股票期间有效，自一方或双方不再持有公司股票起终止。  
报告期内，公司实际控制人无变化。



## 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
金永良	董事长、总经理	男	1964-07-23	大专	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
程士强	董事、副总经理	男	1965-06-05	大专	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
金良根	董事、副总经理	男	1959-04-10	高中	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
金景波	董事	男	1975-06-13	研究生	2017年11月1日至 2020年10月31日	否
金恒菁	董事	女	1991-12-22	研究生	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
朱云华	监事会主席	女	1956-07-27	大专	2017年11月1日至 2020年10月31日	否
王冬仙	监事	女	1974-09-18	大专	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
兰先川	监事	男	1980-01-17	本科	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
陈雪梅	财务负责人	女	1969-01-09	本科	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
贾健	副总经理	男	1980-06-11	大专	2017年11月1日至 2020年10月31日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 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：

金永良为公司控股股东、实际控制人，金永良与金恒菁为父女关系，金永良与金良根为兄弟关系。

#### (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
金永良	董事长、总经理	80,000,000	0	80,000,000	80.00%	0
程士强	董事、副总经理	700,000	0	700,000	0.70%	0
金良根	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	3.00%	0

金恒菁	董事	4,000,000	0	4,000,000	4.00%	0
朱云华	监事会主席	300,000	0	300,000	0.30%	0
合计	-	88,000,000	0	88,000,000	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
生产人员	218	262
销售人员	79	83
技术人员	68	63
财务人员	6	6
行政管理人员	35	30
员工总计	406	444

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	8	7
本科	40	44
专科	92	97
专科以下	266	296
员工总计	406	444

#### 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、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关公司员工薪资福利政策规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

##### 2、培训计划

报告期内，公司针对新员工、转岗员工开展了系列培训课程，并取得了良好效果。公司一直以来都

十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位培训，安全教育培训、企业文化培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，建立有完善的培训体系。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张和中	技术二部部长	0
周万群	行政管理部部长	0
王伟洪	子公司副总经理	0
钱峰	营销中心副总经理	0
蒋磊	营销中心副总经理	0
魏海军	营销中心副总经理	0
李崎渊	营销中心副总经理	0
郭海斌	营销中心副总经理	0
黄健飞	客服中心主任	0
谭飞	人力资源部部长	0
徐振宇	工艺部、质管部部长	0
吕雪奎	技术三部部长	0
谈丽东	仓库主任	0
吴国庆	生产部部长	0
孙健	技术一部副部长	0

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月18日职工监事王冬仙辞职，2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《监事辞职的公告》（公告编号：2018-025）。

2018年7月19日审议并通过职工代表大会选举吴丽亚为职工监事，2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《监事任命的公告》（公告编号：2018-026）。

## 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	二、（一）1	43,476,369.08	38,401,695.97
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	二、（一）2-3	200,362,459.24	151,040,150.67
预付款项	二、（一）4	1,148,344.80	3,467,038.22
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、5	3,464,159.95	2,293,693.94
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）6	153,675,305.00	114,835,361.96
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）7	722,703.16	2,345,299.47
<b>流动资产合计</b>		<b>402,849,341.23</b>	<b>312,383,240.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（一）8	18,558,493.28	18,558,493.28
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）9	113,351,635.01	115,432,516.07
在建工程	二、（一）10	55,610,801.49	45,316,154.89
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）11	23,549,617.04	23,822,177.36
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一) 12	14,213,301.98	14,315,411.86
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		225,283,848.80	217,444,753.46
<b>资产总计</b>		628,133,190.03	529,827,993.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一) 13	69,900,000.00	69,900,000
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	二、(一)14-15	191,839,914.48	110,764,064.45
预收款项	二、(一) 16	19,821,434.98	9,351,773.04
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一) 17	3,155,601.73	3,190,492.84
应交税费	二、(一) 18	-4,169,123.61	834,704.60
其他应付款	二、(一)19-20	879,433.49	5,792,772.42
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		281,427,261.07	199,833,807.35
<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	二、(一) 21	-	518,056.60
递延收益	二、(一) 22	94,331,578.15	86,581,933.39
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		94,331,578.15	87,099,989.99
<b>负债合计</b>		375,758,839.22	286,933,797.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(一) 23	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一) 24	124,484,759.95	124,484,759.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一) 25	8,027,447.52	8,027,447.52
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一) 26	18,088,060.82	8,231,678.22
归属于母公司所有者权益合计		250,600,268.29	240,743,885.69
少数股东权益		1,774,082.52	2,150,310.66
<b>所有者权益合计</b>		<b>252,374,350.81</b>	<b>242,894,196.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>628,133,190.03</b>	<b>529,827,993.69</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

## (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		43,204,192.55	32,742,709.86
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	二、(二)1-2	203,435,894.30	152,013,604.49
预付款项		1,148,344.80	2,313,157.17
其他应收款	二、(二)3	3,691,760.95	3,961,196.04
存货		133,770,835.68	104,540,432.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		185,011.74	954,637.47
<b>流动资产合计</b>		<b>385,436,040.02</b>	<b>296,525,738.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(二)4	25,058,493.28	25,058,493.28
投资性房地产		-	-
固定资产		113,552,012.73	115,832,609.04

在建工程		55,610,801.49	45,316,154.89
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		23,549,617.04	23,822,177.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		14,165,255.34	14,224,082.10
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>231,936,179.88</b>	<b>224,253,516.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>617,372,219.90</b>	<b>520,779,254.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		69,900,000.00	69,900,000.00
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		178,376,912.58	106,495,887.14
预收款项		18,325,044.84	8,888,573.04
应付职工薪酬		3,069,901.42	3,007,631.50
应交税费		-1,579,930.54	826,413.68
其他应付款		870,905.49	792,772.42
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>268,962,833.79</b>	<b>189,911,277.78</b>
<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		-	518,056.60
递延收益		94,331,578.15	86,581,933.39
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>94,331,578.15</b>	<b>87,099,989.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>363,294,411.94</b>	<b>277,011,267.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		128,736,550.87	128,736,550.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,027,447.52	8,027,447.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		17,313,809.57	7,003,988.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>254,077,807.96</b>	<b>243,767,986.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>617,372,219.90</b>	<b>520,779,254.68</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

### (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>		<b>203,764,928.24</b>	<b>103,615,565.36</b>
其中：营业收入	二、（一）27	203,764,928.24	103,615,565.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>196,745,265.97</b>	<b>115,804,526.27</b>
其中：营业成本	二、（一）27	155,938,968.18	79,231,487.60
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、（一）28	1,327,650.80	1,356,205.61
销售费用	二、（一）29	15,138,504.30	11,346,641.25
管理费用	二、（一）30	13,108,797.97	13,242,176.70
研发费用		-	-
财务费用	二、（一）31	-327,959.66	4,861,588.67
资产减值损失	二、（一）32	11,559,304.38	5,766,426.44
加：其他收益	二、（一）33	2,469,032.97	-
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）	二、（一）34	48,069.10	-



汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,536,764.34	-12,188,960.91
加：营业外收入	二、（一）35	100,000.00	34,208,009.22
减：营业外支出	二、（一）36	54,500.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,582,264.34	22,019,048.31
减：所得税费用	二、（一）37	102,109.88	-2,813,594.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,480,154.46	24,832,643.30
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		-376,228.14	210,954.69
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,856,382.60	24,621,688.61
<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>		9,480,154.46	24,832,643.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,856,382.60	24,621,688.61
归属于少数股东的综合收益总额		-376,228.14	210,954.69
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	二、（一）38	0.10	0.25
（二）稀释每股收益		0.10	0.25

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

(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>	二、(二)5	191,509,760.28	99,547,950.01
减：营业成本	二、(二)6	144,134,333.46	76,378,122.92
税金及附加		1,324,705.21	1,342,504.70
销售费用		14,809,454.68	11,226,389.14
管理费用		12,051,243.74	12,539,980.88
研发费用		-	-
财务费用		-340,916.53	4,881,938.51
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		11,721,693.98	6,188,566.26
加：其他收益		65,150.00	-
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）		48,069.10	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,922,464.84	-13,009,552.40
加：营业外收入		2,500,682.97	34,208,009.22
减：营业外支出		54,500.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,368,647.81	21,198,456.82
减：所得税费用		58,826.76	-2,813,594.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,309,821.05	24,012,051.81
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		10,309,821.05	24,012,051.81
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

#### （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		181,323,155.25	98,029,573.87
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		3,032,159.66	3,120,476.80
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）39	472,187.73	7,158,335.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		184,827,502.64	108,308,386.20
购买商品、接受劳务支付的现金		123,882,238.09	77,987,552.31
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		23,017,690.04	16,880,380.57
支付的各项税费		4,303,780.06	3,193,349.16
支付其他与经营活动有关的现金		24,503,364.20	16,129,081.90

<b>经营活动现金流出小计</b>		175,707,072.39	114,190,363.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、(一) 40	9,120,430.25	-5,881,977.74
<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		1,445,538.60	20,003,000.00
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		10,000,000.00	3,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,445,538.60	23,503,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,421,859.50	7,242,837.80
投资支付的现金		-	20,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,421,859.50	27,242,837.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,976,320.90	-3,739,837.80
<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		-	43,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	43,900,000.00
偿还债务支付的现金		-	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,705,679.56	1,762,144.05
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>		1,705,679.56	50,662,144.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,705,679.56	-6,762,144.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,073,949.22	-69308.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,512,379.01	-16,453,267.67
加：期初现金及现金等价物余额		18,802,695.97	34,070,962.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,315,074.98	17,617,694.49

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

## (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		153,161,898.11	95,401,040.84
收到的税费返还		3,032,159.66	3,120,476.80
收到其他与经营活动有关的现金		6,804,548.38	4,633,652.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>162,998,606.15</b>	<b>103,155,169.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		110,295,436.02	73,534,816.17
支付给职工以及为职工支付的现金		19,778,658.92	15,926,519.78
支付的各项税费		4,303,780.06	2,914,409.20
支付其他与经营活动有关的现金		22,337,608.28	13,277,843.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>156,715,483.28</b>	<b>105,653,588.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,283,122.87</b>	<b>-2,498,418.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,667,502.10	-
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		-	20,003,000.00
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		9,997,460.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,664,962.10</b>	<b>20,003,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,405,048.24	7,242,837.80
投资支付的现金		-	26,500,000.00
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>		<b>6,405,048.24</b>	<b>33,742,837.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,259,913.86</b>	<b>-13,739,837.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	43,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>43,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,705,679.56	1,762,144.05
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>		<b>1,705,679.56</b>	<b>50,662,144.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,705,679.56</b>	<b>-6,762,144.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>61,831.42</b>	<b>-69,308.08</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,899,188.59</b>	<b>-23,069,708.32</b>

加：期初现金及现金等价物余额		13,143,709.86	32,425,025.27
六、期末现金及现金等价物余额		23,042,898.45	9,355,316.95

法定代表人：金永良

主管会计工作负责人：陈雪梅

会计机构负责人：陈雪梅

## 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

### 江苏金龙科技股份有限公司 二〇一八年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### (一)、合并财务报表项目附注

##### 1、货币资金

按类别列示:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	53,453.87	36,196.33
银行存款	23,261,621.11	18,766,499.64
其他货币资金	20,161,294.10	19,599,000.00
<b>合计</b>	<b>43,476,369.08</b>	<b>38,401,695.97</b>

其中因质押对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	20,161,294.10	19,599,000.00
按揭担保保证金		
<b>合计</b>	<b>20,161,294.10</b>	<b>19,599,000.00</b>

##### 2、应收票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	3,050,000.00	2,112,828.00
信用证	284,513.80	1,388,517.50
<b>合计</b>	<b>3,334,513.80</b>	<b>3,501,345.50</b>

于2018年6月30日, 本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。  
期末应收票据中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。



### 3、应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	271,073,614.45	210,135,198.46
减：坏账准备	-74,045,669.01	-62,596,393.29
<b>合计</b>	<b>197,027,945.44</b>	<b>147,538,805.17</b>

应收账款按类别分析如下：

类别	2018年6月30日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	246,568,743.12	90.96	49,540,797.68	20.09	197,027,945.44
- 组合 3	246,568,743.12	90.96	49,540,797.68	20.09	197,027,945.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,504,871.33	9.04	24,504,871.33	100.00	
<b>合计</b>	<b>271,073,614.45</b>	<b>100.00</b>	<b>74,045,669.01</b>	<b>27.32</b>	<b>197,027,945.44</b>

类别	2017年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,917,894.99	2.34	4,778,073.30	97.16	139,821.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,170,867.55	88.12	37,795,284.07	20.41	147,375,583.48
- 组合 3	185,170,867.55	88.12	37,795,284.07	20.41	147,375,583.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,046,435.92	9.54	20,023,035.92	99.88	23,400.00
<b>合计</b>	<b>210,135,198.46</b>	<b>100.00</b>	<b>62,596,393.29</b>	<b>29.79</b>	<b>147,538,805.17</b>

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

项目	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	115,379,197.56	5,768,959.91	5.00
1-2年	36,894,481.81	3,689,448.18	10.00
2-3年	61,397,430.92	18,419,229.28	30.00
3-4年	28,086,181.29	16,851,708.77	60.00
4年以上	4,811,451.54	4,811,451.54	100.00
<b>合计</b>	<b>246,568,743.12</b>	<b>49,540,797.68</b>	<b>20.09</b>

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	68,729,753.16	3,436,487.67	5.00
1-2年	30,769,645.57	3,076,964.56	10.00
2-3年	73,635,927.08	22,090,778.11	30.00
3-4年	7,111,220.02	4,266,732.01	60.00
4年以上	4,924,321.72	4,924,321.72	100.00
<b>合计</b>	<b>185,170,867.55</b>	<b>37,795,284.07</b>	<b>20.41</b>

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款项目	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
厦门市百应融资租赁有限公司	4,629,626.06	4,629,626.06	100.00	预计无法收回
新疆君帛纺织服装有限公司	3,400,007.00	3,400,007.00	100.00	预计无法收回
常熟市里睦针织制衣有限公司	2,174,687.10	2,174,687.10	100.00	预计无法收回
苏州市久美时装有限公司	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00	预计无法收回
慈溪市博尔特机械有限公司	1,571,500.00	1,571,500.00	100.00	预计无法收回
新尚领(福建)服饰科技有限公司	970,000.00	970,000.00	100.00	预计无法收回
河南申利实业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
上海封杨服饰有限公司	732,005.00	732,005.00	100.00	预计无法收回
泰州市强宇针织有限公司	716,877.00	716,877.00	100.00	预计无法收回
城口县祥利针织有限责任公司	628,000.00	628,000.00	100.00	预计无法收回
其他	6,712,169.17	6,712,169.17	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>24,504,871.33</b>	<b>24,504,871.33</b>	<b>100.00</b>	

因为涉及诉讼，故全额计提。

于 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款如下：

应收账款项目	账面余额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
AAA INDUSTRIAL (HK) LTD. AAA 工业有限公司 (香港)	67,459,944.62	26,075,624.96	24.89
MEGA FAMOUS TRADING LIMITED 万誉贸易有限公司 (香港)	32,821,166.37	4,563,785.14	12.11
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD 骏宝实业有限公司 (香港)	30,778,147.09	6,324,455.94	11.35
安徽艾丽格斯服饰有限公司	5,928,281.00	296,414.05	2.19
厦门市百应融资租赁有限公司	4,629,626.06	4,629,626.06	1.71
<b>合计</b>	<b>141,617,165.14</b>	<b>41,889,906.15</b>	<b>52.25</b>

本期计提坏账准备金额为 11,449,275.72 元。

期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

#### 4、预付帐款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	1,148,344.80	3,467,038.22
<b>合计</b>	<b>1,148,344.80</b>	<b>3,467,038.22</b>

于 2018 年 6 月 30 日，按预付归集的余额前五名的预付账款如下：

预付账款项目	账面金额	占预付帐款总额比例 (%)
苏州腾辉环保科技有限公司	220,000.00	19.16
沈阳和能数控设备有限公司	182,200.00	15.87
莱州市飞虹工控有限公司	181,117.60	15.77
山东日发纺织机械有限公司	163,400.00	14.23
宁波市镇海剑杆头有限公司	148,794.25	12.96
<b>合计</b>	<b>895,511.85</b>	<b>77.99</b>

期末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

#### 5、其他应收款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	13,475,373.55	12,194,878.86
减：坏账准备	-10,011,213.60	-9,901,184.92
<b>合计</b>	<b>3,464,159.95</b>	<b>2,293,693.94</b>

其他应收款按类别分析如下：

类别	2018年6月30日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	13,475,373.55	100.00	10,011,213.60	74.29	3,464,159.95
- 组合	9,869,017.23	73.24	9,869,017.23	100.00	
- 组合 2	1,086,909.00	8.06			1,086,909.00
- 组合 3	2,519,447.32	18.70	142,196.37	5.64	2,377,250.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>13,475,373.55</b>	<b>100.00</b>	<b>10,011,213.60</b>	<b>74.29</b>	<b>3,464,159.95</b>

其他应收款按类别分析如下：

类别	2017年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	12,194,878.86	100.00	9,901,184.92	81.19	2,293,693.94
- 组合	9,852,258.48	80.79	9,852,258.48	100.00	
- 组合 2	1,466,374.00	12.02			1,466,374.00
- 组合 3	876,246.38	7.19	48,926.44	5.58	827,319.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>12,194,878.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,901,184.92</b>	<b>81.19</b>	<b>2,293,693.94</b>

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

帐龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以上	9,869,017.23	9,869,017.23	100.00
合计	<b>9,869,017.23</b>	<b>9,869,017.23</b>	<b>100.00</b>

帐龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以上	9,852,258.48	9,852,258.48	100.00
合计	<b>9,852,258.48</b>	<b>9,852,258.48</b>	<b>100.00</b>

组合2，不计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
建设工人工资支付 保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
诉讼保证金	63,531.00	459,116.00
其他	23,378.00	7,258.00
合计	<b>1,086,909.00</b>	<b>1,466,374.00</b>

组合3，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,427,979.32	121,398.97	5.00
1-2年	33,215.00	3,321.50	10.00
2-3年	58,253.00	17,475.90	30.00
合计	<b>2,519,447.32</b>	<b>142,196.37</b>	<b>5.64</b>

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	833,759.88	41,687.99	5.00
1-2年	27,537.50	2,753.75	10.00
2-3年	14,949.00	4,484.70	30.00
合计	<b>876,246.38</b>	<b>48,926.44</b>	<b>5.58</b>

2018年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

其他应收款项目	款项性质	账面余额	坏账准备	占其他应收款总额比例(%)
仲利国际租赁有限公司	个人融资租赁垫款	3,176,349.04	3,176,349.04	23.47
常熟市财政局国库科	保证金	1,000,000.00	-	7.42
碧溪银行蔡进德	个人按揭销	725,621.00	725,621.00	5.38

	售垫款			
北京泰格斯特国际 展览展示有限公司	参展费	598,730.00	29,936.50	4.44
李建汤	个人按揭销 售垫款	555,221.43	555,221.43	4.12
<b>合计</b>		<b>6,055,921.47</b>	<b>4,487,127.97</b>	<b>44.83</b>

本年度计提的坏账准备金额为 110,028.68 元。

## 6、存货

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,413,502.30	439,518.57	81,973,983.73
库存商品	27,327,959.93	958,866.61	26,369,093.32
在产品	28,338,130.23	1,012,376.54	27,325,753.69
发出商品	17,379,677.18		17,379,677.18
<b>合计</b>	<b>155,459,269.64</b>	<b>2,410,761.72</b>	<b>153,048,507.92</b>

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,608,345.80	439,518.57	54,168,827.23
库存商品	31,761,018.23	671,653.43	31,089,364.80
在产品	20,060,132.36	672,792.64	19,387,339.72
发出商品	10,189,830.21		10,189,830.21
<b>合计</b>	<b>116,619,326.60</b>	<b>1,783,964.64</b>	<b>114,835,361.96</b>

存货跌价准备分析如下：

项目	期初数	本年计提	本期转回/转销	期末数
原材料	368,382.32			368,382.32
库存商品	671,653.43			671,653.43
在产品	743,928.89			743,928.89
<b>合计</b>	<b>1,783,964.64</b>			<b>1,783,964.64</b>

## 7、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣增值税	722,703.16	2,345,299.47
<b>合计</b>	<b>722,703.16</b>	<b>2,345,299.47</b>

## 8、长期股权投资

投资单位	2018年6月30日	2017年12月31日
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	18,558,493.28	18,558,493.28
合计	<b>18,558,493.28</b>	<b>18,558,493.28</b>

9、固定资产

原值	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2017年12月31日	96,424,037.02	58,801,970.65	4,373,789.27	12,093,837.94	171,693,634.88
本期购置		4,765,032.89	1,085,207.69	276,972.32	6,127,212.90
在建工程转入					
本期处置		-11,419,968.46	-292,299.67		-11,712,268.13
<b>2018年6月30日</b>	<b>96,424,037.02</b>	<b>52,147,035.08</b>	<b>5,166,697.29</b>	<b>12,370,810.26</b>	<b>166,108,579.65</b>
累计折旧	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2017年12月31日	15,316,279.61	27,775,421.33	3,647,837.94	9,521,579.93	56,261,118.81
本期计提	2,709,686.11	3,277,911.72	216,087.43	606,939.22	6,810,624.48
本期处置		-10,039,837.31	-274,961.35		-10,314,798.66
<b>2018年6月30日</b>	<b>18,025,965.72</b>	<b>21,013,495.74</b>	<b>3,588,964.02</b>	<b>10,128,519.15</b>	<b>52,756,944.63</b>
减值准备	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2017年12月31日					
本期计提					
本期减少					
<b>2018年6月30日</b>					
净额	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2017年12月31日	81,107,757.41	31,026,549.32	725,951.33	2,572,258.01	115,432,516.07
<b>2018年6月30日</b>	<b>78,398,071.30</b>	<b>31,133,539.33</b>	<b>1,577,733.27</b>	<b>2,242,291.11</b>	<b>113,351,635.01</b>

## 10、在建工程

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区二期	27,800,801.08		27,800,801.08
新厂区三期	27,810,000.41		27,810,000.41
<b>合计</b>	<b>55,610,801.49</b>		<b>55,610,801.49</b>
项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
新厂区二期	27,521,253.83		27,521,253.83
新厂区三期	16,227,101.06		16,227,101.06
其他	1,567,800.00		1,567,800.00
<b>合计</b>	<b>45,316,154.89</b>		<b>45,316,154.89</b>

## 11、无形资产

账面原值	土地使用权	专利权	软件	合计
2017年12月31日	26,574,660.23	3,301,886.80		29,876,547.03
本期增加				
本期减少				
<b>2018年6月30日</b>	<b>26,574,660.23</b>	<b>3,301,886.80</b>		<b>29,876,547.03</b>
累计摊销	土地使用权	专利权	软件	合计
2017年12月31日	2,752,482.87			2,752,482.87
本期计提	272,560.32			272,560.32
本期减少				
<b>2018年6月30日</b>	<b>3,025,043.19</b>			<b>3,025,043.19</b>
减值准备	土地使用权	专利权	软件	合计
2017年12月31日		3,301,886.80		3,301,886.80
本期增加				
本期减少				
<b>2018年6月30日</b>		<b>3,301,886.80</b>		<b>3,301,886.80</b>
账面净额	土地使用权	专利权	软件	合计
2017年12月31日	23,822,177.36			23,822,177.36
<b>2018年6月30日</b>	<b>23,549,617.04</b>			<b>23,549,617.04</b>

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	85,725,190.35	12,858,778.55	65,897,246.47	9,884,586.97



备				
预提费用	710,000.00	106,500.00	710,000.00	106,500.00
预计负债			513,178.39	76,976.76
递延收益	3,298,020.28	494,703.04	3,334,996.90	500,249.54
固定资产内部交易未实现利润	526,591.36	78,988.70	608,865.05	91,329.76
可抵扣亏损	6,875,994.12	1,031,399.12	27,579,117.39	4,136,867.61
<b>合计</b>	<b>97,135,796.11</b>	<b>14,570,369.41</b>	<b>98,643,404.20</b>	<b>14,796,510.64</b>

未经抵消的递延所得税负债：

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,380,449.56	357,067.43	3,207,325.23	481,098.78
<b>合计</b>	<b>2,380,449.56</b>	<b>357,067.43</b>	<b>3,207,325.23</b>	<b>481,098.78</b>

抵消后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	互抵金额	抵消后余额	互抵金额	抵消后余额
递延所得税资产	357,067.43	14,213,301.98	481,098.78	14,315,411.86
递延所得税负债	357,067.43		481,098.78	

### 13、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	35,000,000.00	69,900,000.00
抵押借款	34,900,000.00	
质押借款		
保证借款		
<b>合计</b>	<b>69,900,000.00</b>	<b>69,900,000.00</b>

### 14、应付票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	41,322,588.20	43,580,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>41,322,588.20</b>	<b>43,580,000.00</b>

15、应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
经营性应付款项	145,014,426.28	61,125,121.45
资本性应付款项	5,502,900.00	6,058,943.00
<b>合计</b>	<b>150,517,326.28</b>	<b>67,184,064.45</b>

期末应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

16、预收款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收货款	19,821,434.98	9,351,773.04
其他		
<b>合计</b>	<b>19,821,434.98</b>	<b>9,351,773.04</b>

期末预收款项中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

17、应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	2,955,730.29	19,538,946.26	19,571,887.37	2,922,789.18
离职后福利-设定提存计划	234,762.55	1,466,029.65	1,467,979.65	232,812.55
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>3,190,492.84</b>	<b>21,004,975.91</b>	<b>21,039,867.02</b>	<b>3,155,601.73</b>

短期薪酬如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	2,827,742.00	18,128,893.00	18,155,369.00	2,801,266.00
社会保险费	127,988.29	798,647.37	799,707.37	126,928.29
其中：医疗保险费	102,333.00	639,042.51	639,892.50	101,483.01
其中：工伤保险费	19,634.69	103,096.26	103,226.27	19,504.68
其中：生育保险费	6,020.60	56,508.60	56,588.60	5,940.60
住房公积金		511,405.89	516,811.00	-5,405.11

工会经费和职工教育经费		100,000.00	100,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,955,730.29</b>	<b>19,538,946.26</b>	<b>19,571,887.37</b>	<b>2,922,789.18</b>

设定提存计划如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险	228,741.95	1,428,432.35	1,430,332.35	226,841.95
失业保险费	6,020.60	37,597.30	37,647.30	5,970.60
<b>合计</b>	<b>234,762.55</b>	<b>1,466,029.65</b>	<b>1,467,979.65</b>	<b>232,812.55</b>

#### 18、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	-4,682,500.50	353,998.01
城市维护建设税	56,576.56	39,917.19
教育费附加	40,411.83	28,512.28
印花税	9,297.80	12,096.30
房产税	300,581.15	228,307.18
土地使用税	86,995.00	86,995.00
个人所得税	19,514.55	84,878.64
<b>合计</b>	<b>-4,169,123.61</b>	<b>834,704.60</b>

#### 19、应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	82,472.42	82,472.42
<b>合计</b>	<b>82,472.42</b>	<b>82,472.42</b>

#### 20、其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	796,961.07	5,710,300.00
<b>合计</b>	<b>796,961.07</b>	<b>5,710,300.00</b>

期末其他应付款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

#### 21、预计负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

产品质量保证		518,056.60
合计		<b>518,056.60</b>

22、递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
政府补助	3,334,996.90		36,976.62	3,298,020.28
拆迁款	83,246,936.49	9,131,766.79	1,345,145.41	91,033,557.87
合计	<b>86,581,933.39</b>	<b>9,131,766.79</b>	<b>1,382,122.03</b>	<b>94,331,578.15</b>

涉及政府补助的项目：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	3,334,996.90		36,976.62	3,298,020.28	与资产相关

23、股本

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
金永良	80,000,000.00			80,000,000.00
金恒菁	4,000,000.00			4,000,000.00
金良根	3,000,000.00			3,000,000.00
程士强	700,000.00			700,000.00
朱云华	300,000.00			300,000.00
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	9,000,000.00			9,000,000.00
朱卫忠	1,000,000.00			1,000,000.00
卢院文	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	<b>100,000,000.00</b>			<b>100,000,000.00</b>

24、资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	124,484,759.95			124,484,759.95

25、盈余公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	8,027,447.52			8,027,447.52
--------	--------------	--	--	--------------

#### 26、未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
年初未分配利润	8,231,678.22	59,463,261.27
加：本年净利润	9,856,382.60	-31,231,583.05
减：提取法定盈余公积		
减：利润分配		20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>18,088,060.82</b>	<b>8,231,678.22</b>

#### 27、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	195,022,271.46	99,623,940.53
其他业务收入	8,742,656.78	3,991,624.83
<b>合计</b>	<b>203,764,928.24</b>	<b>103,615,565.36</b>
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	154,309,683.46	78,695,250.66
其他业务成本	1,629,284.72	536,236.94
<b>合计</b>	<b>155,938,968.18</b>	<b>79,231,487.60</b>

#### 28、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	308,081.03	296,702.58
教育费附加	220,057.89	211,930.42
房产税	576,270.18	590,255.41
土地使用税	173,990.00	233,284.10
印花税	49,251.70	24,033.10
<b>合计</b>	<b>1,327,650.80</b>	<b>1,356,205.61</b>

#### 29、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	4,328,828.28	3,747,556.28
运输费	3,526,375.62	2,168,975.41
包装费	711,896.21	574,358.91
广告费	41,184.12	318,892.28
其他	6,530,220.07	4,536,858.37
<b>合计</b>	<b>15,138,504.30</b>	<b>11,346,641.25</b>

30、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发支出	7,020,886.76	7,485,404.90
职工薪酬	2,744,955.54	2,773,053.40
业务招待费	629,486.17	755,593.00
物业管理费	559,138.67	552,473.56
其他	2,154,330.83	1,675,651.84
<b>合计</b>	<b>13,108,797.97</b>	<b>13,242,176.70</b>

31、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,705,679.56	1,740,501.44
利息收入	-153,510.00	-190,631.32
汇兑损益	-2,073,949.22	3,220,238.86
银行手续费	193,820.00	91,479.69
<b>合计</b>	<b>-327,959.66</b>	<b>4,861,588.67</b>

32、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	11,559,304.38	5,766,426.44
<b>合计</b>	<b>11,559,304.38</b>	<b>5,766,426.44</b>

33、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		
增值税即征即退	2,363,706.35	
扶持基金	68,350.00	
基础设施奖励入	36,976.62	
<b>合计</b>	<b>2,469,032.97</b>	

34、资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置收益	48,069.10	
<b>合计</b>	<b>48,069.10</b>	

35、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计		33,254,812.67
其中：固定资产处置利得		33,254,812.67
对外提供担保准备金冲回		
增值税即征即退		260,964.93
其他	100,000.00	692,231.62
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>34,208,009.22</b>

### 36、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	54,500.00	
其他		
<b>合计</b>	<b>54,500.00</b>	

### 37、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		-1,890,856.54
递延所得税调整	102,109.88	-922,738.45
上年所得税汇算清缴补税		
<b>合计</b>	<b>102,109.88</b>	<b>-2,813,594.99</b>

### 38、每股收益

#### 基本每股收益：

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	9,856,382.60	24,621,688.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,000,000.00	100,000,000.00

<b>基本每股收益</b>	<b>0.10</b>	<b>0.25</b>
---------------	-------------	-------------

稀释每股收益：

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

### 39、现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收回企业间往来、备用金等款项		2,500,000.00
收回个人按揭垫款		
收到政府补助	218,677.73	
收回银行保证金		
利息收入	153,510.00	190,631.32
营业外收入	100,000.00	4,467,704.21
<b>合计</b>	<b>472,187.73</b>	<b>7,158,335.53</b>

支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
企业间往来及备用金	6,193,833.62	
个人按揭垫款		
支付银行保证金	562,294.10	14,271,999.99
费用性支出	17,174,679.88	1,857,081.91
营业外支出	54,500.00	
其他	518,056.60	
<b>合计</b>	<b>24,503,364.20</b>	<b>16,129,081.90</b>

### 40、现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
净利润	9,480,154.46	24,832,643.30
加：资产减值准备	11,559,304.38	5,766,426.44
固定资产折旧	6,810,624.48	4,904,726.60
无形资产摊销	272,560.32	272,560.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和	-48,069.10	
其他长期资产的损失		



财务费用	-368,269.66	4,960,740.30
递延所得税资产减少	102,109.88	-922,738.45
存货的减少	-38,839,943.04	3,546,029.99
经营性应收项目的减少	-58,673,083.35	-1,407,292.23
经营性应付项目的增加	78,825,041.88	-47,835,074.01
<b>合计</b>	<b>9,120,430.25</b>	<b>-5,881,977.74</b>

现金及现金等价物净变动情况：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
现金的年末余额	23,315,074.98	17,617,694.49
减：现金的年初余额	18,802,695.97	34,070,962.16
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,512,379.01</b>	<b>-16,453,267.67</b>

现金和现金等价物的构成：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
现金	23,315,074.98	17,617,694.49
其中：库存现金	53,453.87	14,147.37
可随时用于支付的 银行存款	23,261,621.11	17,603,547.12
可随时用于支付的 其他货币资金		
<b>年末现金及现金等 价物余额</b>	<b>23,315,074.98</b>	<b>17,617,694.49</b>

(二)、母公司财务报表附注

1、应收票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	3,050,000.00	2,112,828.00
信用证	284,513.80	1,388,517.50
<b>合计</b>	<b>3,334,513.80</b>	<b>3,501,345.50</b>

2、应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	274,308,809.22	211,108,022.41
减：坏账准备	-74,207,428.72	-62,595,763.42
<b>合计</b>	<b>200,101,380.50</b>	<b>148,512,258.99</b>

应收账款按类别分析如下：

类别	2018年6月30日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	249,803,937.89	91.07	49,702,557.39	19.90	200,101,380.50
-组合3	249,803,937.89	91.07	49,702,557.39	19.90	200,101,380.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,504,871.33	8.93	24,504,871.33	100.00	
<b>合计</b>	<b>274,308,809.22</b>	<b>100.00</b>	<b>74,207,428.72</b>	<b>27.05</b>	<b>200,101,380.50</b>

类别	2017年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重	4,917,894.99	2.33	4,778,073.30	97.16	139,821.69

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	186,143,691.50	88.17	37,794,654.20	20.30	148,349,037.30
-组合 2	985,421.30	0.47			985,421.30
-组合 3	185,158,270.20	87.70	37,794,654.20	20.41	147,363,616.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,046,435.92	9.50	20,023,035.92	99.88	23,400.00
<b>合计</b>	<b>211,108,022.41</b>	<b>100.00</b>	<b>62,595,763.42</b>	<b>29.65</b>	<b>148,512,258.99</b>

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

项目	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	118,614,392.33	5,930,719.62	5.00
1-2年	36,894,481.81	3,689,448.18	10.00
2-3年	61,397,430.92	18,419,229.28	30.00
3-4年	28,086,181.29	16,851,708.77	60.00
4年以上	4,811,451.54	4,811,451.54	100.00
<b>合计</b>	<b>249,803,937.89</b>	<b>49,702,557.39</b>	<b>19.90</b>

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	68,717,155.81	3,435,857.80	5.00
1-2年	30,769,645.57	3,076,964.56	10.00
2-3年	73,635,927.08	22,090,778.11	30.00
3-4年	7,111,220.02	4,266,732.01	60.00
4年以上	4,924,321.72	4,924,321.72	100.00
<b>合计</b>	<b>185,158,270.20</b>	<b>37,794,654.20</b>	<b>20.41</b>

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款项目	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
厦门市百应融资租赁有限公司	4,629,626.06	4,629,626.06	100.00	预计无法收回
新疆君帛纺织服	3,400,007.00	3,400,007.00	100.00	预计无法收回

装有限公司				
常熟市里睦针织制衣有限公司	2,174,687.10	2,174,687.10	100.00	预计无法收回
苏州市久美时装有限公司	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00	预计无法收回
慈溪市博尔特机械有限公司	1,571,500.00	1,571,500.00	100.00	预计无法收回
新尚领(福建)服饰科技有限公司	970,000.00	970,000.00	100.00	预计无法收回
河南申利实业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
上海封杨服饰有限公司	732,005.00	732,005.00	100.00	预计无法收回
泰州市强宇针织有限公司	716,877.00	716,877.00	100.00	预计无法收回
城口县祥利针织有限责任公司	628,000.00	628,000.00	100.00	预计无法收回
其他	6,712,169.17	6,712,169.17	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>24,504,871.33</b>	<b>24,504,871.33</b>	<b>100.00</b>	

### 3、其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	13,702,974.55	13,862,380.96
减：坏账准备	-10,011,213.60	-9,901,184.92
<b>合计</b>	<b>3,691,760.95</b>	<b>3,961,196.04</b>

其他应收款按类别分析如下：

类别	2018年6月30日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	13,702,974.55	100.00	10,011,213.60	73.06	3,691,760.95
-组合	9,869,017.23	72.02	9,869,017.23	100.00	
-组合2	1,314,510.00	9.59			1,314,510.00
-组合3	2,519,447.32	18.39	142,196.37	5.64	2,377,250.95
单项金额虽不					

重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>13,702,974.55</b>	<b>100.00</b>	<b>10,011,213.60</b>	<b>73.06</b>	<b>3,691,760.95</b>

其他应收款按类别分析如下：

类别	2017年12月31日				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
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	13,862,380.96	100.00	9,901,184.92	71.42	3,961,196.04
-组合	9,852,258.48	71.07	9,852,258.48	100.00	
-组合2	3,133,876.10	22.61			3,133,876.10
-组合3	876,246.38	6.32	48,926.44	5.58	827,319.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>13,862,380.96</b>	<b>100.00</b>	<b>9,901,184.92</b>	<b>71.42</b>	<b>3,961,196.04</b>

组合1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

帐龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以上	9,869,017.23	9,869,017.23	100.00
<b>合计</b>	<b>9,869,017.23</b>	<b>9,869,017.23</b>	<b>100.00</b>

帐龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以上	9,852,258.48	9,852,258.48	100.00
<b>合计</b>	<b>9,852,258.48</b>	<b>9,852,258.48</b>	<b>100.00</b>

组合2，不计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
建设工人工资支付保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
诉讼保证金	63,531.00	459,116.00

其他	250,979.00	1,674,760.10
<b>合计</b>	<b>1,314,510.00</b>	<b>3,133,876.10</b>

组合 3，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,427,979.32	121,398.97	5.00
1-2 年	33,215.00	3,321.50	10.00
2-3 年	58,253.00	17,475.90	30.00
<b>合计</b>	<b>2,519,447.32</b>	<b>142,196.37</b>	<b>5.64</b>

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	833,759.88	41,687.99	5.00
1-2 年	27,537.50	2,753.75	10.00
2-3 年	14,949.00	4,484.70	30.00
<b>合计</b>	<b>876,246.38</b>	<b>48,926.44</b>	<b>5.58</b>

#### 4、长期股权投资

投资单位	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
太平洋机电集团 (上海)科技有限公司	18,558,493.28	18,558,493.28
太平洋纺织机械 (常熟)有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
<b>合计</b>	<b>25,058,493.28</b>	<b>25,058,493.28</b>

#### 5、营业收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务收入	183,210,905.09	95,576,504.65
其他业务收入	8,298,855.19	3,971,445.36
<b>合计</b>	<b>191,509,760.28</b>	<b>99,547,950.01</b>

#### 6、营业成本

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务成本	142,681,951.39	75,843,945.53
其他业务成本	1,452,382.07	534,177.39
<b>合计</b>	<b>144,134,333.46</b>	<b>76,378,122.92</b>

(三)、关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人

名称	关联关系	期末直接持股比例	期末对本公司的表决权
金永良及金恒菁	实际控制人	84.00%	84.00%

2. 本公司合营和联营企业情况

项目	与本集团的关系
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	本集团之联营企业

3. 关联方交易情况

采购商品、接受劳务:

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2018年1-6月	2017年度
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	采购商品	按采购合同价	285,450.00	5,226,909.22
<b>合计</b>			<b>285,450.00</b>	<b>5,226,909.22</b>

销售商品、提供劳务:

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2018年1-6月	2017年度
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	销售商品	按销售合同价	5,738,761.51	8,162,479.01
<b>合计</b>			<b>5,738,761.51</b>	<b>8,162,479.01</b>

4. 关联方应收应付款项

应付账款:

项目	2018年1-6月	2017年12月31日
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	5,285,449.98	5,226,909.22
<b>合计</b>	<b>5,285,449.98</b>	<b>5,226,909.22</b>

应收账款：

项目	2018年1-6月	2017年12月31日
太平洋机电集团(上海)科技有限公司	84,800.00	
<b>合计</b>	<b>84,800.00</b>	

承诺及或有事项：截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

资产负债表日后事项：截至本财务报表签发日（2018年8月23日）止，本公司在本报告期内未发生影响本财务报表阅读和理解的重要资产负债表日后事项。

其他重要事项：截至2018年6月30日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

其他补充资料：

（一）、非经常性损益

项目	金额
主营业务成本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）	105,326.62
非流动资产处置损益	48,069.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,500.00
所得税影响额	29,834.36
<b>合计</b>	<b>169,061.36</b>

（二）、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.10	0.10

江苏金龙科技股份有限公司

2018年8月24日