

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券



汉邦股份

NEEQ : 837161

浙江汉邦科技股份有限公司
Zhejiang Harbor Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 3 月，公司参加“俄罗斯国际线材展”，公司产品获得多方好评。

2018 年 4 月，公司率团参加在德国杜塞尔多夫举办的“杜塞尔多夫（德国）国际管件管材及线材线缆展”，公司产品获得多方好评。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
汉邦股份、公司、股份公司	指	浙江汉邦科技股份有限公司
有限公司、汉邦有限	指	湖州汉邦科技有限公司，汉邦股份的前身
“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》
汉邦集团	指	浙江汉邦控股集团有限公司，汉邦股份控股股东
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 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。

公司负责人王桂荣、主管会计工作负责人何建平及会计机构负责人（会计主管人员）何建平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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江汉邦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Harbor Technology Co., Ltd.
证券简称	汉邦股份
证券代码	837161
法定代表人	王桂荣
办公地址	杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	白永福
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-85880662
传真	0571-85126893
电子邮箱	228609628@qq.com
公司网址	http://www.hzharbor.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层, 310030
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	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	2004/04/22
挂牌时间	2016/4/25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属成形机床制造（C3422）
主要产品与服务项目	从事金属制品装备研发、生产、销售及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	浙江汉邦控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	王玉标、王桂荣

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	91330502759542059P	否

注册地址	浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号 1 幢 202 室	是
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,922,508.71	21,218,095.76	41.02%
毛利率	14.35%	21.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,068,894.94	234,303.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,178,636.72	237,020.37	-
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)	-3.79%	0.83%	-
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)	-4.18%	0.84%	-
基本每股收益	-0.05	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,279,963.38	99,394,319.83	-12.19%
负债总计	59,631,305.99	70,676,767.50	-15.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,648,657.39	28,717,552.33	-3.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.44	-4.17%
资产负债率(母公司)	68.32%	71.11%	-
资产负债率(合并)	68.32%	71.11%	-
流动比率	1.24	1.21	-
利息保障倍数	-2.95	2.43	-

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	-4,417,238.66	-12,028,597.07	-
应收账款周转率	0.91	0.70	-
存货周转率	0.97	1.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-12.19%	12.67%	-
营业收入增长率	41.02%	29.56%	-
净利润增长率	-	211.05%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
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

本公司是处于金属制品装备制造行业的开发、生产和服务提供商，拥有完善的产品研发、生产和销售团队及 25 项国家专利，为国内外金属制品行业企业提供智能化、高效、环保的各型号高品质拉丝机及相关金属制品装备和技术服务。公司积极投入全球化竞争，围绕国内外市场（国外为主），以直销和代理两种渠道、线上和线下并举的销售模式开拓业务，收入来源是产品销售和技术服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内主要经营情况

1、公司的财务状况：

报告期内，公司的资产总额为 87,279,963.38 元，较期初下降 12.19%。主要原因：一是公司货币资金的减少，期末货币资金比期初减少 11,566,722.29 元，降幅 60.11%，主要是用于开银行承兑汇票的保证金的减少；二是存货的减少，期末存货比期初减少 2,532,705.99 元，降幅 9.20%，主要是去年存货中的大额在产品完工，实现对外销售。负债总额为 59,631,305.99 元，较期初下降 15.63%，主要原因：一是应付票据的减少，期末应付票据比期初减少 8,281,000.00 元，降幅 33.51%，主要是为支付货款开具的票据到期承兑；二是应付账款的减少，期末应付账款比期初减少 6,926,957.92 元，降幅 26.99%，主要是本期支付上期末大量供应商货款。期末净资产为 27,648,657.39 元，较期初下降 3.72%，上半年略有亏损变动不大。

2、公司经营成果：

公司本期实现营业收入 29,922,508.71 元，较上期提高 41.02%。主要原因：一是公司拓展了外销渠道，在保持代理订单的同时，加强自主外销的力度，本期自主实现的外销收入为 10,542,007.70 元，占同期销售收入的 35%，比去年同期增加 3,845,659.86 元，增长了 57.43%；二是加大了国内市场的开发，本期国内市场实现销售收入 19,380,501.01 元，占同期销售收入的 65%，比去年同期增加了 4,870,276.61 元，增长 33.56%。销售毛利率当年实现 14.35%，较上年同期毛利率 21.57%下降了 7.22 个百分点，主要是公司为拓展国内市场，适当降低了产品的销售价格。

3、现金流量情况：

(1) 公司本期实现的经营活动现金流量净额为 -4,417,238.66 元，上期-12,028,597.07 元，比上期净流出减少 7,611,358.41。其中：本期经营活动现金流入 27,135,676.42 元，较上期增加 2,541,396.32 元，增幅 10.33%，主要是因为公司收到的税费返还增加 2,328,419.37 元，增长 973.17%；本期经营活动现金流出 31,552,915.08 元，较上期减少 5,069,962.09 元，降幅 13.84%。主要一是公司业务增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加 7,021,065.47 元，增长 47.43%；二是支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 12,480,254.26 元，降幅 72.44%。

(2) 公司本期投资活动产生的现金流量净额-39,774.50 元，上期为 4,386,829.00 元，比上期减少 4,426,603.50 元，主要原因是公司处在生产平稳期，没有大额投资活动。

(3) 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 2,137,061.94 元，比上期减少 6,316,512.74 元。主要原因一是公司本期借款收到的现金比去年同期减少 10,000,000.00 元，降幅 66.67%；收到的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 6,470,000.00 元，降幅 69.35%。二是偿还债务所支付的现金比去年同期减少 8,500,000.00 元，降幅 65.38%；支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 1,570,400.00 元，降幅 61.82%。

二、报告期内主要运营情况

1、公司销售再创佳绩市场控制稳步提升

报告期内，公司坚持面向世界的发展战略，全年参加国内外展会，包括俄罗斯、德国的世界级展会，与国际一流金属制品装备制造制造商同台竞技，产品市场不断拓展，产品成功在德国交付使用，汉邦品牌价值提升，国内业务增速明显。

2、产品研发有所突破科技创新上新台阶

报告期内，汉邦股份研发团队自主设计、研发金属制品生产装备，不断扩大产品门类，在大轴承绳设备和成绳设备上，做出进一步的突破，成功交付用户使用，得到客户的好评，为公司进一步发展，奠定了坚实的技术和产品储备。

报告期内，公司共获得国家授权专利 8 项。截止报告期末，拥有国家专利 25 项。

三、 风险与价值

实际控制人不当控制风险

截至报告期末，汉邦集团持有汉邦股份 54.89% 的股份，系公司控股股东。而汉邦集团由王玉标、王桂荣夫妇二人完全控股。同时，王玉标、王桂荣个人分别持有公司 29.51% 和 9.75% 的股份，夫妇二人直

接和间接持有公司的股份合计达到 94.15%，形成对公司的共同控制。虽然公司已制定了“三会”议事规则等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，同时采取聘用关联人员以外的专业人士担任高级管理人员等一系列措施，但夫妇二人仍可通过对董事会、股东大会对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影响，由此产生治理风险。

针对上述风险，公司采取如下措施：

公司已制定了“三会”议事规则、《防范控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，同时采取聘用关联人员以外的专业人士担任高级管理人员等一系列措施。

四、 企业社会责任

公司始终践行管理创新和科技创新，力保高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。报告期内公司未参与扶贫工作，未来公司将把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
浙江汉邦科技股份有限公司	安徽淮矿钢绳有限责任公司	买卖合同纠纷	3,162,437.00	11.44%	否	2018年4月2日
浙江汉邦科技股份有限公司	北京丰东建通工业炉科技有限公司	买卖合同纠纷	1,600,000.00	5.79%	否	
总计	-	-	4,762,437.00	17.23%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、公司与客户安徽淮矿钢绳有限责任公司买卖合同纠纷

公司与客户安徽淮矿钢绳有限责任公司买卖合同纠纷一案，诉讼涉及金额 3,652,350.00 元，包括货款 135 万元、逾期付款违约金 1,972,350.00 元、返还原告保证金 33 万元。

湖州市吴兴区人民法院于 2017 年 7 月 25 日作出(2017)浙 0502 民初 809 号判决书，判决涉及总金额为 3,162,437.00 元，包括：安徽淮矿钢绳有限责任公司支付公司货款 1,350,000.00 元、支付逾期付款利息 1,447,200.00 元、返还公司保证金 33 万元并负担 35,237.00 元诉讼费。公司于 2017 年 8 月 3 日公告该案件进展情况，内容详见《涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2017-026）。

判决书后，案件进入执行阶段，2018 年 2 月 10 日湖州市吴兴区人民法院作出的（2017）浙 0502 执 2623-1 号裁定书，裁定涉及总金额 3,162,437.00 元，结果如下：本案在执行中，依法轮候查封被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司名下的银行账户、车辆及土地使用权，经传票约谈被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司。本案执行到位金额为 0 元，尚有 3,162,437.00 元及利息未执行到位，另查明被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司暂无其他可供执行的财产，申请执行人亦未进一步提供财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：本院(2017)浙 0502 执 2623 号案件终结本次执行程序。

公司于 2018 年 4 月 2 日公告该案件进展情况，内容详见《涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-004）。

2、公司与客户北京丰东建通工业炉科技有限公司买卖合同纠纷

公司与客户北京丰东建通工业炉科技有限公司买卖合同纠纷一案，诉讼涉及金额 160 万元，包括货款 151 万元、逾期付款违约金 9 万元。

天津市第一中级人民法院于 2018 年 3 月 30 日作出(2017)津 01 民初 565 号判决书，判决涉及总金额为 160 万元，包括：北京丰东建通工业炉科技有限公司支付公司货款 151 万元、支付逾期违约金 9 万元。具体判决如下：

一、被告北京丰东建通工业炉科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付所欠原告浙江汉邦科技股份有限公司研究开发经费和报酬 151 万元；

二、被告北京丰东建通工业炉科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江汉邦科技股份有限公司违约金 9 万元；

三、驳回原告浙江汉邦科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 18,390.00 元，由被告北京丰东建通工业炉科技有限公司负担。

判决书后，该案件进入执行阶段。截止报告期末，未形成预期负债。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	10,000,000.00	-
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	15,000,000.00	-
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）	18,000,000.00	2,860,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	4,700,000.00	2,000,000.00
总计	47,700,000.00	4,860,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》。

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。

(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
其他货币资金	冻结	7,434,101.52	8.52%	银行承兑汇票保证金
固定资产（办公楼）6 幢 8 层	抵押	5,763,462.36	6.60%	抵押借款
固定资产（办公楼）6 幢 9 层	抵押	5,439,491.53	6.23%	抵押借款
总计	-	18,637,055.41	21.35%	-

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	9,281,854	46.41%	3,659,413	12,941,267	64.71%
	其中：控股股东、实际控制人	9,281,854	46.41%	3,659,413	12,941,267	64.71%
	董事、监事、高管	1,963,030	9.82%	-	1,963,030	9.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,718,146	53.59%	-3,659,413	7,058,733	35.29%
	其中：控股股东、实际控制人	9,548,504	47.74%	-3,659,413	5,889,091	29.45%
	董事、监事、高管	6,848,733	34.24%	-	6,848,733	34.24%
	核心员工	784,910	3.92%	-	784,910	3.92%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		12				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江汉邦控股集团有限公司	10,978,237	-	10,978,237	54.89%	-	10,978,237
2	王玉标	5,902,121	-	5,902,121	29.51%	4,426,591	1,475,530
3	王桂荣	1,950,000	-	1,950,000	9.75%	1,462,500	487,500
4	陈惠明	187,900	-	187,900	0.94%	187,900	-
5	王忠辉	186,021	-	186,021	0.93%	186,021	-
合计		19,204,279	0	19,204,279	96.02%	6,263,012	12,941,267

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

浙江汉邦控股集团有限公司系王玉标先生和王桂荣女士共同控制的企业，王玉标先生和王桂荣女士是夫妻关系。其他前十名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，浙江汉邦控股集团有限公司持有公司 10,978,237 股股份，占总股本的 54.89%，为公司控股股东。

基本情况如下：

公司名称：浙江汉邦控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330500307657955U

经营场所：浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能南区 A 幢 302

注册资本：人民币 6000 万元

法定代表人：王桂荣

成立日期：2014 年 07 月 25 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资、投资管理，企业管理；酒店及物业管理；会展服务；广告设计、制作；专业机电设备、工业自动化控制系统研发和销售；计算机软件、金融设备及配件的销售；与之相关的经济、技术、管理咨询和服务。

报告期内，控股股东没有变化。

(二) 实际控制人情况

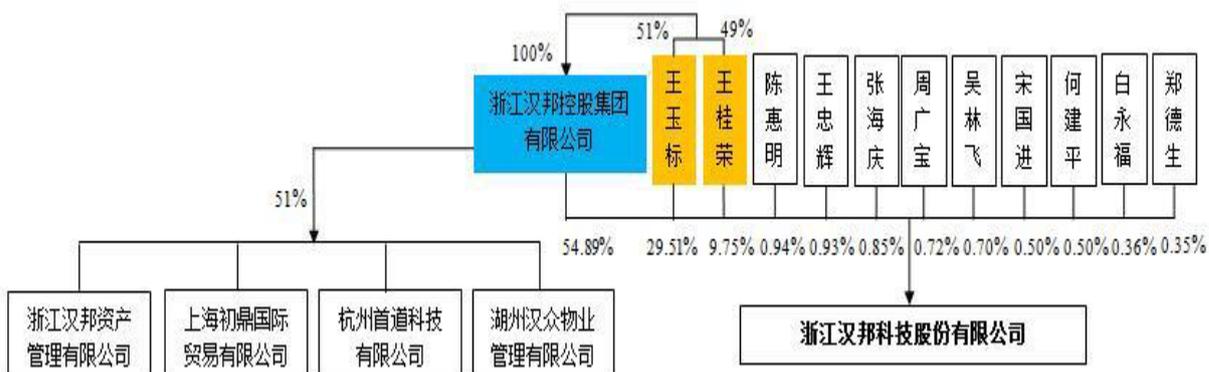
截至报告期末，王玉标、王桂荣夫妇直接持有公司 39.26% 的股份，通过浙江汉邦控股集团有限公司间接持有公司 54.89% 的股份，合计持股比例为 94.15%，为公司共同实际控制人。

王玉标，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1984 年 7 月学校毕业；1984 年 7 月至 1999 年 2 月任职于宁夏恒力股份有限公司，担任分厂厂长，销售处处长；1999 年 2 月至 2002 年 9 月任职于杭州天海有限公司，担任总经理；2002 年 9 月至 2004 年 3 月任职于杭州舒博特新材料科技有限公司，担任总经理；2004 年 4 月至 2015 年 9 月，担任有限公司执行董事、总经理。2015 年 11 月至今，任股份公司董事兼总经理。

王桂荣，女，1965 年 3 月出生，大专学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 8 月至 1999 年 2 月任宁夏恒力股份有限公司统计员；1999 年 2 月至 2003 年 3 月任杭州舒博特新材料科技有限公司主管会计；2003 年 3 月至 2015 年 3 月任杭州海斯顿科技有限公司财务总监；2010 年 10 月至

2015 年 9 月，任有限公司监事；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任有限公司执行董事兼总经理。2015 年 11 月至今，任股份公司董事长。

报告期内，实际控制人未发生变化。



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
王桂荣	董事长	女	1965.03.04	大专	2015.11.24-2018.11.23	是
王玉标	董事、总经理	男	1964.11.24	硕士	2015.11.24-2018.11.23	是
王玉宝	董事	男	1962.09.16	博士	2015.11.24-2018.11.23	否
王紫薇	董事	女	1987.12.14	大学	2015.11.24-2018.11.23	否
吕彬	董事	女	1985.11.04	大学	2018.06.04-2018.11.23	否
周广宝	监事会主席	男	1964.06.27	中专	2015.11.24-2018.11.23	是
宋国进	监事	男	1980.11.16	大学	2015.11.24-2018.11.23	是
李瑶	职工监事	男	1989.05.18	大学	2017.06.07-2018.11.23	是
张海庆	副总经理	男	1974.08.03	大学	2015.11.24-2018.11.23	是
王忠辉	副总经理	男	1973.12.06	大学	2015.11.24-2018.11.23	是
陈惠明	副总经理	男	1976.07.31	大学	2015.11.24-2018.11.23	是
白永福	副总经理、董事会秘书	男	1972.01.09	硕士	2015.11.24-2018.11.23	是
何建平	财务总监	男	1975.11.02	大学	2015.11.24-2018.11.23	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:

公司董事会中，王桂荣与王玉标系夫妻，二人同时为控股股东汉邦集团的股东；王紫薇系王桂荣、王玉标之女；王玉宝系王玉标兄长。其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
王玉标	董事、总经理	5,902,121	-	5,902,121	29.51%	-
王桂荣	董事长	1,950,000	-	1,950,000	9.75%	-
王玉宝	董事	-	-	-	-	-
王紫薇	董事	-	-	-	-	-
吕彬	董事	-	-	-	-	-
周广宝	监事会主席	143,743	-	143,743	0.72%	-

宋国进	监事	100,000	-	100,000	0.50%	-
李瑶	职工监事	-	-	-	-	-
陈惠明	副总经理	187,900	-	187,900	0.94%	-
王忠辉	副总经理	186,021	-	186,021	0.93%	-
张海庆	副总经理	170,989	-	170,989	0.85%	-
白永福	副总经理、董 事会秘书	71,402	-	71,402	0.36%	-
何建平	财务总监	99,587	-	99,587	0.50%	-
合计	-	8,811,763	0	8,811,763	44.06%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕彬	无	新任	董事	股东大会审议通过
陈建军	董事	离任	无	个人原因辞职

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

吕彬，女，1985年11月出生，2006年毕业于本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月参加工作，2006年9月至2008年3月任中铁物流有限公司杭州分公司统计、跟单员；2008年4月至2010年10月任浙江瑞和国际货运代理有限公司出纳员；2010年11月至2016年7月任杭州汉邦科技有限公司成本核算会计；2016年7月至2016年8月，自由职业；2016年9月至今任杭州合舜电子科技有限公司主办会计。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	12
生产人员	36	28
销售人员	8	8
技术人员	16	16
财务人员	3	3

员工总计	75	67
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	24	22
专科	13	17
专科以下	35	26
员工总计	75	67

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、人才引进及招聘情况

2018 年期初员工人数为 75 人，期末人数为 67 人，减少 8 人，系减少 8 名生产人员，人员招聘通过社会公开招聘完成。

2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合湖州市人力资源和社会保障局相关文件的要求。

3、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由公司行政部负责组织，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产人员及技术人员参加公司电气装配、机械装配、产品研发、管理制度等方面的培训学习。

4、需公司承担费用的离退休职工情况

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二（二）1	7,676,125.39	19,242,847.68
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（二）2	27,971,143.87	28,956,544.71
预付款项	第八节 二（二）3	10,793,707.62	8,327,389.91
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（二）4	1,959,561.85	1,711,366.56
买入返售金融资产			
存货	第八节 二（二）5	25,004,501.45	27,537,207.44
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节 二（二）6	482,401.32	-
流动资产合计		73,887,441.50	85,775,356.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节 二（二）7	12,096,843.71	12,202,793.66
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-

商誉		-	-	-
长期待摊费用	第八节	二(二) 8	408,333.35	458,333.33
递延所得税资产	第八节	二(二) 9	887,344.82	957,836.54
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		-	13,392,521.88	13,618,963.53
资产总计		-	87,279,963.38	99,394,319.83
流动负债:		-	-	-
短期借款	第八节	二(二) 10	12,500,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款		-	-	-
吸收存款及同业存放		-	-	-
拆入资金		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据及应付账款	第八节	二(二) 11	35,165,822.08	50,373,780.00
预收款项	第八节	二(二) 12	7,623,831.80	6,045,624.14
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(二) 13	374,043.82	1,437,864.76
应交税费	第八节	二(二) 14	6,885.29	604,832.75
其他应付款	第八节	二(二) 15	1,960,723.00	214,665.85
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	第八节	二(二) 16	2,000,000.00	
流动负债合计		-	59,631,305.99	70,676,767.50
非流动负债:		-	-	-
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		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债合计		-	59,631,305.99	70,676,767.50
所有者权益(或股东权益):				

股本	第八节 二(二) 17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二(二) 18	8,091,934.40	8,091,934.40
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二(二) 19	62,561.75	62,561.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二(二) 20	-505,838.76	563,056.18
归属于母公司所有者权益合计	-	27,648,657.39	28,717,552.33
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	27,648,657.39	28,717,552.33
负债和所有者权益总计	-	87,279,963.38	99,394,319.83

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：何建平

会计机构负责人：何建平

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,922,508.71	21,218,095.76
其中：营业收入	第八节 二(二) 21	29,922,508.71	21,218,095.76
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		31,050,019.91	20,857,913.43
其中：营业成本	第八节 二(二) 21	25,627,776.79	16,640,558.73
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(二) 22	83,362.50	88,728.91

销售费用	第八节 二(二) 23	1,151,300.36	1,436,399.45
管理费用	第八节 二(二) 24	1,831,302.13	2,499,210.32
研发费用	第八节 二(二) 25	2,098,272.43	598,020.36
财务费用	第八节 二(二) 26	191,119.10	411,191.77
资产减值损失	第八节 二(二) 27	66,886.60	-816,196.11
加：其他收益	第八节 二(二) 28	137,800.00	
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-989,711.20	360,182.33
加：营业外收入	第八节 二(二) 29	0.34	20,000.00
减：营业外支出	第八节 二(二) 30	8,692.36	22,716.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-998,403.22	357,465.84
减：所得税费用	第八节 二(二) 31	70,491.72	123,161.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,068,894.94	234,303.88
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		-1,068,894.94	234,303.88
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	-	-1,068,894.94	234,303.88
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-

6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,068,894.94	234,303.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,068,894.94	234,303.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-	-0.05	0.01

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：何建平

会计机构负责人：何建平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	22,493,453.71	23,303,097.64
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	-	2,567,680.37	239,261.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（二）32	2,074,542.34	1,051,921.46
经营活动现金流入小计	-	27,135,676.42	24,594,280.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,822,808.60	14,801,743.13
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	-	3,888,238.38	3,113,972.28
支付的各项税费	-	1,094,306.63	1,479,346.03
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（二）32	4,747,561.47	17,227,815.73
经营活动现金流出小计	-	31,552,915.08	36,622,877.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,417,238.66	-12,028,597.07

二、投资活动产生的现金流量：			
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	第八节 二（二）32	-	4,500,000.00
投资活动现金流入小计			4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	39,774.50	113,171.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计		39,774.50	113,171.00
投资活动产生的现金流量净额		-39,774.50	4,386,829.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二（二）32	2,860,000.00	9,330,000.00
筹资活动现金流入小计		7,860,000.00	24,330,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,500,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	252,938.06	336,025.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节 二（二）32	970,000.00	2,540,400.00
筹资活动现金流出小计		5,722,938.06	15,876,425.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,137,061.94	8,453,574.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,319,951.22	811,806.61
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,561,975.09	2,654,779.77
六、期末现金及现金等价物余额		242,023.87	3,466,586.38

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：何建平

会计机构负责人：何建平

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

名称：浙江汉邦科技股份有限公司

公司住所：湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧

办公地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层

业务性质：金属制品设备的研发、生产、销售及技术服务

经营范围：组织研发、生产和销售：拉丝机、股绳机、成绳机、PC 钢丝（绞线）生产线、油淬火弹簧钢丝生产线、热处理生产线、镀锌及镀铜生产线、表面处理生产线、涂塑生产线、预张拉生产线、机电设备（除小轿车）、工业自动化控制系统、计算机软硬件；服务：计算机软件、工业自动化控制系统、机电自动化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化及系统集成；货物进出口。【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】

主要产品：本公司生产新型直进式拉丝机；批发、零售：机电产品。

本公司自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

(二) 财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月，金额单位人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	34,774.98	2,930.10
银行存款	207,248.89	2,559,044.99
其他货币资金	7,434,101.52	16,680,872.59
合计	7,676,125.39	19,242,847.68

(1) 公司去年同期将 10,773,000.00 元存入银行，作为公司保函保证金，导致了其他货币资金的大幅增加，该业务在近年到期解冻。今年无此业务发生故其他货币资金比去年同期大幅减少。

(2) 货币资金期末余额中抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项参见附注 34 所有权或使用权受限制的资产。

2、应收票据及应收账款

2.1 分类

项目	期末余额	年初余额
应收票据		2,050,000.00
应收账款	27,971,143.87	26,906,544.71
合计	27,971,143.87	28,956,544.71

2.2 应收票据

2.2.1 分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	2,050,000.00
	0.00	2,050,000.00

2.2.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,495,481.29	
合计	9,495,481.29	

应收票期末为 0.00 元，比去年同期减少 2,050,000.00 元，主要是公司本期收到的银行承兑汇票均支付给客户。

2.3 应收账款

2.3.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏	32,007,977.58	95.92	4,717,394.66	14.74	27,290,582.92

账准备的应收款项					
组合 1: 以账龄为信用风险特征的应收账款	31,879,617.58	95.54	4,717,394.66	14.80	27,162,222.92
组合 2: 以关联方关系为信用风险特征的应收款项	128,360.00	0.38			128,360.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,361,121.90	4.08	680,560.95	50.00	680,560.95
合计	33,369,099.48	100.00	5,397,955.61	16.18	27,971,143.87

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,896,704.79	95.81	4,664,972.96	15.10	26,231,731.83
组合 1: 以账龄为信用风险特征的应收账款	30,768,344.79	99.58	4,664,972.96	15.16	26,103,371.83
组合 2: 以关联方关系为信用风险特征的应收款项	128,360.00	0.42			128,360.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,349,625.77	4.19	674,812.89	50.00	674,812.88
合计	32,246,330.56	100.00	5,339,785.85	16.56	26,906,544.71

① 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,957,751.72	747,887.59	5
1 至 2 年	2,687,622.00	268,762.20	10
2 至 3 年	11,677,363.04	1,751,604.46	15
3 至 4 年	46,500.00	13,950.00	30
4 至 5 年	1,150,380.82	575,190.41	50
5 年以上	1,360,000.00	1,360,000.00	100
合计	31,879,617.58	4,717,394.66	14.80

② 组合中, 以关联方关系为信用风险特征的应收款项

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
杭州首道科技有限公司	128,360.00		
合计	128,360.00		

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山市腾顺达金属制品有限公司	438,000.00	219,000.00	50.00	回款风险较大
俄罗斯北方钢铁 JSC “Severstal-metiz”	923,121.90	461,560.95	50.00	回款风险较大
合计	1,361,121.90	680,560.95	—	—

2.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,169.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2.3.3 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
山东经纬钢帘线科技有限公司	非关联方	8,811,407.28	1 年以内	26.41	440,570.36
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	3,097,754.80	2-3 年	9.28	464,663.22
杭州浙锚预应力有限公司	非关联方	1,853,015.00	2-3 年	5.55	277,952.25
杭州阳逸机械有限公司	非关联方	1,756,162.00	2-3 年	5.26	263,424.30
杭州商云机械有限公司	非关联方	1,600,000.00	1-2 年	4.79	160,000.00
合计		17,118,339.08		51.29	1,606,610.13

3、预付款项

3.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,383,484.12	96.20	7,969,817.91	95.71
1 至 2 年	121,808.50	1.13	344,872.00	4.14
2 至 3 年	288,415.00	2.67	12,700.00	0.15
合计	10,793,707.62	100.00	8,327,389.91	100.00

3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	3,399,183.07	1 年以内	31.49	合同正在执行
浙江汉邦控股集团有限公司	关联方	2,350,000.00	1 年以内	21.77	合同正在执行
杭州双天机械有限公司	非关联方	990,890.00	1 年以内	9.18	合同正在执行

浙江汉腾机电科技有限公司	非关联方	886,083.90	1年以内	8.21	合同正在执行
无锡宏建液压气动元件厂	非关联方	880,650.97	1年以内	8.16	合同正在执行
合计		8,506,807.94		78.81	

本期预付账款比年初增加 2,466,317.71 元,增长 29.61%。主要是公司业务增长,导致预付款项的增加。

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,959,561.85	1,711,366.56
应收利息		
应收股利		
合计	1,959,561.85	1,711,366.56

4.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,477,238.36	100.00	517,676.51	20.90	1,959,561.85
组合 1: 以账龄为信用风险特征的其他应收款	2,477,238.36	100.00	517,676.51	20.90	1,959,561.85
组合 2: 以关联方关系为信用风险特征的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,477,238.36	100.00	517,676.51	20.90	1,959,561.85

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,220,326.23	100.00	508,959.67	22.92	1,711,366.56
组合 1: 以账龄为信用风险特征的其他应收款	2,220,326.23	100.00	508,959.67	22.92	1,711,366.56
组合 2: 以关联方关系为信用风险特征的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提					

坏账准备的其他应收款					
合 计	2,220,326.23	100.00	508,959.67	22.92	1,711,366.56

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	591,569.19	29,578.46	5.00
1 至 2 年	1,532,046.67	153,204.67	10.00
2 至 3 年	14,622.50	2,193.38	15.00
3 至 4 年	9,000.00	2,700.00	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	330,000.00	330,000.00	100.00
合 计	2,477,238.36	517,676.51	20.90

4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,716.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	571,307.92	502,459.57
借款	1,354,166.67	1,367,344.67
投标保证金	430,800.00	330,300.00
押金	14,500.00	14,500.00
其他	106,463.77	5,721.99
合 计	2,477,238.36	2,220,326.23

4.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波百川机械制造有 限公司	借款	1,354,166.67	1-2 年	54.66	135,416.67
安徽淮矿钢绳有限责 任公司	投标保证金	330,000.00	5 年以上	13.32	330,000.00
金兵良	备用金	122,030.52	1 年以内	4.93	6101.53
沈富萍	备用金	6,464.00	1 年以内	0.26	323.20
		67,000.00	1-2 年	2.70	6700.00
梁万里	备用金	28,611.50	1 年以内	1.15	1430.58
		35,453.00	1-2 年	1.43	3545.30
合 计	—	1,943,725.69		78.45	483,517.28

5、存货

5.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,543,448.58		4,543,448.58
在产品	18,414,800.02		18,414,800.02
发出商品	2,029,459.82		2,029,459.82
产成品	16,793.03		16,793.03
外购半成品			
合 计	25,004,501.45		25,004,501.45

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,484,224.51		4,484,224.51
在产品	21,906,466.47	536,831.37	21,369,635.10
发出商品	428,646.98		428,646.98
外购半成品	1,254,700.85		1,254,700.85
合 计	28,074,038.81	536,831.37	27,537,207.44

5.2 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	536,831.37			536,831.37		
库存商品						
合 计	536,831.37			536,831.37		

5.3 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
在产品	账面成本与可变现价值孰低计量		出售

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	482,401.32	
合 计	482,401.32	

7、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	12,096,843.71	12,202,793.66

固定资产清理		
合 计	12,096,843.71	12,202,793.66

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	12,151,459.30	9,658.12	1,980,982.00	478,656.82	14,620,756.24
2、本期增加金额	128,717.95			38,001.85	166,719.80
(1) 购置	128,717.95			38,001.85	166,719.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	12,280,177.25	9,658.12	1,980,982.00	516,658.67	14,787,476.04
二、累计折旧					
1、年初余额	777,737.79	9,175.21	1,452,029.75	179,019.83	2,417,962.58
2、本期增加金额	148,374.70		61,656.96	62,638.09	272,669.75
(1) 计提	148,374.70		61,656.96	62,638.09	272,669.75
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	926,112.49	9,175.21	1,513,686.71	241,657.92	2,690,632.33
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,354,064.76	482.91	467,295.29	275,000.75	12,096,843.71
2、年初账面价值	11,373,721.51	482.91	528,952.25	299,636.99	12,202,793.66

注：固定资产期末抵押情况参见附注 34 所有权或使用权受限制的资产。

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利使用权	458,333.33		49,999.98		408,333.35
合 计	458,333.33		49,999.98		408,333.35

9、递延所得税资产/递延所得税负债

9.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,915,632.12	887,344.82	6,385,576.89	957,836.54
合 计	5,915,632.12	887,344.82	6,385,576.89	957,836.54

10、短期借款

10.1 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	12,500,000.00	12,000,000.00
合 计	12,500,000.00	12,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额

①公司与中国农业银行湖州吴兴支行签订人民币 750 万借款合同，借款期限从 2017 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日，王玉标以其所有的上海居住用房（沪房地闵字（2015）字第 017218 号）作抵押物。

②公司与湖州吴兴农村商业银行股份有限公司东林支行 300 万借款合同，其中 100 万元借款期限从 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日，200 万元借款期限从 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日，公司以其固定资产西湖区西城博司 6 幢 9 层（浙（2017）杭州市不动产权第 00138434 号）作抵押物。

③公司与杭州联合银行科技支行签订人民币 200 万借款合同，借款期限从 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 2 日，公司以其固定资产西湖区西城博司 6 幢 8 层（浙（2016）杭州市不动产权第 0061744 号）作抵押物。

抵押借款的担保情况参见本节二（三）3.3“关联担保情况”。

11、应付票据及应付账款

11.1 分类

项 目	期末余额	年初余额
应付票据	16,430,000.00	24,711,000.00
应付账款	18,735,822.08	25,662,780.00
合 计	35,165,822.08	50,373,780.00

11.2 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,430,000.00	24,711,000.00
合 计	16,430,000.00	24,711,000.00

应付票据比年初减少 8,281,000.00 元，降幅 33.51%，主要是公司前期开立的银行承兑汇票到期支付，未重新开立。

11.3 应付账款

11.3.1 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	18,123,410.91	25,012,694.29
1 至 2 年	135,379.03	367,791.57
2 至 3 年	202,352.95	55,494.01
3 年以上	274,679.19	226,800.13
合 计	18,735,822.08	25,662,780.00

应付账款比年初减少 6,926,957.92 元，降幅 26.99%，主要是公司本期集中支付了供应商去年末的部分货款。

11.3.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
张家港市东航机械有限公司	112,000.00	存在质量问题，暂扣货款
宁波搏帆齿轮箱制造有限公司	103,500.40	存在质量问题，暂扣货款
合 计	215,500.40	

12 、预收款项

12.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年内	7,623,831.80	6,045,624.14
合 计	7,623,831.80	6,045,624.14

12.2 无账龄超过 1 年的重要预收款项

预收款项比年初增加 1,578,207.66 元，增幅 26.10%，主要是公司新签订合同增加对应预收的部分货款。

13 、应付职工薪酬

13.1 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,414,082.98	2,595,597.64	3,653,876.79	355,803.83
二、离职后福利-设定提存计划	23,781.78	252,579.55	258,121.34	18,239.99
三、辞退福利		124,000.00	124,000.00	0.00
合 计	1,437,864.76	2,972,177.19	4,035,998.13	374,043.82

13.2 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,381,505.28	2,288,888.14	3,341,307.92	329,085.50
2、职工福利费	-	91,563.57	91,563.57	-

3、社会保险费	20,828.75	186,981.93	192,841.30	14,969.38
其中：医疗保险费	18,861.41	162,669.91	168,323.05	13,208.27
工伤保险费	327.22	8,967.43	9,043.06	251.59
生育保险费	1,640.12	15,344.59	15,475.19	1,509.52
4、住房公积金	-	28,164.00	28,164.00	-
5、工会经费和职工教育经费	11,748.95	-	-	11,748.95
合 计	1,414,082.98	2,595,597.64	3,653,876.79	355,803.83

13.3 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,961.72	243,875.70	249,226.40	17,611.02
2、失业保险费	820.06	8,703.85	8,894.94	628.97
合 计	23,781.78	252,579.55	258,121.34	18,239.99

13.4 辞退福利列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	-	124,000.00	124,000.00	-
合 计	-	124,000.00	124,000.00	-

应付职工薪酬比年初减少 1,063,820.94 元，降幅 73.99%，主要是年初预提 2017 年年终奖金。

14、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税		97,631.31
企业所得税		431,922.10
个人所得税	5,681.19	7,839.86
城市维护建设税		10,269.41
教育费附加		6,161.65
地方教育附加		4,107.76
城镇土地使用税		339
水利基金		
房产税		46,561.66
印花税	1,204.10	
契税		
合 计	6,885.29	604,832.75

应交税费比年初减少 597,947.46 元，降幅 98.86%，主要是本期末计提税费大幅减少，待抵扣进项税调整至其他流动资产科目。

15、其他应付款

15.1 款项性质

项 目	期末余额	年初余额
往来款	1,960,723.00	214,665.85

合 计	1,960,723.00	214,665.85
------------	---------------------	-------------------

其他应付款比年初增加 1,746,057.15 元，增长 813.38%。主要是应付母公司汉邦控股集团的往来款项增加。

15.2 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预提房租	2,000,000.00	
合 计	2,000,000.00	

17、股本

项 目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其 小	小	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8,091,934.40			8,091,934.40
合 计	8,091,934.40			8,091,934.40

19、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,561.75			62,561.75
合 计	62,561.75			62,561.75

20、未分配利润

项 目	期 末	年 初
调整前上年末未分配利润	563,056.18	62,019.46
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	563,056.18	62,019.46
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,068,894.94	556,707.47
减：提取法定盈余公积		55,670.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-505,838.76	563,056.18

21、营业收入和营业成本

21.1 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,922,508.71	25,627,776.79	21,206,572.24	16,635,689.73
其他业务			11,523.52	4,869.00
合 计	29,922,508.71	25,627,776.79	21,218,095.76	16,640,558.73

21.2 主营业务

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备	28,216,136.22	25,017,509.24	21,012,419.80	16,540,424.36
配件	1,706,372.49	610,267.55	194,152.44	95,265.37
合 计	29,922,508.71	25,627,776.79	21,206,572.24	16,635,689.73

21.3 其他业务

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务收入			11,523.52	4,869.00
合 计			11,523.52	4,869.00

21.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本年发生数	占公司全部营业收入的比例(%)
山东经纬钢帘线科技有限公司	非关联方	10,375,213.67	34.67
PT ALAM LESTARI UNGGUL	非关联方	5,223,084.01	17.46
TOHO INTERNATIONAL INC (日本)	非关联方	4,026,523.68	13.46
德国 KUENNE GMBH CO KG STAHLDRÄHTWERK	非关联方	1,704,070.02	5.69
PT DVTA PESONA LESTARI (印尼)	非关联方	1,113,685.90	3.72
合 计		22,442,577.28	75.00

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,133.02	72,639.55
教育费附加	4,879.81	46,279.74
地方教育费附加	3,253.21	31,193.47
城镇土地使用税	339.00	508.50
房产税	46,561.66	-81,930.85
车船使用税	4,500.00	5,160.00
印花税	15,695.80	14,878.50

合 计	83,362.50	88,728.91
23、销售费用		
项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,226.00	113,119.76
差旅费	28,162.97	10,265.10
运费	675,028.07	164,687.78
展览费	219,623.65	
广告费	51,641.03	62,022.65
售后维修费	3,647.56	1,059,552.00
其他	35,971.08	26,752.16
合 计	1,151,300.36	1,436,399.45

(1) 运费比上年同期增加 510,340.29 元, 增长 309.88%。主要是公司内销业务比去年同期增长较多;

(2) 展览费比去年同期增加 219,623.65 元。主要是公司去年同期没有发生此项费用;

(3) 售后维修费比上年同期减少 1,055,904.44 元, 降低 99.66%。主要是一方面上半年维修事项减少, 另一方面维修价格下降。

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	519,194.03	538,681.00
折旧费	256,848.54	280,949.78
办公费	48,217.25	253,430.96
差旅费	25,947.27	98,890.94
招待费	124,130.23	86,221.37
车辆费	36,483.89	62,483.01
服务费	300,472.53	396,749.78
物业费		38,706.41
审计费	117,924.53	94,339.62
社会保险费	116,616.01	57,203.62
其他	285,467.85	591,553.83
合 计	1,831,302.13	2,499,210.32

(1) 办公费比上年同期减少 205,213.71 元, 降低 80.97%。主要是公司加强内部管理导致;

(2) 招待费比上年同期增加 37,908.86 元, 增长 43.97%。主要是公司拓展国内市场增加的投入;

(3) 车辆费比上年同期减少 25,999.12 元, 降低 41.61%。主要是公司加强了车辆管理, 规范了用车制度。

(4) 服务费比上年同期减少 96,277.25 元, 降低 24.27%。主要是去年同期公司支付了券商之前年度服务费, 而今年无此项延期支付费用。

(5) 差旅费比上年同期减少 72,943.67 元, 降低 73.76%。主要是公司加强了出差管理制度, 减少不必要的出差。

(6) 社会保险费比去年同期增加 59,412.39 元, 增长 103.86%。主要是是公司整体上调工资和社保基数整体上调双重因素作用。

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	864,503.11	469,814.37
材料	1,054,304.27	-10,897.44
技术服务费		98,196.63
差旅费	171,373.20	40,906.80
折旧	8,091.85	
合 计	2,098,272.43	598,020.36

(1) 职工薪酬比上年同期增加 394,688.74 元, 增长 84.01%。主要是提高相关技术人员工资导致;

(2) 技术服务费比上年同期减少 98,196.63 元, 主要是本期尚无此项投入。

(3) 材料投入比去年同期增加 1,065,201.71 元, 主要是去年同期没有此项投入。

(4) 差旅费比去年同期增加 130,466.40 元, 增长 318.94%, 主要是公司为了加强技术开发, 鼓励技术人员多交流。

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	252,938.06	336,025.32
减: 利息收入	109,099.40	28,488.58
汇兑损失	11,509.29	
减: 汇兑收益		58,080.31
银行手续费	35,771.15	161,735.34
合 计	191,119.10	411,191.77

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	66,886.60	-567,629.67
存货跌价损失		-248,566.44
合 计	66,886.60	-816,196.11

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
专利补贴 吴科发(2018)5号	4,200.00		4,200.00
科技发展专项资金 吴政发(2018)10号	50,000.00		50,000.00
湖州市开放型经济政策扶持 资金(湖政发(2013)38号)	67,700.00		67,700.00
小外贸企业开拓市场项目资 金补助(湖财企[2018]116 号)	6,300.00		6,300.00
就业用工补助 杭劳社就[2009]255号	9,600.00		9,600.00
合 计	137,800.00		137,800.00

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		20,000.00	
无需支付的款项	0.34		0.34
合 计	0.34	20,000.00	0.34

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		17,716.49	
赔偿费	8,692.36		8,692.36
赞助费		5,000.00	
其他			
合 计	8,692.36	22,716.49	8,692.36

31、所得税费用

31.1 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	70,491.72	123,161.96
合 计	70,491.72	123,161.96

30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-998,403.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-149,760.48
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	220,252.20
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	70,491.72

32、现金流量表项目

32.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,827,744.12	1,003,432.88
其他收益	137,800.00	
营业外收入	0.34	20,000.00
利息收入	108,997.88	28,488.58
合 计	2,074,542.34	1,051,921.46

32.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	601,647.72	376,847.45
管理及技术开发费	3,081,772.10	2,816,280.90
银行手续费	35,771.15	161,735.34
往来款	1,028,370.50	3,077,235.55
保证金		10,773,000.00
营业外支出		22,716.49
合 计	4,747,561.47	17,227,815.73

32.3 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回资金		4,500,000.00
合 计		4,500,000.00

32.4 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	2,860,000.00	9,330,000.00
合 计	2,860,000.00	9,330,000.00

32.5 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	970,000.00	2,540,400.00
合 计	970,000.00	2,540,400.00

33 现金流量表补充资料

33.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,068,894.94	234,303.88
加：资产减值准备	66,886.60	-816,196.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,669.75	280,949.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	49,999.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	252,938.06	277,945.01
投资损失		
递延所得税资产减少	70,491.72	123,161.96
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,532,705.99	-3,174,852.51
经营性应收项目的减少	-1,729,112.16	-12,314,223.73
经营性应付项目的增加	-4,864,923.66	3,360,314.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,417,238.66	-12,028,597.07
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	242,023.87	3,466,586.38
减：现金的期初余额	2,561,975.09	2,654,779.77
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	-2,319,951.22	811,806.61

33.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	242,023.87	2,561,975.09
其中：库存现金	34,774.98	2,930.10
可随时用于支付的银行存款	207,248.89	2,559,044.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	242,023.87	2,561,975.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,434,101.52	银行承兑汇票保证金
固定资产（办公楼）6 幢 9 层	5,439,491.53	房屋质押
固定资产（办公楼）6 幢 8 层	5,763,462.36	房屋质押
合 计	18,637,055.41	

（三）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江汉邦控股集团有限公司	浙江湖州	实业投资等	6000 万元	54.89	54.89

注：本公司的最终控制方是浙江汉邦控股集团有限公司。

2 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王桂荣	公司股东、实际控制人、董事长
王玉标	公司股东、实际控制人
吕 彬	董事
王玉宝	董事、王玉标之兄
王紫薇	董事、王玉标之女
杭州首道科技有限公司	同受母公司控制
湖州汉众物业管理有限公司	同受母公司控制
浙江汉邦资产管理有限公司	同受母公司控制
上海初鼎国际贸易有限公司	同受母公司控制
周广宝	监事会主席
宋国进	监事
李瑶	职工监事
白永福	董事会秘书
何建平	财务负责人
张海庆	副总经理
王忠辉	副总经理
陈惠明	副总经理

3 关联方交易情况

3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海初鼎国际贸易有限公司	展会费		258,614.15

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海初鼎国际贸易有限公司	代理报关		11,523.52

3.2 关联租赁情况

根据租赁协议，2018 年度公司向母公司浙江汉邦控股集团有限公司租赁房屋费用 400.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日公司已向母公司浙江汉邦控股集团有限公司预付 2018 年房租 235.00 万元。

3.3 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方情况

无

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王桂荣/王玉标	7,500,000.00	2016-1-29	2019-1-28	否

3.4 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
浙江汉邦控股集团有限公司	550,000.00	2018/1/25	不定期归还	已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	310,000.00	2018/3/25	不定期归还	已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	1,000,000.00	2018/6/4	不定期归还	已归还其 11 万
浙江汉邦控股集团有限公司	1,000,000.00	2018/6/16	不定期归还	
合计	2,860,000.00			

3.5 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	431,691.00	413,350.59
合计	431,691.00	413,350.59

4、关联方应收应付款项

4.1 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

杭州首道科技有限公司	128,360.00		128,360.00	
合 计	128,360.00		128,360.00	
预付款项:				
浙江汉邦控股集团有限公司	2,350,000.00		2,000,000.00	
合 计	2,350,000.00		2,000,000.00	

4.2 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款:		
上海初鼎国际贸易有限公司		274,131.00
合 计		274,131.00
其他应付款:		
浙江汉邦控股集团有限公司	1,892,580.00	
合 计	1,892,580.00	

(四) 承诺及或有事项

截至 2017 年 8 月 9 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

(五) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 其他重要事项

1、本公司诉北京丰东建通工业炉科技有限公司，天津市第一中级人民法院于 2018 年 3 月 30 日作出(2017)津 01 民初 565 号判决书，判决涉及总金额为 160 万元，包括：北京丰东建通工业炉科技有限公司支付公司货款 151 万元、支付逾期违约金 9 万元。具体判决如下：

一、被告北京丰东建通工业炉科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付所欠原告浙江汉邦科技股份有限公司研究开发经费和报酬 151 万元；

二、被告北京丰东建通工业炉科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江汉邦科技股份有限公司违约金 9 万元；

三、驳回原告浙江汉邦科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 18,390.00 元，由被告北京丰东建通工业炉科技有限公司负担。

判决书后，该案件进入执行阶段。

2、本公司于湖州市吴兴区人民法院起诉安徽淮矿钢绳有限责任公司买卖合同纠纷，2018 年 2 月 10 日湖州市吴兴区人民法院作出的(2017)浙 0502 执 2623-1 号裁定书，裁定涉及总金额 3,162,437.00 元。

结果如下：本案在执行中，依法轮候查封被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司名下的银行账户、车辆及土地使用权，经传票约谈被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司。本案执行到位金额为 0.00 元，尚有 3,162,437.00 元及利息未执行到位，另查明被执行人安徽淮矿钢绳有限责任公司暂无其他可供执行的财产，申请执行人亦未进一步提供财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：本院(2017)浙 0502 执 2623 号案件终结本次执行程序。

截止 2018 年 6 月 30 日，因安徽淮矿钢绳有限责任公司无其他可供执行财产，法院终结执行程序，尚未收回款项。

除此外本公司无需要披露的其他重要事项。

（八）补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	137,800.00	
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		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,692.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	129,107.98	
所得税影响额	19,366.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	109,741.78	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.79%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.18%	-0.06	-0.06

（九）财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议决议批准报出。

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日