



浙宏科技

NEEQ : 871706

江苏浙宏科技股份有限公司

Jiangsu Zhe Hong Technology CO.,LTD.



半年度报告

——2018——

公司半年度大事记

2018 年 4 月 12 日公司股票发行新增股份 300 万股在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让

目 录

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

释义

释义项目		释义
股份公司、浙宏股份	指	江苏浙宏科技股份有限公司
浙宏科技分公司	指	江苏浙宏科技股份有限公司分公司
有限公司、宜兴宏宇	指	宜兴市宏宇模具有限公司
有限公司、江苏宏宇	指	江苏宏宇模具集团有限公司
浙宏科技、公司	指	根据具体文意、语境，指有限公司或股份公司
江苏农商行太华支行	指	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司太华支行
股东会	指	江苏浙宏科技股份有限公司股东会
股东大会	指	江苏浙宏科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏浙宏科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏浙宏科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让说明书、说明书	指	江苏浙宏科技股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
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》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《主办券商细则》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》
《标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(指引)》
《披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(指引)》
《公司章程》	指	《江苏浙宏科技股份有限公司章程》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人陈祥春、主管会计工作负责人徐剑婷及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑婷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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏省无锡市宜兴市太华镇工业集中区 A 区
备查文件	1. 董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本
	2. 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
	3. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏浙宏科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Zhe Hong Technology CO., LTD.
证券简称	浙宏科技
证券代码	871706
法定代表人	陈祥春
办公地址	宜兴市太华镇工业集中区 A 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐剑婷
是否通过董秘资格考试	是
电话	0510-80730609
传真	0510-80730609
电子邮箱	1960917995@163.com
公司网址	http://www.jszhtec.com
联系地址及邮政编码	宜兴市太华镇工业集中区 A 区 214235
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	宜兴市太华镇工业集中区 A 区

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	2007 年 11 月 14 日
挂牌时间	2017 年 9 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-黑色金属冶炼和压延加工业（C31）-（C314）-钢压延加工（C3140）
主要产品与服务项目	模具钢、轧辊钢、结构钢和法兰坯
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	63,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘克宽
实际控制人及其一致行动人	刘克宽与林美娥夫妇

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	913202826689800298	否
注册地址	宜兴市太华镇工业集中区 A 区	否
注册资本（元）	63,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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	244,275,049.09	106,158,373.10	130.10%
毛利率	15.19%	13.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,877,936.02	3,990,734.63	347.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,322,649.80	3,907,807.31	343.28%
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）	13.90%	7.10%	-
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）	13.47%	6.95%	-
基本每股收益	0.28	0.07	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	206,784,489.04	218,296,235.59	-5.27%
负债总计	61,976,933.76	105,918,190.96	-41.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,807,555.28	112,378,044.63	28.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	1.87	22.99%
资产负债率（母公司）	29.97%	48.52%	-
资产负债率（合并）	29.97%	48.52%	-
流动比率	1.70	1.40	-
利息保障倍数	11.97	9.21	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,118,947.48	7,373,057.97	-17.01%
应收账款周转率	21.02	16.70	-
存货周转率	3.21	2.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.27%	42.64%	-
营业收入增长率	130.10%	-31.25%	-
净利润增长率	347.99%	-71.62%	-

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	63,000,000.00	60,000,000.00	5.00%
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

公司致力于模具钢材料的研发、生产和销售，具有独立的研发、生产和销售和服务体系，在研发上，以模具钢功能性研发为突破口，公司设置了技术研发部门，专门进行产品的开发研究，公司自主研发了 HSSD-H13、DVN-H13 新型 H13 模具钢材料，该模具钢生产所需原材料及其配比方法为公司独有，并逐渐形成标准化的生产模式，满足产品对于不同应用领域的需求；截止报告期末，公司拥有 3 项发明专利证书，14 项实用新型证书；在采购上，公司采购价格采用询价和议价相结合的方式，由采购部根据所采购的物品向多家供应商进行询价和比价，同时考虑质量、价格、交期、服务及客户要求等因素，挑选性价比最优的供应商，经部门经理批准同意后执行，公司与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，原材料供应充足，采购价格相对合理；公司采用以销定产和提前备货相结合的生产模式，公司的产品分为定制化产品和标准化产品，定制化产品是指公司根据客户的订单和具体要求安排生产，标准化产品是指公司提前进行标准化产品的生产以备即时销售，公司产品的生产周期在 20 天左右，根据满足现有订单以及对潜在客户意向需求预测一定量备货的原则，公司管理部门会同销售部门、财务部门和生产部门，考虑公司订单、库存以及资金情况，共同制定阶段性生产计划，并由生产部严格执行生产计划；在销售上，公司的销售全部为直销，即公司将产品直接销售给下游客户，公司的销售范围主要集中在江苏、浙江、安徽、上海等华东地区，公司应市场需求采取标准化和定制化相结合的销售模式，能够满足客户的多样化需求。公司产品的主要原材料为废铁、锰铁、合金、氧化铁等，价格一般随市场波动，公司主要销售模具钢材料，制定销售价格时，公司一般会参考购进原材料成本的价格和销售产品的市场价格；公司盈利来源主要为加工费，由于原材料价格上升时公司产品的价格也会随之调整，因此基本可以将原材料价格变动带来的风险转嫁给客户，获得稳定的盈利水平。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内实现营业收入 244,275,049.09 元,比去年同期增加 138,116,675.99 元,上升比例 130.10%。其中主营业务收入增加 135,482,834.57 元,上升比例 127.62%，主要是因为法兰坯销售增加 141,967,578.19 元;其他业务收入上升 2,633,841.42 元,上升比例 100.00%，主要是因为 2017 年上半年

没有其他业务收入，今年上半年增加了电费收入。报告期内营业成本为 207,158,568.46，比去年同期增加 115,310,911.56 元，上升比例 125.55%，其中主营业务成本增加 112,769,520.32 元，上升比例 122.78%，主要是因为法兰坯的成本增加 118,624,233.83；其他业务成本上升 2,541,391.24 元，上升比例 100.00%，主要是因为 2017 年上半年没有其他业务成本，今年新增加了电费成本。2018 年上半年净利润为 17,877,936.02 元，去年同期为 3,990,734.63 元，同比增长了 347.99%。2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 6,118,947.48 元，2017 年上半年为 7,373,057.97 元，同比下降了 17.01%。主要是 2018 年上半年收到的往来款比上年同期减少 6,023,308.26。

公司经过多年的发展，积累掌握了多种模具钢生产工艺技术，公司采用自主研发的 HSSD-H13 和 DVN-H13 新型模具钢替代了传统的 H13 材料，显著提高了模具钢的韧性、耐冲击性、抗早期时效性，并将模具钢的使用寿命提升至原来的一倍以上。同时，公司与中国机械学研究总院先进制造技术研究院建立了长期合作关系，被独家授权粉末冶金生产技术，该技术达到国际先进水平，能够显著降低模具钢生产成本，提升模具钢的性能和使用寿命，从而提高企业的经济效益。

公司主要生产模具钢材料，所有材料均可根据客户对材质、规格、性能等要求提供定制化的产品，相对于国内主要大型特钢生产企业的标准化产品，定制化产品能够较好的符合客户的多样化需求，从而使公司模具钢材料具有性价比高的优势。

公司地处交通便利的江浙沪地带，原材料采购地 and 产品销售地一般也集中在该区域，能够极大的降低公司的运输成本。从原材料采购方面来看，区域优势能够保证公司及时获取生产所需的原材料，提高生产管理效率；从产品销售方面来看，区域优势能够保证产品供应的及时性，提高客户满足度。

三、 风险与价值

持续至报告期的风险：

1、原材料价格波动风险

中小型模具钢生产企业大多以废铁作为主要原材料进行生产，废铁的价格走势往往跟随国际铁矿石价格的波动而波动，而国际铁矿石生产被少数几家大厂商垄断，下游钢铁企业往往缺乏议价能力，因此，国际铁矿石价格历年波动较大，废铁的价格也随之波动，给模具钢企业的生产成本带来不确定性。

应对措施：一方面，公司制定灵活的产品定价策略，在产品定价时，同时考虑模具钢材料的市场价格和公司自身的生产成本，从而可将原材料价格波动的风险合理的转移至下游客户；另一方面，基于公司多年的行业与管理经验，公司将根据对原材料价格走势的预测灵活安排原材料的库存量，从而尽可能的减少价格波动带来的影响。

2、模具钢市场竞争日益激烈的风险

我国模具钢行业内企业众多，形成了少数大企业和多数小企业并存的产业格局。目前行业内多为中小型企业，生产设备相对简单，技术工艺相对落后，行业内竞争比较激烈，其他模具钢企业有可能为争夺客户而以低价进行竞争，这将对公司的客户维护和产品定价造成不利影响。

应对措施：一方面，公司十分注重下游客户的维护，近两年及一期公司第一大客户没有发生变化，未来公司将持续与下游客户保持良好的合作关系；另一方面，公司通过改进生产工艺流程，在降低产品成本的同时提高产品的性能，努力为客户提供性价比高的产品，提升客户的产品满意度，以此巩固和增强公司的竞争实力。

3、人才短缺风险

公司属于劳动力密集型企业与技术密集型企业，业务开展对技术人员要求较高，包括研发、营销等环节都需要核心人员进行决策和执行，所以拥有稳定、高素质的人才对公司的持续发展至关重要。伴随着公司的大力发展，公司对人才的需求量也逐步增加，但公司地处江苏宜兴市太华镇，对高级人才的吸引力较小，公司面临人才流失以及短缺的风险。

应对措施：目前，公司正在逐步设计建立激励性的薪酬体系，控制人才流失情况；通过人力资源规划，建立企业培训开发系统，运用在职培训、岗位调配、工作丰富化等手段，使人员胜任现在及未来的工作要求；根据公司发展战略，招聘所需人才。

4、公司治理风险

公司在有限公司续存期间，公司的治理结构不完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、未严格按时召开“三会”，部分会议未形成书面决议，会议文件存在不完整及未归档保存等情况。股份公司设立后，逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：目前，公司虽设立了较为完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。长期以来，公司勇于承担和履行社会责任，在为股东创造价值的同时，也为公司上下游合作伙伴提供价值服务。今年，公司坚持帮助社

会孤寡老人、留守儿童、失学少年、身残志坚残疾人等百余人，展开关爱活动多次，受到社会各界好评。公司通过宜兴慈善总会成立“宏宇慈善基金”，公司的发展做到与股东、员工及社会共享，从而公司实现了持续、稳定、健康的发展。

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	
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.(一)
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.(二)
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.(三)
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	四.二.(四)
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) 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	100,000,000.00	53,120,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人刘克宽、林美娥及管理层一直遵守《避免同业竞争的承诺函》约定，未

直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、关于关联方资金占用行为的承诺

为了防止关联方资金占用行为，公司一方面制定了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，列示了如何对大股东及关联方占用公司资金进行防范，公司董事会、监事会和总经理应履行的勤勉尽职职责以及责任追究与处罚机制；另一方面，公司的控股股东和实际控制人出具了《控股股东/实际控制人关于不占用江苏浙宏科技股份有限公司资金的承诺函》，承诺：“不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来。”

报告期内，以上承诺事项均不存在违背情况。

（三） 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
货币资金-其他货币资金	保证金	4,000,000.00	1.93%	票据保证金
固定资产	抵押	12,247,284.06	5.92%	借款抵押及售后租回
无形资产	抵押	10,329,316.60	5.00%	借款抵押
总计	-	26,576,600.66	12.85%	-

（四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年11月1日	2018年4月12日	5	300万	1500万	购买原材料

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	15,023,000.00	25.04%	3,000,000.00	18,023,000.00	28.61%
	其中：控股股东、实际控制人	10,712,000.00	17.85%	-4,501,000.00	6,211,000.00	9.86%
	董事、监事、高管	4,311,000.00	7.19%	-2,000,000.00	2,311,000.00	3.67%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	44,977,000.00	74.96%		44,977,000.00	71.39%
	其中：控股股东、实际控制人	21,424,000.00	35.71%		21,424,000.00	34.01%
	董事、监事、高管	12,933,000.00	21.56%		12,933,000.00	20.53%
	核心员工					
总股本		60,000,000.00	-	3,000,000.00	63,000,000.00	-
普通股股东人数		10				

(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	刘克宽	32,136,000.00	4,501,000.00	27,635,000.00	43.87%	21,424,000.00	6,211,000.00
2	曾安全	10,620,000.00	-	10,620,000.00	16.86%	10,620,000.00	-
3	陈正来	5,628,000.00	1,000,000.00	4,628,000.00	7.35%	4,221,000.00	407,000.00
4	陈祥春	5,664,000.00	1,000,000.00	4,664,000.00	7.40%	4,248,000.00	416,000.00
5	林乃现	5,952,000.00	-	5,952,000.00	9.45%	4,464,000.00	1,488,000.00
合计		60,000,000.00	6,501,000.00	53,499,000.00	84.93%	44,977,000.00	8,522,000.00
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东中陈祥春与林乃现的妻子为兄妹关系。除此之外，其他股东相互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 2018 年 6 月 30 日，刘克宽持有公司 43.87%股份，为公司控股股东。

刘克宽先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 1 月至 1998 年 1 月，在国内各大城市经商；1998 年 2 月至 2001 年 5 月，就职于嘉兴市金属材料加工及冶炼厂，任董事长；2001 年 6 月至 2005 年 7 月，就职于盐城顺达金属制品有限公司，任经理；2005 年 8 月至 2007 年 10 月，就职于广东省英德市明浩金属制品有限公司，任副经理；2007 年 11 月至 2013 年 11 月，任有限公司执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2016 年 7 月，任有限公司监事；2016 年 7 月至今，任股份公司销售部负责人。

报告期内，控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司自设立以来，刘克宽始终为公司的控股股东，其与林美娥系夫妻关系，因此刘克宽持有公司的股权为夫妻共同财产。股份公司设立以后，林美娥担任公司董事长，二人依其所持有的股份和所享有的表决权足以对股东大会、董事会及公司的经营管理活动产生重大影响，能够实际支配公司行为。因此，公司的实际控制人为刘克宽和林美娥夫妇。

刘克宽先生简历请参见上述控股股东部分，林美娥女士基本情况如下：

林美娥女士，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2005 年 8 月至 2007 年 10 月，就职于广东省英德市明浩金属制品有限公司，任办公室主任；2007 年 11 月至 2016 年 7 月，任有限公司行政人事部部门主管；2016 年 7 月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变化。

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
林美娥	董事长	女	1970-12-14	初中	2016/7/25—2019/7/24	是
林乃现	董事	男	1971-11-27	初中	2016/7/25—2019/7/24	是
陈祥春	董事、总经理	男	1967-02-09	初中	2016/7/25—2019/7/24	是
雷阿达	董事\副总经理	男	1982-10-16	高中	2016/7/25—2019/7/24	是
吴小平	董事	男	1978-08-08	高中	2016/7/25—2019/7/24	是
陈正来	监事会主席	男	1971-09-29	高中	2017/11/1-2019/7/24	是
陈琪	职工监事	男	1965-06-19	高中	2016/7/25—2019/7/24	是
任婕	监事	女	1987-02-18	本科	2017/11/1—2019/7/24	是
徐剑婷	财务总监	女	1987-11-03	本科	2016/7/25—2019/7/24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长林美娥和股东刘克宽为公司实际控制人，董事、总经理陈祥春与董事林乃现的妻子为兄妹关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(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
陈正来	监事会主席	5,628,000	-1,000,000	4,628,000	9.38%	0
陈祥春	董事、总经理	5,664,000	-1,000,000	4,664,000	9.44%	0
林乃现	董事	5,952,000	0	5,952,000	9.92%	0
合计	-	17,244,000	-2,000,000	15,244,000	28.74%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
高管	3	3
行政	5	5
财务	8	8
车间管理	8	8
车间生产	240	234
员工总计	264	258

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	10	10
专科	30	30
专科以下	222	216
员工总计	264	258

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

公司严格按照《劳动法》要求，与员工签订劳动合同，依法缴纳六险一金。员工薪酬由基本工资、岗位技能工资、绩效奖金组成，并根据公司业绩的提升而不断提升。福利包括交通、通讯、午餐、职称、司龄等补贴，防暑降温及年节慰问品，定期体检、商业保险等。

公司建立了公平、公正、公开的绩效考核制度，为公平、合理地进行员工职务变动、岗位升迁、薪资调整提供依据。

2、培训计划

公司拥有一套完整的员工培训体系，在培训需求分析、培训计划制定、培训实施、培训结果考核等各环节形成了一个完整的闭环，并且按照“经济、适用、有效”的原则，采取人员分层化、内容丰富化、结果考核化的培训措施。培训类型涵盖业务、技术和管理三大类别；培训形式分为内训和外训；在科学的培训需求调研和分析的基础之上，制定战略性年度培训计划方案，并按月分解，同时将培训结果渗透

到考核之中，通过效果反馈不断提升和改进培训工作。

3、公司无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：

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
流动资产：			
货币资金	(一)	4,194,842.78	20,449,191.99
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)、(三)	14,443,385.52	15,667,772.13
预付款项	(四)	32,412,590.88	10,542,452.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(五)	371,642.46	368,260.33
买入返售金融资产		-	-
存货	(六)	51,558,891.73	77,637,595.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		102,981,353.37	124,665,271.95
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	(八)	72,452,401.69	75,485,776.84
在建工程	(九)	4,844,906.24	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十)	10,594,883.79	10,723,351.05
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(十二)	218,693.80	-
递延所得税资产	(十一)	86,120.87	103,375.87
其他非流动资产	(十三)	15,606,129.28	7,318,459.88
非流动资产合计		103,803,135.67	93,630,963.64
资产总计		206,784,489.04	218,296,235.59
流动负债：			
短期借款	(十四)	26,000,000.00	26,000,000.00
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	(十五)、(十六)	14,737,348.37	26,823,706.83
预收款项	(十七)	9,335,601.70	19,392,117.66
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十八)	2,167,537.82	3,037,197.61
应交税费	(十九)	6,552,685.87	8,466,582.62
其他应付款	(二十)	94,905.96	3,084,093.08
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	(二十一)	1,724,800.00	2,071,598.77
其他流动负债		-	-
流动负债合计		60,612,879.72	88,875,296.57
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	(二十二)	1,364,054.04	2,042,894.39
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	(二十三)	-	15,000,000.00
非流动负债合计		1,364,054.04	17,042,894.39
负债合计		61,976,933.76	105,918,190.96

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十四）	63,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（二十五）	23,356,618.61	11,356,618.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	（二十六）	989,710.07	1,438,135.44
盈余公积	（二十七）	4,542,133.93	4,542,133.93
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二十八）	52,919,092.67	35,041,156.65
归属于母公司所有者权益合计		144,807,555.28	112,378,044.63
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		144,807,555.28	112,378,044.63
负债和所有者权益总计		206,784,489.04	218,296,235.59

法定代表人：陈祥春

主管会计工作负责人：徐剑婷

会计机构负责人：徐剑婷

（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		244,275,049.09	106,158,373.10
其中：营业收入	（二十九）	244,275,049.09	106,158,373.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		224,531,516.70	101,689,720.50
其中：营业成本	（二十九）	207,158,568.46	91,847,656.90
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	（三十）	1,442,394.90	309,735.13
销售费用	（三十一）	1,696,029.38	1,344,879.61
管理费用	（三十二）	4,401,437.18	2,402,478.66
研发费用	（三十三）	8,098,050.06	4,687,772.19

财务费用	(三十四)	1,850,059.49	1,299,634.34
资产减值损失	(三十五)	-115,022.77	-202,436.33
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）	(三十六)	-1,173.58	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,742,358.81	4,468,652.60
加：营业外收入	(三十七)	609,700.00	163,000.00
减：营业外支出	(三十八)	53,240.20	80,072.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,298,818.61	4,551,579.92
减：所得税费用	(三十九)	2,420,882.59	560,845.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,877,936.02	3,990,734.63
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		17,877,936.02	3,990,734.63
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		17,877,936.02	3,990,734.63
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.28	0.07
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈祥春

主管会计工作负责人：徐剑婷

会计机构负责人：徐剑婷

(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		220,366,683.81	101,433,639.75
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	(四十)/1	708,078.92	6,252,558.43
经营活动现金流入小计		221,074,762.73	107,686,198.18
购买商品、接受劳务支付的现金		176,949,070.78	91,802,201.10
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		11,381,227.17	3,111,272.09
支付的各项税费		16,515,779.89	2,739,533.53
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)/2	10,109,737.41	2,660,133.49
经营活动现金流出小计		214,955,815.25	100,313,140.21
经营活动产生的现金流量净额		6,118,947.48	7,373,057.97
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		6,796.12	
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		-	-
投资活动现金流入小计		6,796.12	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,463,034.66	5,466,704.54
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		16,463,034.66	5,466,704.54
投资活动产生的现金流量净额		-16,456,238.54	-5,466,704.54
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		26,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十)/4	-	2,167,500.00
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	28,167,500.00
偿还债务支付的现金		26,346,798.77	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,950,340.85	1,253,239.43
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	(四十)/5	3,619,918.53	2,149,180.56
筹资活动现金流出小计		31,917,058.15	29,402,419.99
筹资活动产生的现金流量净额		-5,917,058.15	-1,234,919.99
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		-16,254,349.21	671,433.44
加：期初现金及现金等价物余额		16,449,191.99	380,076.10
六、期末现金及现金等价物余额		194,842.78	1,051,509.54

法定代表人：陈祥春

主管会计工作负责人：徐剑婷

会计机构负责人：徐剑婷

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

江苏浙宏科技股份有限公司 二〇一八年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

江苏浙宏科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系在原宜兴市宏宇模具有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 由刘克宽、曾安全、林乃现、陈祥春、陈正来作为发起人, 公司股本总额为 6,000.00 万股(每股人民币 1 元)。公司于 2016 年 8 月 4 日取得无锡市工商行政管理颁发的企业法人营业执照, 统一社会信

用代码 913202826689800298。

公司注册地址：宜兴市太华镇工业集中区 A 区，公司注册资本为 6,000.00 万元。

公司股票已于 2017 年 9 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：浙宏科技，证券代码：871706。

2018 年 6 月 19 日，公司股本总额由 6,000.00 万股变更为 6,300.00 万股。截止 2018 年 6 月 30 日，公司股本累计为人民币 63,000,000.00 元，其中：刘克宽出资 27,635,000.00 元，占注册资本的 43.87 %；曾安全出资 10,620,000.00 元，占注册资本的 16.86 %；林乃现出资 5,952,000.00 元，占注册资本的 9.45%；陈祥春出资 4,664,000.00 元，占注册资本的 7.40%；陈正来出资 4,628,000.00 元，占注册资本的 7.35%；宜兴市浙南投资合伙企业（有限合伙）出资 4,500,000.00 元，占注册资本的 7.14%；杭州二郎神投资合伙企业（有限合伙）出资 2,100,000.00 元，占注册资本的 3.33%；杭州开明兽投资合伙企业（有限合伙）出资 600,000.00 元，占注册资本的 0.95%；杭州太和揽胜投资合伙企业（有限合伙）出资 300,000.00 元，占注册资本的 0.48%；其他股东出资 2,001,000.00 元，占注册资本的 3.18%。

公司所属行业：制造业。公司的经营范围：新材料的研发；锻件及粉末冶金制品的研发、制造、销售；激光融覆技术的研发；模具、导轨、金属结构件、电梯附件、机械零部件、冶金专用设备的制造、销售；法兰的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。控制本公司的最终控制方是刘克宽。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

本公司从事制造行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、重要会计政策及会计估计（十四）收入”等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独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：

应收款项余额前五名。

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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款）。
组合 2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	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。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

(七) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(八) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子及其他设备	平均年限法	5	5	19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(九) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十一) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

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。

3、 截至资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(十二) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十七) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十四) 收入

1、 销售商品收入的确认

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司收入确认的具体原则

公司已根据合同约定将产品交付给购货方且已签收，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或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时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 让渡资产使用权收入的确认

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：

(1) 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；

(2) 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。

(十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递

延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(十八) 其他重要会计政策和会计估计

1、 重要会计政策变更

本期公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)	备注
增值税	按税法规定计算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，差额部分为应交增值税	17	备注 1
企业所得税	应纳税所得额	15	备注 2
城市维护建设税	应缴流转税额	5	备注 3
教育费附加	应缴流转税额	3	备注 4
地方教育费附加	应缴流转税额	2	备注 5
房产税	按原值*70%、营业收入计缴	1.2、12	备注 6
城镇土地使用税	按土地使用权证记载面积计缴	6 元/平方	备注 7

注 1：按销售额的 17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；

注 2：按应纳税所得额的 15%计缴；

注 3：按应缴流转税额的 5%计缴；

注 4：按应缴流转税额的 3%计缴；

注 5：按应缴流转税额的 2%计缴；

注 6：自用房产按原值扣除 30%后的 1.2%计缴，出租房产按营业收入的 12%计缴；

注 7：按土地使用权证记载面积 6 元/平方计缴。

(二) 税收优惠

依据 2017 年 11 月全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于江苏省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，自 2017 年度起三年内按 15%的税率计缴企业所得税。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,371.90	12,671.79
银行存款	193,470.88	16,436,520.20
其他货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,194,842.78	20,449,191.99

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,906,384.00	2,957,355.30
合计	3,906,384.00	2,957,355.30

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1										
组合 2	11,091,580.55	100.00	554,579.03	5.00	10,537,001.52	13,380,207.19	100.00	669,790.36	5.01	12,710,416.83
组合小计	11,091,580.55	100.00	554,579.03	5.00	10,537,001.52	13,380,207.19	100.00	669,790.36	5.01	12,710,416.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,091,580.55	100.00	554,579.03		10,537,001.52	13,380,207.19	100.00	669,790.36		12,710,416.83

应收账款种类的说明：应收账款分类标准详见本附注三、重要会计政策及会计估计（六）应收款项坏账准备。

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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（含 1 年）	11,091,580.55	554,579.03	5.00
合计	11,091,580.55	554,579.03	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提或收回坏账准备情况，本期转回坏账准备 115,211.33 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宜兴市宏铭金属材料有限公司	4,919,169.35	44.35	245,958.47
江苏裕隆锻造有限公司	1,776,466.10	16.02	88,823.31
浙江三门太和大型锻造有限公司	951,317.64	8.58	47,565.88
宜兴市大地坤晟模具有限公司	602,192.90	5.43	30,109.65
江门市新会亿利型材厂有限公司	587,340.00	5.30	29,367.00
合计	8,836,485.99	79.67	441,824.30

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	32,412,590.88	100.00	10,359,152.40	98.26
1-2 年 (含 2 年)			183,300.00	1.74
合计	32,412,590.88	100.00	10,542,452.40	100.00

本报告期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网江苏省电力公司宜兴市供电公司	1,613,218.85	4.98
桂林全龙铁合金有限责任公司	965,152.00	2.98
宜兴港华燃气有限公司	772,728.80	2.38
广西灌阳县华兴冶炼有限公司	600,219.81	1.85
东海县桃林镇容纳石英厂	577,583.00	1.78
合计	4,528,902.46	13.97

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1										
组合 2	391,202.59	100.00	19,560.13	5.00	371,642.46	387,642.45	100.00	19,382.12	5.00	368,260.33
组合小计	391,202.59	100.00	19,560.13	5.00	371,642.46	387,642.45	100.00	19,382.12	5.00	368,260.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	391,202.59	100.00	19,560.13		371,642.46	387,642.45	100.00	19,382.12		368,260.33

其他应收款种类的说明：其他应收款分类标准详见本附注三、重要会计政策及会计估计（六）应收款项坏账准备。

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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（含 1 年）	391,202.59	19,560.13	5.00
合计	391,202.59	19,560.13	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无转回或收回坏账准备的情况，本期补提坏账准备 178.01 元。

3、 本期无核销的其他应收款情况

4、 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
保证金	350,000.00	350,000.00
代扣代缴款	41,202.59	37,642.45
合计	391,202.59	387,642.45

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-----------------	----------

				例(%)	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	89.47	17,500.00
代扣代缴款	代扣代缴款	41,202.59	1 年以内	10.53	2,060.13
合计		391,202.59		100.00	19,560.13

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,797,689.10		7,797,689.10	50,959,365.36		50,959,365.36
在产品				14,655,137.25		14,655,137.25
库存商品	36,593,403.90		36,593,403.90	11,618,537.96		11,618,537.96
发出商品	7,167,798.73		7,167,798.73	404,554.53		404,554.53
合计	51,558,891.73		51,558,891.73	77,637,595.10		77,637,595.10

2、 存货跌价准备

本报告期末存货不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

1、 本期无其它流动资产。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	36,812,503.98	106,601,971.24	1,473,562.78	456,809.21	145,344,847.21
（2）本期增加金额		2,300,168.10	763,504.26	12,819.66	3,076,492.02
—购置		2,300,168.10	763,504.26	12,819.66	3,076,492.02
—在建工程转入					
—融资租赁取得					
（3）本期减少金额			165,638.00		165,638.00
—处置或报废			165,638.00		165,638.00
（4）期末余额	36,812,503.98	108,902,139.34	2,071,429.04	469,628.87	148,255,701.23
2. 累计折旧					
（1）年初余额	12,306,171.52	56,758,995.01	429,955.33	363,948.51	69,859,070.37
（2）本期增加金额	1,029,220.44	4,870,672.85	189,411.67	11,692.51	6,100,997.47
—计提	1,029,220.44	4,870,672.85	189,411.67	11,692.51	6,400,997.47
（3）本期减少金额			157,668.30		157,668.30
—处置或报废			157,668.30		157,668.30

(4) 期末余额	13,335,391.96	61,629,667.86	461,698.70	376,541.02	75,803,299.54
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	23,477,112.02	47,272,471.48	1,609,730.34	93,087.85	72,452,401.69
(2) 年初账面价值	24,506,332.46	49,842,976.23	1,043,607.45	92,860.70	75,485,776.84

2、 本报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

3、 本报告期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,470,085.47	273,767.76		2,196,317.71
合计	2,470,085.47	273,767.76		2,196,317.71

4、 本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

5、 本报告期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,084,809.34	拍卖所得，手续未办妥

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气管道安装	342,634.68		342,634.68			
电炉	43,243.25		43,243.25			
厂房	2,190,101.81		2,190,101.81			
天然气加热炉	2,264,957.27		2,264,957.27			
设备生产线安装	3,969.23		3,969.23			
合计	4,844,906.24		4,844,906.24			

2、 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产\无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
燃气管道安装			342,634.68			342,634.68		建设中				自有资金
电炉			43,243.25			43,243.25		建设中				自有资金
厂房			2,190,101.81			2,190,101.81		建设中				自有资金
天然气加热炉			2,264,957.27			2,264,957.27		建设中				自有资金
设备生产线安装			3,969.23			3,969.23		建设中				自有资金
合计			4,844,906.24			4,844,906.24						

期末无用于抵押或担保的在建工程。

3、 期末在建工程无减值迹象。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	15,761,378.00	15,761,378.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	15,761,378.00	15,761,378.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	5,038,026.95	5,038,026.95
(2) 本期增加金额	128,467.26	128,467.26
—计提	128,467.26	128,467.26
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	5,166,494.21	5,166,494.21
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	10,594,883.79	10,594,883.79
(2) 年初账面价值	10,723,351.05	10,723,351.05

本报告期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

2、 本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	574,139.16	86,120.87	689,172.48	103,375.87
合计	574,139.16	86,121.87	689,172.48	103,375.87

2、 不存在未经抵销的递延所得税负债。

3、 不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(十二) 长期待摊费用

项目	期末余额	年初余额
办公楼装修	218,693.80	
合计	218,693.80	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	10,606,129.28	5,318,459.88
预付征地补偿款	5,000,000.00	2,000,000.00
合计	15,606,129.28	7,318,459.88

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	26,000,000.00	26,000,000.00
合计	26,000,000.00	26,000,000.00

2、 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

1、 应付票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

2、 本报告期末无已到期未支付的应付票据。

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	6,621,982.87	18,091,019.82
1—2 年（含 2 年）	115,365.50	620,844.51
2—3 年（含 3 年）		6,942.50
3 年以上		104,900.00
合计	6,737,348.37	18,823,706.83

2、 本报告期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	9,335,601.70	19,392,117.66
合计	9,335,601.70	19,392,117.66

2、 本报告期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

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
短期薪酬	3,013,443.64	10,405,961.79	11,310,089.50	2,109,315.93
设定提存计划	23,753.97	165,943.64	131,475.72	58,221.89
合计	3,037,197.61	10,571,905.43	11,441,565.22	2,167,537.82

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	2,963,322.73	9,641,661.06	10,531,559.10	2,073,424.69
(2) 职工福利费		516,946.92	516,946.92	
(3) 社会保险费	13,676.85	108,226.71	86,012.32	35,891.24
其中：医疗保险费	11,458.94	86,894.66	69,161.49	29,192.11
工伤保险费	1,324.56	12,886.38	10,109.24	4,101.70
生育保险费	893.35	8,445.67	6,741.59	2,597.43
(4) 住房公积金		52,340.00	52,340.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	36,444.06	86,787.10	123,231.16	
合计	3,013,443.64	10,405,961.79	11,310,089.50	2,109,315.93

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

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
基本养老保险	22,912.16	161,341.34	127,818.72	56,434.78
失业保险费	841.81	4,602.30	3,657.00	1,787.11
合计	23,753.97	165,943.64	131,475.72	58,221.89

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,323,422.15	4,339,558.18
企业所得税	3,828,168.85	3,691,857.08
城市维护建设税	110,302.19	125,932.20
房产税	74,945.75	74,945.75
教育费附加	66,181.31	75,559.32
城镇土地使用税	50,603.32	50,603.30
地方教育费附加	44,120.88	50,372.88
印花税		57,753.91
其他	54,941.42	
合计	6,552,685.87	8,466,582.62

(二十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
暂借款	3,548.85	2,967,810.11
其他	91,357.11	70,692.55
短期借款应付利息		45,590.42
合计	94,905.96	3,084,093.08

2、本报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款情况。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,724,800.00	2,071,598.77
合计	1,724,800.00	2,071,598.77

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,364,054.04	2,042,894.39
合计	1,364,054.04	2,042,894.39

(二十三) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
预收投资款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

(二十四) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
刘克宽	32,136,000.00	53.56		4,501,000.00	27,635,000.00	43.87
曾安全	10,620,000.00	17.70			10,620,000.00	16.86
陈正来	5,628,000.00	9.38		1,000,000.00	4,628,000.00	7.35
陈祥春	5,664,000.00	9.44		1,000,000.00	4,664,000.00	7.40
林乃现	5,952,000.00	9.92			5,952,000.00	9.45
宜兴市浙南投资合伙企业(有限合伙)			4,500,000.00		4,500,000.00	7.14
杭州二郎神投资合伙企业(有限合伙)			2,100,000.00		2,100,000.00	3.33
杭州开明兽投资合伙企业(有限合伙)			600,000.00		600,000.00	0.95
杭州太和揽胜投资合伙企业(有限合伙)			300,000.00		300,000.00	0.48
其他股东			2,001,000.00		2,001,000.00	3.18
合计	60,000,000.00	100.00	9,501,000.00	6,501,000.00	63,000,000.00	100.00

(二十五) 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(股本溢价)	11,356,618.61	12,000,000.00		23,356,618.61
合计	11,356,618.61	12,000,000.00		23,356,618.61

(二十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,438,135.44	1,465,139.52	1,913,564.89	989,710.07
合计	1438,135.44	1,465,139.52	1,913,564.89	989,710.07

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加（注 1）	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,542,133.93			4,542,133.93
合计	4,542,133.93			4,542,133.93

(二十八) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	35,041,156.65	16,786,778.33
加：本期净利润	17,877,936.02	20,282,642.58
减：提取法定盈余公积		2,028,264.26（注 1）
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		
其他		
期末未分配利润	52,919,092.67	35,041,156.65

(二十九) 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	241,641,207.67	204,617,177.22	106,158,373.10	91,847,656.90
其他业务	2,633,841.42	2,541,391.24		
合计	244,275,049.09	207,158,568.46	106,158,373.10	91,847,656.90

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	509,966.50	79,583.03
房产税	149,891.50	74,945.75
教育费附加	305,979.89	47,749.82
城镇土地使用税	101,206.60	50,603.31
地方教育费附加	203,986.61	31,833.22
印花税	3,166.70	25,020.00
环境保护税	9,998.56	
工会经费	86,366.10	
残疾人保障金	71,832.44	
合计	1,442,394.90	309,735.13

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,449,926.49	1,249,069.72
职工薪酬	104,220.31	48,000.00
其它	141,882.58	47,809.89
合计	1,696,029.38	1,344,879.61

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,197,654.51	654,048.65
差旅费	128,789.78	36,538.50
招待费	557,499.79	303,710.95
汽车费	187,163.35	93,445.98
工资	1,227,331.87	560,976.63
折旧费	218,517.74	3,649.74
税费		255,653.03
职工福利费	105,017.24	171,874.17
评估费	6,601.94	
意外伤害险	131,243.77	52,605.76
会务费	44,238.87	1,132.08
职工教育经费	421.00	3,223.00
排污费	43,884.00	
住房公积金	26,074.00	16,102.00
社保	82,428.55	120,280.33
无形资产摊销	128,467.26	129,237.84
职工工伤医疗费及补偿款	316,103.51	
合计	4,401,437.18	2,402,478.66

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
新型法兰的研发	2,558,308.14	148,636.85
焊球选分装置的研发	2,306,691.16	105,715.10
热轧辊钢窑炉的清扫装置	2,394,225.77	539,373.86
冷轧辊钢模具的研发	161,162.32	1,455,508.28
全自动 BGA 焊球制备装置	1,227,331.87	1,141,045.18
真空气雾化装置	218,517.74	1,242,120.06
低值易耗品	161,162.32	55,372.86
调试与试验费用	250,712.49	539,373.86
燃料、检测维修费	326,350.93	105,715.10

其他	100,599.25	148,636.85
合计	8,098,050.06	4,687,772.19

(三十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,904,750.43	1,253,239.43
减：利息收入	65,430.84	33,302.09
其他	10,739.90	79,697.00
合计	1,850,059.49	1,299,634.34

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-115,022.77	-202,436.33
合计	-115,022.77	-202,436.33

(三十六) 资产处置损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1173.58	
合计	-1173.58	

(三十七) 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	609,700.00	163,000.00	609,700.00
合计	609,700.00	163,000.00	609,700.00

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业上市政府补助	609,700.00		与收益相关
经济转型升级补助		163,000.00	与收益相关
合计	609,700.00	163,000.00	

(三十八) 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
捐赠支出	50,000.00	80,000.00	50,000.00
罚款滞纳金支出	3,240.20	1.58	3,240.20
其他		71.10	
合计	53,240.20	80,072.68	53,240.20

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,420,882.59	560,845.29
递延所得税费用		
合计	2,420,882.59	560,845.29

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	609,700.00	163,000.00
收暂收款与收回暂付款	32,948.08	6,056,256.34
利息收入	65,430.84	33,302.09
合计	708,078.92	6,252,558.43

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,942,292.86	551,880.65
办公费	487,379.95	654,048.65
招待费	557,499.79	303,710.95
税费		255,653.03
汽车费	187,163.35	93,445.98
差旅费	143,426.07	36,538.50
意外伤害险	131,243.77	52,605.76
会务费	44,238.87	1,132.08
中介费	710,274.56	
其他	456,291.70	47,809.89
运输费	1,449,926.49	663,308.00
合计	10,109,737.41	2,660,133.49

3、 报告期内无支付的其他与投资活动有关的现金

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回收到现金		2,075,500.00
资金往来款		92,000.00
合计		2,167,500.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	678,840.35	2,149,180.56

资金往来款	2,941,078.18	
合计	3,619,918.53	2,149,180.56

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,877,936.02	3,990,734.63
加：资产减值准备	-115,022.77	-202,436.33
固定资产折旧	6,101,897.47	5,398,370.18
无形资产摊销	128,467.26	129,237.84
长期待摊费用摊销	35,273.20	
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）	1,173.58	
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）	1,904,750.43	1,253,239.43
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）	17,255.00	50,609.09
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）	26,078,703.37	6,262,009.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,534,100.68	-2,163,826.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,928,949.48	-7,344,880.19
其他	-448,435.92	0.01
经营活动产生的现金流量净额	6,118,947.48	7,373,057.97
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	194,842.78	1,051,509.54
减：现金的期初余额	16,449,191.99	380,076.10
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	-16,254,349.21	671,433.44
--------------	----------------	------------

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	194,842.78	16,449,191.99
其中：库存现金	1,371.90	12,671.79
可随时用于支付的银行存款	193,470.88	16,436,520.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	194,842.78	16,449,191.99

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	4,000,000.00	票据保证金
固定资产	12,247,284.06	借款抵押及售后租回
无形资产	10,329,316.60	借款抵押
合计	26,576,600.66	

六、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 26,000,000.00 元，固定利率维持在 5.655%-5.873%。如未来贷款利率上升或下降 10%，则本公司的净利润将减少或增加 23,913.68 元。管理层认为 10%波动比例合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。公司报告期期末无远期外汇合约和外币项目，面临的汇率风险较小。

(3) 其他价格风险

本公司无持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生

资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	26,000,000.00				26,000,000.00
应付账款	6,737,348.37				6,737,348.37
应付票据	8,000,000.00				8,000,000.00
合计	40,737,348.37				40,737,348.37

项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	26,000,000.00				26,000,000.00
应付账款	18,823,706.83				18,823,706.83
应付票据	8,000,000.00				8,000,000.00
合计	52,823,706.83				52,823,706.83

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况

(金额单位：万元)

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
刘克宽	实际控制人	2.763.50	43.87	43.87

(二) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
曾安全	公司股东
陈正来	公司股东
陈祥春	公司股东
林乃现	公司股东
林美娥	公司关键管理人员

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘克宽、曾安全、陈祥春、林乃现、陈正来	本公司	53,120,000.00	2018.3.22	2020.3.30	否

5、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘克宽	2,967,810.11	0.00	2,967,810.11	0.00

(2) 无向关联方拆出资金。

6、 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	1,227,331.87	560,976.63

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

无。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	刘克宽	0.00	2,967,810.11

八、 政府补助

(一) 本报告期无与资产相关的政府补助。

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
经济转型升级补助	609,700.00	609,700.00	163,000.00	营业外收入
合计	609,700.00	609,700.00	163,000.00	

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

- 1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 无已签订的正在或准备履行的大额租赁合同。
- 4、 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重大财务承诺事项

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	江苏宜兴农村商业银行太华支行	抵押	26,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值为 11,736,240.00 元，累计摊销为 5,432,061.40 元的土地使用权及账面原值为 13,010,953.46 元，累计折旧为 7,414,763.26 元的房屋建筑物抵押
公司	江苏宜兴农村商业银行太华支行	票据保证金	8,000,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金 4,000,000.00 元
公司	平安国际融资租赁有限公司	抵押（售后租回）	2,425,500.00	公司	固定资产	以账面原值为 3,167,863.28 元，累计折旧为 635,953.45 元的机器设备抵押

(二) 或有事项

无需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

无需要披露的其他重要事项。

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	609,700.00	
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期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	-54,413.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	555,286.22	

(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
净利润	13.90	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	13.47	0.27	0.27

注：数据变化具体情况及变动原因如下表

项目	本年数	上年数	变动比例	变动原因
货币资金	4,194,842.78	20,449,191.99	-79.49%	2017 年底公司增资 300 万元，增资款 1500 万元于 2017 年 11 月 28 日到账，截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金 1500 万已全部用于购买原材料。
应收票据	3,906,384.00	2,957,355.30	32.09%	银行承兑汇票增加
预付款项	32,412,590.88	10,542,452.40	207.45%	根据生产需求，产量较去年同期增加，需要大量采购原材料，截止 2018 年 6 月 30 日已签订未执行合同 两千多万。
存货	51,558,891.73	77,637,595.10	-33.59%	原材料库存减少

其他非流动资产	15,606,129.28	7,318,459.88	113.24%	预付设备款比期初增加 5,287,669.40 元。
应付账款	6,737,348.37	18,823,706.83	-64.21%	应付机器设备配件款项减少
预收款项	9,335,601.70	19,392,117.66	-51.86%	预收商品款减少
应付利息		45,590.42	-100.00%	本期没有计提借款利息
其他应付款	94,905.96	3,038,502.66	-96.88%	本期其他应付款往来款减少
长期应付款	1,364,054.04	2,042,894.39	-33.23%	应付融资租赁款减少
其他非流动负债		15,000,000.00	-100.00%	上期预收投资款转增股本和资本公积，本期无其他非流动负债
资本公积	23,356,618.61	11,356,618.61	105.67%	上期预收投资款转增资本公积
一般风险准备	989,710.07	1,438,135.44	-31.18%	专项储备上期数为全年调整数，本期为 18 年半年数。
未分配利润	52,919,092.67	35,041,156.65	51.02%	利润增加
营业收入	244,275,049.0	106,158,373.10	130.10%	2017 年 2 月至 5 月，法兰生产线在建设中，没有法兰销售，本期法兰坯销售增加 118,624,233.83 元。
营业成本	207,158,568.4	91,847,656.90	125.55%	主营业务成本中法兰坯成本增加
营业税金及附加	1,442,394.90	309,735.13	365.69%	本期增值税增加
管理费用	12,499,487.24	7,090,250.85	76.29%	本期研发费用增加
财务费用	1,850,059.49	1,299,634.34	42.35%	利息支出增加
资产减值损失	-115,022.77	-202,436.33	-43.18%	本期应收账款减少，坏账准备减少
营业外收入	609,700.00	163,000.00	274.05%	政府补助增加
营业外支出	54,413.78	80,072.68	-32.04%	本期捐赠支出减少
所得税费用	2,420,882.59	560,845.29	331.65%	利润增加，所得税费用增加

江苏浙宏科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月二十日