



新研工业

NEEQ : 839988

上海新研工业设备股份有限公司

Shanghai Xinyan Industrial Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 2018 上半年度公司成功通过“上海市科技小巨人”项目验收，标志着公司有着较完善的企业创新体系、创新机制及与之相适应的科研投入；自主知识产权的品牌产品；一定的经济规模 and 良好成长性；良好的信用和较强的融资能力。
- 2018 上半年度公司成功通过“奉贤区企业技术中心”项目验收，标志着公司重视技术创新、具有较强的市场和创新意识；有较强的经济技术实力和较好的经济效益，完善的知识产权管理体系。
- 2018 年 5 月公司参加中国铸造协会主办的第十六届中国国际铸造博览会会展，该展会在当今业界享有“全球规模最大的铸件展览会、国际一流的铸造博览会”美誉。在该次展会上，展示了公司极具市场竞争力的主流产品，为公司开发市场和寻求新客户添砖加瓦。

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	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、新研工业	指	上海新研工业设备股份有限公司
熔致机电	指	上海熔致机电科技有限公司，公司控股子公司
致容投资	指	上海致容投资合伙企业（有限合伙），公司股东
挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商/上海证券	指	上海证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	上海新研工业设备股份有限公司章程
股东大会	指	上海新研工业设备股份有限公司股东大会
董事会	指	上海新研工业设备股份有限公司董事会
监事会	指	上海新研工业设备股份有限公司监事会
三会一层	指	上海新研工业设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层
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》
元/万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期/本年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
半年度报告/半年报	指	2018 年半年度报告
	指	
	指	
	指	
	指	
	指	

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。

公司负责人李俊、主管会计工作负责人丁洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海新研工业设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Xinyan Industrial Equipment Co., Ltd.
证券简称	新研工业
证券代码	839988
法定代表人	李俊
办公地址	上海市奉贤区贤工路 128 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁洁
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-66876977
传真	021-66876978
电子邮箱	jding@xinyanindustry.com
公司网址	www.xinyanindustry.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区贤工路 128 号 201417
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-11-03
挂牌时间	2016-11-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3824 电力电子元器件制造
主要产品与服务项目	感应加热成套设备，包括中频感应加热电源、中频电磁感应炉及感应加热设备
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	李俊、沈燕琼夫妇

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	91310120681030466H	否
注册地址	上海市奉贤区贤工路 128 号	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
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	86,547,119.61	47,652,622.97	81.62%
毛利率	34.12%	31.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,439,763.38	867,941.86	987.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,052,476.04	366,888.29	2,367.37%
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）	14.31%	1.78%	-
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）	13.72%	0.75%	-
基本每股收益	0.38	0.03	1,166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	326,423,631.20	253,264,930.34	28.89%
负债总计	259,448,039.28	190,749,927.27	36.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,518,022.28	62,078,258.90	7.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.48	7.26%
资产负债率（母公司）	79.57%	75.41%	-
资产负债率（合并）	79.48%	75.32%	-
流动比率	1.09	1.10	-
利息保障倍数	19.38	10.67	-

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	29,892,801.38	11,751,297.81	154.38%
应收账款周转率	1.37	1.92	-
存货周转率	0.57	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	28.89%	3.50%	-

营业收入增长率	81.62%	-17.48%	-
净利润增长率	946.37%	-32.76%	-

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	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自 2008 年设立以来，致力于感应加热成套设备及相关配件的研发、生产与销售，具备了为客户定制个性化产品及提供技术服务的能力。公司着力于技术创新，不仅能够生产高技术难度的产品，同时在关键的中频感应电源、线圈、磁轭等核心技术方面已逐步达到国际先进水平，成为继美国应达集团（Inductotherm）、埃博普感应系统有限公司（ABP）之后少数几家进入高端感应加热设备制造领域的企业。同时，公司后期维修成本更低、更贴近客户需求，公司产品与外资品牌相比有较强的性价比优势。报告期内，公司通过向客户提供感应加热成套设备及相关配件实现盈利。公司拥有高质量的客户群，如黄石东贝铸造有限公司、中原内配集团股份有限公司、柳工柳州铸造有限公司等大型企业；同时为满足客户特殊工艺需求，公司研发的用于生产特种合金材料的熔炼铸造产品——真空感应熔炼技术已经研发成功，将获得更大更宽的市场。未来，公司的盈利模式将更加多样化，盈利能力亦将得到提升。

（一）采购模式

1、采购模式 公司采购的原材料主要是炉体钢结构、电容器、整流变压器和晶闸管等。公司设有专门的采购部，负责采购计划制定、寻找供应商、实施采购并跟踪到货情况。公司采用“以销定产，再以产订购”的模式，采购以适度填充库存为原则，既保证原材料的供应，又尽量减少库存，提高资金的周转率。采购部以比质比价、价格分析以及供应商资质评估等方式确定合格供应商及采购价格。公司生产所需的金属材料、电子元器件等主要向生产厂商直接采购，以保证较低的采购价格。

2、供应商管理 公司制定了供应商管理制度，以规范供应商的开发、调查和评审流程。新供应商需要通过公司采购、技术、生产及品质管理的多方评估，才能进入公司的《合格供应商名单》。采购部还建立供应商管理数据档案，对供应商进行定期审核。公司根据供应商审核结果，采取加强合作、减少订单、撤销资格等奖惩措施。

（二）生产模式

公司采取订单生产、量身定做的生产模式，根据订单情况安排生产。感应加热设备需要根据客户的特殊要求进行设计、开发和生产，产品性能要求较高，属于非标准件产品，只能进行单件或小批量生产，无法采取类似自动化生产线的生产方式。

在生产过程中，中频电源设计、电路结构设计、控制程序和感应加热设备等核心工序均为公司自主完成，而炉体钢结构、电容、变压器等非核心部件则直接向供应商购买。

公司执行贯穿生产过程的制造管理制度，在生产现场管理、设备管理、物料领用、物料使用、生产工艺、成品包装、成品入库、安全生产、质量管理、成本管理方面均有严格的制度和流程控制。这些制度的实施保证了公司的生产效率、生产安全及产品质量，为公司在市场上的成功提供了坚实基础。

（三）销售模式

公司主营产品为感应加热成套设备及相关配件，属于个性化定制产品。公司采取直接销售的模式，这种销售模式主要表现为销售和技术人员直接与用户交流，实现公司与客户的良性互动，有利于公司精准把握客户与市场的需求。公司收入确认的具体方法为在生产完成发货并经客户验收确认后，按照合同或协议价格确认收入。

公司产品主要应用于金属热处理和金属熔炼铸造领域，适用于机械、汽车、化工、医药、橡胶塑料、冶金、造纸等重点行业。公司主要通过对大客户营销获取订单，对于大型国有企业订单，公司则通过公开招标方式获得。

在开发新客户方面，公司采取“以点带面”的销售方式，通过为已有客户提供优良产品和服务等方式，确立市场信誉度，吸引新客户购买公司产品；公司通过积极参加国内外展览交易会（如中国国际铸造博览会），利用专业性展会向潜在客户宣传公司产品品质、新产品及新技术的升级改造，让客户充分了解公司产品，从而达到开拓市场、推广业务的目的。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
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

公司主营业务为电磁感应加热成套设备的研发、生产和销售，主要产品为中频感应电炉成套设备，包括中频感应加热电源、中频电磁感应加热炉及感应加热设备。具体业务分类上，公司业务收入包括感应加热成套设备和配件收入两大类，其中感应加热成套设备收入系指中频感应电炉成套设备销售收入；而配件收入系指单独或者维修过程中销售设备所需零配件产生的收入。公司其他业务收入主要为提供技术服务及产品维修收入。

过去的半年中，公司围绕核心技术，加大研发力度，拓展产品线，围绕客户需求，为客户定制整套产品方案，以“世界品质，国产价格”的理念，整体提升公司的品牌价值。营业收入较上年同期增长 81.62%，本期毛利率 34.12%，较上年同期提高 3.07%。

报告期内，公司实现营业收入 8,654.71 万元，同比增长 81.62%；归属于母公司股东的净利润 943.98 万元，同比增长 987.60%；研发投入为 573.39 万元；2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 2,989.28 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为 1,175.13 万元，同比上升 154.38%。

2018 年上半年度，公司重点工作如下：

- 1、持续不断的研发投入，研发团队的梯队建设，通过加强研发确保公司的核心竞争力，提升品牌价值，从而提高公司的整体市场竞争水平；
- 2、通过公司技术创新的优势，根据市场需求，不断扩大公司的产品链；
- 3、报告期内公司通过“上海市小巨人”验收；
- 4、在国内整体经济发展良好的大环境下，公司通过加大研发，为客户提供整体解决方案，通过公司的技术软实力服务赢得市场，努力提升销售业绩。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司感应加热设备生产所需原材料主要包括可控硅、电子料、金属结构件、变压器、散热器等，主要原材料不同程度受半导体、铜、铝、钢材、等原料影响。近年来，受国际金融危机及欧债危机影响，国际及国内经济、汇率波动加剧，有色金属、钢材等大宗商品价格波动较大，导致生产所需部分原材料的市场价格波动较大。

应对措施：公司产品为客户单独设计的定制化产品，待合同签署后方组织原材料采购和生产。故对于产品的销售价是基于当前各种材料成本形成的，故能抵消部分由于原材料价格波动的风险。

2、市场竞争加剧风险

目前我国感应加热设备作为国家大力扶持的节能环保型工业产品，总体上呈现外资品牌占据中高端市场，低端市场企业众多且竞争激烈的竞争格局。公司定位高端加热市场，主要竞争对手包括美国应达集团、ABP 等外资品牌。虽然目前公司在感应加热设备制造领域有较高的知名度，但如果公司未来不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境，将对经营产生不利影响。

应对措施：持续不断的研发投入，通过研发扩大与竞争对手的差异，提升品牌价值，通过先进的技术，全方位的售后服务，有竞争力的价格争夺销售市场。

3、偿债能力风险

截至 2018 年 6 月 30 日公司资产负债率（母公司）为 79.57%，较 2017 年末的 75.41%上升 4.16%。

虽然报告期内经营活动现金流量净额为正，但如果银行信贷收缩，将可能造成公司短期偿债资金紧张的局面，同时由于银行信贷会增加公司的利息费用支出，故公司存在一定的偿债能力的风险。

应对措施：公司积极开发客户和开拓市场，进一步扩大公司业务规模，强化公司管理，增强公司的盈利能力，实现利润增长；通过公司的规范治理，提高盈利能力吸引股权融资，从而拓宽公司融资渠道和融资方式，改善公司资本结构；继续与金融机构保持良好合作，在需要资金时能够获得金融机构的支持。

4、资产抵押风险

公司的厂房及土地使用权尚抵押于银行（用于抵押的房屋及建筑物账面原值 36,989,416.41 元；用于抵押的土地使用权账面原值 8,950,700.00 元），用于取得借款。上述用于抵押的资产是公司生产经营所必需的土地及房屋建筑物，若公司经营过程中遇不可预料的突发性事件导致公司盈利能力及现金流发生重大不利变化，公司可能无法及时偿还上述借款，从而导致银行对抵押资产采取强制措施，进而影响公司的经营活动。

应对措施：针对资产抵押的风险，公司将严格按照合同约定按时支付银行借款本金和利息，防止发生逾期支付情形。同时，公司加大货款催收力度，确保生产经营具有稳定的现金流。

5、应收账款净额较高风险

报告期内应收账款净额为 5,872.28 万元，占期末总资产的 17.99%，占总收入的 67.85%。应收账款占期末总资产和总收入的比例较高，如果应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。

应对措施：报告期内应收账款增长主要是因为公司加强项目进度管控，提高了项目的完工效率，完成验收的项目较多，考虑合作关系，部分调试款未及时回收，有些长期合作的大型客户，由于内部信用评级较高，故给予一定信用额的账期。因为我司的设备属于定制设备，设备正常运作需要我司提供技术支持和维护保养，加上公司对于客户有较为严格的内部信用评级，可以保证公司各项应收款的回收。

6、存货余额较高风险

截至 2018 年 6 月 30 日存货余额为 14,298.83 万元，较期初增加 8,721.68 万元。如存货余额持续增加，会对企业造成资金压力，存货跌价风险等，从而影响企业的经营。主要因为：我司产品为定制的非标产品且最近一个年度新增项目较多，有一定的生产及验收周期，客户验收后才确定收入并相应结转成本，所以造成年中存货余额增加。

应对措施：提高生产效率，缩短生产交货调试验收的周期，从而做到及时确认收入，结转相应成本，减少存货余额。

报告期内新增存货余额较高风险。

四、 企业社会责任

公司作为非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，诚信对待供应商和客户等利益相关者，依法生产经营，依法缴纳税款，为当地经济的发展作出积极的贡献。

公司坚持以人为本，确保员工就业稳定，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

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	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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	四.二.(六)
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) 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	33,000,000.00	6,729,293.27
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	-	
6. 其他	1,000,000.00	73,542.86

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	------	-------	-------

			必要决策 程序	露时间	号
广东广青金属科技有限公司	销售感应加热成套设备（2017 年确认收入 8,119,658.10 元，2018 年确认收入 16,239,316.16 元）	16,239,316.16	是	2017-09-06	2017-029
上海鼎信投资(集团)有限公司、李俊、沈燕琼	中国光大银行授信提供连带责任保证（申请综合授信 1350 万元（用于开具国际信用证、承兑汇票、保函、流动资金贷款），截止报告期末使用 782.48 万元，其中开具承兑汇票 750 万元，保函及国际信用证 32.48 万元）	13,500,000.00	是	2018-01-19	2018-002
上海鼎信投资(集团)有限公司、李俊、沈燕琼	北京银行综合授信提供连带责任保证及自有住房提供抵押（截止报告期末实际未借款）	20,000,000.00	是	2018-03-19	2018-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易皆为与经营相关的交易，交易价格系根据市价确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

上述关联担保保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（三） 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

2018 年 5 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款的议案》。议案内容：公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用部分自有闲置资金择机购买保本结构性存款，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。使用最高额度不超过人民币 3000 万元的自有闲置资金购买结构性存款。

截止报告期末，公司未购买保本结构性存款。

（四） 承诺事项的履行情况

避免同业竞争

为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。具体承诺内容如下：本人及本人关系

密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营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、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。本人在持有公司股份期间、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。

报告期内，未发现违反上述承诺的行为。

(五) 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
无形资产-土地使用权	抵押	7,682,684.19	2.35%	银行借款抵押
固定资产-房屋建筑物	抵押	29,298,048.75	8.97%	银行借款抵押
货币资金	保证金	2,493,536.40	0.76%	开立保函
总计	-	39,474,269.34	12.08%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 23 日	2.00		

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》；2018 年 5 月 16 日，公司发布了《2017 年年度权益分派实施公告》。

截止报告期末，权益分派已实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	—	—	—	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	—	0	0.00%
	董事、监事、高管	—	—	—	0	0.00%
	核心员工	—	—	—	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	0	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	40.00%	0	10,000,000	40.00%
	董事、监事、高管	3,000,000	12.00%	0	3,000,000	12.00%
	核心员工	—	—	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	—	0	25,000,000	—
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海鼎信投资（集团）有限公司	8,000,000	—	8,000,000	32.00%	8,000,000	0
2	李俊	5,000,000	—	5,000,000	20.00%	5,000,000	0
3	沈燕琼	5,000,000	—	5,000,000	20.00%	5,000,000	0
4	上海致容投资合伙企业（有限合伙）	3,250,000	—	3,250,000	13.00%	3,250,000	0
5	蔡承家	1,500,000	—	1,500,000	6.00%	1,500,000	0
5	代传峰	1,500,000	—	1,500,000	6.00%	1,500,000	0
合计		24,250,000	0	24,250,000	97.00%	24,250,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东李俊和沈燕琼系夫妻关系；李俊系上海致容投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，占 26.90%认缴出资额；上海鼎信投资（集团）有限公司系上海致容投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，占 38.50%认缴出资额；除此之外，其他股东间无关联关系。

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

公司第一大股东为鼎信投资，其持有公司股份 8,000,000 股，占公司总股本的 32%；李俊、沈燕琼为夫妻，各持有公司股份 5,000,000 股，分别占公司总股本的 20%，并列为公司第二大股东；两人合计持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 40%。据此，公司股权结构较为分散，不存在单一股东所持股份的表决权超过 50%的情形，亦不存在单一股东对于股东大会决策形成控制的情形，即公司不存在控股股东。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司股东李俊和沈燕琼系夫妻关系，各直接持有公司 5,000,000 股 20%股份，合计直接持股占公司总股本的 40%；

上海致容投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 13%股份，李俊系上海致容投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，并持有 26.90%认缴出资，间接控制致容投资所持公司 13%股份。

李俊和沈燕琼夫妇合计直接和间接持有公司股份 53%。

同时，李俊担任公司董事长、总经理，自公司设立以来一直负责公司的战略规划及日常经营，且公司创立之初，李俊向公司提供由其主导形成的专有技术使公司具备一定的技术实力和市场竞争能力，沈燕琼亦向公司货币出资人民币 2,000,000 元（当时占 20%出资额），自公司创立以来，两人能够共同对公司经营决策产生重大影响，持续的影响公司过去与未来的业务方向和方式，因此，李俊、沈燕琼夫妇系公司的共同实际控制人。

李俊，男，1970 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 1994 年 9 月在上海联合铜业有限公司，任职电气技术员；1994 年 10 月至 1995 年 9 月在华嘉（香港）机器设备有限公司，任职工程师；1995 年 10 月至 2005 年 1 月在彼乐感应炉（上海）有限公司，历任工程部、售后部经理；2005 年 2 月至 2007 年 10 月在美国 Pillar Induction Inc.，任项目工程师；2007 年 11 月至 2008 年 10 月在美国超导公司，任电气工程师；2008 年 11 月至 2016 年 7 月创立上海新研工业设备有限公司，任董事长兼总经理；2016 年 7 月至今，担任上海新研工业设备股份有限公司董事长兼总经理职务，任期三年。沈燕琼，女，1975 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大专学历。1997 年 1 月至 1999 年 12 月在上海艾一资讯有限公司工作，任销售代表；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，在上海寰亚信息技术有限公司，任销售代表；2005 年 1 月至今为自由职业。

报告期内公司实际控制人未发生变化。产权控制图如下：

李俊	沈燕琼
↓ 20%	↓ 20%
上海新研工业设备股份有限公司	
↑ 13%	
上海致睿投资合伙企业（有限合伙）	
↑ 26.90%	
李俊	

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
李俊	董事长、总经理	男	1970-8-11	大专	2016.7.26-2019.7.25	是
蔡承家	董事	男	1963-1-14	大专	2016.7.26-2019.7.25	是
代传峰	董事、副总经理	男	1979-2-22	大专	2016.7.26-2019.7.25	是
杨晓霞	董事	女	1963-8-10	本科	2016.7.26-2019.7.25	否
赵凡繁	董事	女	1979-4-10	硕士	2016.7.26-2019.7.25	否
吴尚青	监事会主席	女	1973-6-4	硕士	2016.7.26-2019.7.25	否
郑丽华	监事	女	1976-6-9	硕士	2016.7.26-2019.7.25	否
陈宇	监事	男	1980-3-8	本科	2016.7.26-2019.7.25	是
丁洁	董事会秘书、财务总监、副总经理	女	1978-11-3	大专	2016.7.26-2019.7.25	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：

公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

(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
李俊	董事长、总经理	5,000,000	0	5,000,000	20.00%	0
蔡承家	董事	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	0
代传峰	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	0
杨晓霞	董事	0	0	0	0%	0
赵凡繁	董事	0	0	0	0%	0
吴尚青	监事会主席	0	0	0	0%	0
郑丽华	监事	0	0	0	0%	0

陈宇	监事	0	0	0	0%	0
丁洁	董事会秘书、财务总监、副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	8,000,000	0	8,000,000	32.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
代传峰	董事	新任	董事、副总经理	公司聘任
丁洁	董事会秘书、财务总监	新任	董事会秘书、财务总监、副总经理	公司聘任

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

代传峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2004 年 6 月在上海宝冶集团电装分公司，任职仪表调试员；2004 年 7 月至 2008 年 1 月在埃博普感应系统（上海）有限公司，任售后服务部经理；2008 年 2 月至 2008 年 6 月在萨伊感应设备（上海）有限公司，任售后服务部经理；2008 年 7 月至 2008 年 10 月为自由职业，期间参与公司筹备；2008 年 11 月至 2016 年 7 月在上海新研工业设备有限公司，任电气工程师；2016 年 7 月至今，担任上海新研工业设备股份有限公司董事兼电气工程师职务，董事任期三年。 丁洁，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1996 年 9 月至 2002 年 11 月在南京百力电子有限公司工作，任财务会计；2002 年 12 月至 2006 年 1 月，在上海少儿坊教育科技有限公司，任会计主管；2006 年 2 月至 2008 年 10 月，在米技电子电器（上海）有限公司，任财务经理；2008 年 11 月至 2016 年 7 月在上海新研工业设备有限公司，任财务总监；2016 年 7 月至今，担任上海新研工业设备股份有限公司财务总监、董事会秘书，任期三年。

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	14	14
生产人员	81	114
销售人员	5	5
技术人员	68	72

财务人员	5	5
员工总计	173	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	32	32
专科	41	66
专科以下	97	109
员工总计	173	210

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、人员变动情况

报告期内，公司员工保持相对稳定，因公司新项目较多，生产任务较重，故生产人员人数增幅较大。

2、培训计划

公司重视人才队伍建设及人才储备，制定了一系列培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训管理，包括但不限于新员工入职培训、试用期内的技能培训、定岗培训、管理层的管理能力培训等，努力打造一个具有可持续发展能力、具有核心竞争力的团队，为企业发展提供人才保障。

3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。本着公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核管理办法及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金等在内的薪酬。公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。同时，公司为员工购买门急诊商业保险及基于部分岗位的实际需要为员工购买人身意外商业保险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。

(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：

本公司无认定的核心人员。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	60,621,985.76	64,890,955.66
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	五、2	69,679,178.37	83,622,624.87
预付款项	五、3	4,366,554.61	2,314,258.43
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、4	971,851.80	475,941.37
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	142,988,276.63	55,771,514.17
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、6	3,194,750.00	573,000.00
其他流动资产	五、7	1,810,566.25	1,368,096.45
流动资产合计		283,633,163.42	209,016,390.95
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	五、8	33,551,756.30	34,643,215.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	8,134,837.13	8,428,961.20
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	1,103,874.35	1,176,362.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		42,790,467.78	44,248,539.39
资产总计		326,423,631.20	253,264,930.34
流动负债：			
短期借款	五、11	-	25,000,000.00
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	五、12	86,212,826.52	48,097,951.81
预收款项	五、13	171,674,105.42	105,854,019.40
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	339,856.20	2,681,113.27
应交税费	五、15	760,144.63	1,066,827.86
其他应付款	五、16	461,106.51	2,056,505.08
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	五、17	-	5,993,509.85
其他流动负债		-	-
流动负债合计		259,448,039.28	190,749,927.27
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		259,448,039.28	190,749,927.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、19	8,263,535.48	8,263,535.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、20	3,291,630.68	3,291,630.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、21	29,962,856.12	25,523,092.74
归属于母公司所有者权益合计		66,518,022.28	62,078,258.90
少数股东权益		457,569.64	436,744.17
所有者权益合计		66,975,591.92	62,515,003.07
负债和所有者权益总计		326,423,631.20	253,264,930.34

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	59,387,010.98	63,940,844.68
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	五、2	69,635,178.37	83,413,891.78
预付款项	五、3	4,366,554.61	2,314,258.43
其他应收款	五、4	942,056.16	452,145.73
存货	五、5	142,988,276.63	55,764,606.26
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、6	3,194,750.00	573,000.00
其他流动资产	五、7	1,810,566.25	1,368,096.45
流动资产合计		282,324,393.00	207,826,843.33
非流动资产：			
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		930,000.00	930,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	33,551,756.30	34,588,484.55

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	8,134,837.13	8,423,786.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	1,103,874.35	1,176,362.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		43,720,467.78	45,118,633.04
资产总计		326,044,860.78	252,945,476.37
流动负债：			
短期借款	五、11	-	25,000,000.00
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	五、12	86,212,826.52	48,097,951.81
预收款项	五、13	171,674,105.42	105,854,019.40
应付职工薪酬	五、14	339,856.20	2,681,113.27
应交税费	五、15	760,144.63	1,066,642.96
其他应付款	五、16	461,106.51	2,056,505.08
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、17	-	5,993,509.85
其他流动负债		-	-
流动负债合计		259,448,039.28	190,749,742.37
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		259,448,039.28	190,749,742.37
所有者权益：			
股本	五、18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	五、19	8,263,535.48	8,263,535.48
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	五、20	3,291,630.68	3,291,630.68
一般风险准备		-	
未分配利润	五、21	30,041,655.34	25,640,567.84
所有者权益合计		66,596,821.50	62,195,734.00
负债和所有者权益合计		326,044,860.78	252,945,476.37

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		86,547,119.61	47,652,622.97
其中：营业收入	五、22	86,547,119.61	47,652,622.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		75,876,908.92	47,177,889.69
其中：营业成本	五、22	57,014,180.72	32,856,868.35
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	五、23	244,200.28	118,872.81
销售费用	五、24	5,312,231.51	2,041,395.98
管理费用	五、25	8,089,496.57	7,011,168.91
研发费用	五、26	5,733,899.38	3,866,462.00
财务费用	五、27	212,451.74	794944.05
资产减值损失	五、28	-729,551.28	488177.59
加：其他收益	五、29	211,072.50	570,000.00
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）	五、30	39,768.55	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,921,051.74	1,044,733.28
加：营业外收入	五、31	236802.80	20074.79
减：营业外支出	五、32	32,796.48	600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,125,058.06	1064208.07
减：所得税费用	五、33	1,664,469.21	160,069.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,460,588.85	904138.24
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		9,460,588.85	904,138.24
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		20,825.47	36,196.38
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,439,763.38	867,941.86
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		9,460,588.85	904,138.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,439,763.38	867,941.86
归属于少数股东的综合收益总额		20,825.47	36,196.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.03
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、22	86,433,212.36	47,126,923.12
减：营业成本	五、22	56,970,318.79	32,534,822.39
税金及附加	五、23	242,662.72	118,872.81
销售费用	五、24	5,306,916.20	2,032,625.12
管理费用	五、25	8,088,540.15	6,918,375.43
研发费用	五、26	5,733,899.38	3,866,462.00
财务费用	五、27	213,052.46	795,064.40
其中：利息费用		605,328.42	837,301.09
利息收入		389,264.52	73,950.43
资产减值损失	五、28	-729,551.28	488,177.59
加：其他收益	五、29	211,072.50	570,000.00
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）	五、30	43,087.04	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,861,533.48	942,523.38
加：营业外收入	五、31	236,794.71	20,074.79
减：营业外支出	五、32	32,771.48	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,065,556.71	961,998.17
减：所得税费用	五、33	1,664,469.21	160,069.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,401,087.50	801,928.34
（一）持续经营净利润		9,401,087.50	801,928.34
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		9,401,087.50	801,928.34

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

（五）合并现金流量表

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		97,875,488.84	44,039,525.43
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		-	344.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、34（1）	1,499,278.77	1,138,662.83
经营活动现金流入小计		99,374,767.61	45,178,533.04
购买商品、接受劳务支付的现金		38,159,324.46	13,586,292.74
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		12,576,868.20	8,363,092.05
支付的各项税费		6,278,946.44	2,710,329.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、34（2）	12,466,827.13	8767520.72
经营活动现金流出小计		69,481,966.23	33,427,235.23
经营活动产生的现金流量净额		29,892,801.38	11751297.81
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		125,027.97	-

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		125,027.97	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	14,000.00
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		-	14,000.00
投资活动产生的现金流量净额		125,027.97	-14000.00
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		-	8,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	8,600,000.00
偿还债务支付的现金		31,018,507.62	27,987,717.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,626,848.84	864,994.23
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		-	-
筹资活动现金流出小计		36,645,356.46	28,852,711.28
筹资活动产生的现金流量净额		-36,645,356.46	-20252711.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,120.81	-21697.39
五、现金及现金等价物净增加额		-6,616,406.30	-8,537,110.86
加：期初现金及现金等价物余额	五、35	64,744,855.66	14,532,985.04
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	58,128,449.36	5,995,874.18

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

(六) 母公司现金流量表

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		97,523,580.04	43,708,429.03
收到的税费返还		-	344.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、34(1)	1,497,601.76	1,116,007.72
经营活动现金流入小计		99,021,181.80	44,824,781.53
购买商品、接受劳务支付的现金		38,068,668.26	13,261,706.74
支付给职工以及为职工支付的现金		12,576,868.20	8,339,538.50
支付的各项税费		6,256,256.41	2,710,329.72

支付其他与经营活动有关的现金	五、34（2）	12,445,423.38	8,698,729.67
经营活动现金流出小计		69,347,216.25	33,010,304.63
经营活动产生的现金流量净额		29,673,965.55	11,814,476.90
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		59,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		59,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	14,000.00
投资支付的现金		-	-
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		-	14,000.00
投资活动产生的现金流量净额		59,000.00	-14,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	8,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	8,600,000.00
偿还债务支付的现金		31,018,507.62	27,987,717.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,626,848.84	864,994.23
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		36,645,356.46	28,852,711.28
筹资活动产生的现金流量净额		-36,645,356.46	-20,252,711.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,120.81	-21,697.39
五、现金及现金等价物净增加额		-6,901,270.10	-8,473,931.77
加：期初现金及现金等价物余额	五、35	63,794,744.68	13,677,067.48
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	56,893,474.58	5,203,135.71

法定代表人：李俊

主管会计工作负责人：丁洁

会计机构负责人：徐颖

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

报表项目注释

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

上海新研工业设备股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为上海新研工业设备有限公司,于2008年11月3日在上海市注册成立,于2016年7月26日整体变更设立股份有限公司。本公司现有注册资本为2500万元人民币,统一社会信用代码为91310120681030466H。本公司股票于2016年11月25日起在全国股转系统挂牌公开转让,证券代码为839988。本公司总部位于中国上海市奉贤区贤工路128号。

本公司主要经营活动为感应加热成套设备及相关配件的研发、制造、销售及以上相关业务技术咨询。

2、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括本公司及子公司上海熔致机电科技有限公司(以下简称“上海熔致”),详见“附注六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)

编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的企业。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类主要为：贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类主要为：其他金融负债。相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
低风险组合	资产类型	不计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	—	—
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3 年以上	100	100

B、低风险组合：低风险组合包括本公司对应收款项中的关联方欠款、员工暂支款、押金、保证金等款项，考虑到其信用风险不大，一般不计提坏账准备。

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资为对子公司的权益性投资，系设立取得，按照实际支付的现金作为初始投资成本，采用成本法核算，子公司宣告分派的现金利润，确认为投资收益计入当期损益，计提资产减值的方法见附注三、14。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
电子设备、器具及家具	5	5	19
运输设备	5	5	19

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

13、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术以及软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
软件	5 年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

14、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

16、收入

（1）一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（2）收入确认的具体方法

本公司感应加热成套设备于客户验收时确认销售收入。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司政府补助均为货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产

所得税包括当期所得税和递延所得税。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产按照预期收回该资产的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

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

19、经营租赁

本公司作为承租人

本公司租赁均为作为承租人的经营租赁，预付的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

20、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

21、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内未发生重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
-----	------	-------

增值税	应税收入	17、16
城市维护建设税	应纳流转税额	1
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

纳税主体名称	所得税税率%
上海新研工业设备股份有限公司	15
上海熔致机电科技有限公司	25

2、税收优惠及批文

本公司享受国家重点扶持高新技术企业减按 15%征收企业所得税的税收优惠，取得编号 GR201731001822 高新技术企业证书，有效期 2017 年至 2019 年。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金：	13,515.94	15,782.89
银行存款：	58,114,933.42	64,729,072.77
其他货币资金：	2,493,536.40	146,100.00
合 计	60,621,985.76	64,890,955.66

说明：其他货币资金余额系受限制的开立保函及银行承兑汇票保证金，除此以外，期末本公司不存在其他质押或冻结等受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据

种 类	期末数	期初数
	10,956,399.15	28,516,085.47

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,603,946.81	-

（2）应收账款按种类披露

种 类	期末数			计提比例%	净额
	金 额	比例%	坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	50,830,515.51	79.57	5,158,645.38	10.15	45,671,870.13
低风险组合	13,050,909.09	20.43	-	-	13,050,909.09
组合小计	63,881,424.60	100.00	5,158,645.38	8.08	58,722,779.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	63,881,424.60	100.00	5,158,645.38	/	58,722,779.22

说明：本期核销 2017 年按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,084,372.33 元。

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	51,672,157.27	83.16	5,948,196.66	11.51	45,723,960.61
低风险组合	9,382,578.79	15.10	-	-	9,382,578.79
组合小计	61,054,736.06	98.25	5,948,196.66	9.74	55,106,539.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,084,372.33	1.75	1,084,372.33	100.00	-
合 计	62,139,108.39	100.00	7,032,568.99	/	55,106,539.40

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	36,034,277.18	70.89	-	-	36,034,277.18
1 至 2 年	5,887,675.62	11.58	588,767.56	10	5,298,908.06
2 至 3 年	7,231,141.49	14.23	2,892,456.60	40	4,338,684.89
3 年以上	1,677,421.22	3.30	1,677,421.22	100	-
合 计	50,830,515.51	100.00	5,158,645.38	/	45,671,870.13

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	31,385,665.72	60.74	-	-	31,385,665.72
1 至 2 年	12,433,368.74	24.06	1,243,336.87	10	11,190,031.87
2 至 3 年	5,247,105.04	10.15	2,098,842.02	40	3,148,263.02
3 年以上	2,606,017.77	5.04	2,606,017.77	100	-
合 计	51,672,157.27	100.00	5,948,196.66	/	45,723,960.61

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
广东广青金属科技有限公司	9,312,819.90	14.58	

山东豪迈机械科技股份有限公司	5,019,484.52	7.86	
随州市盛星机械有限公司	2,760,000.00	4.32	
南阳飞龙汽车零部件有限公司	1,965,000.00	3.08	64,500.00
河南中原内配股份有限公司	1,749,064.00	2.74	480,000.00
合 计	20,806,368.42	32.58	544,500.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,304,514.61	98.58	2,251,018.43	97.27
1 至 2 年	58,500.00	1.34	63,240.00	2.73
3 年以上	3,540.00	0.08		
合 计	4,366,554.61	100.00	2,314,258.43	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
通用电气商业（上海）有限公司	1,209,400.00	27.70
中国机械工业第四建设工程有限公司	790,000.00	18.09
江阴国辰机械制造有限公司	619,375.21	14.18
辽宁一钢异型管有限公司	193,923.00	4.44
溧阳市竹箴尧顺装搬运服务部	192,000.00	4.40
合 计	3,004,698.21	68.81

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	150,000.00	14.54	60,000.00	40	90,000.00
无风险组合	881,851.80	85.46	-	-	881,851.80
组合小计	1,031,851.80	100.00	600,00.00	5.81	971,851.80
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,031,851.80	100.00	60,000.00	-	971,851.80

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合	475,941.37	100.00	-	-	475,941.37
组合小计	475,941.37	100.00	-	-	475,941.37
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	475,941.37	100.00	-	-	475,941.37

（2）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	180,481.83	293,615.58
保证金	491,600.00	141,600.00
押金	32,770.00	32,770.00
其他	266,999.97	7,955.79
合 计	971,851.80	475,941.37

（3）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项 性质	其他应收款 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
JUNGWOOINTERNATI ONALCO., LTD	代垫款	150,000.00	2至3年	14.54	60,000.00
珠海格力电器股份 有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	9.69	

山东常林铸业有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	9.69	
河南凤宝重工科技有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	9.69	
王伟	备用金	96,239.87	1年以内	9.33	
合 计	/	546,239.87	/	52.94	60,000.00

5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	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	28,253,819.11	-	28,253,819.11	25,523,296.50	-	25,523,296.50
在产品	81,390,283.88	-	81,390,283.88	17,391,583.57	-	17,391,583.57
发出商品	33,344,173.64	-	33,344,173.64	12,849,726.19	-	12,849,726.19
库存商品		-		6,907.91	-	6,907.91
合 计	142,988,276.63	-	142,988,276.63	55,771,514.17	-	55,771,514.17

6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
1年内到期的销售质保金	3,194,750.00	573,000.00

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,810,566.25	1,368,096.45

8、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、器具及家具	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	36,989,416.41	6,917,076.99	1,288,210.07	4,699,903.41	49,894,606.88
2. 本期增加金额					
（1）购置	-	638,483.82	214,682.33	45,800.10	898,966.25
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废	-	-	295,346.54	116,475.22	411,821.76
4. 期末余额	36,989,416.41	7,555,560.81	1,207,545.86	4,629,228.29	50,381,751.37
二、累计折旧					

1. 期初余额	6,812,868.90	4,302,527.55	943,422.04	3,192,572.47	15,251,390.96
2. 本期增加金额					
(1) 计提	878,498.76	586,287.23	65,390.58	388,809.18	1,918,985.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	280,579.21	59,802.43	340,381.64
4. 期末余额	7,691,367.66	4,888,814.78	728,233.41	3,521,579.22	16,829,995.07
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末余额	29,298,048.75	2,666,746.03	479,312.45	1,107,649.07	33,551,756.30
2. 期初余额	30,176,547.51	2,614,549.44	344,788.03	1,507,330.94	34,643,215.92

说明：本公司房屋建筑物已全部用于银行借款抵押。

9、无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,950,700.00	3,500,000.00	860,047.05	13,310,747.05
2. 本期增加金额			-	-
(1) 购置			39,209.29	39,209.29
3. 本期减少金额			6,148.54	6,148.54
4. 期末余额	8,950,700.00	3,500,000.00	893,107.80	13,343,807.80
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,178,508.83	3,150,000.07	553,276.95	4,881,785.85
2. 本期增加金额				
(1) 计提	89,506.98	175,000.02	63,805.10	328,312.10
3. 本期减少金额			1,127.28	1,127.28
4. 期末余额	1,268,015.81	3,325,000.09	615,954.77	5,208,970.67
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末余额	7,682,684.19	174,999.91	277,153.03	8,134,837.13
2. 期初余额	7,772,191.17	349,999.93	306,770.10	8,428,961.20

说明：本公司土地使用权已全部用于银行借款抵押。

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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

递延所得税资产：

资产减值准备	5,218,645.38	782,796.81	5,948,196.66	892,229.50
固定资产折旧会计与税法年限差异	2,140,516.95	321,077.54	1,894,218.44	284,132.77
小 计	7,359,162.33	1,103,874.35	7,842,415.10	1,176,362.27

11、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证及抵押借款	-	20,000,000.00
保证借款	-	5,000,000.00
合计	-	25,000,000.00

说明：保证及抵押借款系向北京银行股份有限公司上海分行借款，由上海鼎信、李俊、沈燕琼提供保证担保，同时由本公司位于奉贤区贤工路 128 号的土地及厂房和李俊、沈燕琼的自有住宅作为抵押。保证借款系本公司向中国光大银行借款，由上海鼎信、李俊、沈燕琼提供保证担保。

12、应付票据及应付账款

（1）应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,500,000.00	-

说明：期末不存在已到期但未支付的应付票据。

（2）应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	75,541,233.30	44,386,241.53
锅炉安装费	1,493,658.35	3,037,691.49
其他费用	1,677,934.87	674,018.79
合计	78,712,826.52	48,097,951.81

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
江苏五洲电力科技有限公司	604,131.37	供应商未催款

13、预收款项

项 目	期末数	期初数
预收感应加热成套设备款	171,432,823.06	105,239,142.45
预收配件款	241,282.36	614,876.95
合计	171,674,105.42	105,854,019.40

账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
预收感应加热成套设备款	11,964,669.67	尚未通过客户验收

14、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,681,113.27	9,872,081.31	12,412,878.08	140,316.50
离职后福利-设定提存计划	-	1,198,367.30	998,827.60	199,539.70
合计	2,681,113.27	11,070,448.61	13,411,705.68	339,856.20

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,681,113.27	8,973,669.61	11,654,782.88	
社会保险费				
其中：1. 医疗保险费	-	550,812.20	458,342.60	92,469.60
2. 工伤保险费	-	40,298.90	36,794.70	3,504.20
3. 生育保险费	-	57,138.60	47,404.90	9,733.70
住房公积金	-	250,162.00	215,553.00	34,609.00
合 计	2,681,113.27	9,872,081.31	12,412,878.08	140,316.50

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	-	1,168,425.20	973,752.40	194,672.80
2. 失业保险费	-	29,942.10	25,075.20	4,866.90
合 计	-	1,198,367.30	998,827.60	199,539.70

15、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	719,893.15	1,035,376.56
个人所得税	39,037.11	30,689.25
其他税费	1,214.37	762.05
合计	760,144.63	1,066,827.86

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付工程保障金等	286,649.98	303,459.98

其他	174,456.53	1,753,045.10
合计	461,106.51	2,056,505.08

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
舜元建设（集团）有限公司	247,882.47	维修保障金，约定 5 年内还清

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的保证及抵押借款	-	5,993,509.85

说明：一年内到期的保证及抵押借款系向招商银行股份有限公司上海金桥支行借款，由李俊提供最高额保证担保，同时由本公司位于奉贤区贤工路 128 号的土地及厂房作为抵押。

18、股本

股东名称	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
上海鼎信	8,000,000.00	32.00	8,000,000.00	32.00
李俊	5,000,000.00	20.00	5,000,000.00	20.00
沈燕琼	5,000,000.00	20.00	5,000,000.00	20.00
代传峰	1,500,000.00	6.00	1,500,000.00	6.00
蔡承家	1,500,000.00	6.00	1,500,000.00	6.00
郭威	750,000.00	3.00	750,000.00	3.00
上海致容投资合伙企业（有限合伙）	3,250,000.00	13.00	3,250,000.00	13.00
合计	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,263,535.48	-	-	8,263,535.48

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,291,630.68	-	-	3,291,630.68

21、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
年初未分配利润	25,523,092.74	13,187,998.60

加：本年归属于母公司所有者的净利润	9,439,763.38	867,941.86
减：提取法定盈余公积		
对股东的分配	5,000,000.00	
期末未分配利润	29,962,856.12	14,055,940.46

22、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
主营业务收入—感应加热成套设备	73,858,119.56	53,473,857.53	41,102,564.07	29,876,861.10
主营业务收入—配件	11,336,538.59	3,226,817.43	5,613,660.97	2,520,088.02
其他业务收入	1,352,461.46	313,505.76	936,397.93	459,919.23
合计	86,547,119.61	57,014,180.72	47,652,622.97	32,856,868.35

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,825.15	14,530.87
教育费附加	107,106.62	43,539.59
地方教育费附加	71,404.41	29,026.39
城镇土地使用税	29,020.50	29,020.50
河道费		2,755.46
印花税	843.60	
合 计	244,200.28	118,872.81

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	1,219,658.12	
差旅费	805,811.04	582,038.77
运输费	1,571,190.33	503,980.43
售后服务费用	550,583.70	536,987.74
职工薪酬	270,456.12	365,026.93
业务宣传费	894,532.20	52,329.11
业务招待费		1,033.00
合 计	5,312,231.51	2,041,395.98

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4, 552, 250. 02	3, 336, 102. 17
办公费	674, 490. 90	938, 544. 78
折旧	605, 131. 15	594, 596. 52
水电费	438, 666. 56	291, 585. 17
中介机构服务费	83, 107. 08	125, 310. 96
差旅费	517, 261. 92	318, 332. 20
无形资产摊销	292, 766. 62	284, 735. 88
交通费	56, 220. 57	52, 276. 75
业务招待费	65, 201. 54	91, 298. 26
其他	804, 400. 21	978, 386. 22
合计	8, 089, 496. 57	7, 011, 168. 91

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1, 457, 235. 85	1067372. 94
材料费	4, 072, 708. 52	2669084. 42
其他	203, 955. 01	130, 004. 64
合计	5, 733, 899. 38	3, 866, 462. 00

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	605, 328. 42	837, 301. 09
减：利息收入	398, 264. 52	73, 950. 43
汇兑损益	-10, 956. 46	21, 697. 39
手续费及其他	16, 344. 30	9, 896. 00
合 计	212, 451. 74	794, 944. 05

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-729, 551. 28	488, 177. 59

29、其他收益

政府补助项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
专利资助费	11,072.50	11,072.50		
奉贤区专利试点企业技术中心	200,000.00	200,000.00	-30,000.00	-30,000.00
引进技术创新项目			600,000.00	600,000.00
合 计	211,072.50	211,072.50	570,000.00	570,000.00

30、资产处置收益

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	39,768.55	39,768.55	-	-

31、营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
其他	236,802.80	236,802.80	20,074.79	20,074.79
合 计	236,802.80	236,802.80	20,074.79	20,074.79

32、营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	2,271.48	2,271.48		
其他	30,525.00	30,525.00	600.00	600.00
合计	32,796.48	32,796.48	600.00	600.00

33、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,591,981.29	264,439.71
递延所得税费用	72,487.92	-104,369.88
合计	1,664,469.21	160,069.83

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,125,058.06	1,064,208.07
按适用税率 15%计算的所得税费用	1,668,758.71	159,631.21
子公司适用 25%税率的影响	5,950.14	10,341.82
不可抵扣的成本、费用和损失	4,635.70	15,770.10
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	-14,875.34	-25,854.56
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)		
未实现内部交易的纳税影响(以“-”填列)		181.26
所得税费用	1,664,469.21	160,069.83

34、现金流量表项目注释

(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
银行利息收入	393,659.20	66,803.68
银行承兑汇票保证金	-	
政府补助	211,072.50	570,000.00
保证金及押金	702,940.00	407,000.00
个人暂支款	37,552.70	31,467.06
其他	154,054.37	63,392.09
合计	1,499,278.77	1,138,662.83

(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
销售费用及管理费用中的支付额	8,211,605.95	6,287,825.59
银行票据保证金		329,373.00
其他保证金及押金		405,000.00
其他	4,255,221.18	1,745,322.13
合计	12,466,827.13	8,767,520.72

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	9,600,403.03	904,138.24
加：资产减值准备	-729,551.28	488,177.59
固定资产折旧	1,918,985.75	1,809,851.65
无形资产摊销	328,312.10	327,493.31
处置固定资产（收益以“-”号填列）	-37,497.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	624,907.91	837,301.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	72,487.92	104,369.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,381,249.74	-14,001,413.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,261,459.68	79,940,853.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,581,979.48	-58,560,473.87
受限货币资金的减少（增加以“-”号填列）	-2,347,436.40	-99,000.00
经营活动产生的现金流量净额	29,892,801.38	11,751,297.81

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	58,128,449.36	5,995,874.18
减：现金的期初余额	64,744,855.66	14,532,985.04
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	-6,616,406.30	-8,537,110.86

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	13,515.94	15,782.89
可随时用于支付的银行存款	58,114,933.42	64,729,072.77
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	58,128,449.36	64,744,855.66

36、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	2,493,536.40	保函保证金

房屋及建筑物	29,298,048.75	借款抵押保证
土地使用权	7,682,684.19	借款抵押保证
合 计	39,474,269.34	/

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
上海熔致机电科技有限公司	上海	上海	机电科技技术开发、技术咨询	65	-	投资设立

七、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于拥有较高信用评级的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.58%(2017 年:27.27%); 本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 52.94%(2017 年:66.00%)。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
应付票据及应付账款	85,400,191.97	812,634.55	86,212,826.52
其他应付款	461,106.51	—	461,106.51
金融负债和或有负债合计	85,861,298.48	812,634.55	86,673,933.03

项目	期初数		
	一年以内	一年以上	合计
金融负债：			
短期借款	25,000,000.00	—	25,000,000.00
应付账款	48,097,951.81	—	48,097,951.81
应付利息	48,622.69	—	48,622.69
其他应付款	2,007,882.39	—	2,007,882.39
一年内到期的非流动负债	5,993,509.85	—	5,993,509.85
金融负债和或有负债合计	81,147,966.74	—	81,147,966.74

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期和短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 79.45%（2017 年 12 月 31 日：75.32%）。

八、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方

本公司最终控制方是李俊和沈燕琼夫妇，系共同控制人，截至 2018 年 6 月 30 日，直接及间接合计持有本公司股权比例为 43.497%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
上海鼎信投资（集团）有限公司（以下简称“上海鼎信”）	直接及间接持有本公司合计 37.005%股权
上海致容投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 13%股权
蔡承家	董事/股东
代传峰	董事/股东/副总经理
赵凡繁	董事
杨晓霞	董事
吴尚青	监事会主席
郑丽华	监事
陈宇	监事
丁洁	财务总监/董事会秘书/副总经理
上海信震精密金属制品有限公司（以下简称“信震精密”）	上海鼎信重大影响/本公司董事赵凡繁担任董事
福建鼎信实业有限公司（以下简称“鼎信实业”）	上海鼎信重大影响
福建青拓实业股份有限公司（以下简称“青拓实业”）	上海鼎信重大影响
福建青拓镍业有限公司（以下简称“青拓镍业”）	上海鼎信重大影响

广东广青金属科技有限公司（以下简称“广青金属”）	上海鼎信重大影响
青山控股集团有限公司（以下简称“青山控股”）	上海鼎信重大影响
浙江青山钢铁有限公司（以下简称“青山钢铁”）	上海鼎信重大影响
瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司（以下简称“瑞思拓”）	上海鼎信控制
上海瑞浦特钢有限公司（以下简称“瑞浦特钢”）	上海鼎信控制

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青拓镍业	销售配件	1,446,261.23	619,887.18
青拓镍业	调试及维修收入	255,705.12	467,085.46
广青金属	销售感应加热成套设备	16,239,316.16	
广青金属	销售配件	1,735,015.56	
广青金属	调试及维修收入	15,377.36	
上海鼎信	销售配件	104,081.2	982,905.99
鼎信实业	销售配件	1,581,910.92	402,845.32
鼎信实业	调试及维修收入	48,445.9	71,726.50
青山钢铁	销售配件	543,575.18	162,872.14
青山钢铁	调试及维修收入	182,793.95	6,931.62
青山控股	销售配件	759,523.08	
青山控股	调试及维修收入	56,603.77	

说明：定价政策参照非关联方。

（2）关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
信震精密	仓库		20,365.71
瑞思拓	仓库	73,542.86	

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李俊	5,993,509.85	2013/8/20	2018/4/30	是
上海鼎信、李俊、沈燕琼	5,000,000.00	2017/5/4	2018/5/3	是
上海鼎信、李俊、沈燕琼	20,000,000.00	2017/5/26	2018/5/25	是
上海鼎信、李俊、沈燕琼	7,824,788.00	2018/2/27	2019/2/26	否

说明：担保金额为 7,824,788.00 元的银行授信为公司向中国光大银行申请的综合授信，授信总额为 1350 万元，现实际使用金额为 7,824,788.00 元。（其中用于开具电子银行承兑汇票：7,500,000.00 元、开具保函及信用证 324,788.00 元）

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	572,552.97	1,075,423.65

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广青金属	9,312,819.90	-	7,417,832.60	-
应收账款	青拓镍业	1,714,081.00	-	1,052,339.00	-
应收账款	上海鼎信	171,250.00	-	520,164.00	-
应收账款	青山控股	89,392.00	-	273,860.00	-
应收账款	鼎信实业	1,087,923.10	-	75,641.20	-
应收账款	青山钢铁	675,443.09	-	42,741.99	-
其他应收款	瑞思拓	12,870.00	-	12,870.00	-
一年内到期的非流动资产	广青金属	950,000.00	-	-	-
一年内到期的非流动资产	青拓镍业	260,000.00	-	-	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	青拓实业	37,631,726.48	16,056,000.00
预收款项	上海鼎信	19,053,000.00	9,477,000.00
预收款项	广青金属		5,700,000.00

预收款项	青山钢铁	0.54	0.54
------	------	------	------

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项 目	内 容
处置子公司	根据本公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，截至报告期已完成税务注销控股子公司熔致。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科技补贴经费	财政拨款	570,000.00	-	其他收益	与收益相关
科技补贴经费	财政拨款	-	211,072.50	其他收益	与收益相关

说明： 详见其他收益列报项目明细。

十二、母公司财务报表主要项目注释

长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	930,000.00		930,000.00	930,000.00		930,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海熔致机电科技有限公司	930,000.00	-	-	930,000.00	-	-

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	37,497.07
计入当期损益的政府补助（与公司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）	211,072.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,277.80
非经常性损益总额	454,847.37
减：非经常性损益的所得税影响数	68,727.42
非经常性损益净额	386,119.95
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,167.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	387,287.34

2、净资产收益率和每股收益

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	14.31%	0.38	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.72%	0.36	

上海新研工业设备股份有限公司

2018年8月21日