

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券



汉邦股份

NEEQ : 837161

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



年度报告

2018

公司年度大事记

2018 年 3 月，公司参加“俄罗斯国际线材展”，公司产品获得多方好评。

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

2018 年 9 月，公司在上海参加“第八届中国国际线缆及线材展览会”，公司产品获得多方好评。

2018 年 11 月，公司在印度孟买参加“杜塞尔多夫（印度）国际管线展”，公司产品获得多方好评。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目		释义
汉邦股份、公司、股份公司	指	浙江汉邦科技股份有限公司
有限公司、汉邦有限	指	湖州汉邦科技有限公司，汉邦股份的前身
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
汉邦集团	指	浙江汉邦控股集团有限公司，汉邦股份控股股东
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王桂荣、主管会计工作负责人王紫薇及会计机构负责人（会计主管人员）何建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	截至报告期末，汉邦集团持有汉邦股份54.89%的股份，系公司控股股东。而汉邦集团由王玉标、王桂荣夫妇二人完全控股。同时，王玉标、王桂荣个人分别持有公司29.51%和9.75%的股份，夫妇二人直接和间接持有公司的股份合计达到94.15%，形成对公司的共同控制。虽然公司已制定了“三会”议事规则等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，但夫妇二人仍可通过对董事会、股东大会对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影响，由此产生治理风险。
-	
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王紫薇
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	0571-85880662
传真	0571-85126893
电子邮箱	228609628@qq.com
公司网址	http://www.hzharbor.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层, 310030
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 22 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属成形机床制造（C3422）
主要产品与服务项目	从事金属制品装备研发、生产、销售及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	浙江汉邦控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	王玉标、王桂荣

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91330502759542059P	否
注册地址	浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号 1 幢 202 室	是
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吕洪仁、李凤云
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	64,157,874.79	61,380,600.54	4.52%
毛利率%	13.21%	17.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,309,261.76	556,707.47	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,661,246.51	-1,865,036.07	-
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）	-20.37%	1.96%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-21.72%	-6.56%	-
基本每股收益	-0.27	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	77,267,777.03	99,394,319.83	-22.26%
负债总计	53,859,486.46	70,676,767.50	-23.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,408,290.57	28,717,552.33	-18.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.44	-18.72%
资产负债率%（母公司）	69.70%	71.11%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.18	1.21	-
利息保障倍数	-8.17	2.43	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,050.13	2,403,770.28	-
应收账款周转率	2.07	1.78	-
存货周转率	2.36	2.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-22.26%	31.26%	-
营业收入增长率%	4.52%	49.53%	-
净利润增长率%	-	201.04%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	256,226.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,758.58
非经常性损益合计	351,984.75
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	351,984.75

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,050,000.00	-	280,000.00	-
应收账款	26,906,544.71	-	31,167,186.80	-
应收票据及应收账款	-	28,956,544.71		31,447,186.80
应付票据	24,711,000.00	-	8,529,130.00	-
应付账款	25,662,780.00	-	19,485,246.63	-
应付票据及应付账款	-	50,373,780.00	-	28,014,376.63
管理费用	6,983,495.61	4,881,990.28	6,393,366.58	4,566,731.06
研发费用	-	2,101,505.33	-	1,826,635.52

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号), 本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目, 合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目, 合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于“研发费用”项目, 不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

一、报告期内主要经营情况

1、公司的财务状况：

报告期末，公司的资产总额为 77,267,777.03 元，去年期末为 99,394,319.83 元，本期末较上年期末下降 22.26%，主要原因：一是公司货币资金的减少，本期末货币资金为 11,539,169.24 元，比上期末减少 7,703,678.44 元，主要原因是用于开银行承兑汇票的保证金大幅减少；二是应收票据及应收账款的减少，本期末应收票据及应收账款为 21,442,326.40 元，比上年期末减少 7,514,218.31 元，主要原因是货款的回笼与坏账准备全额计提。负债总额为 53,859,486.46 元，去年期末为 70,676,767.50 元，较上年期末下降 23.79%，主要原因是应付票据及应付账款的减少，本期应付票据及应付账款为 30,795,254.82 元，比上年期末减少 19,578,525.18 元，主要原因是为支付到期承兑票据及支付货款的增加。期末净资产为

23,408,290.57 元，去年同期为 28,717,552.33 元，较上年期末下降 18.49%，主要是本期亏损 5,309,261.76 元。

2、公司经营成果：

公司本期实现营业收入 6,415.78 万元，比上期增加 2,777.73 万元，增幅为 4.52%，基本保持平衡。主要原因：一是公司拓展了外销渠道，在保持自代理订单的同时，加强自行外销的力度，本期实现的外销收入为 2,695.97 万元，比上期增加了 422.83 万元。二是继续加大了国内市场的开发，本期国内市场实现销售收入 2,487.71 万元，同比增加了 408.87 万元。三是代理订单实现销售收入 1,232.11 万元。同期减少 542.86 万元。销售毛利率当年实现 13.21%，较上期毛利率 17.23% 下降了 4.02 个百分点，主要是公司为应对国内外市场的激烈竞争，适当降低了产品的销售价格。

3、现金流量情况：

(1) 公司本期实现的经营现金流量净额为-2,037,050.13 元，上年同期为 2,403,770.28 元，由正转负。本期经营活动现金流入为 81,298,442.13 元，较上期增加 21,463,502.44 元，主要是公司本期销售回款增加，引起销售商品、提供劳务收到的现金增加 29,302,386.08 元，增长了 61.67%；本期经营活动现金流出 83,335,492.26 元，较上期增加 25,904,322.85 元，主要是公司业务增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加 29,511,677.27 元，增长了 75.5%。

(2) 公司本期投资活动产生的现金流量净额-222,917.52 元，上期为-870,762.43 元，主要为公司本期日常生产购买的固定资产有所减少。

(3) 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 814,367.79 元，上年同期为-1,625,812.53 元。本期筹资活动现金流入 30,320,000.00 元；较上期减少 10,350,000.00 元，主要是短期借款累计金额比上年减少 10,000,000.00 元。本期筹资活动现金流出 29,505,632.21 元，较上期减少 12,790,180.32 元，主要是偿还债务支付的现金比去年同期减少 7,500,000.00 元。

二、报告期内主要运营情况

1、公司销售再创佳绩，市场控制能力稳步提升

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

2、产品研发有所突破，科技创新水平上新台阶

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

奠定了坚实的技术和产品储备。

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

(二) 行业情况

公司所处行业属于为金属制品装备制造行业，所生产的设备主要应用于焊丝、切割钢丝、弹簧钢丝、胎圈钢丝、钢帘线、钢绞线、钢丝绳等金属线材制品的生产，而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一，广泛应用于交通、汽车、矿山、冶金、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、海洋工程等众多基础性经济领域，具有不可替代性。

市场需求方面，当前，中国进入经济新常态，面临经济的下行压力，中美贸易摩擦给装备制造行业出口企业带来了市场的不确定性。国家在国际上倡导贸易自由，大力推进“一带一路”经济带，用发展的思路解决改革中存在的问题，在国内不断推进改革开放和城市化进程。正是由于工业化、城市化的发展需求，将不断带动金属制品行业及装备市场需求的在未来一段时间内稳定增长，尤其是机械、建筑、汽车、交通等多个领域将得到快速发展。

同时，随着全球经济复苏，国际装备制造购买力增强，给该行业带来利好的消息。

行业技术方面，伴随着德国提出的工业 4.0 高科技战略计划，我国也同时推出了《中国制造 2025》，将制造业定位为国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。金属制品装备，也理所当然，在智能化、高效节能、环保等方面更加成为各个装备制造厂家的技术研发方向和归宿，成为判断装备竞争力水平的指标。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	11,539,169.24	14.93%	19,242,847.68	19.36%	-40.03%
应收票据与应收账款	21,442,326.40	27.75%	28,956,544.71	29.13%	-25.95%
存货	20,946,019.61	27.11%	27,537,207.44	27.71%	-23.94%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,868,905.55	15.36%	12,202,793.66	12.28%	-2.74%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	12,500,000.00	16.18%	12,000,000.00	12.07%	4.17%

长期借款		-		-	-
应付票据及应付账款	30,795,254.82	39.86%	50,373,780.00	50.68%	-38.87%
预收账款	8,495,225.21	10.99%	6,045,624.14	6.08%	40.52%
资产总计	77,267,777.03	100.00%	99,394,319.83	100.00%	-22.26%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金为 11,539,169.24 元，比上期减少 7,703,678.44 元，下降 40.03%。主要原因是用于开银行承兑汇票的保证金减少；

2、应收票据及应收账款为 21,442,326.4 元，较上期减少 7,514,218.31 元，下降 25.95%。主要原因是货款的回笼加快与部分诉讼的应收账款坏账准备全额计提。

3、存货为 20,946,019.61 元，较上期减少 6,591,187.83 元，下降 23.94%，主要原因是上期期末有大额的合同尚未完工；

4、应付票据及应付账款为 30,795,254.82 元，较上期减少 19,578,525.18 元，下降 38.87%。主要原因是公司货款支付方式中银行承兑汇票的形式支付减少及银行支付的方式增加及材料采购环节的付款周期缩短。其中应付票据减少 10,209,090.49 元。主要是货款支付方式银行支付的方式增加。公司材料采购环节的付款周期缩短。

5、预收账款期末余额为 8,495,225.21 元，较上期增加 2,449,601.07 元。主要是期末签订合同收到的预收款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	64,157,874.79	-	61,380,600.54	-	4.52%
营业成本	55,681,303.49	86.79%	50,806,276.26	82.77%	9.60%
毛利率%	13.21%	-	17.23%	-	-
管理费用	3,666,211.54	5.71%	4,881,990.28	7.95%	-24.90%
研发费用	4,117,988.43	6.42%	2,101,505.33	3.42%	95.95%
销售费用	2,852,771.71	4.45%	3,013,091.74	4.91%	-5.32%
财务费用	523,084.72	0.82%	729,029.40	1.19%	-28.25%
资产减值损失	3,197,876.28	4.98%	1,376,714.17	2.24%	132.28%
其他收益	256,226.17	0.40%	2,050,034.42	3.34%	-87.50%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-

资产处置收益	-	-	-1,958.62	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-5,804,177.07	-	183,039.73	0.30%	
营业外收入	118,000.34	0.18%	878,876.29	1.43%	-86.57%
营业外支出	22,241.76	0.03%	26,972.91	0.04%	-17.54%
净利润	-5,309,261.76	-	556,707.47	0.91%	-

项目重大变动原因:

1、本期营业收入比上期增加 2,777,274.25 元，增幅 4.52%；主营业务成本比上期增加 4,875,027.23 元，增幅 9.60%；主要是一方面公司拓展了外销渠道，在保持代理订单的同时，通过降价等方式加强自行外销的力度，另一方面通过适当降低售价加大了国内市场的开发，拓展国内市场份额。

2、本期公司毛利率为 13.21%，同比下降 4.02 个百分点。本年度净利润为-5,309,261.76 元，去年同期为 556,707.47 元，公司净利润转为亏损。主要原因是产品毛利率下降，研发投入加大。公司收入的增长主要是通过适当降低售价，加大在国内国际市场的份额。在保持成本不变的情况，降低售价导致了毛利率的下降；

3、本期销售费用发生 2,852,771.71 元，较去年同期减少了 160,320.03 元，降幅为 5.32%，具体变动原如下：

(1) 运费比去年同期增加 418,802.93 元，增幅为 83.51%。国内市场的产品由公司运到需方指定的地点的运费由我公司承担，国外的订单我公司承担的由公司到指定的港口的运费。国内市场订单的运费高于国外订单。国内市场订单的增加，增加国内销售产品的运费；

(2) 展览费比去年同期增加 360,669.59 元，增幅为 90.67%。主要是公司加强国际市场的开拓，积极参加多次国际展会。

(3) 售后维修费比去年同期减少 765,033.19 元，降幅为 61.54%。主要是公司加强对产品质量的监控及对产品研发的投入，减少了在质保期内产品发生问题的事件。

4、本期管理费用发生 3,666,211.54 元，较去年同期减少了 1,215,778.74 元，降幅为 24.90%，具体变动原如下：

(1) 办公费比去年同期减少 254,085.88 元，减少幅度为 68.31%。主要是公司加强内部管理，采取开源节流的管理方式；

(2) 差旅费比去年同期减少 185,845.17 元，减少幅度为 82.30%。主要是公司在加强控制差旅费的同时，进行了人员部门重新编制，对不同部门的人员进行归集。公司减少了管理部分的人员，增加了市场部相关人员力量。

(3) 律师代理费比去年同期减少 121,698.11 元，减少幅度为 58.64%。主要是 2017 年公司为了追索

应收账款，聘请律师所产生的费用，2018 年此项发生的费用较少。

5、公司加大了研究开发投入，技术开发费比去年同期增加 2,016,483.10 元，增幅为 95.95%。主要是公司加大新产品的开发与调试力度。

6、本期财务费用较上期减少 205,944.68 元，降幅为 28.25%。具体变动原因如下：

(1) 本期公司的利息支出减少 99,780.32 元，降幅 13.81%，系本期降低贷款利率所致；

(2) 本期公司的利息收入增加 78,086.88 元，增幅为 57.98%，主要是公司承兑与保证金产生的利息。

7、公司计提的本期计提坏账准备金额 3,197,876.28 元；比去年同期增加 1,821,162.11 元，系对部分诉讼的应收账款全额计提了坏账。

8、其他收益比上期减少 1,793,808.25 元，降幅为 87.50%。主要是本期收到的政府补助比去年大幅减少。

9、本期公司营业外收入较上期减少 760,875.95 元，降幅 86.57%，变动原因是去年对账龄较长的应付账款进行了清理。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	64,157,874.79	61,268,963.63	4.72%
其他业务收入	-	111,636.91	-
主营业务成本	55,681,303.49	50,784,832.90	9.64%
其他业务成本	-	21,443.36	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
设备	61,353,697.30	95.63%	60,362,502.49	98.34%
配件	2,804,177.49	4.37%	906,461.14	1.48%
服务费	-	-	111,636.91	0.18%
合计	64,157,874.79	100.00%	61,380,600.54	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

公司本期实现营业收入 6,415.78 万元，比上期增加 2,777.73 万元，增幅为 4.52%，基本保持平衡。主要原因：一是公司拓展了外销渠道，在保持自代理订单的同时，加强自行外销的力度，本期实现的外销收入为 2,695.97 万元，比上期增加了 422.83 万元。二是继续加大了国内市场的开发，本期国内市场实现销售收入 2,487.71 万元，同比增加了 408.87 万元。三是代理订单实现销售收入 1,232.11 万元。同期

减少 542.86 万元。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	杭州商云机械有限公司	11,455,026.75	17.85%	否
2	山东经纬钢帘线科技有限公司	10,375,213.67	16.17%	否
3	PT ALAM LESTARI UNGGUL	5,277,554.53	8.23%	否
4	TOHO INTERNATIONAL INC(日本)	4,026,523.68	6.28%	否
5	Tokyo rope 东京制钢	3,730,607.99	5.81%	否
合计		34,864,926.62	54.34%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	张家港市金采阳机械有限公司	7,803,900.70	10.98%	否
2	杭州兴言机电设备有限公司	6,812,616.00	9.58%	否
3	杭州安井机械设备有限公司	6,433,403.70	9.05%	否
4	昆山创益发热喷涂科技有限公司	5,422,300.00	7.63%	否
5	南京朗驰集团机电有限公司	3,604,267.37	5.07%	否
合计		30,076,487.77	42.31%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,050.13	2,403,770.28	-
投资活动产生的现金流量净额	-222,917.52	-870,762.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	814,367.79	-1,625,812.53	-

现金流量分析：

(1) 公司本期实现的经营现金流量净额为-2,037,050.13元，上年同期为2,403,770.28元，现由正转负。其中：本期经营活动现金流入为81,298,442.13元，较上期增加21,463,502.44元，主要是公司销售增加，引起销售商品、提供劳务收到的现金增加29,302,386.08元，增长了61.67%；本期经营活动现金流出83,335,492.26元，较上期增加25,904,322.85元，主要是公司业务增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加29,511,677.27元，增长了75.5%。

(2) 公司本期投资活动产生的现金流量净额-222,917.52元，上期为-870,762.43元，基本变化不大，为公司日常生产流动购买的固定资产。

(3) 公司本期筹资活动产生的现金流量净额814,367.79元，上年同期为-1,625,812.53元。其中：本期

筹资活动现金流入30,320,000.00 元；较上期减少10,350,000.00元，主要是短期借款累计金额比上年减少10,000,000.00元。本期筹资活动现金流出29,505,632.21 元。较上期减少12,790,180.32 元，主要是偿还债务支付的现金比去年同期减少7,500,000.00元。

(4) 公司经营活动产生现金流量净额为-2,037,050.13 元，较净利润-5,309,261.76元高了3,272,211.63 元，主要原因为运营能力的提高，使经营性应收项目的减少11,008,552.36元, 经营性应付项目的减少18,247,495.59元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终践行管理创新和科技创新，追求高品质的产品和服务，努力履行着作为企业的社会责任。本年度公司未参与扶贫工作，未来公司将把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

报告期内，公司参加湖州市吴兴区组织的“2018 慈善一日捐”活动，慈善捐助 1 万元。

三、持续经营评价

公司专注于金属制品生产用装备的研发、生产和销售，在国内外细分市场上有一定的品牌美誉度，得到了国内外用户的认可。公司依托自主知识产权，不断紧跟、吸收和消化国外先进设计思路，积极提升研发水平，形成了技术上的相对优势。目前，已具有国内外的销售渠道，拥有稳定、忠实的客户群体。

公司有明确的战略目标和规划，以及为实现战略目标的战略实施方案。

报告期内，公司业务进展顺利，公司拥有持续增长的业务合同，生产设施、人员能够满足现有业务规模。公司一方面依靠主营业务取得现金补充流动资金，另一方面公司能持续获得银行信贷支持，大股东也能为公司提供有力的财务资助。公司各项业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，拥有与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，技术实力突出，具有独立面对市场竞争的能力。经营管理层及核心业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生重大违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

实际控制人不当控制风险

截至报告期末，汉邦集团持有汉邦股份 54.89% 的股份，系公司控股股东。而汉邦集团由王玉标、王桂荣夫妇二人完全控股。同时，王玉标、王桂荣个人分别持有公司 29.51% 和 9.75% 的股份，夫妇二人直接和间接持有公司的股份合计达到 94.15%，形成对公司的共同控制。虽然公司已制定了“三会”议事规

则等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，但夫妇二人仍可通过对董事会、股东大会对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影响，由此产生治理风险。

针对上述风险，公司采取如下措施：

公司已制定了“三会”议事规则、《防范控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,780,827.00	0.00	4,780,827.00	20.42%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
浙江汉邦科技股份有限公司	安徽淮矿钢丝绳有限责任公司买卖合同纠纷	买卖合同纠纷	3,162,437.00	13.51	否	2017年8月3日
总计	-	-	3,162,437.00	13.51	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**1、公司与客户安徽淮矿钢绳有限责任公司买卖合同纠纷**

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

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

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

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

2018年8月17日，公司收到湖州市吴兴区法院打过来款项21,515.00元，经与法官沟通，该笔款项为汉邦股份与安徽淮矿钢绳有限责任公司买卖合同纠纷执行案部分执行款【案号：（2017）浙0502执2623号】。款项发生原因为：安徽淮北濉溪县人民法院先前查封安徽淮矿钢绳有限责任公司轿车一辆，汉邦股份为轮候查封。现轿车拍卖所得4万余元，汉邦股份按照债权比例分得拍卖款21,515.00元。经汉邦公司要求，案件承办律师多次联系执行法院索要该笔款项产生的相应证明材料，法官均表示执行款已直接打到汉邦股份账户，没有相应文书材料，也不会另行出具相应情况说明。

2018 年 11 月 06 日，安徽省淮北市中级人民法院在人民日报刊登公告，内容如下：根据安徽淮矿钢绳有限责任公司的申请，于 2018 年 10 月 10 日裁定受理安徽淮矿钢绳有限责任公司破产清算一案，案号：（2018）皖 06 民破 11 号，并于 2018 年 10 月 10 日决定成立安徽淮矿钢绳有限责任公司清算组，同时指定其为安徽淮矿钢绳有限责任公司管理人。安徽淮矿钢绳有限责任公司的债权人应当于 2018 年 12 月 6 日前向安徽淮矿钢绳有限责任公司管理人申报债权。

债权人会议实际于 2018 年 12 月 16 日召开，公司已委托律师按时参加。

2、公司与客户北京丰东建通工业炉科技有限公司买卖合同纠纷

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

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

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

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

三、驳回原告浙江汉邦科技股份有限公司的其他诉讼请求。

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

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

判决书后，该案件进入执行阶段。

2018 年 7 月 10 日，公司依法向天津市第一中级人民法院申请执行。

2018 年 11 月 5 日，天津市第一中级人民法院作出 (2018)津 01 执 387 号裁定书，内容如下：申请执行人浙江汉邦科技股份有限公司依据已经发生法律效力的(2017)津 01 民初 565 号民事判决书，于 2018 年 7 月 10 日依法向本院申请执行，请求执行被执行人北京丰东建通工业炉科技有限公司给付浙江汉邦科技股份有限公司研究开发经费和报酬、违约金等共计 160 万元，并负担案件的受理费 18,390 元，涉及总金额为 1,618,390.00 元。经法院采取相应措施，截至 2018 年 10 月 31 日，申请执行人申请执行的债权已经受偿 0 元，尚有 1,618,390.00 元未受偿。申请执行人认可法院所作的执行和调查结果，同时，也无法再提供财产线索，故申请中止本次执行程序。法院裁定如下：

终结本次执行程序。

申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

之后，公司向北京市房山区人民法院申请被执行人北京丰东建通工业炉科技有限公司破产清算。

2019 年 3 月 13 日，北京市房山区人民法院做出 (2019)京 0111 破申 4 号裁定书，裁定如下：

受理申请人浙江汉邦科技股份有限公司对被申请人北京丰东建通工业炉科技有限公司的破产清算申请。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉于北京市第一中级人民法院。

截止报告期末，未形成预期负债。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	15,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	18,000,000.00	4,720,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	4,700,000.00	2,857,143.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
上海初鼎国际贸易有限公司	为公司提供展会服务	112,113.20	已事前及时履行	2018年3月16日	2018-002
杭州首道科技有限公司	为公司提供汽车租赁服务	46,551.72	已事后补充履行	2019年1月2日	2019-004

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：

公司委托上海初鼎国际贸易有限公司代理公司国外展会服务，支付服务费用，以满足公司日常经营，故此关联交易具有必要性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司关联方杭州首道科技有限公司为公司提供汽车租赁服务，按照不高于市场公允价格签订合同，不存在损害公司及公司股东的情形，满足公司公务用车需求，便于公司生产经营，对公司产生积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

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

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

(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
西城博司 6 号楼 8 层	抵押	5,687,589.23	7.36%	银行借款
西城博司 6 号楼 9 层	抵押	5,397,535.03	6.99%	银行借款
其他货币资金	冻结	10,422,794.01	13.49%	开立银行承兑汇票
总计	-	21,507,918.27	27.84%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,281,854	46.41%	3,659,413	12,941,267	64.71%
	其中：控股股东、实际控制人	9,281,854	46.41%	3,659,413	12,941,267	64.71%
	董事、监事、高管	1,963,030	9.82%	-	1,963,030	9.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,718,146	53.59%	-3,659,413	7,058,733	35.29%
	其中：控股股东、实际控制人	9,548,504	47.74%	-3,659,413	5,889,091	29.45%
	董事、监事、高管	6,848,733	34.24%	-959,642	5,889,091	29.45%
	核心员工	784,910	3.92%	-	784,910	3.92%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		12				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

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

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

浙江汉邦控股集团有限公司系王玉标先生和王桂荣女士共同控制的企业，王玉标先生和王桂荣女士是夫妻关系。其他前五名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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

基本情况如下：

公司名称：浙江汉邦控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330500307657955U

经营场所：浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号

注册资本：人民币 6000 万元

法定代表人：王桂荣

成立日期：2014 年 07 月 25 日

企业类型：有限责任公司

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

报告期内，控股股东没有变化。

(二) 实际控制人情况

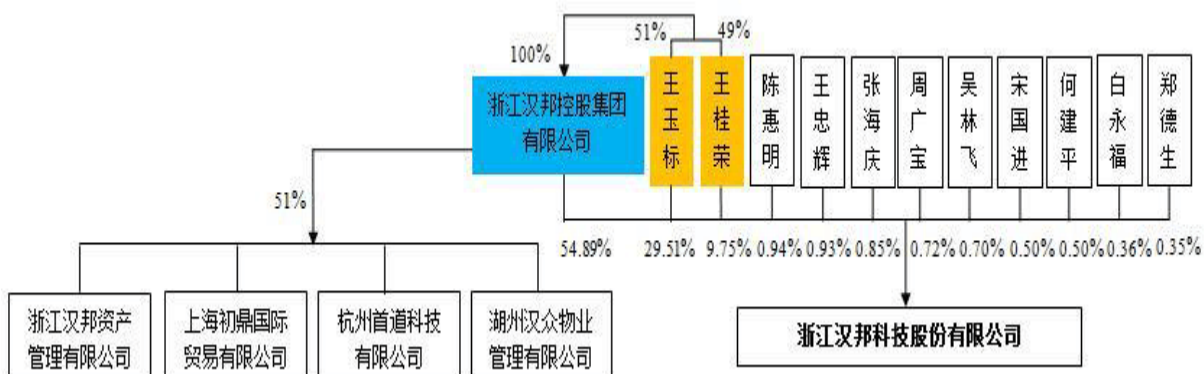
截至报告期末，王玉标、王桂荣夫妇直接持有公司 39.26% 的股份，通过浙江汉邦控股集团有限公司间接持有公司 54.89% 的股份，合计持股比例为 94.15%，为公司共同实际控制人。

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

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

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

报告期内，实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	湖州吴兴农村合作银行东林支行	1,000,000.00	5.88%	2018.01.16-2019.1.15	否
银行借款	湖州吴兴农村合作银行东林支行	2,000,000.00	6.09%	2018.03.20-2019.02.20	否
银行借款	杭州联合银行科技支行	2,000,000.00	6.50%	2018.06.06-2019.06.02	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	7,500,000.00	4.35%	2018.10.31-2019.10.30	否
银行借款	杭州联合银行科技支行	3,000,000.00	6%	2017.01.13-2018.01.12	否
银行借款	杭州联合银行科技支行	1,500,000.00	6%	2017.01.22-2018.01.21	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	7,500,000.00	4.44%	2017.01.18-2018.01.17	否
合计	-	24,500,000.00	-	-	-

注：最后三笔借款合计 12,000,000.00 元均于 2018 年偿还。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王桂荣	董事长	女	1965年3月	大专	2018.12.17-2021.12.16	是
王玉标	董事、总经理	男	1964年11月	硕士	2018.12.17-2021.12.16	是
王紫薇	董事、董秘、财务总监	女	1987年12月	大学	2018.12.17-2021.12.16	是
吕彬	董事	女	1985年11月	大专	2018.12.17-2021.12.16	否
董丽梅	董事	女	1974年5月	高中	2018.12.17-2021.12.16	否
金兵良	监事会主席	男	1982年12月	大专	2018.12.17-2021.12.16	是
吴杨超	监事	男	1985年7月	大专	2018.12.17-2021.12.16	是
李瑶	职工监事	男	1989年5月	大学	2018.12.17-2021.12.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王玉标	董事、总经理	5,902,121	-	5,902,121	29.51%	-
王桂荣	董事长	1,950,000	-	1,950,000	9.75%	-
王紫薇	董事、董秘、财务总监	-	-	-	-	-
吕彬	董事	-	-	-	-	-
董丽梅	董事	-	-	-	-	-
金兵良	监事会主席	-	-	-	-	-
吴杨超	监事	-	-	-	-	-
李瑶	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	7,852,121	0	7,852,121	39.26%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈建军	董事	离任	无	个人原因
王玉宝	董事	换届	无	换届
周广宝	监事会主席	换届	无	换届
宋国进	监事	换届	无	换届
张海庆	副总经理	换届	无	换届
王忠辉	副总经理	换届	无	换届
陈惠明	副总经理	换届	无	换届
白永福	副总经理、董秘	换届	无	换届
何建平	财务总监	换届	无	换届
吕彬	无	新任	董事	新任
董丽梅	无	新任	董事	新任
王紫薇	董事	新任	董事、董秘、财务总监	新任
金兵良	无	新任	监事会主席	新任
吴杨超	无	新任	监事	新任

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

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

董丽梅，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月高中毕业；1994年7月至2005年3月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任化验员；2005年4月至2008年6月，自由职业；2008年7月至2012年1月任职于杭州奥拓科技有限公司，担任保管员；2012年2月至今，自由职业。

金兵良，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月大学专科毕业；2004年7月至2006年6月任职于浙江开元墙体材料有限公司，担任电气技术员；2006年7月至2008年5月

任职于杭州高桥磁电设备有限公司，担任电气技术员；2008年6月至今任职于浙江汉邦科技股份有限公司，担任电气技术工程师、技术主管。

吴杨超，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月大学专科毕业；2007年8月至2010年9月任职于杭州奥泰电器有限公司，担任出纳；2010年10月至2016年6月，任职于杭州宏亚照明电器有限公司，担任出纳；2016年7月至今，任职于浙江汉邦科技股份有限公司，担任出纳。

王紫薇，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月本科毕业；2011年11月至2012年3月，自由职业；2012年3月至2012年9月，任文汇报汽车频道记者、高级编辑；2012年10月至2014年9月，任东方财富股份有限公司信托频道记者、高级编辑及汽车频道记者、高级编辑；2014年9月至2015年7月，自由职业；2015年7月至2016年10月，任新浪上海汽车频道记者、高级编辑；2015年11月至今，任浙江汉邦科技股份有限公司董事；2016年10月至2018年11月，任上海初鼎国际贸易公司财务总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	11
生产人员	36	34
销售人员	8	8
技术人员	16	16
财务人员	3	3
员工总计	75	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	24	18
专科	13	18
专科以下	35	34
员工总计	75	72

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

2018年期初员工人数为75人，期末人数为72人，减少3人，系减少1名行政管理人员和2名生产

人员，人员招聘通过社会公开招聘完成。

2、薪酬政策

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

3、培训

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

4、需公司承担费用的离退休职工情况

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立内控管理体系，确保公司规范运作。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，股份公司共召开 5 次股东大会、8 次董事会和 4 次监事会会议。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的要求提前通知，股东及股东代表均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，履行股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司接受关联方杭州首道科技有限公司提供的汽车租赁服务，该偶发性关联交易涉及金额为 216,000.00 元，未能及时履行相应的审议程序，已补充审议。除此之外，公司其他重大决策能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行相应的审批程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了二次修订：

第一次修订情况：

2018 年 6 月 4 日，公司依法举行 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》，公司位于湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧（东林镇 62-2 号地块）地段现新编门牌地址为瑞兴路 58 号。故《公司章程》第一章第四条修订为：“公司住所：湖州市东林镇瑞兴路 58 号。”

第二次修订情况：

2018 年 12 月 17 日，公司依法举行 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改公司<公司章程>的议案》，结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司对《公司章程》第三十九条、第四十一条、第一百一十一条、第一百三十五条进行修改，具体修订内容详见公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2018-028）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	关联交易、2017 年年度报告、选举董事、注册地变更、2018 年度半年报、关联担保、选举董事和监事、修改公司章程等制度、选举董事、选举董事长、聘任经理层、补充确认关联交易
监事会	4	审议年报、半年报、选举监事、选举监事会主席。
股东大会	5	关联交易、年报、选举董事、注册地变更、关联担保、选举董事和监事、修改公司章程等制度、选举董事

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司接受关联方杭州首道科技有限公司提供的汽车租赁服务，该偶发性关联交易涉及金额为 216,000.00 元，未能及时履行相应的审议程序，已补充审议。除此之外，公司其他重大决策能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行相应的审批程序。

(三) 公司治理改进情况

公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董监高薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《子公司管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等。

报告期内，根据公司发展要求，修订并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等。

公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

公司将在每年年底预计下一年度发生的日常性关联交易，并加强关联交易审批机制，董事会秘书和财务总监对关联交易事项进行事前审核，对未包含在预计的日常性关联交易中的关联交易提请审议。

公司暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者权益保护制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件，公司在《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。旨在通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和

保护投资者合法权益的管理行为。公司投资者关系管理工作由董事会负责。其中董事长是投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的负责人和对外发言人，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备独立完整的供应、运营和销售系统。

1、业务独立

公司具有完备的业务流程，公司能独立对外从事采购、运营、销售业务并签署相关协议，公司拥有独立的业务部门和渠道。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其关联方，不存在与控股股东、实际控制人之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

2、资产独立

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、市场拓展、运营等部门，拥有独立于控股股东、实际控制人的研发系统、运营系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公设备、运输工具以及软件著作权等资产。公司对所有资产具有完全的支配权。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、

副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，未在控股股东、实际控制人单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与控股股东、实际控制人分离，独立执行劳动、人事制度。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与控股股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，报告期内虽存在较多关联方往来，但公司账户与个人账户严格分离，且无借款。股份公司成立后建立了较为完善的内控制度和管理体系，日后将严格控制关联往来，防止大股东占用公司资金或其他资产。综上，公司财务独立。

5、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权。公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风

险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情形。公司已于 2016 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中审亚太审字【2019】020442 号
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
审计报告日期	2019 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	吕洪仁、李风云
会计师事务所是否变更	否

审计报告

中审亚太审字（2019）020442 号

浙江汉邦科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江汉邦科技股份有限公司（以下简称“浙江汉邦科技公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江汉邦科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江汉邦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

浙江汉邦科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江汉邦科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江汉邦科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江汉邦科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊

可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江汉邦科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江汉邦科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：吕洪仁（项目合伙人）

中国注册会计师：李风云

二〇一九年四月十九日

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	6.1	11,539,169.24	19,242,847.68

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	6.2	21,442,326.40	28,956,544.71
预付款项	6.3	7,921,342.42	8,327,389.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6.4	1,834,687.17	1,711,366.56
买入返售金融资产			
存货	6.5	20,946,019.61	27,537,207.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		63,683,544.84	85,775,356.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6.6	11,868,905.55	12,202,793.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.7	358,333.37	458,333.33
递延所得税资产	6.8	1,356,993.27	957,836.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,584,232.19	13,618,963.53
资产总计		77,267,777.03	99,394,319.83
流动负债：			
短期借款	6.9	12,500,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	6.10	30,795,254.82	50,373,780.00
预收款项	6.11	8,495,225.21	6,045,624.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.12	1,062,005.62	1,437,864.76
应交税费	6.13	32,815.53	604,832.75
其他应付款	6.14	974,185.28	214,665.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,859,486.46	70,676,767.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		53,859,486.46	70,676,767.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6.15	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6.16	8,091,934.40	8,091,934.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.17	62,561.75	62,561.75
一般风险准备			
未分配利润	6.18	-4,746,205.58	563,056.18
归属于母公司所有者权益合计		23,408,290.57	28,717,552.33
少数股东权益			

所有者权益合计		23,408,290.57	28,717,552.33
负债和所有者权益总计		77,267,777.03	99,394,319.83

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：王紫薇

会计机构负责人：何建平

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		64,157,874.79	61,380,600.54
其中：营业收入	6.19	64,157,874.79	61,380,600.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,218,278.03	63,245,636.61
其中：营业成本	6.19	55,681,303.49	50,806,276.26
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	6.20	179,041.86	337,029.43
销售费用	6.21	2,852,771.71	3,013,091.74
管理费用	6.22	3,666,211.54	4,881,990.28
研发费用	6.23	4,117,988.43	2,101,505.33
财务费用	6.24	523,084.72	729,029.40
其中：利息费用		622,632.21	722,412.53
利息收入		212,758.60	134,671.72
资产减值损失	6.25	3,197,876.28	1,376,714.17
加：其他收益	6.26	256,226.17	2,050,034.42
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）		0.00	-1,958.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,804,177.07	183,039.73
加：营业外收入	6.27	118,000.34	878,876.29
减：营业外支出	6.28	22,241.76	26,972.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,708,418.49	1,034,943.11
减：所得税费用	6.29	-399,156.73	478,235.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,309,261.76	556,707.47

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（净亏损以“-”号填列）		-5,309,261.76	556,707.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-5,309,261.76	556,707.47
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-5,309,261.76	556,707.47
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		-0.27	0.03
(二)稀释每股收益		-0.27	0.03

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：王紫薇

会计机构负责人：何建平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,814,241.89	47,511,855.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,897,215.13	3,356,023.44
收到其他与经营活动有关的现金	6.30.1	586,985.11	8,967,060.44
经营活动现金流入小计		81,298,442.13	59,834,939.69
购买商品、接受劳务支付的现金		68,598,129.20	39,086,451.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,047,607.64	6,606,654.12
支付的各项税费		1,280,508.12	2,292,216.97
支付其他与经营活动有关的现金	6.30.2	6,409,247.30	9,445,846.39
经营活动现金流出小计		83,335,492.26	57,431,169.41
经营活动产生的现金流量净额		-2,037,050.13	2,403,770.28
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			1,250.00
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			1,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,917.52	872,012.43
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		222,917.52	872,012.43
投资活动产生的现金流量净额		-222,917.52	-870,762.43
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		12,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.30.3	17,820,000.00	18,170,000.00
筹资活动现金流入小计		30,320,000.00	40,670,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,632.21	722,412.53

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	6.30.4	16,883,000.00	22,073,400.00
筹资活动现金流出小计		29,505,632.21	42,295,812.53
筹资活动产生的现金流量净额		814,367.79	-1,625,812.53
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	6.31.1	-1,445,599.86	-92,804.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,561,975.09	2,654,779.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,116,375.23	2,561,975.09

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：王紫薇

会计机构负责人：何建平

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				8,091,934.40				62,561.75		563,056.18		28,717,552.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00				8,091,934.40				62,561.75		563,056.18		28,717,552.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,309,261.76		-5,309,261.76
（一）综合收益总额											-5,309,261.76		-5,309,261.76
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	20,000,000.00				8,091,934.40				62,561.75	-4,746,205.58		23,408,290.57

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险			未分配利润
优先		永续	其他										

		股	债			收益			准备		
一、上年期末余额	20,000,000.00				8,091,934.40			6,891.00	62,019.46		28,160,844.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	20,000,000.00				8,091,934.40			6,891.00	62,019.46		28,160,844.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								55,670.75	501,036.72		556,707.47
（一）综合收益总额									556,707.47		556,707.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								55,670.75	-55,670.75		
1. 提取盈余公积								55,670.75	-55,670.75		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,000,000.00				8,091,934.40				62,561.75	0	563,056.18		28,717,552.33

法定代表人：王桂荣

主管会计工作负责人：王紫薇

会计机构负责人：何建平

浙江汉邦科技股份有限公司

2018 年度财务报表附注

1、公司基本情况

1.1 历史沿革

浙江汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为杭州汉邦科技有限公司，于 2004 年 4 月 22 日经杭州市余杭区工商行政管理局批准成立。于 2015 年 7 月 23 日迁址至湖州市。2015 年 11 月 27 日杭州汉邦科技有限公司整体变更为浙江汉邦科技股份有限公司，取得变更后的统一社会信用代码：91330502759542059P，注册资本 1500 万元。公司住所：湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧，法定代表人：王桂荣。企业类别：股份有限公司。公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代码：837161。根据新三板分层制度的有关规定，本公司属于基础层。

2016 年 1 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于浙江汉邦科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于与本次股票发行认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》、《关于认定浙江汉邦科技股份有限公司核心员工的议案》、《关于本次股票发行的关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<浙江汉邦科技股份有限公司章程>的议案》等。决定由现有 3 名股东和陈惠明、王忠辉、张海庆、周广宝、吴林飞、宋国进、何建平、白永福、郑德生在内的 9 名监事、高级管理人员、核心员工认购新增的 500 万股股份，每股 1.41 元，以货币出资。其中 500 万元用于增加注册资本，其余 205 万元计入资本公积。

2016 年 2 月 5 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]33060001 号《验资报告》，确认已收到全体认购人缴纳的资金 705 万元，其中新增注册资本 500 万元，其余 205 万元计入资本公积，公司注册资本、实收资本由 1500 万元变更为 2000 万元。

2016 年 2 月 19 日，公司完成了本次增资的工商登记。本次增资后，公司的股权结构如下：浙江汉邦控股集团有限公司持股数量 10,987,237 股，持股比

例 54.89%；王玉标持股数量 5,902,121 股，持股比例 29.51%；王桂荣持股数量 1,950,000 股，持股比例 9.75%；陈惠明持股数量 187,900 股，持股比例 0.94%；王忠辉持股数量 186,021 股，持股比例 0.93%；张海庆持股数量 170,989 股，持股比例 0.85%；周广宝持股数量 143,743 股，持股比例 0.72%；吴林飞持股数量 140,000 股，持股比例 0.70%；宋国进持股数量 100,000 股，持股比例 0.50%；何建平持股数量 99,587 股，持股比例 0.50%；白永福持股数量 71,402 股，持股比例 0.36%；郑德生持股数量 70,000 股，持股比例 0.35%。

1.2 行业性质

本公司所处行业为通用设备制造业。

1.3 经营范围

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

1.4 主要产品（或提供的劳务等）

本公司生产新型直进式拉丝机；批发、零售：机电产品。

1.5 财务报告批准

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日决议批准报出。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具【和投资性房地产】外，本财务报表均以历史成本为计量基础。【持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条

件时的原账面价值，取两者孰低计价。】资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

4、重要会计政策和会计估计

本公司从事其他机械设备及电子产品经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“4.14 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“4.19 重大会计判断和估计”

4.1 会计期间

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

4.2 营业周期

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

4.3 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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。

4.4 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4.5 外币业务和外币报表折算

4.5.1 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

4.5.2 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

4.5.3 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

4.6 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

4.6.1 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

4.6.2 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	公司经营情况正常，发生坏账的可能性及金额与应收款项的账龄相关
与关联方往来的款项组合	与本公司关联关系单位无发生坏账的可能性

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
公司经营情况正常，发生坏账的可能性及金额与应收款项的账龄相关	账龄分析法
与本公司关联关系单位无发生坏账的可能性	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	15	15
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4.6.3 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生

的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4.7 存货

4.7.1 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及外购半成品、库存商品，产成品，委托加工物资等。

4.7.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

4.7.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4.7.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

4.7.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

4.8 固定资产

4.8.1 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置

费用因素的影响进行初始计量。

4.8.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	10	5	9.5

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

4.8.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.12 长期资产减值”。

4.8.4 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

4.9 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

4.10 无形资产

4.10.1 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

4.10.2 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4.10.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.12 长期资产减值”。

4.11 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括技术使用权。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

4.12 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

4.13 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停

止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

4.14 收入

4.14.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。

4.14.2 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

4.14.3 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4.14.4 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4.14.5 收入确认具体方法

销售商品：本公司设备收到客户安装调试合格后确认收入；配件发货时确认收入；

技术服务：技术服务已提供，客户验收合格后确认收入。

4.15 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；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退回时，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。

4.16 递延所得税资产/递延所得税负债

4.16.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

4.16.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

4.16.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4.16.4 所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

4.17 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

4.17.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.17.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4.18 重要会计政策、会计估计的变更

4.18.1 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

序号	受到影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-2,050,000.00
	应收账款	-26,906,544.71
	应收票据及应收账款	28,956,544.71
2	应付票据	-24,711,000.00
	应付账款	-25,662,780.00
	应付票据及应付账款	50,373,780.00
3	管理费用	-2,101,505.33
	研发费用	2,101,505.33

4.18.2 个人所得税手续费返还

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

4.18.3 会计估计变更

本公司 2018 年度无重要会计估计变更。

4.19 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

4.19.1 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

4.19.2 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账

面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4.19.3 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4.19.4 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4.19.5 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

4.19.6 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

5、税项

5.1 主要税种及税率

税(费)种	具体税(费)率情况
增值税	应税收入货物销售2018年5月1日前按17%的税率，2018年5月1日后按16%的税率计算销项税，服务按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴，参见5.2税收优惠及批文

5.2 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局 2016 年度颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201633001893，按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）规定，经认定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，有效期 2016 年至 2018 年。

6、财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

6.1 货币资金

6.1.1 分类

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	65,568.58	2,930.10
银行存款	1,050,806.65	2,559,044.99
其他货币资金	10,422,794.01	16,680,872.59

合 计	11,539,169.24	19,242,847.68
其中：存放在境外的款项总额		-

注：货币资金期末余额中抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项参见附注 6.32 所有权或使用权受限制的资产。

6.1.2 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
联合银行承兑汇票保证金	9,101,950.68	14,367,370.27
农业银行承兑汇票保证金	-	2,250,000.00
联合银行保函保证金	250,843.33	63,502.32
农业银行保函保证金	1,070,000.00	-
合计	10,422,794.01	16,680,872.59

6.2 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	-	2,050,000.00
应收账款	21,442,326.40	26,906,544.71
合 计	21,442,326.40	28,956,544.71

6.2.1 应收票据

6.2.1.1 分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	2,050,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	2,050,000.00

6.2.2 应收账款

6.2.2.1 分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,510,000.00	5.07	1,510,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,815,893.07	93.46	6,373,566.67	22.91	21,442,326.40
其中：组合 1 以账龄为信用风险特征的应收账款	27,687,533.07	93.02	6,373,566.67	23.02	21,313,966.40
组合 2 以关联方关系为信用风险特征的应收款项	128,360.00	0.43	-		128,360.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	438,000.00	1.47	438,000.00	100.00	0.00

合 计	29,763,893.07	100.00	8,321,566.67		21,442,326.40
-----	---------------	--------	--------------	--	---------------

(续)

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

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京丰东建通工业炉科技有限公司	1,510,000.00	1,510,000.00	100.00	已申请破产清算，回款风险较大
合 计	1,510,000.00	1,510,000.00	—	—

②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	15,101,686.92	755,084.35	5.00
1 至 2 年	116,133.85	11,613.39	10.00
2 至 3 年	341,492.00	51,223.80	15.00
3 至 4 年	8,705,445.57	2,611,633.67	30.00
4 至 5 年	957,526.55	478,763.28	50.00
5 年以上	2,465,248.18	2,465,248.18	100.00
合 计	27,687,533.07	6,373,566.67	

③组合中，以关联方关系为信用风险特征的应收账款

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

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中山市腾顺达金属制品有限公司	438,000.00	438,000.00	100.00	企业已吊销，回款风险较大
合计	438,000.00	438,000.00	—	—

6.2.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,981,780.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6.2.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
山东经纬钢帘线科技有限公司	非关联方	5,811,407.28	1 年以内	19.53	290,570.36
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	3,097,754.80	3-4 年	10.41	929,326.44
杭州商云机械有限公司	非关联方	2,157,300.00	1 年以内	7.25	107,865.00
杭州阳逸机械有限公司	非关联方	1,756,162.00	3-4 年	5.90	526,848.60
北京丰东建通工业炉科技有限公司	非关联方	1,510,000.00	2-3 年	5.07	1,510,000.00
合计		14,332,624.08		48.16	3,364,610.40

6.3 预付款项

6.3.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,284,937.92	91.97	7,969,817.91	95.71
1 至 2 年	288,576.50	3.64	344,872.00	4.14
2 至 3 年	341,578.00	4.31	12,700.00	0.15
3 年以上	6,250.00	0.08		
合计	7,921,342.42	100.00	8,327,389.91	100.00

6.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)	未结算原因
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	3,686,329.07	1 年以内	46.54	合同正在执行

限公司					
杭州双天机械有限公司	非关联方	1,298,971.50	1 年以内	16.40	合同正在执行
浙江汉腾机电科技有限公司	非关联方	736,727.90	1 年以内	9.30	合同正在执行
杭州华兴机床有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	5.30	合同正在执行
		360,000.00	2-3 年		
张家港市金采阳机械有限公司	非关联方	344,178.80	1 年以内	4.34	合同正在执行
合 计		6,486,207.27		81.88	

6.4 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,834,687.17	1,711,366.56
合 计	1,834,687.17	1,711,366.56

6.4.1 其他应收款

6.4.1.1 分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,408,337.44	100.00	573,650.27	23.82	1,834,687.17
其中：组合 1 以账龄为信用风险特征的应收账款	2,408,337.44	100.00	573,650.27	23.82	1,834,687.17
组合 2 以关联方关系为信用风险特征的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,408,337.44	100.00	573,650.27	23.82	1,834,687.17

(续)

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

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

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	650,836.07	32,541.80	5.00
1至2年	60,334.70	6,033.47	10.00
2至3年	1,367,166.67	205,075.00	15.00
5年以上	330,000.00	330,000.00	100.00
合 计	2,408,337.44	573,650.27	

6.4.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,690.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6.4.1.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	309,907.41	502,459.57
往来款	1,397,500.00	1,367,344.67
投标保证金	580,000.00	330,300.00
押金	114,500.00	14,500.00
其他	6,430.03	5,721.99
合 计	2,408,337.44	2,220,326.23

6.4.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波百川机械制造有限公司	往来款	43,333.33	1年以内	58.03	2,166.67
		1,354,166.67	2-3年		203,125.00
安徽淮矿钢绳有限责任公司	投标保证金	330,000.00	5年以上	13.70	330,000.00
潍坊特钢集团销售有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	8.30	10,000.00
杭州首道科技有限公司	租车押金	100,000.00	1年以内	4.15	5,000.00
梁万里	备用金	11,600.00	1年以内	2.63	580.00
		51,701.50	1-2年		5,170.15
合 计	—	2,090,801.50	—	86.81	556,041.82

6.5 存货

6.5.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,832,986.57		3,832,986.57
在产品	11,356,057.02		11,356,057.02

发出商品	2,545,161.39	151,404.86	2,393,756.53
委托加工物资	127,172.41		127,172.41
库存商品	3,236,047.08		3,236,047.08
合 计	21,097,424.47	151,404.86	20,946,019.61

(续)

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

6.5.2 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	536,831.37			536,831.37		
发出商品		151,404.86				151,404.86
合 计	536,831.37	151,404.86		536,831.37		151,404.86

6.6 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	11,868,905.55	12,202,793.66
固定资产清理	-	-
合 计	11,868,905.55	12,202,793.66

6.6.1 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	12,151,459.30	9,658.12	1,980,982.00	478,656.82	-	14,620,756.24
2、本期增加金额						
(1) 购置				87,414.11	128,717.95	216,132.06
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	12,151,459.30	9,658.12	1,980,982.00	566,070.93	128,717.95	14,836,888.30
二、累计折旧						

1、年初余额	777,737.79	9,175.21	1,452,029.75	179,019.83	-	2,417,962.58
2、本期增加金额	288,597.24	-	123,313.92	127,918.81	10,190.20	550,020.17
(1) 计提	288,597.24	-	123,313.92	127,918.81	10,190.20	550,020.17
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,066,335.03	9,175.21	1,575,343.67	306,938.64	10,190.20	2,967,982.75
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	11,085,124.27	482.91	405,638.33	259,132.29	118,527.75	11,868,905.55
2、年初账面价值	11,373,721.51	482.91	528,952.25	299,636.99	-	12,202,793.66

注：固定资产期末抵押情况参见附注 6.32 所有权或使用权受限制的资产。

6.7 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利使用权	458,333.33		99,999.96		358,333.37
合 计	458,333.00		99,999.96		358,333.37

6.8 递延所得税资产/递延所得税负债

6.8.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,046,621.80	1,356,993.27	6,385,576.89	957,836.54
合 计	9,046,621.80	1,356,993.27	6,385,576.89	957,836.54

6.9 短期借款

6.9.1 短期借款分类

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

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额

①公司本年度与湖州吴兴农商银行东林支行签订一笔用途为购机械配件，借款期限为 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日的人民币 100 万元借款合同，和一笔用途为购机械

配件，借款期限为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日的人民币 200 万元借款合同，以公司所有的房屋建筑物西城博司铭座 6 幢 9 层（浙（2017）杭州市不动产权第 0018434 号）作为抵押物。

②公司本年度与杭州联合银行科技支行签订一笔用途为贷款，借款期限为 2018 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 2 日的人民币 200 万元借款合同，以公司所有的房屋建筑物西城博司铭座 6 幢 8 层（浙（2016）杭州市不动产权第 0061744 号）作为抵押物。

③公司本年度与农业银行吴兴支行签订一笔用途为购材料，借款期限为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日的人民币 500 万元借款合同，和一笔用途为购材料，借款期限为 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日的人民币 250 万元借款合同，王玉标以上海市浦申路 2639 弄 30 号 1-3 层（沪房地闵字（2015）字第 017218 号）作为抵押物。

抵押借款的担保情况参见附注 7.3.5“关联担保情况”。

6.10 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	14,501,909.51	24,711,000.00
应付账款	16,293,345.31	25,662,780.00
合计	30,795,254.82	50,373,780.00

6.10.1 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,501,909.51	24,711,000.00
合计	14,501,909.51	24,711,000.00

6.10.2 应付账款

6.10.2.1 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	15,455,111.32	25,012,694.29
1 至 2 年	433,258.71	367,791.57
2 至 3 年	290,538.94	55,494.01
3 年以上	114,436.34	226,800.13
合计	16,293,345.31	25,662,780.00

6.10.2.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张家港市东航机械有限公司	112,000.00	存在质量问题，暂扣货款
杭州万杰减速机有限公司	67,725.00	存在质量问题，暂扣货款
南京中科电机有限公司	54,978.00	存在质量问题，暂扣货款
合计	234,703.00	

6.11 预收款项

6.11.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	8,495,225.21	6,045,624.14
合 计	8,495,225.21	6,045,624.14

6.11.2 无账龄超过 1 年的重要预收款项

6.12 应付职工薪酬

6.12.1 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,414,082.98	6,097,027.75	6,467,852.60	1,043,258.13
二、离职后福利-设定提存计划	23,781.78	450,720.75	455,755.04	18,747.49
三、辞退福利		124,000.00	124,000.00	
合 计	1,437,864.76	6,671,748.50	7,047,607.64	1,062,005.62

6.12.2 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,381,505.28	5,506,554.41	5,860,187.44	1,027,872.25
2、职工福利费	-	185,937.03	185,937.03	-
3、社会保险费	20,828.75	334,953.26	340,396.13	15,385.88
其中：医疗保险费	18,861.41	289,504.83	294,790.47	13,575.77
工伤保险费	327.22	15,835.57	15,904.20	258.59
生育保险费	1,640.12	29,612.86	29,701.46	1,551.52
4、住房公积金		67,232.00	67,232.00	-
5、工会经费和职工教育经费	11,748.95	2,351.05	14,100.00	-
合 计	1,414,082.98	6,097,027.75	6,467,852.60	1,043,258.13

6.12.3 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,961.72	435,184.40	440,045.10	18,101.02
2、失业保险费	820.06	15,536.35	15,709.94	646.47
合 计	23,781.78	450,720.75	455,755.04	18,747.49

6.13 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	16,975.85	97,631.31
企业所得税	-	431,922.10
个人所得税	1,129.04	7,839.86
城市维护建设税	6,239.87	10,269.41

教育费附加	3,743.92	6,161.65
地方教育费附加	2,495.95	4,107.76
印花税	2,230.90	-
城镇土地使用税	-	339.00
房产税	-	46,561.66
合 计	32,815.53	604,832.75

6.14 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	974,185.28	214,665.85
合 计	974,185.28	214,665.85

6.14.1 其他应付款

6.14.1.1 款项性质

项 目	期末余额	年初余额
往来款	974,185.28	214,665.85
合 计	974,185.28	214,665.85

6.14.1.2 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

6.15 股本

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

股本结构参见 1.1 “历史沿革”。

6.16 资本公积

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

6.17 盈余公积

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

6.18 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	563,056.18	62,019.46

调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	563,056.18	62,019.46
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,309,261.76	556,707.47
减：提取法定盈余公积		55,670.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,746,205.58	563,056.18

6.19 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	64,157,874.79	55,681,303.49	61,268,963.63	50,784,832.90
其他业务			111,636.91	21,443.36
合 计	64,157,874.79	55,681,303.49	61,380,600.54	50,806,276.26

6.20 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,086.97	107,222.42
教育费附加	16,852.18	67,029.47
地方教育费附加	11,234.79	45,026.61
城镇土地使用税	678.00	847.50
房产税	93,123.32	89,226.03
车船使用税	4,500.00	5,160.00
印花税	24,566.60	22,517.40
合 计	179,041.86	337,029.43

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“5、税项”。

6.21 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	362,308.23	368,839.06
差旅费	105,668.93	91,425.30
运费	920,290.67	501,487.74
展览费	758,474.21	397,804.62
广告费	159,097.63	188,322.77
售后维修费	478,189.18	1,243,222.37
其他	68,742.86	221,989.88
合 计	2,852,771.71	3,013,091.74

6.22 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,585,344.95	1,831,146.01
折旧费	510,441.00	500,916.12
办公费	117,855.45	371,941.33
差旅费	39,971.88	225,817.05
招待费	282,098.17	272,002.45
车辆费	228,868.12	169,538.09
服务费	337,397.15	459,465.15
物业费	38,217.02	115,140.49
律师代理费	85,849.05	207,547.16
交通费	67,903.19	128,402.55
其他	372,265.56	600,073.88
合 计	3,666,211.54	4,881,990.28

6.23 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,607,235.51	1,530,191.06
材料	1,884,304.27	139,926.50
差旅费	441,357.35	176,157.07
技术服务费	163,590.53	255,230.70
折旧	21,500.77	-
合 计	4,117,988.43	2,101,505.33

6.24 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	622,632.21	722,412.53
减：利息收入	212,758.60	134,671.72
汇兑损失	133,386.40	94,287.89
减：汇兑收益	167,030.64	146,566.96
银行手续费	146,855.35	193,567.66
合 计	523,084.72	729,029.40

6.25 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,046,471.42	411,738.43
存货跌价损失	151,404.86	964,975.74
合 计	3,197,876.28	1,376,714.17

6.26 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损
-----	-------	-------	-----------

			益的金额
规模以下小型微型企业升级为规模以上企业（小升规补助）		23,000.00	
科技发展专项资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
挂牌补助专题会议纪要（2017）110号		947,002.00	
创业资金扶持补助（湖精英领办[2016]3号）		1,000,000.00	
政府展位补助（湖财企[2016]341号）		23,300.00	
水利基金补助		6,732.42	
湖州市开放型经济政策扶持资金（湖政发[2013]38号）	67,700.00		67,700.00
就业用工补助(杭劳社就[2009]255号)	9,600.00		9,600.00
专利补贴	8,400.00		8,400.00
中小外贸企业开拓市场项目资金补助资金(湖财企[2018]116号)	6,300.00		6,300.00
省级环境保护专项资金(吴环发[2018]18号)	10,000.00		10,000.00
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金（吴科发[2018]17号）	100,000.00		100,000.00
职工失业保险补助	4,226.17		4,226.17
合计	256,226.17	2,050,034.42	256,226.17

6.27 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
其他	0.34		0.34
无需支付的款项	118,000.00	878,876.29	118,000.00
合计	118,000.34	878,876.29	118,000.34

6.28 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		17,716.49	
赞助费		5,000.00	
其他	12,241.76	4,256.42	12,241.76
捐赠支出	10,000.00		10,000.00
合计	22,241.76	26,972.91	22,241.76

6.29 所得税费用

6.29.1 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	-	431,922.10
递延所得税费用	-399,156.73	46,313.54
合 计	-399,156.73	478,235.64

6.29.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-5,708,418.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-856,262.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,458.30
税法规定的额外可扣除费用	-427,420.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	867,067.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-399,156.73

6.30 现金流量表项目

6.30.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		6,789,086.72
其他收益	256,226.17	2,043,302.00
营业外收入	118,000.34	
利息收入	212,758.60	134,671.72
合 计	586,985.11	8,967,060.44

6.30.2 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	2,469,487.68	2,644,252.70
管理费用	955,790.57	3,720,132.11
研发费用	2,483,024.40	
银行手续费	113,211.11	193,567.66
往来款	365,491.78	2,860,921.01
营业外支出	22,241.76	26,972.91
合 计	6,409,247.30	9,445,846.39

6.30.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

资金拆借	17,820,000.00	18,170,000.00
合 计	17,820,000.00	18,170,000.00

6.30.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	16,883,000.00	22,073,400.00
合 计	16,883,000.00	22,073,400.00

6.31 现金流量表补充资料

6.31.1 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	-5,309,261.76	556,707.47
加：资产减值准备	3,197,876.28	1,376,714.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	550,020.17	500,916.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	99,999.96	41,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		1,958.62
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	622,632.21	722,412.53
投资损失		
递延所得税资产减少	-399,156.73	46,313.54
递延所得税负债增加		
存货的减少	6,439,782.97	-17,163,191.30
经营性应收项目的减少	11,008,552.36	6,263,428.58
经营性应付项目的增加	-18,247,495.59	10,056,843.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,050.13	2,403,770.28
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	1,116,375.23	2,561,975.09
减：现金的期初余额	2,561,975.09	2,654,779.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,445,599.86	-92,804.68

6.31.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,116,375.23	2,561,975.09
其中：库存现金	65,568.58	2,930.10
可随时用于支付的银行存款	1,050,806.65	2,559,044.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,116,375.23	2,561,975.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

6.32 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	10,422,794.01	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物 6 幢 8 层	5,687,589.23	房屋抵押
房屋建筑物 6 幢 9 层	5,397,535.03	房屋抵押
合 计	21,507,918.27	

7、关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

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

7.2 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王桂荣	公司股东、实际控制人、董事长
王玉标	公司股东、实际控制人、董事、总经理
吕彬	董事
董丽梅	董事
王紫薇	董事、董事会秘书、财务总监、王玉标之女
杭州首道科技有限公司	同受母公司控制
湖州汉众物业管理有限公司	同受母公司控制
浙江汉邦资产管理有限公司	同受母公司控制
上海初鼎国际贸易有限公司	同受母公司控制
金兵良	监事会主席
吴杨超	监事
李瑶	职工监事

7.3 关联方交易情况

7.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海初鼎国际贸易有限公司	展会费	112,113.20	258,614.15

出售商品/提供劳务情况

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

7.3.2 关联租赁情况

根据租赁协议，2018 年度公司向母公司浙江汉邦控股集团有限公司租赁房屋费用 285.71 万元。截至 2018 年 12 月 31 日公司已向母公司浙江汉邦控股集团有限公司付清 2018 年房租 300.00 万元，其中 2017 年预付 2018 年房租 200 万元。

2018 年 9 月 22 日，因公司业务发展需要，关联租赁杭州首道科技有限公司商务车，租赁期限 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日，年租金 21.6 万元，归属于 2018 年度 3 个月租金 4.66 万元。

7.3.3 关联承包情况

无

7.3.4 关联租赁情况

①本公司作为出租人

无

②本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江汉邦控股集团有限公司	房租租赁	2,857,143.00	1,813,620.47
杭州首道科技有限公司	车辆	46,551.72	0.00

7.3.5 关联担保情况

①本公司作为担保方情况

无

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王桂荣/王玉标	7,500,000.00	2016-1-29	2019-1-28	否
王桂荣/王玉标	1,500,000.00	2015-2-4	2020-2-3	否

7.3.6 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
浙江汉邦控股集团有限公司	550,000.00	2018-1-27	不定期归还	本期已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	310,000.00	2018-3-22	不定期归还	本期已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	2,000,000.00	2018-6-4	不定期归还	本期已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	510,000.00	2018-7-28	不定期归还	本期已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	630,000.00	2018-8-1	不定期归还	本期部分已归还
浙江汉邦控股集团有限公司	120,000.00	2018-10-8	不定期归还	未归还
浙江汉邦控股集团有限公司	600,000.00	2018-11-30	不定期归还	未归还
合 计	4,720,000.00			

7.4 关联方应收应付款项

7.4.1 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
杭州首道科技有限公司	128,360.00		128,360.00	
合 计	128,360.00		128,360.00	
预付款项：				
浙江汉邦控股集团有限公司	-		2,000,000.00	
合 计	-		2,000,000.00	

7.4.2 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
上海初鼎国际贸易有限公司	63,840.00	274,131.00
杭州首道科技有限公司	4,000.00	
合 计	67,840.00	274,131.00
其他应付款：		
浙江汉邦控股集团有限公司	943,012.00	
合 计	943,012.00	

8、承诺及或有事项

8.1 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

9、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

10、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

11、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

12、补充资料

12.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	256,226.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,758.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	351,984.75	

所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	351,984.75

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

12.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.37%	-0.27	-0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-21.72%	-0.28	-0.28

浙江汉邦科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

上述备查文件存放于董事会秘书办公室

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日