

杭州新坐标科技股份有限公司

2017年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人徐纳、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）张盈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”一一二、“其他披露事项”——（二）“可能面对的风险”的内容。

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	88

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	http://www.sse.com.cn
新坐标、公司、本公司	指	杭州新坐标科技股份有限公司
本报告	指	2017年半年度报告
报告期、报告期内	指	2017年1月1日-2017年6月30日
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
佐丰投资、控股股东	指	杭州佐丰投资管理有限公司
佑源投资	指	杭州佑源投资管理有限公司
福和投资	指	杭州福和投资管理有限公司（由杭州元源投资管理有限公司更名而来）
冠誉创投	指	上海冠誉创业投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《杭州新坐标科技股份有限公司章程》
一级供应商	指	直接为汽车制造企业配套零部件的企业
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
上海大众	指	上汽大众汽车有限公司（由上海大众汽车有限公司更名而来）、上海上汽大众汽车销售有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
神龙汽车	指	神龙汽车有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司、长安福特汽车有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、长安福特马自达发动机有限公司、长安标致雪铁龙汽车有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司
上海通用	指	上汽通用汽车有限公司（由上海通用汽车有限公司更名而来）
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其子公司
五羊本田	指	五羊-本田摩托（广州）有限公司
博世	指	BOSCH, 博世电动工具（中国）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州新坐标科技股份有限公司
公司的中文简称	新坐标
公司的外文名称	Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	XZB
公司的法定代表人	徐纳

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓玲	刘晓帆
联系地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号
电话	0571-88731760	0571-88731760
传真	0571-88613690	0571-88613690
电子信箱	zhengxl@xzbc.com	liuxf@xzbc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢
公司注册地址的邮政编码	311121
公司办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢
公司办公地址的邮政编码	311121
公司网址	http://www.xzbc.com
电子信箱	stock@xzbc.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新坐标	603040	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	118,058,670.71	62,506,274.72	88.87
归属于上市公司股东的净利润	43,816,189.77	21,357,104.96	105.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	43,536,798.71	21,055,011.02	106.78
经营活动产生的现金流量净额	43,564,098.43	17,833,590.03	144.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	519,227,492.31	279,684,053.77	85.65
总资产	553,900,086.82	307,785,390.33	79.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.87	0.47	85.11
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.47	85.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.86	0.47	82.98
加权平均净资产收益率(%)	9.95	8.92	增加1.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.88	8.79	增加1.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

公司首次公开发行股票 1,500 万股并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市, 发行上市后的总股本为 6,000 万股, 报告期末每股收益等主要财务指标以 6,000 万股为依据加权计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-761,051.19	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 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	1,075,745.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,001.27	
所得税影响额	-49,304.30	
合计	279,391.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、神龙汽车、长安汽车、长安福特、上海通用、比亚迪、五羊本田、博世等汽车、摩托车、电动工具品牌厂商。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司原辅材料基于“安全库存”的动态采购模式，实行统一批量采购，具体工作由采购部负责。每年年初，采购部根据公司年度生产计划编制原辅材料的采购预算，制定年度采购计划，公司依此计划与供应商签订年度采购框架协议。每月，采购部再结合公司次月的月度生产计划，同时参考现有库存量情况，制定月度采购计划进行采购，确保满足最低安全库存要求及新产品开发对原辅材料的临时性需要。另外，原辅材料在应急或特殊性的情况下可以做临时性采购。

为确保原材料的质量、供货的及时性并控制采购成本，公司还建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立合作关系，保证采购渠道畅通。

2、生产模式

公司拥有包括前期产品研发与设计在内的完整生产流程。首先是产品的研发与设计，研发中心根据公司销售部提供的市场调研信息或者客户的《零部件开发合同》进行可行性评估，确定立项后制定新产品开发进度计划，并组建专门小组进行新产品设计、样件制作、试验等工作，新产品样件经客户试验合格后，进入产品生产阶段。然后，制造部每月月底根据销售计划并结合库存情况制定次月生产计划，每周根据月生产计划和销售部提供的临时定单制定周生产计划，各工序分部按照周计划和相应的技术文件组织生产。产品通过最终检验和试验后，按相应的作业指导书进行包装和入库，等待发货。

公司将钢材（线材品种）的酸洗、磷化、拉拔、退火、电镀、毛坯加工、部分模具加工等工序进行委外加工。

3、销售模式

按收入实现方式不同，公司销售模式可分为定期结算销售模式和单单结算销售模式。定期结算销售模式是指，公司与客户先签订年度框架协议，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等信息的需求订单；然后销售部和制造部对订单进行评审，销售部根据客户订单或客户生产计划制作销售计划，制造部据此编制生产计划并组织生产；公司产品完工后，物流部根据销售部制作的发货单组织发往客户仓库或指定的第三方物流仓库，客户再根据自身生产需要领用公司产品；客户依据与公司约定的结算期提供定期结算单，财务部据以开具销售发票，确认营业收入、结转营业成本。单单结算销售模式是指，公司与客户签订订单式销售合同，销售部、制造部和物流部再按照流程进行销售、生产和发货，客户收到货物进行验收确认后，财务部再开具销售发票并确认营业收入，结转营业成本。

公司以定期结算销售模式为主。

4、定价模式

公司与客户定价原则为协商定价。具体而言，客户与公司合作关系一旦确立后就较为稳定，双方根据合作内容签订年度框架协议，框架协议中双方约定除价格以外的基本合同条款，并约定双方的权利和义务。公司与客户之间每年定期进行价格谈判，确定该年度的产品价格。公司根据

客户发送的报价单格式进行报价，报价单中的产品单价综合考虑了公司的材料成本、模具成本、人工成本、制造费用、管理费用、开发成本、财务成本、工艺水平和设备、客户价格年降要求、利润率等各项因素，双方多次协商后确定本年度的产品采购价格。

（三）行业情况

精密冷锻主要是指金属材料在室温下的精密锻造成形，是一种优质高效的锻造成形技术，属于国家重点鼓励和扶持的绿色先进制造业。精密冷锻属于精密锻造行业中的冷精锻行业，冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家，并与机动车工业发展息息相关。

冷精锻技术在我国规模化生产应用中大致经历了三次发展：20世纪60-70年代，以上海交大为主，将冷精锻技术在我国工程化应用（主要为冷挤压），生产缝纫机、自行车、手表等零部件及少量汽车零件，该阶段冷锻工艺技术水平与国外先进水平差距很大；20世纪80-90年代，以兵器工业第五九研究所等单位为主，应用于挤压、摆辗、滚轧、精冲等精密塑性成形工艺规模化生产机动车齿类零件，该时期是我国摩托车产业高速发展时期，零部件的国产化刺激了精密冷锻产品的大批量生产；20世纪90年代末至今，我国现代汽车产业迅猛发展，促进了零部件企业工艺技术及工艺装备的同步提升，以国内江浙沪数家精锻公司为主，大量引进国外先进装备及生产线，使得我国的精锻技术水平大幅提高。

冷精锻行业的需求主要取决于下游行业的配套及维修需求，从需求结构来看，需求量最大的市场主要为汽车市场。据中国汽车工业协会数据显示，我国2017年上半年汽车行业整体增速有所减缓，汽车产销为1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。以每辆汽车所需冷锻件为45千克计算，并按照产量数据测算，我国上半年汽车行业对冷锻件需求量约为60.87万吨，需求量平稳上升。此外，随着我国政府、企业和社会对科技创新和节能减排的投入大幅增加，“绿色锻造”特点的冷锻件在汽车车身的比重也会逐渐增加，也将推动我国汽车行业对冷锻件的需求的增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术和研发优势

公司为高新技术企业，自设立以来一直走自主创新道路，形成了覆盖材料、模具、设备、产品的全产业链技术研发，已实现多项自主核心技术成果转化，截至本报告期末，公司共取得自主研发境内专利43项（其中发明专利14项，实用新型专利29项）和境外专利1项。

公司研发团队专业能力强，产品设计经验丰富，能做到参与客户产品开发甚至独立开发新产品。

（二）质量优势

公司一直高度重视产品质量，制定了完整的质量控制制度，形成了有效的质量管理体系，通过了ISO/TS16949-2002质量管理体系认证。

PPM值（part per million 百万分之一，表示零部件不良率）是汽车零部件中用于衡量产品质量水平高低的指标，一般汽车厂商下达给零部件供应商的指标为：售后PPM值为0，0公里PPM值为200-400。公司实际售后PPM值为0，0公里PPM值逐年降低，报告期内降为1.041。优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量奖”、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”等多家供应商授予的荣誉。

（三）市场地位优势

自 2005 年涉足汽车市场以来，经过多年的积累，公司在气门组精密冷锻件（主要为气门锁夹和气门弹簧盘）领域市场地位快速确立，报告期内，公司在汽车市场的市场占有率约为四分之一，在摩托车市场的市场占有率约为二分之一，市场占有率较为稳定，市场地位稳固。

在气门传动组精密冷锻件（主要为液压挺柱和滚轮摇臂）领域，市场地位逐步提升。自 2016 年四季度公司液压挺柱和滚轮摇臂开始放量以来，产品销量快速增加，客户认可度逐步提高。

（四）客户资源优势

公司作为汽车厂商的一级供应商，直接向下游知名客户群提供配套供货，并参与其新车型的开发，主要客户为上汽通用五菱、神龙汽车、一汽大众、上海大众、长安福特、长安汽车、上海通用、比亚迪、五羊本田等诸多汽车、摩托车品牌厂商。

汽车厂商对供应商有着严格的供应商资格认证制度，公司自 2006 年即已具备成为一级供应商的基本条件，多年来陆续通过各知名汽车厂商的体系评审，2016 年又取得福特的 Q1 供应商认证，同时获得了德国大众关于欧洲市场的液压挺柱项目定点。优质的客户资源成为公司主要竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年,中国宏观经济运行延续2016年下半年以来的企稳向好态势,汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下,汽车产销同比增速比上年同期有所减缓,其中受购置税优惠政策退坡的影响,乘用车产销增速同比下降明显。据中国汽车工业协会数据显示,2017年上半年,汽车累计销量1335.39万辆,同比增长3.81%。其中,乘用车累计销量1125.30万辆,同比增长1.61%;商用车累计销量210.09万辆,同比增长17.39%。

在此背景下,公司管理层紧紧围绕发展战略和年度经营目标,勤勉尽责,科学决策,借助新产品持续放量之良好势头,实现营业收入11,805.87万元,较上年同期增长88.87%,实现净利润4,381.62万元,较上年同期增长105.16%。报告期内,重点推进了以下几个方面的工作:

1、募投项目建设进展顺利,产能逐步提升

公司于2017年2月9日成功登陆上海证券交易所,首次公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,募集资金净额为21,050万元,为公司的后续发展提供了有力的资金保障。

公司“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”和“冷锻技术研发中心建设项目”正在稳步推进。报告期内,公司累计投入多条液压挺柱自动装配生产线、滚轮摇臂自动装配生产线、超高精内圆磨床等气门传动组精密冷锻件之核心设备,大大提高了液压挺柱和滚轮摇臂的生产效率和生产能力,为公司业务拓展提供了良好的基础。

2、新产品继续放量,订单与新客户双丰收

气门传动组精密冷锻件之液压挺柱和滚轮摇臂项目自2016年四季度大幅放量以来,今年上半年持续增长。气门传动组产品营业收入较上年同期增幅达312%。在巩固原有客户市场份额的同时,公司更是积极开发液压挺柱和滚轮摇臂在其他车企的运用。报告期内,公司获得了多家车企的液压挺柱和滚轮摇臂项目,订单和新客户持续增长。

3、积极引进人才,加大研发投入

报告期内,公司充分利用上市的有利条件,陆续引进了多名专业型人才,进一步充实和加强研发、生产、销售和管理队伍。继续加大在研发方面的投入,不断提高自主创新能力,加强新一代产品的开发力度。报告期内,公司新获发明专利3项,实用新型2项,目前已拥有境内专利43项(其中发明专利14项,实用新型专利29项),境外专利1项。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	118,058,670.71	62,506,274.72	88.87
营业成本	42,493,378.61	20,970,960.39	102.63
销售费用	5,597,122.51	3,760,086.65	48.86
管理费用	17,650,517.19	12,989,318.15	35.88
财务费用	-490,853.83	-320,906.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,564,098.43	17,833,590.03	144.28
投资活动产生的现金流量净额	-203,778,024.73	-11,944,112.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	193,800,000.00	-13,950,000.00	不适用
研发支出	6,970,297.27	6,050,448.15	15.20

营业收入变动原因说明:气门传动组产品较上年同期呈大幅增长,增长幅度达312%

营业成本变动原因说明:参考营业收入变动原因
 销售费用变动原因说明:随着销售规模扩大自然增长
 管理费用变动原因说明:随着销售规模扩大自然增长
 财务费用变动原因说明:货币资金增加从而引起存款利息增加
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着销售规模扩大,收回货款金额自然增长
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:使用闲置资金购买理财产品支出增加
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:IPO收到募集资金增加
 研发支出变动原因说明:研发投入的正常增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	83,437,894.48	15.07	49,879,124.62	16.21	67.28	收到募集资金增加 银行存款
应收票据	25,783,344.28	4.66	14,837,384.67	4.82	73.77	客户以承兑方式回款增加
预付款项	952,813.33	0.17	416,974.05	0.14	128.51	主要是订购材料预付款增加影响
其他应收款	179,863.50	0.03	40,450.00	0.01	344.66	增加部分主要是各部门备用金借款
其他流动资产	186,000,000.00	33.59	0.00	0.00	不适用	使用闲置资金购买理财产品
工程物资	2,440,016.16	0.44	1,609,980.70	0.52	51.56	自制设备备件增加
其他非流动资产	6,481,843.58	1.17	3,000,304.32	0.97	116.04	主要预付机器设备款
应付账款	16,165,541.07	2.92	10,172,909.02	3.31	58.91	主要是因扩大生产订购原材料所致
预收款项	478,276.59	0.09	221,564.51	0.07	115.86	主要是预收款销售增加所致
股本	60,000,000.00	10.83	45,000,000.00	14.62	33.33	发行 1,500 万社会

						公众股
资本公积	232,945,571.56	42.06	35,418,322.79	11.51	557.70	发行 1,500 万社会公众股所产生的资本溢价

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、 受下游行业发展状况影响的风险

公司产品目前主要应用于汽车、摩托车领域。近年来，随着汽车行业的发展和汽车保有量的不断增长，带动了大部分产品应用于汽车行业的冷精锻行业的发展，从公司现有的经营规模、研发生产能力、技术水平、产品结构等方面来看，公司产品市场份额尚有较大发展空间，但如果

未来下游汽车厂商发展放缓，国内汽车销量的增速放缓、停滞，将影响公司所属的冷精锻行业市场的发展。此外，我国摩托车产销呈现下滑趋势，虽然公司已逐渐转移业务重心至汽车领域，减少在摩托车领域的投入，但我国摩托车市场的萎缩仍会在短期内对公司经营产生一定的不利影响。

2、市场竞争风险

目前 80%左右的精密冷锻件应用于汽车行业。随着我国汽车市场的发展及消费者需求变化多样性，汽车厂商加快了新车的研发，加大了对新能源汽车的投入力度，因此对精密冷锻件供应商的同步研发能力和及时供货能力提出了更高的要求。若公司无法保持超前开发和同步开发能力，优化产品结构及适用范围、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

3、无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险

公司作为专业生产适用于汽车用精密冷锻件产品的企业，拥有多项专利和核心技术，但由于公司所处的市场环境不断变化，潜在竞争者随时可能进入该行业，此外汽车生产技术更新换代较快，只有始终走在技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能保持较高的市场份额。若公司不能紧跟国内外技术的发展趋势，充分关注客户的需求，或者后续研发投入不足，则将面临因无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险。

4、新产品开发带来的经营风险

公司拥有多项专利和核心技术且每年都投入大量资金用于研发与技术改造，但由于汽车、摩托车、电动工具、家用电器、航空航天、军工等下游行业均具有生产工艺发展迅速、生产设备、生产技术不断更新的特点，加之适用于需求行业的精密冷锻产品科技含量较高、技术较为复杂，公司将面临在更短的周期内开发出更多的新产品以满足客户需求的压力。如果在公司所从事的具体新产品开发活动中，存在因设计失误或未及时开发出配套产品而带来的新产品开发风险，则可能会对公司生产经营造成不利影响。

5、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要材料是碳素钢、合金钢等。报告期内，由于公司产品结构的变化，直接材料占主营业务成本的比例达 40%以上。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。主要材料价格的上涨将给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，主要材料采购将占用更多的流动资金，增加公司的资金压力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-01-06		
2016年年度股东大会	2017-05-02	新坐标 2016年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-022）	2017-05-03

股东大会情况说明

适用 不适用

2017年第一次临时股东大会的召开日期在公司上市日之前，所以未在指定网站及指定媒体上公开披露。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐纳、胡欣、佐丰投资、佑源投资	详见附注 1	自上市之日起 36 个月内	是	是
	股份限售	福和投资、丰友生、潘兴泉、冠誉创投	详见附注 2	自上市之日起 12 个月内	是	是
	股份限售	徐纳、胡欣、丰友生、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈	详见附注 3	不适用	是	是
	股份限售	佐丰投资、佑源投资、福和投资及公司董事、高级管理人员徐纳、胡欣、丰友生、姚国兴、张盈	详见附注 4	不适用	是	是
	其他	佐丰投资、佑源投资及徐纳、胡欣	详见附注 5	自上市之日起 36 个月后	是	是

				两年		
	其他	福和投资、丰友生	详见附注 6	自上市之日起 12 个月后两年	是	是
	其他	潘兴泉	详见附注 7	自上市之日起 12 个月后两年	是	是
	其他	徐纳、胡欣、佐丰投资	详见附注 8	长期	是	是
	其他	董事、监事及高级管理人员	详见附注 9	长期	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	徐纳、胡欣、佐丰投资、佑源投资	详见附注 10	长期	是	是

附注 1：公司实际控制人徐纳和胡欣、控股股东佐丰投资、股东佑源投资承诺自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

附注 2：福和投资、丰友生、潘兴泉、冠誉创投关于股份锁定的承诺自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，公司股东福和投资还承诺，除前述锁定期外，在姚小杭担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%，离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。

附注 3：担任（或曾担任）公司董事、监事、高级管理人员的徐纳、胡欣、丰友生、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

附注 4：公司股东佐丰投资、佑源投资、福和投资及公司董事、高级管理人员徐纳、胡欣、丰友生、姚国兴、张盈承诺（1）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（2）所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价，且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。（减持价格和股份锁定承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）

附注 5：公司股东佐丰投资、佑源投资及实际控制人徐纳、胡欣的持股意向及减持意向的承诺（1）本人/本公司拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本人/本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人/本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外；（5）如果在锁定期满后两年内，本人/本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人/本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的 5%。因公司进行

权益分派、减资缩股等导致本人/本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（6）如果本人/本公司未履行上述减持意向，本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（7）如果本人/本公司未履行上述减持意向，本人/本公司持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

附注6：公司股东福和投资、丰友生的持股意向及减持意向的承诺（1）如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（2）本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本人/本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人/本公司持有公司股份低于5%以下时除外；（4）如果在锁定期满后两年内，本人/本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人/本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本公司名下的股份总数的20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（5）如果本人/本公司未履行上述减持意向，本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（6）如果本人/本公司未履行上述减持意向，本人/本公司持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

附注7：公司股东潘兴泉的持股意向及减持意向承诺（1）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；（4）锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（5）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（6）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

附注8：公司控股股东佐丰投资及实际控制人徐纳、胡欣承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股（如有），购回价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

附注9：公司董事、监事、高级管理人员承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投

资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

附注 10：徐纳、胡欣、佐丰投资、佑源投资关于避免同业竞争的承诺①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与新坐标及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与新坐标及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给新坐标造成的经济损失承担赔偿责任；②对本人控股企业或间接控股的企业（不包括新坐标及其控股子公司），本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的业务，并愿意对违反上述承诺而给新坐标造成的经济损失承担赔偿责任；③自本承诺函签署之日起，如新坐标进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与新坐标拓展后的产品或业务相竞争；可能与新坐标拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业按照如下方式退出与新坐标的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到新坐标来经营；D、将相竞争的业务转让无关联的第三方。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，经公司 2017 年 5 月 2 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，并进行了相应公告。	新坐标第三届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2017-026）； 新坐标第三届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2017-027）； 新坐标 2017 年度限制性股票激励计划草案摘要公告（公告编号：2017-028）； 新坐标 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）等其他上网文件
公司于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并进行了相应公告。	新坐标 2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-034）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本企业自2017年1月1日起将与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，金额为575,745.28元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,500	100						4,500	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	4,050	90						4,050	67.5
境内自然人持股	450	10						450	7.5
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			1,500				1,500	1,500	25
1、人民币普通股			1,500				1,500	1,500	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,500	100	1,500				1,500	6,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2017年1月6日取得中国证监会核准的《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32号），首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2017年2月9日在上海证券交易所上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	4,801
------------------	-------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
杭州佐丰投资管理有限公司	0	31,500,000	52.50	31,500,000	无		境内非国 有法人
杭州佑源投资管理有限公司	0	4,500,000	7.50	4,500,000	无		境内非国 有法人
杭州福和投资管理有限公司	0	2,340,000	3.90	2,340,000	无		境内非国 有法人
潘兴泉	0	2,250,000	3.75	2,250,000	无		境内自然 人
丰友生	0	2,250,000	3.75	2,250,000	无		境内自然 人
上海冠誉创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,160,000	3.60	2,160,000	无		境内非国 有法人
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	874,187	874,187	1.46	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	618,626	618,626	1.03	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	417,763	417,763	0.70	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	400,000	400,000	0.67	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	874,187	人民币普通股	874,187				
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	618,626	人民币普通股	618,626				
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	417,763	人民币普通股	417,763				
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	395,700	人民币普通股	395,700				

中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	372,400	人民币普通股	372,400
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	308,686	人民币普通股	308,686
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	302,520	人民币普通股	302,520
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	300,836	人民币普通股	300,836
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	284,700	人民币普通股	284,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐纳系佐丰投资的监事, 实际控制人胡欣系佐丰投资、佑源投资的执行董事		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州佐丰投资管理有限公司	31,500,000	2020年2月10日	0	36个月
2	杭州佑源投资管理有限公司	4,500,000	2020年2月10日	0	36个月
3	杭州福和投资管理有限公司	2,340,000	2018年2月10日	0	12个月
4	丰友生	2,250,000	2018年2月10日	0	12个月
5	潘兴泉	2,250,000	2018年2月10日	0	12个月
6	上海冠誉创业投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	2018年2月10日	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人徐纳系佐丰投资的监事, 实际控制人胡欣系佐丰投资、佑源投资的执行董事			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2017年6月30日

编制单位：杭州新坐标科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,437,894.48	49,879,124.62
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		25,783,344.28	14,837,384.67
应收账款		42,766,317.33	43,118,374.30
预付款项		952,813.33	416,974.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		179,863.50	40,450.00
存货		34,377,973.23	29,893,590.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		186,000,000.00	
流动资产合计		373,498,206.15	138,185,897.86
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			
投资性房地产			
固定资产		134,184,349.74	128,811,396.39
在建工程		12,870,720.70	11,384,274.77
工程物资		2,440,016.16	1,609,980.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,973,944.40	23,342,530.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,451,006.09	1,451,006.09
其他非流动资产		6,481,843.58	3,000,304.32
非流动资产合计		180,401,880.67	169,599,492.47

资产总计		553,900,086.82	307,785,390.33
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款		16,165,541.07	10,172,909.02
预收款项		478,276.59	221,564.51
应付职工薪酬		6,340,095.49	6,208,490.79
应交税费		6,694,555.23	6,217,279.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		216,212.70	168,434.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,894,681.08	22,988,677.85
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,777,913.43	5,112,658.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,777,913.43	5,112,658.71
负债合计		34,672,594.51	28,101,336.56
所有者权益:			
股本		60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		232,945,571.56	35,418,322.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,576,573.09	24,576,573.09
未分配利润		201,705,347.66	174,689,157.89
所有者权益合计		519,227,492.31	279,684,053.77
负债和所有者权益总计		553,900,086.82	307,785,390.33

法定代表人：徐纳

主管会计工作负责人：张盈

会计机构负责人：张盈

利润表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		118,058,670.71	62,506,274.72
减: 营业成本		42,493,378.61	20,970,960.39
税金及附加		1,608,240.64	607,047.72
销售费用		5,597,122.51	3,760,086.65
管理费用		17,650,517.19	12,989,318.15
财务费用		-490,853.83	-320,906.38
资产减值损失		699,687.77	155,576.58
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		90,926.03	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		575,745.28	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		51,167,249.13	24,344,191.61
加: 营业外收入		524,643.10	356,058.01
其中: 非流动资产处置利得		2,513.10	
减: 营业外支出		771,693.02	52,421.90
其中: 非流动资产处置损失		763,564.29	653.37
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		50,920,199.21	24,647,827.72
减: 所得税费用		7,104,009.44	3,290,722.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		43,816,189.77	21,357,104.96
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			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.87	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.87	0.47

法定代表人: 徐纳

主管会计工作负责人: 张盈

会计机构负责人: 张盈

现金流量表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		110,190,784.33	66,262,765.84
收到的税费返还		38,332.69	38,756.96
收到其他与经营活动有关的现金		1,350,971.77	593,553.52
经营活动现金流入小计		111,580,088.79	66,895,076.32
购买商品、接受劳务支付的现金		19,650,068.10	17,322,364.39
支付给职工以及为职工支付的现金		21,818,111.15	15,296,067.06
支付的各项税费		17,893,155.79	11,211,481.81
支付其他与经营活动有关的现金		8,654,655.32	5,231,573.03
经营活动现金流出小计		68,015,990.36	49,061,486.29
经营活动产生的现金流量净额		43,564,098.43	17,833,590.03
二、投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
收回投资收到的现金		37,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		90,926.03	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,100.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	547,700.00
投资活动现金流入小计		38,078,026.03	547,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,856,050.76	12,491,812.94
投资支付的现金		223,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		241,856,050.76	12,491,812.94
投资活动产生的现金流量净额		-203,778,024.73	-11,944,112.94
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		224,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		224,100,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,800,000.00	13,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		30,300,000.00	13,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		193,800,000.00	-13,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,303.84	44,793.76
五、现金及现金等价物净增加额		33,558,769.86	-8,015,729.15
加: 期初现金及现金等价物余额		49,879,124.62	30,620,111.63
六、期末现金及现金等价物余额		83,437,894.48	22,604,382.48

法定代表人: 徐纳

主管会计工作负责人: 张盈

会计机构负责人: 张盈

所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,000.00				35,418,322.79				24,576,573.09	174,689,157.89	279,684,053.77
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				35,418,322.79				24,576,573.09	174,689,157.89	279,684,053.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,000,000.00				197,527,248.77					27,016,189.77	239,543,438.54
(一) 综合收益总额										43,816,189.77	43,816,189.77
(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00				197,527,248.77						212,527,248.77
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				197,527,248.77						212,527,248.77
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										-16,800,000.00	-16,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,800,000.00	-16,800,000.00
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											



2017 年半年度报告

四、本期期末余额	60,000,000.00				232,945,571.56				24,576,573.09	201,705,347.66	519,227,492.31
项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,000,000.00				35,418,322.79				19,028,634.13	138,707,707.21	238,154,664.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				35,418,322.79				19,028,634.13	138,707,707.21	238,154,664.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,407,104.96	7,407,104.96
（一）综合收益总额										21,357,104.96	21,357,104.96
（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										-13,950,000.00	-13,950,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,950,000.00	-13,950,000.00
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	45,000,000.00				35,418,322.79				19,028,634.13	146,114,812.17	245,561,769.09

法定代表人：徐纳

主管会计工作负责人：张盈

会计机构负责人：张盈

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

杭州新坐标科技股份有限公司系在杭州新坐标锁夹有限公司的基础上整体变更设立，由杭州佐丰投资管理有限公司、杭州佑源投资管理有限公司、杭州福和投资管理有限公司、丰友生、潘兴泉、上海冠誉创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司，改制时注册资本为 3,000.00 万元，于 2010 年 11 月 4 日在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册，取得 3301842006027 号企业法人营业执照。公司目前社会统一信用代码证号为 91330100742001328G，公司注册地：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢。法定代表人：徐纳。

2014 年 8 月，根据有关股东会决议及修改后的章程，本公司按每 10 股转增 5 股的比例，以截至 2013 年 12 月 31 日止的资本公积向全体股东转增股份总额 1,500 万股，每股面值 1 元，总计增加股本 1,500.00 万元。公司已于 2014 年 9 月 16 日办妥工商变更登记手续。

2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股。2017 年 2 月 9 日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：603040）。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币 6,000.00 万元，总股本为 6,000 万股，每股面值人民币 1 元。其中：有限售条件的流通股份 A 股 4,500 万股；无限售条件的流通股份 A 股 1,500 万股。公司已于 2017 年 3 月 24 日办妥工商变更登记手续。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本和股本均为人民币 6,000.00 万元，其中：杭州佐丰投资管理有限公司出资人民币 3,150.00 万元，占注册资本 52.50%；杭州佑源投资管理有限公司出资人民币 450.00 万元，占注册资本 7.50%；杭州福和投资管理有限公司出资人民币 234.00 万元，占注册资本 3.90%；丰友生出资人民币 225.00 万元，占注册资本 3.750%；潘兴泉出资人民币 225.00 万元，占注册资本 3.75%；上海冠誉创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 216.00 万元，占注册资本 3.6%；社会公众股 1,500 万股，占注册资本 25%。

本公司属冷精锻行业。经营范围为：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为气门组精密冷锻件和气门传动组精密冷锻件。

本公司的母公司为佐丰投资公司；本公司的实际控制人为徐纳、胡欣夫妇。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本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、固定资产折旧、坏账准备计提等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合人民币记账。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。

(2) 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

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用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收

益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

贷款和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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和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。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2、金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（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；（3）该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；（2）所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；（2）终止确认部分的账面价值。

3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

(3) 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区别：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工

具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

7、金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

8、金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个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，或者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。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或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;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益;短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,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,转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

9、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项;其他应收款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,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;经单独进行减值测试未发生减值的,将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合名称	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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

12. 存货

适用 不适用

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

6、存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	5、10	5.00	19.00、9.50
运输工具	平均年限法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	平均年限法	3、5	5.00	31.67、19.00
固定资产装修	平均年限法	5		20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用
适用 不适用

19. 生物资产
适用 不适用

20. 油气资产
适用 不适用

21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
适用 不适用

①无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之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。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本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分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

②无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	预计受益期限
土地使用权	50年	土地使用权证登记使用年限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

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；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策
适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计

划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，可证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

1、长期资产的减值计提方法

采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(八)；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，以资产组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收益中收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者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者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

2、判断相关长期资产减值迹象的方法

(1) 固定资产的减值测试

当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 在建工程减值测试

存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(3) 无形资产的减值测试

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司目前离职后福利计划仅包括设定提存计划。

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者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或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司主要产品为气门组精密冷锻件和气门传动组精密冷锻件，收入确认原则具体如下：

（1）国内销售

根据合同有关约定，当产品经客户验收合格、被客户实际生产领用或客户装机合格，并经客户确认时，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同约定确认收入。

（2）国外销售

在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷或到目的地口岸并取得收款权利时，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同约定确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

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

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)。

政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为:与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与本公司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,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;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司取得与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认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。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与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。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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，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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，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，转回减记的金额。

2、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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租房承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别按长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

应缴流转税税额税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]按17%的税率计缴，本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，报告期内公司气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件和其他复杂精密冷锻件产品出口退税率均为17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省高新技术企业认定管理机构《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2016]149号），本公司于2016年12月9日通过高新技术企业备案，资格有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2016年度至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,001.71	3,122.84
银行存款	83,434,892.77	49,876,001.78
其他货币资金		
合计	83,437,894.48	49,879,124.62
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2017年6月30日银行存款中，人民币存款265,998,478.73元；美元存款500,169.73元，折人民币3,388,349.82元；其他外币存款折人民币48,064.22元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,380,510.19	11,238,753.28
商业承兑票据	9,402,834.09	3,598,631.39
合计	25,783,344.28	14,837,384.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,224,655.41	
商业承兑票据		
合计	12,224,655.41	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,994,771.61	100	3,225,454.28	7.01	42,769,317.33	46,076,993.63	100	2,958,619.33	6.42	43,118,374.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	45,994,771.61	/	3,225,454.28	/	42,769,317.33	46,076,993.63	/	2,958,619.33	/	43,118,374.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-90 天	38,584,076.55	1,929,203.83	5.00
91-180 天	5,628,989.35	281,449.47	5.00
180-360 天	165,098.47	8,254.92	5.00
1 年以内小计	44,378,164.37	2,218,908.22	5.00
1 至 2 年	161,985.84	32,397.17	20.00
2 至 3 年	954,945.02	477,472.51	50.00
3 年以上	499,676.38	499,676.38	100.00
合计	45,994,771.61	3,228,454.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 269,834.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
 适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,965,684.36 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 62.98%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,448,284.22 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

6、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	944,413.33	99.12	416,974.05	100.00
1至2年	8,400.00	0.88	0.00	0.00
2至3年				
3年以上				
合计	952,813.33	100.00	416,974.05	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
 适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 512,642.00 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 53.80%

其他说明

 适用 不适用

7、应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

8、应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,150.00	100	4,557.50	9.27	44,592.50	44,000.00	100	3,550.00	8.07	40,450.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	49,150.00	/	4,557.50	/	44,592.50	44,000.00	/	3,550.00	/	40,450.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	35,150.00	1,757.50	5.00
1 至 2 年	14,000.00	2,800.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	49,150.00	4,557.50	25.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 1,007.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金与保证金	49,000.00	44,000.00
合计	49,000.00	44,000.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
杭州未来科技城资产管理有限公司	押金	20,000.00	1年以内； 1-2年	40.68	1,750.00
浙江左中右电动汽车服务有限公司	押金	10,000.00	1年以内	20.35	500.00
杭州精诚电力设备有限公司	押金	10,000.00	1年以内	20.35	500.00
杭州永达蓝制衣有限公司	押金	9,000.00	1-2年	18.31	1,800.00
绿城物业服务集团有限公司余杭分公司	押金	150.00	1年以内	0.31	7.50
合计	/	49,150.00	/	100.00	4,557.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,111,275.49	812,278.96	11,298,996.53	9,251,427.83	879,046.96	8,372,380.87
在产品	3,124,203.91		3,124,203.91	2,565,038.88		2,565,038.88
库存商品	18,264,749.36	894,682.01	17,370,067.35	16,835,323.69	723,048.91	16,112,274.78
周转材料	2,584,705.44		2,584,705.44	2,843,895.69		2,843,895.69
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	36,084,934.20	1,706,960.97	34,377,973.23	31,495,686.09	1,602,095.87	29,893,590.22

(2). 存货跌价准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	879,046.96	21,621.14		88,389.14		812,278.96
在产品						
库存商品	723,048.91	318,835.04		147,201.94		894,682.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,602,095.87	340,456.18		235,591.08		1,706,960.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产
 适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	54,792,878.01	105,017,329.53	3,079,250.35	6,373,361.90	169,262,819.79
2. 本期增加金额	1,518,500.00	11,146,638.50	29,529.91	1,391,426.85	14,086,095.26
(1) 购置		160,256.40	29,529.91	565,998.60	755,784.91
(2) 在建工程转入	1,518,500.00	10,986,382.10		825,428.25	13,330,310.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,421,007.83		37,093.14	3,458,100.97
(1) 处置或报废		3,421,007.83		37,093.14	3,458,100.97
4. 期末余额	56,311,378.01	112,742,960.20	3,108,780.26	7,727,695.61	179,890,814.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,884,098.02	28,763,195.49	1,801,223.99	3,002,905.90	40,451,423.40
2. 本期增加金额	1,409,524.04	4,984,382.92	195,143.84	515,035.52	7,104,086.32
(1) 计提	1,409,524.04	4,984,382.92	195,143.84	515,035.52	7,104,086.32
3. 本期减少金额		1,816,385.70		32,659.68	1,849,045.38
(1) 处置或报废		1,816,385.70		32,659.68	1,849,045.38
4. 期末余额	8,293,622.06	31,931,192.71	1,996,367.83	3,485,281.74	45,706,464.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
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	48,017,755.95	80,811,767.49	1,112,412.43	4,242,413.87	134,184,349.74
2. 期初账面价值	47,908,779.99	76,254,134.04	1,278,026.36	3,370,456.00	128,811,396.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程
(1). 在建工程情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 21520 万件精密冷锻件项目	12,697,301.90		12,697,301.90	10,773,540.56		10,773,540.56
待安装设备	173,418.80		173,418.80	610,734.21		610,734.21
合计	12,870,720.70		12,870,720.70	11,384,274.77		11,384,274.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 21520 万件精密冷锻件项目		10,773,540.56	14,559,931.58	12,636,170.24		12,697,301.90						募集资金
待安装设备		610,734.21	304,824.70	742,140.11		173,418.80						自筹
合计		11,384,274.77	14,864,756.28	13,378,310.35		12,870,720.70						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,440,016.16	1,609,980.70
合计	2,440,016.16	1,609,980.70

22、固定资产清理
适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产
适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,824,138.00			4,490,157.82	26,314,295.82
2. 本期增加金额				102,564.10	102,564.10
(1) 购置				102,564.10	102,564.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,824,138.00			4,592,721.92	26,416,859.92
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,671,072.90			1,300,692.72	2,971,765.62
2. 本期增加金额	218,241.36			252,908.54	471,149.90
(1) 计提	218,241.36			252,908.54	471,149.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,889,314.26			1,553,601.26	3,442,915.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,934,823.74			3,039,120.66	22,973,944.40
2. 期初账面价值	20,153,065.10			3,189,465.10	23,342,530.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	4,560,715.20	684,107.28	4,560,715.20	684,107.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	4,777,913.43	716,687.01	5,112,658.71	766,898.81
合计	9,338,628.63	1,400,794.29	9,673,373.91	1,451,006.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	6,481,843.58	3,000,304.32
合计	6,481,843.58	3,000,304.32

31、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

33、衍生金融负债
 适用 不适用

34、应付票据
 适用 不适用

35、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	15,080,670.45	9,827,999.38
1-2年	777,361.62	37,400.64
2-3年	48,600.00	32,800.00
3年以上	258,909.00	274,709.00
合计	16,165,541.07	10,172,909.02

(2). 账龄超过1年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	464,990.95	221,327.61
1-2年	13,048.74	192.00
2-3年	221.90	29.90
3年以上	15.00	15.00
合计	478,276.59	221,564.51

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,208,490.79	20,816,491.18	20,684,886.48	6,340,095.49
二、离职后福利-设定提存计划		1,615,991.48	1,615,991.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,208,490.79	22,432,482.66	22,300,877.96	6,340,095.49

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,080,067.78	17,138,102.74	17,046,363.31	6,171,807.21
二、职工福利费		1,491,292.45	1,491,292.45	
三、社会保险费		1,213,516.57	1,213,516.57	
其中：医疗保险费		1,027,460.99	1,027,460.99	
工伤保险费		77,901.80	77,901.80	

生育保险费		108,153.78	108,153.78	
四、住房公积金		597,417.00	597,417.00	
五、工会经费和职工教育经费	128,423.01	376,162.42	336,297.15	168,288.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,208,490.79	20,816,491.18	20,684,886.48	6,340,095.49

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,514,153.03	1,514,153.03	
2、失业保险费		101,838.45	101,838.45	
3、企业年金缴费				
合计		1,615,991.48	1,615,991.48	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,362,556.72	2,016,055.49
消费税		
营业税		
企业所得税	3,959,069.90	3,266,762.10
个人所得税	80,360.47	80,586.33
城市维护建设税	166,651.30	148,149.54
教育费附加	119,036.64	105,821.10
房产税		547,199.40
土地使用税		47,897.20
印花税	6,880.20	4,808.00
合计	6,694,555.23	6,217,279.16

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,000.00	15,000.00
其他	181,212.70	153,434.37
合计	216,212.70	168,434.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

42、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

47、长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款:
 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,112,658.71		334,745.28	4,777,913.43	收到财政拨款
合计	5,112,658.71		334,745.28	4,777,913.43	/

涉及政府补助的项目:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
装备制造业项目	1,346,390.00		89,012.00		1,257,378.00	与资产相关
机器换人项目	1,346,692.16		85,503.20		1,261,188.96	与资产相关
工业信息化项目	1,120,118.00		72,445.00		1,047,673.00	与资产相关
信息化财政扶持项目	234,723.82		16,319.00		218,404.82	与资产相关
杭州市工业化和信息 化发展财政专项资金	282,992.62		18,303.69		264,688.93	与资产相关

市重大创新项目	602,370.97		42,667.11		559,703.86	与资产相关
余杭区信息化项目	179,371.14		10,495.28		168,875.86	与资产相关
合计	5,112,658.71		334,745.28		4,777,913.43	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	60,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,278,429.64	197,527,248.77		213,805,678.41
其他资本公积	19,139,893.15			19,139,893.15
合计	35,418,322.79	197,527,248.77		232,945,571.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期由于发行新股 1,500 万股增加股本溢价 197,527,248.77 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备
适用 不适用

59、盈余公积
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,576,573.09			24,576,573.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,576,573.09			24,576,573.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	174,689,157.89	138,707,707.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	174,689,157.89	138,707,707.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,816,189.77	21,357,104.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,800,000.00	13,950,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,705,347.66	146,114,812.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,543,180.65	42,305,543.82	62,349,585.76	20,922,527.37
其他业务	515,490.06	187,834.79	156,688.96	48,433.02

合计	118,058,670.71	42,493,378.61	62,506,274.72	20,970,960.39
----	----------------	---------------	---------------	---------------

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	679,992.24	354,111.17
教育费附加	485,708.74	252,936.55
资源税		
房产税	276,879.26	
土地使用税	23,528.60	
车船使用税	2,038.50	
印花税	140,093.30	
合计	1,608,240.64	607,047.72

其他说明：

根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），自2016年5月1日起，原在管理费用核算的房产税、土地使用税、印花税等税费改为税金及附加科目列报。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,066,323.64	2,061,252.19
海外市场拓展费	401,136.39	624,179.33
职工薪酬	635,554.51	465,336.33
仓储费	444,314.69	283,673.89
业务招待费	340,073.97	41,902.50
差旅费	204,247.00	147,905.61
售后服务费	19,724.45	29,930.43
广告宣传费	306,042.41	
会务费		2,554.72
其他	179,705.45	103,351.65
合计	5,597,122.51	3,760,086.65

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	6,970,297.27	6,050,448.15
职工薪酬	7,059,313.11	4,289,548.17
办公及差旅费	571,876.90	705,952.76
折旧费	403,980.92	377,847.72
审计、咨询费	1,029,987.35	104,802.90
无形资产摊销	299,930.58	271,747.15

维修费	389,946.74	133,666.21
业务招待费	354,139.96	150,969.62
税费		408,819.76
安保费	20,994.69	10,414.95
其他	550,049.67	485,100.76
合计	17,650,517.19	12,989,318.15

其他说明:

根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号),自2016年5月1日起,原在管理费用核算的房产税、土地使用税、印花税等税费改为税金及附加科目列报。

65、财务费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减:利息收入	-572,577.07	-303,952.85
汇兑损失		-44,793.76
减:汇兑收益	66,349.84	
其他	15,373.40	27,840.23
合计	-490,853.83	-320,906.38

66、资产减值损失

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	270,842.45	-199,746.82
二、存货跌价损失	428,845.32	355,323.40
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	699,687.77	155,576.58

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	90,926.03	
合计	90,926.03	0

69、营业外收入

营业外收入情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	2,513.10		2,513.10
其中：固定资产处置利得	2,513.10		2,513.10
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500,000.00	355,728.01	1,075,745.28
其他	22,130.00	330.00	22,130.00
合计	524,643.10	356,058.01	1,100,388.38

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技改项目补助		89,012.00	与资产相关
财政补助		53,583.05	与资产相关
财政扶持		40,985.00	与资产相关
上市补助	500,000.00		与收益相关
专项补助		134,347.96	与收益相关
资金补助		25,000.00	与收益相关
用工补助资金		12,800.00	与收益相关
合计	500,000.00	355,728.01	/

其他说明：

 适用 不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	763,564.29	653.37	763,564.29
其中：固定资产处置损失	763,564.29	653.37	763,564.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设基金		51,768.53	
其他	8,128.73		8,128.73
合计	771,693.02	52,421.90	771,693.02

71、所得税费用
(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,104,009.44	3,298,658.13
递延所得税费用		-7,935.37
合计	7,104,009.44	3,290,722.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	50,920,199.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,638,029.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-534,020.44
所得税费用	7,104,009.44

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益
适用 不适用

73、现金流量表项目
(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	741,000.00	102,000.00
利息收入	461,777.00	303,952.85
其他	148,194.77	187,600.67
合计	1,350,971.77	593,553.52

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	3,157,266.07	1,852,355.32
付现的销售费用	5,341,323.84	3,283,228.61
付现的财务费用	54,682.33	27,840.23
其他	101,383.08	68,148.87
合计	8,654,655.32	5,231,573.03

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		547,700.00
合计	0.00	547,700.00

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行费用	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,816,189.77	21,357,104.96
加：资产减值准备	375,707.55	155,576.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,104,086.32	6,114,982.97
无形资产摊销	471,149.90	412,143.97
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	761,051.19	653.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,303.84	-44,793.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-7,935.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,285,954.21	-3,310,349.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,822,005.41	-2,829,428.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,116,569.48	-4,014,364.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	43,564,098.43	17,833,590.03
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	83,437,894.48	22,604,382.48
减：现金的期初余额	49,879,124.62	30,620,111.63
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	33,558,769.86	-8,015,729.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	83,437,894.48	49,879,124.62
其中：库存现金	3,001.71	3,122.84
可随时用于支付的银行存款	83,434,892.77	49,876,001.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,437,894.48	49,879,124.62
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		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	500,169.73	6.77	3,388,349.82
欧元	1,864.70	7.75	14,450.68
港币			
人民币	3,813.48	8.81	33,613.54
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元	46.80	7.75	362.68
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利补助	81,000.00	其他收益	81,000.00
上市补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
工业奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
佐丰投资	浙江杭州	投资管理	1,510	52.50%	52.50%

本企业的母公司情况的说明

名称	杭州佐丰投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	胡欣
成立日期	2010年7月9日
主要经营业务	投资管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

本企业最终控制方是徐纳、胡欣夫妇

其他说明：

母公司对本企业的持股比例是按照上市之后总股本 6000 万股计算。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	167.31	130.31

(8). 其他关联交易
适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(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 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	11,217,500.00	
合计	11,217,500.00	

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
徐纳	借款	4,500,000.00	1年以内	40.12%	
胡欣	借款	6,717,500.00	1年以内	59.88%	
合计	/	11,217,500.00	/	100.00%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,573,410.63		32,573,410.63	32,573,410.63		32,573,410.63
对联营、合营企业投资						
合计	32,573,410.63		32,573,410.63	32,573,410.63		32,573,410.63

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
杭州新坐标科技股份有限公司	32,573,410.63			32,573,410.63		
合计	32,573,410.63			32,573,410.63		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	35,852.98	100,532.94		101,237.74
合计	35,852.98	100,532.94		101,237.74

5、投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,820,000	9,765,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	81,854.8	86,027.4
合计	8,901,854.8	9,851,027.4

6、其他

 适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-761,051.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,075,745.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,001.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-49,304.30	
少数股东权益影响额		
合计	279,391.06	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	9.95	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88	0.86	0.86

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐纳

董事会批准报送日期：2017年8月17日

修订信息

适用 不适用