



海达尔

NEEQ : 836699

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD

年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



本报告期内，我公司共有 7 个专利证书获批，其中包含一个发明专利和 6 个实用新型专利。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示..... | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况..... | 21 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 24 |
| 第九节 | 行业信息 | 28 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制..... | 28 |
| 第十一节 | 财务报告 | 33 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------|---|---|
| 海达尔、公司、本公司 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系。 |
| 主办券商、国联证券 | 指 | 国联证券股份有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 三会议事规则 | 指 | 股东大会、董事会、监事会议事规则 |
| 伊莱克斯 | 指 | ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD、ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.、ELECTROLUX THAILAND CO., LTD |
| 博西华 | 指 | 博西华家用电器有限公司 |
| 海尔 | 指 | 海尔集团的青岛海达源采购服务有限公司 |
| 美菱 | 指 | 合肥美菱股份有限公司 |
| 海信 | 指 | 海信容声（扬州）冰箱有限公司 |
| 服务器 | 指 | 提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息， |
| 服务器滑轨 | 指 | 服务器电子机箱上使用的滑轨 |
| 浪潮 | 指 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |

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。

公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 |
|-------------|--|
| 公司治理风险 | 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 实际控制人控制不当风险 | 截至报告期末，朱全海持有公司 40%的股份，朱光达持有 30%的股份，陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。 |

| | |
|------------------|---|
| 公司无自有土地及房屋建筑物的风险 | 公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。 |
| 客户集中风险 | 2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为 73.80%、88.45%和 85.48% ，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。特别是现阶段，在 IT 领域、金融领域、工业领域，金属连接件的应用推广程度还不高，因此公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。 |
| 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 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD. |
| 证券简称 | 海达尔 |
| 证券代码 | 836699 |
| 法定代表人 | 朱光达 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 朱丽娜 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0510-83208200 |
| 传真 | 0510-83208200 |
| 电子邮箱 | zjj@wxhdgroup.com |
| 公司网址 | www.wxhdgroup.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 214151 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2015-11-12 |
| 挂牌时间 | 2016-04-11 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-33 金属制品业-335 建筑、安全用金属制品制造-3359 其他建筑、安全用金属制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 滑轨的设计、制造 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 朱全海家族 |
| 实际控制人 | 朱全海家族 |

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 | 91320200060166715B | 否 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 | 否 |
| 注册资本 | 10,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商 | 国联证券 |
| 主办券商办公地址 | 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 朱敏杰、陈根环 |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 |

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。

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 | 105,167,056.75 | 78,677,875.83 | 33.67% |
| 毛利率% | 29.83% | 36.74% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 | -1.25% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,574,018.31 | 13,318,844.69 | 9.42% |
| 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） | 39.17% | 65.48% | - |
| 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） | 39.50% | 59.59% | - |
| 基本每股收益 | 1.45 | 1.46 | -0.68% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 91,721,692.54 | 72,157,946.11 | 27.11% |
| 负债总计 | 47,603,245.18 | 42,490,860.27 | 12.03% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 44,118,447.36 | 29,667,085.84 | 48.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.41 | 2.97 | 48.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.90% | 58.89% | - |
| 资产负债率%（合并） | | | - |
| 流动比率 | 1.55 | 1.33 | - |
| 利息保障倍数 | 20.5 | 21.94 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,052,292.17 | 12,533,767.88 | -51.71% |
| 应收账款周转率 | 2.99 | 3.54 | - |
| 存货周转率 | 4.50 | 3.96 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 27.11% | 54.44% | - |
| 营业收入增长率% | 33.67% | 121.03% | - |
| 净利润增长率% | -1.25% | 448.51% | - |

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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00% |
| 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 |
|---------------|-------------|
| 非经常性损益合计 | -16,060.83 |
| 所得税影响数 | 106,595.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -122,656.79 |

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主营业务为滑轨的研发、生产、销售与后续服务。目前主要针对于家电行业、服务器行业。公司设备优良，其中主要设备皆是台湾进口，良好的工作母机保证了产品生产的高效和稳定。公司通过了ISO9000、ISO14000 以及 OHS18000，配备了强大的质量团队，其中包括了一个6西格玛黑带，并且公司拥有强大的研发及技术团队，具备丰富的滑轨行业经验。在客户端上，公司已与国际一线的家电品牌展开了长期的合作关系，如伊莱克斯，博西华等，并积极开展国内业务，如海尔、美菱、海信等。

本报告年度，公司的服务器滑轨取得了突破性进展，完成了数次客户送样，其中给浪潮的部分样品已经通过测试并完成了首次报价，目前正等待客户采购部门的评审通过。

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

报告期内，公司实现营业收入 105,167,056.75 元，同比增长了 33.67%。在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，部分送样已通过客户测试并报价，预计下一报告期，服务器滑轨产品将会获得小额订单。

(二) 行业情况

近年来，随着中国居民生活水平不断提升，品质化需求持续增长，家用电器中，提升人们生活品质和效率的新兴产品增速远高于传统家电的增长；另一方面，85/90 后等新兴消费群体的崛起，更看重新兴家电所带来的前所未有的优质体验。在消费升级需求驱动下，家电网购市场产品结构进一步向高端化、智能化转移，家电市场已从过去简单的性价比，朝着品牌、品质、产品等要素方向发展。在此背景下，使用于中高端家电的滑轨产品未来发展前景也将十分广阔。

(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 | 9,123,325.35 | 9.95% | 10,580,534.96 | 14.66% | -13.77% |
| 应收账款 | 40,765,441.25 | 44.44% | 29,492,782.33 | 40.87% | 38.22% |
| 存货 | 20,068,288.38 | 21.88% | 12,734,824.79 | 17.65% | 57.59% |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 12,276,918.14 | 13.38% | 12,573,115.42 | 17.42% | -2.36% |
| 在建工程 | | | | | |
| 短期借款 | 14,650,000.00 | 15.97% | 14,880,000.00 | 20.62% | -1.55% |
| 长期借款 | | | | | |
| 应收票据 | 1,347,724.01 | 1.47% | 464,649.95 | 0.64% | 190.05% |
| 预付款项 | 1,530,027.21 | 1.67% | 2,370,763.88 | 3.29% | -35.46% |
| 长期待摊费用 | 3,602,198.65 | 3.93% | 2,148,841.62 | 2.98% | 67.63% |
| 应付账款 | 23,290,173.68 | 25.39% | 16,764,168.59 | 23.23% | 38.93% |
| 其他应付款 | 7,729,040.78 | 8.43% | 8,894,704.78 | 12.33% | -13.11% |
| 资产总计 | 91,721,692.54 | - | 72,157,946.11 | - | 27.11% |

资产负债项目重大变动原因:

- 2017年应收账款增加: 由于业务规模扩大, 项目增加, 应收账款金额增加。
- 2017年存货大幅增加: 由于业务量增长较快, 公司需要增加产成品库存以保证供货。
- 应收票据增长 190.05%, 应付账款增长 38.93%: 公司与客户结算中约有 40%是按承兑汇票形式结算, 并且在支付货款时, 对除钢材以外的供应商都支付一部分承兑汇票。因 2017 年的营业收入比 2016 年增长了 33.67%, 因此 2017 年收到的承兑汇票较 2016 年多; 同时, 在 2017 年末, 部分应付账款未到付款账期, 因此应付账款暂未支付, 用来支付的部分承兑汇票也仍归公司所有。虽然应收票据增长幅度较大, 但是年末实际金额为 1,347,724.01 元, 为 2017 年营业收入的 1.28%, 占比较小, 仍在安全可控范围内。
- 预付账款降低 35.46%: 预付账款主要是针对钢材供应商, 2017 年底公司催收供应商发票及时, 因此预付账款的金额有所回落。
- 长期待摊费用增长 67.63%: 2017 年公司研发力度加大, 新增了大量模具, 导致长期待摊费用增长较多。
- 其他应付款下降 13.11%: 其他应付款主要是关联方往来款, 本报告期内, 公司资金相对充裕, 偿还了部分往来款, 因此总额有所下降。

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 | 105,167,056.75 | - | 78,677,875.83 | - | 33.67% |
| 营业成本 | 73,792,652.42 | 70.17% | 49,775,106.69 | 63.26% | 48.25% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 毛利率% | 29.83% | - | 36.74% | - | - |
| 管理费用 | 10,107,343.83 | 9.61% | 9,841,822.07 | 12.51% | 2.70% |
| 销售费用 | 2,236,039.69 | 2.13% | 1,904,662.83 | 2.42% | 17.40% |
| 财务费用 | 883,338.53 | 0.84% | 697,108.63 | 0.89% | 26.71% |
| 营业利润 | 17,371,203.30 | 16.52% | 15,115,433.27 | 19.21% | 14.92% |
| 营业外收入 | 8,036.74 | 0.01% | 1,548,034.00 | 1.97% | -99.48% |
| 营业外支出 | 726,700.57 | 0.69% | 0.00 | 0.00% | |
| 净利润 | 14,451,361.52 | 13.74% | 14,634,673.59 | 18.60% | -1.25% |

项目重大变动原因:

1. 营业收入：公司 2017 年营业收入增幅较大，原因主要是公司 2017 年度公司与原有客户保持了良好的合作，部分客户本年业务量增长迅猛（海尔销售金额增长 90.27%，伊莱克斯销售金额增长 78.71%），使公司营业收入大幅提升。
2. 毛利率下降 6.91%：公司产品销售大幅提升，相应增加营业成本，与此同时，部分老款产品销售价格经商务沟通有所下降，都导致了毛利率的下降。
3. 财务费用：公司 2017 年由于汇率下降，报告期内外币业务的财务结算发生汇兑损失，因此本年财务费用增长 26.71%。
4. 营业外收入：公司按照财会〔2017〕15 号《企业会计准则第 16 号——政府补助》对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整，调整至其他收益核算。
5. 营业外支出：2017 年因发货时间滞后，未按客户要求及时送达，发生罚款支出 679,978.81 元，另发生补缴以前年度税款滞纳金 46,721.76 元。
6. 营业利润和净利润：公司 2017 年公司营业利润较 2016 年增加，主要原因 2017 年公司业务量增长较快，涨幅达到 33.67%，因此营业利润的绝对金额有所增加；同时，由于毛利率较去年下降 6.91%，以及发生较大金额的营业外支出，导致净利润较去年略有下降，净利润率下降了 1.25%。

(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 | 104,209,440.28 | 78,535,300.96 | 32.69% |
| 其他业务收入 | 957,616.47 | 142,574.87 | 571.66% |
| 主营业务成本 | 73,161,597.42 | 49,754,605.32 | 47.04% |
| 其他业务成本 | 631,055.00 | 20,501.37 | 2,978.11% |

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% |
|-------|----------------|----------|---------------|----------|
| 滑轨 | 102,877,752.62 | 98.72% | 76,389,568.92 | 97.27% |
| 框架 | - | | 1,259,732.04 | 1.60% |

| | | | | |
|----|----------------|-------|---------------|-------|
| 模具 | 1,331,687.66 | 1.28% | 886,000.00 | 1.13% |
| 合计 | 104,209,440.28 | 100% | 78,535,300.96 | 100% |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

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% |
|-------|----------------|----------|---------------|----------|
| 内销 | 96,019,516.08 | 91.30% | 71,566,505.63 | 90.96% |
| 外销 | 8,189,924.20 | 7.79% | 6,968,795.33 | 8.86% |
| 合计 | 104,209,440.28 | 99.09% | 78,535,300.96 | 99.82% |

收入构成变动的的原因：

本报告期内，公司主要销售集中在家电滑轨系列，冰箱滑轨业务作为公司的主营业务，2017年度和2016年度占比变化不大；金属框架业务因为产能原因，2017年末接收新订单，因此销售额为0；其他业务主要是客户指定用原材料的转销业务及废料收入。

(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 | 博西华家用电器有限公司 | 50,435,645.06 | 47.96% | 否 |
| 2 | 青岛海达源采购服务有限公司 | 23,827,943.14 | 22.66% | 否 |
| 3 | 合肥华凌股份有限公司 | 5,377,787.91 | 5.11% | 否 |
| 4 | Electrolux Thailand Company Limited (泰国) | 5,351,065.92 | 5.09% | 否 |
| 5 | 合肥美菱股份有限公司 | 4,900,166.32 | 4.66% | 否 |
| 合计 | | 89,892,608.35 | 85.48% | - |

(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 | 浙江龙盛薄板有限公司 | 8,969,130.60 | 9.21% | 否 |
| 2 | 康派克(上海)贸易有限公司 | 7,365,619.39 | 7.57% | 否 |
| 3 | 无锡昊日塑业科技有限公司 | 7,360,667.46 | 7.56% | 否 |
| 4 | 上海辰懿金属材料有限公司 | 6,088,260.62 | 6.25% | 否 |
| 5 | 马鞍山钢铁无锡销售有限公司 | 5,846,158.13 | 6.00% | 否 |
| 合计 | | 35,629,836.20 | 36.59% | - |

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 | 6,052,292.17 | 12,533,767.88 | -51.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,363,080.49 | -2,754,020.21 | -131.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,082,108.22 | -566,323.65 | -91.08% |

现金流量分析:

- 1、公司本年度经营活动产生的现金流量流入本期比上年同期减少了 648.15 万元，主要是公司 2017 年营业收入比 2016 年增加了 33.67%，因为公司应收账款平均账期为 3 个月，而应付账款账期相对较短，导致经营活动产生的现金流量净额下降明显。
- 2、投资活动产生的现金流量流出较上年同期增加了 360.9 万元，原因是 2017 年增加了设备投资。
- 3、筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了 51.58 万，主要是 2016 年发生的保理贷款 23 万元在 2017 年偿还所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(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

(1) 重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部财会〔2017〕13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部财会〔2017〕15 号对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对 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 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一) 持续经营净利润”和“(二) 终止经营净利润”等报表项目，并对

营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 会计估计的变更

报告期，本公司未发生会计估计变更

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家新三板企业，公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府部门工作，执行国家的发展战略。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司积极雇佣当地员工，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。同时，公司销售稳步增长，研发力度也较上期更大，自主研发能力进一步加强。报告期内，家电滑轨方面，新增了实用新型专利6个，发明专利1个，销售收入增长迅速；服务器滑轨方面，正式成立了服务器滑轨研发部门，报告期内已经申请了数个专利，部分送样已收到认可并报价。研发能力、生产能力、销售能力稳步持续发展。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

家电滑轨方面：国内家电市场正向高端发展。其次近几年国外市场相对发展速度较快，以巴西为首，泰国、土耳其等国家大量的接受外来家电品牌进行投资，进一步拓宽了道路，对于家电滑轨产品也是有利因素。

服务器滑轨方面：2015年，国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》，其中提出全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。2017年底形成跨部门数据资源共享共用格局，2018年底建成国家政府数据统一开放平台，推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展。如今社交媒体已经深入到我们的生活中，视频、照片、每天都大量的上传发布，数据中心的大量建设将会为服务器等基础IT设备带来大量的需求。与此同时，国内的机会也在大量增加。2013年以后，国外服务器厂商纷纷采用合资方式或合作的方式进入中国市场。国外厂商以技术换市场的做法为国内服务器厂商带来发展机会，未来将有更多的本土企业参与到服务器及高端服务器领域的竞争中来。这也意味着我

们的潜在客户数量将迅速增长。

(二) 公司发展战略

公司现阶段以家电滑轨为主，主要市场为家电行业，后续正积极开发商用机，银行柜员机，ATM 等行业，同类产品多产业的应用作为此类型产品的发展策略。目前服务器滑轨项目发展顺利，预计 2018 年将正式投产。

(三) 经营计划或目标

公司将完善自身的组织架构，加强内部管控，对于管理人员的管理水平做一个进一步的提升，从而加强公司的生产管理能力及风险防范能力。对于生产流程，公司将紧抓不放，做到从输入到输出的全程的可追溯性，对于产品的质量进行精确的管控。同时，公司会加大研发力度，建立有效的创新激励机制，提高创新和研发能力。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、公司治理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司对策：

“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。

二、实际控制人控制不当风险

截至本报告期末，朱全海持有公司 40% 的股份，朱光达持有 30% 的股份，陆斌武持有公司 30% 的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司 100% 的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。

公司对策：

1、完善公司治理结构

股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，除总经理和董秘外，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。

2、完善有关制度并有效落实

公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。

三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险

公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。

公司对策：

公司现租赁的土地房产均为股东朱全海的个人独资企业无锡市海达集装箱厂所有，因此租赁变化的可能性极其微小。尽管如此，公司将签订长期租赁合同，以避免任何可能出现的调整或纠纷。

四、客户集中风险

2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为 73.80%、88.45%和 85.48%，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。特别是现阶段，在 IT 领域、金融领域、工业领域，金属连接件的应用推广程度还不高，因此公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。

公司对策：

公司本报告期服务器滑轨项目已经初见成效，未来亦将加大研发力度，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数以及对客户的黏性风险。

(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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

（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 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | |
| 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） | 27,650,000 | 16,650,000 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | 1,000,000 | 952,381 |
| 总计 | 28,650,000 | 17,602,381 |

关联担保：

1. 无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2015]第 012501072301 号最高额抵押合同，金额不超过 1,200 万元，抵押期限为 2016 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 13 日。集装箱厂将锡惠国用(2015)第 010779 号土地使用权（面积 16845.1 m²）、锡房权证第 HS1001003481 号厂房（面积 9471.7 m²）为本公司向农商行最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为

银行贷款提供信用担保；

2. 公司以三项实用新型知识产权和两项发明专利产权为公司向中国农业银行有限公司无锡惠山支行贷款 265 万元提供质押担保，关联方无锡海达安全玻璃有限公司和股东朱光达提供信用担保。

资金拆入：

1. 2017 年公司共计向无锡海达安全玻璃有限公司拆借入资金 200 万元，同期归还 200 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司与海达安全玻璃的往来款余额为 295.73 万元。

2. 2017 年公司共计归还董事朱全海资金 9.43 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司与朱全海的往来款余额为 40.57 万元。

3. 2017 年公司共计归还董事钱建芬资金 107 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司与钱建芬的往来款余额为 436.60 万元。

厂房租赁：

2015 年，公司与无锡市海达集装箱厂直接签订租赁协议。根据该合同，无锡市海达集装箱厂将其位于惠山区钱桥街道钱胡路 588 号（现已更名为钱洛路 55 号）的房屋出租给公司。房屋面积为 9,471.71 平方米，租金为 95.24 万元/年（含税价 100 万元整）。

（三） 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2015 年 11 月 20 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“1、报告期内，本人未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、本人在作为公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及离职后两年内，本承诺持续有效。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

2015 年 11 月 21 日，公司实际控制人朱全海家族出具了关于实际控制人无占用挂牌公司资金及对外担保的声明“截至本声明出具之日，本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况”。

本报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|---------------------|--------|------|---------|------|
| 三项实用新型知识产权和两项发明专利产权 | 质押 | 0.00 | 0.00% | 银行贷款 |
| 总计 | - | 0.00 | 0.00% | - |

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 | 0 | 0% | 2,500,000 | 2,500,000 | 25% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 2,500,000 | 2,500,000 | 25% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 10,000,000 | 100% | -2,500,000 | 7,500,000 | 75% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 10,000,000 | 100% | -2,500,000 | 7,500,000 | 75% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 3 |

(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 | 朱全海 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 2 | 陆斌武 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 2,250,000 | 750,000 |
| 3 | 朱光达 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 2,250,000 | 750,000 |
| 合计 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 7,500,000 | 2,500,000 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

朱全海是陆斌武的岳父，朱光达的父亲。

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

(一) 控股股东情况

控股股东和实际控制人均为朱全海家族。

朱全海，男，汉族，1954年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月-1973年12月，在家务农；1974年1月-1979年2月，杭州空军第五军当兵；1979年3月-1989年12月，在藕塘农机厂工作；1990年1月-1998年4月，担任无锡市海达集装箱厂副总经理；1998年5月-2015年11

月，担任海达集装箱总经理；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事，同时担任海达集装箱总经理、海达玻璃董事长、海达光彩董事长、无锡恒天地董事长兼总经理、杭州聚沅兴执行董事兼总经理、海达光彩执行董事。截至本报告期末，朱全海持有公司400.00万股，持股比例为40.00%。

朱光达，男，汉族，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于南京大学会计学专业，本科学历。2011年7月-2012年12月，在家自学；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任执行董事；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事长。截至本报告期末，朱光达持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。

陆斌武，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于吉林大学微电子专业，硕士学历。2007年7月-2008年8月，在海力士半导体(中国)有限公司材料任工程师；2008年8月-2012年12月，任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任总经理同时兼任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2015年11月至2018年1月18日，在股份有限公司担任董事兼总经理，同时兼任思百科技监事。截至本报告期末，陆斌武持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。

(二) 实际控制人情况

同控股股东情况

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 |
|---------|--------------|---------------|-------|---------------------|------|
| 抵押借款 | 无锡农村商业银行藕塘支行 | 12,000,000.00 | 5.87% | 2015.7.23-2018.7.13 | 否 |
| 质押及保证借款 | 中国农业银行无锡惠山支行 | 2,650,000.00 | 5.29% | 2017.11.3-2018.11.2 | 否 |
| 保理融资 | 海尔集团财务有限责任公司 | 200,000 | 6.50% | 2017.3.27-2017.6.21 | 否 |
| 保理融资 | 海尔集团财务有限责任公司 | 200,000 | 6.50% | 2017.6.21-2017.8.29 | 否 |
| 合计 | - | 15,050,000 | - | - | - |

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

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 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----|--------|----|----|----|-------------------|-----------|
| 朱光达 | 董事长 | 男 | 27 | 本科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 朱全海 | 董事 | 男 | 62 | 初中 | 2015年11月至2018年11月 | 否 |
| 陆斌武 | 董事兼总经理 | 男 | 35 | 硕士 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 钱建芬 | 董事 | 女 | 61 | 高中 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 丁向阳 | 董事 | 女 | 57 | 高中 | 2015年11月至2018年11月 | 否 |
| 朱慧华 | 监事会主席 | 女 | 35 | 专科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 陈艳 | 监事 | 女 | 32 | 专科 | 2015年11月至2018年11月 | 否 |
| 史江涛 | 监事 | 男 | 39 | 初中 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 朱丽娜 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 本科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 张海文 | 副总经理 | 男 | 36 | 专科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 牛东卓 | 副总经理 | 男 | 37 | 专科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |
| 夏旭旦 | 财务负责人 | 男 | 35 | 本科 | 2015年11月至2018年11月 | 是 |

| | |
|-----------|---|
| 董事会人数: | 5 |
| 监事会人数: | 3 |
| 高级管理人员人数: | 5 |

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:

朱全海与钱建芬为夫妻关系；朱全海与朱光达父子关系；朱全海与朱丽娜系父女关系；朱丽娜与陆斌武为夫妻关系；朱丽娜与朱光达为姐弟关系。

除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在其他相互亲属关系。

(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 |
|-----|--------|------------|------|------------|------------|------------|
| 朱全海 | 董事 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 0 |
| 朱光达 | 董事长 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 0 |
| 陆斌武 | 董事兼总经理 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 0 |
| 合计 | - | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 0 |

(三) 变动情况

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

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 | 20 | 18 |
| 生产人员 | 112 | 138 |
| 销售人员 | 6 | 4 |
| 技术人员 | 16 | 20 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 157 | 183 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 1 | 1 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 本科 | 18 | 19 |
| 专科 | 23 | 20 |
| 专科以下 | 114 | 142 |
| 员工总计 | 157 | 183 |

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，因为新成立了服务器滑轨研发部，人员略有增加，除普通员工正常流动之外，没有发生重大变化。公司有针对性地参加各级人才招聘会和在网上发布招聘信息，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为员工提供三级培训，定期对员工进行包括但不限于安全、技能、法规等培训。公司依据《劳动法》规定，和每个员工签定《劳动合同》，按规定为每位员工办理相关社会保险，按时支付各项工资薪酬、奖金福利，建立了完善的激励考核制度，技术人员认证制度和退出机制，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

至报告期截止日，核心技术人员无变化。

陆斌武，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于吉林大学微电子专业，硕士学历。2007年7月-2008年8月，在海力士半导体(中国)有限公司材料任工程师；2008年8月-2012年12月，任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任总经理同时兼任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事兼总经理，同时兼任思百科技监事。截至报告期末，陆斌武持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。

张海文，副总经理，男，汉族，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于广西职业技术学院化工机械专业，专科学历。1999年10月-2002年8月，在东莞科达特种橡胶制品有限公司工作；2002年9月-2006年5月，担任东莞宏力五金厂生产部部长；2006年6月-2008年1月，担任永康兴源工贸有限公司副总经理；2008年2月-2012年12月，担任无锡市超群自动化设备有限公司副总经理；2012年12月-2015年11月，在有限公司任副总经理；2015年11月至今，在股份公司任副总经理。

周丁，男，汉族，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于湖南广播电视大学机电工程专业，专科学历。1997年7月-2002年6月，在东莞利通五金厂任工程部科长；2002年6月-2004年3月，在东莞宏力五金厂任工程部主管；2004年4月-2012年4月，在佛山市顺德区泰明企业集团有限公司任研发部经理；2012年5月-2012年12月，在无锡市超群自动化设备有限公司任工艺主管；2012年12月-2015年11月，在有限公司任工艺主管；2015年11月至今，在股份有限公司任工艺主管。

许兴隆，男，汉族，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于常熟理工学院机械类专业，本科学历，机械工程技术初级工程师。2011年6月-2012年4月，在江苏牧羊集团有限公司工作；2012年4月-2013年7月，在无锡市超群自动化设备有限公司工作；2013年7月-2015年11月，在有限公司研发中心任设计工程师；2015年11月至今，在股份有限公司研发中心任设计工程师。

钱峰，男，汉族，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于南京工程学

院机械设计专业，本科学历，机械工程助理工程师。2009年7月-2013年2月，在无锡海达集装箱厂担任技术员；2013年3月-2015年11月，在有限公司任研发工程师；2015年11月至今，在股份有限公司任研发工程师。

邹莲，女，汉族，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于三江学院电气工程及其自动化专业，本科学历，机械工程助理工程师。2008年7月-2009年10月，浙江广天变压器有限公司担任设计员；2009年11月-2011年2月，江苏永达电力电信安装有限公司担任技术员；2011年3月-2014年6月，在无锡市超群自动化设备有限公司担任设计员；2014年6月-2015年11月，在有限公司任设计工程师；2015年11月至今，在股份有限公司任设计工程师。

王庆阳，男，彝族，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年8月-2009年1月，在浙江省永康市兴源工贸有限公司担任家具滑轨总装车间主任兼滑轨新品开发工程师；2009年2月-2013年12月，担任无锡市超群自动化设备有限公司冰箱滑轨滚压车间主任兼冰箱滑轨新品开发工程师；2013年12月-2015年11月，在有限公司任新品开发工程师兼售后服务；2015年11月至今，在股份有限公司任新品开发工程师兼售后服务。

张胜利，男，汉族，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于大连交通大学车辆工程专业，获得本科学历。2003年7月至2006年7月，常州戚墅堰机车车辆厂，任研发工程师。2006年8月至2007年3月，无锡惠曼精密机械有限公司，任设计工程师。2007年3月至2010年6月，加利电子（无锡）有限公司，任设计主管。2010年7月至2014年1月，泛亚电子工业（无锡）有限公司，任设计主管。2014年2月至2016年1月，雅固拉国际精密（苏州）有限公司，任设计主管。2016年2月至今，就任于无锡海达尔精密滑轨有限公司，任研发经理。

王宏伟，男，汉族，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于连云港职业大学模具设计与制造专业，获得大专学历。1999年7月至2003年2月，无锡明芳汽车部件工业有限公司，任模具设计工程师。2003年3月至2004年11月，无锡曙光模具有限公司，任模具设计主管。2004年12月至2016年7月，泛亚电子工业（无锡）有限公司，任模具设计主管/项目经理。2016年8月至今，就任于无锡海达尔精密滑轨有限公司，任项目经理。

强志成，男，汉族，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月毕业于南通大学机械工程学院机械工程及自动化专业，获得本科学历。2008年9月至2011年10月，无锡威华机械有限公司，任机械工程师。2011年12月至2013年7月，无锡肯发精密零部件制造有限公司，任机械工程师。2013年7月至2016年7月，雅固拉国际精密（苏州）有限公司，任辊压设计主管。2016年8月至今就任于无锡海达尔精密滑轨有限公司，任研发工程师。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营活动，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

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

公司董事会认为，目前公司经营、管理部门健全；责、权明确；会计制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程。公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保障，能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，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司重要的人事变动、融资、关联交易等事项均建立起相应的制度，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，

公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

无

(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 | 3 | <p>第一届董事会第六次会议审议内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》2. 《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 <p>第一届董事会第七次会议审议内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案；2、 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；3、 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；4、 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案；5、 关于公司 2016 年度利润分配的议案；6、 关于公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构的议案；7、 关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案；8、 关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案；9、 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；10、 关于同意报出 2016 年度审计报告的议案；11、 关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案。 <p>第一届董事会第八次会议审议内容：</p> <p>《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》</p> |
| 监事会 | 2 | <p>第一届监事会第四次会议审议内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；2、 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；3、 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案；4、 关于公司 2016 年度利润分配的议案；5、 关于公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构的议案；6、 关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案； |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>7、关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案；</p> <p>8、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案。</p> <p>第一届监事会第五次会议审议内容：</p> <p>1.《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》</p> |
| 股东大会 | 2 | <p>2017 年第一次临时股东大会审议内容：</p> <p>1. 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2016 年年度股东大会审议内容：</p> <p>1. 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>2. 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>3. 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；</p> <p>4. 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案；</p> <p>5. 关于公司 2016 年度利润分配的议案；</p> <p>6. 关于公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构的议案；</p> <p>7. 关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案；</p> <p>8. 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案。</p> |

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

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职条件。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断完善规范法人治理相关制度，公司股东大会、董事会、监事会及管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程有关规定，行使权力并履行义务。公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策能够按照制度要求履行决策程序，三会决议能够得到较好的执行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司在经营过程中，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司一直坚持以积极、专业、开放、创新的态度，以投资者为中心、以提升投资者体验和提高工作效率为基本原则，与资本市场各类投资者保持良好的沟通交流，以多种形式向投资者及时、全面、客观地传递本公司战略、经营业绩、业务亮点及投资价值。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为，公司董事会及管理层在 2017 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2017 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立

经营的能力，具体情况如下：

(一) 业务独立

公司拥有独立的研发、营销、客户服务和后期维护等业务经营管理体系。公司业务不依赖其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司的业务独立。

(二) 资产独立

公司对其所有的设备、专利、商标等资产均拥有合法的所有权或使用权。除本报告中披露的关于固定资产、无形资产的有关说明外，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。同时为防止上述情形，公司制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等专项制度加以规范。

(三) 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司管理人员及员工不存在在股东单位双重任职的情形，均在公司领取薪酬。

公司遵守相关法律法规，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公司独立管理。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

(五) 机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的规则。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。

公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，制定、完善内部控制制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。公司将依据经营的发展，对内部控制制度适时地完善，并确保其能够有效执行。公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

(一) 公司已制定年度报告差错责任追究制度，董事、监事、高管均严格按照制度工作。

(二) 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及相关报告修正等情况，亦不存在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形。

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 | 无 |
| 审计报告编号 | 天衡审字（2018）00842 号 |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 |
| 审计报告日期 | 2018 年 4 月 18 日 |
| 注册会计师姓名 | 朱敏杰、陈根环 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |

审计报告正文：

审 计 报 告

天衡审字（2018）00842 号

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称海达尔）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度利润表、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，公允反映了海达尔2017年12月31日财务状况以及2017年度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，我们独立于海达尔，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

海达尔管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海达尔2017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

海达尔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，管理层负责评估海达尔的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海达尔、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海达尔的财务报告过程。

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工作的过程中，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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对海达尔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海达尔不能持续经营。

(5) 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱敏杰

中国·江苏

中国注册会计师：陈根环

2018年4月18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 | 五、1 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |
| 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 | 五、2 | 1,347,724.01 | 464,649.95 |
| 应收账款 | 五、3 | 40,765,441.25 | 29,492,782.33 |
| 预付款项 | 五、4 | 1,530,027.21 | 2,370,763.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、5 | 822,682.52 | 795,700.96 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、6 | 20,068,288.38 | 12,734,824.79 |
| 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 | | 73,657,488.72 | 56,439,256.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、7 | 12,276,918.14 | 12,573,115.42 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、8 | 554,534.3 | 435,902.83 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、9 | 3,602,198.65 | 2,148,841.62 |
| 递延所得税资产 | 五、10 | 404,424.57 | 560,829.37 |
| 其他非流动资产 | 五、11 | 1,226,128.16 | |
| 非流动资产合计 | | 18,064,203.82 | 15,718,689.24 |
| 资产总计 | | 91,721,692.54 | 72,157,946.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、12 | 14,650,000.00 | 14,880,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 五、13 | 23,290,173.68 | 16,764,168.59 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、14 | 175,856.55 | |
| 应交税费 | 五、15 | 1,732,487.51 | 1,928,375.09 |
| 应付利息 | 五、16 | 25,686.66 | 23,611.81 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、17 | 7,729,040.78 | 8,894,704.78 |
| 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 | | 47,603,245.18 | 42,490,860.27 |

| | | | |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 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 | | 47,603,245.18 | 42,490,860.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、18 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、19 | 3,968,469.71 | 3,968,469.71 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、20 | 3,014,997.76 | 1,569,861.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、21 | 27,134,979.89 | 14,128,754.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 44,118,447.36 | 29,667,085.84 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 44,118,447.36 | 29,667,085.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 91,721,692.54 | 72,157,946.11 |

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

（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 | | 105,167,056.75 | 78,677,875.83 |
| 其中：营业收入 | 五、22 | 105,167,056.75 | 78,677,875.83 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 88,498,456.45 | 63,562,442.56 |
| 其中：营业成本 | 五、22 | 73,792,652.42 | 49,775,106.69 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、23 | 553,657.09 | 555,028.48 |
| 销售费用 | 五、24 | 2,236,039.69 | 1,904,662.83 |
| 管理费用 | 五、25 | 10,107,343.83 | 9,841,822.07 |
| 财务费用 | 五、26 | 883,338.53 | 697,108.63 |
| 资产减值损失 | 五、27 | 925,424.89 | 788,713.86 |
| 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） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | 五、28 | 702,603 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 17,371,203.3 | 15,115,433.27 |
| 加：营业外收入 | 五、29 | 8,036.74 | 1,548,034.00 |
| 减：营业外支出 | 五、30 | 726,700.57 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,652,539.47 | 16,663,467.27 |
| 减：所得税费用 | 五、31 | 2,201,177.95 | 2,028,793.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 |
| 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 | | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.45 | 1.46 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

（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 | | 75,126,444.82 | 60,090,696.27 |
| 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 | | 241,378.1 | 138,625.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、32（1） | 2,725,445 | 11,741,930.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 78,093,267.92 | 71,971,252.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,738,382.11 | 29,130,604.5 |
| 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 | | 14,771,740.98 | 11,891,609.89 |
| 支付的各项税费 | | 7,188,551.07 | 6,394,827.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、32(2) | 8,342,301.59 | 12,020,442.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 72,040,975.75 | 59,437,484.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,052,292.17 | 12,533,767.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,363,080.49 | 2,754,020.21 |
| 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 | | 6,363,080.49 | 2,754,020.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,363,080.49 | -2,754,020.21 |
| 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 | | 15,050,000 | 15,494,960.67 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,050,000 | 15,494,960.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,280,000 | 15,264,960.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 852,108.22 | 796,323.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,132,108.22 | 16,061,284.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,082,108.22 | -566,323.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -64,313.07 | 71,714.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、33 | -1,457,209.61 | 9,285,138.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、33 | 10,580,534.96 | 1,295,396.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、33 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

(四) 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 | 10,000,000 | | | | 3,968,469.71 | | | | 1,569,861.61 | | 14,128,754.52 | | 29,667,085.84 |
| 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 | 10,000,000 | | | | 3,968,469.71 | | | | 1,569,861.61 | | 14,128,754.52 | | 29,667,085.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 1,445,136.15 | | 13,006,225.37 | | 14,451,361.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,451,361.52 | | 14,451,361.52 |
| （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 | | | | | | | | | 1,445,136.15 | | -1,445,136.15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,445,136.15 | | -1,445,136.15 | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 10,000,000 | | | | 3,968,469.71 | | | | 3,014,997.76 | | 27,134,979.89 | | 44,118,447.36 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权 | 所有者 权益 |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|---------------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 准 备 | | 益 | |
|-----------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--------|---------------|---|---------------|
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 3,968,469.71 | - | - | - | 106,394.25 | - | 957,548.29 | - | 15,032,412.25 |
| 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 | 10,000,000.00 | - | - | - | 3,968,469.71 | - | - | - | 106,394.25 | - | 957,548.29 | - | 15,032,412.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463,467.36 | - | 13,171,206.23 | - | 14,634,673.59 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,634,673.59 | - | 14,634,673.59 |
| (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463,467.36 | - | -1,463,467.36 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463,467.36 | - | -1,463,467.36 | - | - |
| 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. 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 | 10,000,000.00 | - | - | - | 3,968,469.71 | - | - | - | 1,569,861.61 | - | 14,128,754.52 | - | 29,667,085.84 |

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2017年度财务报表附注

一、公司基本情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称本公司）系无锡海达尔精密滑轨有限公司（以下简称有限公司）2015年11月整体变更设立的股份有限公司。

有限公司成立于2012年12月25日，取得无锡市惠山工商行政管理局核发的注册号为320206000216194的营业执照，2015年11月12日取得无锡市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91320200060166715B的营业执照。有限公司成立由朱全海、朱光达和陆斌武共同出资组建，成立时的注册资本为1,000万元，朱全海、朱光达和陆斌武分别出资400万元、300万元和300万元。

2015年10月15日经有限公司召开临时股东会决议，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以有限公司截止2015年8月31日经审计后的净资产13,968,469.71元按1:0.715898的比例折合为1,000万股，每股面值1元，计1,000万元，剩余净资产396.85万元计入股份公司的资本公积，股权结构保持不变。

本公司住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号。

法定代表人：朱光达

本公司经营范围：滑轨、钣金件、金属模具的制造、加工及销售；滑轨配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本财务报表经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，管理层继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策，详见本附注三、18“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、8“应收款项”和10“固定资产”关于使用寿命、预计净残值率和年折旧率等的各项描述。

1、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

7、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷

款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类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。

②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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额为 50 万元以上（含 50 万元）的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计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 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|-----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 按账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的风险特征 |
| 关联方应收款项 | 本公司员工应收款项及本公司关联企业应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 按账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 关联方应收款项 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 项目 | 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 至 2 年 (含 2 年) | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 20.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 30.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 已有迹象表明回收困难 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计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 |

9、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值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确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。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。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

10、固定资产

(1) 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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|-----------|---------|
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

本公司至少在每年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。

11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

12、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

13、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|----|------|
|----|------|

使用寿命估计情况：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净

额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

| 性 质 | 受益期 |
|------|-----|
| 装修工程 | 5 年 |
| 模具 | 2 年 |

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出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，本公司在下列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：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；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。

17、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

18、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司商品销售主要为销售滑轨。本公司内销商品以商品发出、客户收到货物并验收确认后确认销售商品收入；外销商品以商品发出并办妥报关手续后确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

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

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

19、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，不包括政府作为所有

者投入的资本。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。

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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

20、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

21、租赁

(1) 经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。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列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对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日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

（2）会计估计的变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

四、税项及税收优惠

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|-----|
| 增值税 | 销售货物或提供劳务的销售额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、税收优惠

本公司于2015年7月6日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

本公司从事新技术、新产品、新工艺的研究开发。根据《企业所得税法》第三十条规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。根据《财政部、国家税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除

比例的通知》(财税【2017】34号)规定,科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司取得全国科技型中小企业信息库入库登记编号201732020608000909。

五、财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2017年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 现金 | 33,019.39 | 17,776.19 |
| 银行存款 | 9,090,305.96 | 10,562,758.77 |
| 合计 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |

截至2017年12月31日,本公司货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 1,347,724.01 | 464,649.95 |
| 合计 | 1,347,724.01 | 464,649.95 |

(2) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 11,531,249.20 | - |
| 合计 | 11,531,249.20 | - |

3、应收账款

(1) 分类情况

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 42,910,990.79 | 100.00 | 2,145,549.54 | 5.00 | 40,765,441.25 |
| 关联方应收账款 | - | - | - | - | - |

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 小计 | 42,910,990.79 | 100.00 | 2,145,549.54 | 5.00 | 40,765,441.25 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 42,910,990.79 | 100.00 | 2,145,549.54 | 5.00 | 40,765,441.25 |

(续表)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 31,045,785.72 | 100.00 | 1,553,003.39 | 5.00 | 29,492,782.33 |
| 关联方应收账款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 31,045,785.72 | 100.00 | 1,553,003.39 | 5.00 | 29,492,782.33 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 31,045,785.72 | 100.00 | 1,553,003.39 | 5.00 | 29,492,782.33 |

(2) 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 | 42,910,990.79 | 2,145,549.54 | 5.00 |
| 合 计 | 42,910,990.79 | 2,145,549.54 | 5.00 |

(续表)

| 账 龄 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 31,031,503.84 | 1,551,575.20 | 5.00 |
| 1-2年 | 14,281.88 | 1,428.19 | 10.00 |
| 合 计 | 31,045,785.72 | 1,553,003.39 | 5.00 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|---------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 1,553,003.39 | 592,546.15 | - | 2,145,549.54 |
| 合 计 | 1,553,003.39 | 592,546.15 | - | 2,145,549.54 |

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 往来单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额比例 (%) |
|----|------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 博西华家用电器有限公司 | 非关联方 | 15,115,915.57 | 755,795.78 | 35.23 |
| 2 | 青岛海达源采购服务有限公司 | 非关联方 | 11,784,642.28 | 589,232.11 | 27.46 |
| 3 | 合肥华凌股份有限公司 | 非关联方 | 3,979,464.09 | 198,973.20 | 9.27 |
| 4 | ELECTROLUX THAILAND CO., LTD | 非关联方 | 2,058,407.09 | 102,920.35 | 4.80 |
| 5 | 合肥美菱股份有限公司 | 非关联方 | 1,872,648.22 | 93,632.41 | 4.36 |
| | 合计 | | 34,811,077.25 | 1,740,553.85 | 81.12 |

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 1,433,484.51 | 93.69 | 2,148,128.78 | 90.61 |
| 1-2年 | 96,542.70 | 6.31 | 222,635.10 | 9.39 |
| 合计 | 1,530,027.21 | 100.00 | 2,370,763.88 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

| 序号 | 往来单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 款项内容 | 账龄 | 占预付款项总额比例 (%) |
|----|---------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| 1 | 浙江龙盛薄板有限公司 | 非关联方 | 855,949.12 | 材料款 | 1年以内 | 55.94 |
| 2 | 马鞍山钢铁无锡销售有限公司 | 非关联方 | 328,800.01 | 材料款 | 1年以内 | 21.49 |
| 3 | 东莞市玺鑫贸易有限公司 | 非关联方 | 250,062.50 | 材料款 | 1年以内 | 16.34 |
| 4 | 惠州市万利亨通五金制品有限公司 | 非关联方 | 27,800.00 | 材料款 | 1年以内 | 1.82 |
| 5 | 中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司 | 非关联方 | 20,501.00 | 预付油卡 | 1年以内 | 1.34 |
| | 合计 | | 1,483,112.63 | | | 96.93 |

5、其他应收款

(1) 分类情况

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 909,258.44 | 100.00 | 86,575.92 | 9.52 | 822,682.52 |
| 关联方其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 909,258.44 | 100.00 | 86,575.92 | 9.52 | 822,682.52 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 909,258.44 | 100.00 | 86,575.92 | 9.52 | 822,682.52 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 837,579.96 | 100.00 | 41,879.00 | 5.00 | 795,700.96 |
| 关联方其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 837,579.96 | 100.00 | 41,879.00 | 5.00 | 795,700.96 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 837,579.96 | 100.00 | 41,879.00 | 5.00 | 795,700.96 |

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 | 86,998.45 | 4,349.92 | 5.00 |
| 1-2年 | 822,259.99 | 82,226.00 | 10.00 |
| 合计 | 909,258.44 | 86,575.92 | 9.52 |

(续表)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 837,579.96 | 41,879.00 | 5.00 |
| 合计 | 837,579.96 | 41,879.00 | 5.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 其他应收款坏账准备 | 41,879.00 | 44,696.92 | - | 86,575.92 |
| 合计 | 41,879.00 | 44,696.92 | - | 86,575.92 |

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

| 款项的性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 862,259.99 | 827,299.99 |
| 代缴款项 | 46,998.45 | 10,279.97 |
| 合计 | 909,258.44 | 837,579.96 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 序号 | 往来单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款总额比例(%) |
|----|---------------|------|------------|-----------|------|---------------|
| 1 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 保证金 | 628,000.00 | 62,800.00 | 1-2年 | 69.07 |
| 2 | 合肥晶弘电器有限公司 | 保证金 | 80,259.99 | 8,026.00 | 1-2年 | 8.83 |

| 序号 | 往来单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款总额比例 (%) |
|----|----------------|------|------------|-----------|------|----------------|
| 3 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 5,000.00 | 1-2年 | 5.50 |
| 4 | 合肥美菱股份有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 5,000.00 | 1-2年 | 5.50 |
| 5 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 保证金 | 40,000.00 | 2,000.00 | 1年以内 | 4.40 |
| | 合计 | | 848,259.99 | 82,826.00 | | 93.30 |

6、存货

(1) 存货分类:

| 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 | 9,337,489.52 | - | 9,337,489.52 | 5,030,576.19 | | 5,030,576.19 |
| 在产品 | 4,308,831.47 | - | 4,308,831.47 | 2,768,400.91 | 34,592.54 | 2,733,808.37 |
| 库存商品 | 6,588,081.40 | 288,181.82 | 6,299,899.58 | 4,891,662.33 | 163,753.59 | 4,727,908.74 |
| 低值易耗品 | 122,067.81 | | 122,067.81 | 242,531.49 | | 242,531.49 |
| 合计 | 20,356,470.20 | 288,181.82 | 20,068,288.38 | 12,933,170.92 | 198,346.13 | 12,734,824.79 |

(2) 存货跌价准备

| 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 | 转销 | 其他 | |
| 在产品 | 34,592.54 | - | - | - | 34,592.54 | - | - |
| 库存商品 | 163,753.59 | 288,181.82 | - | - | 163,753.59 | - | 288,181.82 |
| 合计 | 198,346.13 | 288,181.82 | - | - | 198,346.13 | - | 288,181.82 |

7、固定资产

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,907,736.32 | 699,393.17 | 529,815.71 | 16,136,945.20 |
| 2. 本期增加金额 | 1,348,388.39 | - | 104,581.19 | 1,452,969.58 |
| (1) 购置 | 1,170,658.11 | - | 104,581.19 | 1,275,239.30 |
| (2) 在建工程转入 | 177,730.28 | - | - | 177,730.28 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 16,256,124.71 | 699,393.17 | 634,396.90 | 17,589,914.78 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,181,482.38 | 166,105.92 | 216,241.48 | 3,563,829.78 |
| 2. 本期增加金额 | 1,471,452.42 | 166,105.92 | 111,608.52 | 1,749,166.86 |
| (1) 计提 | 1,471,452.42 | 166,105.92 | 111,608.52 | 1,749,166.86 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 4,652,934.80 | 332,211.84 | 327,850.00 | 5,312,996.64 |
| 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 | 11,603,189.91 | 367,181.33 | 306,546.90 | 12,276,918.14 |
| 2. 期初账面价值 | 11,726,253.94 | 533,287.25 | 313,574.23 | 12,573,115.42 |

8、无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 520,772.51 | 520,772.51 |
| 2. 本期增加金额 | 240,256.40 | 240,256.40 |
| (1) 购置 | 240,256.40 | 240,256.40 |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| 4. 期末余额 | 761,028.91 | 761,028.91 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 84,869.68 | 84,869.68 |
| 2. 本期增加金额 | 121,624.93 | 121,624.93 |
| (1) 计提 | 121,624.93 | 121,624.93 |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| 4. 期末余额 | 206,494.61 | 206,494.61 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 554,534.30 | 554,534.30 |
| 2. 期初账面价值 | 435,902.83 | 435,902.83 |

9、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----|------|------|-------|-------|------|
|----|------|------|-------|-------|------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 零星修缮工程 | 663,425.62 | 392,407.28 | 197,554.64 | - | 858,278.26 |
| 模具(注) | 1,485,416.00 | 3,570,551.46 | 1,805,081.21 | 506,965.86 | 2,743,920.39 |
| 合计 | 2,148,841.62 | 3,962,958.74 | 2,002,635.85 | 506,965.86 | 3,602,198.65 |

注：其他减少为模具出售。

10、递延所得税资产

| 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 | 2,520,307.28 | 378,046.09 | 1,793,228.52 | 268,984.28 |
| 其中：应收款项坏账准备 | 2,232,125.46 | 334,818.82 | 1,594,882.39 | 239,232.36 |
| 存货跌价准备 | 288,181.82 | 43,227.27 | 198,346.13 | 29,751.92 |
| 预提及暂估款项 | - | - | 1,945,633.90 | 291,845.09 |
| 计提未支付工会经费等 | 175,856.55 | 26,378.48 | - | - |
| 小计 | 2,696,163.83 | 404,424.57 | 3,738,862.42 | 560,829.37 |

11、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付设备款 | 1,226,128.16 | - |
| 合计 | 1,226,128.16 | - |

12、短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证借款(注1) | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 质押及保证借款(注2) | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 保理融资 | - | 230,000.00 |
| 合计 | 14,650,000.00 | 14,880,000.00 |

注1、本公司关联方无锡市海达集装箱厂(以下简称集装箱厂)将锡惠国用(2015)第010779号、锡房权证第HS1001003481号土地及厂房为本公司向无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称农商行)最高额贷款1,200万元提供抵押担保,同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。

注2、本公司以3项实用新型专利和2项发明专利为本公司向中国农业银行有限公司无锡钱桥支行(以下简称农行钱桥支行)贷款265万元提供质押担保,同时关联方无锡海达安全玻璃有限公司(以下简称海达玻璃)和股东朱光达提供信用担保。

13、应付账款

(1) 款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 18,091,810.82 | 14,955,769.59 |
| 接受劳务款项 | 4,993,117.86 | 1,808,399.00 |
| 应付设备款 | 205,245.00 | - |
| 合计 | 23,290,173.68 | 16,764,168.59 |

(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 |
|-----------|--------------|-----------|
| 无锡市海达集装箱厂 | 2,081,391.00 | 关联方 |
| 合计 | 2,081,391.00 | |

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | - | 13,996,875.59 | 13,821,019.04 | 175,856.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 963,725.71 | 963,725.71 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 14,960,601.30 | 14,784,744.75 | 175,856.55 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | - | 12,629,300.57 | 12,629,300.57 | |
| 2、职工福利费 | - | 507,576.83 | 507,576.83 | |
| 3、社会保险费 | - | 489,853.14 | 489,853.14 | |
| 其中：医疗保险费 | - | 389,608.14 | 389,608.14 | |
| 工伤保险费 | - | 68,978.00 | 68,978.00 | |
| 生育保险费 | - | 31,267.00 | 31,267.00 | |
| 4、住房公积金 | - | 113,195.00 | 113,195.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 256,950.05 | 81,093.50 | 175,856.55 |
| 合计 | - | 13,996,875.59 | 13,821,019.04 | 175,856.55 |

(3) 设定提存计划列示

| 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 | - | 937,160.08 | 937,160.08 | - |
| 2、失业保险费 | - | 26,565.63 | 26,565.63 | - |
| 合计 | - | 963,725.71 | 963,725.71 | - |

15、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,457,745.08 | 947,321.42 |
| 城市维护建设税 | 102,042.16 | 67,307.71 |
| 教育费附加 | 72,887.25 | 48,076.92 |
| 企业所得税 | 53,969.98 | 830,745.14 |
| 个人所得税 | 41,548.84 | 28,545.07 |
| 印花税 | 4,294.20 | 6,378.83 |
| 合 计 | 1,732,487.51 | 1,928,375.09 |

16、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 25,686.66 | 23,611.81 |
| 合 计 | 25,686.66 | 23,611.81 |

不存在已逾期未支付的利息情况。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 关联方往来款 | 7,729,040.78 | 8,893,340.78 |
| 其他往来款 | - | 1,364.00 |
| 合 计 | 7,729,040.78 | 8,894,704.78 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、股本

| 股东名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 朱全海 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 朱光达 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 陆斌武 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

19、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 3,968,469.71 | - | - | 3,968,469.71 |
| 合 计 | 3,968,469.71 | - | - | 3,968,469.71 |

20、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 1,569,861.61 | 1,445,136.15 | - | 3,014,997.76 |
| 合计 | 1,569,861.61 | 1,445,136.15 | - | 3,014,997.76 |

21、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 14,128,754.52 | |
| 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 | 14,128,754.52 | |
| 加：本期净利润 | 14,451,361.52 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,445,136.15 | 净利润 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 应付普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 27,134,979.89 | |

22、营业收入和营业成本

（1）分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 104,209,440.28 | 73,161,597.42 | 78,535,300.96 | 49,754,605.32 |
| 其中：滑轨 | 102,877,752.62 | 72,654,631.56 | 76,389,568.92 | 48,983,834.81 |
| 框架 | - | - | 1,259,732.04 | 630,654.32 |
| 模具 | 1,331,687.66 | 506,965.86 | 886,000.00 | 140,116.19 |
| 其他业务 | 957,616.47 | 631,055.00 | 142,574.87 | 20,501.37 |
| 合计 | 105,167,056.75 | 73,792,652.42 | 78,677,875.83 | 49,775,106.69 |

（2）主营业务收入（分地区）

| 地区 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 国内 | 96,019,516.08 | 71,566,505.63 |
| 国外 | 8,189,924.20 | 6,968,795.33 |
| 主营业务收入合计 | 104,209,440.28 | 78,535,300.96 |

23、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 305,695.62 | 315,030.32 |
| 教育费附加 | 218,354.03 | 225,021.66 |
| 印花税 | 27,207.44 | 14,976.50 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 车船使用税 | 2,400.00 | - |
| 合 计 | 553,657.09 | 555,028.48 |

24、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 产品运输费 | 1,576,349.87 | 1,291,697.35 |
| 职工薪酬 | 483,059.82 | 415,570.07 |
| 样品服务 | 16,792.03 | 85,660.62 |
| 差旅费 | 58,618.87 | 53,777.14 |
| 业务招待费 | 30,730.00 | 15,796.82 |
| 其他 | 70,489.10 | 42,160.83 |
| 合 计 | 2,236,039.69 | 1,904,662.83 |

25、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,532,259.05 | 2,615,680.36 |
| 办公水电租赁 | 443,045.83 | 594,949.81 |
| 差旅费 | 255,692.96 | 152,795.82 |
| 技术开发费 | 5,172,901.16 | 4,395,428.04 |
| 鉴证咨询服务费 | 343,776.21 | 1,023,127.44 |
| 业务招待费 | 233,790.97 | 384,577.70 |
| 摊销和折旧费 | 449,852.42 | 342,268.40 |
| 其他 | 676,025.23 | 330,583.44 |
| 税费 | - | 2411.06 |
| 合 计 | 10,107,343.83 | 9,841,822.07 |

26、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 利息支出 | 854,183.07 | 795,647.96 |
| 金融机构手续费 | 8,435.90 | 12,477.04 |
| 减：利息收入 | 22,842.00 | 13,896.39 |
| 减：汇兑损益 | -43,561.56 | 97,119.98 |
| 合 计 | 883,338.53 | 697,108.63 |

27、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 坏账准备 | 637,243.07 | 788,713.86 |
| 存货跌价准备 | 288,181.82 | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|------------|------------|
| 合计 | 925,424.89 | 788,713.86 |

28、其他收益

计入当期损益的政府补助:

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|-------|-------------|
| 新三板挂牌奖励 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 专项引导资金 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 专利补贴 | 73,150.00 | - | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 29,453.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 702,603.00 | - | |

29、营业外收入

(1) 分类情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------|--------------|---------------|
| 政府补助 | - | 1,548,034.00 | |
| 其他 | 8,036.74 | - | 8,036.74 |
| 合计 | 8,036.74 | 1,548,034.00 | 8,036.74 |

(2) 计入当期损益的政府补助:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|-------|--------------|--|
| 新三板挂牌奖励 | - | 1,500,000.00 | 惠府发【2015】40号《无锡市惠山区人民政府关于企业上市挂牌扶持奖励的实施意见》 |
| 专利补贴 | - | 24,400.00 | 锡知综【2012】84号、锡财工贸【2012】57号关于印发《无锡市专利资助经费管理办法(试行)》的通知 |
| 稳岗补贴 | - | 23,634.00 | 锡劳社就【2006】26号 锡财社【2006】19号《关于市区社会保险和就业岗位补贴申报设和有关问题的通知》 |
| 合计 | | 1,548,034.00 | |

30、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|-------|---------------|
| 罚款及滞纳金 | 726,700.57 | - | 726,700.57 |
| 合计 | 726,700.57 | - | 726,700.57 |

31、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,044,773.15 | 2,306,674.60 |
| 递延所得税费用 | 156,404.80 | -277,880.92 |
| 合计 | 2,201,177.95 | 2,028,793.68 |

本期会计利润与所得税费用的调整过程:

| 项目 | 本年发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 16,652,539.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,497,880.94 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | 123,109.66 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 125,177.94 |
| 研发费加计扣除 | -544,990.59 |
| 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 | - |
| 所得税费用 | 2,201,177.95 |

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 收到钱建芬往来 | - | 5,250,000.00 |
| 收到无锡海达安全玻璃有限公司往来 | 2,000,000.00 | 4,580,000.00 |
| 政府补贴 | 702,603.00 | 1,548,034.00 |
| 收到朱全海往来 | - | 350,000.00 |
| 银行利息收入 | 22,842.00 | 13,896.39 |
| 合计 | 2,725,445.00 | 11,741,930.39 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 支付的各项期间费用 | 5,049,154.79 | 5,936,665.28 |
| 支付朱全海往来 | 94,300.00 | 2,510,000.00 |
| 支付无锡海达安全玻璃有限公司往来 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付的保证金及押金 | 34,960.00 | 827,299.99 |
| 支付钱建芬往来 | 1,070,000.00 | 734,000.00 |
| 银行手续费 | 8,435.90 | 12,477.04 |
| 其他往来 | 85,450.90 | - |
| 合计 | 8,342,301.59 | 12,020,442.31 |

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 14,451,361.52 | 14,634,673.59 |
| 加：资产减值准备 | 925,424.89 | 788,713.86 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,749,166.86 | 1,644,663.48 |
| 无形资产摊销 | 121,624.93 | 51,045.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,002,635.85 | 1,587,944.40 |
| 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） | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损失 | - | - |
| 财务费用 | 918,496.14 | 723,933.60 |
| 投资损失（减收益） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 156,404.80 | -277,880.92 |
| 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） | -7,621,645.41 | -355,193.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,979,220.94 | -16,912,997.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,328,043.53 | 10,648,866.30 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,052,292.17 | 12,533,767.88 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |
| 减：现金的期初余额 | 10,580,534.96 | 1,295,396.58 |
| 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 | -1,457,209.61 | 9,285,138.38 |

(2) 现金和现金等价物的有关信息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1. 现金 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |
| 其中：库存现金 | 33,019.39 | 17,776.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,090,305.96 | 10,562,758.77 |
| 2. 现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 3. 期末现金及现金等价物余额 | 9,123,325.35 | 10,580,534.96 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

34、外币货币性项目

| 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 | - | - | 16.47 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 2.52 | 6.5342 | 16.47 |
| 应收账款 | - | - | 233,092.98 |
| 其中：美元 | 35,672.77 | 6.5342 | 233,093.01 |

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、7 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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

（1）外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地或直接以人民币作为结算货币，避免了外汇变动风险。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如附注五、34 所示。

敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | | 欧元影响 | |
|-----------|-----------|------------|------|------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人民币贬值 | 4,759.08 | 54,692.42 | - | - |
| 人民币升值 | -4,570.00 | -52,529.44 | - | - |

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至2017年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响

2、信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

七、关联方及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|--------|
| 朱全海、朱光达、陆斌武(朱全海家族) | 实际控制人 |

(2) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------|---------------|
| 江苏海达国际贸易有限公司 | 朱全海之女儿 100%持股 |
| 无锡海达安全玻璃有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 无锡海达光彩科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 无锡市海达集装箱厂 | 受同一控制人控制 |
| 钱建芬 | 朱全海之配偶、本公司董事 |

2、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为承租方

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|------------|------------|
| 无锡市海达集装箱厂 | 厂房租赁 | 952,380.95 | 952,380.95 |

(2) 关联方担保情况

无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2015]第 012501072301 号最高额抵押合同, 金额不超过 1,200 万元, 抵押期限为 2017 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 13 日。集装箱厂将锡惠国用(2015)第 010779 号土地使用权(面积 16845.1 m²)、锡房权证第 HS1001003481 号厂房(面积 9471.7 m²)为本公司向农商行最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保, 同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。

本公司以 3 项实用新型专利和 2 项发明专利为本公司向农行钱桥支行贷款 265 万元提供质押担保, 同时关联方海达玻璃和股东朱光达提供信用担保。

(3) 关联方资金拆借

拆入

| 关联方 | 期初余额 | 本年借入金额 | 本年归还金额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 无锡海达安全玻璃有限公司 | 2,957,340.78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,957,340.78 |
| 朱全海 | 500,000.00 | - | 94,300.00 | 405,700.00 |
| 钱建芬 | 5,436,000.00 | - | 1,070,000.00 | 4,366,000.00 |

3、关联方应收应付款项

应付项目

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----|------|------|
|----|-----|------|------|

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 无锡市海达集装箱厂 | 3,081,391.00 | 2,081,391.00 |
| 其他应付款 | 朱全海 | 405,700.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 无锡海达安全玻璃有限公司 | 2,957,340.78 | 2,957,340.78 |
| 其他应付款 | 钱建芬 | 4,366,000.00 | 5,436,000.00 |

八、承诺及或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后调整事项

1、重要的非调整事项

截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

2、利润分配情况

2018 年 4 月 18 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，2017 年度利润分配议案为不分配，此分配议案尚待本公司 2017 年度股东大会审议批准。

十、其它重要事项

截止报告日，本公司无需披露的其他重大事项。

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | - | - |
| 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） | 702,603.00 | 1,548,034.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -718,663.83 | - |
| 所得税影响额 | 106,595.96 | 232,205.10 |
| 合计 | -122,656.79 | 1,315,828.90 |

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（元） |
|-------------------------|---------------|---------|
| | | 基本每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 39.17 | 1.4451 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 39.50 | 1.4574 |

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2018年4月18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：

公司董事会秘书办公室