



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.

半年度报告

—2018—

公司半年度大事记



本报告期内，公司共取得 7 项专利证书，其中家电类 6 项，包含 3 项发明专利和 3 项实用新型专利，服务器共获得 1 项实用新型专利证书。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

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	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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

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）夏旭旦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	《公司 2018 年半年度报告》原件
	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
	其他在全国中小企业股份转让系统信息平台中公开披露的文件

第一节 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负责人	朱丽娜
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-12-25
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
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,256,573.99	47,974,524.08	46.45%
毛利率	27.98%	31.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,835,077.03	7,062,456.16	25.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,775,203.03	6,804,100.70	28.97%
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）	18.20%	21.27%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.08%	20.50%	-
基本每股收益	0.88	0.71	23.94%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,540,393.44	91,721,692.54	32.51%
负债总计	68,586,869.05	47,603,245.18	44.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,953,524.39	44,118,447.36	20.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.30	4.41	20.18%
资产负债率（母公司）	56.43%	51.90%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.47	1.55	-
利息保障倍数	27.81	19.81	-

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	8,107,899.08	-429,211.69	1,989.02%
应收账款周转率	1.64	1.52	-
存货周转率	1.86	2.04	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	32.51%	9.42%	-
营业收入增长率	46.45%	22.92%	-
净利润增长率	25.10%	14.54%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司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。

本报告期，公司的服务器滑轨完成了数次客户送样，并已成功通过供应商审核，为后续销售做好准备铺垫。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 70,256,573.99 元，同比增长了 46.45%。营业成本同比增长 53.28% 实现净利润 8,835,077.03 元，同比增长 25.1%，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，已获得部分客户的供应商审核。

三、 风险与价值

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，2018年1-6月，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%以及83.43%，客户集中度偏高，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：

公司于2016年建立了服务器滑轨研发团队，目前已与浪潮、华为等客户达成初步合作意向；在长期发展规划中，公司还将致力于新滑轨产品的研发，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数。

四、 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
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、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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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）	79,650,000.00	33,080,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000.00	952,380.95
6. 其他	-	-
合计	81,650,000.00	34,032,380.95

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。此笔贷款实际到期日为 2018 年 7 月，但由于抵押物评估有效期到期，因此 2018 年 5 月提前偿还了贷款。

资金拆入：

1. 2018 年公司共计向无锡海达安全玻璃有限公司拆借入资金 2408 万元，同期归还 1687 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司与海达安全玻璃的往来款余额为 1016.73 万元。

2. 2018 年公司共计向董事钱建芬拆借入资金 900 万元，同期归还 197.6 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司与钱建芬的往来款余额为 1139 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）。

(二) 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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
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
银行承兑汇票保证金	保证金	600,000	0.4937%	公司向无锡农村商业银行 申请开具承兑汇票的 保证金
总计	-	600,000	0.4937%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十大股东情况

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

前十大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、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东和实际控制人均为朱全海家族。控股股东、实际控制人未发生变化。

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%。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱光达	董事长	男	1989-12-16	本科	2015年11月至 2018年11月	是
朱全海	董事	男	1954-6-26	初中	2015年11月至 2018年11月	否
陆斌武	董事兼总经理	男	1981-11-11	硕士	2015年11月至 2018年11月	是
钱建芬	董事	女	1955-11-8	高中	2015年11月至 2018年11月	否
丁向阳	董事	女	1959-11-27	高中	2015年11月至 2018年11月	否
朱慧华	监事会主席	女	1979-7-9	专科	2015年11月至 2018年11月	是
陈艳	监事	女	1984-12-6	专科	2015年11月至 2018年11月	否
史江涛	职工监事	男	1977-5-9	初中	2015年11月至 2018年11月	是
朱丽娜	董事会秘书	女	1982-2-11	本科	2015年11月至 2018年11月	是
张海文	副总经理	男	1980-3-16	专科	2015年11月至 2018年11月	是
牛东卓	副总经理	男	1979-5-3	专科	2015年11月至 2018年11月	是
夏旭旦	财务负责人	男	1982-1-1	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	17
生产人员	138	167
销售人员	4	4
技术人员	20	24
财务人员	3	3
员工总计	183	215

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	19	18
专科	20	19
专科以下	142	176
员工总计	183	215

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，公司员工稳中有升，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全国专业招聘网站发布招聘信息，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人承担费用的情况。

(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，核心技术人员比期初减少一位，王庆阳于2018年3月离职。

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，机械工程师助理工程师。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，机械工程师助理工程师。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。

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。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	12,325,984.20	9,123,325.35
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、2、3	50,705,184.28	42,113,165.26
预付款项	八、4	1,941,134.87	1,530,027.21
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、5	964,699.97	822,682.52
买入返售金融资产		0	0
存货	八、6	34,451,460.05	20,068,288.38
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八、7	548,237.70	0
流动资产合计	-	100,936,701.07	73,657,488.72
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		-	-
投资性房地产		0	0
固定资产	八、8	14,563,490.20	12,276,918.14
在建工程		-	-
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、9	491,437.30	554,534.30
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八、10	3,781,209.20	3,602,198.65
递延所得税资产	八、11	759,713.99	404,424.57
其他非流动资产	八、12	1,007,841.68	1,226,128.16
非流动资产合计	-	20,603,692.37	18,064,203.82
资产总计	-	121,540,393.44	91,721,692.54
流动负债：			
短期借款	八、13	14,650,000.00	14,650,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、14、15	30,282,621.17	23,290,173.68
预收款项		0	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、16	323,501.86	175,856.55
应交税费	八、17	1,342,012.67	1,732,487.51
其他应付款	八、18、19	21,988,733.35	7,754,727.44
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		68,586,869.05	47,603,245.18
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		68,586,869.05	47,603,245.18
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、21	3,968,469.71	3,968,469.71
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、22	3,014,997.76	3,014,997.76
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、23	35,970,056.92	27,134,979.89
归属于母公司所有者权益合计		52,953,524.39	44,118,447.36
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		52,953,524.39	44,118,447.36
负债和所有者权益总计		121,540,393.44	91,721,692.54

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		70,256,573.99	47,974,524.08
其中：营业收入	八、24	70,256,573.99	47,974,524.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		58,915,791.79	40,140,431.19
其中：营业成本	八、24	50,597,859.11	33,010,998.85
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、25	219,325.16	180,601.13
销售费用	八、26	1,966,183.05	1,168,928.81
管理费用	八、27	2,572,524.22	2,187,109.84
研发费用	八、28	2,723,899.85	2,957,297.1
财务费用	八、29	406,613.85	365,103.99

资产减值损失	八、30	429,386.55	270,391.47
加：其他收益	八、31	200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,540,782.20	7,834,092.89
加：营业外收入	八、32	-	361,279.74
减：营业外支出	八、33	120,168.00	48,732.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,420,614.20	8,146,640.21
减：所得税费用	八、34	2,585,537.17	1,084,184.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,835,077.03	7,062,456.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		8,835,077.03	7,062,456.16
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,835,077.03	7,062,456.16
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		8,835,077.03	7,062,456.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,835,077.03	7,062,456.16
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.88	0.71

(二) 稀释每股收益		0	0
------------	--	---	---

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		37,848,492.50	36,823,224.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还	-	770,134.84	241,378.10
收到其他与经营活动有关的现金	八、35、(1)	32,325,200.74	2,368,629.92
经营活动现金流入小计	-	70,943,828.08	39,433,232.63
购买商品、接受劳务支付的现金		30,475,043.16	23,470,140.41
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,257,390.82	7,559,012.06
支付的各项税费	-	5,885,161.44	4,132,490.51
支付其他与经营活动有关的现金	八、35、(2)	16,218,333.58	4,700,801.34
经营活动现金流出小计	-	62,835,929.00	39,862,444.32
经营活动产生的现金流量净额	-	8,107,899.08	-429,211.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,458,633.36	3,546,520.98
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		4,458,633.36	3,546,520.98
投资活动产生的现金流量净额		-4,458,633.36	-3,546,520.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		12,000,000.00	12,400,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	12,400,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	12,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,955.85	433,001.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计	-	12,425,955.85	12,863,001.12
筹资活动产生的现金流量净额	-	-425,955.85	-463,001.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-20,651.02	-25,961.48
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,202,658.85	-4,464,695.27
加：期初现金及现金等价物余额	八、36、(1)	9,123,325.35	10,580,534.96
六、期末现金及现金等价物余额	八、36、(1)	12,325,984.20	6,115,839.69

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2018 半年度财务报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	6,689.31	33,019.39
银行存款	11,719,294.89	9,090,305.96
合计	11,725,984.20	9,123,325.35

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项：

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	600,000.00	-
合计	600,000.00	-

注：2018年2月6日因付款需要，公司在无锡农村商业银行藕塘支行办理了3张20万元共计60万元的银行承兑汇票，并缴存了60万元的银行承兑汇票保证金，该保证金存放期为6个月，预计于2018年8月6日到期。

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	4,794,023.66	1,347,724.01
商业承兑汇票	843,280.25	-
合计	5,637,303.91	1,347,724.01

(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	36,074,332.54	-
商业承兑汇票	-	395,758.91
合计	36,074,332.54	395,758.91

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	47,439,874.07	100.00	2,371,993.70	5.00	45,067,880.37
关联方应收账款	-	-	-	-	-
小计	47,439,874.07	100.00	2,371,993.70	5.00	45,067,880.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,439,874.07	100.00	2,371,993.70	5.00	45,067,880.37

(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	-	-	-	-	-
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

(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	47,439,874.07	2,371,993.70	5.00
合计	47,439,874.07	2,371,993.70	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	42,910,990.79	2,145,549.54	5.00
合计	42,910,990.79	2,145,549.54	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	2,145,549.54	226,444.16	-	2,371,993.70
合计	2,145,549.54	226,444.16	-	2,371,993.70

(4) 期末大额应收账款明细情况

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	19,210,745.74	960537.29	40.49
2	青岛海达源采购服务有限公司	非关联方	11,417,184.18	570859.21	24.07
3	合肥美菱股份有限公司	非关联方	3,146,472.14	157323.61	6.63
4	合肥华凌股份有限公司	非关联方	2,613,319.35	130665.97	5.51
5	Electrolux Thailand Company Limited (泰国)	非关联方	1,394,856.18	69742.81	2.94
	合计		37,782,577.59	1,889,128.89	79.64

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	1,887,134.87	97.22	1,433,484.51	93.69
1-2年	54,000.00	2.78	96,542.70	6.31
合计	1,941,134.87	100.00	1,530,027.21	100.00

(2) 截止2018年6月30日大额预付款项情况

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	752,559.42	货款	1年以内	38.77
2	苏州柯予能企业管理咨询有限公司	非关联方	250,000.00	培训费	1年以内	12.88
3	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	非关联方	242,938.74	货款	1年以内	12.52
4	滨湖区永奇机械厂	非关联方	235,263.04	加工费	1年以内	12.12

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(%)
5	苏州市旭威信息科技有限公司	非关联方	153,734.00	软件	1年以内	7.92
	合计		1,634,495.20			84.21

5、其他应收款

(1) 分类情况

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(%)	
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	1,057,171.55	100.00	92,471.58	8.75	964,699.97
关联方其他应收款	-				
小计	1,057,171.55	100.00	92,471.58	8.75	964,699.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,057,171.55	100.00	92,471.58	8.75	964,699.97

(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

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	264,911.56	13,245.58	5.00
1-2年	792,259.99	79,226.00	10.00
合计	1,057,171.55	92,471.58	8.75

(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	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

(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	86,575.92	5,895.66	-	92,471.58
合计	86,575.92	5,895.66	-	92,471.58

(3) 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
代缴款项	43,737.17	46,998.45
备用金	74,289.00	-
客户保证金	832,259.99	862,259.99
应收出口退税	106,885.39	
合计	1,057,171.55	909,258.44

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	坏账准备	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
青岛海尔零部件采购有限公司	非关联方	保证金	628,000.00	62,800.00	1-2 年	59.40
应收出口退税	非关联方	出口退税	106,885.39	5,344.27	1 年以内	10.11
合肥晶弘电器有限公司	非关联方	保证金	80,259.99	8,026.00	1-2 年	7.59
牛东卓	公司职员	备用金	59,289.00	2,964.45	1 年以内	5.61
合肥美菱股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	5,000.00	1-2 年	4.73
合计			924,434.38	84,134.72		87.44

牛东卓: 公司销售部主管, 因客户均非本市, 销售人员经常需要异地出差, 因此常有较大额备用金。

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	15,742,802.58	-	15,742,802.58	9,337,489.52	-	9,337,489.52
低值易耗品	371,915.2	-	371,915.20	122,067.81	-	122,067.81
在产品	5,779,624.03	-	5,779,624.03	4,308,831.47	-	4,308,831.47
库存商品	12,808,936.04	251,817.80	12,557,118.24	6,588,081.40	288,181.82	6,299,899.58
合计	34,703,277.85	251,817.80	34,451,460.05	20,356,470.20	288,181.82	20,068,288.38

(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	
库存商品	288,181.82	197,046.73	-	-	233,410.75	-	251,817.80
合计	288,181.82	197,046.73	-	-	233,410.75	-	251,817.80

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	476,190.47	-
留抵税款	72,047.23	-
合计	548,237.70	-

8、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	16,256,124.71	699,393.17	634,396.90	17,589,914.78
2. 本期增加金额	3,257,659.88	-	11,648.72	3,269,308.60
(1) 购置	3,257,659.88	-	11,648.72	3,269,308.60
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	19,513,784.59	699,393.17	646,045.62	20,859,223.38
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,652,934.80	332,211.84	327,850.00	5,312,996.64
2. 本期增加金额	846,747.52	83,052.96	52,936.06	982,736.54
(1) 计提	846,747.52	83,052.96	52,936.06	982,736.54
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	5,499,682.32	415,264.80	380,786.06	6,295,733.18
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	14,014,102.27	284,128.37	265,259.56	14,563,490.20

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
2. 期初账面价值	11,603,189.91	367,181.33	306,546.90	12,276,918.14

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	761,028.91	761,028.91
2. 本期增加金额	-	-
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	206,494.61	206,494.61
2. 本期增加金额	63,097.00	63,097.00
(1) 计提	63,097.00	63,097.00
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	269,591.61	269,591.61
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	491,437.30	491,437.30
2. 期初账面价值	554,534.30	554,534.30

10、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
零星修缮工程	858,278.26	50,000.00	122,125.61	-	786,152.65
模具	2,743,920.39	1,427,254.03	1,176,117.87	-	2,995,056.55
合计	3,602,198.65	1,477,254.03	1,298,243.48		3,781,209.20

11、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	2,716,283.08	679,070.77	2,520,307.28	378,046.09
其中：应收款项坏账准备	2,464,465.28	616,116.32	2,232,125.46	334,818.82
存货跌价准备	251,817.80	62,954.45	288,181.82	43,227.27

计提未支付工会经费等	322,572.86	80,643.22	175,856.55	26,378.48
小计	3,038,855.94	759,713.99	2,696,163.83	404,424.57

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,007,841.68	1,226,128.16
合计	1,007,841.68	1,226,128.16

13、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
合计	14,650,000.00	14,650,000.00

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。

14、应付票据

（1）应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	-
合计	600,000.00	-

（2）截止 2018 年 06 月 30 日，公司无已逾期未支付的应付票据。

15、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	24,902,757.03	18,091,810.82
接受劳务款项	4,770,764.14	4,993,117.86
应付设备款	9,100.00	205,245.00

项 目	期末余额	期初余额
合计	29,682,621.17	23,290,173.68

(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	3,081,391.00	关联方
合计	3,081,391.00	

16、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	175,856.55	9,918,376.53	9,770,731.22	323,501.86
二、离职后福利-设定提存计划	-	500,918.64	500,918.64	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	175,856.55	10,419,295.17	10,271,649.86	323,501.86

(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	-	7,335,815.58	7,334,886.58	929.00
2、职工福利费	-	478,408.68	478,408.68	-
3、社会保险费	-	259,450.68	259,450.68	-
其中：医疗保险费	-	202,936.68	202,936.68	-
工伤保险费	-	35,964.00	35,964.00	-
生育保险费	-	20,550.00	20,550.00	-
4、住房公积金	-	58,030.00	58,030.00	-
5、工会经费和职工教育经费	175,856.55	192,279.03	45,562.72	322,572.86
6、劳务费	-	1,594,392.56	1,594,392.56	-
合 计	175,856.55	9,918,376.53	9,770,731.22	323,501.86

(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	-	488,074.72	488,074.72	-
2、失业保险费	-	12,843.92	12,843.92	-
合 计	-	500,918.64	500,918.64	-

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-	1,457,745.08

城市维护建设税	-	102,042.16
教育费附加	-	72,887.25
企业所得税	1,295,250.33	53,969.98
个人所得税	44,772.04	41,548.84
印花税	1,990.30	4,294.20
合 计	1,342,012.67	1,732,487.51

18、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	25,686.66
合 计	25,686.66	25,686.66

不存在已逾期未支付的利息情况。

19、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	21,963,046.69	7,729,040.78
合 计	21,963,046.69	7,729,040.78

(2) 期末其他应付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	款项内容	账龄	占其他应付款总额比例(%)
钱建芬	关联方	11,390,000.00	关联方往来款	1年以内 900万元; 1-2年 239万元	51.86
无锡海达安全玻璃有限公司	关联方	10,167,346.69	关联方往来款	1年以内	46.29
朱全海	关联方	405,700.00	关联方往来款	1-2年	1.85
合 计		21,963,046.69			100.00

20、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

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

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

22、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	3,014,997.76	-	-	3,014,997.76
合计	3,014,997.76	-	-	3,014,997.76

23、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	27,134,979.89	
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	27,134,979.89	
加：本期净利润	8,835,077.03	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
其他	-	
期末未分配利润	35,970,056.92	

24、营业收入和营业成本

（1）分类

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,687,350.50	50,237,817.26	47,708,607.91	33,010,998.85
其中：滑轨	69,687,350.50	50,237,817.26	47,670,573.72	33,010,998.85
模具	-	-	38,034.19	-
其他业务	569,223.49	360,041.85	265,916.17	-
合 计	70,256,573.99	50,597,859.11	47,974,524.08	33,010,998.85

（2）主营业务收入（分地区）

地区	本年发生额	上年发生额
国内	65,267,862.82	43,809,133.19
国外	4,419,487.68	3,899,474.72
主营业务收入合计	69,687,350.50	47,708,607.91

（3）公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部销售收入的比例（%）
------	-------	-----------------

客户名称	本年发生额	占公司全部销售收入的比例 (%)
博西华家用电器有限公司	30,058,923.77	42.78
青岛海达源采购服务有限公司	16,240,943.91	23.12
合肥华凌股份有限公司	5,310,924.22	7.56
青岛胜汇塑胶有限公司	3,601,581.60	5.13
合肥美菱股份有限公司	3,401,649.17	4.84
合计	58,614,022.67	83.43

25、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	116,512.64	96,741.29
教育费附加	83,223.32	69,100.94
印花税	17,189.20	12,358.90
车船使用税	2,400.00	2,400.00
合计	219,325.16	180,601.13

26、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
产品运输费	1,497,786.48	537,096.97
职工薪酬	262,969.08	275,104.66
样品服务	1,270.42	12,850.25
差旅费	29,162.97	29,893.85
业务招待费	29,498.00	6,059.00
其他	145,496.10	307,924.08
合计	1,966,183.05	1,168,928.81

27、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,546,625.64	1,343,239.53
鉴证咨询服务费	191,509.43	87,549.81
差旅费	74,228.89	100,792.62
办公费	207,912.30	158,499.59
车辆费用	83,805.17	68,426.11
邮电费	49,542.56	46,632.12
租金	47,619.00	47,619.03
业务招待费	66,905.00	68,751.73
折旧	127,630.23	122,744.26
其他资产摊销	122,125.61	95,358.51

项目	本年发生额	上年发生额
其他	54,620.39	47,496.53
合计	2,572,524.22	2,187,109.84

28、研究开发费

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工	1,652,945.93	1,876,571.92
直接投入	913,007.49	888,432.25
折旧及长期摊销	36,635.69	59,584.69
无形资产摊销	44,423.80	31,717.25
其他费用	76,886.94	100,990.99
合计	2,723,899.85	2,957,297.10

29、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	425,955.85	433,001.12
金融机构手续费	7,408.29	3,688.08
减：利息收入	4,343.60	10,346.92
减：汇兑损益	22,406.69	61,238.29
合计	406,613.85	365,103.99

30、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	232,339.82	270,391.47
存货跌价准备	197,046.73	-
合计	429,386.55	270,391.47

31、其他收益

(1) 分类情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	200,000.00	0.00	200,000.00
合计	200,000.00	0.00	200,000.00

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本年发生额	上年发生额	说明
江苏省双创计划资助资金	200,000.00	-	《“江苏省高层次创新创业人才引进计划”改革实施办法》《江苏省“333 高层次人才培养工程”改革实施办法》的通知（苏人才办〔2018〕5号）
合计	200,000.00	0.00	

32、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
营业外收入	-	361,279.74	-
合计	-	361,279.74	-

33、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	-	48,732.32	-
罚款	120,168.00	-	120,168.00
合计	120,168.00	48,732.32	120,168.00

罚款：由于一小部分不良品的品质问题，客户对公司进行了罚款。

34、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,940,826.59	825,583.76
递延所得税费用	-355,289.42	258,600.29
合计	2,585,537.17	1,084,184.05

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	11,420,614.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,855,153.55
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-269,616.38
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	
研发费加计扣除	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响	
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	2,585,537.17

35、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	本年发生额	上年发生额
收到无锡海达安全玻璃有限公司往来	24,080,000.00	2,000,000.00
收到钱建芬往来	8,000,000.00	-

项目	本年发生额	上年发生额
政府补贴	200,000.00	353,243.00
银行利息收入	4,343.60	10,346.92
其他往来	40,857.14	5,040.00
合计	32,325,200.74	2,368,629.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用、销售费用等项目	2,197,245.29	2,264,080.84
支付无锡海达安全玻璃有限公司往来	12,000,000.00	2,000,000.00
支付钱建芬往来	1,976,000.00	290,000.00
支付朱全海往来	-	94,300.00
银行手续费	7,088.29	3,688.08
其他往来	38,000.00	48,732.42
合计	16,218,333.58	4,700,801.34

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,835,077.03	7,062,456.16
加：资产减值准备	429,386.55	270,391.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	982,736.54	848,093.48
无形资产摊销	63,097.00	49,343.45
长期待摊费用摊销	1,298,243.48	902,498.51
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	425,955.85	458,962.60
投资损失（减收益）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-355,289.42	258,600.29
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）	-14,346,807.65	-6,865,501.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,853,674.42	-3,660,085.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,229,174.12	246,028.96
其他	-600,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	8,107,899.08	-429,211.69
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-

项目	本年发生额	上年发生额
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	12,325,984.20	6,115,839.69
减：现金的期初余额	9,123,325.35	10,580,534.96
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	3,202,658.85	-4,464,695.27

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
1. 现金	11,725,984.20	6,115,839.69
其中：库存现金	6,689.31	19,627.24
可随时用于支付的银行存款	11,719,294.89	6,096,212.45
2. 现金等价物	600,000.00	-
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	12,325,984.20	6,115,839.69
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	-	-

三、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
江苏恒源祥羊绒制品有限公司	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	本年发生额	上年发生额
无锡市海达集装箱厂	厂房租赁	952,380.95	476,190.51

(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 2015 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。

(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	24,080,000.00	16,869,994.09	10,167,346.69
朱全海	405,700.00	-	-	405,700.00
钱建芬	4,366,000.00	9,000,000.00	1,976,000.00	11,390,000.00

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
应付账款	无锡市海达集装箱厂	4,081,391.00	3,081,391.00
其他应付款	朱全海	405,700.00	405,700.00
其他应付款	无锡海达安全玻璃有限公司	10,167,346.69	2,957,340.78
其他应付款	钱建芬	11,390,000.00	4,366,000.00

四、承诺及或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

五、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

截止报告日，本公司无利润分配事项发生。

六、其它重要事项

无。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额
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）	200,000.00	353,243.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,168.00	-40,695.58
所得税影响额	19,958.00	54,191.96
合计	59,874.00	258,355.46

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	18.20	0.8835
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.08	0.8775

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2018年08月24日