



吉冈精密

NEEQ : 836720

无锡吉冈精密科技股份有限公司

WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

无锡吉冈精密科技股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并于 2018 年 5 月 16 日经 2017 年年度股东大会审议通过，该分配方案为以总股本 2615 万股为基数，每 10 股派发现金红利 7.30 元，并于 2018 年 6 月 20 日发布实施公告，详见《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-015）。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、吉冈精密	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会
三会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会、监事会及股东大会
公司章程	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司公司章程
烟台吉冈	指	烟台吉冈精密机械有限公司
主办券商	指	国联证券
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人周延、主管会计工作负责人仲艾军及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军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	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。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡吉冈精密科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP., LTD
证券简称	吉冈精密
证券代码	836720
法定代表人	周延
办公地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	仲艾军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0510-85221597-8000
传真	0510-85224627
电子邮箱	kinyozaj@163.com
公司网址	www.ysoka.com
联系地址及邮政编码	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号邮编 214100
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	2002-11-19
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）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造
主要产品与服务项目	研发、生产、销售加热器、电子电器、办公设备、汽车件
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,150,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周延
实际控制人及其一致行动人	周延

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	91320200741311914F	否
注册地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号	否
注册资本（元）	26,150,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
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	92,119,893.36	71,224,022.55	29.34%
毛利率	24.35%	21.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,228,437.60	8,402,349.40	33.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,440,980.06	7,663,001.04	49.30%
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）	18.12%	19.02%	-
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）	18.46%	17.35%	-
基本每股收益	0.4294	0.3200	34.19%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	127,485,032.87	115,117,079.39	10.74%
负债总计	76,941,396.65	56,879,908.81	35.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,504,576.68	56,365,639.08	-13.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	2.16	-14.35%
资产负债率（母公司）	59.29%	48.44%	-
资产负债率（合并）	60.35%	49.41%	-
流动比率	1.13	1.38	-
利息保障倍数	21.38	30.67	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,964,618.37	13,071,416.41	-46.72%
应收账款周转率	2.36	2.62	-
存货周转率	2.39	3.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.74%	33.53%	-

营业收入增长率	29.34%	73.36%	-
净利润增长率	34.68%	102.21%	-

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	26,150,000	26,150,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家立足于专业压铸行业的企业，目前拥有 2 项发明专利和 16 项实用新型专利。公司在铝合金、锌合金压铸行业耕耘多年，积累了丰富的开发经验，在清洁、电器配件、汽车配件、电子电器配件、办公设备配件、纺机配件、其他配件领域具备较强的研发和设计能力。公司拥有专业、严谨的研发团队，可以直接与客户进行设计需求对接，缩短周期。从需求输入到样品试制到定型转产，严格控管并纪录，保持开发过程的流程化和可追溯性。通过对产品的工艺规范和过程控制，保证了产品的高质量，从而获得了用户的认可和好评，使得公司业务粘性显著高于其他压铸企业。公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单采购原材料并安排生产产品检验合格后销售提交给客户，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定进行结算，随后公司为用户提供相应的售后服务。公司以技术支持获得用户的认可，通过高性价比的压铸产品，实现产品销售，获取利润。公司在报告期内，牧田（中国）有限公司、昆山牧田等 2 客户以及拥有专利的汽车零部件类订单同比大幅增长，导致铝合金和锌合金压铸件的总体销售大幅增长。凭借优质的产品、专业的服务态度，公司在压铸行业内建立了广泛的知名度，目前公司的主要客户有牧田、科沃斯、苏州佳能、铁美机械、豫北转向、莱克电器、金杯汽车等内外知名品牌制造商，均保持着稳定的业务关系。且公司产品应用领域广，潜在客户众多。报告期内，公司的商业模式未发生化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

一、 公司财务状况

2018 年 1-6 月年公司压铸行业经济环境平稳，公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，在生产线上继续加大压铸机器人操作比重，提高自动化水平。随着运营管理上导入的 ERP 信息化建设逐渐成熟，管理的效率进一步提升。同时进一步加强预算及绩效管理，完善阿米巴经营管理实现经营业绩的快速增长，较好的完成了 2018 年上半年经营计划。截至报告期末，公司总资产 127,485,032.87 元，较上年末增加 10.74%，总负债 76,941,396.65 元，较上年末增加 35.27%，归属于挂牌公司股东的净资产 48,504,576.68 元，较上年末降低 13.95%。

二、 公司经营成果

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发并市场推广工作计划，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了进一步很大的提升，公司总体发展保持良好势头。优化现有产品构成，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。报告期内，依托领先的技术创新能力、完善的产品的研发体系，以及公司内部完善的管理体系，积极拓宽产品产业链，拓宽产品销售渠道。报告期内公司完成营业收入 92,119,893.36 元，2018 年 1-6 月报告期内实现综合净利润 11,395,965.64 元，归属母公司净利润 11,228,437.60 元。主要原因为公司研发出的拥有专利产品及其他新品销量增加，及完善了内控制度，推行绩效管理制度，引进了大量的专业技术人员，从事创新活动，加工工艺的创新，使生产效率极大提高，降低了生产成本。投资并扩建了加工中心车间、延伸了产品附加值。使公司的产品更适应市场的发展及客户的需求，从而开拓了市场，增加了营业收入，增加了营业利润。

三、 管理情况

在产品研发方面，公司正在致力于产品的标准化、模块化和数字化建设，不断改进并提高工作效率及产品服务质量，减少人为因素的工作失误，提高生产效率并降低成本以获得更大的利润。在团队建设方面，公司核心技术团队较稳定，同时公司还在不断引进自动化行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。

（二）行业情况

近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设施、家用电器、医疗设备等众多领域对精密铸件的需求稳步增长。目前，发达国家铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属铸件所替代。全球铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设施、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，最近十年平均复合增长率超过 10%。作为压铸行业产品最重要的一类，汽车零部件，特别是汽车铝合金铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密铸件，这也是我公司本报告期内汽车零部件类产品大幅增长的原因所在，也将成为我公司未来销售主要增长点。

三、 风险与价值

一、市场竞争风险

目前我国压铸企业数量众多，行业集中度低，企业资金实力普遍不强，研发投入较少，自主创新能力和品牌竞争力较弱，整个行业竞争激烈。且巨大的市场需求和较低的制造成本不断吸引国外铸件生产商进入中国市场，纷纷在中国投资设厂生产高技术、高附加值的产品。外资陆续进入中国压铸行业，更加加剧了行业竞争。

应对措施：为应对上述风险，公司一方面将加强公司内部管理，降低成本，在与现有客户保持稳定业务联系的基础上积极拓展新客户；另一方面，公司将不断加大研发投入，引进先进的管理经验及技术，开发技术含量高、附加值高的转型升级产品，向下游产品延伸，不断丰富公司产品体系，提高产品质量，提升公司竞争力。

二、应收账款较大及回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大，占总资产和净资产的比重相对较高。截至2018年6月30日，公司应收账款账面余额为 40,291,919.04元。未来随着公司经营规模持续增长，应收账款也可能继续增加。公司下游客户实力雄厚，信誉良好，大部分是细分行业内处于领先地位的企业，如科沃斯、苏州佳能、沈阳金杯、牧田等，公司成立至今未发生过坏账损失。尽管如此，若公司主要客户的经营情况和资信状况发生变化，则可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司通过制定严格的应收账款管理度，增强风险意识，完善相关信用政策，对信誉不好、实力偏弱的客户制定严格的收款政策；同时加大应收账款催款力度，防范应收账款回收风险。

三、宏观经济波动风险

铝合金铸件主要应用于汽车、办公设备、电子电器和清洁电器等行业，相关下游行业受国家宏观经济运行波动影响较大。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情

况的出现，从而对铝合金压铸行业产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，铝合金压铸行业将面临由此带来的运营风险。

应对措施：针对宏观经济波动风险，公司将进一步加强新产品的研发设计，丰富产品体系，拓展新的市场，加快做大做强，通过占据更多市场份额，维持收入增长的稳定性，增强自身抵御经济波动的能力。此外，公司将及时搜集国家政治、经济、行业、法律、环境等信息，分析市场需求的变化，做好市场走向趋势的研究与预测，以提高企业应对风险的能力。

四、原材料价格风险

铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭，在当今全球化的背景下，铝合金锭的价格不但取决于供求关系，还受到投机活动的很大影响，以及随着铝锭生产厂商的整顿、整合力度加强也对铝锭市场价格造成波动幅度较大。在铝合金锭价格波动较大的情况下，将对产品生产成本造成压力，并对公司经营业绩带来不利的影响。

应对措施：公司为规避原材料价格风险，公司与供应商签订框架协议，约定产品种类、质量要求、价格、交付时间、结算方式等合同信息，由公司在协议期内根据需求数量发送明细订单。通过框架协议，公司大致可以锁定原材料成本，控制原材料价格波动对公司造成的不利影响。同时，公司及时搜集上海有色网的铝合金锭价格信息，根据铝合金价格波动情况，在充分协商的基础上，双方重新签订框架协议。此外，随着公司规模不断扩大，产能的提升，公司原材料议价能力将进一步提高。另外公司也定期对产品制造成本进行复核，在与客户订单议价时能及时将材料上涨的成本能体现到销售端价格里。

五、公司内控风险

公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于新规新政的实施，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对措施：在相关中介机构的协助下，制定了相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司董事、监事及高级管理人员继续加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

四、 企业社会责任

公司在营业过程中，依法对股东承担资产保值、增值的基本责任，并自觉接受社会及所有员工的广泛监督。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	0.00	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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	55,000,000.00	9,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期内不存在违背承诺的事项。

(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
固定资产（房屋建筑物）	抵押	8,554,962.96	6.71%	流动资金贷款
无形资产（土地使用权）	抵押	3,047,198.03	2.39%	流动资金贷款
银行承兑汇票保证金	冻结	840,000.00	0.66%	开具银行承兑汇票
总计	-	12,442,160.99	9.76%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 29 日	7.30	0.00	0.00

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 5 月 6 日公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有股本 26,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.30 元，共发现金红利 19,089,500.00 元。

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	8,716,666	33.33%	0	8,716,666	33.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,230,000	20.00%	0	5,230,000	20.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	17,433,334	66.67%	0	17,433,334	66.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,690,000	60.00%	0	15,690,000	60.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		26,150,000	-	0	26,150,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	周延	20,920,000	0	20,920,000	80%	15,690,000	5,230,000
2	周斌	5,230,000	0	5,230,000	20%	1,743,334	3,486,666
合计		26,150,000	0	26,150,000	100%	17,433,334	8,716,666
前十名股东间相互关系说明： 周延与周斌为姐弟关系							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为周延

目前公司股东周延持有公司 80.00%的股份，持有的股份占公司股本总额超过百分之五十，因此，认定周延为公司控股股东。

周延，男，中国国籍，1971 年 12 月生，无境外永久居留权，1999 年 6 月毕业于东南大学日语专业，获得大专学历；1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任无锡 ALPS 电子有限公司现场管理；1998 年 2 月至 1999 年 2 月，任洋马农机（中国）有限公司翻译；

1999 年 3 至 2000 年 9 月，任无锡市无线电厂总经理翻译；2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任无锡华光电子有限公司总经理翻译；2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任吉冈有限董事兼总经理；2009 年 4 月至 2015 年 11 月，任吉冈有限董事长兼总经理；2015 年至今任股份公司董事长、经理。

(二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为周延。周延持有公司 80%的股权，股权转让之日至今周延一直担任公司法定代表人、董事长和总经理，对公司经营、决策以及人事任免具有重大影响，对公司具有实际控制力，系公司的实际控制人

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
周延	总经理、董事	男	1971.12.24	大学专科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
林海涛	副总经理、董事	男	1974.06.10	大学专科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
仲艾军	财务总监、董事会秘书、董事	男	1976.10.02	大学本科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
津田裕一	副总经理兼董事	男	1959.10.10	大学本科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
张玉霞	董事	女	1974.09.30	研究生	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
张伟中	监事会主席	男	1970.11.14	高技	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
范存贵	监事	男	1981.03.13	大学专科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
武春露	监事	女	1986.02.17	大学专科	自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事张玉霞与董事周延是夫妻关系，其他各董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，周延既是公司董事又为公司实际控制人。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

周延	总经理、董事	20,920,000	0	20,920,000	80%	0
林海涛	副总经理、董事	0	0	0	0%	0
仲艾军	财务总监、董事会秘书、董事	0	0	0	0%	0
津田裕一	副总经理兼董事	0	0	0	0%	0
张玉霞	董事	0	0	0	0%	0
张伟中	监事会主席	0	0	0	0%	0
范存贵	监事	0	0	0	0%	0
武春露	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	20,920,000	0	20,920,000	80%	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	15	15
生产人员	202	299
销售人员	14	14
技术人员	35	58
财务人员	6	6
员工总计	272	392

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	13	14
专科	40	49

专科以下	218	328
员工总计	272	392

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：

为了更好的满足客户的需求，适应市场的发展，以及新产品研制的需要，公司在报告期内引进了部分技术人才，培养技术骨干。为了更好的激励员工的工作效率，公司实行绩效管理与项目管理相结合的管理方式，更好的挖掘员工的潜能，提高工作效率。针对于公司员工的特点，公司请第三方测评机构对公司的主要及核心员工性格，能力等方面进行测评，同时根据员工的优缺点，提供各类的培训，包括技能培训，专业知识培训及管理类培训，使公司的每一个员工能更好的适应公司的发展，真正做到以人为本。

(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：

报告期内未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	8,738,958.91	526,083.63
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2	42,184,870.47	39,630,583.63
预付款项	五、3	3,962,742.44	3,280,261.36
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、4	1,466,215.92	1,350,927.74
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、5	27,316,067.03	30,935,061.89
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、6	2,977,475.91	2,579,787.88
流动资产合计		86,646,330.68	78,302,706.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、7	36,257,309.83	32,048,726.48
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、8	3,345,586.97	3,402,874.72
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、9	1,131,621.40	1,273,828.90
递延所得税资产	五、10	104,183.99	88,943.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		40,838,702.19	36,814,373.26
资产总计		127,485,032.87	115,117,079.39
流动负债：			
短期借款	五、11	14,100,000.00	1,050,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、12	23,666,322.41	26,062,383.80
预收款项	五、13	3,425,234.58	2,984,115.42
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、14	2,122,425.34	2,469,681.97
应交税费	五、15	1,251,867.51	1,260,270.01
其他应付款	五、16	32,375,546.81	23,053,457.61
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		76,941,396.65	56,879,908.81
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		76,941,396.65	56,879,908.81
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、17	26,150,000.00	26,150,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、18	6,674,793.33	6,674,793.33
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、19	3,431,408.84	3,431,408.84
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、20	12,248,374.51	20,109,436.91
归属于母公司所有者权益合计		48,504,576.68	56,365,639.08
少数股东权益		2,039,059.54	1,871,531.50
所有者权益合计		50,543,636.22	58,237,170.58
负债和所有者权益总计		127,485,032.87	115,117,079.39

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,397,231.63	420,639.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三、1	36,812,573.93	36,118,256.27
预付款项		3,630,348.96	2,910,447.81
其他应收款	十三、2	1,153,342.85	1,048,977.74
存货		26,231,466.31	29,950,002.50
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,761,828.64	2,532,619.09
流动资产合计		78,986,792.32	72,980,942.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	2,550,000.00	2,550,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		32,111,417.13	28,619,223.01
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		3,345,586.97	3,402,874.72
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,131,621.40	1,273,828.90
递延所得税资产		88,014.22	79,816.20
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		39,226,639.72	35,925,742.83
资产总计		118,213,432.04	108,906,685.48
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		19,932,451.05	25,066,663.28
预收款项		3,372,571.76	2,797,527.42
应付职工薪酬		1,840,815.76	2,184,237.28
应交税费		1,170,097.97	1,059,251.82
其他应付款		30,777,042.02	21,643,123.88
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		70,092,978.56	52,750,803.68
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		70,092,978.56	52,750,803.68
所有者权益：			
股本		26,150,000.00	26,150,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		6,674,793.33	6,674,793.33

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,431,408.84	3,431,408.84
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		11,864,251.31	19,899,679.63
所有者权益合计		48,120,453.48	56,155,881.80
负债和所有者权益合计		118,213,432.04	108,906,685.48

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,119,893.36	71,224,022.55
其中：营业收入	五、21	92,119,893.36	71,224,022.55
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		78,492,768.64	62,151,634.87
其中：营业成本	五、21	69,687,832.62	55,723,514.12
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、22	546,931.60	399,276.65
销售费用	五、23	1,522,875.87	1,063,223.38
管理费用	五、24	2,413,375.84	1,807,843.74
研发费用	五、25	3,549,053.14	2,988,581.26
财务费用	五、26	689,874.82	181,385.46
资产减值损失	五、27	82,824.75	-12,189.74
加：其他收益	五、28	33,942.00	73,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,661,066.72	9,145,526.68

加：营业外收入	五、29	1,492.96	800,000.00
减：营业外支出	五、30	250,162.18	3,317.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,412,397.50	9,942,209.28
减：所得税费用	五、31	2,016,431.86	1,480,650.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,395,965.64	8,461,558.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,395,965.64	8,461,558.35
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		167,528.04	59,208.95
2.归属于母公司所有者的净利润		11,228,437.60	8,402,349.40
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		11,395,965.64	8,461,558.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,228,437.60	8,402,349.40
归属于少数股东的综合收益总额		167,528.04	59,208.95
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.4294	0.3200
(二)稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十三、4	83,231,018.90	68,405,990.43
减：营业成本	十三、4	62,047,055.80	53,423,803.47
税金及附加		469,941.86	371,349.53
销售费用		1,391,364.85	1,027,882.66
管理费用		1,828,966.11	1,482,681.40
研发费用		3,519,926.93	2,988,581.26
财务费用		653,039.31	181,145.10
其中：利息费用		621,726.23	97,750.74
利息收入		8,696.77	6,062.24
资产减值损失		54,653.52	-12,247.56
加：其他收益		33,942.00	73,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,300,012.52	9,015,933.57
加：营业外收入		1,492.96	800,000.00
减：营业外支出		250,000.00	3,317.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,051,505.48	9,812,616.17
减：所得税费用		1,997,433.80	1,471,892.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,054,071.68	8,340,723.75
（一）持续经营净利润		11,054,071.68	8,340,723.75
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		11,054,071.68	8,340,723.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,904,844.80	61,204,515.42
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		444,335.91	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、32(1)	169,030.26	10,384,580.53
经营活动现金流入小计		92,518,210.97	71,589,095.95
购买商品、接受劳务支付的现金		62,512,012.97	42,616,920.84
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,942,646.64	7,400,239.56
支付的各项税费		4,409,708.19	3,014,214.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、32(2)	4,689,224.80	5,486,304.27
经营活动现金流出小计		85,553,592.60	58,517,679.54
经营活动产生的现金流量净额	五、33	6,964,618.37	13,071,416.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,019.73	8,062.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		66,019.73	8,062.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,288,697.54	149,675.86
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,288,697.54	149,675.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,222,677.81	-141,613.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		13,400,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32(3)	9,278,338.36	0.00
筹资活动现金流入小计		22,678,338.36	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		350,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,194,359.91	97,750.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、32(4)	1,503,506.02	0.00
筹资活动现金流出小计		21,047,865.93	4,597,750.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,630,472.43	-1,097,750.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		462.29	-76,187.39
五、现金及现金等价物净增加额	五、33	7,372,875.28	11,755,864.66
加：期初现金及现金等价物余额		526,083.63	742,352.55
六、期末现金及现金等价物余额	五、33	7,898,958.91	12,498,217.21

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,563,526.95	59,237,374.35
收到的税费返还		444,335.91	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		168,638.77	10,234,580.53
经营活动现金流入小计		78,176,501.63	69,471,954.88
购买商品、接受劳务支付的现金		51,738,417.63	42,315,454.85
支付给职工以及为职工支付的现金		12,044,287.06	6,337,934.89
支付的各项税费		3,670,767.57	2,626,392.75
支付其他与经营活动有关的现金		4,134,855.76	5,206,604.67
经营活动现金流出小计		71,588,328.02	56,486,387.16
经营活动产生的现金流量净额		6,588,173.61	12,985,567.72

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,019.73	8,062.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		66,019.73	8,062.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		974,901.67	30,372.61
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		974,901.67	30,372.61
投资活动产生的现金流量净额		-908,881.94	-22,310.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,718,338.36	0.00
筹资活动现金流入小计		21,718,338.36	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,157,993.91	97,750.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,103,506.02	0.00
筹资活动现金流出小计		20,261,499.93	4,597,750.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,456,838.43	-1,097,750.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		462.29	-76,187.39
五、现金及现金等价物净增加额		7,136,592.39	11,789,319.22
加：期初现金及现金等价物余额		420,639.24	533,653.96
六、期末现金及现金等价物余额		7,557,231.63	12,322,973.18

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

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) 附注事项详情

一、公司基本情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称本公司）由无锡吉冈精密机械有限公司（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。整体变更设立时注册资本为2615万元。取得无锡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320200741311914F的营业执照。

本公司住所：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号。

法定代表人：周延。

本公司经营范围：机械零部件、家用清洁卫生电器具、家用电力器具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、照明灯具、模具的研发、生产、销售；有色金属铸造及压延；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）；自有房屋租赁。（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8月28日决议批准报出。

本公司2018年1-6月份纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

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 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年 1-6 月财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本期无变更

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税产品的销售收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%、16%； 退税率 13%、15%、17%	本公司出口货物执行“免、抵、退”税收政策，报告期的出口退税率为 15%
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	15%、25%	

2、税收优惠

本公司于 2016 年 11 月 30 日获得证书编号为 GR201632001188 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年 1-6 月按应纳税所得额的 15%税率缴纳所得税。

五、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	14,970.49	20,436.97
银行存款	7,883,988.42	505,646.66
其他货币资金	840,000.00	-
合计	8,738,958.91	526,083.63

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额中除银行保证金 840,000.00 元外无因抵押、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、 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	2,490,038.07	1,280,525.60
应收账款	39,694,832.40	38,350,058.03
合 计	42,184,870.47	39,630,583.63

(1) 应收票据

①应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,490,038.07	1,280,525.60
合 计	2,490,038.07	1,280,525.60

②期末本公司无已质押的应收票据。

③期末已背书或贴现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	15,247,131.51	-
合 计	15,247,131.51	-

④期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	40,291,919.04	100.00%	597,086.64	1.48%	39,694,832.40
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	40,291,919.04	100.00%	597,086.64	1.48%	39,694,832.40
组合二：关联方应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	40,291,919.04	100.00%	597,086.64	1.48%	39,694,832.40

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	38,846,809.90	100.00	496,751.87	1.28	38,350,058.03
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	38,846,809.90	100.00	496,751.87	1.28	38,350,058.03
组合二：关联方应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	38,846,809.90	100.00	496,751.87	1.28	38,350,058.03

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	39,506,561.40	395,065.62	1.00%
1至2年	368,559.27	18,427.96	5.00%
2至3年	124,030.69	37,209.21	30.00%
3至4年	292,767.68	146,383.85	50.00%
合计	40,291,919.04	597,086.64	1.48%

③本报告期计提、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	496,751.87	100,334.77		597,086.64
合计	496,751.87	100,334.77		597,086.64

④本报告期无实际核销的应收账款情况。

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	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
1	科沃斯机器人股份有限公司	3,850,634.95	1年以内	9.56%	38,506.35
2	新乡艾迪威汽车科技有限公司	3,741,843.34	1年以内	9.29%	37,418.43
3	昆山高晟精密机械有限公司	3,213,508.90	1年以内	7.98%	32,135.09
4	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	2,707,704.16	1年以内	6.72%	27,077.04
5	无锡正光源光电技术有限公司	1,627,996.00	1年以内	4.04%	16,279.96
	合计	15,141,687.35		37.59%	

3、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	3,822,038.44	96.45	3,273,711.36	99.80
1 至 2 年	137,904.00	3.48	3,750.00	0.11
2 至 3 年	2,800.00	0.07	2,800.00	0.09
合 计	3,962,742.44	100.00	3,280,261.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

序 号	往来单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
1	江苏钰多机械科技有限公司	850,000.00	1 年以内	21.45
2	无锡威固涂装设备有限公司	750,997.33	1 年以内	18.95
3	烟台福懋电子有限公司	330,000.00	1 年以内	8.33
4	无锡康信模具有限公司	299,051.90	1 年以内	7.55
5	昆山市超群金属制品有限公司	174,628.26	1 年以内	4.41
	合计	2,404,677.49		60.68

4、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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,520,569.87	100.00%	54,353.95	3.57	1,466,215.92
组合一:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,520,569.87	100.00%	54,353.95	3.57	1,466,215.92
组合二:关联方其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,520,569.87	100.00%	54,353.95	3.57	1,466,215.92

(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	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	1,422,791.71	100.00	71,863.97	5.05	1,350,927.74
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,422,791.71	100.00	71,863.97	5.05	1,350,927.74
组合二：关联方其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,422,791.71	100.00	71,863.97	5.05	1,350,927.74

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,136,238.52	11,362.38	1.00%
1至2年	289,231.35	14,461.57	5.00%
2至3年	95,100.00	28,530.00	30.00%
合计	1,520,569.87	54,353.95	3.57%

(2) 本报告期计提、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	71,863.97	-17,510.02		54,353.95
合计	71,863.97	-17,510.02		54,353.95

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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
保证金及押金	439,100.00	439,100.00
房租水电费	680,815.43	424,883.11
个人借款	317,990.23	368,979.56
其他单位往来	82,664.21	189,829.04
合计	1,520,569.87	1,422,791.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡龙珠模具制造有限公司	房租水电费	680,815.43	1年以内	44.77	6,808.15
潍柴动力股份有限公司	保证金及押金	300,000.00	1年以内	19.73	3,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁称称	个人借款	186,016.56	1年以内 54,260.00 1-2年 131,756.56	12.23	7,130.43
无锡华润燃气公司	保证金及押金	95,100.00	2-3年	6.25	28,530.00
天安财产保险股份有限公司 无锡中心支公司	保险赔款	82,664.21	1年以内 27,189.42 1-2年 55,474.79	5.44	3,045.63
合计		1,344,596.20		88.42	48,514.21

5、 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,279,805.56	-	4,279,805.56
包装物	62,502.59	-	62,502.59
低值易耗品	85,711.94	-	85,711.94
在产品	9,368,078.03	-	9,368,078.03
库存商品	13,519,968.91	-	13,519,968.91
合 计	27,316,067.03	-	27,316,067.03

(续表)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,064,605.81	-	6,064,605.81
包装物	90,686.30	-	90,686.30
低值易耗品	19,538.46	-	19,538.46
在产品	11,927,356.19	-	11,927,356.19
库存商品	12,832,875.13	-	12,832,875.13
合 计	30,935,061.89	-	30,935,061.89

6、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交所得税额	-	-
模具费	2,916,106.43	1,257,116.78
零星工程	-	-
待抵扣增值税进项税额	61,369.48	1,322,671.10
合 计	2,977,475.91	2,579,787.88

7、 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,699,797.36	33,250,267.08	2,087,520.42	750,406.80	24,170.00	47,812,161.66
2. 本期增加金额	-	6,489,577.40	46,275.87	61,879.48	-	6,597,732.75
(1) 购置	-	6,489,577.40	46,275.87	61,879.48	-	6,597,732.75
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	309,606.83	-	-	-	309,606.83
其中：处置或报废	-	309,606.83	-	-	-	309,606.83
4. 期末余额	11,699,797.36	39,430,237.65	2,133,796.29	812,286.28	24,170.00	54,100,287.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,887,510.48	10,799,055.11	1,530,297.00	524,399.59	22,173.00	15,763,435.18
2. 本期增加金额	257,323.92	1,903,808.90	118,054.23	45,435.58	-	2,324,622.63
(1) 计提	257,323.92	1,903,808.90	118,054.23	45,435.58	-	2,324,622.63
3. 本期减少金额	-	245,080.06	-	-	-	245,080.06
其中：处置或报废	-	245,080.06	-	-	-	245,080.06
4. 期末余额	3,144,834.40	12,457,783.95	1,648,351.23	569,835.17	22,173.00	17,842,977.75
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	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,554,962.96	26,972,453.70	485,445.06	242,451.11	1,997.00	36,257,309.83
2. 期初账面价值	8,812,286.88	22,451,211.97	557,223.42	226,007.21	1,997.00	32,048,726.48

本公司以无锡市锡山经济开发区神力通讯公司东、派那科技公司北土地使用权 8,989.00M²和无锡市锡山经济开发区芙蓉中二路 292 号的地上建筑物 11,811.59M²房屋，抵押给中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行，抵押方式取得 1550 万元银行借款授信额度，抵押期限从 2014 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 30 日。另以母公司信用提供法人个人担保方式取得无抵押 500 万元借款授信额度。信用额度期限从 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日。以上授信额度已使用 1300 万元贷款

8、 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,515,484.00	466,343.03	3,981,827.03

项目	土地使用权	软件	合计
2. 本期增加金额		25,641.03	25,641.03
(1) 购置		25,641.03	25,641.03
3. 本期减少金额			
其中：处置			
4. 期末余额	3,515,484.00	491,984.06	4,007,468.06
二、累计摊销			
1. 期初余额	433,031.13	145,921.18	578,952.31
2. 本期增加金额	35,254.84	47,673.94	82,928.78
(1) 计提	35,254.84	47,673.94	82,928.78
3. 本期减少金额			
其中：处置			
4. 期末余额	468,285.97	193,595.12	661,881.09
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			
其中：处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,047,198.03	298,388.94	3,345,586.97
2. 期初账面价值	3,082,452.87	320,421.85	3,402,874.72

本公司以无锡市锡山经济开发区神力通讯公司东、派那科技公司北土地使用权 8,989.00M²和无锡市锡山经济开发区芙蓉中二路 292 号的地上建筑物 11,811.59M²房屋，抵押给中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行，抵押方式取得 1550 万元银行借款授信额度，抵押期限从 2014 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 30 日。另以母公司信用提供法人个人担保方式取得无抵押 500 万元借款授信额度。信用额度期限从 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日。以上授信额度已使用 1300 万元贷款

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
装修费	1,273,828.90	-	142,207.50	-	1,131,621.40
合计	1,273,828.90	-	142,207.50	-	1,131,621.40

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
坏账准备	651,440.59	104,183.99	568,615.84	88,943.16
合 计	651,440.59	104,183.99	568,615.84	88,943.16

11、 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,000,000.00	-
信用借款	1,100,000.00	1,050,000.00
合 计	14,100,000.00	1,050,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

12、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,800,000.00	-
应付账款	20,866,322.41	26,062,383.80
合 计	23,666,322.41	26,062,383.80

(1) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,800,000.00	-
合 计	2,800,000.00	-

(2) 应付账款

①应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
货款	14,034,021.84	18,371,519.04
加工费	5,875,394.99	6,915,944.76
与费用相关款项	128,769.99	338,438.09
与取得长期资产相关款项	828,135.59	436,481.91
合 计	20,866,322.41	26,062,383.80

②无账龄超过 1 年的重要应付账款:

13、 预收款项

(1) 预收款项列示:

项 目	期末余额	期初余额
预收销售商品、提供劳务款项	3,425,234.58	2,984,115.42
合 计	3,425,234.58	2,984,115.42

(2) 重要的账龄超过1年的预收款项:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
FandF Co., Ltd. Head office(日本东芝)	676,183.78	产品尚未交付
日本三垦力达 (SANKEN ELECTRIC CO)	331,660.44	产品尚未交付
EURO-PRO OPERATING	308,152.48	产品尚未交付
AICHI 爱知	246,271.98	产品尚未交付
日本八重州公司	148,228.33	产品尚未交付
合 计	1,710,497.01	

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	2,318,546.77	12,467,414.66	12,903,319.69	1,882,641.74
二、离职后福利-设定提存计划	151,135.20	1,014,273.40	925,625.00	239,783.60
三、辞退福利	-			
合 计	2,469,681.97	13,481,688.06	13,828,944.69	2,122,425.34

(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	2,229,780.75	11,061,243.85	11,531,631.98	1,759,392.62
2、职工福利费	-	813,572.83	813,572.83	
3、社会保险费	63,376.02	426,713.98	399,322.88	90,767.12
其中: 医疗保险费	52,393.54	352,496.88	326,995.74	77,894.68
工伤保险费	6,448.44	43,990.28	46,232.27	4,206.45
生育保险费	4,534.04	30,226.82	26,094.87	8,665.99
4、住房公积金	25,390.00	164,184.00	157,092.00	32,482.00
5、工会经费和职工教育经费	-	1,700.00	1,700.00	
合 计	2,318,546.77	12,467,414.66	12,903,319.69	1,882,641.74

(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	141,059.52	947,404.46	891,740.62	196,723.36
2、失业保险费	10,075.68	66,868.94	33,884.38	43,060.24
合 计	151,135.20	1,014,273.40	925,625.00	239,783.60

15、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	32,707.56	79,625.69
城市维护建设税	37,647.99	35,465.02
教育费附加	26,902.10	25,332.15
企业所得税	1,045,227.18	895,108.65
个人所得税	58,868.27	172,570.22
印花税	4,821.42	6,334.56
房产税	31,936.20	31,952.09
土地使用税	13,476.76	13,483.50
地方水利建设基金	280.03	398.13
合 计	1,251,867.51	1,260,270.01

16、 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
关联方资金往来	29,414,706.14	21,018,212.16
关联方其他往来	1,248,600.74	577,030.06
非关联方资金往来	1,556,015.50	1,451,485.64
其他	156,224.43	6,729.75
合 计	32,375,546.81	23,053,457.61

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、 股本

股东名称	期初余额	本期增加(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
周延	20,920,000.00	-	-	-	-	-	20,920,000.00
周斌	5,230,000.00	-	-	-	-	-	5,230,000.00

股东名称	期初余额	本期增加(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	26,150,000.00	-	-	-	-	-	26,150,000.00

18、 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	6,674,793.33	-	-	6,674,793.33
合计	6,674,793.33	-	-	6,674,793.33

19、 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	3,431,408.84	-	-	3,431,408.84
合计	3,431,408.84	-	-	3,431,408.84

20、 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	20,109,436.91	--
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	20,109,436.91	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,228,437.60	--
减: 提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	19,089,500.00	
期末未分配利润	12,248,374.51	

21、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,892,031.88	69,468,586.52	70,802,142.63	55,491,812.38
其中: 纺机零部件	5,148,436.36	3,729,489.90	2,630,518.62	2,139,844.75
办公设备零部件	6,636,176.04	4,532,738.14	8,513,431.78	5,619,562.84
电子电器零部件	29,137,592.78	21,486,444.66	20,065,572.62	16,270,110.03
加热器零部件	8,800,435.99	6,579,026.81	8,820,257.70	6,587,732.22
汽车零部件	28,816,114.73	23,500,605.92	14,351,173.74	11,634,814.78
其他零部件	13,353,275.98	9,640,281.09	16,421,188.17	13,239,747.76

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务	227,861.48	219,246.10	421,879.92
合 计	92,119,893.36	69,687,832.62	71,224,022.55	55,723,514.12

22、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	241,971.75	222,128.79
教育费附加	172,836.98	158,600.30
房产税	63,904.18	
土地使用税	26,967.00	
车船使用税	3,150.00	
印花税	29,572.71	18,547.56
地方水利建设基金	8,528.98	
合 计	546,931.60	399,276.65

23、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,651.01	206,060.75
差旅费	54,196.50	64,656.38
产品运输费	649,090.52	450,483.66
服务费	20,508.61	-
业务招待费	141,248.15	144,991.50
广告费	-	31,202.82
其他	273,181.08	165,828.27
合 计	1,522,875.87	1,063,223.38

24、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,034,613.05	783,053.81
折旧及摊销	204,436.52	239,736.56
咨询服务费	443,219.58	210,256.95
汽车费用	196,485.77	192,290.57
税费	-	98,488.13
办公费	147,844.03	64,508.59
招待费	63,485.93	45,841.40
差旅费	30,784.54	21,315.67
租赁费	29,482.20	29,677.70

项 目	本期发生额	上期发生额
保险费	27,061.93	7,236.19
通讯费	48,117.76	29,180.85
排污费	68,437.66	-
修理费	32,716.86	-
其他	86,690.01	86,257.32
合计	2,413,375.84	1,807,843.74

25、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	3,549,053.14	2,988,581.26

26、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	658,092.23	97,750.74
减：利息收入	9,088.26	6,062.24
汇兑损失	24,516.53	76,187.39
手续费	16,354.32	13,509.57
合 计	689,874.82	181,385.46

27、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	82,824.75	-12,189.74
合 计	82,824.75	-12,189.74

28、 其他收益

计入其他收益的政府补助：

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	与资产相关/与收益相关
展会补贴	-	30,700.00	-	与收益相关
开发区科技局专利补贴	2,000.00	-	2,000.00	与收益相关
外贸增长扶持资金补贴	6,000.00	-	6,000.00	与收益相关
稳岗补贴	25,942.00	42,439.00	25,942.00	与收益相关
合 计	33,942.00	73,139.00	33,942.00	

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
非流动资产毁损报废收益	1,492.96	-	
政府补助	-	800,000.00	
合 计	1,492.96	800,000.00	

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
挂牌上市开发区财政局补贴	-	800,000.00	与收益相关
合 计	-	800,000.00	

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
非流动资产毁损报废损失	-	3,317.40	-
对外捐赠	50,000.00	-	50,000.00
滞纳金及罚款	200,162.18	-	200,162.18
违约金及赔款支出	-	-	-
其他	-	-	-
合 计	250,162.18	3,317.40	250,162.18

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	2,031,672.69	1,478,799.35
递延所得税费用	-15,240.83	1,851.58
合 计	2,016,431.86	1,480,650.93

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	13,412,397.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,011,859.63
子公司适用不同税率的影响	36,089.20
调整以前期间所得税的影响	-71,265.50
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,748.53
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	-

项 目	本期发生额
技术开发费加计扣除	-
所得税税率变动的影响	-
所得税费用	2,016,431.86

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
其他货币资金（保证金）减少	-	1,950,000.00
其他单位资金往来	-	-
收到个人往来款、借款及备用金	126,000.00	8,387,157.27
收到保费赔偿、设备补偿费	-	39,361.02
银行存款利息收入	9,088.26	6,062.24
政府补助等营业外收入	33,942.00	2,000.00
合计	169,030.26	10,384,580.53

(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	4,225,447.49	4,967,708.52
支付的银行手续费	16,354.32	13,509.57
支付的个人往来款、借款及备用金	447,422.99	485,012.18
工伤赔偿	-	20,074.00
合计	4,689,224.80	5,486,304.27

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	8,718,338.36	-
非关联方借款	560,000.00	-
合计	9,278,338.36	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方还款	1,103,506.02	-
非关联方还款	400,000.00	-
合计	1,503,506.02	-

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
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	11,395,965.64	8,461,558.35
加：资产减值准备	82,824.75	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,324,622.63	1,763,675.49
无形资产摊销	82,928.78	74,798.88
长期待摊费用摊销	142,207.50	142,207.50
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）	-1,492.96	3,317.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	657,629.94	181,385.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,240.83	1,851.58
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）	3,618,994.86	-2,462,003.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,419,711.94	-9,102,263.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,064,110.00	15,182,513.68
其他	-840,000.00	-1,175,625.26
经营活动产生的现金流量净额	6,964,618.37	13,071,416.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	7,898,958.91	12,498,217.21
减：货币资金的期初余额	526,083.63	742,352.55
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	7,372,875.28	11,755,864.66

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,898,958.91	526,083.63
其中：库存现金	14,970.49	20,436.97
可随时用于支付的银行存款	7,883,988.42	505,646.66
可随时用于支付的其他货币资金		-

项 目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、现金及现金等价物余额	7,898,958.91	526,083.63
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、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	折旧或摊销	账面净值	受限制的原因
固定资产（房屋建筑物）	11,699,797.36	3,144,834.40	8,554,962.96	用于向中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行借款抵押。
无形资产（土地使用权）	3,515,484.00	468,285.97	3,047,198.03	
银行承兑汇票保证金	840,000.00		840,000.00	未到期银行承兑汇票保证金
合计	16,055,281.36	3,613,120.37	12,442,160.99	

35、 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			
其中：美元	9,453.18	6.6166	62,547.91
欧元	-	7.6515	-
应收账款			
其中：美元	101,447.32	6.6166	671,236.34
欧元	55,445.52	7.6515	424,241.40

六、合并范围的变更

公司本期合并范围无变化。

七、在其他主体中权益的披露

(1) 企业集团的构成：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
烟台吉冈精密机械有限公司	烟台市福山区	烟台市福山区	研发、生产、销售汽车零部件	51.00		设立

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
-------	--------------	--------------	--------------	------------

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
烟台吉冈精密机械有限公司	49.00	167,528.04		2,039,059.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台吉冈精密机械有限公司	7,931,598.61	4,162,062.47	12,093,661.08	7,120,478.34	-	7,120,478.34

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台吉冈精密机械有限公司	5,727,260.37	3,438,630.43	9,165,890.80	4,534,602.02	-	4,534,602.02

(续表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台吉冈精密机械有限公司	12,412,846.75	341,893.96	341,893.96	376,444.76

(续表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台吉冈精密机械有限公司	5,218,296.90	120,834.60	120,834.60	85,848.69

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收及其他应收款，应付账款，其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的借款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的借款及银行存款于本集团总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产	负债
----	----	----

	(折算人民币余额)		(折算人民币余额)	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	733,784.25	3,666,384.05	-	-
欧元	424,241.40	436,346.59	-	-

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	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	14,975.19	74,824.16	8,657.99	8,339.50
人民币升值	-14,387.93	-71,889.88	-8,318.46	-8,012.46

(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

(3) 其他价格风险

价格风险是指由于基础资产价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险。价格风险是指一种物品市场价格发生变动的风险。公司经营中涉及主要原材料铝锭, 随经济形势的变化, 钢材价格不确定性因素加剧, 对控制成本造成困难。业务人员密切跟踪钢材市场动态, 并根据销售订单适时采购, 降低平均成本, 保证生产供应, 规避价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险, 本公司控制信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况, 计提充分的坏账准备。因此, 本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外, 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司本期末流动资产超过流动负债人民币 9,704,934.03 元, 流动性风险较低。综上所述, 本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低, 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。

九、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
周延	股东、持公司 80%股权，实际控制人。

2、 关联方交易情况

(1) 采购产品/接受劳务情况

无

(2) 销售商品/提供劳务情况

无

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
拆入				
周延	21,018,212.16	9,500,000.00	1,103,506.02	29,414,706.14

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
周延	利息支出	553,232.32	

3、 应付关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	周延	借款	29,414,706.14	21,018,212.16
其他应付款	周延	利息及其他	1,248,600.74	577,030.06

十、 承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

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

无

十二、其它重要事项

本公司无需披露的其它重要事项

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

①应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,395,038.07	1,080,525.60
合 计	2,395,038.07	1,080,525.60

②期末本公司无已质押的应收票据。

③期末已背书或贴现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	12,554,891.00	-
合 计	12,554,891.00	-

④期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	34,953,103.75	100.00%	535,567.89	1.53%	34,417,535.86
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	34,953,103.75	100.00%	535,567.89	1.53%	34,417,535.86
组合二：关联方应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	34,953,103.75	100.00%	535,567.89	1.53%	34,417,535.86

(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	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	35,501,024.69	100.00	463,294.02	1.31	35,037,730.67
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	35,501,024.69	100.00	463,294.02	1.31	35,037,730.67
组合二：关联方应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	35,501,024.69	100.00	463,294.02	1.31	35,037,730.67

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	34,371,010.86	343,710.11	1.00%
1至2年	165,294.52	8,264.73	5.00%
2至3年	124,030.69	37,209.21	30.00%
3至4年	292,767.68	146,383.84	50.00%
合计	34,953,103.75	535,567.89	1.53%

③本报告期计提、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	463,294.02	72,273.87	-	535,567.89
合计	463,294.02	72,273.87	-	535,567.89

④本报告期无实际核销的应收账款情况。

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	期末余额	账龄	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
1	无锡正光源光电技术有限公司	1,627,996.00	1年以内	4.66	16,279.96
2	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	2,707,704.16	1年以内	7.75	27,077.04
3	科沃斯机器人股份有限公司	3,850,634.95	1年以内	11.02	38,506.35
4	昆山高晟精密机械有限公司	3,213,508.90	1年以内	9.19	32,135.09
5	新乡艾迪威汽车科技有限公司	3,741,843.34	1年以内	10.71	37,418.43
	合计	15,141,687.35		43.33	151,416.87

2、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	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,204,536.47	100.00%	51,193.62	4.25	1,153,342.85
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,204,536.47	100.00%	51,193.62	4.25	1,153,342.85
组合二：关联方其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,204,536.47	100.00%	51,193.62	4.25	1,153,342.85

(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	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,117,791.71	100.00	68,813.97	6.16	1,048,977.74
组合一：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,117,791.71	100.00	68,813.97	6.16	1,048,977.74
组合二：关联方其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,117,791.71	100.00	68,813.97	6.16	1,048,977.74

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	820,205.12	8,202.05	1.00%
1至2年	289,231.35	14,461.57	5.00%
2-3年	95,100.00	28,530.00	30.00%
合计	1,204,536.47	51,193.62	4.25%

(2) 本报告期计提、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	68,813.97	-17,620.35	-	51,193.62
合计	68,813.97	-17,620.35	-	51,193.62

(3) 本报告期无核销的其他应收款情况。

(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
保证金及押金	135,100.00	139,100.00
保险赔款	82,664.21	90,408.18
房租水电费	680,815.43	424,883.11
个人借款	305,956.83	363,979.56
其他	-	99,420.86
合计	1,204,536.47	1,117,791.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
无锡华润燃气公司	保证金及押金	95,100.00	2-3年	7.90%	28,530.00
无锡龙珠模具制造有限公司	房租水电费	680,815.43	1年以内	56.52%	6,808.15
天安财产保险股份有限公司无锡中心支公司	保险赔款	82,664.21	1年以内 27189.42 1-2年 55474.79	6.86%	3,045.63
丁称称	个人借款	186,016.56	1年以内 54260.00 1-2年 131756.56	15.44%	7,130.43
刘涛	个人借款	50,000.00	1年以内	4.15%	500.00
合计		1,094,596.20		90.87%	46,014.21

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	2,550,000.00
合计	2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	2,550,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
烟台吉冈精密机械有限公司	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-
合计	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,003,157.42	61,827,809.70	67,984,110.51	53,192,101.73
其中：纺机零部件	5,148,436.36	3,729,489.90	2,630,518.62	2,139,844.75
办公设备零部件	6,636,176.04	4,532,738.14	8,513,431.78	5,619,562.84
电子电器零部件	28,663,568.85	21,047,036.30	19,098,908.20	15,364,483.88
加热器零部件	8,800,435.99	6,579,026.81	8,820,257.70	6,587,732.22
汽车零部件	21,607,103.06	17,495,986.02	12,722,708.93	10,439,580.54
其他零部件	12,147,437.12	8,443,532.53	16,198,285.28	13,040,897.50
其他业务	227,861.48	219,246.10	421,879.92	231,701.74
合 计	83,231,018.90	62,047,055.80	68,405,990.43	53,423,803.47

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,492.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,942.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-250,162.18	
非经常性损益合计	-214,727.22	
减：所得税费用影响额	-2,184.76	
少数股东损益影响额	0.00	
扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益	-212,542.46	

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(%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.12%	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.46%	0.44

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2018年8月28日