



福立旺

NEEQ : 839734

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
（ FREEWON CHINA CO.,LTD. ）



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司 2017 年年度权益分派方案已获得 2018 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过。

1、权益分派方案为：以公司现有总股本 119,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

2、本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 19 日。

3、除权除息日为：2018 年 6 月 20 日

4、本次分派对象为：截止 2018 年 6 月 19 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

5、本次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2018 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
本公司/公司/福立旺公司	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）、和消费类电子产品（Consumer Electronics）
元	指	人民币
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
监事会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会
股东大会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会
三会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程/公司章程	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司的《公司章程》
管理层	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
芯线科技	指	芯线新材料科技（昆山）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。

公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）陈君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	证券部
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福立旺精密机电（中国）股份有限公司
英文名称及缩写	FREEWON CHINA CO., LTD.
证券简称	福立旺
证券代码	839734
法定代表人	许惠钧
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾月勤
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-82609999
传真	0512-82608666
电子邮箱	guyueqin@freewon.com.cn
公司网址	www.freewon.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 215341
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	证券部

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	2006 年 5 月 18 日
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业-通用零部件制造-弹簧制造（C3483）
主要产品与服务项目	公司专业从事各类弹簧, 连接器, 汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售, 主要应用于电动工具、计算机、电子、通讯及汽车零部件行业等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	119,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
实际控制人及其一致行动人	许惠钧、洪水锦、许雅筑

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	9132058378838423XD	否
注册地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号	否
注册资本（元）	119,400,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
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	134,428,008.43	122,548,843.90	9.69%
毛利率	35.52%	39.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,526,563.12	23,698,402.78	3.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,940,795.61	23,654,202.23	-3.02%
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）	7.99%	18.54%	-
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）	7.48%	18.50%	-
基本每股收益	0.21	0.25	-16.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	459,694,448.20	399,560,304.88	15.05%
负债总计	143,849,731.10	105,011,359.46	36.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	307,135,508.54	294,548,945.42	7.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.57	2.47	4.27%
资产负债率（母公司）	30.79%	26.28%	-
资产负债率（合并）	31.29%	26.28%	-
流动比率	1.88	2.66	-
利息保障倍数	34.62	15.51	-

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	14,610,636.56	11,147,995.40	31.06%
应收账款周转率	1.17	1.38	-
存货周转率	1.43	1.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	15.05%	3.12%	-
营业收入增长率	9.69%	49.47%	-
净利润增长率	3.41%	351.97%	-

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	119,400,000	119,400,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
1、资产负债表项目	-	-	-	-
（1）资产	-	-	-	-
应收票据	5,190,924.56			
应收账款	109,645,360.15			
应收票据及应收账款	-	114,836,284.71		
资产总计	114,836,284.71	114,836,284.71		
（2）负债	-	-		
应付利息	188,914.84			
其他应付款	347,693.15	536,607.99		
负债合计	536,607.99	536,607.99		
2、利润表项目	-	-	-	-
营业收入	123,257,943.86	122,548,843.90	80,617,284.13	81,988,120.26
营业成本	75,092,523.11	74,531,458.43	57,694,737.47	57,004,564.66
销售费用	3,414,494.95	3,057,592.04	2,330,583.92	2,345,079.76
管理费用	15,803,405.07	7,750,368.10	13,731,563.26	11,558,099.34
研发费用	-	7,482,021.43	-	-
财务费用	3,860,320.29	2,185,787.83	2,382,128.72	506,704.41
资产减值损失	3,167,957.89	-297,982.81	-541,251.22	2,710,088.19
营业外支出	21,096.79	119,163.68	96,279.97	255,979.77
所得税费用	2,003,772.52	2,883,909.07	1,276,996.72	2,167,351.95
利润总额	20,760,382.41	26,582,311.85	4,726,403.05	7,410,765.17

净利润	18,756,609.89	23,698,402.78	3,449,406.33	5,243,413.22
-----	---------------	---------------	--------------	--------------

(1) 主要更正事项说明

一、会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

①本公司管理费用调整重述前为15,803,405.07元,调整重述后管理费用为7,750,368.10元,研发费用为7,482,021.43元,合计为15,232,389.53元,与调整重述前的差异为-571,015.54元,系前期差错更正所致。

二、会计差错更正

①本公司对业务收入在资产负债表日按内销、外销分别重新进行收入截止性测试并追溯调整,相应调整营业收入、营业成本、应交税费、应收账款、存货和未分配利润;

②本公司重新复核资产负债表日存货库龄信息、单个存货项目期末存货成本与其可变现净值,追溯调整资产负债表日存货跌价准备应计提和转销金额,相应调整存货、资产减值损失、营业成本和未分配利润;

③本公司对原账面确认的销售扣款进行复核,进一步甄别折扣折让、质量扣款和质量索赔等不同扣款性质,相应调整营业收入、财务费用、营业外支出、应收账款和未分配利润;

④本公司按权责发生制及“谁使用谁承担,谁受益谁承担”的原则,对奖金、费用等成本、费用支出各明细项目进行复核并调整,相应调整管理费用、销售费用、营业成本、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款和未分配利润;

⑤本公司根据上述调整事项,重新复核递延所得税资产、所得税费用及应交税费;

⑥本公司根据调整后的净利润,重新复核计提盈余公积;

⑦本公司根据往来账款项的性质进行抵消和重分类调整。

(2) 前期差错更正事项对2017年1-6月份未分配利润的影响金额为3,882,069.15元。

(3) 上上年期末资产负债表已在2016年年报更正,更正公告编号:2018_023

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司拥有电动工具、3C 电子行业相关五金零部件及汽车天窗相关部件这三大类产品系列。公司根据客户个性化需求为客户设计、生产具有特殊性能、特殊用途的五金零部件，并以直接销售方式销售给客户，从而实现销售收入获取利润。同时，公司基于产品技术优势，构建行业进入壁垒，通过加大研发力度、提高产品性能和质量，不断满足客户的市场需求，使得公司业绩不断增长。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营业绩得到了持续增长，在技术产品开发方面，公司持续加大创新力度，提高公司的技术创新能力；对公司产品进行了优化开发及不断优化产品工艺流程；满足客户的个性化设计研发需求；客户服务质量都得到了提升，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高。收入和利润有所提升，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。

1、财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 459,694,448.2 元，较期初的 399,560,304.88 元增长 15.05%；主要为生产设备购入及在建工程中厂房投入增加。公司总负债为 143,849,731.1 元，较期初的 105,011,359.46 元增加 36.98%；主要为公司收购芯线科技股权计提需要支付款项。

2、经营成果

公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 134,428,008.43 元，较上年同期 122,548,843.90 元增加 9.69%；实现净利润为 24,506,839.43 元，较上年同期的 23,698,402.78 元增加 3.41%。主要系公司加大销售力度，开发客户新产品增加造成营业收入总额较上年同期上升，净利润也有增长。

3、现金流量

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 14,610,636.56 元较去年同期 11,147,995.40 元增加 31.06%，主要系公司营业额增加，收到销售产品货款增加。

报告期内，其他应收款较上年同期增加，主要原因为公司购买土地缴纳达产、履约的保证金 3,720,000 元。

报告期内，在建工程较上年同期增加，主要原因为公司三期厂房 2018 年 6 月已完成 73.68%的工程进度。

报告期内，其他应付款较上年同期增加，主要原因为公司并购芯线科技公司股权需支付 25,025,000 元所致。

报告期内，管理费用较上年同期增加 21.29%，主要原因为公司支付中介公司审计费用、员工保险费用及残疾人就业保险金较上年同期增加。

报告期内，财务费用较上年同期增加-92.43%，主要原因为公司 2018 年 1-6 月贷款相比同期减少，利息支出相应减少。

报告期内，营业外收入较上年同期增加 6504.01%，主要原因为公司收到政府相关补贴 1,500,000 元。

4、经营计划的执行情况

报告期内，公司一直设计研发制造各类弹簧、连接器、汽车天窗件及其他五金件配件等产品，改善产品工艺，保证公司安全生产。公司与各客户之间建立战略合作关系，为公司未来收入和利润的增加提

供了有力保障。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，行业未发生大的周期性波动。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司所处行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等方面，如果在激烈的市场竞争中不能在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等诸方面及时全面的提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险，对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司会继续加大研发的投入，提高和保持产品的核心竞争力，满足客户的个性化需求，提高服务质量，并且加大汽车类产品的开发投入，积极拓展汽车市场，增加汽车项目合同份额。

2、应收账款回款风险

报告期内，2018年6月30日公司应收账款与应收票据账面净额为116,145,145.93元，公司应收账款与应收票据来源于公司多年固定老客户，与公司合作期间，信誉良好，现金流充沛，合作关系稳定，出现坏账可能性较低，但随着公司业务收入增长，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司通过加大应收账款的催收力度，及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措施，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。

3、公司内部控制风险

公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善。2017年，公司在健全的三会治理机构、三会议事规则、治理层面进一步完善了组织架构，并不断完善与提高公司的内控体系建设。形成较为有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的快速发展，公司需要对市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部控制的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司自股份公司挂牌以来，一方面通过积极引进具有专业水平、运营和管理方面的人才以加强内部管理，另一方面通过不断完善治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。

4、人力资源管理风险

公司在多年的发展中，已积累了一批行业内顶尖的技术研发人员。随着公司生产、销售规模的不断扩大，公司对技术研发、市场营销和管理人员的业务素质、服务水平等方面均会提出更高要求，技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力，虽然公司通过股权激励方式留住现有人才，但是公司未来如果不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司一方面坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干核心人员持股等措施来稳定公司核心技术团队和管理团队。不断完善人力资源管理，充分掌握和调动人和的积极性；鼓励人才参与专业技能提升的各种学习活动，协助员工自我提升，为员工提供必要的发展空间和成长机会；实现员工价值的最大化。积极储备相应人才，重视专业人才的引入及后备人才的培养。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，始终坚持诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益。恪守职责，竭尽全力做到对社会负责，将社会责任放在公司发展的重要位置，并融入到实践中，积极承担社会责任。

报告期内，随着公司不断完善法人治理结构，完善公司内控制度，切实履行应尽的职责和义务，有效保障所有股东的合法及平等权利。更加关注安全生产，同时注重环保，积极合法处理危废物品，共同营造安全环保的环境。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	-	-
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	80,000,000.00	18,506,022.09
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）	-	-
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、“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”系与富士康（昆山）电脑接插件有限公司、新海洋精密组件（江西）有限公司、富鼎精密工业（郑州）有限公司发生的销售业务。富士康（昆山）电脑接插件有限公司系公司副总经理詹佳彬（2018年4月已离职）之姐夫何有明担任董事长兼总经理（2018年5月已不再继续担任），新海洋精密组件（江西）有限公司为何有明担任董事长，富鼎精密工业（郑州）有限公司为富士康（昆山）电脑接插件有限公司持有其75%股权。

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司已对上述日常性关联交易进行了公告（公告编号：2018-008）。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年5月11日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购芯线新材料科技（昆山）有限公司71.5%股权暨关联交易的议案》、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》；公告编号2018-026。收购资产暨关联交易的公告；公告编号2018-028。信息披露平台网址：www.neeq.com.cn

2018年5月28日，2018年第一次临时股东大会审议通过《关于收购芯线新材料科技（昆山）有限公司71.5%股权暨关联交易的议案》、2、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》。公告编号2018-030。信息披露平台网址：www.neeq.com.cn

（三） 承诺事项的履行情况

（一）关于规范关联交易的承诺：

公司董事、监事、高级管理人员承诺尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，履行相应的决策程序。本报告期内公司控股股东、实际控制人及董监高严格履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

董事、监事、高级管理人员承诺公司未来进行重大投资、关联交易等事项时，应严格遵照公司章程和制度，谨慎从事，并履行必要的审批手续，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）、针对公司厂区内存在的两处临时建筑，根据公司计划，2018年5月已将一处临时建筑拆除。余下一处将于二期厂房相关车间达到可使用时即刻拆除，二期厂房建设已于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告，公告编号为：2017-002，信息披露平台网址：www.neeq.com.cn

（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
2018-6-20	1.00	0	0

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

一、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。

二、权益分派对象

本次分派对象为：截止2018年6月19日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投

资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

三、权益分派方法

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2018 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	54,403,425	45.56%	0	54,403,425	45.56%
	其中：控股股东、实际控制人	21,982,287	18.41%	0	21,982,287	18.41%
	董事、监事、高管	1,200,000	1.01%	0	1,200,000	1.01%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	64,996,575	54.44%	0	64,996,575	54.44%
	其中：控股股东、实际控制人	61,396,575	51.42%	0	61,396,575	51.42%
	董事、监事、高管	3,600,000	3.02%	0	3,600,000	3.02%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		119,400,000	-	0	119,400,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	83,378,862	0	83,378,862	69.83%	61,396,575	21,982,287
2	昆山零分母投资企业(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	8.38%	0	10,000,000
3	苏州和元锦达投资合伙企业(有限合伙)	6,600,000	0	6,600,000	5.53%	0	6,600,000
4	上海秉芯投资中心(有限合伙)	5,361,138	0	5,361,138	4.49%	0	5,361,138
5	苏州华富立星投资中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	3.02%	0	3,600,000
合计		108,940,000	0	108,940,000	91.25%	61,396,575	47,543,425

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间相互独立，无关联关系。

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

控股股东为：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED,注册地为：英属维尔京群岛；住所为：Palm Grove House, Road Town, Tortola, BVI; 成立时间为 2005 年 9 月 26 日；注册号码为：677935；公司资本为：50,000 美元；股东及股权结构为：洪水锦，持股 60%；许惠钧，持股 30%；许雅筑，持股 10%。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为：洪水锦，女，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，61 岁，1957 年生，高中学历。1978 年至 1990 年任台湾宏顺弹簧公司员工，1997 年 5 月至 2011 年 12 月任立沪弹簧董事长，2007 年至 2011 年 12 月任立沪弹簧总经理，1999 年至 2012 年 6 月任合众机电董事，2006 年 3 月至今任 WINWIN 执行董事，2006 年 5 月至 2012 年 3 月任福立旺有限公司执行董事、法定代表人，2006 年 5 月至 2016 年 3 月任福立旺有限公司总经理，2012 年 6 月至 2017 年 2 月任合众机电（昆山）有限公司监事，2016 年 3 月至 2016 年 6 月任福立旺有限公司监事，2016 年 6 月至 2017 年 11 月任公司监事会主席。2017 年 12 月至今任公司董事。

许惠钧，男，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，61 岁，1957 年生，高中学历。1977 年毕业于台湾格致高职学校，1978 年至 1993 年任台湾宏顺弹簧厂技术员；1995 年 12 月至 2017 年 10 月任立泰（厦门）机电城有限公司董事长，1999 年至 2012 年任合众机电（昆山）有限公司董事长；2006 年至 2007 年 1 月任苏州富能精密五金有限公司董事长，2007 年至 2011 年任上海立沪五金弹簧有限公司董事，2007 年 1 月至今任苏州富能精密五金有限公司执行董事，2006 年 5 月至 2012 年 3 月任福立旺有限公司监事，2012 年 3 月至 2016 年 3 月任福立旺有限公司执行董事、法定代表人。2012 年 6 月至 2017 年 2 月任合众机电执行董事。2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任福立旺有限公司董事长、总经理、法定代表人，2016 年 6 月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。

许雅筑，女，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，29 岁，1989 年生，大学本科。2007 年至 2011 年任上海立沪五金弹簧有限公司董事，2012 年 3 月至 2016 年 3 月任福立旺有限公司监事。2015 年 12 月至 2016 年 11 月任昆山富裕达执行事务合伙人。2016 年 3 月至 2016 年 6 月任福立旺有限公司董事，2016 年 6 月至今任公司董事。

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
许惠钧	董事长、总经理	男	1957-12-14	高中	2016.6.30-2019.6.29	是
洪水锦	董事	女	1957-10-25	高中	2017.12.1-2019.6.29	是
许雅筑	董事	女	1989-4-3	大学本科	2016.6.30-2019.6.29	是
顾月勤	董事会秘书、副总经理	女	1979-10-24	大专	2016.6.30-2019.6.29	是
王志扬	董事、副总经理	男	1979-2-19	大学本科	2016.6.30-2019.6.29	是
王曾	副总经理	女	1978-7-10	大专	2017.12.7-2019.6.29	是
林大毅	董事	男	1963-4-22	硕士	2017.12.1-2019.6.29	否
张谊浩	独立董事	男	1976-9-17	博士	2017.12.1-2019.6.29	是
万解秋	独立董事	男	1955-10-10	博士	2017.12.1-2019.6.29	是
朱锐	独立董事	男	1981-10-31	大学本科	2017.12.1-2019.6.29	是
王稼铭	独立董事	男	1964-10-28	大专	2017.12.1-2019.6.29	是
耿红红	监事主席	女	1981-9-9	中专	2017.12.1-2019.6.29	是
邬思凡	监事	女	1980-8-20	大专	2016.6.30-2019.6.29	是
郑秋英	职工监事	女	1985-3-2	中专	2016.6.30-2019.6.29	是
陈君	财务总监	女	1975-10-16	中专	2016.6.30-2019.6.29	是
董事会人数:						9
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:

许惠钧与洪水锦为夫妻关系；许雅筑系许惠钧与洪水锦之女；公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
顾月勤	董事会秘书、	2,200,000	0	2,200,000	1.84%	0

	副总经理					
王志扬	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	1.68%	0
林大毅	董事	600,000	0	600,000	0.5%	0
合计	-	4,800,000	0	4,800,000	4.02%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
詹佳彬	副总经理	离任	-	个人原因辞去副总经理职务

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	63	63
生产人员	540	480
销售人员	37	40
财务人员	9	12
采购人员	7	7
后勤人员	38	42
研发技术人员	85	117
检测人员	59	79
员工总计	838	840

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	22	31
专科	76	87
专科以下	740	721

员工总计	838	840
------	-----	-----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、 培养计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训、对技术员工进行现场操作业务技术及安全培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、 公司承担费用的离退休职工人数：10 人。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
许惠钧	董事长、总经理	0
黄屹立	研发部经理	0
许中平	品保部经理	0

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，核心技术人员无变动

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	二（1）	67,183,443.33	114,528,432.31
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（2）	116,145,145.93	114,836,284.71
预付款项	二（3）	7,069,596.42	3,158,446.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（4）	3,681,708.76	85,679.03
买入返售金融资产		-	-
存货	二（6）	66,464,925.74	45,116,490.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（5）	2,052,977.09	-
流动资产合计		262,597,797.27	277,725,332.97
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	二（7）	101,672,855.94	86,371,227.23
在建工程	二（8）	34,879,144.94	20,962,212.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（9）	17,930,315.75	7,268,533.61
开发支出		-	-

商誉	二 (10)	28,151,099.79	-
长期待摊费用	二 (11)	2,152,345.01	1,081,504.93
递延所得税资产	二 (12、1)	1,737,771.80	1,736,355.41
其他非流动资产	二 (13)	10,573,117.70	4,415,138.41
非流动资产合计		197,096,650.93	121,834,971.91
资产总计		459,694,448.20	399,560,304.88
流动负债:			
短期借款	二 (14)	40,000,000.00	39,964,655.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二 (15)	63,132,079.26	50,543,122.31
预收款项	二 (16)	52,223.82	94,965.33
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二 (17)	6,406,379.23	7,106,669.08
应交税费	二 (18)	3,572,889.46	6,095,537.96
其他应付款	二 (19)	26,748,453.20	536,607.99
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		139,912,024.97	104,341,557.67
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二 (20)	624,154.21	669,801.79
递延所得税负债	二 (12、2)	3,313,551.92	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,937,706.13	669,801.79
负债合计		143,849,731.10	105,011,359.46
所有者权益 (或股东权益):			

股本	二（21）	119,400,000.00	119,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（22）	114,931,540.01	114,931,540.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（23）	6,021,740.54	6,021,740.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（24）	66,782,227.99	54,195,664.87
归属于母公司所有者权益合计		307,135,508.54	294,548,945.42
少数股东权益		8,709,208.56	-
所有者权益合计		315,844,717.10	294,548,945.42
负债和所有者权益总计		459,694,448.20	399,560,304.88

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

（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		59,612,199.70	114,528,432.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九（一）	111,330,266.88	114,836,284.71
预付款项		6,950,615.56	3,158,446.39
其他应收款	九（二）	3,569,608.76	85,679.03
存货		54,540,824.34	45,116,490.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,210,032.69	-
流动资产合计		246,213,547.93	277,725,332.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		50,050,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		96,701,557.42	86,371,227.23
在建工程		33,774,975.01	20,962,212.32

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,175,545.97	7,268,533.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,004,254.57	1,081,504.93
递延所得税资产		1,680,100.12	1,736,355.41
其他非流动资产		7,257,529.19	4,415,138.41
非流动资产合计		197,643,962.28	121,834,971.91
资产总计		443,857,510.21	399,560,304.88
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	39,964,655.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		60,996,895.55	50,543,122.31
预收款项		47,718.82	94,965.33
应付职工薪酬		6,190,265.16	7,106,669.08
应交税费		3,519,880.22	6,095,537.96
其他应付款		25,293,605.46	536,607.99
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		136,048,365.21	104,341,557.67
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		624,154.21	669,801.79
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		624,154.21	669,801.79
负债合计		136,672,519.42	105,011,359.46
所有者权益：			
股本		119,400,000.00	119,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		114,931,540.01	114,931,540.01

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,021,740.54	6,021,740.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		66,831,710.24	54,195,664.87
所有者权益合计		307,184,990.79	294,548,945.42
负债和所有者权益合计		443,857,510.21	399,560,304.88

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

(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	二（25）	134,428,008.43	122,548,843.90
其中：营业收入	二（25）	134,428,008.43	122,548,843.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		107,609,065.87	95,916,133.31
其中：营业成本	二（25）	86,676,288.02	74,531,458.43
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	二（26）	853,270.46	1,206,528.29
销售费用	二（27）	3,278,261.58	3,057,952.04
管理费用	二（28）	9,400,138.98	7,750,368.10
研发费用	二（29）	7,566,830.90	7,482,021.43
财务费用	二（30）	165,480.22	2,185,787.83
资产减值损失	二（31）	-331,204.29	-297,982.81
加：其他收益	二（33）	56,002.58	45,647.58
投资收益（损失以“-”号填列）	二（32）	299,863.01	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,174,808.15	26,678,358.17

加：营业外收入	二（34）	1,526,673.83	23,117.36
减：营业外支出	二（35）	21,238.13	119,163.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,680,243.85	26,582,311.85
减：所得税费用	二（36）	4,173,404.42	2,883,909.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,506,839.43	23,698,402.78
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		24,506,839.43	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-19,723.69	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		24,526,563.12	23,698,402.78
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		24,506,839.43	23,698,402.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,526,563.12	-
归属于少数股东的综合收益总额		-19,723.69	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.25
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

（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	九（三）	134,363,787.07	122,548,843.90
减：营业成本	九（三）	86,659,137.45	74,531,458.43
税金及附加		853,237.76	1,206,528.29
销售费用		3,231,029.40	3,057,952.04
管理费用		9,441,973.26	7,750,368.10
研发费用		7,437,630.99	7,482,021.43
财务费用		140,108.41	2,185,787.83
其中：利息费用		829,264.47	710,287.50
利息收入		272,690.66	82,781.67
资产减值损失		-313,786.62	-297,982.81
加：其他收益		56,002.58	45,647.58
投资收益（损失以“-”号填列）		299,863.01	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,270,322.01	26,678,358.17
加：营业外收入		1,526,673.83	23,117.36
减：营业外支出		21,238.13	119,163.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,775,757.71	26,582,311.85
减：所得税费用		4,199,712.34	2,883,909.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,576,045.37	23,698,402.78
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		24,576,045.37	23,698,402.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.22
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

(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		143,887,570.07	120,865,039.70
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		130,238.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（37、1）	2,525,132.80	112,599.03
经营活动现金流入小计		146,542,941.49	120,977,638.73
购买商品、接受劳务支付的现金		74,110,180.01	60,910,393.59
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		35,519,385.91	27,504,760.65
支付的各项税费		13,347,009.42	10,786,242.51
支付其他与经营活动有关的现金	二（37、2）	8,955,729.59	10,628,246.58
经营活动现金流出小计		131,932,304.93	109,829,643.33
经营活动产生的现金流量净额		14,610,636.56	11,147,995.40
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		299,863.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		299,863.01	2,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,940,811.13	5,249,163.71
投资支付的现金		10,000,000.00	-
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		24,847,097.11	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		59,787,908.24	5,249,163.71
投资活动产生的现金流量净额		-59,488,045.23	-5,247,163.71
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		20,000,000.00	44,788,068.20
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		20,000,000.00	44,788,068.20
偿还债务支付的现金		9,749,623.50	52,448,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,813,328.82	1,955,279.06
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		22,562,952.32	54,403,357.06
筹资活动产生的现金流量净额		-2,562,952.32	-9,615,288.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,372.01	-321,971.81
五、现金及现金等价物净增加额	二(38、1)	-47,344,988.98	-4,036,428.98
加：期初现金及现金等价物余额		114,528,432.31	31,649,807.61
六、期末现金及现金等价物余额	二(38、2)	67,183,443.33	27,613,378.63

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

(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		143,881,865.07	120,865,039.70
收到的税费返还		125,798.29	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,923,711.00	112,599.03
经营活动现金流入小计		145,931,374.36	120,977,638.73
购买商品、接受劳务支付的现金		73,111,533.33	60,910,393.59
支付给职工以及为职工支付的现金		35,278,284.54	27,504,760.65
支付的各项税费		13,278,828.18	10,786,242.51
支付其他与经营活动有关的现金		8,934,551.79	10,628,246.58
经营活动现金流出小计		130,603,197.84	109,829,643.33
经营活动产生的现金流量净额		15,328,176.52	11,147,995.40

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		299,863.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		299,863.01	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,063,775.13	5,249,163.71
投资支付的现金		35,025,000.03	-
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		58,088,775.16	5,249,163.71
投资活动产生的现金流量净额		-57,788,912.15	-5,247,163.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	44,788,068.20
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		10,000,000.00	44,788,068.20
偿还债务支付的现金		9,749,623.50	52,448,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,801,245.49	1,955,279.06
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,550,868.99	54,403,357.06
筹资活动产生的现金流量净额		-12,550,868.99	-9,615,288.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,372.01	-321,971.81
五、现金及现金等价物净增加额		-54,916,232.61	-4,036,428.98
加：期初现金及现金等价物余额		114,528,432.31	31,649,807.61
六、期末现金及现金等价物余额		59,612,199.70	27,613,378.63

法定代表人：许惠钧

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：陈君

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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

1、 前期差错更正

因存在前期会计差错更正，现追溯调整 2017 年半年度报报告报表相关数据，详见《2017 年半年度报告更正公告》（公告编号 2018-042）和《2017 年半年度报告（更正后）》（公告编号 2018-040）

2、 合并报表的合并范围

报告期内本公司纳入合并范围的主体包括本公司及子公司芯线新材料科技（昆山）有限公司（以下简称芯线科技），芯线科技公司系本期新增纳入合并范围子公司，详见本附注“三、合并范围的变动”、“四、在其他主体中的权益披露”。

二、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	268,982.23	1,019.54
银行存款	66,914,461.10	114,527,412.77
合 计	67,183,443.33	114,528,432.31

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	8,069,323.81	5,190,924.56
应收账款	108,075,822.12	109,645,360.15
合 计	116,145,145.93	114,836,284.71

(1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,069,323.81	5,190,924.56

(2) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	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					
其中：账龄组合	113,764,023.29	99.98	5,688,201.17	5.00	108,075,822.12
其他组合	--	--	--	--	--
组合小计	113,764,023.29	99.98	5,688,201.17	5.00	108,075,822.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,437.94	0.02	23,437.94	100.00	--
合 计	113,787,461.23	100.00	5,711,639.11	5.02	108,075,822.12

(续)

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					
其中：账龄组合	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15
其他组合	-	--	--	--	--
组合小计	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	84,317.73	0.07	84,317.73	100.00	-
合计	115,540,440.62	100.00	5,895,080.47	5.10	109,645,360.15

账龄组合，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	113,764,023.29	5,688,201.17	5.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	114,696,990.99	5,734,849.55	5.00
1至2年	759,131.90	75,913.19	10.00
合计	115,456,122.89	5,810,762.74	5.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-425,859.09元；本期因企业合并增加坏账准备金额242,417.73元，本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
富士康集团	18,049,571.54	15.86	902,478.58
瀚氏集团	11,602,906.25	10.20	580,145.31
百得集团	6,117,008.11	5.38	305,850.41
伟巴斯集团	5,975,754.36	5.25	298,787.72
正崴集团	4,585,630.47	4.03	229,281.52
合计	46,330,870.73	40.72	2,316,543.54

注：1、富士康集团指：富士康（昆山）电脑接插件有限公司、富顶精密组件（深圳）有限公司、富鼎精密工业（郑州）有限公司、富誉电子科技（淮安）有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司、富智康精密组件（北京）有限公司、立讯精密工业（昆山）有限公司、廊坊裕展科技有限公司、英属开曼群岛商鸿腾精密科技股份有限公司台湾分公司；新海洋精密组件（江西）有限公司；2、正崴集团指：

富港电子（昆山）有限公司、东莞富强电子有限公司；3、瀚氏集团指：湖北瀚氏汽车零部件有限公司、江苏瀚氏模具成型有限公司、山东瀚氏汽车零部件有限公司、上海瀚氏模具成型有限公司、上海浦东瀚氏模具成型有限公司、重庆瀚氏汽车零部件有限公司；4、百得集团指：百得(苏州)科技有限公司、百得(苏州)精密制造有限公司、百得(苏州)电动工具有限公司、BLACK&DECKER GLOBAL HOLDINGS SARL、BLACK&DECKER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMIED、BLACK&DECKER LIMITED BNBA；5、伟巴斯特集团指：伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司、伟巴斯特（广州）车顶系统有限公司、伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司、伟巴斯特（襄阳）车顶系统有限公司、伟巴斯特车顶系统（长春）有限公司

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,664,627.12	80.13	2,939,688.86	93.08
1 至 2 年	1,345,529.30	19.03	168,961.53	5.35
2 至 3 年	29,400.00	0.42	30,436.00	0.96
3 年以上	30,040.00	0.42	19,360.00	0.61
合 计	7,069,596.42	100.00	3,158,446.39	100.00

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
维兰德金属（上海）有限公司	非关联方	787,527.80	11.14
昆山博烁模具科技有限公司	非关联方	639,000.00	9.04
铂翔超精密模具科技（昆山）有限公司	非关联方	271,673.72	3.84
千灯供电公司	非关联方	227,249.63	3.21
中国石化	非关联方	155,216.16	2.20
合 计	--	2,080,667.31	29.43

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	3,681,708.76	85,679.03

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		净额
	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	3,875,482.91	100.00	193,774.15	5.00	3,681,708.76
其中：账龄组合	3,875,482.91	100.00	193,774.15	5.00	3,681,708.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	3,875,482.91	100.00	193,774.15	5.00	3,681,708.76

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	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	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
其中：账龄组合	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,601.03	14.75	15,601.03	100.00	--
合 计	105,789.48	100.00	20,110.45	105.00	85,679.03

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	3,875,482.91	193,774.15	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,188.45	4,509.42	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,977.03 元；本期因企业合并增加坏账准备金额 5,686.67 元,本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
土地达产、履约的保证金	3,720,000.00	--
厂房租赁保证金	112,100.00	--
往来款	43,382.91	105,789.48
合 计	3,875,482.91	105,789.48

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
土地达产、履约的保证金	往来款	3,720,000.00	1 年以内	95.99	186,000.00
温江萍	往来款	20,084.89	1 年以内	0.52	1,004.24
千灯人民医院定金	往来款	5,000.00	1 年以内	0.13	250
常晓波	往来款	4,378.67	1 年以内	0.11	218.93
朱金伟	往来款	3,237.02	1 年以内	0.08	161.85
合 计	--	3,752,700.58	--	96.83	187,635.02

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,842,693.51	--
企业所得税	210,283.58	--
合 计	2,052,977.09	--

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	16,742,074.52	2,076,978.11	14,665,096.41	12,944,987.86	931,628.35	12,013,359.51

在产品	9,888,478.89	--	9,888,478.89	6,870,971.64	494,491.91	6,376,479.73
库存商品	26,608,325.31	2,824,808.62	23,783,516.69	18,102,325.23	2,947,088.27	15,155,236.96
周转材料	2,998,999.95	--	2,998,999.95	308,574.06	--	308,574.06
委托加工物资	1,891,754.71	--	1,891,754.71	1,672,271.98	120,350.51	1,551,921.47
发出商品	13,237,079.09	--	13,237,079.09	10,208,069.75	497,150.95	9,710,918.80
合 计	71,366,712.47	4,901,786.73	66,464,925.74	50,107,200.52	4,990,709.99	45,116,490.53

7、固定资产

固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,715,944.84	146,550,166.12	2,558,181.22	2,432,280.98	191,256,573.16
2.本期增加金额	--	22,582,848.30	355,193.74	364,248.49	23,302,290.53
(1) 购置	--	11,478,168.24	355,193.74	245,981.03	12,079,343.01
(2) 在建工程转入	--	6,009,518.66	--	79,705.13	6,089,223.79
(3) 企业合并增加	--	5,095,161.40	--	38,562.33	5,133,723.73
3.本期减少金额	--	45,299.15	--	--	45,299.15
(1) 处置或报废	--	45,299.15	--	--	45,299.15
4.期末余额	39,715,944.84	169,087,715.27	2913374.96	2796529.47	214513564.5
二、累计折旧					
1.期初余额	6,821,224.91	94,913,810.09	1,591,466.70	1,558,844.23	104,885,345.93
2.本期增加金额	629,485.14	6,997,428.05	142,603.63	219,906.87	7,989,423.69
(1) 计提	629,485.14	6,997,428.05	142,603.63	219,906.87	7,989,423.69
3.本期减少金额	--	34,061.02	--	--	34,061.02
(1) 处置或报废	--	34,061.02	--	--	34,061.02
4.期末余额	7,450,710.05	101,877,177.12	1,734,070.33	1,778,751.10	112,840,708.60
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	--	--	--	--	--

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合 计
四、账面价值					
1、期末账面价值	32,265,234.79	67,210,538.15	1,179,304.63	1,017,778.37	101,672,855.94
2、期初账面价值	32,894,719.93	51,636,356.03	966,714.52	873,436.75	86,371,227.23

8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
三期厂房	34,640,892.98	20,962,212.32
四期厂房	238,251.96	-
合计	34,879,144.94	20,962,212.32

(1) 在建工程

①在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
三期厂房	28,000,000.00	--	28,000,000.00	11,842,342.35	--	11,842,342.35
待安装验收设备	6,640,892.98	--	6,640,892.98	9,119,869.97	--	9,119,869.97
四期厂房	238,251.96	--	238,251.96	--	--	--
合 计	34,879,144.94	--	34,879,144.94	20,962,212.32	--	20,962,212.32

②重要在建工程项目变动情况

项 目	期初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	期末余额
	A	B	C	D			
三期厂房	--	28,000,000.00	--	--	--	--	28,000,000.00
四期厂房	--	238,251.96	--	--	--	--	238,251.96
合 计	--	28,238,251.96	--	--	--	--	28,238,251.96

重要在建工程项目变动情况

项 目	预算数	工程累计投入占	工程进度	资金来源
		预算比例%		
三期厂房	3800 万	73.68	73.68	自筹
四期厂房	3700 万	0.64	0.64	自筹

9、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	超细金刚线母线生产技术类无形资产组合	计算机软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	8,973,307.00	--	--	8,973,307.00
2、本期增加金额	--	10,811,965.81	37,503.38	10,849,469.19
其中：因合并范围变更而增加		10,811,965.81	37,503.38	10,849,469.19
购置	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	--
4、期末余额	8,973,307.00	10,811,965.81	37,503.38	19,822,776.19
二、累计摊销				
1、期初余额	1,704,773.39	--	--	1,704,773.39
2、本期增加金额	--	94,017.09	682.32	94,699.41
计提	92,987.64	94,017.09	682.32	187,687.05
3、本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	--
4、期末余额	1,797,761.03	94,017.09	682.32	1,892,460.44
三、减值准备				
1、期初余额	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置				
4、期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1、期末账面价值	7,175,545.97	10,717,948.72	36,821.06	17,930,315.75
2、期初账面价值	7,268,533.61	--	--	7,268,533.61

10、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末

成商誉的事项		企业合并形成	处置	余额
芯线新材料科技（昆山）有限公司		28,151,099.79		28,151,099.79

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	1,081,504.93	361,830.04	91,166.9	--	1,352,168.07
开办费	--	147,853.93	21,637.49	--	126,216.44
车间常用工具	--	253,079.82	8,435.99	--	244,643.83
其他	--	44,4120.7	14,804.03	--	429,316.67
合 计	1,081,504.93	1,206,884.49	136,044.41	--	2,152,345.01

12、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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	10,807,199.99	1,644,148.67	10,905,900.91	1,635,885.14
与资产相关政府补贴	624,154.21	93,623.13	669,801.79	100,470.27
合 计	11,431,354.20	1,737,771.80	11,575,702.70	1,736,355.41

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合前资产评估增值	13,254,207.72	3,313,551.92	--	--
合 计	13,254,207.72	3,313,551.92	--	--

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	10,573,117.70	4,415,138.41

14、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	--	9,964,655.00
信用借款	40,000,000.00	30,000,000.00
合 计	40,000,000.00	39,964,655.00

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
采购货款	35,413,535.47	41,493,233.25
采购固定资产及工程款	27,718,543.79	9,049,889.06
合 计	63,132,079.26	50,543,122.31

(2) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,840,256.83	50,285,893.10
1 至 2 年	1,291,822.43	167,229.21
合 计	63,132,079.26	50,453,122.31

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
中国探针股份有限公司	非关联方	2,669,501.26	4.23	货款
江门市泰山实业有限公司	非关联方	2,059,944.88	3.26	货款
皇洲金属材料(深圳)有限公司	非关联方	1,115,607.95	1.77	货款
上海骋润高分子材料有限公司	非关联方	1,087,496.45	1.72	货款
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	非关联方	1,024,749.72	1.62	货款
合 计	--	7,957,300.26	12.60	

16、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	52,223.82	94,965.33
合 计	52,223.82	94,965.33

17、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	6,768,256.92	31,700,217.35	32,205,333.07	6,263,141.20
二、离职后福利-设定提存计划	338,412.16	1,128,016.37	1,323,190.50	143,238.03
合 计	7,106,669.08	32,828,233.72	33,528,523.57	6,406,379.23

(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	6,587,926.15	28,649,768.47	29,367,361.11	5,870,333.51
2、职工福利费	--	153,300.20	153,300.20	--
3、社会保险费	180,330.77	1,105,301.20	1,099,014.37	186,617.60
其中：医疗保险费	138,672.00	850,192.00	845,312.00	143,552.00
工伤保险费	32,977.36	170,072.80	174,339.76	28,710.40
生育保险费	8,681.41	85,036.40	79,362.61	14,355.20
4、住房公积金	--	685,654.00	686,134.00	-480.00
5、工会经费和职工教育经费	--	161,447.34	161,447.34	--
合 计	6,768,256.92	30,755,471.21	31,467,257.02	6,056,471.11

(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	329,730.75	2,019,614.50	2,008,409.25	340,936.00
2、失业保险费	8,681.41	53,148.01	52,857.30	8,972.12
合 计	338,412.16	2,072,762.51	2,061,266.55	349,908.12

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按公司注册地最低工资标准的 20.00%、1.00%，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	--	1,267,219.84

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,092,370.80	4,321,104.71
个人所得税	320,841.85	208,648.77
城市维护建设税	8,361.75	61,922.10
教育费附加	8,361.75	61,922.10
土地使用税	35,950.75	57,521.20
房产税	96,877.36	96,877.34
印花税	10,125.20	20,321.90
合 计	3,572,889.46	6,095,537.96

19、其他应付款与应付利息

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	48,133.32	188,914.84
其他应付款	26,700,319.88	347,693.15
合 计	26,748,453.20	536,607.99

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	48,133.32	188,914.84

(2) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收代付款	1,675,319.91	347,693.15
股权转让款	25,024,999.97	--
合 计	26,700,319.88	347,693.15

20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	669,801.79	--	45,647.58	624,154.21	2015 年补助外购生产线
合 计	669,801.79	--	45,647.58	624,154.21	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
昆山市市重点技	669,801.79	--	--	45,647.58	624,154.21	与资产相关

改项目补助						
合 计	669,801.79	--	--	45,647.58	624,154.21	—

21、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	119,400,000.00						119,400,000.00

注：本期股本无变动额。

22、资本公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价[注]	114,931,540.01	--	--	114,931,540.01
合 计	114,931,540.01	--	--	114,931,540.01

注：（1）资本公积本期无变动。

23、盈余公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积[注]	6,021,740.54	--	--	6,021,740.54
合 计	6,021,740.54	--	--	6,021,740.54

注：（1）根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

（2）本期盈余公积无变动

24、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	54,195,664.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--
调整后年初未分配利润	54,195,664.87
加：本期归属于母公司股东的净利润	24,526,563.12
减：提取法定盈余公积	--
减：股改转增资本公积	--
减：应付普通股股利	11,940,000.00
期末未分配利润	66,782,227.99

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	134,428,008.43	86,676,288.02	122,548,843.90	74,531,458.43

26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	277,419.62	434,074.23
教育费附加	277,421.60	434,074.23
房产税	193,754.74	193,754.72
土地使用税	71,901.50	115,042.41
印花税	32,773.00	29,582.70
合 计	853,270.46	1,206,528.29

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,156,565.18	1,225,611.61
运输装卸费	1,245,745.80	1,179,272.83
业务招待费	407,875.09	365,341.80
折旧摊销	97,473.20	143,371.07
报关费	92,779.13	--
社保	102,213.15	120,958.73
住房公积金	24,974.00	23,360.00
差旅费	131,699.09	--
餐费	18,936.94	--
其他	--	36.00
合 计	3,278,261.58	3,057,952.04

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,797,019.89	2,724,086.26
办公费	1,276,267.54	734,954.13
电话费	78,733.66	73,257.62
咨询服务费	1,774,218.64	122,452.83
装修费	207,037.02	342,322.62
软件开发费	50,666.83	600,006.06

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	472,961.18	356,452.83
低值易耗品摊销	--	1,854.20
差旅费	109,730.05	1,087,766.31
餐费	184,201.03	821,658.98
水电费	403,864.97	312,004.18
其他	214,451.46	376,692.21
税费	432,218.99	196,859.87
修理费	6,880.34	--
认证费	33,726.42	--
福利费	153,300.20	--
职工教育经费	86,447.34	--
残疾人就业保障金	118,413.42	--
合 计	9,400,138.98	7,750,368.10

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料	2,270,798.29	3,651,033.95
工资	4,470,925.55	2,811,562.68
社保	400,951.55	238,120.84
住房	117,030.00	52,414.00
折旧费	302,408.53	728,889.96
设计费	4,716.98	0.00
合计	7,566,830.90	7,482,021.43

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	853,014.55	1,933,036.95
其中：贴现利息	108,800.50	35,248.74
减：利息收入	273,385.88	82,781.67
加：汇兑损失	-436,807.06	--
加：手续费	22,658.61	335,532.55
合 计	165,480.22	2,185,787.83

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-242,281.03	86,226.24
存货跌价损失	-88,923.26	-384,209.05
合 计	-331,204.29	-297,982.81

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	299,863.01	--
合 计	299,863.01	--

33、其他收益

(1) 其他收益分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	56,002.58	45,647.58
合 计	56,002.58	45,647.58

(2) 计入其他收益政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
生产线改造	45,647.58	45,647.58	与资产相关
检测费补助	10,355.00	-	与收益相关
合 计	56,002.58	45,647.58	

说明：上述其他收益均计入非经常性损益。

34、营业外收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,526,673.83	1,526,673.83	23,117.30	23,117.30
其他	--	--	0.06	0.06
合 计	1,526,673.83	1,526,673.83	23,117.36	23,117.36

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
台协会“十佳成长型企业”补贴款	1,000,000.00	--	与收益相关
地税局退手续费	26,673.83	6,117.30	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励专项资金	500,000.00	--	与收益相关
企业信用贯标信用管理示范奖励	--	17,000.00	与收益相关
合 计	1,526,673.83	23,117.30	

35、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	11,238.13	11,238.13	7,585.07	7,585.07
对外捐赠支出	10,000.00	10,000.00	--	--
罚款支出	--	--	98,066.89	98,066.89
其他	--	--	13,511.72	13,511.72
合 计	21,238.13	21,238.13	119,163.68	119,163.68

36、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,113,037.83	2,832,364.52
递延所得税费用	60,366.59	51,544.55
合 计	4,173,404.42	2,883,909.07

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,537,028.83	--
收到的利息收入	272,690.66	82,781.67
收到的其他经营性款项	715,413.31	29,817.36
合 计	2,525,132.80	112,599.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	3,909,403.07	5,442,211.36
手续费支出	22,313.83	25,906.08
支付经营性往来款	4,992,834.89	5,146,617.42
其他营业外支出	10,000.00	13,511.72

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	8,955,729.59	10,628,246.58

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,506,839.43	23,698,402.78
加：资产减值准备	-331,204.29	-297,982.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,989,423.69	7,394,886.73
无形资产摊销	187,687.05	92,987.67
长期待摊费用摊销	136,044.41	77,250.36
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（收益以“－”号填列）	11,238.13	9,294.47
财务费用（收益以“－”号填列）	744,600.88	2,594,525.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-299,863.01	--
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	60,609.71	51,544.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-243.12	--
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,215,401.68	-9,902,938.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,672,952.69	-4,790,956.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,852,047.33	-7,779,019.09
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	14,610,636.56	11,147,995.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	67,183,443.33	27,613,378.63
减：现金的期初余额	114,528,432.31	31,649,807.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-47,344,988.98	-4,036,428.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日
一、现金	67,183,443.33	114,528,432.31
其中：库存现金	268,982.23	1,019.54
可随时用于支付的银行存款	66,914,461.10	114,527,412.77
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	67,183,443.33	114,528,432.31

39、外币货币性项目

(1) 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	526,873.28	6.6166	3,486,109.74
欧元	98,855.01	7.6515	756,389.11
应收账款			
其中：美元	3,118,945.74	6.6166	20,636,816.38
欧元	38,315.87	7.6515	293,173.88
应付账款			
其中：美元	131,133.72	6.6166	867,659.37

三、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	------------	-----------	-------	-----	-------	---------------	----------------

				式		定 依 据		
芯线新材料 科技(昆山) 有限公司	2018-5-31	5,005.00	71.5%	股 权 转 让	2018-5-31	控 制 权 转 移 时 点	64,221.36	-69,205.94

(2) 合并成本及商誉

项 目	芯线科技公司
合并成本：现金	50,050,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,898,900.21
商誉	28,151,099.79

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	芯线科技公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	177,902.92	177,902.92
应收票据及应收账款	5,308,195.01	5,308,195.01
其他应收款	108,046.64	108,046.64
存货	11,044,110.27	10,221,929.97
其他流动资产	1,735,717.89	1,735,717.89
固定资产	5,133,723.73	3,544,258.31
在建工程	1,368,944.29	1,368,944.29
无形资产	10,849,469.19	36,845.44
长期待摊费用	845,054.45	814,143.74
递延所得税资产	62,026.10	62,026.10
负债：		
应付票据及应付账款	1,261,765.23	1,261,765.23

预收款项	135,263.09	135,263.09
应付职工薪酬	380,285.70	380,285.70
应交税费	64,199.28	64,199.28
其他应付款	850,049.69	850,049.69
递延所得税负债	3,313,795.04	--
净资产	30,627,832.46	20,686,447.32
减：少数股东权益	8,728,932.25	5,895,637.49
合并取得的净资产	21,898,900.21	14,790,809.83

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
芯线新材料科技（昆山）有限公司	昆山	昆山	制造企业	71.50	--	非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯线新材料科技（昆山）有限公司	28.50	-19,723.69	--	8,709,208.56

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末数					
	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
芯线新材料科	26,379,401.60	21,351,588.86	47,730,990.46	13,858,812.02	3,313,551.92	17,172,363.94

续：

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
芯线新材料科技(昆山)有限公司	64,221.36	-69,205.94	-69,205.94	-717,539.96

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(美元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	英属维京群岛	投资	50,000.00	69.8315	69.8315

注：本公司的最终控制方是许惠钧、洪水锦、许雅筑。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
永弘毅有限公司	公司董事许雅筑控制的企业
昆山零分母投资企业(有限合伙)	持股5%以上股东
苏州和元锦达投资合伙企业(有限合伙)	持股5%以上股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员
台立成有限公司	公司实际控制人洪水锦之弟洪银木控制的企业
富士康(昆山)电脑接插件有限公司	公司副总经理詹佳彬之姐姐的配偶施加重大影响的企业
新海洋精密组件(江西)有限公司	公司副总经理詹佳彬之姐姐的配偶施加重大影响的企业
富鼎精密工业(郑州)有限公司	富士康(昆山)电脑接插件有限公司控股子公司

3、关联方交易情况

(1) 销商品、提供和接受劳务的关联交易

①销商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台立成有限公司	销售商品	-	83,431.47
富士康(昆山)电脑接插件有限公司	销售商品	14,331,282.33	21,925,038.12
新海洋精密组件(江西)有限公司	销售商品	4,172,418.49	2,520,044.34
富鼎精密工业(郑州)有限公司	销售商品	2,321.27	3,075.44

4、关联方应付应收款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	期末数	期初数
应付账款：		
台立成有限公司	--	638,648.95
合 计	--	638,648.95

(2) 应收关联方款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
台立成有限公司	--	--	180,802.75	9,040.14
富士康（昆山）电脑接插件有限公司	13,053,428.04	652,671.40	18,251,929.87	912,596.49
新海洋精密组件（江西）有限公司	4,185,104.38	209,255.22	4,544,321.21	227,216.06
富鼎精密工业（郑州）有限公司	--	--	6,688.04	334.40

六、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需披露的重大资产负债表日后承诺事项。

八、十四、其他重要事项

1、前期差错更正。

本期前期差错更正适用追溯重述法，详见本报告第二节、七

2、截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	7,525,392.55	5,190,924.56
应收账款	103,804,874.33	109,645,360.15
合 计	111,330,266.88	114,836,284.71

(1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,525,392.55	5,190,924.56

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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					
其中：账龄组合	109,268,288.77	99.98	5,463,414.44	5.00	103,804,874.33
其他组合					
组合小计	109,268,288.77	99.98	5,463,414.44	5.00	103,804,874.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,437.94	0.02	23,437.94	100.00	
合 计	109,291,726.71	100.00	5,486,852.38	5.10	103,804,874.33

(续)

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					
其中：账龄组合	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15
其他组合	--	--	--	--	--
组合小计	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	84,317.73	0.07	84,317.73	100.00	--
合 计	115,540,440.62	100.00	5,895,080.47	5.10	109,645,360.15

账龄组合，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	109,268,288.77	5,463,414.44	5.00
2 至 3 年	-	-	

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	109,268,288.77	5,463,414.44	5.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	114,696,990.99	5,734,849.55	5.00
1至2年	759,131.90	75,913.19	10.00
合计	115,456,122.89	5,810,762.74	15.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 408,228.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
富士康集团	18,049,571.54	16.52	902,478.58
瀚氏集团	11,602,906.25	10.62	580,145.31
百得集团	6,117,008.11	5.60	305,850.41
伟巴斯集团	5,975,754.36	5.47	298,787.72
正崴集团	4,585,630.47	4.20	229,281.52
合计	46,330,870.73	42.39	2,316,543.54

注：1、富士康集团指：富士康（昆山）电脑接插件有限公司、富顶精密组件（深圳）有限公司、富鼎精密工业（郑州）有限公司、富誉电子科技（淮安）有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司、富智康精密组件（北京）有限公司、立讯精密工业（昆山）有限公司、廊坊裕展科技有限公司、英属开曼群岛商鸿腾精密科技股份有限公司台湾分公司；新海洋精密组件（江西）有限公司；2、正崴集团指：富港电子（昆山）有限公司、东莞富强电子有限公司；3、瀚氏集团指：湖北瀚氏汽车零部件有限公司、江苏瀚氏模具成型有限公司、山东瀚氏汽车零部件有限公司、上海瀚氏模具成型有限公司、上海浦东瀚氏模具成型有限公司、重庆瀚氏汽车零部件有限公司；4、百得集团指：百得(苏州)科技有限公司、百得(苏州)精密制造有限公司、百得(苏州)电动工具有限公司、BLACK&DECKER GLOBAL HOLDINGS SARL、BLACK&DECKER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMIED、BLACK&DECKER LIMITED BNBA；5、伟巴斯集团指：伟巴斯车车顶系统（重庆）有限公司、伟巴斯（广州）车车顶系统有限公司、伟巴斯车车顶供暖系统（上海）有限公司、伟巴斯（襄阳）车车顶系统有限公司、伟巴斯车车顶系统（长春）有限公司

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,569,608.76	85,679.03

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				净额
	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	3,757,482.91	100.00	187,874.15	5.00	3,569,608.76
其中：账龄组合	3,757,482.91	100.00	187,874.15	5.00	3,569,608.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,757,482.91	100.00	187,874.15	5.00	3,569,608.76

(续)

类 别	期初余额				净额
	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	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
其中：账龄组合	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,601.03	14.75	15,601.03	100.00	--
合 计	105,789.48	100.00	20,110.45	105.00	85,679.03

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	3,757,482.91	187,874.15	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,188.45	4,509.42	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,763.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	37,482.91	105,789.48
土地达产、履约的保证金	3,720,000.00	
合 计	3,757,482.91	105,789.48

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
土地达产、履约的保证金	往来款	3,720,000.00	1 年以内	99.00	186,000.00
温江萍	往来款	20,084.89	1 年以内	0.53	1,004.24
千灯人民医院定金	往来款	5,000.00	1 年以内	0.13	250
常晓波	往来款	4,378.67	1 年以内	0.12	218.93
朱金伟	往来款	3,237.02	1 年以内	0.09	161.85
合 计	--	3,752,700.58	--	99.87	187,635.02

(三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	134,210,639.18	84,152,496.70	122,548,843.90	74,531,458.41
其他业务	153,147.89	2,506,640.75	--	--
合 计	134,363,787.07	86,659,137.45	122,548,843.90	74,531,458.41

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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	-
股份支付	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,582,676.41	45,647.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	299,863.01	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,238.13	2,020.57
小 计	1,861,301.29	47,668.15
所得税影响额	275,533.78	3,467.60
合 计	1,585,767.51	44,200.55

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.21	0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.48	0.19	0.19