



远航合金

NEEQ:833914

江苏远航精密合金科技股份有限公司

JIANGSU SINONIC PRECISION ALLOY CO., LTD.



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年5月，公司继续被列入全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。

2018年，获国家知识产权局授权专利共12项，其中发明专利3项，实用新型专利9项。截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利46项。

目录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 10 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第五节 | 重要事项 | 29 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 32 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 34 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 36 |
| 第九节 | 行业信息 | 40 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 41 |
| 第十一节 | 财务报告 | 46 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 |
| 新远航 | 指 | 宜兴新远航控股有限公司,江苏远航精密合金科技股份有限公司发起人之一 |
| 乾润管理 | 指 | 宜兴乾润企业管理有限公司(曾用名:宜兴乾润股权投资有限公司),江苏远航精密合金法人股东之一 |
| 金泰科 | 指 | 江苏金泰科精密科技有限公司,江苏远航精密合金科技股份有限公司控股子公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行的《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、审计机构、立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林峰、主管会计工作负责人周林峰及会计机构负责人（会计主管人员）金子新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|---------------|---|
| (一) 原材料价格波动风险 | 公司生产经营所需的原材料主要是有色金属电解镍，报告期内原材料成本合计占产品生产成本的比例较高。电解镍作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。公司根据多年行业内生产经验，采用了提前备货原材料并生产半成品的生产组织方式以应对下游客户要求在最短交货期下的产品规格多样化需求，但是同时占公司营业收入 80%左右的主要产品精密镍合金带、箔的定价是以销售订单当天镍价为基础，再根据加工工序的难易程度不同合理考虑利润空间加成一定比例而定，这种产品定价方式与提前采购原材料并生产半成品存在时间差，如果原材料电解镍的价格发生持续下跌情形，可能造成精密镍合金带、箔产品的单位售价低于该批次原材料电解镍采购价格的风险，进而减少公司利润 |

| | |
|------------------|---|
| | 水平。 |
| (二)下游行业景气度变化风险 | 公司部分产品主要销往手机、笔记本电脑、便携式电子产品中的电池及其配件制造企业，因此，上述产品所处行业的景气度直接影响公司产品的销量。虽然手机、笔记本电脑、便携式电子产品属于快速消费品，受到经济周期波动的影响相对周期性行业产品较小，但是仍存在因下游行业景气度变化影响本公司业绩的风险。 |
| (三)下游大客户的市场地位的变化 | 根据目前公司客户群体分布，多家客户均是公司历年的重要客户，由于电子产品生命周期短、变化更新较快，行业内的优势客户的优势地位转换较快，如果公司不能持续跟踪客户、开发客户以保持持续优势市场地位，存在未来因为大客户市场地位下降而导致对公司产品需求下降进而影响公司盈利水平的风险。 |
| (四)市场竞争风险 | 目前我国镍基导体材料领域同类型厂商较多，市场竞争激烈，但国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好且可靠性强、业内口碑较好的企业较少，经过多年的发展，公司已在核心产品、技术创新、生产能力、市场品牌等方面形成了较强优势，并在主要产品技术方面具备了替代进口的能力且取得了一定的进口替代市场，但是由于下游终端产品多为电子产品，更新换代较快，技术升级迅速，如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，则可能面临失去竞争优势的风险。 |
| (五)控制权集中风险 | 报告期内，周林峰通过新远航、乾润管理合计间接控制本公司 52.93%股权。同时，周林峰担任公司董事长、总经理。控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。 |

| | |
|-----------------|---|
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
|-----------------|---|

公司于 2018 年 10 月 24 日取得高新技术企业证书，是对上一期证书的延展，有效期为三年。因此，本报告期内不再存在高新技术企业证书到期不能获得延展的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | JIANGSU SINONIC PRECISION ALLOY CO., LTD. |
| 证券简称 | 远航合金 |
| 证券代码 | 833914 |
| 法定代表人 | 周林峰 |
| 办公地址 | 宜兴环科园绿园路(南岳村) |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 董事会秘书 | 徐斐 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0510-87468888 |
| 传真 | 0510-87466066 |
| 电子邮箱 | xufei@yuan-hang.com |
| 公司网址 | www.yuan-hang.com |
| 联系地址及邮政编码 | 中国宜兴环保科技工业园绿园路 214205 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

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 | 2006年6月5日 |
| 挂牌时间 | 2015年11月12日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 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(C32) |
| 主要产品与服务项目 | 精密镍基导体材料的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让方式 |
| 普通股总股本（股） | 75,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 新远航 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 周林峰 |

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 | 91320200788355746W | 否 |
| 注册地址 | 宜兴市丁蜀镇洑东村 | 是 |
| 注册资本（元） | 75,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------|
| 主办券商 | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市广东路 689 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | 孙峰、刘亚芹 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 4 月 3 日，公司收到财务负责人周凌平递交的辞职报告，因个人原因提出辞职。公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《高级管理人员辞职公司》（公告编号：2019—007）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 364,197,849.56 | 292,926,013.53 | 24.33% |
| 毛利率% | 24.65% | 27.67% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 | 7.96% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,279,414.24 | 35,184,116.11 | 11.64% |
| 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） | 13.54% | 14.40% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.79% | 14.27% | - |
| 基本每股收益 | 0.51 | 0.47 | 8.51% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 381,390,451.18 | 340,056,415.40 | 12.16% |
| 负债总计 | 79,001,938.78 | 76,008,574.85 | 3.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 302,388,512.40 | 264,047,840.55 | 14.52% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.03 | 3.52 | 14.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.96% | 29.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.71% | 22.35% | - |
| 流动比率 | 3.12 | 2.73 | - |
| 利息保障倍数 | 20.11 | 19.44 | - |

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 | 1,610,900.44 | 11,100,465.87 | -85.49% |
| 应收账款周转率 | 4.30 | 4.56 | - |
| 存货周转率 | 4.05 | 3.76 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 12.15% | 11.90% | - |
| 营业收入增长率% | 24.33% | 10.90% | - |
| 净利润增长率% | 7.96% | 13.41% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,807.79 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 230,216.00 |
| 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 | -791,339.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,642.55 |
| 非经常性损益合计 | -837,957.88 |
| 所得税影响数 | 120,384.04 |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | -958,341.92 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|
| 应收票据 | 31,264,345.88 | | | |
| 应收账款 | 74,055,698.62 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 105,320,044.50 | | |
| 应付账款 | 9,366,244.39 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 9,366,244.39 | | |
| 应付利息 | 68,968.55 | | | |
| 其他应付款 | 110,503.29 | 179,471.84 | | |
| 管理费用 | 25,998,656.57 | 14,853,006.57 | | |
| 研发费用 | | 11,145,650.00 | | |

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

年度报告中披露的经审计财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据存在差异幅度不超过 10%。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

本公司是处于有色金属冶炼及压延加工业中精密镍基导体材料及异形件的开发商、生产商，拥有自主研发的生产设备和工艺技术。通过采购原材料电解镍，公司生产制造精密镍基带、箔和精密异形件，为智能手机、平板电脑、可视电话等为代表的高端消费类电子产品、动力汽车电池、电动工具、储能系统等提供精密镍基原件，为造币提供核心原材料。公司通过内销为主、外销为辅的模式开拓业务，收入来源为对外销售镍带、箔及冲压件等。

1、采购模式

公司采购的主要原材料为电解镍。公司主要通过贸易公司进行采购。公司根据客户的订单情况和生产经营计划来组织当期的生产，生产部门据此将原材料需求汇总至采购部，采购部根据库存量和生产部门提交的原材料需求情况制定当月和次月的原材料采购计划，并按照计划安排原材料的采购。此外，公司对主要原材料电解镍设有一定量的备货，当备货量低于一定量时，生产部会通知采购部补足近期生产所需。

原材料采购是产品质量控制和成本控制的关键环节，因此公司在选择供应商时，十分注重供应商的实力，并对供应商建立了严格的考评机制。公司对供应商的考核主要集中在产品质量、服务和交货期三个方面，品质部负责对供应商的产品质量进行鉴定，采购部则对供应商的服务、交期进行评定，再综合产品质量、服务和交货期对供应商实力进行综合评分。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产方式，根据订单情况制定生产计划，生产部严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。针对精密导体材料行业订单规格多，交货周期短的特点，为保证发货的及时性，公司会常备适量的中间产品，以保证安全备货数量，提高市场反应能力，及时满足客户需求。

3、销售模式

(1) 内销模式

公司国内销售采用直销模式，即公司与客户签署销售合同，直接将产品销售给客户的销售模式。公司销售精密镍基带、箔时，销售人员与客户就规格、数量等确定后，客户直

公司向公司下达订单，销售价格按照订单当天对应的镍价为基础，根据加工工序的难易程度不同并合理考虑利润空间加成一定比例而定；公司受托加工精密镍基带、箔时，公司根据客户提供的原材料，按照客户要求加工成相应规格的产品，收取相应的加工费；销售精密异形冲压件时，销售人员了解客户的实际需求后，根据生产技术部门的反馈，并结合公司内部价格政策，与客户确定销售产品的规格、价格、数量、交货时间等，按照业务流程签订合同，并提供产品及相应的售后服务。

（2）外销模式

产品出口采用以直销为主，经销为辅的模式。国际直销模式与国内直销模式相同，公司与客户直接签署销售合同，国际客户将订单下达给公司，公司根据订单向国际客户提供产品及售后服务。

国际经销通过具有出口资质的公司实现公司产品出口。公司将产品发到此类公司指定地点的仓库或者此类公司上门提货后，根据出口报关单确认收入。

在报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

核心竞争力分析：

1、产业链优势

公司将产品生产由精密镍基带、箔延伸到其下游领域——精密镍基异形件，子公司金泰科是国内具备较强制模、冲压和切割能力的精密异形件制造企业，这种上下游连接使得公司成为国内精密镍基导体材料行业企业产业链覆盖较完整的公司之一。产业链的垂直整合使得公司具有更强的成本控制能力及供应链掌控能力。首先，公司同时从制造精密镍基带、箔到最后冲压成精密镍基异形件的生产能力，减少了中间环节，能够有效控制产品的质量和生产进度，根据客户订单要求从源头进行生产计划安排和协调，强化了公司“小批量、多批次、多规格”生产模式的竞争优势地位；其次，产业链的延伸可保证精密镍基带、箔制造过程中和子公司金泰科在将其冲压过程中形成的余料和边料迅速重新进入公司下一批次镍基带、箔的加工程序中；第三，金泰科无需为冲压精密镍基异形件所需的原材料（即精密镍基带、箔）备货，从而降低了原材料库存，减少了资金占用，保证了异形件产品的较高毛利率水平，从而保证了公司的整体盈利水平；最后，上下游的结合也为公司新技术研发提供了基础，公司可以根据金泰科客户的需求提前了解下游客户需求变化，进行针对性的研发设计，保证公司产品处于行业领先水平。

2、行之有效的生产组织模式

①力争最短交货期

公司凭借多年行业经验分析发现精密镍基带、箔的大部份产品生产工艺具有共性部分，即对母带的厚度要求至少达到 0.25mm。针对这种情况，公司先将原材料进行产品前期工艺加工，相应储备母带厚度为 0.25mm 的中间品，而后根据订单的要求情况进行后续加工。这种生产组织模式大幅缩短产品从订单到交货的时间，一般仅三天即可交货，最大限度的满足了下游客户对交货期的要求，契合了下游电池厂商对减少存货、控制成本的生产经营需要。为了顺应这种生产组织模式，公司需要在各个环节进行精细化管理，包括原材料采购、生产计划安排、选单和配单、出货等方面，这种生产流程管控能力使得公司在产品交货期方面具有较高的灵活性。

②力争最优配单方案，提高精密镍基带、箔产品的成材率

公司下游客户要求的产品尺寸规格较多，既有厚度差别，也有宽度差别，因此公司需要根据订单要求制作不同厚度的母带，然后在同一厚度的母带上再根据不同宽度要求进行剪裁和切割，这种宽度和厚度的产品组合对公司产品成材率影响较大。为了提高成材率，公司制定了独特的配单管理，先由经验丰富的技术人员配单，即将同一时间段内的订单按照不同厚度要求汇总分类，然后再对同一厚度要求的订单进行不同宽度的组合，组合完毕后交由生产部门组织生产，以达到同一批次产出的产品在厚度上保持一致，使得后期剪裁时可以最大限度的利用同一卷母带，以减少边角料的产生，提高产品的成材率。这种配单管理对公司的整体生产组织能力提出了较高要求，订单的下发须经过严格分类汇总，原材料采购和生产计划安排须在订单分析汇总基础上方能进行。

3、持续的研发创新能力

公司为高新技术企业，作为国内第一批从事导体材料制造的企业，公司研发团队对下游电池行业变化趋势、技术革新、公司生产能力、原材料性能和下游客户要求具有深刻的理解和把握，储备了各种产品规格数据方案，为公司产品的连续开发提供了强大保证：

①为了更好地引导和把握客户需求，公司与客户的合作从客户新产品的研发阶段即开始，由于下游电子产品技术更新快速，电池导体材料在形态、导电性能、延展性、持久性等方面均有较为快速的变化，公司提前介入，较早获得更新的技术信息，进而对公司产品的配方和工艺进行提前改进设计，并与下游客户分享上游材料的性能和技术参数。

②公司通过不断的研发试验，已经可以生产各个厚度的精密镍基带、箔，最薄厚度可达到 0.02mm。子公司金泰科已经掌握了各种产品的制模和冲压工艺，从最小的手机用极耳

到电动汽车用极耳和连接片等各种规格均能熟练制模和冲压。

③公司与中南大学签署合作协议，在电池新材料研究领域全面展开合作。合作内容包括技术咨询、专项课题共同研究开发、先进加工技术优先提供、技术人员培训等。

4、产品及技术的多样化优势

公司专有的制造配方保证了产品的品质和品种齐全。目前公司镍带产品覆盖了市场绝大多数客户要求的规格尺寸，精密镍基带、箔最薄可以加工至 0.02mm，在厚度最小化的前提下依然能保证产品表面精度。依靠质量稳定前提下的产品多样化，公司与下游主要电池客户保持了长期稳定的合作关系。

此外，由于下游电池产品规格种类繁多，对公司产品的宽度、厚度、硬度、形状要求差异较大，因此公司在保持一定通用性产品加工规模的基础上，制定了“小批量、多批次、个性化定制”的高端产品发展方向。这种发展方向要求公司必须根据订单内容有针对性的对通用性设备进行改造，这不但要有经验丰富的技术人员，而且需要持续的改造设备的技术经验的积累来保证改造设备运转的有效性。

5、市场营销优势

①定制化的营销模式

由于高性能电池行业的客户不仅对产品功能、性能、质量、技术参数有较高的要求，还要求供应商能够提供快速的专业化服务或定制个性化的产品，因此公司针对下游市场逐步发展了专业化个性化营销模式，即公司产品具有“订单生产，量身定制”的特征。这一模式符合行业特点，有利于公司保持市场竞争优势。

②良好的售后服务

公司通过及时的生产进程跟踪和信息反馈，能够为客户主动提供产品从备货到出货的各个时间进程，从而充分发挥公司的快速反应能力，较快满足客户需求，为公司取得客户的信任，培育客户忠诚度，扩大市场占有率提供了坚实的基础。

③稳定的优质客户

公司的行业地位较为突出，目前与国内外知名电池厂商均保持持续的业务往来，在行业内具有较强的竞争优势。公司现与国内外知名电池厂商保持长期的业务合作关系。这些稳定的国内外客户与公司的合作实现了双赢：一方面，国内外电池厂商对精密导体材料的要求较高，促进公司提高自身产品工艺技术水平，增加先进设备，使得公司产品质量快速提高，保持公司产品质量在行业领先；另一方面，公司产品供应量大，保证了对客户供货

速度，而且合格的产品质量使得下游客户产品质量也相应稳定，次品率降低，有利于下游客户持续高效地生产。

6、地域优势

公司地处宜兴环保科技工业园，处在上海、杭州、南京的中心区域，交通便利，这为公司创造良好的条件，不仅有利于公司产品物流运输，还有利于公司吸引高端人才。同时，国内外知名电池厂商多集中在上海、无锡、苏州、常州、南京、杭州等区域，公司周边已成为国内电池厂商的主要生产聚集地，公司处在其周边区域，既有利于公司新型产品的研发，又有利于公司满足现有市场客户的需求。行业内上下游产业链集中在公司周边区域的优势为公司进一步的发展提供了地缘优势。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

公司 2018 年实现营业收入 36,419.78 万元，同比增长 24.33%；实现净利润 3,832.11 万元，同比增长 7.96%；经营活动产生的现金流量净额 161.09 万元，同比减少 948.96 万元。截至报告期末，公司总资产 38,139.05 万元，较上年末增长 12.16%；净资产 30,238.85 万元，较上年末增长 14.52%。报告期内，公司持续稳定发展，加强市场开发，严抓内部管理，研发新产品，为公司未来发展打下坚实基础。同时，公司始终围绕质量、成本、效益三大指标，进一步强化内部管控，通过绩效考核、改革创新、人力优化、新项目实施等等，在成材率、品质、人均效益等方面取得了明显成效。

(二) 行业情况

公司主要研发生产精密镍基导体材料系列产品，产品主要应用于锂离子电池、锂聚合

物电池、镍氢电池、镍镉电池及组合电池、造币，其最终下游产品包括电动工具、电动汽车、信息通讯、电子产品、特种照明灯具、储能系统、钱币以及航空航天领域。

公司所处行业的发展与下游电池产品的发展密不可分，电池种类繁多、变化较快。在新能源和电池应用领域，精密导体材料行业的发展和电池行业密切相关。全球范围内电子信息产品制造业的迅猛发展为电池产业的发展带来了机遇，而新能源汽车的广泛推广给动力电池创造了巨大的潜在市场空间。随着下游产品的更新加速，产品品质提高，市场对精密导体材料的性能要求越来越高，精密度的提升已成为精密镍基导体材料的主要发展趋势之一。全球范围来看，电池制造企业主要集中在中国、日本和韩国，相应的电池材料企业也分布在上述区域，形成了全球范围内“三足鼎立”的竞争格局，但是日本、韩国、台湾等国家或地区较大电池生产商均已经在中国开办 OEM 加工厂，全球电池生产基地已经基本转移至中国。国内电池材料产业基本形成了以京津冀、长三角和珠三角为代表的电池材料产业集聚地。除前述数码电子产品电池领域外，精密镍基导体材料还在开辟新的应用领域，如照明、航空航天、储能行业等领域。其中，航空航天的应用涉及到国家战略，具有重要的意义，而储能行业在未来广泛应用后将对精密导体材料产生较大的市场需求。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 18,017,840.69 | 4.72% | 30,255,073.26 | 8.90% | -40.45% |
| 应收票据及应收账款 | 151,585,361.37 | 39.75% | 105,320,044.50 | 30.97% | 43.93% |
| 存货 | 75,000,801.72 | 19.67% | 60,076,709.96 | 19.67% | 24.84% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 67,696,066.27 | 17.75% | 61,061,157.91 | 17.96% | 10.87% |
| 在建工程 | 5,539,487.21 | 1.45% | 5,283,300.69 | 1.55% | 4.85% |
| 短期借款 | 47,980,000 | 12.58% | 48,000,000.00 | 14.12% | -0.04% |
| 长期借款 | | | | | |
| 资产总计 | 381,390,451.18 | | 340,056,415.40 | | 12.16% |

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金与上期相比下降 40.45%，主要原因是本期主要材料价格起伏较大，期末单价下降，公司加大了采购备料数量，导致货币资金减少。

2、报告期内应收票据及应收账款较上期增长 43.93%，主要原因为本期的营业收入较上期增长 24.63%，同时本期增加的部分重要战略客户增加账期所致。

3、报告期末存货较上期增长 24.84%，主要原因是本期期末主要材料价格下降，公司加大了采购备货，导致原材料和库存增加。

4、报告期内资产负债率为 20.71%，速动比率 2.16，本公司资金相对比较充足，能满足当前的生产经营所需同时也有足够的偿还流动负债的能力。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重 | 金额 | 占营业收入 的比重 | |
| 营业收入 | 364,197,849.56 | - | 292,926,013.53 | - | 24.33% |
| 营业成本 | 274,419,864.28 | 75.35% | 211,873,412.57 | 72.33% | 29.52% |
| 毛利率% | 24.65% | - | 27.67% | - | - |
| 管理费用 | 16,120,063.32 | 4.43% | 14,853,006.57 | 5.07% | 8.53% |
| 研发费用 | 13,067,397.57 | 3.59% | 11,145,650.00 | 3.80% | 17.24% |
| 销售费用 | 7,696,780.25 | 2.11% | 6,329,176.19 | 2.16% | 21.61% |
| 财务费用 | 2,159,481.73 | 0.59% | 3,160,714.12 | 1.08% | -31.68% |
| 资产减值 损失 | 1,581,208.61 | 0.59% | 1,247,809.04 | 0.43% | 26.72% |
| 其他收益 | 230,216.00 | 0.06% | 0 | 0% | - |
| 投资收益 | -435,183.07 | -0.12% | 48,852.57 | 0.02% | -990.81% |
| 公允价值 变动收益 | -121,845.09 | -0.03% | 22,100.00 | 0.01% | -651.34% |
| 资产处置 收益 | 1,807.79 | 0.00% | -15,180.37 | 0.00% | -111.91% |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | 45,979,097.73 | 12.62% | 42,016,613.98 | 14.34% | 9.43% |
| 营业外收 入 | 108,286.67 | 0.03% | 774,648.75 | 0.26% | -86.02% |
| 营业外支 出 | 386,929.22 | 0.11% | 411,220.59 | 0.14% | -5.91% |
| 净利润 | 38,321,072.32 | 10.52% | 35,496,736.12 | 12.12% | 7.96% |

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入较上期增长 24.5%，主要原因为本期因加大投资后扩大了生产能力进而拓展了销售市场，对比营业收入增长后，对应的营业成本同比增长。

2、报告期内财务费用较上期减少 31.68%，主要原因为汇率变动增加收益 97.87 万元；

3、报告期内其他收益较上期增加 230,216 元，主要原因为与日常生产经营有关的政府补助增加所致。

4、报告期内投资收益较上期同比减少 990.81%，主要原因为套期保值账户亏损 72.21 万元所致。

5、报告期内营业外收入较上期同比减少 86.02%，主要原因为政府补贴较上年减少 66.63 万元。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 349,656,561.64 | 279,003,334.34 | 25.32% |
| 其他业务收入 | 14,541,287.92 | 13,922,679.19 | 4.44% |
| 主营业务成本 | 266,957,179.54 | 203,697,271.52 | 31.06% |
| 其他业务成本 | 7,462,684.74 | 8,176,141.05 | -8.73% |

按产品分类分析:

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 镍带 | 279,545,552.27 | 76.76% | 224,300,526.14 | 76.57% |
| 加工费(受托加工镍基带) | 2,813,340.74 | 0.77% | 1,768,693.22 | 0.60% |
| 镍冲压件 | 32,844,478.09 | 0.09% | 33,773,670.93 | 11.53% |
| 非镍冲压件 | 33,458,781.18 | 9.02% | 15,996,140.54 | 5.46% |
| 模具 | 1,494,912.02 | 0.41% | 3,164,303.51 | 1.08% |
| 其他业务收入 | 14,040,785.26 | 3.86% | 13,922,679.19 | 4.76% |

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

报告期内，收入构成无显著变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占 | 是否存在关联关 |
|---|----|------|-------|---------|
|---|----|------|-------|---------|

| 号 | | | 比 | 系 |
|----|------------------|---------------|--------|---|
| 1 | 沈阳造币有限公司（沈阳造币厂） | 21,589,731.16 | 5.93% | 否 |
| 2 | 孚能科技（赣州）有限公司 | 14,763,175.63 | 4.05% | 否 |
| 3 | 苏州普诺英精密科技有限公司 | 14,621,234.70 | 4.01% | 否 |
| 4 | 苏州盈科电子有限公司 | 11,257,413.23 | 3.09% | 否 |
| 5 | 杭州安费诺嘉力讯连接技术有限公司 | 9,868,952.26 | 2.71% | 否 |
| 合计 | | 72,100,506.98 | 19.79% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---|----------------|--------|----------|
| 1 | 上海银轮实业有限公司 | 142,280,238.60 | 39.89% | 否 |
| 2 | 上海恒越贸易有限公司 | 34,955,828.96 | 9.80% | 否 |
| 3 | 上海亿尧国际贸易有限公司 | 27,138,497.70 | 7.61% | 否 |
| 4 | 上海祝尧投资发展有限公司 | 22,427,044.35 | 6.29% | 否 |
| 5 | EAST SUCCESS ENTERPRISE LIMITED(东成企业有限公司) | 18,509,031.38 | 5.19% | 否 |
| 合计 | | 245,310,640.99 | 68.78% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610,900.44 | 11,100,465.87 | -85.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,586,596.90 | -27,683,833.58 | -83.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,475,789.52 | -2,562,391.50 | -3.38% |

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额与上期相比下降 85.49%，本期应收票据及应收账款较上期增加 4,626.53 万元，增长 43.93%，主要原因本期回笼的货款中所收的银行承兑占比提高，应收票据期末余额比期初增加了 3,512.04 万元；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额与上期比下降 83.43%，主要原因为 2017 年购买有理财保本投资 990.00 万元赎回。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司共有两家全资子公司：

1、江苏金泰科精密科技有限公司，成立于2005年12月15日，注册资本为1,000万港元，经营范围为模具技术研究开发，有色金属产品的研究开发、技术咨询服务；生产有色金属复合材料、合金材料、镍合金带箔、电池零件、电脑五金冲压零件、汽车节能电池零件、精密模具、模具标准件。（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）。该公司2018年营业收入7,238.85万元，实现利润1,205.85万元，至2018年期末，总资产12,932.59万元，净资产8,871.97万元。

2、鼎泰丰（香港）国际有限公司，成立于2012年4月12日，注册资本为10,000元港币，经营范围为商业投资（中国内地除外）和国际贸易。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司及全资子公司金泰科购买以下银行理财产品：

1、金泰科购买了工商银行发行的“0701CDQB”无固定期限理财产品，该产品保障本金，预期收益受风险因素影响很小。报告期内累计购买500.00万元，截至2018年12月31日，该产品余额为0元。

2、金泰科购买了工商银行发行的“随心E”的理财产品，该产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小。报告期内累计购买1000.00万元，截至2018年12月31日，该产品余额为0元。

3、金泰科购买了江苏宜兴农村商业银行发行的“金陶1822期季季赢保本”理财产品，该产品保障本金，预期收益受风险因素影响很小。报告期内累计购买500.00万元，截至2018年12月31日，该产品余额为0元。

4、金泰科购买了江苏宜兴农村商业银行发行的“金陶1837期季季赢保本”理财产品，该产品保障本金，预期收益受风险因素影响很小。报告期内累计购买500.00万元，截至2018年12月31日，该产品余额为0元。

(五) 研发情况

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发支出金额 | 13,067,397.57 | 11,145,650.00 |

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.59% | 3.80% |
| 研发支出中资本化的比例 | - | - |

研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|--------|--------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科以下 | 56 | 58 |
| 研发人员总计 | 57 | 59 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 10.19% | 11.50% |

专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 46 | 34 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 6 | 3 |

研发项目情况：

公司目前已形成稳定的专业研发团队。近年来公司始终坚持以科技创新为动力，注重研发成果的及时转化。到目前为止，公司已成功完成大卷重超宽度精密镍基材料带、箔制备技术、镍基材料的导电性能改善、镍带的连续化精密压花技术等 60 余项研发成果的转化，并已获得专利 46 项，其中已授权发明专利 6 项，实用新型专利 40 项。公司获得江苏省高新技术产品 10 个，2018 年新申报发明专利 3 项、实用新型专利 18 项。持续领先的产品技术及敏锐的市场前瞻性使得企业在 2018 年激烈的竞争中再次脱颖而出，尤其是公司最近几年自主研发的新能源汽车电池用高稳定低电阻率高精宽幅镍基材料带、箔、电池用纯镍边丝、造币用镍基材料、软包动力电池用镍镁微合金化连接材料、增程式电动汽车电源系统用复合软连接导体材料、高能比三元锂动力电源系统用镍基导体材料制备技术、纯电动大巴车电源系统用连接片制备技术等，为公司持续快速发展提供重要保障。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

下列事项是需要 在审计报告中沟通的关键审计事项：

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策

和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十五）。

于 2018 年度，贵公司销售镍相关产品确认的主营业务收入为人民币 349,656,561.64 元。贵公司对于镍相关产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品交付客户并签收作为收入的确认时点。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

因重要会计政策变更，公司执行《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| <p>（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 151,585,361.37 元，上期金额 105,320,044.50 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 12,182,840.19 元，上期金额 9,366,244.39 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 67,824.31 元，上期金额 68,968.55 元。</p> |
| <p>（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 13,067,397.57 元，上期金额 11,145,650.00 元，重分类至“研发费用”。</p> |

“其中：利息费用”和“利息收入”
项目。比较数据相应调整。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

公司诚信经营，照章纳税，报告期内，公司依法纳税 2,478 万元。维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，积极履行扶贫助学等社会责任，积极参与环境保护事业。在生产经营之余公司成立互助小组，宣传和鼓励员工参与帮助困难员工的活动；成立运动俱乐部，鼓励员工健康生活、愉快工作。

报告期内，公司开展的扶贫工作主要有：2018 年 7 月 27 日，向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款 12 万元。2018 年 10 月 15 日向宜兴市慈善会捐款 7.64 万元，定向用于资助敬老院，改善贫困老人生活。公司全资子公司金泰科分别于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 7 月 16 日、2018 年 9 月 12 日向宜兴市慈善会合计捐款 15 万元，用于建立教育基金，帮助贫困学生。

三、持续经营评价

公司产品为高精度镍带、镍箔以及后续的延伸产品冲压件等，市场发展前景良好。公司拥有发展主营业务所需的核心产业资源要素，研发、管理、运营流程与模式稳定，市场定位清晰，发展路径明确，团队竞争力强。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

报告期内，公司总资产为 34,005.64 万元，净资产为 26,404.78 万元，营业总收入为 29,292.60 万元，净利润为 3,549.67 万元，与上年同期相比，均有增长。因此，公司持续经营能力良好。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

公司为镍合金精密导体材料的生产商，在细分行业中所占市场份额较大。近年来，消费类电子产品市场日趋饱和，但新能源动力汽车的发展，是公司保持稳定快速增长的保证。根据工信部制定的《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间，有色金属行业仍处于大有作为的重要战略机遇期。消费个性化、高端化对有色金属的品质和品牌提出更高要求。随着新能源汽车产业的快速发展，我国已成为世界第一大新能源汽车产销国，动力蓄电池产销量也逐年攀升，因此，动力电池用镍基导体仍为本行业发展的重要市场之一。同时，储能行业作为精密导体材料未来的潜在市场，目前在欧美已经形成了成功的储能商业运作模式，在储能电池选择方面，镍氢电池和锂离子电池依然占据了主要市场份额，未来中国储能市场的推广也将对储能电池的增长产生较大的推动作用。

(二) 公司发展战略

公司致力于“成为客户信赖的镍合金产品提供商，为客户提供优质产品和阳光式服务”。公司将以改革创新和全面预算精细化管理为抓手，挖掘管理潜力，坚持以质量技术为先的理念，加强技术创新和产品研发力度，不断提升装备和工艺水准，完善产品结构、扩大市场份额，巩固行业地位。公司将与现有优质客户深度合作，维护好长期友好的合作关系，提高合作层次，建立互信共赢、共同发展的战略协同机制，确保公司稳定、健康、持续发展。

(三) 经营计划或目标

2019年，公司经营计划如下：

- 1、在不影响正常生产的前提下，对部分生产设备技术改造升级。
- 2、优化产品结构，优先争取批量大、附加值高的产品，放弃订单不稳定、利润低的产品。
- 3、加强市场销售开发力度，特别是与新能源汽车动力电池、储能电源领域的目标客户商谈，争取获得优质订单。
- 4、加大研发投入，吸引更多行业内优秀人才加入公司，使公司在国内镍基导体材料领域始终保持领先地位。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者保持风险意识。

(四) 不确定性因素

无。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的原材料主要是有色金属电解镍，报告期内原材料成本合计占产品生产成本的比例较高。电解镍作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融危机短期投机的剧烈冲击。

公司根据多年行业内生产经验，采用了提前备货原材料并生产半成品的生产组织方式以应对下游客户要求在最短交货期下的产品规格多样化需求，但是同时占公司营业收入 80%左右的主要产品精密镍合金带、箔的定价是以销售订单当天镍价为基础，再根据加工工序的难易程度不同合理考虑利润空间加成一定比例而定，这种产品定价方式与提前采购原材料并生产半成品存在时间差，如果原材料电解镍的价格发生持续下跌情形，可能造成精密镍合金带、箔产品的单位售价低于该批次原材料电解镍采购价格的风险，进而减少公司利润水平。

针对以上风险，公司将采取如下改善措施：

(1) 公司与客户之间互锁原材料价格，通过客户对我司先锁定原材料单价，我司相应锁定供应商原材料单价，这样可以比较有效的控制因原材料价格波动太大对公司利润带来不利影响；

(2) 2016年12月，公司董事会及股东大会已经通过关于公司开展套期保值的相关决议。在合适的时候，公司会采用套期保值方式锁定客户订单的原材料价格，以防止跌价风险。

2、下游行业景气度变化风险

公司部分产品主要销往手机、笔记本电脑、便携式电子产品中的电池及其配件制造企业，因此，上述产品所处行业的景气度直接影响公司产品的销量。虽然手机、笔记本电脑、便携式电子产品属于快速消费品，受到经济周期波动的影响相对周期性行业产品较小，但是仍存在因下游行业景气度变化影响本公司业绩的风险。

针对以上风险，公司将采取如下改善措施：

手机、笔记本电脑、便携式电子产品属于快速消费品，同时，其更新换代的速度也是有目共睹的。手机、电脑虽逐渐趋于饱和，但新的智能穿戴设备如智能手表、VR 等发展迅速。公司时刻关注新型电子产品的发展趋势，为下游市场的开拓作好准备。另外，公司在造币、新能源动力电池等行业也投入了大量的精力，已经取得了较为显著的成果。因此，通过上述手段，公司将尽量减弱下游行业对公司业绩的影响风险。

（三）下游大客户的市场地位的变化

根据目前公司客户群体分布，多家客户均是公司历年的重要客户，由于电子产品生命周期短、变化更新较快，行业内的优势客户的优势地位转换较快，如果公司不能持续跟踪客户、开发客户以保持持续优势市场地位，存在未来因为大客户市场地位下降而导致对公司产品需求下降进而影响公司盈利水平的风险。

针对以上风险，公司将采取如下改善措施：

报告期内，公司及子公司的客户数量约为三百余家，分布在不同的行业。大客户市场地位会因行业变化而随之改变，但不会影响公司总体盈利能力。公司产品的用途除了消费类电池，还广泛用于造币、新能源动力汽车等。公司不断在新的领域发展新的客户。未来，公司将不断加强新领域如储能、纪念品等行业的客户开发，持续提高公司产品的市场需求量，从而降低因下游客户市场地位变化而带来的风险。

4、市场竞争风险

目前我国镍基导体材料领域同类型厂商较多，市场竞争激烈，但国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好且可靠性强、业内口碑较好的企业较少，经过多年的发展，公司已在核心产品、技术创新、生产能力、市场品牌等方面形成了较强优势，并在主要产品技术方面具备了替代进口的能力且取得了一定的进口替代市场，但是由于下游终端产品多为电子产品，更新换代较快，技术升级迅速，如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，则可能面临失去竞争优势的风险。

针对以上风险，公司将采取如下改善措施：

公司拥有专业的研发部门，与多家大学有产学研合作计划，注重产品研发，在研发上投入较大。除

了在原有手机电脑等电子产品电池方面的应用，公司目前对已开发了动力汽车电池、造币、航天航空等新的板块，特别是动力汽车电池、造币，将是今后企业发展的重点方向。

与其他导电金属相比，镍具有不易生锈、纯度高、导电快的特性，其物理特性决定了其不可替代性。同时，以镍为基础的导电片在电池成本中所占比重较小却起着至关重要的作用，直接影响了电池的使用性能及安全性能，客户不会轻易为降低成本而采用其他金属材料替代镍片；另一方面，公司的客户群对供应商的考察期较长，一旦选定供应商后，不会随意更改。因此，公司产品不会因市场变化而被突然替代，公司可在 1 至 2 年的时间内，了解行业的发展方向，适时作出调整，以适应新的需求。

5、控制权集中风险

截至报告期末，公司实际控制人周林峰先生通过新远航、乾润管理合计间接控制本公司 51.33% 股权。同时，周林峰担任公司董事长、总经理，控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。

针对上述风险，公司采取的措施：

报告期内，公司实际控制人周林峰控制的股权为 52.93%，公司股东中，中小投资者人数较多，占比超过 40%，公司的控制权已较为分散。中小投资者可通过股东大会等参与公司重大事项的讨论决策，对实际控制人的控制起到监督作用。

(二) 报告期内新增的风险因素

本报告期未增加新的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| 资事项或者本年度发生的企业合并事项 | | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input 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 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 4,582,265.70 | | 4,582,265.70 | 1.52% |

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|
| 江苏远航新材料集团有限公司 | 向公司的全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司租赁生产场地 | 1,008,300.00 | 已事前及时履行 | 2016年12月12日 | 2016-041 |
| 周林峰、周长行、江苏远航新材料集团有限公司、宜兴新远航控股有限公司、林云红 | 为公司向建设银行短期借款3000万元提供担保 | 30,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年12月8日 | 2017-040 |
| 江苏远航新材料集团有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限公司、周林峰、 | 为全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向中国工商银行股份有限公司短期借款1800万 | 18,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年12月8日 | 2017-040 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------|------------|----------|
| 周长行 | 元提供担保 | | | | |
| 江苏远航新材料集团有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限公司、周林峰、周长行、林云红 | 为全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向中国工商银行股份有限公司短期借款 1800 万元提供担保 | 18,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年7月18日 | 2018-021 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司董事长周林峰、董事周长行、关联方江苏远航新材料集团有限公司、宜兴新远航控股有限公司和林云红为公司向建设银行短期借款 3000 万元提供担保,时间为 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日。公司董事长周林峰、董事周长行、关联方江苏远航新材料集团有限公司和林云红为子公司金泰科向工商银行短期借款 1800 万元提供担保,时间为 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 20 日。上述贷款是为补充公司流动资金,是公司正常经营活动所需,符合公司和全体股东的利益需求。江苏远航新材料集团有限公司向江苏金泰科精密科技有限公司租赁土地及房产,为公司提供了生产经营的必要场地,是公司主要生产场所之一。上述关联交易均不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 公司实际控制人周林峰及控股股东新远航就公司的社会保险及住房公积金缴纳事项出具了《承诺函》,确认远航精密已按照有关法律法规的规定为其员工缴纳社会保险费及住房公积金;若有权部门要求或决定,远航精密需要为其没有缴纳或者没有足额缴纳社会保险费及住房公积金的员工补缴社会保险费及住房公积金的,其将按主管部门核定的金额补缴相应的社会保险费及住房公积金,并承担因补缴社会保险费用、住房公积金而使远航精密受到的任何罚款或损失。

2. 公司控股股东新远航,实际控制人周林峰以及持股5%以上的股东新镍国际、理想投资出具了《避免同业竞争承诺书》,承诺不发生与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突。

报告期内,上述挂牌前承诺均持续正常履行。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|------|------|------------|-----|-----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 75,000,000 | 100% | 0 | 75,000,000 | | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | - | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | - | - | - | - | - | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 75,000,000 | - | 0 | 75,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 254 |

(二) 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|
| 1 | 宜兴新远航控股有限公司 | 36,888,250 | 559,000 | 37,447,250 | 49.93% | 0 | 37,447,250 |
| 2 | 远航新镍国际有限公司 | 9,722,750 | 0 | 9,722,750 | 12.96% | 0 | 9,722,750 |
| 3 | 杭州理想投资管理有限公司 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 5.00% | 0 | 3,750,000 |
| 4 | 梁秀娅 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 4.80% | 0 | 3,600,000 |
| 5 | 宜兴乾润企业管理有限公司 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 3.00% | 0 | 2,250,000 |
| 6 | 姜庆岭 | 820,000 | 0 | 820,000 | 1.09% | 0 | 820,000 |
| 7 | 安徽天之创资产管理有限公司 | 0 | 740,000 | 740,000 | 0.99% | 0 | 740,000 |
| 8 | 张军 | 730,000 | 0 | 730,000 | 0.97% | 0 | 730,000 |
| 9 | 林锦全 | 680,000 | 0 | 680,000 | 0.91% | 0 | 680,000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------|------------|--------|---|------------|
| 10 | 富利元投资基金(北京)有限公司 | 526,000 | 0 | 526,000 | 0.70% | 0 | 526,000 |
| 合计 | | 58,967,000 | 1,299,000 | 60,266,000 | 80.35% | 0 | 60,266,000 |
| 前十名股东间相互关系说明：新远航和乾润管理均为公司实际控制人周林峰控制的企业。除上述情况外，其他股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | |

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为宜兴新远航控股有限公司，该公司成立于2011年7月18日，注册资本为1000万元；法定代表人为周林峰；营业期限：自2011年7月18日起至2041年7月11日。截至报告期末，新远航持有公司37,447,250股股份，持股比例49.93%。新远航股东的持股情况为周林峰持有100%。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为周林峰先生，间接持有公司股份51.33%。

周林峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2000年4月至2002年2月，任宜兴远航五金制造有限公司总经理助理。2002年2月至2003年2月，任宜兴远航五金制造有限公司总经理。2003年2月至2005年12月，任江苏远航新材料集团有限公司常务副总经理。2005年12月至2006年7月，任江苏金泰科精密科技有限公司董事。2006年7月至2011年9月，任江苏远航精密合金科技有限公司总经理。2011年9月至今，任远航合金董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|------|------------------|---------------|-------|-----------------------|------|
| 保证借款 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 18,000,000.00 | 4.79% | 2017.8.09-2018.02.01 | 否 |
| 保证借款 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 18,000,000.00 | 4.79% | 2018.02.01-2018.07.20 | 否 |
| 保证借款 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 17,980,000.00 | 4.79% | 2018.07.20-2019.01.20 | 否 |
| 保证借款 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 | 30,000,000.00 | 4.79% | 2017.2.07-2018.2.02 | 否 |
| 保证借款 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 | 30,000,000.00 | 4.79% | 2018.02.02-2019.01.31 | 否 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|---|---|
| 合计 | - | 113,980,000.00 | - | - | - |
|----|---|----------------|---|---|---|

违约情况：

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 6.66 | 0 | 0 |

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
|-----------|---------|----|----------|----|--------------------|---------|
| 周林峰 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年9月 | 本科 | 2017.8.9-2020.8.8 | 250,000 |
| 周长行 | 董事 | 男 | 1951年11月 | 中专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 0 |
| 陈刘裔 | 董事 | 男 | 1967年3月 | 硕士 | 2018.5.10-2020.8.8 | 0 |
| 陈立强 | 董事 | 男 | 1969年6月 | 本科 | 2017.8.9-2020.8.8 | 0 |
| 林黄琦 | 董事 | 女 | 1982年10月 | 本科 | 2017.8.9-2020.8.8 | 100,000 |
| 宋惠惠 | 监事会主席 | 女 | 1982年9月 | 中专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 70,000 |
| 朱琳 | 监事 | 女 | 1987年10月 | 大专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 79,000 |
| 林毅 | 监事 | 男 | 1985年9月 | 本科 | 2017.8.9-2020.8.8 | 148,000 |
| 潘年芬 | 副总经理 | 女 | 1973年5月 | 中专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 180,000 |
| 费雁 | 副总经理 | 女 | 1974年5月 | 大专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 180,000 |
| 谢传尧 | 副总经理 | 男 | 1974年7月 | 大专 | 2017.8.9-2020.8.8 | 120,000 |
| 周凌平 | 财务总监 | 女 | 1972年2月 | 大专 | 2017.8.9-2019.4.3 | 100,000 |
| 徐斐 | 董事会秘书 | 女 | 1978年12月 | 本科 | 2017.8.9-2020.8.8 | 150,000 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 6 |

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:

公司董事周长行与董事长周林峰为父子关系。

(二) 持股情况

单位: 股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 | 数量变动 | 期末持普 | 期末普通 | 期末持有 |
|----|----|------|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|------|

| | | 流通股数 | | 流通股数 | 股持股比例% | 股票期权数量 |
|----|---|------|---|------|--------|--------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

公司董监高不存在直接持有公司股份情况。

(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

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
|-----------------|---------|-----------|--------|---------------------|----------|
| 否 | 不适用 | 2017年8月9日 | 徐斐 | 是 | 2017-032 |

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

陈刘裔先生，1967年出生，中国国籍，香港永久居留权，硕士学位。1997年2月至1999年3月，任高盛集团亚洲区投行部门副经理。1999年6月至2000年5月，任汇丰投资银行亚洲有限公司总监。2000年3月至2002年7月，任私募股权公司安宏国际香港分公司总裁，负责科技通讯领域的投资业务。2002年7月至今，任四维安宏私募基金合伙人，四维安宏私募基金是安宏国际的亚洲附属投资基金管理公司。2018年5月10日至今，任远航合金董事。

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 | 40 | 40 |
| 生产人员 | 413 | 363 |
| 销售人员 | 30 | 33 |
| 技术人员 | 65 | 64 |
| 财务人员 | 12 | 13 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 员工总计 | 560 | 513 |
|------|-----|-----|

| 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 | 46 | 48 |
| 专科 | 144 | 134 |
| 专科以下 | 369 | 330 |
| 员工总计 | 560 | 513 |

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、人员变动

公司期末总人数 513 人，较期初总人数 560 减少 47 人。生产人员减少 50 人，销售人员增加 3 人，技术人员减少 1 人，财务人员增加 1 人，其中 9 人到退休年龄，38 人解除劳动关系。

2、员工培训

公司持之以恒贯彻落实建设学习型企业，培育学习型员工。公司培训内容主要涉及企业文化、安全管理、设备保养、品质管理、各工序生产操作技能等方面，另外还包括特殊工种、会计继续教育、消防等培训。报告期间，公司共开展内训 402 场，累积学习人数 8523 次。

3、员工薪酬政策

员工薪酬构成由：基本工资、技能工资、各项补贴、奖金等部分组成。公司实行全员劳动合同制，依照相关法律法规签订《劳动合同》，与相关技术人员签订《保密协议》。按照国家政策和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病补充保险及住房公积金。

4、公司目前聘用已达退休年龄的人员 40 名，主要为公司后勤服务人员。公司不需要承担已经退休未返聘人员的费用。

为保持良好和谐的员工关系，公司定期开展员工活动，进行节日慰问等。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | 0 | 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） | 1 | 1 |

核心人员的变动情况

报告期内，核心人员未发生变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

目前，公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《套期保值业务管理制度》等在内的一系列管理制度。股份公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》及公司规章制度的规定依法合规运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。经过董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的关联交易等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司于2018年1月22日召开第三届董事会第四次会议、于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会，对公司章程作如下修订：

第四条公司住所：宜兴市环科园绿园路，邮政编码：214206。修改为：第四条公司住所：宜兴市丁蜀镇洑东村，邮政编码：214224。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：有色金属精密合金的研究开发，生产有色金属精密合金材料、精密镍合金带、箔、有色金属复合材料（不含国家禁止、限制类项目）；销售本公司产品。修改为：第十二条经依法登记，公司的经营范围：有色金属精密合金的研究开发，生产有色金属精密合金材料、精密镍合金带、箔、有色金属复合材料（不含国家禁止、限制类项目）；销售本公司产品；售电。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|----------------|
|------|-------------|----------------|

| | | |
|------|---|---|
| 董事会 | 5 | 审议通过了 2017 年年度报告、2018 年半年报、2018 年一季度报告和三季度报告、章程修正案、会计师聘用事项、关联交易事项、银行授信、委托理财等事项。 |
| 监事会 | 3 | 审议通过了 2017 年年度报告、2018 年半年报、2018 年一季度报告和三季度报告、公司规范运作等事项。 |
| 股东大会 | 3 | 审议通过了 2017 年年度报告、会计师聘用事项、关联交易事项、章程修正案等事项。 |

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。

公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

今后，公司将继续密切关注行业发展动态，以及监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、快速发展。

(四) 投资者关系管理情况

公司已制定《投资者关系管理制度》。报告期内，严格按照投资者关系管理制度处理好与投资者的关系。公司通过各种形式加强与股东的沟通和交流，如接待投资者来访，回

答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等。同时，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的其他监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务以及面向市场，自主经营的能力。

1、业务：公司具有完整独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产、销售系统，独立开展业务，不依赖于股东及其他关联方。

2、人员：公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在宜兴市人力资源和社会保障局办理了独立的社保登记。

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬。

3、资产：公司拥有独立的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统及配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在控股股东与各职能部门之间的从属关系。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、销售和生产系统，各部门形成有机的整体。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司决策和资金使用情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。

综上，公司自主经营，业务独立，不存在依赖于股东或相关关联方的情况，保持充分的独立性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

根据相关法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则等完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并得到有效执行。公司内部管理和内部控制体系及制度需要经过实践检验，也需要在公司经营过程中逐渐完善。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。内部控制制度虽完善有效，但随着时间的推移、环境改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在2016年4月建立健全了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司认真执行信息披露义务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 信会师报字【2019】第 ZF10253 号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 审计报告日期 | 2019 年 4 月 17 日 |
| 注册会计师姓名 | 孙峰、刘亚芹 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 9 |
| 会计师事务所审计报酬 | 270,000.00 |

审计报告正文：

信会师报字【2019】第 ZF10253 号

江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于本公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些

事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| 收入确认 | |
| <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十五）。于2018年度，贵公司销售镍相关产品确认的主营业务收入为人民币349,656,561.64元。贵公司对于镍相关产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品交付客户并签收作为收入的确认时点。</p> <p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解本公司与销售、收款有关的内部控制制度的设计，并测试与销售、收款有关的内部控制制度的执行； 2、结合其实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性； 3、执行细节测试，检查存货的发货记录、客户签收记录、报关单、货运单据等外部依据； 4、获取本公司电子口岸出口的相关数据，并与账面记录进行比对； 5、挑选样本，向客户函证期末款项余额及当期销售额； 6、对资产负债表前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至外部依据，以检查销售收入是否在恰当的期间确认。 |

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国上海

中国注册会计师：孙峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘亚芹
二〇一九年四月十七日

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、（一） | 18,017,840.69 | 30,255,073.26 |
| 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 | 五、（二） | 243,688.91 | 177,108.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 五、（三） | 151,585,361.37 | 105,320,044.50 |
| 其中：应收票据 | | 66,384,770.45 | 31,264,345.88 |
| 应收账款 | | 85,200,590.92 | 74,055,698.62 |
| 预付款项 | 五、（四） | 473,419.77 | 1,749,965.38 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（五） | 19,230.71 | 97,794.08 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（六） | 75,000,80 1.72 | 60,076,709 .96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、（七） | | 9,900,000. 00 |
| 流动资产合计 | | 245,340,34 3.17 | 207,576,695 .18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、（八） | 67,696,06 6.27 | 61,061,157. 91 |
| 在建工程 | 五（九） | 5,539,48 7.21 | 5,283,300. 69 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、（十） | 26,601,091.25 | 27,354,844.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、（十一） | 5,106,509.30 | 6,032,684.93 |
| 递延所得税资产 | 五、（十二） | 986,985.46 | 880,054.13 |
| 其他非流动资产 | 五、（十三） | 30,119,968.52 | 31,867,678.54 |
| 非流动资产合计 | | 136,050,108.01 | 132,479,720.22 |
| 资产总计 | | 381,390,451.18 | 340,056,415.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（十四） | 47,980,000.00 | 48,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 五、（十五） | 12,182,840.19 | 9,366,244.39 |
| 其中：应付票据 | | 2,244,792.33 | |
| 应付账款 | | 9,938,047.86 | 9,366,244.39 |
| 预收款项 | 五、（十六） | 1,522,850.37 | 1,261,541.59 |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（十七） | 12,041,600.15 | 11,875,671.35 |
| 应交税费 | 五、（十八） | 4,836,888.26 | 5,325,645.68 |
| 其他应付款 | 五、（十九） | 437,759.81 | 179,471.84 |
| 其中：应付利息 | | 67,824.31 | 68,968.55 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 79,001,938.78 | 76,008,574.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 79,001,938.78 | 76,008,574.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、（二十） | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、（二十一） | 35,452,458.31 | 35,452,458.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、（二十二） | 157,803.25 | 138,203.72 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十三） | 19,278,051.21 | 16,704,265.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（二十四） | 172,500,199.63 | 136,752,913.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 302,388,512.40 | 264,047,840.55 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 302,388,512.40 | 264,047,840.55 |
| 负债和所有者权益总计 | | 381,390,451.18 | 340,056,415.40 |

法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：周林峰 会计机构负责人：金子新

(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 | | 10,608,255.36 | 17,178,822.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 243,688.91 | 177,108.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十四、（一） | 119,445,813.93 | 84,377,281.58 |
| 其中：应收票据 | | 51,933,794.41 | 28,416,102.53 |
| 应收账款 | | 67,512,019.52 | 55,961,179.05 |
| 预付款项 | | 375,813.17 | 1,677,041.95 |
| 其他应收款 | 十四、（二） | 16,788.16 | 95,989.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 64,975,926.99 | 53,211,034.35 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 195,666,286.52 | 156,717,277.59 |
| 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 | 十四、（三） | 65,929,208.82 | 65,929,208.82 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 60,978,125.36 | 54,546,658.42 |
| 在建工程 | | 5,139,487.21 | 5,283,300.69 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 26,398,575.58 | 27,099,498.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 738,613.23 | 475,606.27 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | 30,045,283.02 | 31,368,640.00 |
| 非流动资产合计 | | 189,229,293.22 | 184,702,912.31 |
| 资产总计 | | 384,895,579.74 | 341,420,189.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 7,467,560.20 | 5,052,904.71 |
| 其中：应付票据 | | 1,523,790.91 | |
| 应付账款 | | 5,943,769.29 | 5,052,904.71 |
| 预收款项 | | 1,462,628.65 | 1,029,244.79 |
| 应付职工薪酬 | | 9,875,615.25 | 9,586,312.34 |
| 应交税费 | | 2,741,013.32 | 3,097,839.63 |
| 其他应付款 | | 67,634,202.04 | 52,677,186.49 |
| 其中：应付利息 | | 38,000 | 43,500.00 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 119,181,019.46 | 101,443,487.96 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 119,181,019.46 | 101,443,487.96 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 36,084,187.86 | 36,084,187.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积 | | 19,278,051.21 | 16,704,265.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 135,352,321.21 | 112,188,248.70 |
| 所有者权益合计 | | 265,714,560.28 | 239,976,701.94 |
| 负债和所有者权益合计 | | 384,895,579.74 | 341,420,189.90 |

(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 | | 364,197,849.56 | 292,926,013.53 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十五） | 364,197,849.56 | 292,926,013.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 317,893,747.46 | 250,965,171.75 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十五） | 274,419,864.28 | 211,873,412.57 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、（二十六） | 2,848,951.70 | 2,355,403.26 |
| 销售费用 | 五、（二十七） | 7,696,780.25 | 6,329,176.19 |
| 管理费用 | 五、（二十八） | 16,120,063.32 | 14,853,006.57 |
| 研发费用 | 五、（二十九） | 13,067,397.57 | 11,145,650.00 |
| 财务费用 | 五、（三十） | 2,159,481.73 | 3,160,714.12 |
| 其中：利息费用 | | 2,389,951.93 | 2,326,445.06 |
| 利息收入 | | 48,556.83 | 79,004.65 |
| 资产减值损失 | 五、（三十一） | 1,581,208.61 | 1,247,809.04 |
| 加：其他收益 | 五、（三 | 230,216.00 | |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| | 十二) | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十三） | -435,183.07 | 48,852.57 |
| 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） | 五、（三十四） | -121,845.09 | 22,100.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十五） | 1,807.79 | -15,180.37 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 45,979,097.73 | 42,016,613.98 |
| 加：营业外收入 | 五、（三十六） | 108,286.67 | 774,648.75 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十七） | 386,929.22 | 411,220.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 45,700,455.18 | 42,380,042.14 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十八） | 7,379,382.86 | 6,883,306.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 19,599.53 | -28,986.51 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 19,599.53 | -28,986.51 |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 19,599.53 | -28,986.51 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 19,599.53 | -28,986.51 |
| 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 | | 38,340,671.85 | 35,467,749.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 38,340,671.85 | 35,467,749.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.51 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.51 | 0.47 |

法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：周林峰 会计机构负责人：金子新

（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 | 十四、 （四） | 312,851,343.14 | 253,133,661.27 |
| 减：营业成本 | 十四、 （四） | 248,734,587.93 | 194,391,112.67 |
| 税金及附加 | | 2,234,842.50 | 1,862,146.85 |
| 销售费用 | | 5,545,615.45 | 4,523,739.28 |
| 管理费用 | | 13,323,177.12 | 20,282,630.91 |
| 研发费用 | | 9,411,348.23 | |
| 财务费用 | | 1,574,934.62 | 1,951,200.62 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | 1,776,039.26 | 936,288.62 |
| 加：其他收益 | | 183,116.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、 （五） | -669,494.03 | 33,458.06 |
| 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） | | -121,845.09 | 22,100.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,807.79 | -15,180.37 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 29,644,382.70 | 29,226,920.01 |
| 加：营业外收入 | | 96,778.67 | 362,069.24 |
| 减：营业外支出 | | 198,650.00 | 334,870.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 | | 29,542,511.37 | 29,254,118.42 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 列) | | | |
| 减：所得税费用 | | 3,804,653.03 | 4,072,831.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 25,737,858.34 | 25,181,287.23 |
| （一）持续经营净利润 | | 25,737,858.34 | 25,181,287.23 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 25,737,858.34 | 25,181,287.23 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(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 | | 326,851,722.94 | 270,586,770.04 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十九） | 715,689.45 | 949,212.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 327,567,412.39 | 271,535,982.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 245,917,351.43 | 192,450,598.19 |
| 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 | | 37,440,210.37 | 34,387,963.63 |
| 支付的各项税费 | | 24,018,067.02 | 18,005,884.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十九） | 18,580,883.13 | 15,591,069.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 325,956,511.95 | 260,435,516.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,610,900.44 | 11,100,465.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,662,164.03 | 27,015,402.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,766.99 | 10,805.83 |
| 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 | | 35,669,931.02 | 27,026,208.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,049,196.66 | 17,510,042.14 |
| 投资支付的现金 | | 26,207,331.26 | 37,200,000.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 40,256,527.92 | 54,710,042.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,586,596.90 | -27,683,833.58 |
| 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 | | 65,980,000.00 | 66,000,000.00 |
| 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 | | 65,980,000.00 | 66,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,391,096.17 | 2,298,547.76 |
| 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 | 五、（三十九） | 64,693.35 | 263,843.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 68,455,789.52 | 68,562,391.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,475,789.52 | -2,562,391.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 397,575.95 | -456,924.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,053,910.03 | -19,602,684.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,826,631.42 | 40,429,315.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 15,772,721.39 | 20,826,631.42 |

法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：周林峰 会计机构负责人：金子新

（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 | | 292,235,608.06 | 230,925,435.26 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 627,170.61 | 403,484.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 292,862,778.67 | 231,328,920.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 235,628,256.40 | 183,440,568.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 25,261,521.09 | 24,962,813.06 |
| 支付的各项税费 | | 16,756,554.17 | 13,300,683.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,171,230.83 | 12,398,109.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 291,817,562.49 | 234,102,173.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,045,216.18 | -2,773,253.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 527,853.07 | 50,008.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,766.99 | 10,805.83 |
| 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 | | 535,620.06 | 60,814.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,229,401.03 | 14,610,685.56 |
| 投资支付的现金 | | 1,207,331.26 | 350,000.00 |
| 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 | | 13,436,732.29 | 14,960,685.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,901,112.23 | -14,899,871.51 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,707,161.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 44,707,161.10 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,517,843.06 | 1,431,266.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 64,693.35 | 11,127,297.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,582,536.41 | 42,558,564.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,124,624.69 | -12,558,564.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 65,355.02 | -130,006.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,334,083.66 | -30,361,696.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,750,380.79 | 38,112,077.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,084,464.45 | 7,750,380.79 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本 公积 | 减： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上 年期 末余 额 | 75,000,000.0 0 | | | | 35,452,458.3 1 | | 138,203.7 2 | | 16,704,265.3 8 | | 136,752,913.1 4 | | 264,047,840.5 5 |
| 加：会 计 政 策 变 更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 一、控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | 35,452,458.31 | 138,203.72 | 16,704,265.38 | 136,752,913.14 | 264,047,840.55 | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 19,599.53 | 2,573,785.83 | 35,747,286.49 | 38,340,671.85 | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 19,599.53 | | 38,321,072.32 | 38,340,671.85 | | | |
| (二) 所有者投 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|
| 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股 东投 入的 普通 股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) | | | | | | | | 2,573,785.83 | | -2,573,785.83 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|
| 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,573,785.83 | | -2,573,785.83 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本公 积转 增资 本（或 股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本 年期 末余 额 | 75,000,000.0 0 | | | 35,452,458.3 1 | | 157,803.2 5 | | 19,278,051.2 1 | | 172,500,199.6 3 | 302,388,512.4 0 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------|--|--------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本 公积 | 减： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | |
| 一、上 | 75,000,000.0 | | | | 35,452,458.3 | | 167,190.2 | | 14,191,647.7 | | 103,768,794.6 | 228,580,090.9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 年期 末余 额 | 0 | | | 1 | | 3 | | 1 | | 9 | | 4 |
| 加：会 计 政 策 变 更 | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期 初余 额 | 75,000,000.0 0 | | | 35,452,458.3 1 | | 167,190.2 3 | | 14,191,647.7 1 | | 103,768,794.6 9 | | 228,580,090.9 4 |
| 三、本 期增 | | | | | | -28,986.5 1 | | 2,512,617.67 | | 32,984,118.45 | | 35,467,749.61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -28,986.51 | | | | 35,496,736.12 | | 35,467,749.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|
| 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 2,512,617.67 | | -2,512,617.67 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,512,617.67 | | -2,512,617.67 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者（或 股东） 的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四） 所有者权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转 增资本（或 股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资本（或 股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|--|-----------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 | 75,000,000.0 | | | 35,452,458.3 | | 138,203.7 | | 16,704,265.3 | | 136,752,913.1 | | 264,047,840.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 年期 末余 额 | 0 | | | 1 | | 2 | | 8 | | 4 | | 5 |
|---------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：周林峰 会计机构负责人：金子新

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 所 有 者 权 益 合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 36,084,187.86 | | | | 16,704,265.38 | | 112,188,248.70 | 239,976,701.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 36,084,187.86 | | | | 16,704,265.38 | | 112,188,248.70 | 239,976,701.94 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 2,573,785.83 | | 23,164,072.51 | 25,737,858.34 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 25,737,858.34 | 25,737,858.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,573,785.83 | | -2,573,785.83 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,573,785.83 | | -2,573,785.83 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 36,084,187.86 | | | | 19,278,051.21 | 135,352,321.21 | 265,714,560.28 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 36,084,187.86 | | | | 14,191,647.71 | | 89,519,579.14 | 214,795,414.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 36,084,187.86 | | | | 14,191,647.71 | | 89,519,579.14 | 214,795,414.71 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 2,512,617.67 | | 22,668,669.56 | 25,181,287.23 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 25,181,287.23 | 25,181,287.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,512,617.67 | -2,512,617.67 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,512,617.67 | -2,512,617.67 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年期未余额 | 75,000,000.00 | | | 36,084,187.86 | | | | 16,704,265.38 | 112,188,248.70 | 239,976,701.94 |

江苏远航精密合金科技股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经江苏省商务厅苏商资【2011】1328号文件批准,由宜兴新远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司共同发起设立的股份有限公司,公司的企业法人营业执照注册号:

320282400006225。2016年4月12日因三证合一,公司取得新营业执照统一社会信用代码:91320200788355746W。2015年11月公司在全国中小企业股份转让系统中挂牌。所属行业为有色金属冶炼及压延加工业类。

截至2018年12月31日止,公司累计发行股本总数7,500.00万股,公司注册资本为7,500.00万元。

注册地址:宜兴市丁蜀镇洑东村

总部地址:宜兴环科园绿园路(南岳村)

公司经营范围:有色金属精密合金的研究开发,生产有色金属精密合金材料、精密镍合金带、箔、有色金属复合材料(不含国家禁止、限制类项目)。

本公司的实际控制人为自然人周林峰。

本财务报表经公司董事会于2019年4月17日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---------------|
| 江苏金泰科精密科技有限公司 |
| 鼎泰丰(香港)国际有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月以内具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的

各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的应收款项是指应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

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

| | |
|---------|-----------------------|
| 账龄分析法组合 | 除已单独计提减值准备的应收款项外,相同账龄 |
|---------|-----------------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 的应收款项具有类似信用风险特征，以及单独测试未发生减值的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2—3 年（含 3 年） | 20 | 20 |
| 3—4 年（含 4 年） | 40 | 40 |
| 4—5 年（含 5 年） | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值：需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以

及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降

等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|-------|-------------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5-10 | 4.75-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均 | 10 | 5-10 | 9.50-9.00 |

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|-----------|-------------|---------|-------------|
| | 法 | | | |
| 运输设备 | 年限平均 法 | 5 | 5-10 | 19.00-18.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均 法 | 5 | 5-10 | 19.00-18.00 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化

率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------------|-----------|
| 商标 | 5 年 | 预计使用期限 |
| 软件 | 5 年 | 预计使用期限 |
| 土地使用权 | 41 年、44 年、50 年 | 土地使用证登记年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价

值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

长期待摊费用摊销年限为该费用的受益期。

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定

比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司无设定收益计划。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

(二十一) 收入

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

内销：公司根据订单发货，客户签收确认收货后与商品所有权相关的主要风险和报酬完全转移给购买方，公司根据对方签收确认时点作为销售收入确认的时点；

外销：公司出口业务采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据实际出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

本公司以实际收到政府补助作为政府补助确认的时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回

的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十五) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 151,585,361.37 元，上期金额 105,320,044.50 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 12,182,840.19 元，上期金额 9,366,244.39 元；调增“其他应付款”本期金额 67,824.31 元，上期金额 68,968.55 元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 13,067,397.57 元，上期金额 11,145,650.00 元，重分类至“研发费用”。</p> |

2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征 | 3% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 5%、25%、16.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏金泰科精密科技有限公司 | 25% |
| 鼎泰丰（香港）国际有限公司 | 16.5% |

(二) 税收优惠

1、根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件苏高企协【2019】1号《关于公示江苏省2018年度第一批高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定，2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 184,229.92 | 405,402.64 |
| 银行存款 | 15,453,872.68 | 20,421,228.78 |
| 其他货币资金 | 2,379,738.09 | 9,428,441.84 |
| 合计 | 18,017,840.69 | 30,255,073.26 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,245,119.30 | |
| 信用证保证金 | | 9,250,000.00 |
| 合计 | 2,245,119.30 | 9,250,000.00 |

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------------|------------|
| 期货 | 243,688.91 | 177,108.00 |
| 合计 | 243,688.91 | 177,108.00 |

(三) 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 66,384,770.45 | 31,264,345.88 |
| 应收账款 | 85,200,590.92 | 74,055,698.62 |
| 合计 | 151,585,361.37 | 105,320,044.50 |

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 66,225,298.56 | 31,264,345.88 |
| 商业承兑汇票 | 159,471.89 | |
| 合计 | 66,384,770.45 | 31,264,345.88 |

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 10,244,805.81 | |
| 合计 | 10,244,805.81 | |

(4) 期末无公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 应收票据分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|--------|---------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 票据 | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 66,225,298.56 | 99.75 | | | 66,225,298.56 | 31,264,345.88 | 100.00 | | | 31,264,345.88 |
| 商业承兑汇票 | 167,865.15 | 0.25 | 8,393.26 | 0.05 | 159,471.89 | | | | | |
| 合计 | 66,393,163.71 | 100.00 | 8,393.26 | | 66,384,770.45 | 31,264,345.88 | 100.00 | | | 31,264,345.88 |

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|--|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 的 应 收 账 款 | | | | | | | | | | |
| 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 | 90,061,507.4 0 | 98.92 | 4,860,916.4 8 | 5.40 | 85,200,590.9 2 | 78,364,226.3 8 | 100.0 0 | 4,308,527.7 6 | 5.50 | 74,055,698.6 2 |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------|------------|--------|------------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不 | 987,723.31 | 1.08 | 987,723.31 | 100.00 | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|----|--------------|--------|-------------|----------|--------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 91,049,230.7 | 100.0 | 5,848,639.7 | | 85,200,590.9 | 78,364,226.3 | 100.0 | 4,308,527.7 | | 74,055,698.6 |
| | 1 | 0 | 9 | | 2 | 8 | 0 | 6 | | 2 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，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(含1年) | 89,014,798.53 | 4,450,739.93 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 355,387.40 | 35,538.74 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 114,313.51 | 22,862.70 | 20.00 |
| 3-4年(含4年) | 317,185.73 | 126,874.29 | 40.00 |
| 4-5年(含5年) | 174,607.06 | 139,685.65 | 80.00 |
| 5年以上 | 85,215.17 | 85,215.17 | 100.00 |
| 合计 | 90,061,507.40 | 4,860,916.48 | |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,562,771.61 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 22,659.58 |

(4) 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 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款 合计数的 比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 5,660,602.77 | 6.22 | 283,030.14 |
| 第二名 | 5,063,808.82 | 5.56 | 253,190.44 |
| 第三名 | 4,032,068.12 | 4.43 | 201,603.41 |
| 第四名 | 3,815,886.35 | 4.19 | 190,794.32 |
| 第五名 | 3,411,822.00 | 3.75 | 170,591.10 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 21,984,188.06 | 24.14 | 1,099,209.41 |

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 412,946.49 | 87.23 | 1,595,965.38 | 91.20 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 33,473.28 | 7.07 | 129,360.00 | 7.39 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 2,360.00 | 0.50 | | |
| 3 年以上 | 24,640.00 | 5.20 | 24,640.00 | 1.41 |
| 合计 | 473,419.77 | 100.00 | 1,749,965.38 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|------------|---------------------|
| 宜兴港华燃气有限公司 | 119,105.64 | 25.16 |
| 深圳市永大信实业有限公司 | 47,246.50 | 9.98 |
| 宜兴市松花江耐火材料有限公司 | 34,630.00 | 7.31 |

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末 余额合计数的比 例(%) |
|---------------------|------------|----------------------------|
| 福州中美捷恩西电子科技有限公司 | 28,000.00 | 5.91 |
| 中国人民财产保险股份有限公司宜兴支公司 | 26,797.79 | 5.66 |
| 合计 | 255,779.93 | 54.02 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,230.71 | 97,794.08 |
| 合计 | 19,230.71 | 97,794.08 |

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 28,063.90 | 100.00 | 8,833.19 | 31.48 | 19,230.71 | 107,504.30 | 100.00 | 9,710.22 | 9.03 | 97,794.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|----|-----------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 28,063.90 | 100.00 | 8,833.19 | | 19,230.71 | 107,504.30 | 100.00 | 9,710.22 | | 97,794.08 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

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(含 1 年) | 16,863.90 | 843.19 | 5.00 |
| 1—2 年(含 2 年) | 1,900.00 | 190.00 | 10.00 |
| 2—3 年(含 3 年) | | | |
| 3—4 年(含 4 年) | | | |
| 4—5 年(含 5 年) | 7,500.00 | 6,000.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 28,063.90 | 8,833.19 | |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 877.03 元。

(3) 本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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|-----------|------------|
| 单位往来 | 14,292.80 | 27,479.30 |
| 个人往来 | 2,571.10 | 11,925.00 |
| 保证金 | 11,200.00 | 68,100.00 |
| 合计 | 28,063.90 | 107,504.30 |

(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 |
|-------------------|------|-----------|------|----------------------|----------|
| 保险公司 | 单位往来 | 14,292.80 | 1年以内 | 50.94 | 714.64 |
| 袁芳（宜兴市白云塑料包装有限公司） | 保证金 | 7,500.00 | 4-5年 | 26.72 | 6,000.00 |
| 夏云 | 个人往来 | 2,571.10 | 1年以内 | 9.16 | 128.55 |
| 王燕春（溪隐新村4幢101） | 保证金 | 1,900.00 | 1-2年 | 6.77 | 190.00 |
| 生长发（绿园新村16幢203室） | 保证金 | 1,800.00 | 5年以上 | 6.41 | 1,800.00 |
| 合计 | | 28,063.90 | | 100.00 | 8,833.19 |

(6) 无涉及政府补助的应收款项。

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,498,810.40 | | 19,498,810.40 | 8,684,078.84 | 60,590.06 | 8,623,488.78 |
| 周转材料 | 751,979.82 | | 751,979.82 | 437,507.19 | | 437,507.19 |
| 委托加工物资 | 26,398.66 | | 26,398.66 | 30,703.90 | | 30,703.90 |

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 44,246,268.25 | | 44,246,268.25 | 39,460,134.14 | | 39,460,134.14 |
| 库存商品 | 7,409,749.73 | | 7,409,749.73 | 10,472,675.13 | 376,000.18 | 10,096,674.95 |
| 发出商品 | 3,067,594.86 | | 3,067,594.86 | 1,428,201.00 | | 1,428,201.00 |
| 合计 | 75,000,801.72 | | 75,000,801.72 | 60,513,300.20 | 436,590.24 | 60,076,709.96 |

2、 存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 60,590.06 | | | 60,590.06 | | |
| 库存商品 | 376,000.18 | 10,920.77 | | 386,920.95 | | |
| 合计 | 436,590.24 | 10,920.77 | | 447,511.01 | | |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|--------------|
| 可供出售金融资产-理财产品 | | 9,900,000.00 |
| 合计 | | 9,900,000.00 |

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 67,696,066.27 | 61,061,157.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 67,696,066.27 | 61,061,157.91 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 年初余额 | 37,070,952.01 | 75,655,307.77 | 11,939,991.26 | 6,918,039.79 | 131,584,290.83 |
| (2) 本期增加金额 | 4,926,970.59 | 8,742,553.40 | 222,726.60 | 1,066,238.14 | 14,958,488.73 |
| —购置 | | 1,937,118.30 | 222,726.60 | 1,066,238.14 | 3,226,083.04 |
| —在建工程转入 | 4,926,970.59 | 6,805,435.10 | | | 11,732,405.69 |
| (3) 本期减少金额 | | | 119,184.00 | | 119,184.00 |
| —处置或报废 | | | 119,184.00 | | 119,184.00 |
| (4) 期末余额 | 41,997,922.60 | 84,397,861.17 | 12,043,533.86 | 7,984,277.93 | 146,423,595.56 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 年初余额 | 13,679,902.11 | 41,676,684.57 | 9,991,235.07 | 5,175,311.17 | 70,523,132.92 |
| (2) 本期增加金额 | 1,709,652.88 | 5,905,709.82 | 373,947.66 | 328,310.81 | 8,317,621.17 |
| —计提 | 1,709,652.88 | 5,905,709.82 | 373,947.66 | 328,310.81 | 8,317,621.17 |
| (3) 本期减少金额 | | | 113,224.80 | | 113,224.80 |
| —处置或报废 | | | 113,224.80 | | 113,224.80 |
| (4) 期末余额 | 15,389,554.99 | 47,582,394.39 | 10,251,957.93 | 5,503,621.98 | 78,727,529.29 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 年初余额 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| — 计提 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| — 处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 26,608,367.61 | 36,815,466.78 | 1,791,575.93 | 2,480,655.95 | 67,696,066.27 |
| (2) 年初账面价值 | 23,391,049.90 | 33,978,623.20 | 1,948,756.19 | 1,742,728.62 | 61,061,157.91 |

- 3、 本期无暂时闲置的固定资产。
- 4、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 5、 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- 6、 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 5,539,487.21 | 5,283,300.69 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 5,539,487.21 | 5,283,300.69 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装 | 3,503,189.54 | | 3,503,189.54 | 1,589,339.19 | | 1,589,339.19 |
| 构筑物 | 2,036,297.67 | | 2,036,297.67 | 3,693,961.50 | | 3,693,961.50 |
| 合计 | 5,539,487.21 | | 5,539,487.21 | 5,283,300.69 | | 5,283,300.69 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 设备安装 | 1,589,339.19 | 5,243,375.72 | 3,393,161.73 | | 3,439,553.18 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 构筑物 | 3,693,961.50 | 3,436,964.42 | 5,084,628.25 | 10,000.00 | 2,036,297.67 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 太阳能 | | 2,820,347.21 | 2,820,347.21 | | | 完工 | | | | 自筹 |
| 环保设备 | | 497,904.86 | 434,268.50 | | 63,636.36 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 合计 | 5,283,300.69 | 11,998,592.21 | 11,732,405.69 | 10,000.00 | 5,539,487.21 | | | | | |

4、 本期无计提在建工程减值准备情况。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| (1) 年初余额 | 31,036,451.11 | 874,035.56 | 520,000.00 | 32,430,486.67 |
| (2) 本期增加金额 | | | | |
| —购置 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置 | | | | |
| (4) 期末余额 | 31,036,451.11 | 874,035.56 | 520,000.00 | 32,430,486.67 |
| 2. 累计摊销 | | | | |
| (1) 年初余额 | 3,962,952.81 | 618,689.65 | 494,000.19 | 5,075,642.65 |
| (2) 本期增加金额 | 674,922.72 | 52,830.24 | 25,999.81 | 753,752.77 |
| —计提 | 674,922.72 | 52,830.24 | 25,999.81 | 753,752.77 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置 | | | | |
| (4) 期末余额 | 4,637,875.53 | 671,519.89 | 520,000.00 | 5,829,395.42 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| (1) 年初余额 | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | |
| —计提 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置 | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 26,398,575.58 | 202,515.67 | | 26,601,091.25 |
| (2) 年初账面价值 | 27,073,498.30 | 255,345.91 | 25,999.81 | 27,354,844.02 |

2、 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十一) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 房租 | 3,881,839.50 | | 776,367.90 | | 3,105,471.60 |
| 土地使用权租赁 | 1,159,510.50 | | 231,902.10 | | 927,608.40 |
| 模具 | 991,334.93 | 653,131.44 | 571,037.07 | | 1,073,429.30 |
| 合计 | 6,032,684.93 | 653,131.44 | 1,579,307.07 | | 5,106,509.30 |

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,982,525.82 | 986,985.46 | 4,318,237.98 | 770,906.57 |
| 存货跌价 | | | 436,590.24 | 109,147.56 |
| 合计 | 4,982,525.82 | 986,985.46 | 4,754,828.22 | 880,054.13 |

(十三) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 74,685.50 | 1,867,678.54 |
| 预付土地款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 预付工程款 | | |
| 预付软件款 | 45,283.02 | |
| 合计 | 30,119,968.52 | 31,867,678.54 |

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 47,980,000.00 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 47,980,000.00 | 48,000,000.00 |

2、 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应付票据 | 2,244,792.33 | |
| 应付账款 | 9,938,047.86 | 9,366,244.39 |
| 合计 | 12,182,840.19 | 9,366,244.39 |

1、 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2,244,792.33 | |
| 合计 | 2,244,792.33 | |

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 设备款 | 647,954.57 | 933,680.46 |
| 材料款 | 6,943,472.92 | 6,937,929.82 |
| 费用 | 2,346,620.37 | 1,494,634.11 |
| 合计 | 9,938,047.86 | 9,366,244.39 |

(2) 本期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十六) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,522,850.37 | 1,261,541.59 |
| 合计 | 1,522,850.37 | 1,261,541.59 |

2、 本期无账龄超过一年的重要预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 11,673,063.35 | 35,417,873.88 | 35,240,473.23 | 11,850,464.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 202,608.00 | 2,439,728.19 | 2,451,200.04 | 191,136.15 |
| 合计 | 11,875,671.35 | 37,857,602.07 | 37,691,673.27 | 12,041,600.15 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 10,961,330.17 | 32,772,437.01 | 32,697,780.68 | 11,035,986.50 |
| (2) | | 799,986.76 | 799,986.76 | |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 职工福利费 | | | | |
| (3) | | | | |
| 社会保险费 | | 1,407,703.59 | 1,407,703.59 | |
| 其中： | | | | |
| 医疗保险费 | | 1,085,758.67 | 1,085,758.67 | |
| 工伤保险费 | | 218,667.50 | 218,667.50 | |
| 生育保险费 | | 103,277.42 | 103,277.42 | |
| (4) | | | | |
| 住房公积金 | | 98,956.00 | 98,956.00 | |
| (5) | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 711,733.18 | 338,790.52 | 236,046.20 | 814,477.50 |
| 合计 | 11,673,063.35 | 35,417,873.88 | 35,240,473.23 | 11,850,464.00 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 202,608.00 | 2,369,669.82 | 2,381,141.67 | 191,136.15 |
| 失业保险费 | | 70,058.37 | 70,058.37 | |
| 合计 | 202,608.00 | 2,439,728.19 | 2,451,200.04 | 191,136.15 |

(十八) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,005,542.42 | 357,092.14 |
| 企业所得税 | 3,439,598.10 | 4,669,883.34 |
| 城市维护建设税 | 85,347.00 | 39,382.61 |
| 房产税 | 113,975.33 | 96,862.19 |
| 教育费附加 | 36,577.29 | 16,878.24 |
| 地方教育附加 | 24,384.85 | 11,252.13 |
| 土地使用税 | 121,080.48 | 121,141.05 |
| 印花税 | 10,382.79 | 13,153.98 |
| 合计 | 4,836,888.26 | 5,325,645.68 |

(十九) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | 67,824.31 | 68,968.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 369,935.50 | 110,503.29 |
| 合计 | 437,759.81 | 179,471.84 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 67,824.31 | 68,968.55 |
| 合计 | 67,824.31 | 68,968.55 |

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 个人往来 | 268,431.50 | 27,084.00 |
| 保证金 | 98,000.00 | 83,419.29 |
| 单位往来 | 2,772.00 | |
| 其他 | 732.00 | |
| 合计 | 369,935.50 | 110,503.29 |

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 75,000,000.00 | | | | | | 75,000,000.00 |

(二十一) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 35,452,458.31 | | | 35,452,458.31 |
| 合计 | 35,452,458.31 | | | 35,452,458.31 |

(二十二) 其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 138,203.72 | 19,599.53 | | | 19,599.53 | | 157,803.25 |
| 其中：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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售 | | | | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | | 本期所得税 前 发生额 | 减：前期计入其他 综合 收益当期转入损益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于 母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 138,203.72 | 19,599.53 | | | 19,599.53 | | 157,803.25 |
| 其他综合收益合计 | 138,203.72 | 19,599.53 | | | 19,599.53 | | 157,803.25 |

(二十三) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,704,265.38 | 2,573,785.83 | | 19,278,051.21 |
| 合计 | 16,704,265.38 | 2,573,785.83 | | 19,278,051.21 |

根据公司章程规定，公司根据母公司 2018 年度的净利润按 10%提取盈余公积。

(二十四) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 136,752,913.14 | 103,768,794.69 |
| 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 | 136,752,913.14 | 103,768,794.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,573,785.83 | 2,512,617.67 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 172,500,199.63 | 136,752,913.14 |

(二十五) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 349,656,561.64 | 266,957,179.54 | 279,003,334.34 | 203,697,271.52 |
| 其他 | 14,541,287.92 | 7,462,684.74 | 13,922,679.19 | 8,176,141.05 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 他 业 务 | | | | |
| 合 计 | 364,197,849.56 | 274,419,864.28 | 292,926,013.53 | 211,873,412.57 |

(二十六) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,081,444.54 | 818,921.53 |
| 教育费附加 | 463,476.25 | 350,966.37 |
| 地方教育费附加 | 308,984.20 | 233,977.58 |
| 房产税 | 411,458.73 | 387,448.44 |
| 土地使用税 | 484,566.00 | 484,566.00 |
| 印花税 | 99,021.98 | 79,523.34 |
| 合计 | 2,848,951.70 | 2,355,403.26 |

(二十七) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 工资 | 2,527,612.00 | 2,152,653.00 |
| 运杂费 | 3,169,383.25 | 2,611,649.68 |
| 招待费 | 932,901.66 | 640,765.89 |
| 差旅费 | 411,600.89 | 330,138.79 |
| 汽车费用 | 247,069.60 | 242,907.88 |
| 其它 | 408,212.85 | 351,060.95 |
| 合计 | 7,696,780.25 | 6,329,176.19 |

(二十八) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 7,817,059.60 | 6,690,929.18 |
| 折旧费 | 1,569,660.01 | 1,646,981.54 |
| 税金 | 193,735.31 | 194,691.04 |
| 中介费 | 549,474.97 | 955,917.47 |
| 汽车费用 | 1,230,825.48 | 1,199,677.48 |
| 摊销 | 700,922.53 | 778,922.76 |
| 办公费 | 762,187.03 | 691,556.09 |
| 业务招待费 | 926,516.75 | 842,880.98 |
| 其他 | 2,369,681.64 | 1,851,450.03 |
| 合计 | 16,120,063.32 | 14,853,006.57 |

(二十九) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工薪支出 | 5,181,243.88 | 4,957,108.56 |
| 材料费用 | 6,874,064.58 | 5,363,074.43 |
| 折旧和摊销 | 950,565.43 | 802,548.03 |
| 其他费用 | 61,523.68 | 22,918.98 |
| 合计 | 13,067,397.57 | 11,145,650.00 |

(三十) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,389,951.93 | 2,326,445.06 |
| 减：利息收入 | 48,556.83 | 79,004.65 |
| 票据贴现支出 | 64,693.35 | 263,843.74 |
| 汇兑损益 | -446,588.95 | 532,141.16 |
| 手续费 | 199,982.23 | 117,288.81 |
| 合计 | 2,159,481.73 | 3,160,714.12 |

(三十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,570,287.84 | 1,247,809.04 |
| 存货跌价损失 | 10,920.77 | |
| 合计 | 1,581,208.61 | 1,247,809.04 |

(三十二) 其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|------------|-------|-------------|
| 关于印发《宜兴市毕业生就业见习工作操作办法》的通知 | 9,696.00 | | 与收益相关 |
| 所得税手续费返还 | 29,200.00 | | 与收益相关 |
| 关于下达宜兴市2017年度科技创新创业奖励经费的通知 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于组织2018年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知 | 139,700.00 | | 与收益相关 |
| 关于申报2016年度援企稳岗促进就业政策补贴资金工作的公告 | 46,620.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 230,216.00 | | |

(三十三) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|-----------|
| 处置理财产品取得的投资收益 | 234,310.96 | 33,449.84 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | -669,494.03 | 15,402.73 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-----------|
| 损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 合计 | -435,183.07 | 48,852.57 |

(三十四) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -121,845.09 | 22,100.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -121,845.09 | 22,100.00 |
| 合计 | -121,845.09 | 22,100.00 |

(三十五) 资产处置收益

| 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 |
|----------|----------|------------|---------------|
| 固定资产处置损益 | 1,807.79 | -15,180.37 | 1,807.79 |
| 合计 | 1,807.79 | -15,180.37 | 1,807.79 |

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | | 418,244.68 | |
| 其他 | 108,286.67 | 356,404.07 | 108,286.67 |
| 合计 | 108,286.67 | 774,648.75 | 108,286.67 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| 收到与收益相关的政府补助 | | 418,244.68 | 与收益相关 |
| 合计 | | 418,244.68 | |

(三十七) 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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 346,400.00 | 375,500.00 | 346,400.00 |
| 其他 | 40,529.22 | 35,720.59 | 40,529.22 |
| 合计 | 386,929.22 | 411,220.59 | 386,929.22 |

(三十八) 所得税费用

1、 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 | 7,486,314.19 | 7,229,968.68 |
| 递延所得税费用 | -106,931.33 | -346,662.66 |
| 合计 | 7,379,382.86 | 6,883,306.02 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 45,700,455.18 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 6,855,068.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,612,580.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 24,117.92 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 264,731.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,943.89 |

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -1,379,058.97 |
| 所得税费用 | 7,379,382.86 |

(三十九) 现金流量表项目

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 |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 230,216.00 | 418,244.68 |
| 往来款 | 340,137.95 | 232,440.70 |
| 利息收入 | 48,556.83 | 79,004.65 |
| 其他 | 96,778.67 | 219,522.07 |
| 合计 | 715,689.45 | 949,212.10 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费 | 6,935,588.26 | 5,385,993.41 |
| 运费 | 3,169,383.25 | 2,611,649.68 |
| 汽车费用 | 1,477,895.08 | 1,442,585.36 |
| 中介费用 | 549,474.97 | 955,917.47 |
| 业务招待费 | 1,859,418.41 | 1,483,646.87 |
| 办公费 | 762,187.03 | 691,556.09 |
| 其他 | 3,826,936.13 | 3,019,720.73 |
| 合计 | 18,580,883.13 | 15,591,069.61 |

3、 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 |
|-------------|-----------|------------|
| 本期支付的票据贴现利息 | 64,693.35 | 263,843.74 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 64,693.35 | 263,843.74 |

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 38,321,072.32 | 35,496,736.12 |
| 加：资产减值准备 | 1,581,208.61 | 1,247,809.04 |
| 固定资产折旧 | 8,317,621.17 | 7,800,931.42 |
| 无形资产摊销 | 753,752.77 | 787,727.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,579,307.07 | 1,374,118.96 |
| 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） | -1,807.79 | 15,180.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 121,845.09 | -22,100.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,008,056.33 | 3,122,429.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 435,183.07 | -48,852.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -106,931.33 | -346,662.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,935,012.53 | -7,466,722.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -40,822,011.82 | -31,961,334.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,358,617.48 | 1,101,204.72 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610,900.44 | 11,100,465.87 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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 | 15,772,721.39 | 20,826,631.42 |
| 减：现金的期初余额 | 20,826,631.42 | 40,429,315.49 |
| 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 | -5,053,910.03 | -19,602,684.07 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 15,772,721.39 | 20,826,631.42 |
| 其中：库存现金 | 184,229.92 | 405,402.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,453,872.68 | 20,421,228.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 134,618.79 | |
| 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 | 15,772,721.39 | 20,826,631.42 |

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 2,245,119.30 | 承兑保证金 |
| 合计 | 2,245,119.30 | |

(四十二) 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 | | | 1,127,967.94 |
| 其中：美元 | 99,731.46 | 6.8632 | 684,476.96 |
| 港币 | 506,152.68 | 0.8762 | 443,490.98 |
| 应收账款 | | | 5,481,892.06 |
| 其中：美元 | 798,737.04 | 6.8632 | 5,481,892.05 |
| 港币 | 0.01 | 0.8762 | 0.01 |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买的情况。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司的情况。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 江苏金泰科精密科技 有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 制造 业 | 75.00 | 25.00 | 同一 控制 |

| 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 | |
| | | | | | | 下企业合并 |
| 鼎泰丰（香港）国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00 | | 设立 |

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

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

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥

有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|-------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | 47,980,000.00 | | | | | 47,980,000.00 |
| 应付票据 | 2,244,792.33 | | | | | 2,244,792.33 |
| 应付账款 | 9,938,047.86 | | | | | 9,938,047.86 |
| 应付利息 | 67,824.31 | | | | | 67,824.31 |
| 其他应付款 | 369,935.50 | | | | | 369,935.50 |
| 合计 | 77,479,088.41 | | | | | 77,479,088.41 |

九、 关联方及关联交易

(一) 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 | 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 (%) |
|-------------|-----|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 宜兴新远航控股有限公司 | 宜兴 | 投资管理、投资咨询、企业管理咨询等 | 1000.00万元 | 42.01 | 42.01 |

本公司最终控制方是自然人周林峰。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------------|--|
| 远航新镍国际有限公司 | 股东 |
| 宜兴乾润股权投资有限公司 | 股东 |
| 杭州理想投资管理有限公司 | 股东 |
| 宜兴新远航控股有限公司 | 股东 |
| 江苏远航进出口贸易有限公司 | 之前系受共同实际控制人控制的公司，2012年11月之后受共同实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司 |
| 江苏远航新材料集团有限公司 | 之前系受共同实际控制人控制的公司，2012年11月之后受共同实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司 |
| 宜兴乾润企业管理有限公司 | 共同控制人参股的公司 |
| 周林峰 | 共同实际控制人 |

(四) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 江苏远航新材料集团有限公司 | 房屋租赁 | 916,609.09 | 908,351.35 |

2016年12月子公司江苏金泰科精密科技有限公司与江苏远航新材料集团有限公司签订了土地及其房屋出租合同，江苏远航新材料集团有限公司将其生产用厂房一幢，及职工宿舍一幢出租给子公司江苏金泰科精密科技有限公司，租赁

期为 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，每年租金为 1,008,270.00 元，租金共计 6,049,620.00 元。

2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 宜兴新远航控股有限公司、江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红 | 3,000.00 | 2018-2-2 | 2019-2-1 | 否 |
| 江苏远航新材料集团有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 1,798.00 | 2018-7-20 | 2019-1-20 | 否 |

关联担保情况说明：

2018 年 1 月 30 日，宜兴新远航控股有限公司、江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红分别与中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行签订了编号为 GLD2018YH001 的《保证合同》和《自然人保证合同》，为本公司与债权人中国建设银行股份有限公司宜兴支行自 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日止，约定额度为 3,000 万元的借款提供担保（合同编号为 GLD2018YH001），截止至 2018 年 12 月 31 日在上述担保合同下的借款余额为 3,000 万（期限为 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 1 月 29 日）。

2017 年 7 月 17 日，江苏远航新材料集团有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了编号为 2017 年宜兴（保）字 0038 号及 2017 年宜兴（保）字 0038-1 号的《最高额保证合同》，为子公司江苏金泰科精密科技有限公司与债权人中国工商银行股份有限公司宜兴支行自 2017 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 16 日止，为债务人江苏金泰科精密科技有限公司约定的各类业务所形成的债权提供最高额为 2,160 万元的担保，截止至 2018 年 12 月 31 日在上述担保合同下的借款余额为 1,798 万（期限为

2018年7月20日至2019年1月20日)。

3、 关键管理人员薪酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 137.70 | 138.85 |

十、 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 关于印发《宜兴市毕业生就业见习工作操作办法》的通知 | 9,696.00 | 9,696.00 | | 计入当期损益 |
| 所得税手续费返还 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 计入当期损益 |
| 关于下达宜兴市2017年度科技创新创业奖励经费的通知 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 计入当期损益 |
| 关于组织2018年商务发展专项资金支持项目申 | 139,700.00 | 139,700.00 | | 计入当期损益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 报工作的通知 | | | | |
| 关于申报2016年度援企稳岗促进就业政策补贴资金工作的公告 | 46,620.00 | 46,620.00 | | 计入当期损益 |
| 与收益相关政府补助 | | | 418,244.68 | 计入当期损益 |

(二) 本期无政府补助的退回。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

无。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

无。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

无。

十四、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 | 年初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 51,933,794.41 | 28,416,102.53 |
| 应收账款 | 67,512,019.52 | 55,961,179.05 |
| 合计 | 119,445,813.93 | 84,377,281.58 |

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,933,794.41 | 28,416,102.53 |
| 合计 | 51,933,794.41 | 28,416,102.53 |

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 7,490,708.52 | |
| 合计 | 7,490,708.52 | |

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|--------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征 | 71,439,679.74 | 98.64 | 3,927,660.22 | 5.50 | 67,512,019.52 | 59,122,272.32 | 100.00 | 3,161,093.27 | 5.35 | 55,961,179.05 |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---------------|------------|--------|------------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项 | 987,723.31 | 1.36 | 987,723.31 | 100.00 | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 金额不重大但单独计提坏账准备的 | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 72,427,403.05 | 100.00 | 4,915,383.53 | | 67,512,019.52 | 59,122,272.32 | 100.00 | 3,161,093.27 | | 55,961,179.05 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，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(含1年) | 70,428,780.27 | 3,521,439.01 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 319,994.00 | 31,999.40 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 114,313.51 | 22,862.70 | 20.00 |
| 3-4年(含4年) | 317,185.73 | 126,874.29 | 40.00 |
| 4-5年(含5年) | 174,607.06 | 139,685.65 | 80.00 |
| 5年以上 | 84,799.17 | 84,799.17 | 100.00 |
| 合计 | 71,439,679.74 | 3,927,660.22 | |

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,776,949.84 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 22,659.58 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款 合计数的比 例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 5,660,602.77 | 7.82 | 283,030.14 |
| 第二名 | 4,032,068.12 | 5.57 | 201,603.41 |
| 第三名 | 3,815,886.35 | 5.27 | 190,794.32 |
| 第四名 | 2,585,542.07 | 3.57 | 129,277.10 |
| 第五名 | 2,340,187.96 | 3.23 | 117,009.40 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-------------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款 合计数的比 例 (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 18,434,287.27 | 25.46 | 921,714.37 |

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,788.16 | 95,989.08 |
| 合计 | 16,788.16 | 95,989.08 |

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,492.80 | 100.00 | 8,704.64 | 34.15 | 16,788.16 | 105,604.30 | 100.00 | 9,615.22 | 9.10 | 95,989.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 25,492.80 | 100.00 | 8,704.64 | | 16,788.16 | 105,604.30 | 100.00 | 9,615.22 | | 95,989.08 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

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(含1年) | 14,292.80 | 714.64 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 1,900.00 | 190.00 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | | | |
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | 7,500.00 | 6,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 25,492.80 | 8,704.64 | |

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 910.58 元。

(3) 本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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|-----------|------------|
| 单位往来 | 14,292.80 | 27,479.30 |
| 保证金 | 11,200.00 | 66,200.00 |
| 个人往来 | | 11,925.00 |
| 合计 | 25,492.80 | 105,604.30 |

(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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他 应收款 合计数的 比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|------|------|----|---------------------------------|--------------|
| | | | | | |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|-----------|------|------------------|----------|
| 保险公司 | 单位往来 | 14,292.80 | 1年以内 | 56.07 | 714.64 |
| 袁芳(宜兴市白云塑料包装有限公司) | 保证金 | 7,500.00 | 4-5年 | 29.42 | 6,000.00 |
| 王燕春(溪隐新村4幢101) | 保证金 | 1,900.00 | 1-2年 | 7.45 | 190.00 |
| 生长发(绿园新村16幢203室) | 保证金 | 1,800.00 | 5年以上 | 7.06 | 1,800.00 |
| 合计 | | 25,492.80 | | 100.00 | 8,704.64 |

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 65,929,208.82 | | 65,929,208.82 | 65,929,208.82 | | 65,929,208.82 |
| 合计 | 65,929,208.82 | | 65,929,208.82 | 65,929,208.82 | | 65,929,208.82 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 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 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| 江苏金泰科精密科技 有限公司 | 46,334,418.82 | | | 46,334,418.82 | | |
| 鼎泰丰(香港)国际有 限公司 | 19,594,790.00 | | | 19,594,790.00 | | |
| 合计 | 65,929,208.82 | | | 65,929,208.82 | | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主 营 业 务 | 302,347,594.95 | 245,608,729.54 | 244,703,382.96 | 191,348,585.66 |
| 其 他 业 务 | 10,503,748.19 | 3,125,858.39 | 8,430,278.31 | 3,042,527.01 |
| 合 计 | 312,851,343.14 | 248,734,587.93 | 253,133,661.27 | 194,391,112.67 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 | -669,494.03 | 33,449.84 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 8.22 |
| 合计 | -669,494.03 | 33,458.06 |

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,807.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 230,216.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | -791,339.12 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------------------|-------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,642.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 120,384.04 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -717,573.84 | |

(二) 净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.54 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.79 | 0.52 | 0.52 |

(加盖公章)
二〇一九年四月

十七日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室