



亨戈股份

NEEQ : 832574

浙江亨戈机械股份有限公司

Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、亨戈股份	指	浙江亨戈机械股份有限公司
股东大会	指	浙江亨戈机械股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江亨戈机械股份有限公司董事会
监事会	指	浙江亨戈机械股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京市中银律师事务所
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	浙江亨戈机械股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
暨阳建设	指	浙江暨阳建设集团有限公司
东郊建材	指	浙江东郊建材有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
针织	指	利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程
步进马达	指	是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的
伺服电机（servo motor）	指	是指在伺服系统中控制机械元件运转的电动机，是一种辅助马达间接变速装置
织针	指	是针织机上的一种主要成圈机件，由钢丝或钢带经机械加工制成，用于把纱线编织成线圈并使线圈串套连接成针织物
型钢	指	是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一

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。

公司负责人吴悦君、主管会计工作负责人方淑惠及会计机构负责人（会计主管人员）方淑惠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。 本次半年报披露的相关材料。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江亨戈机械股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd
证券简称	亨戈股份
证券代码	832574
法定代表人	吴悦君
办公地址	诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵益毅
是否通过董秘资格考试	是
电话	0575-87387501
传真	0575-87387501
电子邮箱	346609153@qq.com
公司网址	www.zjzjhg.com
联系地址及邮政编码	诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 311800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-11-22
挂牌时间	2015-06-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专用设备制造业（C-35）、通用设备制造业（C-34）
主要产品与服务项目	全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴悦君
实际控制人及其一致行动人	吴悦君

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	91330600736026924A	否

注册地址	诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号	否
注册资本（元）	40,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,069,322.56	4,479,854.49	35.48%
毛利率	25.36%	22.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	465,946.83	208,835.54	123.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	465,946.83	208,835.54	123.12%
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）	1.05%	0.48%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.05%	0.48%	-
基本每股收益	0.01	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,505,255.32	49,402,777.49	2.23%
负债总计	6,043,683.55	5,407,152.55	11.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,461,571.77	43,995,624.94	1.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.08	1.85%
资产负债率（母公司）	11.97%	8.23%	-
资产负债率（合并）	11.97%	8.23%	-
流动比率	594.11%	831.66%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

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	-3,774,618.22	-371,227.84	-916.79%
应收账款周转率	1.00	0.58	-
存货周转率	0.30	0.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.23%	0.24%	-
营业收入增长率	35.48%	-45.25%	-
净利润增长率	123.12%	-81.93%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,500,000	40,500,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事全电脑针织袜机、机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“C35 专用设备制造业”，机械式立体停车设备业务属于“C34 通用设备制造业”。

公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。公司拥有全电脑针织袜机、立体停车设备产品的生产及制造所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、生产、销售业务流程，利用公司在生产及制造方面的技术优势、产品质量的可靠性和稳定性优势、研发优势及服务优势，以客户需求为导向，为客户提供全电脑针织袜机、立体停车设备，满足用户需求并向客户提供价值，从而获得收入、利润和现金流。

公司凭借自身技术实力和生产经验，通过以直销模式为主的销售策略，从产品设计、研发到销售，并提供完善的售后服务，从中实现盈利。同时公司坚持创新战略和资本运营战略，以保持并提升公司产品附加值和知名度，进一步创造更为可观的收益。

在采购模式上，公司主要采取按需采购的模式，根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足，则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。

在研发模式上，公司下设研发部，主要负责全电脑针织袜机、立体停车设备的研发。公司研发部门在进行新产品的开发时，首先进行业务需求调研，以了解客户需求，然后研发部门、生产部门、财务部门、销售部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，经上述部门经理审批后，进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。其中立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。

在生产模式上，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。

在销售模式上，公司主要采用直销模式，减少了中间环节，提高了毛利率。

报告期内，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 6,069,322.56 元，归属于股东的净利润 465,946.83 元，总资产 50,505,255.32 元，净资产 44,461,571.77 元。报告期毛利率为 25.36%，比去年同期增加了 2.58 个百分点，是报告期内主要原材料钢材价格较去年下降所致，2018 年 6 月 30 日公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,774,618.22 元，较上年同期减少了 916.79%，主要是因为报告期内归还借款所致。

2、业务发展情况

报告期内，公司始终围绕全电脑针织袜机及立体停车设备销售业务开展。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓国内外新客户，同时随着公司机械式立体停车设备业务的拓展，公司的客户群体将会进一步扩大。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求旺盛，行业发展前景良好，公司在优质客户中选择优质项目，从而保证公司整体收益。

3、技术研发情况

科技研发是一个公司发展的基础，我公司现已形成高效成熟的科研和创新团队，通过摸索、自主创

新, 不断提高系统整体解决方案, 相关设备功能的全面性、灵活性、可靠性和安全性有了大幅度的提高, 至今公司已拥有 19 项专利, 其中全电脑针织袜机拥有 7 项专利, 立体停车设备拥有 12 项专利, 公司将继续加大研发投入掌握核心技术。

4、公司内部管理

公司强化内部风险控制, 完善制度流程体系, 通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理, 公司的管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制的方面得到显著的提升、核心技术团队大部分人员是公司发展过程中自主培养起来的, 已形成紧密的核心团队和骨干层, 同时报告期内上述人员无离职情况, 核心团队乃至管理团队都相当稳定。

三、 风险与价值

截止报告期末, 公司在上年度报告中披露的风险, 没有发生重大变化。

1、市场波动风险

公司属于针织机械行业, 下游行业为针织品行业。目前, 由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势, 全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时, 随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升, 国内针织品的消费能力和需求也逐步提高, 上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来, 针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响较为明显, 行业竞争加剧, 进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降, 对公司主营产品销售产生一定的不利影响。因此, 公司面临着下游行业周期波动导致的市场风险。

应对措施: 一方面, 公司积极投入新产品研发, 不断提高公司产品的科技附加值, 减轻市场波动对公司业务产生的不利影响; 另一方面, 公司在报告期内积极拓展了立体停车设备业务, 改变公司现有业务过于单一的情形, 在降低经营风险的同时寻求新的利润增长点。

2、新业务拓展风险

公司主营业务为全电脑针织袜机, 也是公司目前主要的利润来源, 但受到行业竞争加剧的风险, 该业务的毛利率较以前年度有一定下降。为此, 公司管理层积极拓展立体停车设备新业务, 目前业务推进顺利。但是新业务的发展需要公司投入较大的营运资金, 也面临着市场竞争加剧和行业环境不利变化的影响, 因此公司新业务的拓展存在一定的风险。

应对措施: 一是积极调研市场需求, 根据市场需求积极改进产品, 满足消费者的需求; 二是优化生产工艺, 加强公司管理, 降低生产成本, 提高产品的市场竞争力, 不断扩大市场份额。

3、原材料价格波动风险

公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等, 立体停车设备的主要原材料为钢材, 上述原材料的成本占产品总成本的比重 80%以上, 因此原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响, 未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的价格波动具有变动风险, 可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。

应对措施: 公司将在确保产品性能的前提下, 加大对技术的创新力度, 改进工艺水平, 提高产品合格率, 降低物耗水平, 缓解原材料价格上涨带来的成本压力; 同时公司将加强采购环节的管理, 加强市场价格信息的收集, 不断降低采购成本。

4、技术风险

目前, 公司的主营业务为全电脑针织袜机、立体停车设备的研发、生产及销售业务, 两项主营业务均属于技术密集型行业, 若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新, 公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外, 研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础, 如果激励机制难以吸引和稳定研发人员, 将存在研发人员流失风险。

应对措施: 公司将密切调研市场需求, 促使研发方向与市场需求相吻合, 并改进激励机制, 吸引和稳定研发人员, 不断加强公司的研发能力, 获取关键技术的突破。

5、业务拓展导致业绩波动的风险

近几年，公司在原有的电脑针织袜机产品基础上，拓展了立体停车设备的销售与服务业务。2013年度公司业务以电脑针织袜机为主，2014年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2016-2017年度公司立体停车设备业务收入分别为3,600,767.46和3,745,880.44元，占同期业务收入的比例分别为28.23%和37.20%。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。

应对措施：立体停车设备业务是公司新拓展的业务，目前正处于发展初期，因此该项业务存在一定程度的波动风险，未来公司在积极拓展市场的同时不断提高公司的技术能力，努力形成自己的核心竞争力，降低业务波动对公司经营业绩和盈利能力的影响。

6、实际控制人不当控制和公司治理的风险

公司第一大股东吴悦君持有公司的30.37%的股份，为公司的实际控制人。吴悦君生于1994年6月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的时候，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	350,000	160,491.10
总计	350,000	160,491.10

注：公司第二届董事会第二次会议审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，预计 2018 年度关联交易金额为 350,000 元。报告期内公司实际向关联方浙江暨阳建设集团有限公司出租房屋收取的房租及水电费 110,491.10 元；公司向浙江东郊建材有限公司租赁厂房支付租赁费 50,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争承诺的事项

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了避免同业竞争的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

2、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了规范关联交易的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

3、关于公司控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了避免资金占用的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	17,580,000	43.41%	0	17,580,000	43.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	75,000	0.19%	0	75,000	0.19%	
	董事、监事、高管	125,000	0.31%	0	125,000	0.31%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,920,000	56.59%	0	22,920,000	56.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,225,000	30.19%	0	12,225,000	30.19%	
	董事、监事、高管	22,920,000	56.59%	0	22,920,000	56.59%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,500,000	-	0	40,500,000	-	
普通股股东人数							19

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴悦君	12,300,000	0	12,300,000	30.37%	12,225,000	75,000
2	赵彩玲	10,102,000	0	10,102,000	24.94%	0	10,102,000
3	周法明	5,676,000	0	5,676,000	14.01%	5,632,500	43,500
4	吕铁锋	5,069,000	0	5,069,000	12.52%	5,062,500	6,500
5	鲍凤娇	1,500,000	0	1,500,000	3.70%	0	1,500,000
合计		34,647,000	0	34,647,000	85.54%	22,920,000	11,727,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有股东不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，自然人股东吴悦君女士直接持有公司 30.37%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 10 月至 2013 年 11 月任诸暨天地税务师事务所职员；2013 年 12 月至 2015 年 1 月任浙江亨戈机械有限公司执行董事、经理；2015 年 2 月至今任公司董事长。

报告期内控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴悦君	董事长	女	1994-06-28	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
吕铁锋	董事、总经理	男	1974-09-02	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
周法明	董事	男	1960-08-08	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
邵益毅	董事、董事会秘书	男	1979-04-23	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
方淑惠	董事、财务总监	女	1975-06-06	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
魏锋	监事会主席	男	1980-11-12	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
吕航君	职工代表监事	男	1976-07-12	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
郑玲玲	监事	女	1986-06-11	大专	2018.1.16-2021.1.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系;

董事长吴悦君为公司控股股东、实际控制人;其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴悦君	董事长	12,300,000	0	12,300,000	30.37%	0
吕铁锋	董事、总经理	5,069,000	0	5,069,000	12.52%	0
周法明	董事	5,676,000	0	5,676,000	14.01%	0
合计	-	23,045,000	0	23,045,000	56.90%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
柴惠根	董事	换届	无	董事会换届
吴悦君	董事长	换届	董事长	董事会换届
吕铁锋	董事、总经理	换届	董事、总经理	董事会换届
周法明	董事	换届	董事	董事会换届
邵益毅	董事、董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	董事会换届
方淑惠	财务总监	新任	董事、财务总监	董事会换届
魏锋	监事会主席	换届	监事会主席	监事会换届
吕航君	职工代表监事	换届	职工代表监事	监事会换届
郑玲玲	监事	换届	监事	监事会换届

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

(一) 董事基本情况

1、吴悦君，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12月至2015年1月任亨戈有限执行董事、经理；2015年2月至今任公司董事长。

2、周法明，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至1992年4月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992年5月至2004年6月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004年7月至2013年11月任浙江省诸暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长；2013年1月至2015年1月任亨戈有限监事；2015年2月至今任公司董事。

3、吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任公司董事、总经理。

4、方淑惠，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至2004年6月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004年6月至2009年7月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009年7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至今任公司财务总监；2018年1月16日起至今任公司董事、财务总监。

5、邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年2月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014年3月至2015年1月任亨戈有限办公室主任；2015年2月至今任公司董事、董事会秘书。

(二) 监事基本情况

1、魏锋，男，1980年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月至2005年9月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计；2005年10月至2015年1月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计；2015年2月至今任公司监事会主席。

2、郑玲玲，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月至2015

年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部出纳；2015年2月至今任公司监事、财务部出纳。

3、吕航君，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年1月至2005年5月任浙江友谊电缆厂技术部职员；2005年6月至2011年10月任浙江恒久机械集团有限公司链条机械部职员；2011年11月至2015年1月任亨戈有限电气设计科职员；2015年2月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任公司董事、总经理。

2、邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年2月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014年3月至2015年1月任亨戈有限办公室主任；2015年2月至今任公司董事、董事会秘书。

3、方淑惠，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至2004年6月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004年6月至2009年7月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009年7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至今任公司财务总监；2018年1月16日起至今任公司董事、财务总监。

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	5	5
生产人员	12	12
销售人员	2	2
技术人员	10	10
财务人员	3	3
员工总计	32	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	15	15
专科以下	14	14
员工总计	32	32

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员处于稳定状态。公司未来招聘方向为招聘中高端技术人员。员工的薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司制订了绩效考核管理制度，每月根据绩效考核结果发放绩效工资。报告期内，公司不断完善员工的培训，实施了对公司中层管理人员管理能力提升

计划，以及各部门的业务和技术培训。由于公司整体年轻化，公司目前暂无需承担退休人员费用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未选举认定核心员工，但在公司实际业务发展过程中形成的核心技术人员的基本情况如下：

公司核心技术人员共4名，为吕铁锋、黄潮良、陈俊、楼浙潮。

吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任公司董事、总经理。

黄潮良，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至1997年2月任浙江利凯机械有限公司机械设计师；1997年3月至2011年10月任浙江璜山轴瓦有限公司机械设计师；2011年11月至2015年1月任亨戈有限钢结构设计工程师；2015年2月至今任公司机械工程师。

楼浙潮，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年10月至1995年4月任诸暨大唐针织机械厂机械装配工程师；1995年5月至2000年11月任绍兴市轻纺机械有限公司机械制造工程师；2000年12月至2006年8月任绍兴市海森纺机有限公司机械开发工程师；2006年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限机械工程师；2015年2月至今任公司机械工程师。

陈俊，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至1995年10月任诸暨铅锌矿厂操作工；1995年11月至1999年5月任诸暨市豪森制药厂科长；1999年6月至2012年10月任浙江台越制衣厂车间主任；2012年11月至2015年1月任亨戈有限工程师；2015年2月至今任公司机械工程师。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

公司对与公司战略保持一致，有较高业务能力且为公司做出贡献的员工认定为核心员工，目前虽未进行相关的认定程序，但公司已将其作为后续建立长期激励机制的重要组成部分来考虑。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	123,650.20	3,964,129.01
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2	5,273,287.62	6,906,189.22
预付款项	五、3	8,072,721.30	6,146,824.64
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
其他应收款	五、4	6,531,797.51	2,880,218.75
买入返售金融资产	-		-
存货	五、5	15,904,579.32	14,627,567.46
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		35,906,035.95	34,524,929.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	五、6	3,224,168.94	3,289,756.98
固定资产	五、7	11,141,508.26	11,360,882.80
在建工程	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00

商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00
递延所得税资产	五、8	233,542.17	227,208.63
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计		14,599,219.37	14,877,848.41
资产总计	-	50,505,255.32	49,402,777.49
流动负债：	-		
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、9	589,479.45	2,129,692.98
预收款项	五、10	4,133,824.36	1,881,207
卖出回购金融资产	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、11	386,327.64	386,027.64
应交税费	五、12	825,244.16	891,834.93
其他应付款	五、13	108,807.94	118,390.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		6,043,683.55	5,407,152.55
非流动负债：			-
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		6,043,683.55	5,407,152.55
所有者权益（或股东权益）：			-

股本	五、14	40,500,000.00	40,500,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	五、15	26,470.65	26,470.65
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	五、16	346,915.43	346,915.43
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	五、17	3,588,185.69	3,122,238.86
归属于母公司所有者权益合计		44,461,571.77	43,995,624.94
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		44,461,571.77	43,995,624.94
负债和所有者权益总计		50,505,255.32	49,402,777.49

法定代表人：吴悦君

主管会计工作负责人：方淑惠

会计机构负责人：方淑惠

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,069,322.56	4,479,854.49
其中：营业收入	五、18	6,069,322.56	4,479,854.49
利息收入	-	0.00	0.00
已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本		5,521,149.82	4,232,888.48
其中：营业成本	五、19	4,530,282.10	3,459,265.33
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	五、20	20,687.46	13,955.11
销售费用	五、21	37,755.36	41,226.12
管理费用	五、22	887,970.99	720,402.01
研发费用		0.00	0.00
财务费用	五、23	2,230.33	1,223.34

资产减值损失	五、24	42,223.58	-3,183.43
加：其他收益	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		548,172.74	246,966.01
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	五、25	0.00	1,277.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		548,172.74	245,688.87
减：所得税费用	五、26	82,225.91	36,853.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	465,946.83	208,835.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	465,946.83	208,835.54
2.终止经营净利润	-	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润	-	465,946.83	208,835.54
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6.其他	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	465,946.83	208,835.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	465,946.83	208,835.54
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.01	0.01

(二) 稀释每股收益		0.01	0.01
------------	--	------	------

法定代表人：吴悦君

主管会计工作负责人：方淑惠

会计机构负责人：方淑惠

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,986,626.36	5,464,738.74
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、27	749,089.64	651,370.76
经营活动现金流入小计		11,735,716.00	6,116,109.50
购买商品、接受劳务支付的现金		10,260,644.12	5,112,598.56
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		601,243.71	659,334.24
支付的各项税费		344,526.88	372,558.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	4,303,919.51	342,846.26
经营活动现金流出小计		15,510,334.22	6,487,337.34
经营活动产生的现金流量净额		-3,774,618.22	-371,227.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、29	65,860.59	-
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		65,860.59	-
投资活动产生的现金流量净额		-65,860.59	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,840,478.81	-371,227.84
加：期初现金及现金等价物余额		3,964,129.01	607,356.77
六、期末现金及现金等价物余额		123,650.20	236,128.93

法定代表人：吴悦君

主管会计工作负责人：方淑惠

会计机构负责人：方淑惠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

浙江亨戈机械股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

浙江亨戈机械股份有限公司(以下简称本公司)是一家在浙江省注册的股份有限公司,由自然人吴悦君、周法明、吕铁锋共同投资组建,于 2000 年 11 月 22 日在诸暨市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号: 91330600736026924A。

(本公司前身为原浙江亨戈机械有限公司,2015 年 2 月 18 日在该公司基础上改组为股份有限公司。)

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设销售部、行政部、研发部、生产部、采购部和财务部等部门。

本公司经营范围:加工、制造、销售:纺织机械、针织机械及配件、五金机械配件;机械式停车设备及电梯设计、制造、安装、改造、维修(凭有效许可证件经营);从事货物及技术的进出口业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 15 日批准。

二、财务报表的编制基础

本报告按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

报告以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定存货、固定资产折旧、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、7、附注三、8、附注三、13。

1、遵循企业会计准则的声明

本报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的公司财务状况以及2018年半年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-15	5	6.33-15.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	15.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、11。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、11。

10、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

11、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提

存计划的有关规定进行处理。

13、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

电脑袜机销售收入确认：根据购销合同约定，公司按照销售订单向仓储部门查询库存产品情况或组织生产，产成品由客户自行提货或运送至客户指定地点，若客户按合同约定期限内无质量反馈，双方默认签收，公司确认销售收入。

立体停车设备销售收入确认：待立体停车设备安装、调试完毕，客户验收合格并取得质量技术监督部门出具检验报告后确认收入的实现。

14、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明

能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的递延所得税计入股东权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得

税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

16、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

17、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。

上述会计政策变更对本公司无重大影响，无需追溯调整事项。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内重要会计估计无变更。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3

地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	外币金	折算率	人民币金	外币金额	折算	人民币金额
库存现金:	--	--	18,395.86	--	--	2,944.06
银行存款:	--	--	105,254.34	--	--	3,961,184.95
其他货币资	--	--		--	--	--
合计	--	--	123,650.20	--	--	3,964,129.01

说明：截至2018年6月30日，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种 类	2018.06.30	2017.12.31
	0	0

(1) 期末本公司无已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,342,387.07	--

说明：本公司已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票主要为：本公司在生产经营中取得的国有大中型银行开具的银行承兑汇票，背书或贴现后，票据的被追索时存在的支付风险较小。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账 准备的应收账款	5,949,954.96	93.83	676,667.34	11.37	5,273,287.62
其中：账龄组合	5,949,954.96	93.83	676,667.34	11.37	5,273,287.62

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	391,067.74	6.17	391,067.74	100.00	
合计	6,341,022.70	100	1,067,735.08	16.84	5,273,287.62

应收账款按种类披露 (续)

种类	金额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	7,711,705.02	95.17	805,515.80	10.45	6,906,189.22
其中：账龄组合	7,711,705.02	95.17	805,515.80	10.45	6,906,189.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	391,067.74	4.83	391,067.74	100.00	--
合计	8,102,772.76	100.00	1,196,583.54	14.77	6,906,189.22

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	2018.06.30		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,437,731.18	40.97	121,886.56	5.00	2,315,844.62
1-2年	1,476,639.85	24.82	147,663.99	10.00	1,328,975.86
2-3年	2,035,583.93	34.21	407,116.79	20.00	1,628,467.14
合计	5,949,954.96	100.00	676,667.34	11.37	5,273,287.62

续：

账龄	金额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	3,603,044.02	46.72	180,152.20	5.00	3,422,891.82
1-2年	1,963,686.00	25.46	196,368.60	10.00	1,767,317.40
2-3年	2,144,975.00	27.82	428,995.00	20.00	1,715,980.00
合计	7,711,705.02	100.00	805,515.80	10.45	6,906,189.22

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
单项金额虽不重大但单项计	391,067.74	391,067.74	100.00

提坏账准备的应收账款

合 计	391,067.74	391,067.74	100.00
------------	-------------------	-------------------	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-128,848.46 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额	是否关 联方
江苏双金纺织品有限公司	1,439,375.00	22.70	287,875.00	否
杭州信全置业有限公司	669,300.00	10.56	33,465.00	否
浙江秀欣科技有限公司	548,430.00	8.65	27,421.50	否
东阳市广杰置业有限公司	457,498.00	7.21	45,749.80	否
新昌县振兴纺织机械有限公 司	455,466.40	7.18	53,058.32	否
合计	3,570,069.40	56.30	447,569.62	

(5) 期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,271,303.30	77.68	4880974.93	79.41
1 至 2 年	649,600.00	8.05	90031.71	1.46
2 至 3 年	396,911.00	4.92	440911.00	7.17
3 年以上	754,907.00	9.35	734907.00	11.96
合计	8,072,721.30	100.00	6146824.64	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付账款 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)	是否关联方
浙江大豪明德智控设备有限公司	1,358,740.00	16.83	否
诸暨市工宇机电有限公司	866,990.54	10.74	否
诸暨市城北宏富机械厂	732,707.00	9.08	否

诸暨市恒磊机械厂	660,000.00	8.18	否
绍兴市优曼科电气科技有限公司	590,850.00	7.32	否
合 计	4,209,287.54	52.15	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,021,010.21	100.00	489,212.70	6.97	6,531,797.51
其中：账龄组合	7,021,010.21	100.00	489,212.70	6.97	6,531,797.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		--			
合计	7,021,010.21	100.00	489,212.70	6.97	6,531,797.51

其他应收款按种类披露（续）

种类	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,198,359.41	100.00	318,140.66	9.95	2,880,218.75
其中：账龄组合	3,198,359.41	100.00	318,140.66	9.95	2,880,218.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,198,359.41	100.00	318,140.66	9.95	2,880,218.75

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1年以内	4,401,435.79	62.69	220,071.79	5.00	4,181,364.00
1至2年	2,547,739.73	36.29	254,773.97	10.00	2,292,965.76

2至3年	71,834.69	1.02	14,366.94	20.00	57,467.75
合计	7,021,010.21	100.00	489,212.70	9.95	6,531,797.51

续:

账龄	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	152,134.99	4.76	7,606.75	5.00	144,528.24
1至2年	2,987,109.73	93.39	298,710.97	10.00	2,688,398.76
2至3年	59,114.69	1.85	11,822.94	20.00	47,291.75
合计	3,198,359.41	100.00	318,140.66	9.95	2,880,218.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 171,072.04 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露。

项目	2018.06.30 账面余额	2017.12.31 账面余额
暂借款	6,607,739.73	2,747,739.73
保证金	380,324.69-	396,974.69
其他	32,945.79	53,644.99
合计	7,021,010.21	3,198,359.41

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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	是否关 联方
杭州中肯金属材料 有限公司	暂借款	6,607,739.73	1年内4,060,000 元, 1-2年 2,547,739.73元	94.11	457,773.97	否
上海巨融机电设 备有限公司	保证金	180,000.00	1年以内	2.56	9,000.00	否
瑞安市中梁富置 业有限公司	保证金	78,490.00	1年以内	1.12	3,924.50	否
东阳市广杰置业 有限公司	保证金	48,000.00	2-3年	0.68	9,600.00	否
应收电费	电费	18,793.35	1年以内	0.27	939.67	否
合计	--	6,933,023.08		98.74	481,238.14	

(6) 期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股权的股东单位款。

6、存货

存货分类

存货种类	2018.06.30		2017.12.31			
	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	8,928,377.58		8,928,377.58	7,527,334.62	--	7,527,334.62
库存商品	3,263,164.55		3,263,164.55	2,831,834.13	--	2,831,834.13
在产品	3,713,037.19		3,713,037.19	4,268,398.71	--	4,268,398.71
合计	15,904,579.32	--	15,904,579.32	14,627,567.46	--	14,627,567.46

7、投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值:		
1. 2017.12.31	4,142,401.40	4,142,401.40
2. 本期增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 在建工程转入	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少		
4. 2018.06.30	4,142,401.40	4,142,401.40
二、累计折旧		
1. 2017.12.31	852,644.42	852,644.42
2. 本期增加金额	65,588.04	65,588.04
(1) 计提	65,588.04	65,588.04
(2) 其他增加	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
(2) 其他减少	-	--
4. 2018.06.30	918,232.46	918,232.46
三、减值准备		
1. 2017.12.31	--	--
2. 本期增加金额	--	--

3.本期减少金额	--	--
4. 2017.06.30	--	--
四、账面价值		
1. 2017.12.31 账面价值	3,289,756.98	3,289,756.98
2. 2018.06.30 账面价值	3,224,168.94	3,224,168.94

8、固定资产

固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 2017.12.31	13,042,401.41	2,220,430.70	236,414.57	18,255.12	15,517,501.80
2.本期增加金额		--			
(1) 购置	--	63,360.59	--	2,500.00	
(2) 在建工程转入		--	--	--	
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 2018.06.30	13,042,401.41	2,283,791.29	236,414.57	20,755.12	15,583,362.39
二、累计折旧					
1. 2017.12.31	3,318,685.75	597,815.57	224,593.88	15,523.80	4,156,619.00
2.本期增加金额	206,504.70	78,127.71	0	602.72	285,235.13
(1) 计提	206,504.70	78,127.71	0	602.72	285,235.13
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 2018.06.30	3,525,190.45	675,943.28	224,593.88	16,126.52	4,441,854.13
三、减值准备					
1. 2017.12.31	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4. 2018.06.30	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1. 2017.12.31 账面价值	9,723,715.66	1,622,615.13	11,820.69	2,731.32	11,360,882.80

2.2018.06.30 账面价值	9,517,210.96	1,607,848.01	11,820.69	4,628.60	11,141,508.26
-------------------	--------------	--------------	-----------	----------	---------------

9、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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
递延所得税资产:				
资产减值准备	1,556,947.78	233,542.17	1,514,724.20	227,208.63

10、应付账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	584,479.45	1,912,692.98
设备款	5,000.00	217,000.00
合计	589,479.45	2,129,692.98

说明：期末无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股权的股东单位或关联方款项情况。

11、预收款项

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	4,133,824.36	1,881,207.00

说明：期末无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

12、应付职工薪酬

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
短期薪酬	380,028.44	539,808.50	539,508.50	380,328.44
离职后福利-设定提存计划	5,999.20	30,667.50	30,667.50	5,999.20
合计	386,027.64	570,476.00	570,176.00	386,327.64

(1) (1) 短期薪酬

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	375,875.00	484,500.00	484,200.00	376,175.00
职工福利费	-	23,708.00	23,708.00	--
社会保险费	4,153.44	20,158.50	20,158.50	4,153.44
其中：1. 医疗保险费	3,804.96	17,621.25	17,621.25	3,804.96
2. 工伤保险费	154.88	423.00	423.00	154.88

3. 生育保险费	193.60	2,114.25	2,114.25	193.60
住房公积金	-	11,442.00	11,442.00	--
合计	380,028.44	539,808.50	539,508.50	380,328.44

(2) (2) 设定提存计划

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
离职后福利	5,999.20	30,667.50	30,667.50	5,999.20
其中：1. 基本养老保险费	5,418.56	29,610.00	29,610.00	5,418.56
2. 失业保险费	580.64	1,057.50	1,057.50	580.64
合计	5,999.20	30,667.50	30,667.50	5,999.20

13、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
企业所得税	515,308.08	474,771.54
房产税	250,084.55	267,227.41
增值税	-5,201.60	70,223.59
城市维护建设税	34,059.36	43,471.87
教育费附加	15,542.75	18,630.80
地方教育费附加	10,361.83	12,420.53
水利建设基金	5,089.19	5,089.19
合 计	825,244.16	891,834.93

14、其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
押金保证金		118,390.00
其他	108,807.94	
合计	108,807.94	118,390.00

说明：期末无账龄超过1年的其他应付款

15、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,050.00	--	--	--	--	--	4,050.00

16、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
资本公积	26,470.65	--	--	26,470.65

说明:本期无变动。

17、 盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	346,915.43	--	--	346,915.43

说明：本期无变动。

18、 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	3,122,238.86	2,591,651.76
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	3,122,238.86	2,591,651.76
加：本年归属于母公司所有者的净利润	465,946.83	589,541.22
减：提取法定盈余公积		58,954.12
转作股本的普通股股利	--	
其他		
年末未分配利润	3,588,185.69	3,122,238.86

19、 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	4,534,228.17	3,281,668.85	4,258,401.76	3,211,884.05
其他业务	1,535,094.39	1,248,613.25	221,452.73	247,381.28
合计	6,069,322.56	4,530,282.10	4,479,854.49	3,459,265.33

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	4,534,228.17	3,281,668.85	4,258,401.76	3,211,884.05

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
袜机销售	1,802,863.99	1,210,897.87	2,315,811.99	1,461,010.52
立体停车设备销售	2,731,364.18	2,070,770.98	1,942,589.77	1,750,873.53
合计	4,534,228.17	3,281,668.85	4,258,401.76	3,211,884.05

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	4,534,228.17	3,281,668.85	4,258,401.76	3,211,884.05

20、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	2,447.30	--
城市维护建设税	10,640.10	8,140.48
教育费附加	4,560.04	3,488.78
地方教育费附加	3,040.02	2,325.85
合计	20,687.46	13,955.11

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,755.36	41,226.12
其他		
合计	37,755.36	41,226.12

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,802.02	251,405.51
研发支出	353,746.71	263,045.87
折旧与摊销	48,681.38	72,725.22
中介机构服务费	150,000.00	9,708.74
税费		26,259.40
办公及差旅费	9,786.62	5,125.06
福利费	35,150.00	29,834.00

业务招待费	12,258.00	5,141.00
水电费		9,992.96
其他	56,546.26	47,164.25
合计	887,970.99	720,402.01

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		0.00
减：利息收入	755.47	1,515.66
利息净支出	-755.47	-1,515.66
手续费	1,694.80	859.00
其他	1,291.00	1,880.00
合计	2,230.33	1,223.34

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	42,223.58	-3,183.43

25、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
水利建设专项资金	0	0	--
税收滞纳金	0	1,277.14	0
合计	0	1,277.14	0

26、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,892.37	36,375.82
递延所得税调整	6,333.54	477.51
减：所得税加计扣除	0	0
合计	82,225.91	36,853.33

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	548,172.74	245,688.87
按法定税率计算的所得税费用	82,225.91	36,853.33
对以前期间当期税项的调整	-	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	-	-
减: 所得税加计扣除	-	-
所得税费用	82,225.91	36,853.33

27、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	755.47	1,515.66
收回的往来款	689,400.00	649,855.10
归还保证金	--	--
其他	58,934.17	--
合计	749,089.64	651,370.76

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,860,000.00	
中介机构服务费	150,000.00	
其他期间费用	263,922.41	186,010.27
支付押金、保证金		100,000.00
其他	29,997.10	56,835.99
合计	4,303,919.51	342,846.26

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	465,946.83	208,835.54
加：资产减值准备	42,223.58	-3,183.43
固定资产折旧	350,823.17	346,378.98
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	2,230.33	1,223.34
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,333.54	477.51
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）	-1,277,011.86	-1,071,807.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,944,573.82	223,309.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	636,561.00	-94,724.47
其他	-44,453.91	18,262.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,774,618.22	-371,227.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,650.20	236,128.93
减：现金的期初余额	3,964,129.01	607,356.77
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	-3,840,478.81	-371,227.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	123,650.20	236,128.93
其中：库存现金	18,395.86	72,970.94
可随时用于支付的银行存款	105,254.34	163,157.99
可随时用于支付的其他货币	--	--

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	123,650.20	236,128.93

六、关联方及关联交易

1、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

①公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收	上期确认的租赁收
浙江暨阳建设集团有限	房屋	75,000.00	75000.00

②水电费

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的水电费	上期确认的水电费
浙江暨阳建设集团有限	房租	35,491.10	71,083.00

③公司承租

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
浙江东郊建材有限公司	房租	50,000.00	50,000.00

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收 益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01	0.01

3、公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

资产负债表项目	2018.6.30	2017.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	123,650.20	236,128.93	减少 47.63%	主要系本期流动资金采购货款所致
应收帐款	5,273,287.62	7,677,470.21	减少 31.31%	主要系加强了回收应收账款的力度,客户欠款减少.
其他应收款	6,531,797.51	7,732,328.36	减少 15.53%	主要系收回部分资金拆借款所致
存货	15,904,579.32	12,705,885.72	增长 25.17%	主要系材料采购增加所致
预收款项	4,133,824.36	1,319,873.85	增长 213.20%	主要系增加立体车库预收款项所致
应交税费	825,244.16	1,150,672.37	减少 28.28%	主要系支付未付税费所致
利润表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	6,069,322.56	4,479,854.49	增加 35.48%	主要系2018年上半年立体车库销售增加所致
营业成本	4,530,282.10	3,459,265.33	增加 30.96%	主要系立体车库主营业务增加,导致综合成本减少所致
所得税	82,225.91	36,853.33	增加 123.12%	主要系利润增加,导致计提所得税也增加

浙江亨戈机械股份有限公司

2018年8月15日