



固泰新材

NEEQ : 832644

苏州固泰新材股份有限公司

Suzhou Gutai Material Technology Co.,LTD.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月23日，“单面磨砂高反射太阳能背板用PVDF薄膜及制备方法”，获产品发明专利，专利号：ZL201610353453.1。

公司作为标准制定工作组，制定的“晶体硅太阳能电池组件用绝缘薄膜 第2部分：氟塑料薄膜”国家标准：GB/T36289.2-2018，发布日期：2018-05-31

2018年5月28日至30日，公司在2018年上海SNEC光伏展会布展，取得了较好效果。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	25

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、固泰新材	指	苏州固泰新材股份有限公司
《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》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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
挂牌、公开转让	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	苏州固泰新材股份有限公司章程
三会	指	苏州固泰新材股份有限公司股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州固泰新材股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州固泰新材股份有限公司董事会
监事会	指	苏州固泰新材股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市世泽律师事务所上海分所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
PVDF 薄膜	指	电工用超耐候型绝缘薄膜,它的功能是太阳能电池发电组件的绝缘层和户外的耐候保护层,常用于背板的外层
背板	指	太阳能电池背板,其位于太阳能电池板的背面,对电池片起保护和支撑作用,具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。一般具有三层结构(PVDF/PET/PEVA),外层保护层 PVDF 具有良好的抗环境侵蚀能力和绝缘性能,中间层 PET 聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层 PEVA 具有良好的粘接性能。

## 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。

公司负责人李华李华、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人（会计主管人员）李玲 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 3、豁免披露事项及理由

由于公司与合作开发方签订了保密协议，对于公司研发和生产的特种背板及背板用 PVDF 薄膜材料供应商和销售客户不能对外公开，因此，本次半年度报告中与公司供应商及客户相关的内容属于重要商业秘密，不适于披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、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。 2、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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州固泰新材股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Gutai Material Technology Co.,LTD. GT Material
证券简称	固泰新材
证券代码	832644
法定代表人	李华
办公地址	苏州市吴江区黎里镇越秀路 688 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙向东
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-63263898
传真	0512-63263268
电子邮箱	1723349310@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江区黎里镇越秀路 688 号
公司指定信息披露平台的网址	全国中小企业股份转让系统
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-07-04
挂牌时间	2015-06-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造
主要产品与服务项目	新能源产业用 PVDF 薄膜及复合材料背板与设备的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,430,188
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	唐超、李华
实际控制人及其一致行动人	唐超及其配偶李华

#### 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	913205005986468415	否
注册地址	吴江区黎里镇越秀路 688 号	否
注册资本（元）	22,430,188	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F
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	6,188,674.53	5,572,737.93	11.05%
毛利率	19.41%	7.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-895,387.70	-1,727,644.06	48.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,085,187.70	-1,784,004.06	39.18%
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）	-3.14%	-12.24%	-
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）	-3.78%	-12.64%	-
基本每股收益	-0.04	-0.09	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,748,375.26	44,636,782.67	2.49%
负债总计	17,471,902.55	15,464,922.26	12.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,276,472.71	29,171,860.41	-3.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.30	-3.07%
资产负债率（母公司）			-
资产负债率（合并）	38.20%	34.65%	-
流动比率	0.992	1.0468	-
利息保障倍数	-5.95	2.42	-

### 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	-4,029,121.19	-3,479,176.67	-15.81%
应收账款周转率	0.89	1.46	-
存货周转率	1.09	1.97	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.49%	51.83%	-
营业收入增长率	11.05%	-31.76%	-
净利润增长率	48.17%	28.15%	-

## 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	22,430,188	22,430,188	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司所处行业是新能源行业，主要生产电工用超耐候性绝缘薄膜，是太阳能电池发电组件生产用的关键原材料，其功能是太阳能电池发电组件的绝缘层和户外的耐候保护层，使用寿命可达 25 年以上。公司拥有多项核心专利技术和自有知识产权，具有以“千人计划”国家特聘专家领军的技术团队和管理团队，为太阳能电池背板用户提供产品性能与国外同类产品相当、价格更实惠的电工用超耐候性绝缘薄膜。公司的销售工作由销售部负责，均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。公司以满足客户需求为导向，为客户提供高技术含量的优质产品及服务，通过产品和服务创建公司品牌，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。目前公司的董事长及销售人员会不定期拜访客户，参加行业展销会与客户及光伏发电产业公司进行交流，收集最新市场信息，不断增强公司的市场拓展能力，促进销售。公司通过产品直销方式开拓业务，收入来源是产品的销售收入。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

√ 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额 45,748,375.26 元，比上年末增长了 2.49%；负债总额为 17,471,902.55 元，比上年度末增加 12.98%；净资产总额为 28,276,472.71 元，比上年末下降 3.09%。资产总额增加主要是存货增加所致，因今年要上规模，原材料储备增加；净资产比年初下降主要是本期利润亏损形成，因上半年开工率低，大量销售合同执行在下半年，负债增加主要是本年度增加银行借款 650 万元所致。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 6,188,674.53 元，比上年同期增长 11.05%；结转营业成本 4,987,211.25 元，较上年下降 3.27%；实现净利润-895,387.70 元，比上年同期增长 48.17%。利润上升主要原因：(1)加强原材料综合利用，控制材料损失；(2)其他收益(财政补贴)较上年同期增长较大；(3)背板销量增加。

### 三、 风险与价值

#### (1)产品单一风险

报告期内，公司主导产品为太阳能电池发电组件用的 PVDF 薄膜，其功能是太阳能电池发电组件的绝缘层和户外的耐候保护层。国际市场产品价格的下降会导致产品价格下降，新产品研发失败，将会对公司的经营产生不利影响，因此公司存在产品单一风险。

应对措施：随着公司营业收入和净利润规模的上升，公司将不断加大对新产品的研发投入，实现新产品的投产，从而拓宽公司的产品线可以降低研发失败的风险，加计扣除的税收优惠可以抵消部分风险。

#### (2)客户集中风险

报告期内，公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响，因此公司存在客户集中的风险。

应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，降低客户集中风险。

#### (3)市场开拓风险

截至报告期末，公司已拥有发明专利 3 项，实用新型专利 5 项。公司于 2013 年 6 月正式生产 PVDF 薄膜，成为国内少数几家技术相对成熟可以独立自主大规模生产该类关键材料的公司，2015 年公司被评为高新技术企业，由于此前太阳能电池用薄膜技术主要由法国的阿克玛、日本电气化学、韩国 SKC 等国外厂商所垄断，因此公司目前市场份额占比较小。公司为初创期企业，资金规模、产销规模及营销能力等与上述国外大厂商相比存在较大的差距，因此公司存在市场开拓风险。

应对措施：经过近 5 年的研发积累，公司规模化生产 PVDF 薄膜的技术和生产工艺已相对成熟，目前公司 PVDF 薄膜的生产成本低于国外厂家，销售单价约为国外同行业公司 70% 左右。并且公司正在不断加大研发投入，改进加工工艺，产品单位成本有望进一步降低，从而为公司开拓市场形成低成本竞争优势。

#### (4) 核心技术泄露风险

经过近 5 年的研发积累，公司成功掌握了规模化生产 PVDF 薄膜的多项核心技术和生产工艺，成为国内少数几家技术相对成熟可以独立自主大规模生产太阳能电池绝缘背板关键材料的公司，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。

应对措施：为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时公司加强专利和知识产权的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利和知识产权，通过专利和知识产权保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。

除了加强专利和知识产权的申请及完善技术保密工作制度之外，公司还将研究核心员工持股计划等多种措施吸引和留住人才，这将有利于稳定技术研发团队，降低核心技术泄露的风险。

#### (5) 毛利率变动幅度较大风险

公司 2018 年半年度、2017 年半年度综合毛利率分别为 19.41%、7.48%，变动幅度较大。公司正处于从初创期向发展期转变的阶段，同时，公司的产品属于自主研发的新型产品，未被社会大众广泛认知和接受，市场存在较大的不确定性，因此，公司的毛利率存在变动幅度较大的风险。

应对措施：公司将继续加大市场开拓力度，提高市场份额和市场知名度，同时将逐步增加产量以配合销售的增长，降低单位产品的固定成本，从而降低毛利率的变动幅度。

#### (6) 非经营性损益占比较大风险

公司 2018 年半年度非经常性损益占利润总额绝对值比例为 21.26%。公司非经常性损益占利润总额的比例较高，对非经常性损益存在一定的依赖。如公司不能持续的取得相关政府补助，将对公司短期内的盈利状况带来一定的不利影响。

应对措施：公司将继续加大市场开拓力度，增加销售额，提高盈利水平，减少对非经常性损益的依赖。

## 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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
李华	借款	1,918,000.00	是	2018年8月24日	2018-023

#### 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：

关联方为公司提供财务资助解决了公司流动资金需求，上述关联交易是合理的、必要的。公司与关联方进行的关联交易属于正常的经营性交易行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响；关联方向公司提供的财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为。上述关联交易不存在利用关联关系损害公司或其他股东利益的行为，不会给公司造成不利影响。

## (二) 承诺事项的履行情况

2015年2月27日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述人员严格履行了承诺。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	2,244,016.23	4.91%	银行承兑汇票保证金
土地使用权	抵押	3,392,658.09	7.42%	银行授信抵押
<b>总计</b>	-	5,636,674.32	12.33%	-

抵押的土地使用权证书编号：吴国（2015）第1102320，座落：黎里镇越秀路北侧；地类：工业用地，使用权类型：出让，使用面积：11185.9平方米，抵押期期：2017年12月21日至2022年12月21日（抵押给宁波银行股份有限公司吴江支行）。

## 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	13,303,084	59.30%	0	13,303,084	59.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,732,667	7.72%	0	1,732,667	7.72%	
	董事、监事、高管	2,694,403	9.65%	0	2,694,403	9.65%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,127,104	40.70%	0	9,127,104	40.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,301,683	32.56%	0	7,301,683	32.56%	
	董事、监事、高管	9,127,104	40.70%	0	9,127,104	40.70%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		22,430,188	-	0	22,430,188	-	
普通股股东人数							10

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	唐超	4,867,787	0	4,867,787	21.70%	3,650,841	1,216,946
2	李华	4,166,563	0	4,166,563	18.58%	3,650,842	515,721
3	苏州宏浩股权投资管理企业(有限合伙)	3,761,516	0	3,761,516	16.77%	0	3,761,516
4	梁国萍	3,632,999	0	3,632,999	16.20%	0	3,632,999
5	潘玉良	2,257,263	0	2,257,263	10.06%	1,825,421	431,842
合计		18,686,128	0	18,686,128	83.31%	9,127,104	9,559,024

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：唐超与李华系夫妻关系，唐超、李华是苏州忠厚文化有限公司的股东，唐超持有苏州忠厚文化有限公司 400 万元出资额，占其注册资本的 80%，李华持有苏州忠厚文化有限公司 100 万元出资额，占其注册资本的 20%。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 股股东、实际控股控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为唐超及其配偶李华。

唐超，董事长，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年3月，日本秋田大学电气电子专业博士毕业；1986年9月至2006年6月，历任四川东材科技集团股份有限公司副所长、副总工程师、副总经理，其间，1991年1月至1992年12月，任日本理研电线（株）技术员；2006年7月至2008年6月，在中国科学院化学所做高级访问学者；2008年7月至2011年3月，任苏州赛伍应用技术有限公司总工程师；2010年2月至今，任升信新材（北京）科技有限公司监事；2011年4月至今，任北京太阳能电力研究院有限公司副院长；2012年7月至2014年12月，任苏州固泰新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至2015年8月，任苏州固泰新材股份有限公司董事长、总经理；2015年8月至今，苏州固泰新材股份有限公司董事长。

2008年7月，唐超被评为苏州新区首届科技领军人才；2009年7月，唐超被评为吴江市科技领军人才；2010年6月，唐超被评为姑苏创新创业领军人才；2010年8月，唐超被评为第5批“千人计划”国家特聘专家。

李华，董事、总经理、财务总监，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年3月，日本秋田大学机能材料专业博士毕业；1988年8月至2002年3月，任四川东材科技集团股份有限公司工程师，其间，1997年2月至1998年2月，任日本大化学株式会社技术员；2005年4月至2010年3月，任华信技术检验有限公司国家注册审核员；2010年2月至今，历任升信新材（北京）科技有限公司总经理、执行董事、法定代表人，2015年1月辞去总经理。

2012年7月至2014年12月，任苏州固泰新材料科技有限公司副总经理、财务总监。2015年1月至2015年8月，任苏州固泰新材股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2015年8月，任苏州固泰新材股份有限公司董事、总经理、财务总监。

2012年7月，李华被评为吴江市科技领军人才；2013年8月，李华被评为北京市第九批海外高层次人才（海聚工程）、北京市特聘专家；2014年6月，李华被评为姑苏创新创业领军人才。2015年度江苏省“双创计划”人才，第12批国家“千人计划”人才。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
唐超	董事长	男	1965-12-22	博士	2018.1.25-2021.1.24	是
李华	董事、总经理、财务总监	女	1968-03-06	博士	2018.1.25-2021.1.24	是
周远翔	董事	男	1966-12-12	博士	2018.1.25-2021.1.24	是
潘玉良	董事	男	1966-03-06	大专	2018.1.25-2021.1.24	否
罗浩	董事	男	1980-07-23	博士	2018.1.25-2021.1.24	否
孙向东	董事会秘书	男	1970-03-19	本科	2018.1.25-2021.1.24	是
赵克明	监事会主席	男	1978-11-13	高中	2018.1.25-2021.1.24	是
杨逸菁	监事	女	1995-07-05	本科	2018.1.25-2021.1.24	是
谢玉川	监事	男	1962-10-01	大专	2018.1.26-2021.1.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

唐超与李华系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关系。

#### (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
唐超	董事长	4,867,787	0	4,867,787	21.70%	0
李华	董事、总经理、财务总监	4,166,563	0	4,166,563	18.58%	0
潘玉良	董事	2,257,263	0	2,257,263	10.06%	0
合计	-	11,291,613	0	11,291,613	50.34%	0

#### (三) 变动情况

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

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**二、员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
销售人员	4	3
技术人员	4	4
财务人员	1	1
生产人员	12	16
<b>员工总计</b>	<b>23</b>	<b>26</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	1
本科	2	2
专科	4	4
专科以下	15	17
<b>员工总计</b>	<b>23</b>	<b>26</b>

**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、人员变动及人才引进：截至 2018 年 6 月末，公司员工总人数为 26 人，全年公司总共招聘员工 8 人，共离职员工 5 人。
- 2、培训：2018 年公司总共组织培训 3 次：设备管理、操作安全培训,故障制度及劳动纪律培训,质量及安全生产管理培训；工艺培训。
- 3、薪酬政策：根据该地区劳动力市场行情，员工岗位对企业的影响、责任范围，知识经验，解决问题的能力，环境风险以及员工职业生涯等要素，制定岗位工资标准。薪酬组成：基本工资+绩效工资+加班工资+各类补贴+个人相关奖惩。
- 4、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

核心员工：

适用 不适用

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：

无

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	2,530,594.02	3,655,720.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	7,025,134.58	6,874,141.83
预付款项	注释 3	330,197.41	323,793.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	46,193.56	44,440.04
买入返售金融资产			
存货	注释 5	5,546,475.73	3,632,801.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	1,857,241.25	1,657,980.82
<b>流动资产合计</b>		<b>17,335,836.55</b>	<b>16,188,878.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 7	22,534,162.09	14,863,272.16
在建工程	注释 8	463,656.84	8,055,884.80
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	3,431,119.57	3,469,094.29

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	1,442,463.93	1,613,744.37
递延所得税资产	注释 11	56,261.28	58,908.20
其他非流动资产	注释 12	484,875.00	387,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,412,538.71</b>	<b>28,447,903.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,748,375.26</b>	<b>44,636,782.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	6,500,000.00	
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	注释 14	10,133,279.06	11,612,172.33
预收款项		-	-
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 15	204,536.88	481,385.00
应交税费	注释 16	44,401.42	19,226.70
其他应付款	注释 17	589,685.19	3,352,138.23
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>17,471,902.55</b>	<b>15,464,922.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,471,902.55</b>	<b>15,464,922.26</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 18	22,430,188.00	22,430,188.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	11,391,373.93	11,391,373.93
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	注释 20	-5,545,089.22	-4,649,701.52
归属于母公司所有者权益合计		28,276,472.71	29,171,860.41
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,276,472.71</b>	<b>29,171,860.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,748,375.26</b>	<b>44,636,782.67</b>

法定代表人：李华

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：李玲

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>6,188,674.53</b>	<b>5,572,737.93</b>
其中：营业收入	注释 21	6,188,674.53	5,572,737.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>7,271,215.31</b>	<b>7,392,757.70</b>
其中：营业成本	注释 21	4,987,211.25	5,156,042.37
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	注释 22	89,416.04	33,126.07
销售费用	注释 23	362,072.99	195,183.69
管理费用	注释 24	930,216.00	786,294.70
研发费用	注释 25	781,562.90	897,542.14

财务费用	注释 26	138,382.31	83,797.39
资产减值损失	注释 27	-17,646.18	240,771.34
加：其他收益	注释 28	189,800.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-892,740.78</b>	<b>-1,820,019.77</b>
加：营业外收入	注释 29	-	56,360.00
减：营业外支出	注释 30	-	100.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-892,740.78</b>	<b>-1,763,759.77</b>
减：所得税费用	注释 31	2,646.92	-36,115.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-895,387.70</b>	<b>-1,727,644.06</b>
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		-895,387.70	-1,727,644.06
2. 终止经营净利润		-	-
（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		-895,387.70	-1,727,644.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-895,387.70</b>	<b>-1,727,644.06</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-895,387.70	-1,727,644.06
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		-0.04	-0.09
(二) 稀释每股收益		-0.04	-0.09

法定代表人：李华

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：李玲

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,618,821.81	773,930.54
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		215,531.70	6,360.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	560,493.22	6,717,224.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,394,846.73</b>	<b>7,497,514.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,644,236.89	2,293,404.28
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		1,538,407.40	1,418,697.60
支付的各项税费		205,855.46	143,836.78
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	35,468.17	7,120,752.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,423,967.92</b>	<b>10,976,691.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,029,121.19</b>	<b>-3,479,176.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			600.00
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			

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,240.43	411,683.75
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		144,240.43	411,683.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-144,240.43	-411,083.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			14,999,996.40
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		6,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 34	1,920,281.07	2,026,655.47
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,420,281.07	20,526,651.87
偿还债务支付的现金			3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,163.61	109,941.44
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	注释 35	4,116,000.00	250,850.34
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,257,163.61	3,860,791.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,163,117.46	16,665,860.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释 36	-10,244.16	12,775,599.67
加：期初现金及现金等价物余额		296,821.95	2,443,105.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,577.79	15,218,705.30

法定代表人：李华

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：李玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### （一） 附注事项索引

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

#### （二） 附注事项详情

无。

### 二、 报表项目注释

#### 注释 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	562.75	8,399.80
银行存款	286,015.04	288,422.15
其他货币资金	2,244,016.23	3,358,898.97
合 计	2,530,594.02	3,655,720.92
其中：存放在境外的款项总额		

注：其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,244,016.23	3,358,898.97
合计	2,244,016.23	3,358,898.97

## 注释 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	0	0
应收账款	7,025,134.58	6,874,141.83
合 计	7,025,134.58	6,874,141.83

### (1) 应收票据情况

#### ① 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		1,545,673.26
商业承兑汇票		
合 计		1,545,673.26

### (2) 应收账款情况

#### ① 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	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款项	7,394,878.51	100	369,743.93	5	7,025,134.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,394,878.51	100	369,743.93	5	7,025,134.58

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	7,261,204.12	100	387,062.29	5.33	6,874,141.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	7,261,204.12	100	387,062.29	5.33	6,874,141.83

## A、期末前五名客户计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,056,232.81	152,811.64	5%	
客户 2	2,919,531.50	145,976.58	5%	
客户 3	738,445.40	36,922.27	5%	
客户 4	583,645.00	29,182.25	5%	
客户 5	87,442.80	4,372.14	5%	
合计	7,385,297.51	369,264.88	5%	—

## B、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	7,394,878.51	369,743.93	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,394,878.51	369,743.93	5%

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 17,318.36 元。

### 注释 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	330,197.41	100	323,793.50	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	330,197.41	100	323,793.50	100

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
供应商 1	177,100.00	53.63
供应商 2	101,448.60	30.72
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	40,518.81	12.27
莱茵技术(上海)有限公司	11,130.00	3.37
合计	330,197.41	100.0

## 注释 4、其他应收款

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	46,193.56	44,440.04
应收利息		
应收股利		
合计	46,193.56	44,440.04

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,424.80	1,921.24	5
1至2年	10,100.00	1,010.00	10
2至3年			
3至4年	3,000.00	2,400.00	80
4至5年			

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
5年以上			
合计	51,524.80	5,331.24	10.35

## B、①其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
认证费		20,458.00
押金	13,100.00	13,100.00
代扣代交保险	8,424.80	7,049.10
保险赔款		9,092.00
挂牌年费	30,000.00	400.00
合计	51,524.80	50,099.10

## ②按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额					
	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代交保险	代扣代交保险	非关联方	8,424.80	1年以内	16.35	421.24
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	挂牌年费	非关联方	30,000.00	1年以内	58.22	1,500.00
吴江汾湖科技创业投资发展有限公司	押金	非关联方	10,100.00	1-2	19.60	1,010.00
吴江兴旺芦墟液化气供应站	押金	非关联方	3,000.00	3-4	5.82	2,400.00
合计			51,524.80		100.00	5,331.24

## ③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 327.82 元。

## 注释 5、存货

## (1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	980,119.03		980,119.03

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	3,140,642.61		3,140,642.61
库存商品	1,425,714.09		1,425,714.09
合 计	5,546,475.73		5,546,475.73

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	812,281.18		812,281.18
在产品	2,294,115.31		2,294,115.31
库存商品	526,405.25		526,405.25
合 计	3,632,801.74		3,632,801.74

**注释 6、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,437,035.75	1,657,980.82
未抵扣进项税	420,205.50	
合 计	1,857,241.25	1,657,980.82

**注释 7、固定资产**

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	22,534,162.09	14,863,272.16
固定资产清理		
合 计	22,534,162.09	14,863,272.16

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	仪器设备	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、 账面原值								
1. 期 初余额	169,230.75	5,271,971.10	227,071.06	262,954.97	266,434.28	11,091,236.83	60,348.52	17,349,247.51
2. 本 期增加金 额	7,692.30	8,255,884.80			7,109.19	30,134.43		8,300,820.73
购置	7,692.30				7,109.10			14,801.40
在建工程 转入		8,255,884.80				30,134.43		8,286,019.23

3. 本期减少金额								
处置或报废								
其他转出								
4. 期末余额	176,923.06	13,527,855.90	227,071.06	262,954.97	273,543.47	11,121,371.26	60,348.52	25,650,068.24
二. 累计折旧								
1. 期初余额	47,478.59	1,538,481.58	212,582.05	249,807.22	229,406.99	150,981.20	57,237.72	2,485,975.35
2. 本期增加金额	15,764.95	387,214.37	1,476.96		5,538.30	219,842.84	93.38	629,930.80
计提	15,764.95	387,214.37	1,476.96		5,538.30	219,842.84	93.38	629,930.80
3. 本期减少金额								
4. 期末余额	63,243.54	1,925,695.95	214,059.01	249,807.22	234,945.29	370,824.04	57,331.10	3,115,906.15
三. 减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
3. 本期减少金额								
4. 期末余额								
四. 账面价值								
1. 期末账面价值	113,679.52	11,602,159.95	13,012.05	13,147.75	38598.18	10,750,547.22	3,017.42	22,534,162.09
2. 期初账面价值	121,752.16	3,733,489.52	14,489.01	13,147.75	37,027.27	10,940,255.63	3,110.80	14,863,272.16

### 注释 8、在建工程

#### (1) 在建工程情况

项 目	年末余额			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
年产绝缘薄膜 1500 万平方米项目	463,656.84		463,656.84	8,055,884.80		8,055,884.80
合 计	463,656.84		463,656.84	8,055,884.80		8,055,884.80

#### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
年产绝缘薄膜1500万平方米项目		8,055,884.80	693,791.27	8,286,019.23		463,656.84
合计		8,055,884.80	693,791.27	8,286,019.23		463,656.84

## 注释 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	3,583,793.77	42,735.04	3,626,528.81
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,583,793.77	42,735.04	3,626,528.81
二、累计摊销			
1、期初余额	155,297.74	2,136.78	157,434.52
2、本期增加金额	35,837.94	2,136.78	37,974.72
(1) 计提	35,837.94	2,136.78	37,974.72
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	191,135.680	4,273.56	195,409.24
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			

项 目	土地使用权	软件	合 计
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,392,658.09	38,461.48	3,431,119.57
2、期初账面价值	3,428,496.03	40,598.26	3,469,094.29

**注释 10、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	1,222,006.48		128,972.70		1,093,033.78
2号新厂房净化车间装修费	391,737.89		42,307.74		349,430.15
合计	1,613,744.37		171,280.44		1,442,463.93

**注释 11、递延所得税资产****(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

项目	期末		期初	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	369,743.93	55,461.59	387,062.29	58,059.34
坏账准备-其他应收款	5,331.24	799.69	5,659.06	848.86
合计	375,075.17	56,261.28	392,721.35	58,908.20

**注释 12、其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
机器设备预付款	484,875.00	387,000.00
合 计	484,875.00	387,000.00

**注释 13、短期借款****(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,500,000.00	
保证借款		
信用借款	3,000,000.00	
合 计	6,500,000.00	

**注释 14、应付票据及应付账款**

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	2,244,016.23	3,358,898.97
应付账款	7,889,262.83	8,253,273.36
合 计	10,133,279.06	11,612,172.33

## (1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,244,016.23	3,358,898.97
合 计	2,244,016.23	3,358,898.97

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为元（上期末：元）。

## (2) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,282,385.76	3,728,806.77
应付设备款	9,888.90	9,888.90
应付质保金	7,800.00	7,800.00
应付工程款	4,451,222.13	4,506,777.69
水电费	137,966.04	
合 计	7,889,262.83	8,253,273.36

## 注释 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	481,385.00	1,273,440.90	1,550,289.02	204,536.88
二、离职后福利-设定提存计划		123,232.92	123,232.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	481,385.00	1,396,673.82	1,673,521.94	204,536.88

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	481,385.00	1,273,440.90	1,550,289.02	204,536.88
2、职工福利费		13,268.20	13,268.20	
3、社会保险费		43,498.60	43,498.60	
其中：医疗保险费		17,426.00	17,426.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		3,021.98	3,021.98	
生育保险费		1,682.56	1,682.56	
4、住房公积金		23,256.00	23,256.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,934.88	4,934.88	
6、辞退补贴		15,000.00	15,000.00	
7、短期利润分享计划				
合 计	481,385.00	1,395,529.12	1,672,377.24	204,536.88

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		43,498.60	43,498.60	
2、失业保险费		1,144.70	1,144.70	
3、企业年金缴费				
合 计		44,643.30	44,643.30	

## 注释 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
土地使用税	13,982.38	11,185.90
印花税	1,212.20	8040.80
房产税	29,206.84	
合 计	44,401.42	19,226.70

## 注释 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
水电费	290,719.60	428,685.64
服务费	65,000.00	515,000.00
押金		4,000.00
质保金		3,795.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	1,265.59	657.59
绿化费	14,700.00	
个人借款	218,000.00	2,400,000.00
合计	589,685.19	3,352,138.23

**注释 18、股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,430,188						22,430,188

**注释 19、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,391,373.93			11,391,373.93
其他资本公积				
合计	11,391,373.93			11,391,373.93

**注释 20、未分配利润**

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	-4,649,701.52	-4,981,454.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,649,701.52	-4,981,454.44
加：本期归属于母公司股东的净利润	-895,387.70	331,752.92
减：提取法定盈余公积		
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	-5,545,089.22	-4,649,701.52

**注释 21、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,914,713.91	3,430,809.00	3,779,556.92	3,578,693.71
其他业务	2,273,960.62	1,556,402.25	1,793,181.01	1,577,348.66
合 计	6,188,674.53	4,987,211.25	5,572,737.93	5,156,042.37

**注释 22、税金及附加**

项 目	本期发生额	上年发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
土地增值税		
房产税	58,413.68	
土地使用税	27,964.76	22,371.80
车船使用税		
印花税	3,037.60	10,754.27
合 计	89,416.04	33,126.07

**注释 23、销售费用**

项目	本期发生额	上年发生额
运费	36,515.12	69,427.17
工资	231,614.72	44,000.00
社会保险	3,492.20	
业务招待费	7,889.00	18,369.21
样品试用费	12,879.46	
广告	54,085.58	62,473.31
差旅费	13,217.91	
其他	2,379.00	
合计	362,072.99	195,183.69

**注释 24、管理费用**

项目	本期发生额	上年发生额
中介费	155,381.93	187,345.28
职工薪酬	279,130.42	233,607.27
办公费	7,497.37	7,706.48
折旧摊销费	180,978.36	120,350.30

差旅费	5,784.29	12,576.95
无形资产摊销	37,974.72	
维修费	128,972.70	49,673.34
房租		64,517.80
业务招待费	30,205.60	13,433.68
小车经费	31,989.27	
环境保护费	21,000.00	
低值易耗品	12,849.78	19,562.49
水电费	17,448.29	38,278.41
其他	21,003.27	39,242.70
合计	930,216.00	786,294.70

**注释 25、研发费用**

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	461,871.81	505,827.14
材料费	220,686.69	233,836.95
燃料及动力费	34,818.30	46,907.19
差旅费	4,656.84	6,443.10
专利申请及维护费	4,455.0	8,000.00
试验设备折旧费	8,418.96	22,867.76
产品认证费	46,655.30	73,300.00
其他		360.00
合 计	781,562.90	897,542.14

**注释 26、财务费用**

项 目	本期发生额	上年发生额
其中：利息费用	129,788.61	109,941.44
利息收入	5,531.95	30,334.51
手续费	14,125.65	4,190.46
合 计	138,382.31	83,797.39

**注释 27、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	-17,646.18	240,771.34
合 计	-17,646.18	240,771.34

### 注释 28、其他收益

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
2017 年 1-3 批江苏省高新技术产品奖励	20,000.00		20,000.00
2017 年度企业研发费用省财政奖励	153,800.00		153,800.00
2017 年度吴江区第二批专利专项资助经费	4,000.00		4,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励(高品补助)	3,000.00		3,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励(民营补助)	3,000.00		3,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励(专利补助)	6,000.00		6,000.00
合 计	189,800.00		189,800.00

### 注释 29、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
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助		6,360.00	
其他(应付不付款)		50,000.00	
合 计		56,300.00	

### 注释 30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他		100.00	
合 计		100.00	

**注释 31、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		
递延所得税费用	2,646.92	-36,115.71
合 计	2,646.92	-36,115.71

**(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	-892,740.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-17,646.18
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,646.92
所得税费用	2,646.92

**注释 32、收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助(千人计划)		1,000,000.00
保证金		433,970.71
往来款收现	560,493.22	5,283,253.54
合 计	560,493.22	6,717,224.25

**注释 33、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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	21,342.52	322,078.38
千人计划奖		1,000,000.00
往来款支出		5,364,977.96
保证金		429,506.00
手续费及其他支出	14,125.65	4,190.46
合 计	35,468.17	7,120,752.80

**注释 34、收到其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
临时拆借款	1,918,000.00	2,000,000.00
个人借款		
利息收入	2,281.07	26,655.47
合 计	1,920,281.07	2,026,655.47

**注释 35、支付其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
归还借款	4,100,000.00	
土地抵押咨询费	16,000.00	
发行股票的咨询费等		250,850.34
合 计	4,116,000.00	250,850.34

**注释 36、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-895,387.70	-1,727,644.06
加：资产减值准备	-17,646.18	240,771.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	629,930.80	436,632.77
无形资产摊销	37,974.72	35,837.94
长期待摊费用摊销	171,280.44	124,573.98
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	138,382.31	83,797.39
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）	2,646.92	-36,115.71
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）	-1,913,673.99	-974,913.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,150.18	-3,562,113.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,493,019.71	1,873,853.26
其他	2,325,541.37	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,029,121.19	-3,479,176.67
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	286,577.79	15,218,705.30
减：现金的期初余额	296,821.95	2,443,105.63
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	-10,244.16	12,775,599.67

**注释 37、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,244,016.23	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	3,392,658.09	土地抵押借款
合 计	5,636,674.32	

说明：公司于 2017 年 12 月 21 日与宁波银行吴江支行签订了编号为 07500ED20178168 的最高额贷款授信合同，以公司的土地使用权作为抵押，贷款金额为 350 万元。该笔贷款于 2018 年 1 月 3 日发放。

土地使用权受限期限：2017年12月21日至2022年12月21日。

## 七、关联方及关联交易

### （一）本企业的实际控制人

共同实际控制人	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
唐超	实际控制人	
李华	股东、实际控制人配偶	

### （二）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	统一社会信用代码/注册号
苏州宏浩股权投资管理企业（有限合伙）	股东	913205005969672892
潘玉良	股东、董事	
梁国萍	股东	
陈善君	股东	
苏州忠厚文化有限公司	股东	91320509MA1MAN2T6G
升信新材（北京）科技有限公司	股东控制的其他企业	911101085514310776
周远翔	董事	
罗浩	董事	
孙向东	董事会秘书	

### （三）关联方交易情况

#### 1、关联方资金拆借

关联方	期初拆入余额	本期拆入发生额	本期归还发生额	期末拆入余额
李华	2,400,000.00	1,918,000.00	4,100,000.00	218,000.00
合计	2,400,000.00	1,918,000.00	4,100,000.00	218,000.00

#### 2、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	482,872.50	407,872.50

#### 3、关联方应收应付款项

##### （1） 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李华	218,000.00	2,400,000.00

## 八、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截止本期末，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

截止本期末，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

### 十、其他重要事项

无

### 十一、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	189,800.00	
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	189,800.00	
所得税影响额	2,646.92	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	187,153.08	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.14	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.78	-0.05	-0.05

苏州固泰新材股份有限公司

二〇一八年八月二十四日