



荣程股份

NEEQ : 834305

江苏荣程锻造股份有限公司

JiangSuRongCheng Forgings Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



公司自 2008 年取得德国莱茵对出口欧盟产品认证，至 2018 年，公司取得和维持该证书已满 10 年。2018 年 5 月获得莱茵公司对我公司颁发的荣誉证书。



2018 年 6 月公司负责人参加张家港经信委组织的“张家港市骨干企业赴宁波智能制造标杆企业参访班”，学习和了解有关智能制造方面的知识和经验。



2018 年 6 月公司与江苏永钢集团有限公司建立了战略合作伙伴关系。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	江苏荣程锻造股份有限公司
报告期	指	2018 年半年度
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江苏荣程锻造股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏荣程锻造股份有限公司董事会
监事会	指	江苏荣程锻造股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《江苏荣程锻造股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人蒋尧光、主管会计工作负责人朱坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘学贞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	公司董秘办公室
备查文件	1、第二届董事会第二次会议决议公告
	2、第二届监事会第二次会议决议公告
	3、经签字的半年报报表
	4、公司 2018 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏荣程锻造股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSuRongCheng Forgings Co.,Ltd
证券简称	荣程股份
证券代码	834305
法定代表人	蒋尧光
办公地址	张家港市锦丰镇向阳村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱坚忠
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-58515128
传真	0512-58519805
电子邮箱	zjz.2008.ok@163.com
公司网址	http://www.hedhdj.com/
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市张家港市锦丰镇向阳村杨锦公路 589 号 邮编 215626
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	2009-01-12
挂牌时间	2015-11-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）—金属制品业（C33）
主要产品与服务项目	专业从事各类环形锻件的研发、生产以及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	61,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蒋美华、蒋尧光、沙志彬、卜兰芬
实际控制人及其一致行动人	蒋美华、蒋尧光、沙志彬、卜兰芬

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	统一社会信用代码	否
注册地址	张家港市锦丰镇向阳村	否
注册资本（元）	61,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
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	67,441,196.89	60,036,780.88	12.33%
毛利率	14.17%	17.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	332,919.75	124,736.22	166.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	273,339.25	101,534.36	169.21%
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）	0.54%	0.20%	-
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）	0.44%	0.16%	-
基本每股收益	0.01	0.00	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	183,459,175.58	172,287,180.45	6.48%
负债总计	121,121,759.09	110,282,683.71	9.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,337,416.49	62,004,496.74	0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.02	
资产负债率（母公司）	66.02%	64.01%	-
资产负债率（合并）	66.02%	64.01%	-
流动比率	0.64	0.62	-
利息保障倍数	1.26	1.04	-

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	-665,212.01	760,811.51	-187.43%
应收账款周转率	2.59	1.47	-
存货周转率	1.59	1.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.48%	7.88%	-
营业收入增长率	12.33%	6.46%	-
净利润增长率	113.03%	-85.11%	-

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	61,000,000	61,000,000	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、 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

公司专业从事环形锻件的研发、生产以及销售。经过多年的发展，公司已经具备较为完善、成熟的环形锻件设计、加工、制造以及检测工艺。本公司是处于金属制品业的生产商，拥有 15 个专利，利用先进的数控辗环技术，严格的质量控制程序，优质的服务为国内外风力发电制造商、工程机械制造商、轮胎制造商等提供耐高温、耐磨损的风电轴承、回转支承和轮胎模具。公司的主要客户为国内外知名的大型零部件制造商。

采用锻压生产零件的制造方法在各行各业中所占的比例很大，如：在航空工业中占 85%，汽车工业中占 80%，电器、仪表工业中占 90%， 农用机械生产工业中占 70%。随着精密成形、少无切削技术的发展，降低生产成本、减少材料消耗、提高产品性能和质量的要求不断提高，锻件在工业、国防、航空航天以及其他各种装备制造业中的作用会越来越大。环形锻件具有强度大，不易变形，尺寸精确的机械特性，未来将有更多的行业会使用环形锻件。公司通过网站推广及利用中国制造网的平台采用直销的模式开拓业务，收入来源是产品销售。公司专业提供高质量的环形锻件，公司的商业模式具有可持续性。

1、盈利模式

公司产品的主要原材料为钢锭，占公司产品原材料成本的 70%上下，而钢锭的价格有公开的市场报价，客户很了解钢锭的价格走势，故公司在对客户报价的时候采用“原材料+加工费”的模式，公司的盈利来源为收取的加工费。对于有些大客户，由于采用年度定价机制，原材料的价格变化会直接影响到公司盈利情况。

2、销售模式

报告期内，公司销售全部为直销，即公司将产品直接销售给下游客户。公司的销售范围主要为江苏、上海、河南以及海外地区。

内销：销售部负责发展、联系客户，将收集、掌握的顾客的产品要求反馈给生产技术部，共同确定客户的有关要求，确定顾客要求后在顾客的合同、订单中确定。公司根据客户订单的要求生产。公司一般当月发货当月开票，公司给予客户的信用期一般为 1-2 月。

外销：公司外销主要销往美国、欧洲。销售部负责与客户沟通，将客户需求反馈给生产技术部，客户将订单通过邮件发送给公司销售部。公司外销大部分采用 FOB 价格，少部分采用 CIF 价格，当月发货当月开票，外销的客户的信用期一般为 1-2 个月。

3、采购模式

在原材料采购方面，公司采用询价方式定价，部分采购金额相对较小的辅料采用议价方式定价，通过对比质量、价格、交期、服务及客户指定的方式选择供应商，供应商根据公司的订单提交产品，经公司检验合格后入库。

4、生产模式

公司采取以销定产的模式。为了减少流动资金占用，在客户订单没有确定时，公司不为客户提前备货，只有在取得客户订单后才结合库存情况进行采购并安排生产。另外，由于各客户所需产品的规格、材质的要求并不相同，采取以销定产的模式可以避免因备货后无客户提货的情形产生，从而给公司避免了不必要的损失。客户每笔订单的数量都不会很大，所以公司对每批产品的生产过程一般在 7-12 天内可以完成。为满足公司已确定订单按时完成，公司管理层会同销售部门、财务部以及生产部门，综合考虑公司订单、库存以及资金情况，共同制定阶段性生产计划，并由生产部门严格执行生产计划。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 18,345.92 万元，比上年末增长 6.48%，主要是公司预付账款、存货、其他流动资产增加所致；负债总额 12,112.18 万元，比上年末增长了 9.83%，主要是公司、应付账款、其他应付款、应付工资薪酬及长期应付款增加所致；净资产总额 6,233.74 万元，比上年末增长 0.54%，主要是上半年利润增加所致。

2、公司经营成果：

2018 年 1-6 月，公司营业收入 6,744.12 万元，比上年同期增长 12.33%，主要原因为上半年国内、外环锻市场需求增加，公司国内、外销售增加；营业成本 5,788.56 万元比上年同期增长 16.68%，主要是原材料价格及产销量较去年同期均有所增长导致；净利润 33.29 万元，比上年同期增长了 116.90%，一方面，是由于出口业务增加，导致上半年营业量税金及附加较上年同期有所减少；另外，管理费用、财务费用、营业费用等期间费用较上年同期都有不同程度的下降；另一方面，公司营业外收入较去年同期增长较多，因此导致上半年利润较去年同期增长较多。

3、公司现金流量情况：

2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为-66.52 万元，主要原因是 2018 年上半年购买原材料的量与去年相比有所增加；同时，2018 年上半年为减少购买原材料等赊销成本，用现汇支付原材料价款等情况增长所致。

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大的风险

截至 2018 年 6 月末，公司应收账款金额为 2,528.35 万元，占流动资产的比例为 33.39%，占总资产的比例为 13.78%，占 2018 年上半年营业收入的比例为 37.49%，虽然绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但相对公司总体规模而言金额较大，这给公司的资金周转带来一定压力。

应对措施：一方面，公司选择以资金回笼较好的大客户来优先发展这样的经营理念，不断的降低呆坏账存在的风险；另一方面，公司与各客户通过商谈，压缩了应收账款的账期，由原先的 2-3 个月缩短到目前的 1 个月以内或不超过 2 个月。

2、税收政策风险

公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201632003706 号的《高新技术企业证书》，2016 年 11 月至今享受 15% 的所得税税率优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15% 的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。

应对措施：公司每年都在增加新产品研发投入，研发费用按高新技术企业要求进行单独核算，确保三年一评的《高新技术企业证书》能够在 2019 年继续通过评审。

3、资产负债率较高以及短期偿债风险

2018 年 6 月末资产负债率为 66.02%，流动比率为 0.64，速动比率为 0.26。公司所处的行业特点是付款与收款存在一定的时间差异。虽然公司的资产负债率没有明显偏大，但是公司的总体偿债能力仍然不强。

应对措施：降低公司生产成本，提高产量及产品定价，增强盈利能力。2018 年 1-6 月，公司营业收入 6,744.12 万元，比上年同期增长 12.33%；净利润 33.29 万元，比上年同期增长了 116.90%。调整负债结构，适当增加融资租赁补充流动资金，减少银行借款总额增加。

4、对外担保风险

截至 2018 年 6 月末，公司对外担保的余额为 750 万元。若被担保公司无法偿还银行债务，公司需承担连带责任，将对公司的经营产生重大影响。公司为张家港市嘉源纺织有限公司（控股股东卜兰芬的

弟弟实际控制的公司，以下简称“嘉源纺织”）担保 750 万元，嘉源纺织上述担保下的借款为 750 万元。公司与嘉源纺织互相担保，嘉源纺织为公司担保 4200 万元。

应对措施：嘉源纺织近年来经营形势一直稳中有升，截止 2018 年 6 月末，嘉源纺织经营效益良好，净利润为 2,393,906.84 元，资产负债率为 20.08%，净资产为 73,369,057.68 元，远大于公司为嘉源纺织担保的金额；虽然公司为嘉园纺织的担保承担连带责任的风险较小，但是还必须关注嘉纺织的经营情况是否正常。另外，公司将采取首先用足自有资产作为银行借款抵押，拟减少嘉源纺织对公司的担保；努力提升经营业绩，加上增加部分融资租赁，压缩公司银行借款总额，预计在 2018 年底公司将减少 700 万元左右的银行借款。

5、客户集中度较高风险

2018 年 6 月末，公司前五大客户销售占比为 92.32%，因此公司客户集中度较高。公司的主要客户群体为机械设备的零部件制造商，公司的销售策略为大客户战略，优先服务于大客户。但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司合作，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：充分了解各客户在市场上的影响度或者市场份额，确定公司对各客户的供货量；同时会不断开发国外市场，减少客户集中度高的风险。

四、 企业社会责任

在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还要承担对消费者、社区和环境的责任，关心产品质量以外的环境、职业健康和劳动保障等多个方面。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
张家港市嘉源纺织有限公司	7,500,000.00	2016年4月5日至2019年4月4日	保证	连带	是	是
总计	7,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	7,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无。

(二) 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	1,050,000.00	191,000.00
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	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总 计	1,050,000.00	191,000.00

(三) 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
蒋尧光、沙志彬、陆军平	为本公司向台骏国际融资租赁提供担保	2,500,000	是	2018-4-24	2018-015
陈卫中	为本公司向台骏国际融资租赁提供担保	2,500,000	是	2018-8-27	2018-034
张家港市嘉源纺织有限公司	公司为张家港市嘉源纺织有限公司提供担保	7,500,000	是	2018-4-24	2018-012
江苏港禾机械有限公司	向公司提供了无息借款	220,000.00	是	2018-8-27	2018-034

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：

1、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易以市场价为依据，公司关联方无偿向公司提供担保以及向公司提供短期财务资助，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、必要性和真实意图

公司关联方无偿为公司提供担保，关联方所担保的贷款主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求；公司接受关联方的财务资助主要系生产经营临时性的资金周转，期限较短。被担保人张家港市嘉源纺织有限公司与公司为关联企业关系，鉴于被担保人为公司提供了 4,200.00 万元的担保，且被担保人有能力到期偿还债务，在考虑担保风险可控的基础上，同意为张家港市嘉源纺织有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港港城支行及其他银行提供合计不超过 1,000.00 万元的担保。

上述关联交易具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

3、本次关联交易对公司的影响

上述 2018 年关联方为公司融资提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。张家港市嘉源纺织有限公司经营状况良好，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

(四) 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
货币资金	银行汇票	1,100,000.00	0.60%	银行承兑汇票保证金
房屋	抵押	9,574,152.07	5.22%	公司向张家港农商行的借款提供抵押担保。
土地使用权	抵押	10,008,653.24	5.46%	公司向张家港农商行的借款提供抵押担保。
机器设备	抵押	8,533,560.35	4.65%	向农业银行张家港分行的借款提供的抵押担保。
机器设备	抵押	11,540,437.49	6.29%	向苏州银行锦丰支行的借款提供的抵押担保
机器设备	售后回租	2,896,072.68	1.58%	向仲利国际租赁有限公司提供的抵押担保
机器设备（在建工程）	售后回租	3,739,160.05	2.04%	向台骏国际租赁有限公司提供的抵押担保
总计	-	47,392,035.88	25.84%	-

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	6,000,000	9.84%	31,389,250	37,389,250	61.29%
	其中：控股股东、实际控制人		0%	16,650,000	16,650,000	27.30%
	董事、监事、高管	0	0%	4,279,250	4,279,250	7.02%
	核心员工	0	0%			0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,000,000	90.16%	-31,389,250	23,610,750	38.71%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	44.26%	-16,650,000	10,350,000	16.97%
	董事、监事、高管	9,090,000	14.90%	3,750,750	12,840,750	21.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋美华	8,000,000	0	8,000,000	13.11%	0	8,000,000
2	沙志彬	7,000,000	0	7,000,000	11.48%	5,250,000	1,750,000
3	蒋尧光	6,800,000	0	6,800,000	11.15%	5,100,000	1,700,000
4	张家港市金茂创业投资有限公司	6,000,000	0	6,000,000	9.84%	0	6,000,000
5	卜兰芬	5,200,000	0	5,200,000	8.52%	0	5,200,000
6	陈卫中	5,000,000	0	5,000,000	8.20%	3,750,000	1,250,000
7	陆军平	4,000,000	0	4,000,000	6.56%	3,000,000	1,000,000
8	卜兰珍	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0	3,000,000
9	蒋德跃	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	2,250,000	750,000
10	朱锡祥	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0	3,000,000
合计		51,000,000	0	51,000,000	83.62%	19,350,000	31,650,000

前十名股东间相互关系说明：

- 1、蒋美华、蒋尧光系夫妻关系；

- 2、沙志彬、卜兰芬系夫妻关系；
3、卜兰珍是卜兰芬的妹妹。
除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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，公司控股股东与实际控制人未发生变更，均为蒋尧光、蒋美华、沙志彬、卜兰芬四位股东。

蒋美华持有公司 13.11%的股权，沙志彬持有公司 11.48%的股权，蒋尧光持有公司 11.15%的股权，卜兰芬持有公司 8.52%的股权，合计占公司股权的 44.26%。蒋尧光、蒋美华为夫妻关系，沙志彬、卜兰芬为夫妻关系。蒋美华、沙志彬、蒋尧光、卜兰芬四位股东签署了《一致行动确认书》，确认四位股东在荣程股份各级会议上按协商结果发表一致意见，在股东会、董事会就审议事项表决时，四位股东均根据事先协商确定的一致意见对议案进行投票或决策，保持一致行动。四位股东持有的股权所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。而且蒋尧光担任公司董事长、沙志彬担任公司董事兼总经理，负责公司的日常经营。主办券商认为蒋尧光、蒋美华、沙志彬、卜兰芬四位股东为公司的共同控制人。

蒋尧光，董事长，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1970年8月至2001年8月在张家港市建材总厂历任员工、副厂长；2001年9月至2008年12月在张家港市森元电气有限公司任董事长；2009年1月至2015年5月在荣程有限任董事长；2015年6月至今任股份公司董事长。

沙志彬，董事，总经理，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政法与行政管理专业。1980年1月至2010年5月在张家港国家税务局历任科员、科长；2010年6月至2015年5月在荣程有限任总经理；2015年6月至今任股份公司董事、总经理。

蒋美华，股东，女，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1970年8月至2001年8月在张家港建材总厂任车间员工；2001年9月至今退休。

卜兰芬，股东，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年1月至今任张家港市友联汽车维修有限公司总经理。

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
沙志彬	董事长	男	1961-05-10	本科	2018年6月22日至2021年6月21日	是
蒋尧光	董事、总经理	男	1951-04-18	初中	2018年6月22日至2021年6月21日	是
陆军平	董事、常务副总经理	男	1974-05-.29	中专	2018年6月22日至2021年6月21日	是
陈卫中	董事、副总经理	男	1968-06-10	高中	2018年6月22日至2021年6月21日	是
周燕明	董事	男	1967-01-06	初中	2018年6月22日至2021年6月21日	否
柳松泉	监事会主席	男	1959-06-03	高中	2018年6月22日至2021年6月21日	是
黄金花	职工代表监事	女	1985-03-19	大专	2018年6月22日至2021年6月21日	是
李继红	职工代表监事	女	1981-10-05	本科	2018年6月22日至2021年6月21日	是
朱坚忠	财务总监、董事会秘书、副总经理	男	1970-05-16	大专	2018年6月22日至2021年6月21日	是
施海疆	副总经理	男	1983-08-07	大专	2018年6月22日至2021年6月21日	是
蒋德跃	副总经理	男	1958-07-02	高中	2018年6月22日至2021年6月21日	是
倪萍	监事主席（第一届）	女	1986-01-14	本科	2015年5月27日至2018年5月26日	是
刘孝艳	监事（第一	女	1983-12-08	大专	2015年5月	是

	届)				27日至2018年5月26日	
季蒋男	职工代表监事(第一届)	女	1990-02-04	大专	2015年5月27日至2018年2月11日	是
郑风佳	副总经理(第一届)	男	1952-02-29	大专	2015年5月27日至2018年5月26日	是
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:

- 1、沙志彬、蒋尧光为控股股东及实际控制人;
- 2、施海疆为董事陆军平妻子的弟弟;
- 3、其余人员之间、与控股股东、实际控制人之间无亲缘关系。

(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
沙志彬	董事长	7,000,000	0	7,000,000	11.48%	0
蒋尧光	董事、总经理	6,800,000	0	6,800,000	11.15%	0
陆军平	董事、常务副总经理	4,000,000	0	4,000,000	6.56%	0
陈卫中	董事、副总经理	5,000,000	0	5,000,000	8.20%	0
周燕明	董事	0	1,351,000	1,351,000	2.21%	0
柳松泉	监事会主席	100,000	0	100,000	0.16%	0
朱坚忠	财务总监、董事会秘书、副总经理	2,770,000	-1,000	2,769,000	4.54%	0
施海疆	副总经理	900,000	0	900,000	1.48%	0
蒋德跃	副总经理	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0
倪萍	监事主席(第一届)	100,000	0	100,000	0.16%	0
刘孝艳	监事(第一届)	20,000	0	20,000	0.03%	0
郑风佳	副总经理(第一届)	300,000	0	300,000	0.49%	0
合计	-	29,990,000	1,350,000	31,340,000	51.38%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
沙志彬	董事、总经理	换届	董事长	换届选举
蒋尧光	董事长	换届	董事、总经理	换届选举
陆军平	一般管理人员	新任	董事、常务副总经理	换届选举
陈卫中	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届选举
周燕明	无任职	新任	董事	换届选举
柳松泉	一般管理人员	新任	监事会主席	换届选举
黄金花	一般管理人员	新任	职工代表监事	换届选举
李继红	一般管理人员	换届	职工代表监事	换届选举
朱坚忠	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	换届	财务总监、董事会秘书、副总经理	换届选举
施海疆	董事、副总经理	换届	副总经理	换届选举
蒋德跃		新任	副总经理	换届选举
倪萍	监事主席（第一届）	离任	一般管理人员	换届选举
刘孝艳	监事（第一届）	离任	一般管理人员	换届选举
季蒋男	职工代表监事（第一届）	离任	无	辞职
郑风佳	副总经理（第一届）	离任	一般管理人员	换届选举

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

<p>1、新任董事、常务副总陆军平：1995-1-1 至 2006-1-31 止，在江苏牡丹集团工作，任职公司质检；2006-2-1 至 2007-12-31 止，在江苏省张家港市润泰再生资源有限公司工作，任职公司销售；2008-1-1 至今，在本公司工作，任职公司销售。</p> <p>2、新任董事周燕明：1981-1-1 至 1987-6-30 止，在张家港市色织二厂工作；1987-7-1 至今，从事个体经营。</p> <p>3、新任监事柳松泉：1983-7-20 至 1991-5-20 止，在周家桥进口汽修厂工作，任职零配件采购；1991-6-1 至 2002-5-30 止，在张家港市江阴汽配门市工作，任职汽车零配件购销；2002-6-1 至 2012-3-30 止，在张家港市友联汽修厂工作，任职汽车零配件采购；2012-4-20 至今，在本公司工作，任职设备零配件采购。</p> <p>4、新任职工代表监事黄金花：2006-10-25 至 2017-6-17 止，在苏州网盈通信服务有限公司张家港分公司工作，任职线维中心资料员；2017-9-21 至 2018-2-10 止，在本公司工作，任职质检科资料员；</p>
--

2018-2-11 至今，在本公司工作，任职人事后勤科人事助理。

5、新任副总经理蒋德跃：1978-1-2 至 2000-1-30 止，在家港市机械钻井队工作；2000-2-1 至 2008-12-31 止，在张家港市华峰纺织厂工作；2015-1-2 至今，在本公司工作，任职金工二车间部门负责人。

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	18	18
销售人员	11	11
技术人员	22	22
财务人员	5	5
生产人员	84	88
员工总计	140	144

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	15	15
专科	30	30
专科以下	95	99
员工总计	140	144

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、人才引进及招聘：报告期内，人员未有大幅度变动。

2、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，有 6 名退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈卫中	董事、高级管理人员	5,000,000

郑风佳	设备主管	300,000
-----	------	---------

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：

核心技术人员情况如下：

陈卫中，董事，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年12月至1989年2月为张家港杨舍供销社营业员；1989年3月至2005年2月为张家港市家电公司维修员；2005年3月至2013年1月在江苏金帆电源科技有限公司任副经理；2013年2月至2015年5月在有限公司任副总经理；2015年6月至今任股份公司董事、副总经理；

郑风佳，设备主管，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与工艺专业。1972年10月至2002年12月在佳木斯市北方机械制造厂历任科长、副厂长；2003年1月至2008年12月在张家港市亚青机械厂任副总经理；2009年1月至2015年5月在有限公司任副总经理；2015年6月至2018年5月26日任股份公司副总经理、设备部部长；2018年6月25日至今任股份公司设备主管。

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	二、(一)1(1)	3,570,200.38	9,898,118.52
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	二、(一)2(1)	39,583.00	
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、(一)3-4	24,801,492.22	25,843,539.67
预付款项	二、(一)5(1)	2,417,539.76	1,102,765.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(一)6(1)	399,970.08	613,517.72
买入返售金融资产			
存货	二、(一)7(1)	42,693,005.48	30,241,220.45
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、(一)8	1,797,707.24	180,372.25
流动资产合计		75,719,498.16	67,879,534.05
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	二、(一)9	1,040,000.00	540,000.00
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、(一)10(1)	58,918,044.35	62,260,849.57
在建工程	二、(一)11(1)	17,102,573.70	16,440,372.54
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、(一)12	10,008,653.24	10,150,332.74
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(一)13	5,853,845.38	5,500,940.33
递延所得税资产	二、(一)14(1)	126,819.17	327,103.99
其他非流动资产	二(一)、15	14,689,741.58	9,188,047.23
非流动资产合计		107,739,677.42	104,407,646.40
资产总计		183,459,175.58	172,287,180.45
流动负债:			
短期借款	二、(一)16(1)	71,500,000.00	71,500,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、(一)17-18	34,879,911.90	30,198,628.34
预收款项	二、19(1)	704,085.40	1,122,975.02
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)20	4,316,370.53	4,006,653.81
应交税费	二、(一)21	450,646.10	435,873.46
其他应付款	二、(一)22-23	4,997,078.27	989,936.41
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		0	0
一年内到期的非流动负债	二、(一)24(1)	2,276,583.71	1,163,805.84
其他流动负债		0	0
流动负债合计		119,124,675.91	109,417,872.88
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二、(一)24(2)	1,997,083.18	864,810.83
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,997,083.18	864,810.83
负债合计		121,121,759.09	110,282,683.71
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(一)25	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(一)26	403,143.91	403,143.91
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(一)27	49,403.47	49,403.47
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(一)28	884,869.11	551,949.36
归属于母公司所有者权益合计		62,337,416.49	62,004,496.74
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		62,337,416.49	62,004,496.74
负债和所有者权益总计		183,459,175.58	172,287,180.45

法定代表人：蒋尧光

主管会计工作负责人：朱坚忠

会计机构负责人：刘学贞

(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		67,441,196.89	60,036,780.88
其中：营业收入	二、(一)29(1)	67,441,196.89	60,036,780.88
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,128,068.54	59,789,250.90
其中：营业成本	二、(一)29(1)	57,885,625.79	49,608,493.21
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)30	91,940.82	190,075.48
销售费用	二、(一)31	1,330,125.17	1,573,385.86
管理费用	二、(一)32	3,608,886.63	3,872,495.66
研发费用	二、(一)32	3,004,331.23	2,873,361.20
财务费用	二、(一)33	2,043,118.17	2,226,240.67

资产减值损失	二、(一)34	-835,960.27	-554,801.18
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	二、(一)35	-2.76	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二、(一)35	8,450	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		321,575.59	247,529.98
加：营业外收入	二、(一)36	177,790.22	64,123.90
减：营业外支出	二、(一)37	93.94	36,827.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,271.87	274,826.29
减：所得税费用	二、(一)38	166,352.12	150,090.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		332,919.75	124,736.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		332,919.75	124,736.22
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		332,919.75	124,736.22
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		332,919.75	124,736.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		332,919.75	124,736.22
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.01	0.00

(二) 稀释每股收益		0	0
------------	--	---	---

法定代表人：蒋尧光

主管会计工作负责人：朱坚忠

会计机构负责人：刘学贞

(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		51,306,876.78	34,068,406.12
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	二、(一)39(1)	20,274,588.12	5,007,616.58
经营活动现金流入小计		71,581,464.90	39,076,022.70
购买商品、接受劳务支付的现金		57,212,770.50	25,252,742.41
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		5,482,485.09	5,387,379.55
支付的各项税费		851,968.10	1,526,965.95
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)39(2)	8,699,453.22	6,148,123.28
经营活动现金流出小计		72,246,676.91	38,315,211.19
经营活动产生的现金流量净额		-665,212.01	760,811.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	二、(一)39(3)	142,000.00	478,000.00
投资支付的现金	二、(一)39(4)	31,133.00	-
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		173,133.00	478,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-173,133.00	-478,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	38,600,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一)39(5)	6,917,000.00	44,699,984.76
筹资活动现金流入小计		26,917,000.00	83,299,984.76
偿还债务支付的现金		22,366,150.00	36,977,968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,465,500.84	1,982,916.68
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	二、(一)39(6)	4,882,787.00	42,255,000.00
筹资活动现金流出小计		28,714,437.84	81,215,884.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,797,437.84	2,084,100.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,135.29	-43,231.46
五、现金及现金等价物净增加额	二、(一)40(1)	-2,644,918.14	2,323,680.13
加：期初现金及现金等价物余额	二、(一)40(1)	5,115,118.52	2,609,439.28
六、期末现金及现金等价物余额	二、(一)40(2)	2,470,200.38	4,933,119.41

法定代表人：蒋尧光

主管会计工作负责人：朱坚忠

会计机构负责人：刘学贞

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

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年上半年，本期指2018年上半年。

(一) 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	328,170.36	167,980.28
银行存款	2,142,030.02	3,092,882.24
其他货币资金	1,100,000.00	6,637,256.00
合计	<u>3,570,200.38</u>	<u>9,898,118.52</u>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,100,00.00元。

(3) 期末存放在境外的款项：无。

2. 交易性金融资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
股票	12,850.00	0.00
其他（建行积存金）	26,733.00	0.00
合计	<u>39,583.00</u>	<u>0.00</u>

3. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	432,200.00
商业承兑汇票		
合计	<u>0</u>	<u>432,200.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据：无。

(3) 期末已背书或贴现但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	备注
银行承兑汇票	36,448,589.70		
商业承兑汇票	89,312.21		
合计	<u>36,537,901.91</u>		

4. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计提比例（%）
		占总额的比例（%）	坏账准备	
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	<u>25,283,513.45</u>	<u>100.00</u>	<u>482,021.23</u>	<u>1.91</u>
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	25,283,513.45	100.00	482,021.23	1.91
组合小计	<u>25,283,513.45</u>	<u>100.00</u>	<u>482,021.23</u>	<u>1.91</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>25,283,513.45</u>	<u>100.00</u>	<u>482,021.23</u>	<u>1.91</u>

续上表:

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额的比例 (%)	坏账准备	
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	26,729,321.17	100.00	1,317,981.50	4.93
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,729,321.17	100.00	1,317,981.50	4.93
组合小计	26,729,321.17	100.00	1,317,981.50	4.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,729,321.17	100.00	1,317,981.50	4.93

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 无

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	23,687,698.36		
6 个月-1 年 (含 1 年)	173,916.82	8,695.84	5.00
1-2 年 (含 2 年)	685,851.50	68,585.15	10.00
2-3 年 (含 3 年)	662,613.06	331,306.53	50.00
3 年以上	73,433.71	73,433.71	100.00
合计	25,283,513.45	482,021.23	

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 无。

(4) 本期转回或收回情况: 无。

(5) 本期实际核销的应收账款情况: 无。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
ILIN USA SC PLANT	5,199,069.77	6 个月以内	20.56	
安铁克思(上海)精密部件有限公司	4,681,580.09	6 个月以内	18.52	
索特传动设备有限公司	3,983,912.90	6 个月以内	15.76	
牛力士布雷维尼(盐城)回转支承有限公司	2,710,449.19	6 个月以内	10.72	
洛阳轴承控股有限公司	1,813,791.80	6 个月以内	7.17	

合计 18,388,803.75 72.73

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(8) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,417,539.76	100.00	1,005,503.04	91.18
1-2 年 (含 2 年)			97,262.40	8.82
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	<u>2,417,539.76</u>	<u>100.00</u>	<u>1,102,765.44</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预付款项：无

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总 额的比例 (%)
张家港市供电公司	预付电费	1,232,419.79	1 年以内	50.98
江苏克罗那装备有限公司	预付材料款	205,569.00	1 年以内	8.50
张家港鹏力机电设备有限公司	设备采购款	200,417.00	1 年以内	8.29
张家港港华燃气有限公司	预付天然气款	200,000.00	1 年以内	8.27
纽科轮 (新乡) 起重机有限公司	设备采购款	84,259.00	1 年以内	3.49
合计		<u>1,922,664.79</u>		<u>79.53</u>

6. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计 提比例 (%)
		占总额的 比例 (%)	坏账准备	
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	<u>404,970.08</u>	<u>100.00</u>	<u>5,000.00</u>	1.23
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其	<u>100,000.00</u>	24.69	5,000.00	5.00

他应收款				
组合 2: 无风险组合	304,970.08	75.31		
组合小计	404,970.08	100.00		
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	404,970.08	100.00	5,000.00	1.23

续上表:

类别	金额	期初余额 占总额的比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	618,517.72	100.00	5,000.00	0.81
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	16.17	5,000.00	5.00
无风险组合	518,517.72	83.83		
组合小计	618,517.72	100.00	5,000.00	0.81
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	618,517.72	100.00	5,000.00	0.81

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 无。

(3) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00		
6 个月-1 年 (含 1 年)	100,000.00	5,000.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上			
合计	100,000.00	5,000.00	5.00

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	
本期无收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期发生额
----	-------

本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
	0			
合计	<u>0</u>			

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金往来款		
非关联方资金往来款	100,197.43	100,000.00
投标保证金及押金		
代扣代缴款		21,867.32
应收出口退税款及备用金	304,772.65	371,254.40
应收补贴款		125,396.00
设备采购预付款		
合计	<u>404,970.08</u>	<u>618,517.72</u>

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额	是否关联方
李子汉	产品出口保证金	100,000.00	1年以内	24.69	5000	否
张心齐	职工个人暂支款	34,676.49	6个月以内	8.56		否
罗兵前	职工个人暂支款	30,000.00	6个月以内	7.41		否
丁亚东	职工个人暂支款	23,000.00	6个月以内	5.68		否
魏德志	职工个人暂支款	21,475.46	6个月以内	5.30		否
合计		<u>209,151.95</u>		<u>51.64</u>	<u>5000</u>	

(8) 终止确认的其他应收款情况：无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(10) 应收政府补助情况：无

7. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	12,414,043.52		12,414,043.52	9,600,403.12		9,600,403.12
在产品	8,441,328.62		8,441,328.62	10,318,923.77		10,318,923.77
库存商品	21,837,633.34		21,837,633.34	10,321,893.56		10,321,893.56
委托加工物资						
发出商品						
合计	<u>42,693,005.48</u>		<u>42,693,005.48</u>	<u>30,241,220.45</u>		<u>30,241,220.45</u>

(2) 存货跌价准备。

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
原材料				
在产品				
库存商品				
委托加工物资				
发出商品				
合计				

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	960,405.85	11,174.87
短期待摊修理费	143,790.79	
房租费	330,345.91	151,587.30
服务费	286,965.18	17,610.08
加工费	76,199.51	
合计	<u>1,797,707.24</u>	<u>180,372.25</u>

9. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
售后回租保证金	1,040,000.00	540,000.00
合计	<u>1,040,000.00</u>	<u>540,000.00</u>

10. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	104,521,505.91	634,433.14		105,155,939.05
其中：房屋及建筑物	21,583,373.63			21,583,373.63
机器设备	78,122,928.80	634,433.14		78,757,361.94
运输工具	1,957,314.10			1,957,314.10
电子及办公设备	2,264,336.95			2,264,336.95
其他设备	593,552.43			593,552.43
二、累计折旧合计	42,260,656.34	3,977,238.36		46,237,894.70
其中：房屋及建筑物	3,835,344.75	331,320.54		4,166,665.29
机器设备	34,778,448.38	3,562,648.66		38,341,097.04
运输工具	1,528,041.95	41,552.73		1,569,594.68
电子及办公设备	1,777,608.83	39,109.56		1,816,718.39
其他设备	341,212.43	2,606.87		343,819.30
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	62,260,849.57			58,918,044.35
其中：房屋及建筑物	17,748,028.88			17,416,708.34
机器设备	43,344,480.42			40,416,264.90
运输工具	429,272.15			387,719.42
电子及办公设备	486,728.12			447,618.56
其他设备	252,340.00			249,733.13

本期由在建工程转入固定资产：无。

(2) 暂时闲置固定资产情况：无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	期末价值
机器设备	5,118,129.66	2,222,056.98		2,896,072.68
运输工具				
合计	5,118,129.66	2,222,056.98		2,896,072.68

(4) 经营租赁租出的固定资产情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

11. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器设备等零星工程	17,102,573.70		17,102,573.70	16,440,372.54		16,440,372.54
合计	<u>17,102,573.70</u>		<u>17,102,573.70</u>	<u>16,440,372.54</u>		<u>16,440,372.54</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期	
				转入固定资产	其他减少额
龙门铣床	12,000,000.00	3,909,866.70	300,000.00		
龙门铣、镗床设备基础	160,000.00	162,810.81			
数控龙门打磨机	340,200.00	290,745.28			
双主梁龙门起重机	815,000.00	2,684,539.26	286,324.79		
高压泵(带电机)	9,000.00	9,487.18			
1600MM 高速数控立车	4,188,000.00	3,679,736.81	59,423.24		
落地镗床	7,000,000.00	5,703,186.50	16,453.13		
合计	<u>24,512,200.00</u>	<u>16,440,372.54</u>	<u>662,201.16</u>		

接上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程 进度	累计利息资本 化金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来 源	期末余额
35.08	40.00				自筹	4,209,866.70
101.76	95.00				自筹	162,810.81
85.46	90.00				自筹	290,745.28
364.52	95.00				自筹	2,970,864.05
105.41	95.00				自筹	9,487.18
89.28	90.00				自筹	3,739,160.05
81.71	80.00				自筹	5,719,639.63
合计						<u>17,102,573.70</u>

(3) 融资租赁租入(售后回购)的在建工程情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末余额
1600MM 高速数控立车	3,679,736.81	59,423.24			3,739,160.05
合计	<u>3,679,736.81</u>	<u>59,423.24</u>			<u>3,739,160.05</u>

(4) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

12. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>12,590,163.65</u>			<u>12,590,163.65</u>
其中：土地使用权	12,590,163.65			12,590,163.65
二、累计摊销额合计	<u>2,439,830.91</u>	<u>141,679.50</u>		<u>2,581,510.41</u>
其中：土地使用权	<u>2,439,830.91</u>	<u>141,679.50</u>		<u>2,581,510.41</u>
三、无形资产减值准备累计金 额合计				
其中：土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	<u>10,150,332.74</u>			<u>10,008,653.24</u>
其中：土地使用权	<u>10,150,332.74</u>			<u>10,008,653.24</u>

注：本期无未办妥产权证书的土地使用权。

13. 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
固定资产改良	5,500,940.33	986,926.04	634,020.99		5,853,845.38
合计	<u>5,500,940.33</u>	<u>986,926.04</u>	<u>634,020.99</u>		<u>5,853,845.38</u>

14. 递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	487,021.23	73,053.19	1,322,981.50	198,447.23
可抵扣亏损	358,439.84	53,765.98	857,711.71	128,656.76
合计	<u>845,461.07</u>	<u>126,819.17</u>	<u>2,180,693.21</u>	<u>327,103.99</u>

注：本公司管理层认为，本公司高新技术企业证书有效期满后预计仍能复评通过，预计未来三年内仍能享有减免10%的所得税优惠税率，故本期末仍按15%的适用税率确认相关递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产情况：无。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况：无。

15. 其他非流动资产

按用途分类

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	14,689,741.58	9,188,047.23
合计	<u>14,689,741.58</u>	<u>9,188,047.23</u>

16. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,500,000.00	71,500,000.00
保证借款		
质押借款		
合计	<u>71,500,000.00</u>	<u>71,500,000.00</u>

(2) 重要的已到期未偿还的短期借款情况：无。

17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	6,637,256.00
合计	<u>1,100,000.00</u>	<u>6,637,256.00</u>

注：本期无到期但未付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	33,779,911.90	23,561,372.34
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	<u>33,779,911.90</u>	<u>23,561,372.34</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款：无

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

19. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	704,085.40	1,122,975.02
合计	<u>704,085.40</u>	<u>1,122,975.02</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项：无。

20. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	3,940,370.86	7,285,347.64	6,972,030.66	4,253,687.84
离职后福利中的设定提存计划负债	66,282.95	422,400.39	426,000.65	62,682.69
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	<u>4,006,653.81</u>	<u>7,707,748.03</u>	<u>7,398,031.31</u>	<u>4,316,370.53</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,865,552.86	6,612,949.61	6,263,067.25	4,215,435.22
二、职工福利费		315,016.11	315,016.11	
三、社会保险费	<u>74,818.00</u>	<u>221,469.92</u>	<u>258,035.30</u>	<u>38,252.62</u>
其中：1. 医疗保险费	58,048.20	167,497.56	196,615.35	28,930.41
2. 工伤保险费	13,544.70	39,083.16	45,877.35	6,750.51

3. 生育保险费	3,225.10	14,889.20	15,542.60	2,571.70
四、住房公积金		135,912.00	135,912.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	<u>3,940,370.86</u>	<u>7,285,347.64</u>	<u>6,972,030.66</u>	<u>4,253,687.84</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	415,076.85	61,075.31
失业保险	10,923.80	1,607.38
合计	<u>426,000.65</u>	<u>62,682.69</u>

(4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分：无。

21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	0	0
2. 增值税	0	14,006.76
3. 营业税		109,061.89
4. 土地使用税	40,673.31	27,115.54
5. 房产税	28,452.90	28,452.90
6. 城市维护建设税		27,282.22
7. 教育费附加	197,397.76	208,106.40
8. 代扣代缴个人所得税	181,156.83	17,645.65
9. 印花税	2,965.30	4,202.10
合计	<u>450,646.10</u>	<u>435,873.46</u>

22. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	111,513.54	110,290.63
合计	<u>111,513.54</u>	<u>110,290.63</u>

(2) 重要的已逾期未支付利息情况：无。

23. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金往来款	937,155.33	723,155.33

非关联方资金往来款	3,592,651.20	0.00
保证金及押金	181,662.80	107,000.00
代扣代缴款项	109,747.09	34,600.94
应付费用	64,348.31	14,889.51
合计	<u>4,885,564.73</u>	<u>879,645.78</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款：无。

24. 长期应付款

(1) 一年内到期的非流动负债

性质分类	期末余额	期初余额
融资租赁余额	2,276,583.71	1,163,805.84
合计	<u>2,276,583.71</u>	<u>1,163,805.84</u>

(2) 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资租赁余额	2,028,470.00	1,067,808.00
减：未确认融资费用	31,386.82	202,997.17
合计	<u>1,997,083.18</u>	<u>864,810.83</u>

25. 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 合计	
一、有限售条件股份	<u>55,000,000.00</u>			<u>-31,389,250.00</u>	<u>-31,389,250.00</u>	<u>23,610,750.00</u>
其他内资持股	<u>55,000,000.00</u>			<u>-31,389,250.00</u>	<u>-31,389,250.00</u>	<u>23,610,750.00</u>
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	55,000,000.00			-31,389,250.00	-31,389,250.00	23,610,750.00
二、无限售条件流通股份	<u>6,000,000.00</u>			<u>31,389,250.00</u>	<u>31,389,250.00</u>	<u>37,389,250.00</u>
人民币普通股	6,000,000.00			31,389,250.00	31,389,250.00	37,389,250.00
股份合计	<u>61,000,000.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>61,000,000.00</u>

26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价(注)	403,143.91			403,143.91

合计 403,143.91 403,143.91

注：本期增加情况说明详见“一、公司的基本情况”。

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,403.47			49,403.47
合计	<u>49,403.47</u>			<u>49,403.47</u>

28. 未分配利润

项目	本期金额	期初金额
上期期末未分配利润	551,949.36	385,694.52
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	332,919.75	184,727.60
减：提取法定盈余公积		18,472.76
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		
期末未分配利润	<u>884,869.11</u>	<u>551,949.36</u>

29. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	62,450,583.68	58,062,429.51
其他业务收入	4,990,613.21	1,974,351.37
合计	<u>67,441,196.89</u>	<u>60,036,780.88</u>
主营业务成本	52,746,503.66	48,840,270.13
其他业务成本	5,139,123.13	768,223.08
合计	<u>57,885,626.79</u>	<u>49,608,493.21</u>

(2) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例(%)
安铁克思(上海)精密部件有限公司	23,436,509.58	34.75
索特传动设备有限公司	21,913,399.72	32.49
ILIN USA SC PLANT	11,403,724.33	16.91

牛力士布雷维尼(盐城)回转支承有限公司	3,149,928.62	4.67
张家港市大德村金属制品有限公司	2,359,647.93	3.50
合计	<u>62,263,210.18</u>	<u>92.32</u>

30. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税			5%
城市维护建设税	53,451.96	118,797.17	5%
教育费附加(含地方教育费附加)	38,488.86	71,278.31	3%, 2%
合计	<u>91,940.82</u>	<u>190,075.48</u>	

31. 销售费用

费用性质	本期发生额	上年同期发生额
人力成本	169,398.67	149,371.91
业务招待费	83,746.19	79,011.00
运输费	849,166.29	793,573.98
差旅费	69,996.11	72,924.35
质量维护及赔偿费	5,926.00	5,532.04
销售佣金	151,891.91	442,424.19
其他(注)	0.00	30,548.39
合计	<u>1,330,125.17</u>	<u>1,573,385.86</u>

注：其他主要系赠品。

32. 管理费用

费用性质	本期发生额	上年同期发生额
人力成本	2,234,428.33	2,361,593.20
差旅费	19,633.56	12,274.08
业务招待费	199,612.60	290,359.00
固定资产折旧	167,355.42	167,903.70
无形资产摊销	141,679.50	140,515.02
材料费	39,179.61	28,556.18
税费	157,604.69	151,725.92
办公费用	51,479.59	49,568.43
中介费用	225,749.46	208,411.27
技术研发费	3,004,331.23	2,873,361.20
房屋租赁费	181,618.75	181,904.76

咨询费		
财产保险费		33,304.03
其他	190,545.12	246,380.07
合计	<u>6,613,217.86</u>	<u>6,745,856.86</u>

33. 财务费用

费用性质	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,831,645.55	2,094,980.81
减：利息收入	49,258.96	1,888.19
汇兑损益	24,350.59	43,222.68
手续费	37,043.79	8,951.45
未确认融资费用	100,819.28	77,197.54
合计	<u>2,043,118.17</u>	<u>2,226,240.67</u>

34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-835,960.27	-554,801.18
合计	<u>-835,960.27</u>	<u>-554,801.18</u>

35. 投资收益及公允价值变动收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 投资收益(购买股票手续费)	-2.76	0.00
2. 公允价值变动收益(股票市值溢价)	8,450.00	0.00
合计	<u>8,447.24</u>	<u>0.00</u>

36. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 捐赠利得			
2. 政府补助	121,492.77	19,200.00	121,492.77
3. 质量赔偿收入			
4. 其他(注)	56,297.45	44,923.90	56,297.45
合计	<u>177,790.22</u>	<u>64,123.90</u>	<u>177,790.22</u>

注：其他主要系罚款收入等。

37. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
2. 公益性捐赠支出			
3. 滞纳金支出	93.94	36,827.59	
合计	<u>93.94</u>	<u>36,827.59</u>	

38. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额
所得税费用	<u>166,352.12</u>	<u>150,090.07</u>
其中：当期所得税		41,223.94
递延所得税	166,352.12	108,866.13

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	499,271.87	274,826.29
按适用税率计算的所得税费用		41,223.94
不可抵扣的费用		
加计扣除费用的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	166,352.12	108,866.13
所得税费用合计	<u>166,352.12</u>	<u>150,090.07</u>

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到资金往来款	18,875,603.04	4,318,169.24
收到银行存款利息收入	49,258.96	1,888.19
收到政府补助	121,492.77	19,200.00
收回备用金及其他	1,228,233.35	668,359.15
合计	<u>20,274,588.12</u>	<u>5,007,616.58</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付资金往来款	6,692,985.39	5,200,685.21
支付的销售费用	74,837.04	160,712.90
支付的管理费用	359,477.29	336,661.30
支付手续费	37,043.79	8,951.45
支付备用金及其他	1,535,109.71	441,112.42
合计	<u>8,699,453.22</u>	<u>6,148,123.28</u>

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
购建固定资产支付的现金	142,000.00	478,000.00
合计	<u>142,000.00</u>	<u>478,000.00</u>

(4) 投资支付的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
购买股票支付的现金	4,400.00	0
购买建行积存金支付的现金	26,733.00	0
合计	<u>31,133.00</u>	<u>0</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到的关联方资金拆借款		5,010,000.00
收到的非关联方资金拆借款	6,917,000.00	39,689,984.76
收回的承兑汇票保证金		
合计	<u>6,917,000.00</u>	<u>44,699,984.76</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付的融资租赁款	533,904.00	177,968.00
支付的承兑汇票保证金	1,100,000.00	
支付的关联方资金拆借还款		5,010,000.00
支付的非关联方资金拆借还款	3,248,883.00	37,067,032.00
合计	<u>4,882,787.00</u>	<u>42,255,000.00</u>

40. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	265,724.09	83,419.16
加：资产减值准备	-835,960.27	-554,801.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,977,238.36	3,914,370.73
无形资产摊销	142,843.98	140,515.02
长期待摊费用摊销	634,020.99	314,413.54
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）	-8,450.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,025,268.50	2,110,209.90
投资损失（收益以“-”号填列）	2.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	200,284.82	83,220.18
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）	-12,449,308.61	-8,067,139.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,647,505.71	-4,932,839.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,033,629.08	7,669,442.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-665,212.01</u>	<u>760,811.51</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,470,200.38	4,933,119.41
减：现金的期初余额	5,115,118.52	2,609,439.28
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	<u>-2,644,918.14</u>	<u>2,323,680.13</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	<u>2,470,200.38</u>	<u>5,115,118.52</u>
其中：1. 库存现金	328,170.36	167,980.28
2. 可随时用于支付的银行存款	2,142,030.02	4,947,138.24
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
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	<u>2,470,200.38</u>	<u>5,115,118.52</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41. 外币货币性项目

(1) 分类列示

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			<u>1,078.02</u>
其中：美元	162.81	6.6166	1,077.25
欧元	0.10	7.6515	0.77
应收账款			<u>5,413,136.30</u>
其中：美元	817,265.68	6.6166	5,407,520.10
欧元	734.00	7.6515	5,616.20

42. 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	1,100,000.00	应付票据承兑保证金
固定资产	32,544,222.59	银行借款、融资公司抵押
在建工程(机器设备)	3,739,160.05	融资租赁公司抵押
无形资产	10,008,653.24	银行借款抵押
合计	<u>47,392,035.88</u>	

(二) 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

沙漪泓	股东沙志彬之子女
江苏港禾机械有限公司	股东陈卫中及其配偶郁丽萍共同控制的企业
张家港市华亿氨纶纱业有限公司	股东卜兰芬之兄卜正良控制的企业
张家港市友联汽车维修有限公司	股东卜兰芬及其兄卜正良共同控制的企业
张家港市嘉源纺织有限公司	股东卜兰芬之兄卜正才控制的企业
蒋玲	股东蒋尧光之子女
卜正良	股东卜兰芬之兄
卜嘉成	股东卜兰芬之侄、家港市嘉源纺织有限公司之股东
沙志刚	股东沙志彬之弟
施海燕	股东施海疆之妹
施海疆	副总经理
朱坚忠	副总经理
陈卫中	董事、副总经理
周燕明	董事
郑风佳	副总经理(任期已满, 本期已离任)
倪萍	监事会主席(任期已满, 本期已离任)
刘孝艳	监事(任期已满, 本期已离任)
季蒋男	监事(已辞职, , 本期已离任)
柳松泉	监事会主席
黄金花	监事
李继红	监事

3. 关联方交易:

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	半年发生额	上期发生额
江苏港禾机械有限公司		0.00	3,962.45
合 计		<u>0.00</u>	<u>3,962.45</u>

(2) 接受关联方财务资助情况表

公司名称	关联交易内容	交易发生金额
江苏港禾机械有限公司	2018年5月向公司提供了 无息借款	220,000.00
合 计		<u>220,000.00</u>

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	半年度确认 的租赁费
江苏港禾机械有限公司	本公司	房屋建筑物	2015-6-1	2025-5-31	协议	191,000.00
合计						<u>191,000.00</u>

(4) 关联担保情况

贷款单位	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	卜兰芬、陆军平、 蒋尧光	本公司	29,800,000.00	2016-12-3	2018-12-2	否
中国农业银行股份有限公司张家港分行	张家港市嘉源纺织有限公司、张家港市华亿氨纶纱业有限公司、 卜正良、卜嘉成	本公司	18,000,000.00	2017-4-21	2019-4-20	否
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	沙志彬、卜兰芬、 陆军平、蒋尧光	本公司	7,000,000.00	2016-7-23	2019-7-21	否
苏州银行股份有限公司 张家港支行	张家港市嘉源纺织有限公司、卜 正良、赵丽、卜 嘉成、沙志彬、 卜兰芬、蒋尧光、 蒋美华、陆军平、 施海燕	本公司	5,000,000.00	2016-5-9	2018-5-8	否
			5,000,000.00	2016-5-10	2018-5-9	否
			5,000,000.00	2016-5-11	2018-5-10	否
			5,000,000.00	2016-5-12	2018-5-11	否
			2,000,000.00	2016-5-12	2018-5-11	否
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	本公司	张家港市嘉源纺织有限公司	7,500,000.00	2016-4-3	2019-4-2	否
台骏国际租赁有限公司	蒋尧光、沙志彬、 陈卫中、陆军平	本公司	2,500,000.00	2018-6-29	2020-6-29	否

(5) 关联方资产转让、债务重组情况: 无。

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	709,744.24	692,347.34

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项:无

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款

其他应付款

陆军平	42,162.80	42,162.80
沙志彬	50,000.00	50,000.00
卜兰芬	123,727.54	123,727.54
江苏港禾机械有限公司	721,264.99	507,264.99
合计	<u>937,155.33</u>	<u>723,155.33</u>

5. 关联方承诺事项: 无。

(三) 股份支付

无。

(四) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

无。

2. 或有事项

截止2018年6月30日, 本公司向其他关联方张家港市嘉源纺织有限公司提供担保, 详见本报告附注“ (二)、3(4) 关联担保情况”。

(五) 资产负债表日后事项

截止本财务报告批准日止, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

无。

(七) 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	0.54	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	0.44	0.00	0.00

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算,稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求,报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,492.77	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

（16）对外委托贷款取得的损益	
（17）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	
（18）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	
（19）受托经营取得的托管费收入	
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,203.51
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>177,696.28</u>
减：所得税影响金额	26,654.44
扣除所得税影响后的非经常性损益	151,041.84