

证券简称：龙磁科技 证券代码：832388 公告编号：2018-021



龍磁科技
SINOMAG TECHNOLOGY

龙磁科技

NEEQ : 832388

安徽龙磁科技股份有限公司

SINOMAG TECHNOLOGY CO., LTD.

（安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区）

半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018 年上半年，公司高性能永磁铁氧体产销量均超过 10000 吨，创历史新高。

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.....	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、龙磁科技	指	安徽龙磁科技股份有限公司
磁性材料	指	磁性功能材料，一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料
铁氧体	指	由以三价铁离子作为主要阳离子成分的若干种氧化物组成，并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料
永磁铁氧体材料	指	以三氧化二铁为主要组元的复合氧化物强磁材料和磁有序材料，通过陶瓷工艺方法制造而成
铁红	指	即氧化铁，是生产永磁铁氧体材料的主要原料
湿压磁瓦	指	一种通过湿法工艺制成的强磁瓦状永磁材料
预烧料	指	一种用来制作磁体的材料，主要由铁红和碳酸锶等通过高温预烧制成，是生产高性能磁性材料的原材料
微特电机	指	直径小于 160mm 或额定功率小于 750W 或具有特殊性能、特殊用途的电机，可分为直流电动机、交流电动机、自整角电机、步进电动机、旋转变压器、轴角编码器、交直流两用电动机、测速发电机、感应同步器、直线电机、压电电动机、电机机组和其他特种电机等 13 大类
变频	指	通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术，变频家电具有静音、省电等优点

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。

公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人何林及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽全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	董事会办公室
备查文件	第四届董事会第九次会议决议 第四届监事会第六次会议决议 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人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	安徽龙磁科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sinomag Technology Co., ltd
证券简称	龙磁科技
证券代码	832388
法定代表人	熊永宏
办公地址	安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何林
是否通过董秘资格考试	是
电话	0551-62865268
传真	0551-62865200
电子邮箱	figohl@sinomagtech.com
公司网址	www.sinomagtech.com
联系地址及邮政编码	合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层， 230071
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-01-09
挂牌时间	2015-05-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造 C3971
主要产品与服务项目	高性能永磁铁氧体材料系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	53,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	熊永宏，熊咏鸽
实际控制人及其一致行动人	熊永宏，熊咏鸽

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	91340100153671403J	否
注册地址	安徽省合肥市庐江县郭河镇工业 区	否
注册资本（元）	53,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 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	257,934,816.15	240,742,005.15	7.14%
毛利率	36.31%	40.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,832,139.19	31,769,123.19	6.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,337,449.65	30,459,828.74	2.88%
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）	9.53%	11.06%	-
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）	8.82%	10.60%	-
基本每股收益	0.64	0.60	6.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	633,557,033.27	589,500,266.61	7.47%
负债总计	261,640,063.40	251,057,258.51	4.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	371,916,969.87	338,443,008.10	9.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.02	6.39	9.86%
资产负债率（母公司）	35.79%	35.78%	-
资产负债率（合并）	41.30%	42.59%	-
流动比率	1.32	1.34%	-
利息保障倍数	9.37	10.88	-

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	33,027,767.78	46,957,700.52	-
应收账款周转率	3.96	4.06	-
存货周转率	2.54	2.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.47%	6.93%	-
营业收入增长率	7.14%	20.43%	-
净利润增长率	6.49%	53.76%	-

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	53,000,000	53,000,000	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

本公司是属于电子元件及组件制造业的高性能永磁铁氧体生产商。公司主要产品是高性能湿压磁瓦。湿压磁瓦是微特电机的核心部件，主要应用于各类汽车、家电、电动工具及健身器材等。公司主要客户有法国 Valeo（法雷奥）、德国 Brose（博泽）、Buehler（标立）、Ebm-papst、日本 Mitsuba（三叶）、南京乐金熊猫电器有限公司等国内外知名电机制造厂商。公司是高新技术企业，公司及子公司拥有 100 余项专利技术。公司产品属非标准件，主要根据客户提供的技术规格参数要求定制生产。公司在报告期内继续以直销为主的方式向终端客户销售。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司的销售渠道进一步拓展，研发能力进一步提高。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，在 2017 年度稳步发展的基础上，公司秉承“市场领先、技术支撑、规模效应”的经营策略，按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品及解决方案，强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，实现了销售收入和净利润的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 25,793.48 万元，较上年同期增长 7.14%，营业成本为 16,537.22 万元，较上年同期增长了 14.49%；净利润为 3383.21 万元，较去年同期增长 6.49%。截至 2018 年 6 月 30 日公司总资产为 63,355.70 万元，较期初增长 7.47%；资产负债率为 41.30%，较期初下降 1.29%。

三、 风险与价值

1、下游需求波动风险 公司主要产品高性能永磁铁氧体湿压磁瓦的下游应用主要为微电机行业，如汽车电机、摩托车电机、家电电机、电动工具和健身器材电机等，下游众多行业需求带动了永磁铁氧体行业的增长，永磁铁氧体市场需求与下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。公司产品市场需求旺盛，但如果下游行业景气程度下降或发生重大不利变化，将在一定程度上影响市场需求并给本公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将逐步扩大营销渠道，完善营销网络建设，在原有客户需求的基础上积极开辟新客户。

2、新产品开发风险 新产品开发能力在行业竞争中占有重要地位。公司的主要客户为国内外知名的微电机生产厂商，随着下游行业的进一步发展和客户要求的日益提高，对公司配套产品开发能力的要求也越来越高，公司存在一定的新产品开发风险。

应对措施：加强技术研发人才队伍建设和技术研发费用的投入，保持公司在永磁铁氧体行业的技术领先地位

3、汇率波动风险 公司出口业务比重较大，汇率变化对公司的外币资产、负债及利润情况产生一定影响。公司实行即时结、售汇政策，外币资产、负债中的货币资金等受汇率变动影响的风险较小，但外币应收账款在回款结汇前，受汇率变动的影响，可能产生汇兑损失。

应对措施：采取更有利的币种和结算方式。

4、技术人员流失的风险 公司产品对研发水平、生产工艺的要求较高，公司自成立以来重视对研发技术人员的培养，拥有一批技术水平过硬、人员稳定的研发技术人员团队。公司通过制定有效的薪酬标

准体系、相关研发技术人员间接持有公司一定股权等，保持研发技术团队的稳定。但随着市场竞争的加剧，公司仍存在技术人员流失的风险。

应对措施：公司在稳定现有的科研人才的同时，加大人才引进和培养力度，保持研发队伍稳定。

5、质量控制风险 公司已通过 ISO9001 国际质量管理体系、QS9000 车辆工业质量管理体系和 ISO/TS 16949 等认证，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司的快速发展，生产经营规模的扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。在企业的扩张发展期，管理、生产员工的素质存在差异，对质量控制体系有效贯彻执行存在不确定性，形成质量认证体系的建设落后与企业发展速度不对称的风险。

应对措施：加大培训力度，提高员工整体素质。

6、劳动力成本上升的风险 近年来，国内劳动力成本上升较快。报告期内，公司及控股子公司员工工资持续上升。虽然公司通过提升生产设备自动化水平和技术水平，提高劳动生产率和产品附加值的方式来降低劳动力成本上升的风险，但公司仍存在劳动力成本上升所致的影响产品市场竞争力的风险。

应对措施：持续改进生产工艺，提高劳动生产率，同时不断提高设备自动化水平，降低劳动力需求。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。近年来，持续定点资助云南边陲贫困地区的临沧南美九年制学校，并与热心企业共同发起设立了“葫芦娃教育基金”，捐赠的款项用来奖励和帮扶该校表现突出的学生及老师。公司积极承担社会责任，同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 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 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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000.00	1,186,551.32
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	4,000,000.00	1,186,551.32

(二) 承诺事项的履行情况

承诺情况： 1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定履行股份锁定义务。

2、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了避免同业竞争的承诺

函。

履行情况：报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

(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
投资性房地产	抵押	2,775,862.50	0.44%	银行授信
固定资产	抵押	54,839,796.07	8.66%	银行授信
无形资产	抵押	21,166,703.46	3.34%	银行授信
可供出售金融资产	质押	11,800,000.00	1.86%	银行授信
总计	-	90,582,362.03	14.30%	-

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	29,892,500	56.40%	0	29,892,500	56.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,986,000	11.29%	0	5,986,000	11.29%	
	董事、监事、高管	6,401,500	12.08%	0	6,401,500	12.08%	
	核心员工	258,000	0.49%	0	258,000	0.49%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,107,500	43.60%	0	23,107,500	43.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,558,000	40.68%	0	21,558,000	40.68%	
	董事、监事、高管	23,107,500	43.60%	0	23,107,500	43.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		53,000,000	-	0	53,000,000	-	
普通股股东人数							292

(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	熊永宏	20,170,000	0	20,170,000	38.06%	15,652,500	4,517,500
2	熊咏鸽	7,374,000	0	7,374,000	13.91%	5,905,500	1,468,500
3	章信忠	2,640,000	0	2,640,000	4.98%	0	2,640,000
4	晏云生	2,610,000	0	2,610,000	4.92%	0	2,610,000
5	徐从容	2,474,000	0	2,474,000	4.67%	0	2,474,000
合计		35,268,000	0	35,268,000	66.54%	21,558,000	13,710,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 熊永宏，熊咏鸽系兄弟。							

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

熊永宏先生，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，实现电子董事长，上海龙磁董事长，龙磁有限董事长。2007年至今，任本公司董事长。

熊咏鸽先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电元协磁性材料与器件行业协会副理事长，安徽省劳动模范。历任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，实现电子总经理、龙磁有限总经理。2007年起至今任本公司董事、总经理，兼任将军磁业执行董事，上海龙磁执行董事、总经理，南通龙磁执行董事，龙磁精密执行董事。

报告期内，公司控股股东及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
熊永宏	董事长	男	1964-09-01	中专	2016.12.9-2019.12.8	是
熊咏鸽	董事、总经理	男	1968-10-05	大专	2016.12.9-2019.12.8	是
张勇	董事、副总经理	男	1971-08-01	大专	2016.12.9-2019.12.8	是
朱旭东	董事	男	1978-11-25	大专	2016.12.9-2019.12.8	是
熊言傲	董事、副总经理	男	1979-05-09	本科	2016.12.9-2019.12.8	是
何林	董事、财务总监、董事会秘书	男	1983-02-25	硕士	2016.12.9-2019.12.8	是
高前文	独立董事	男	1962-06-22	硕士	2016.12.9-2019.12.8	是
苏勇	独立董事	男	1963-10-31	博士	2016.12.9-2019.12.8	是
汪莉	独立董事	女	1966-03-24	硕士	2016.12.9-2019.12.8	是
陈正友	监事会主席	男	1966-06-09	高中	2016.12.9-2019.12.8	是
张锡霞	监事	女	1975-08-15	大专	2016.12.9-2019.12.8	是
陈荣生	职工代表监事	男	1972-04-10	本科	2016.12.9-2019.12.8	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

熊永宏，熊咏鸽系兄弟，朱旭东系熊永宏，熊咏鸽之外甥。

(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
熊永宏	董事长	20,170,000	0	20,170,000	38.06%	0
熊咏鸽	董事、总经理	7,374,000	0	7,374,000	13.91%	0
张勇	董事、副总经理	1,330,000	0	1,330,000	2.51%	0
朱旭东	董事	340,000	0	340,000	0.64%	0
熊言傲	董事、副总经理	102,000	0	102,000	0.19%	0
陈正友	监事会主席	60,000	0	60,000	0.11%	0
张锡霞	监事	133,000	0	133,000	0.25%	0

合计	-	29,509,000	0	29,509,000	55.67%	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
生产人员	1,226	1,296
技术人员	137	147
销售人员	46	42
管理及其他人员	197	198
员工总计	1,606	1,683

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	108	115
专科	389	403
专科以下	1,106	1,162
员工总计	1,606	1,683

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，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化，增加的员工主要系因扩大产能新增的生产员工。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为员工提供培训及发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司薪酬制度完整、可行，无需要承担费用的离退休职工。

(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
左菊珍	国际市场销售副总监	258,000
戴旺林	将军磁业模具加工中心主任	0
余道德	工艺副总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1.	24,209,461.33	23,170,579.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（一）2.	133,173,000.84	122,940,147.68
预付款项	二（一）3.	5,285,957.25	8,636,849.48
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）4.	2,522,862.24	1,844,294.77
买入返售金融资产			
存货	二（一）5.	131,673,100.58	127,353,912.96
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）6.	2,896,430.36	2,510,299.67
流动资产合计		299,760,812.60	286,456,084.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二（一）7.	11,800,000.00	11,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	二（一）8.	1,251,931.02	1,185,891.85
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二（一）9.	2,775,862.50	2,944,725.00
固定资产	二（一）10.	216,393,225.49	208,141,475.75
在建工程	二（一）11.	50,242,863.59	24,433,725.39
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）12.	38,010,276.46	38,639,686.46
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（一）13.	2,128,917.67	2,232,105.33
递延所得税资产	二（一）14.	2,327,466.39	2,957,782.35
其他非流动资产	二（一）15.	8,865,677.55	10,708,789.97
非流动资产合计		333,796,220.67	303,044,182.10
资产总计		633,557,033.27	589,500,266.61
流动负债：			
短期借款	二（一）16.	117,500,000.00	108,500,000.00
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	二（一）17.	70,952,732.76	66,011,030.30
预收款项	二（一）18.	4,110,849.24	3,058,372.71
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）19.	19,930,785.51	18,612,411.67
应交税费	二（一）20.	6,044,667.76	8,755,338.70
其他应付款	二（一）21.	7,393,358.50	8,049,732.91
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	二（一）22.	738,000.00	738,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		226,670,393.77	213,724,886.29
非流动负债：			
长期借款	二（一）23.	5,596,500.00	5,965,500.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二（一）24.	15,443,209.90	19,046,253.21
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二（一）25.	11,694,675.07	12,320,619.01
递延所得税负债		2,235,284.66	
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		34,969,669.63	37,332,372.22
负债合计		261,640,063.40	251,057,258.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）26.	53,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）27.	35,874,248.29	35,874,248.29
减：库存股		-	-
其他综合收益	二（一）28.	-1,783,787.07	-1,425,609.65
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）29.	19,938,991.92	19,938,991.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）30.	264,887,516.73	231,055,377.54
归属于母公司所有者权益合计		371,916,969.87	338,443,008.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		371,916,969.87	338,443,008.10
负债和所有者权益总计		633,557,033.27	589,500,266.61

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,338,644.63	4,699,683.37
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	七（一）1.	73,873,889.30	71,183,045.37
预付款项		1,917,119.89	5,751,435.89
其他应收款	七（一）2.	65,686,063.58	64,276,137.89
存货		51,963,137.37	47,898,778.96
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,577,371.81	441,171.41
流动资产合计		209,356,226.58	194,250,252.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,800,000.00	11,800,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七（一）3.	66,843,875.09	66,843,875.09
投资性房地产		2,775,862.50	2,944,725.00
固定资产		108,924,810.37	100,565,421.64

在建工程		2,581,863.60	
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,862,562.74	9,025,971.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,501,029.11	1,639,999.98
递延所得税资产		715,503.31	740,927.31
其他非流动资产		4,905,979.63	4,732,772.22
非流动资产合计		208,911,486.35	198,293,693.20
资产总计		418,267,712.93	392,543,946.09
流动负债：			
短期借款		77,500,000.00	78,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		42,471,948.66	28,276,960.27
预收款项		4,691,604.36	1,960,447.11
应付职工薪酬		5,432,614.65	4,607,210.59
应交税费		1,134,000.05	4,853,410.83
其他应付款		14,464,014.22	19,546,527.25
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		145,694,181.94	137,744,556.05
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,452,500.00	2,725,000.00
递延所得税负债		1,532,856.82	
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,985,356.82	2,725,000.00
负债合计		149,679,538.76	140,469,556.05
所有者权益：			
股本		53,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		38,291,905.85	38,291,905.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,692,188.99	19,692,188.99
一般风险准备		-	-
未分配利润		157,604,079.33	141,090,295.20
所有者权益合计		268,588,174.17	252,074,390.04
负债和所有者权益合计		418,267,712.93	392,543,946.09

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,934,816.15	240,742,005.15
其中：营业收入	二（二）1.	257,934,816.15	240,742,005.15
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,779,892.15	203,319,525.42
其中：营业成本		165,372,152.70	144,438,455.95
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	二（二）2.	2,628,082.00	3,058,500.18
销售费用	二（二）3.	17,346,539.21	16,779,347.29
管理费用	二（二）4.	20,043,246.36	22,901,222.47
研发费用	二（二）5.	10,152,639.18	10,534,887.14
财务费用	二（二）6.	4,670,254.49	5,543,990.07
资产减值损失	二（二）7.	566,978.21	63,122.32
加：其他收益	二（二）8.	3,166,883.94	1,773,210.43
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）		-346.33	-108,821.64

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,321,461.61	39,086,868.52
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二（二）9.	234,891.85	128,106.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,086,569.76	38,958,762.03
减：所得税费用	二（二）10.	6,254,430.57	7,189,638.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,832,139.19	31,769,123.19
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		33,832,139.19	31,769,123.19
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		33,832,139.19	31,769,123.19
六、其他综合收益的税后净额	二（二）11.	-358,177.42	-505,800.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-358,177.42	-505,800.35
（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		-358,177.42	-505,800.35
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		-358,177.42	-505,800.35
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		33,473,961.77	31,263,322.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,473,961.77	31,263,322.84
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.64	0.60
（二）稀释每股收益		0.64	0.60

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(二)1.	167,176,749.63	150,785,977.12
减：营业成本	七(二)1.	122,997,071.06	103,502,474.37
税金及附加		1,368,836.47	1,513,695.21
销售费用		9,872,882.24	8,699,328.91
管理费用		6,854,292.11	9,457,516.69
研发费用		5,706,160.04	5,836,182.23
财务费用		2,320,139.01	3,105,390.90
其中：利息费用		2,489,175.43	2,920,357.70
利息收入		-10,496.03	-45,324.41
资产减值损失		103,006.66	211,074.64
加：其他收益		1,165,600.00	1,321,586.49
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）		-346.33	-108,821.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,119,615.71	19,673,079.02
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		84,977.00	116,599.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,034,638.71	19,556,479.13
减：所得税费用		2,520,854.58	3,465,446.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,513,784.13	16,091,032.52
（一）持续经营净利润		16,513,784.13	16,091,032.52
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	
六、综合收益总额		16,513,784.13	16,091,032.52

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,199,859.42	217,953,108.85
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		5,194,790.37	4,223,463.13
收到其他与经营活动有关的现金	二（三）1.	3,430,932.78	6,722,054.76
经营活动现金流入小计		257,825,582.57	228,898,626.74
购买商品、接受劳务支付的现金		125,300,694.43	88,841,272.32
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		59,873,026.53	48,966,267.83
支付的各项税费		14,379,670.62	15,628,537.73
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2.	25,244,423.21	28,504,848.34
经营活动现金流出小计		224,797,814.79	181,940,926.22
经营活动产生的现金流量净额		33,027,767.78	46,957,700.52
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		1,961.17	62,831.04

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		-	370,000.00
投资活动现金流入小计		1,961.17	432,831.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,479,962.13	39,841,820.04
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		-	-
投资活动现金流出小计		32,479,962.13	39,841,820.04
投资活动产生的现金流量净额		-32,478,000.96	-39,408,989.00
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		119,000,000.00	89,880,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		119,000,000.00	94,880,000.00
偿还债务支付的现金		110,369,000.00	68,307,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,577,821.18	4,346,681.90
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		4,400,000.00	12,449,304.50
筹资活动现金流出小计		118,346,821.18	85,103,486.40
筹资活动产生的现金流量净额		653,178.82	9,776,513.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-164,064.26	-1,388,696.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,038,881.38	15,936,528.37
加：期初现金及现金等价物余额		23,170,579.95	26,630,600.43
六、期末现金及现金等价物余额		24,209,461.33	42,567,128.80

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,928,706.60	139,286,655.91
收到的税费返还		2,389,981.09	3,578,692.56
收到其他与经营活动有关的现金		903,596.03	5,190,660.90
经营活动现金流入小计		128,222,283.72	148,056,009.37
购买商品、接受劳务支付的现金		54,586,025.15	63,434,818.46

支付给职工以及为职工支付的现金		23,055,862.39	16,880,206.45
支付的各项税费		6,254,300.02	5,815,401.38
支付其他与经营活动有关的现金		20,106,598.82	38,507,265.98
经营活动现金流出小计		104,002,786.38	124,637,692.27
经营活动产生的现金流量净额		24,219,497.34	23,418,317.10
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		1,961.17	15,395.14
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		1,961.17	15,395.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,281,885.38	7,768,662.56
投资支付的现金		-	20,876,522.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		12,281,885.38	28,645,184.56
投资活动产生的现金流量净额		-12,279,924.21	-28,629,789.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		109,000,000.00	72,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		109,000,000.00	77,500,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,489,175.43	2,801,430.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	439,600.00
筹资活动现金流出小计		112,489,175.43	69,241,030.03
筹资活动产生的现金流量净额		-3,489,175.43	8,258,969.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		188,563.56	-207,906.87
五、现金及现金等价物净增加额		8,638,961.26	2,839,590.78
加：期初现金及现金等价物余额		4,699,683.37	4,869,418.11
六、期末现金及现金等价物余额		13,338,644.63	7,709,008.89

法定代表人：熊永宏

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：陈泽全

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 分部报告

(1) 地区分类

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	144, 181, 539. 66	110, 149, 914. 51		254, 331, 454. 17
主营业务成本	89, 214, 449. 24	72, 779, 219. 63		161, 993, 668. 87

(2) 产品分类

项 目	磁瓦	换向器及其他	外包加工产品	分部间抵销	合 计
主营业务收入	223, 389, 465. 14	15, 650, 761. 84	15, 291, 227. 19		254, 331, 454. 17
主营业务成本	137, 619, 255. 55	14, 196, 023. 16	10, 178, 390. 16		161, 993, 668. 87

2、 非调整事项

(一) 徽商银行分红

根据徽商银行董事会公布的经 2017 年股东大会审议通过的年度利润分配方案，采用派发现金股息及派发红股方式，以徽商银行总股本 11,049,819,283 股为基数，每 10 股送 1 股（含税），每股派发现

金股息人民币 0.025 元（含税）。

（二）越南龙磁增资

公司于 2018 年 7 月 11 日对越南龙磁公司项目注册号为 8750160088 的投资执照证明进行了更改。将越南龙磁公司的注册资本由 672,705.00 万越南盾（302.00 万美元）增加到 11,137,500.00 万越南盾（500.00 万美元）。越南龙磁公司应在 2018 年 7 月 11 日更改投资执照证明后 90 天内以现金结算方式进行投资。

二、 报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	570,742.21	695,961.53
银行存款	23,638,719.12	22,474,618.42
其他货币资金		
合 计	24,209,461.33	23,170,579.95
其中：存放在境外的款项总额	5,922,597.89	13,816,276.09

2. 应收票据及应收账款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	844,915.16	2,900,000.00
应收账款	132,328,085.68	120,040,147.68
合 计	133,173,000.84	122,940,147.68

（2）应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	844,915.16		844,915.16	2,900,000.00		2,900,000.00
合 计	844,915.16		844,915.16	2,900,000.00		2,900,000.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	47,640,070.13	
小 计	47,640,070.13	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	136,478,547.42	100.00	4,150,461.74	3.04	132,328,085.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	136,478,547.42	100.00	4,150,461.74	3.04	132,328,085.68

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	123,773,659.58	100.00	3,733,511.90	3.02	120,040,147.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	123,773,659.58	100.00	3,733,511.90	3.02	120,040,147.68

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	135,990,253.00	4,079,707.57	3.00	123,667,959.06	3,710,038.73	3.00
1-2 年	402,593.90	40,259.39	10.00	41,184.95	4,118.50	10.00
2-3 年	41,184.95	8,236.99	20.00			20.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4年			30.00	64,515.57	19,354.67	30.00
4-5年	44,515.57	22,257.79	50.00			50.00
小计	136,478,547.42	4,150,461.74	3.04	123,773,659.58	3,733,511.90	3.02

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 416,949.84 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	8,733,700.93	6.40	262,011.03
南京乐金熊猫电器有限公司	7,884,158.72	5.78	236,524.76
日本电产(大连)有限公司	7,228,430.55	5.30	216,852.92
MITSUBA SICAL INDIA PRIVATE LTD	4,076,988.93	2.99	122,309.67
IGARASHI MOTORS INDIA LTD.	3,692,692.77	2.71	110,780.78
小计	31,615,971.90	23.18	948,479.16

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,907,039.79	92.83		4,907,039.79	8,531,704.25	98.78		8,531,704.25
1-2年	339,560.05	6.42		339,560.05	28,074.29	0.33		28,074.29
2-3年	15,175.45	0.29		15,175.45	18,332.05	0.21		18,332.05
3年以上	24,181.96	0.46		24,181.96	58,738.89	0.68		58,738.89
合计	5,285,957.25	100.00		5,285,957.25	8,636,849.48	100.00		8,636,849.48

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏恒源丝绸集团有限公司	796,432.08	15.07
庐江县郭河镇供电所	505,368.23	9.56
海安县恒源磁电有限公司	500,000.00	9.46

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国网安徽省电力公司金寨县供电公司	454,010.86	8.59
句容市恒达磁材模具厂	398,252.48	7.53
小 计	2,654,063.65	50.21

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,687,396.49	100.00	164,534.25	6.12	2,522,862.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	2,687,396.49	100.00	164,534.25	6.12	2,522,862.24

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,964,026.04	100.00	119,731.27	6.10	1,844,294.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,964,026.04	100.00	119,731.27	6.10	1,844,294.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,360,577.00	70,817.30	3.00	1,796,376.04	53,891.27	3.00
1-2 年	159,169.49	15,916.95	10.00	85,600.00	8,560.00	10.00
2-3 年	85,600.00	17,120.00	20.00	28,600.00	5,720.00	20.00
3-4 年	28,600.00	8,580.00	30.00	2,700.00	810.00	30.00

4-5 年	2,700.00	1,350.00	50.00			50.00
5 年以上	50,750.00	50,750.00	100.00	50,750.00	50,750.00	100.00
小 计	2,687,396.49	164,534.25	6.12	1,964,026.04	119,731.27	6.10

(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 44,802.98 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	318,214.62	351,233.24
应收暂付款	2,369,181.87	1,612,792.80
合 计	2,687,396.49	1,964,026.04

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
惠而浦(中国)股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	3.72	10,000.00
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	应收暂付款	84,100.00	1 年以内	3.13	2,523.00
安徽金园资产运营管理有限公司	押金保证金	79,000.00	1-2 年/2-3 年/3-4 年	2.94	16,660.00
王宜丽	应收暂付款	73,600.00	1 年以内	2.74	2,208.00
盛斌	应收暂付款	58,541.36	1 年以内	2.18	1,756.24
小 计		395,241.36		14.71	33,147.24

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	58,353,730.57	3,093.33	58,350,637.24	54,665,991.45	6,429.13	54,659,562.32
在产品	15,584,683.81		15,584,683.81	16,017,380.49		16,017,380.49
库存商品	39,169,466.62	460,024.07	38,709,442.55	36,398,693.57	420,872.53	35,977,821.04
发出商品	19,028,336.98		19,028,336.98	20,699,149.11		20,699,149.11
合 计	132,136,217.98	463,117.40	131,673,100.58	127,781,214.62	427,301.66	127,353,912.96

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计 提	其 他	转回或转销	其 他	
原材料-铜脚料	6,429.13	3,093.33		6,429.13		3,093.33
库存商品-换向器	420,872.53	102,132.06		62,980.52		460,024.07
小 计	427,301.66	105,225.39		69,409.65		463,117.40

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

① 原材料中直接出售的铜沫铜角料和库存商品确定可变现净值的具体依据为最近一次售价扣除销售费用及税金。

② 本期转销存货跌价准备的原因为计提跌价的部分产品本期售出。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	2,896,430.36	2,510,299.67
合 计	2,896,430.36	2,510,299.67

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的	11,800,000.00		11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
合 计	11,800,000.00		11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
徽商银行股份有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00
小 计	11,800,000.00			11,800,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数		
徽商银行股份有 限公司					0.18	
小 计					0.18	

(3) 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司可供出售金融资产已用于借款质押。

8. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
融资租赁保 证金	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	11.51%
未实现融资 收益	348,068.98		348,068.98	414,108.15		414,108.15	
合 计	1,251,931.02		1,251,931.02	1,185,891.85		1,185,891.85	

9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	7,110,000.00	7,110,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	7,110,000.00	7,110,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	4,165,275.00	4,165,275.00
本期增加金额	168,862.50	168,862.50
计提或摊销	168,862.50	168,862.50
本期减少金额		
期末数	4,334,137.50	4,334,137.50
账面价值		
期末账面价值	2,775,862.50	2,775,862.50

项 目	房屋及建筑物	合 计
期初账面价值	2,944,725.00	2,944,725.00

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	128,903,453.67	189,596,149.72	8,591,357.87	3,683,558.62	330,774,519.88
本期增加金额	3,734,427.49	14,461,890.89	1,032,992.58	107,954.28	19,337,265.24
1) 购置	3,154,246.91	10,870,508.60	1,032,992.58	107,954.28	15,165,702.37
2) 在建工程转入	580,180.58	3,591,382.29			4,171,562.87
3) 其他					
本期减少金额		2,317,173.77			2,317,173.77
1) 处置或报废		2,317,173.77			2,317,173.77
期末数	132,637,881.16	201,740,866.84	9,624,350.45	3,791,512.90	347,794,611.35
累计折旧					
期初数	25,327,775.48	91,876,530.69	3,114,532.51	2,258,630.41	122,577,469.09
本期增加金额	2,344,064.99	7,791,596.13	434,922.67	352,628.61	10,923,212.40
1) 计提	2,344,064.99	7,791,596.13	434,922.67	352,628.61	10,923,212.40
本期减少金额		2,154,870.67			2,154,870.67
1) 处置或报废		2,154,870.67			2,154,870.67
期末数	27,671,840.47	97,513,256.15	3,549,455.18	2,611,259.02	131,345,810.82
减值准备					
期初数	55,575.04				55,575.04
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数	55,575.04				55,575.04
账面价值					
期末账面价值	104,910,465.65	104,227,610.69	6,074,895.27	1,180,253.88	216,393,225.49
期初账面价值	103,520,103.15	97,719,619.03	5,476,825.36	1,424,928.21	208,141,475.75

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	21,613,115.71	12,458,059.63		9,155,056.08
小 计	21,613,115.71	12,458,059.63		9,155,056.08

11. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
将军磁业新厂工程	24,302,502.33		24,302,502.33	17,887,060.82		17,887,060.82
龙磁科技新厂工程	310,679.64		310,679.64			
将军磁业新厂设备及安装	12,118,166.38		12,118,166.38	4,064,844.25		4,064,844.25
越南龙磁新厂工程	11,240,331.28		11,240,331.28	2,481,820.32		2,481,820.32
龙磁料厂窑炉工程	1,469,878.30		1,469,878.30			
龙磁设备及安装工程	801,305.66		801,305.66			
合 计	50,242,863.59		50,242,863.59	24,433,725.39		24,433,725.39

12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	43,239,511.19	563,282.07	43,802,793.26
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	43,239,511.19	563,282.07	43,802,793.26
累计摊销			
期初数	5,075,983.80	87,123.00	5,163,106.80
本期增加金额	565,419.64	63,990.36	629,410.00
1) 计提	565,419.64	63,990.36	629,410.00
本期减少金额			
期末数	5,641,403.44	151,113.36	5,792,516.80
账面价值			
期末账面价值	37,598,107.75	412,168.71	38,010,276.46

项 目	土地使用权	软件	合 计
期初账面价值	38,163,527.39	476,159.07	38,639,686.46

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
合肥办公楼装修	450,000.00		90,000.00		360,000.00
庐江办公楼装修	1,189,999.98		238,000.00		951,999.98
南通污水处理工程	378,699.09		75,739.80		302,959.29
常州污水处理工程	213,406.26		38,801.16		174,605.10
庐江食堂装修		192,233.01	3,203.88		189,029.13
上海虹桥办公楼装修		155,507.77	5,183.60		150,324.17
合 计	2,232,105.33	347,740.78	450,928.44		2,128,917.67

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	3,964,795.03	670,608.49	3,634,965.84	621,542.88
递延收益	8,557,575.27	1,283,636.30	9,058,035.22	1,358,705.28
内部交易未实现利润	2,251,407.81	373,221.60	6,163,797.19	977,534.19
合 计	14,773,778.11	2,327,466.39	18,856,798.25	2,957,782.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧[注]	14,901,897.71	2,235,284.66		
合 计	14,901,897.71	2,235,284.66		

注：根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号），企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。（设备、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定资产。）

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	813,318.36	594,108.15
可抵扣亏损	7,065,563.87	6,275,522.16
小 计	7,878,882.23	6,869,630.31

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年	1,310,485.38	1,310,485.38	
2020 年	3,156,091.02	3,156,091.02	
2021 年	1,808,945.76	1,808,945.76	
2022 年	790,041.71		
小 计	7,065,563.87	6,275,522.16	

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产款	8,865,677.55	10,708,789.97
合 计	8,865,677.55	10,708,789.97

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	87,500,000.00	73,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	25,500,000.00
合 计	117,500,000.00	108,500,000.00

(2) 担保、抵押借款情况

借款单位	期末余额	保证人	抵(质)押物
合肥科技农村商业银行庐江支行	20,000,000.00	熊永宏、王云	土地及房产(庐江县汤池镇二路以北,凤凰二大道以东)、合肥市政务区南二环路3818号合肥天鹅湖万达广场1-8幢1-办2301至2308办公用房
上海农商行金山支行	30,000,000.00	熊咏鸽、龙磁贸易公司	评估价值5,300万元的房产和土地使用权
上海浦东发展银行合肥支行	20,000,000.00	熊永宏、王云	徽商银行股权

借款单位	期末余额	保证人	抵(质)押物
兴业银行合肥分行	27,500,000.00	熊永宏、王云	龙磁科技部分房产和土地使用权
兴业银行合肥分行	10,000,000.00	熊永宏、王云、将军磁业公司	龙磁科技部分房产和土地使用权
中国银行金寨金顾路支行	10,000,000.00	安徽利达融资担保股份有限公司、熊永宏、王云、熊咏鸽、谭雪红	
小 计	117,500,000.00		

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料、动力款	57,480,954.74	55,700,820.38
应付长期资产款	13,471,778.02	10,310,209.92
合 计	70,952,732.76	66,011,030.30

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
合肥龙兴钢结构有限公司	916,153.09	合同未履行完毕
合肥升科自控设备配套有限公司	814,818.19	合同未履行完毕
山东八三碳化硅热件厂	602,440.09	合同未履行完毕
小 计	2,333,411.37	

18. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	4,110,849.24	3,058,372.71
合 计	4,110,849.24	3,058,372.71

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	18,612,411.67	57,211,367.71	56,011,543.51	19,812,235.87
离职后福利—设定提存计划		3,971,422.10	3,852,872.46	118,549.64
合 计	18,612,411.67	61,182,789.81	59,864,415.97	19,930,785.51

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,048,386.41	48,174,665.50	47,695,765.80	9,527,286.11
职工福利费		4,374,798.08	4,374,798.08	
社会保险费		2,002,268.50	1,946,512.12	55,756.38
其中：医疗保险费		1,677,048.01	1,625,547.27	51,500.74
工伤保险费		204,518.23	200,262.59	4,255.64
生育保险费		70,397.58	70,397.58	
其他		50,304.68	50,304.68	
住房公积金	58,246.00	987,666.00	1,037,533.00	8,379.00
工会经费和职工教育经费	9,505,779.26	1,671,969.63	956,934.51	10,220,814.38
小 计	18,612,411.67	57,211,367.71	56,011,543.51	19,812,235.87

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		3,867,288.88	3,751,778.98	115,509.90
失业保险费		104,133.22	101,093.48	3,039.74
小 计		3,971,422.10	3,852,872.46	118,549.64

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,768,963.53	295,859.52
企业所得税	2,987,748.05	7,054,724.91
城市维护建设税	78,980.37	140,823.46
代扣代缴个人所得税	219,412.69	238,094.27
房产税	335,517.27	334,036.77
土地使用税	493,493.90	493,493.90
印花税	33,973.52	35,120.80
教育费附加	43,852.10	85,419.69
地方教育附加	31,878.83	56,946.45
水利建设基金	21,145.50	20,294.93
垃圾清理费	580.00	524.00

项 目	期末数	期初数
环境保护税	29,122.00	
合 计	6,044,667.76	8,755,338.70

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金		103,635.00
应付暂收款	5,950,460.50	6,503,199.91
周转借款	1,442,898.00	1,442,898.00
合 计	7,393,358.50	8,049,732.91

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	738,000.00	738,000.00
合 计	738,000.00	738,000.00

23. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	5,596,500.00	5,965,500.00
合 计	5,596,500.00	5,965,500.00

(2) 其他说明

本期长期借款 559.65 万元，系本公司全资子公司龙磁电子公司以 2017 年购入上海虹桥正荣中心 5 层 504 室房产为抵押，向招商银行股份有限公司上海大木桥支行取得按揭借款（借款总额 738.00 万元），该笔借款期限为 10 年，年利率 5.88%，自收到款项之日起开始计息，分 120 期按月递减还本付息，熊咏鸽个人及上海贸易公司为该笔借款提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 633.45 万元，其中一年内到期的金额为 73.80 万元，已在一年内到期的非流动负债中列示，故该笔长期借款余额为 559.65 万元。

24. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

售后回租形成融资租赁	15,443,209.90	18,938,336.28
分期付款购入固定资产		107,916.93
合 计	15,443,209.90	19,046,253.21

(2) 售后回租形成融资租赁及分期付款明细

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	期末数	借款条件
安徽正奇融资租赁有限公司	3 年	18,562,347.73	11.51	15,443,209.90	
小 计		18,562,347.73		15,443,209.90	

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	12,320,619.01		625,943.94	11,694,675.07	
合 计	12,320,619.01		625,943.94	11,694,675.07	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益 相关
高新技术产品出口基地项目补贴款	1,500,000.00		150,000.00	1,350,000.00	与资产相关
省级工程技术中心项目补贴款	1,225,000.00		122,500.00	1,102,500.00	与资产相关
搬迁补偿款	3,262,583.79		125,483.99	3,137,099.80	与资产相关
基础建设奖励款	330,300.00		55,050.00	275,250.00	与资产相关
技术改造款项	360,000.00		60,000.00	300,000.00	与资产相关
土地补偿款	4,486,485.22		50,409.95	4,436,075.27	与资产相关
技术改造款项	1,156,250.00		62,500.00	1,093,750.00	与资产相关
小 计	12,320,619.01		625,943.94	11,694,675.07	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。

(3) 其他说明

1) 根据庐江县郭河镇人民政府《关于加大支持安徽龙磁科技股份有限公司高新技术产品出口基地建设的决定》(郭政〔2011〕129号), 2011年度本公司收到庐江县会计中心郭河分部拨付的生产基地扩建项目补贴款3,000,000.00元, 系与资产相关的政府补助, 分10年确认损益。截至2018年6月30日, 该项递延收益余额为1,350,000.00元。

2) 根据庐江县郭河镇人民政府《关于支持安徽龙磁科技股份有限公司建立省级工程技术中心的决

定》(郭政〔2011〕130号),2011年度本公司收到庐江县会计中心郭河分部拨付的生产基地扩建项目补贴款2,450,000.00元,系与资产相关的政府补助,分10年确认损益。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为1,102,500.00元。

3)根据金寨县人民政府办公室2010年3月5日《关于安徽金寨将军磁业有限公司小龚岭老厂区整体搬迁的通知》(金政办秘〔2010〕1号),为了县城整体规划建设需要,将将军磁业有限公司老厂区由县土地收储中心整体收购储备。根据将军磁业有限公司与金寨县土地收购储备中心签订的《安徽金寨将军磁业有限公司小龚岭老厂区土地收购协议》,由金寨县土地收购储备中心以9,224,900.00元收购老厂区土地及地上建筑物、附着物等。上述搬迁补偿款扣除将军磁业有限公司在搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出后的余额5,019,359.65元作为对新建资产进行的补偿,即与资产相关的政府补助,分20年确认,本期确认政府补助125,483.99元。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为3,137,099.80元。

4)根据金寨县人民政府办公室《关于印发〈金寨县招商引资优惠政策〉的通知》(金政〔2009〕28号)文件精神,2011年度将军磁业有限公司收到金寨县经济开发区管理委员会拨付的基础建设奖励款项1,101,000.00元,系与资产相关的政府补助,分10年确认损益。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为275,250.00元。

5)根据上海市经济和信息化委员会和上海市发展和改革委员会下发的《关于上海龙磁电子科技有限公司新增1600吨湿压铁氧体磁瓦项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》(沪经信投〔2010〕451号),2011年度龙磁电子公司收到上海市金山区财政局拨付的技术改造款项1,200,000.00元,系与资产相关的政府补助,分10年确认损益。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为300,000.00元。

6)根据与金寨县现代产业园区管委会签订的《将军磁业三期项目投资补充协议书》,子公司将军磁业有限公司本期收到金寨县现代产业园区管委会拨付的财政扶持资金4,688,125.00元,系与资产相关的政府补助。按照三期项目土地使用权期限,本期确认政府补助50,409.95元。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为4,436,075.27元。

7)根据《上海市重点技术改造专项资金管理办法》(沪府办发〔2012〕77号),上海市经济信息化委组织开展了2014年第二批上海市重点技术改造专项资金项目,本公司全资子公司龙磁电子公司的湿压永磁铁氧体磁瓦生产流水线技术改造项收到上海市金山区财政局拨付的技术改造款项880,000.00元,系与资产相关的政府补助。该技改项目于2017年3月收到后续补贴款370,000.00元,项目已于3月底验收完工,于2017年4月开始摊销,按照机器设备折旧期限,本期确认政府补助625,000.00元。截至2018年6月30日,该项递延收益余额为1,093,750.00元。

26. 股本

项 目	期初数	本年增减变动	期末数
-----	-----	--------	-----

		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,000,000.00	0.00				0.00	53,000,000.00

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股本溢价	35,874,248.29	35,874,248.29
合 计	35,874,248.29	35,874,248.29

28. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,425,609.65	-358,177.42			-358,177.42		-1,783,787.07
其中：外币财务报表折算差额	-1,425,609.65	-358,177.42			-358,177.42		-1,783,787.07
其他综合收益合计	-1,425,609.65	-358,177.42			-358,177.42		-1,783,787.07

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
法定盈余公积	19,938,991.92	19,938,991.92
合 计	19,938,991.92	19,938,991.92

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	231,055,377.54	167,295,344.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,832,139.19	67,576,187.12
减：提取法定盈余公积		3,816,153.76
应付普通股股利		
其他		

项 目	本期数	上年数
期末未分配利润	264,887,516.73	231,055,377.54

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	254,331,454.17	161,993,668.87	236,303,739.48	140,260,979.60
其他业务收入	3,603,361.98	3,378,483.83	4,438,265.67	4,177,476.35
合 计	257,934,816.15	165,372,152.70	240,742,005.15	144,438,455.95

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
NIDEC (电产)	20,202,569.36	7.83
凌达压缩机 (格力电器)	16,356,024.42	6.34
南京乐金熊猫电器有限公司	14,976,514.05	5.81
Brose (博泽)	14,319,321.46	5.55
MITSUBA (三叶)	13,011,457.54	5.04
小 计	78,865,886.83	30.57

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	717,927.26	813,468.31
教育费附加	457,128.81	529,559.29
地方教育费附加	304,752.55	347,312.57
河道管理费		12,141.29
环境保护税	38,092.00	
印花税	170,384.72	124,675.47
房产税	356,098.39	403,440.45

土地使用税	573,733.27	821,272.80
车船税	9,965.00	6,630.00
合 计	2,628,082.00	3,058,500.18

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,777,333.60	4,659,329.11
运杂费	6,662,747.29	5,981,703.10
保险费	336,485.24	405,830.17
佣金样品费	482,937.69	363,401.43
折旧费	256,713.12	456,646.91
业务招待费	2,714,394.53	2,394,383.94
交通差旅费	1,400,759.79	1,388,034.13
办公费	328,129.30	370,058.56
其他	387,038.65	759,959.94
合 计	17,346,539.21	16,779,347.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,324,969.07	11,783,536.82
税费	115,205.21	108,099.08
业务招待费	735,790.22	1,021,434.84
折旧摊销	2,161,931.51	1,609,341.43
交通差旅费	502,840.62	663,555.49
办公通讯费	655,384.42	297,288.57
修理费	1,396,980.31	3,448,170.42
其他	3,150,145.00	3,969,795.82
合 计	20,043,246.36	22,901,222.47

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	5,621,578.16	4,729,146.97
材料费	3,016,151.33	4,853,361.66
动力费	718,154.12	311,836.24
折旧费	581,437.66	543,605.59
其他费用	215,317.91	96,936.68
合 计	10,152,639.18	10,534,887.14

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,790,643.37	4,640,354.49
减：利息收入	19,369.48	71,630.24
汇兑损益	-165,242.89	882,867.14
手续费	64,223.49	92,398.68
合 计	4,670,254.49	5,543,990.07

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	461,752.82	-87,666.84
存货跌价损失	105,225.39	150,789.16
合 计	566,978.21	63,122.32

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	3,166,883.94	1,773,210.43
合 计	3,166,883.94	1,773,210.43

2017年度和2018年1-6月计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废损失	110,217.86	
对外捐赠	122,500.00	121,500.00
其他	2,173.99	6,606.49
合 计	234,891.85	128,106.49

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,388,829.95	7,383,484.65
递延所得税费用	2,865,600.62	-193,845.81
合 计	6,254,430.57	7,189,638.84

11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并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	本期数	上年同期数
收到的政府补助	2,540,380.00	1,178,516.49
收到的利息收入	19,369.48	71,630.24
收到的票据保证金		4,096,250.00
往来款项及其他	871,183.30	1,375,658.03
合 计	3,430,932.78	6,722,054.76

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据保证金的支付		2,000,000.00
付现费用	22,989,351.50	26,392,269.69
往来款项	2,255,071.71	
其他		112,578.65
合 计	25,244,423.21	28,504,848.34

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
安徽正奇融资租赁有限公司长期应付款	4,400,000.00	1,312,250.00
杭州史宾纳机械设备有限公司长期应付款		1,137,054.50
支付关联方贴现票据款		10,000,000.00
合 计	4,400,000.00	12,449,304.50

三、在其他主体中的权益

(一) 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
金龙科技有限责任公司	德国	德国	商业	100.00		设立
上海龙磁贸易有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
南通龙磁有限公司	海安县	海安县	制造业	100.00		设立
安徽龙磁精密器件有限公司	庐江县	庐江县	制造业	100.00		设立
安徽金寨将军磁业有限公司	金寨县	金寨县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海龙磁电子科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
常州龙磁电子有限公司	常州	常州	制造业	100.00		设立
龙磁科技（越南）有限公司	越南	越南	制造业	100.00		设立

(二) 其他说明

本公司境外经营实体有在德国法兰克福投资的金龙科技有限责任公司和在越南前江省投资的龙磁科技（越南）有限公司，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

(1) 金龙科技有限责任公司：（欧元兑人民币）

项 目	2018.6.30/2018年度1-6月
资产和负债项目	7.6515
收入和费用项目	7.7269

(2) 龙磁科技（越南）有限公司：（越南盾兑人民币）

项 目	2018.6.30/2018年度1-6月
资产和负债项目	0.0002885

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 23.19% 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	844,915.16				844,915.16
小 计	844,915.16				844,915.16

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,900,000.00				2,900,000.00

小 计	2,900,000.00				2,900,000.00
-----	--------------	--	--	--	--------------

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	117,500,000.00	120,558,745.07	120,558,745.07		
应付账款	70,952,732.76	70,952,732.76	70,952,732.76		
其他应付款	7,393,358.50	7,393,358.50	7,393,358.50		
一年内到期的非流动负债	738,000.00	738,000.00	738,000.00		
长期借款	5,596,500.00	7,210,530.60	352,579.50	2,050,975.80	4,806,975.30
长期应付款	15,443,209.90	17,280,000.00	8,200,000.00	9,080,000.00	
小 计	217,623,801.16	224,133,366.93	208,195,415.83	11,130,975.80	4,806,975.30

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	108,500,000.00	111,255,780.83	111,255,780.83		
应付账款	66,011,030.30	66,011,030.30	66,011,030.30		
其他应付款	8,049,732.91	8,049,732.91	8,049,732.91		
一年内到期的非流动负债	738,000.00	738,000.00	738,000.00		
长期借款	5,965,500.00	7,772,093.25	374,276.70	2,094,370.20	5,303,446.35
长期应付款	19,046,253.21	21,793,750.03	8,713,750.03	13,080,000.00	
小 计	208,310,516.42	215,620,387.32	195,142,570.77	15,174,370.20	5,303,446.35

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,750.00万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司控股股东为熊永宏先生和熊咏鸽先生，截至2018年6月29日，熊永宏先生持股比例为38.06%，与熊咏鸽先生（系本公司第二大股东）合计持有本公司51.97%的股权，熊永宏、熊咏鸽系本公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 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
常州柏繁电气有限公司	实际控制人家庭成员控制的其他公司
常州速迈电机科技有限公司	实际控制人家庭成员控制的其他公司
王云	熊永宏先生之配偶
谭雪红	熊咏鸽先生之配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
常州速迈电机科技有限公司	磁性产品、换向器		2,071,444.86
常州柏繁电气有限公司	磁性产品、换向器	1,186,551.32	

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
熊永宏、王云	77,500,000.00	2017-7-27	2019-3-18	否
熊永宏、王云、熊咏鸽、谭雪红	10,000,000.00	2018-3-23	2019-3-23	否
熊咏鸽	36,334,500.00	2017-1-13	2027-1-13	否

六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	650,953.86	2,000,000.00
应收账款	73,222,935.44	69,183,045.37
合计	73,873,889.30	71,183,045.37

(2) 应收票据

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	650,953.86		650,953.86	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	650,953.86		650,953.86	2,000,000.00		2,000,000.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	38,125,319.30	
小计	38,125,319.30	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	75,450,607.88	100.00	2,227,672.44	2.95	73,222,935.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	75,450,607.88	100.00	2,227,672.44	2.95	73,222,935.44

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	71,321,393.28	100.00	2,138,347.91	3.00	69,183,045.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	71,321,393.28	100.00	2,138,347.91	3.00	69,183,045.37

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	73,980,405.93	2,219,412.18	3.00	71,278,263.57	2,138,347.91	3.00
1-2年	82,602.61	8,260.26	10.00			
小计	74,063,008.54	2,227,672.44	3.01	71,278,263.57	2,138,347.91	3.00

③组合中的其他组合

种类	期末数	期初数
关联方组合	1,387,599.34	
小计	1,387,599.34	

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 89,324.53 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
------	------	---------------	------

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	8,733,700.93	11.58	262,011.03
日本电产(大连)有限公司	7,228,430.55	9.58	216,852.92
MITSUBA SICAL INDIA PRIVATE LTD	4,076,988.93	5.40	122,309.67
博世汽车部件(长沙)有限公司	3,349,919.09	4.44	100,497.57
VALEO Sistemas Eléctricos SA de CV(墨西哥)	2,909,836.44	3.86	87,295.09
小 计	26,298,875.94	34.86	788,966.28

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	21,081.64	21,497.13
其他应收款	65,664,981.94	64,254,640.76
合 计	65,686,063.58	64,276,137.89

(2) 应收股利

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
金龙科技有限责任公司	21,081.64	21,497.13
合 计	21,081.64	21,497.13

2) 其他说明

公司应收金龙科技有限责任公司股利分配款，欧元 2,755.23 元。本期应收股利的变动系汇率变动导致。

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,754,831.56	100.00	89,849.62	0.14	65,664,981.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	65,754,831.56	100.00	89,849.62	0.14	65,664,981.94

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,330,808.25	100.00	76,167.49	0.12	64,254,640.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	64,330,808.25	100.00	76,167.49	0.12	64,254,640.76

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,390,320.65	41,709.62	3.00	938,249.76	28,147.49	3.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00	200.00	20.00	10.00
2-3年	200.00	40.00	20.00			20.00
5年以上	48,000.00	48,000.00	100.00	48,000.00	48,000.00	100.00
小计	1,439,520.65	89,849.62	6.24	986,449.76	76,167.49	7.72

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	64,315,310.91			63,344,358.49		
小计	64,315,310.91			63,344,358.49		

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 13,682.13 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	64,315,310.91	63,344,358.49

应收暂付款	1,395,520.65	942,449.76
押金保证金	44,000.00	44,000.00
合 计	65,754,831.56	64,330,808.25

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账 准备
安徽龙磁精密 器件有限公司	拆借款	41,930,579.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年	63.77	
南通龙磁电子 有限公司	拆借款	15,356,958.21	1 年以内	23.35	
常州龙磁电子 有限公司	拆借款	6,035,282.90	1 年以内、1-2 年	9.18	
龙磁科技（越 南）有限公司	拆借款	992,490.00	2-3 年	1.51	
中国石化销售 有限公司安徽 合肥石油分公 司	应收暂付款	84,100.00	1 年以内	0.13	2,523.00
小 计		64,399,410.91		97.94	2,523.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	66,843,875.09		66,843,875.09	66,843,875.09		66,843,875.09
合 计	66,843,875.09		66,843,875.09	66,843,875.09		66,843,875.09

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期 末数
安徽金寨将军磁业有限公司	14,957,462.45			14,957,462.45		
上海龙磁电子科技有限公司	22,492,946.64			22,492,946.64		
金龙科技有限责任公司	516,944.00			516,944.00		
上海龙磁贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安徽龙磁精密器件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南通龙磁电子有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
常州龙磁电子有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
龙磁科技(越南)有限公司	20,876,522.00			20,876,522.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
小 计	66,843,875.09			66,843,875.09		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月份	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	163,618,197.25	119,989,277.51	147,323,453.26	100,592,307.91
其他业务收入	3,558,552.38	3,007,793.55	3,462,523.86	2,910,166.46
合 计	167,176,749.63	122,997,071.06	150,785,977.12	103,502,474.37

八、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	9.53	11.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.82	10.60

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.60	0.64	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.57	0.59	0.57

(二) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,832,139.19	31,769,123.19
非经常性损益	B	2,494,689.54	1,309,294.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,337,449.65	30,459,828.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	338,443,008.10	271,607,487.90

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H		
其他	外币报表折算差异	I1	-358,177.42	-505,800.35
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00	3.00
	金龙公司分配股利纳税	I2		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2		
报告期月份数		K	6.00	6.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	355,179,988.99	287,239,149.32
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	9.53%	11.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	8.82%	10.60%

(三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,832,139.19	31,769,123.19
非经常性损益	B	2,494,689.54	1,309,294.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,337,449.65	30,459,828.74
期初股份总数	D	53,000,000.00	53,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	53,000,000.00	53,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.64	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.59	0.57

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。