



浩驰科技

NEEQ : 831064

上海浩驰科技股份有限公司

Shanghai HO Chi Technology Co.,Ltd

—

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年2月2号，公司全资子公司海安浩驰科技有限公司完成法定代表人、执行董事及监事的变更，并换领营业执照。法定代表人、执行董事由原余兴亮变更为余兴明，监事由原余兴明变更为余兴亮。

2、一致行动人陈美华于2018年6月12日通过全国股转系统以盘后协议转让方式增持公司股份1,186,000股。陈美华及其一致行动人由原持有公司50,814,200股，占公司总股本的63.5176%变更后为持有公司52,000,200股，占公司总股本的65.0001%。

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	15
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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
上海浩驰、浩驰科技、公司	指	上海浩驰科技股份有限公司
全资子公司、海安浩驰	指	海安浩驰科技有限公司
公司章程、章程	指	《上海浩驰科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
前期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人余兴亮、主管会计工作负责人卓文东及会计机构负责人（会计主管人员）卓文东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：

公司在 2018 年半年度报告中豁免披露相关供应商和客户名称。

豁免披露理由：

由于年度报告披露信息涉及到公司的重要客户以及供应商信息，这部分信息属于公司商业秘密，如直接公开披露，披露后会存在被竞争对手利用而导致公司商业利益受损的风险。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第五次会议； 2. 第二届监事会第五次会议； 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海浩驰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai HO Chi Technology Co.,Ltd
证券简称	浩驰科技
证券代码	831064
法定代表人	余兴亮
办公地址	上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卓文东
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-57520025
传真	021-57520025
电子邮箱	zwd@hochitech.com
公司网址	http://www.hochitech.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼, 201411
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	2010 年 3 月 22 日
挂牌时间	2014 年 08 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2921 塑料薄膜制造
主要产品与服务项目	功能性薄膜的开发、生产和销售，如汽车贴膜、节能建筑膜、电子保护膜、防弹膜等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	余兴亮及其一致行动人（余兴明、王作章、陈美华、王作良、王敬星、苏敬、余伟、卓文东、戚小香、陈德旺、张金谦、王蓉蓉。）

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	9131000055290530XH	否
注册地址	上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼	否
注册资本（元）	80,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	33,709,358.25	53,070,794.94	-36.48%
毛利率	19.24%	18.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,981.80	969,779.12	-100.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-316,028.50	1,364,283.93	-123.16%
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）	-0.01%	0.80%	-
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）	-0.33%	1.13%	-
基本每股收益	-0.0001	0.01	-101.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	127,850,487.71	115,605,183.13	10.59%
负债总计	31,422,481.03	19,168,194.65	63.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,428,006.68	96,436,988.48	-0.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.21	0.00%
资产负债率（母公司）	1.43%	6.67%	-
资产负债率（合并）	24.58%	16.58%	-
流动比率	1.19	2.07	-
利息保障倍数	-2.10	-15.50	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,440.95	7,099,259.62	-120.06%
应收账款周转率	7.26	4.90	-
存货周转率	1.84	1.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.59%	-7.64%	-

营业收入增长率	-36.48%	42.22%	-
净利润增长率	-100.93%	-75.86%	-

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	80,000,000	80,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

上海浩驰科技股份有限公司是一家专业从事薄膜新材料领域研发、生产与销售的高新技术企业。功能性薄膜广泛应用于汽车、建筑、电子、服饰等领域，公司目前主要产品是汽车、建筑的安全隔热膜、电子保护膜、车身改色膜等。公司参与制定了《汽车贴膜玻璃》GB/T 31849-2015、《汽车贴膜玻璃一贴膜要求》GB/T 31848-2015 两项国家标准和一项行业标准《汽车贴膜玻璃技术要求》QC/T1027-2016) 并已发布适用。公司不断研发创新，目前已获授权专利二十余项，其中发明专利 4 项。同时，公司注重技术的成果转化，积极开拓电子市场、消费品市场等领域，为公司的持续发展提供有力支撑。

目前公司主要是以批发+自主品牌建设模式为主。批发的客户主要是经销商和品牌运营商，可保证一定产能和机器运转率，而自主品牌的建立将使公司从传统的产品供应商发展为产品和服务综合供应商，提高了公司的产品议价能力，保证了比行业其他竞争者更高的利润率。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司报告期内实现营业收入 33,709,358.25 元，较去年同期下降 36.48%。主要原因为 2017 年 5 月 27 日公司主要生产基地，全资子公司海安浩驰发生火灾，虽然重建工作已经完成，生产已经恢复正常，但也流失了不少客户，导致营业收入与去年相比较还是有所下降。不过凭借公司在行业内多年积累的良好声誉和优良的产品品质，公司有信心恢复和提高收入水平。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,424,440.95 元，较上年同期下降-120.06%，主要为本期销售收入下降所致；筹资活动产生的现金流量净额为 4,780,180.00 元，主要为取得银行短期借款 500 万元。本期末总资产为 127,850,487.71 元，较期初增长 10.59%；净资产 96,428,006.68 元，较期初下降 0.01%。

近年来，国内的汽车产销量逐年升高，以及建筑业的迅速发展，市场对玻璃贴膜的需求也越来越大，而且各类功能性薄膜的广泛用途，为公司提供了研发的方向。公司将持续加强研发和创新能力，不断拓展销售渠道，在保证原有市场份额的前提下，积极开拓新市场，为公司持续快速发展提供保障。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司注重技术创新和研发，目前公司（含海安浩驰）拥有二十余项专利，其中 4 项发明专利，尚有多项发明专利正在申请中。公司已经形成了比较突出的核心技术优势。同时公司一直坚持自主品牌的经营，已在行业里形成一定的知名度，但随着市场竞争的加剧，如果公司不能在技术、品牌、服务等方面保持优势的话，将面临产品销售和收益率下降的风险。

应对措施：持续加强研发能力，保持技术竞争力；进行商业模式的创新，积极拥抱互联网；进行精细化管理，控制成本，保持成本优势。

2、核心技术人才流失的风险

随着行业的快速发展、竞争的逐渐激烈，对相关技术人员的需求也会不断增加，公司未来如果在薪酬、福利、个人培训发展方面不能提供有利的条件，将面临核心技术人才流失的风险。

应对措施：公司已建立较完善的工资薪酬和福利制度、各岗位专项培训制度及职位晋升标准，公司未来将继续完善包括股权激励在内的人才激励制度，加强企业文化建设，提高公司的凝聚力，同时建立人才引进机制，多策并举，留住人才、吸引人才。

3、应收账款坏账风险

随着公司的快速发展，销售收入的不断增长，应收账款也相应增加。如果公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的呆、坏账风险。

应对措施：事前建立客户详细档案，严格遵守公司的客户信用政策，并关注客户的经营情况，加强应收账款的回款力度。报告期，应收账款周转率为 7.26 同比上升 48.16%，公司应收账款控制措辞效果明显，能较好的控制坏账风险。

4、存货周转率下降的风险

随着公司的销量不断增长和产品种类的逐渐增多，为满足客户需求，储备的产成品也增多。如果未来公司存货增长过快且占流动资金比例较大，将对资产周转效率产生不利影响。

应对措施：加强供应链的管理，从销售端、物流端、制造端和采购端进行整体优化，加快存货的周转速度。报告期，存货周转率为 1.84 次，同比上升 40.46%。

5、税收政策风险

公司 2013 年取得高新技术企业证书（有效期三年），并于 2016 年通过高新技术企业复审，自 2013 年开始减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。如公司未来未能通过高新技术企业复审，将存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。

应对措施：公司重视研发创新，每年持续投入研发，提高技术水平，并取得了多项实用新型

专利和发明专利。公司 2016 年通过高新企业复审，并取得新的高新企业证书（有效期三年）。同时公司全资子公司海安浩驰 2015 年取得了高新技术企业证书，并在当年开始减按 15%的优惠税率征收企业所得税。未来，公司仍将高度重视新产品、新技术的研发，确保符合高新技术企业的相
关资质条件。

四、 企业社会责任

公司参与制定了汽车贴膜的两项国家标准和一项行业标准，推动行业健康有序发展，保障消费者的权益；同时公司经营重视环保生产，依法纳税，维护和保障职工的合法权益。

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	300,000.00	30,984.00
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	-	-
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	180,000.00	90,000.00
6. 其他	-	-
总计	480,000.00	120,984.00

公司 2018 年 4 月 26 日披露了预计 2018 年度日常性关联交易公告（公告编号：2018-005）具体预计内容为房租 180,000 元，电力热力为 300,000 元。实际发生情况为房租 90,000 元，电力热力为 30,984.74 元，报告期内公司发生的日常性关联交易未超出预计情况。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的措施与承诺

为避免未来发生同业竞争的可能性，最大限度维护公司利益，保证公司独立经营和长期稳定成长，有效维护公司中小股东权益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》。报告期内，承诺人执行上述承诺，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
固定资产	抵押	15,083,803.88	11.80%	抵押贷款
土地使用权	抵押	3,848,782.00	3.01%	抵押贷款
总计	-	18,932,585.88	14.81%	-

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	33,165,249	41.46%	0	33,165,249	41.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,769,049	28.46%	1,984,000	24,753,049	30.94%	
	董事、监事、高管	2,373,200	2.97%	0	2,373,200	2.97%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,834,751	58.54%	0	46,834,751	58.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,045,151	35.06%	0	28,045,151	35.06%	
	董事、监事、高管	7,119,600	8.90%	0	7,119,600	8.90%	
	核心员工						
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-	
普通股股东人数							44

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	余兴明	10,002,438	-	10,002,438	12.50%	3,840,146	6,162,292
2	尚惠华	9,492,800	-	9,492,800	11.87%	7,119,600	2,373,200
3	余兴亮	8,630,570	-	8,630,570	10.79%	6,472,928	2,157,642
4	王作章	7,653,570	-	7,653,570	9.57%	5,740,178	1,913,392
5	陈美华	4,093,770	1,984,000	6,077,770	7.60%	1,571,590	4,506,180
合计		39,873,148	1,984,000	41,857,148	52.33%	24,744,442	17,112,706

前五名股东间相互关系说明：

余兴明、余兴亮、陈美华三人系兄弟姐妹关系；余兴明系王作章姐夫。

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

(一) 控股股东情况

公司无控股股东，报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为余兴亮及其一致行动人（余兴明、王作章、陈美华、王作良、王敬星、苏敬、余伟、卓文东、戚小香、陈德旺、张金谦、王蓉蓉）。

2013年12月19日，余兴亮与上述人员签订了《一致行动合作协议》。

公司实际控制人及其一致行动人基本情况如下：

(1) 余兴亮先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波大学，大专学历。1993年9月至2002年2月于温州海运公司任海员；2002年3月至2010年3月于上海金午实业有限公司任董事、副总经理；2010年3月至今任公司董事长。

(2) 余兴明先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金乡中学，高中学历。1980年3月至1986年8月任学徒工；1986年7月至1989年3月开立个体工商户；1989年4月至2002年2月于苍南县金乡科技服务公司任总经理；2002年3月至今任上海金午实业有限公司董事长。

(3) 王作章先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江金乡中学，高中学历。1985年2月至1993年12月于瀛州印刷厂任厂长；1993年1月至2002年2月于杭州金杭包装印业有限公司任副总经理；2002年2月至2012年12月于上海金午实业有限公司任副总经理；2013年1月至今于公司任工程设备部经理，现任公司第二届监事会监事会主席。

(4) 陈美华女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金乡中学，高中学历。1989年4月至2002年2月于苍南县金乡科技服务公司任经理；2002年3月至今于上海金午实业有限公司任经理。

(5) 王作良先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989年4月至2002年2月于苍南县金乡科技服务公司任经理；2002年3月至今任上海金午实业有限公司任监事。

(6) 王敬星先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业

大学，大专学历。2002年5月至今于上海金午实业有限公司任销售经理。

(7) 苏敬先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。2012年2月至今于公司历任采购经理、采购总监，并担任公司第二届董事会董事。

(8) 余伟先生，1986年4月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海市立达职业技术学院，大专学历，2007年7月至今任上海金午实业有限公司综合管理部经理。

(9) 卓文东先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得高等自学考试本科学历。2005年11月至2013年10月于上海金午实业有限公司历任会计、会计主管、财务经理；2013年11月至今于公司担任第二届董事会董事、董事会秘书、财务总监。

(10) 戚小香女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校本科学历。1993年9月至1995年8月就职于苍南县金乡一小；1995年9月至2000年7月就职于苍南县金乡运管所；2000年8月至2003年2月就职于温州市烟草公司；2003年3月至今就职于杭州金杭包装印业有限公司。

(11) 陈德旺先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江农业大学，大专学历。1998年1月至2001年6月于苍南县三联广告公司任业务经理；2002年1月至2013年12月于上海金午实业有限公司任销售部门经理；2013年12月至今于公司工作，并担任公司第一届监事会监事。

(12) 张金谦先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海济光技术学院，大专学历。2007年7月至2015年1月于上海金午实业有限公司任职，2015年2月至今于公司历任反光膜事业部经理、销售经理，并担任公司第二届监事会监事。

(13) 王蓉蓉女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，温州商校毕业，中专学历。1998年10月至2002年2月于温州城市信用社任出纳；2002年3月至2002年8月于上海金午实业有限公司任出纳；2002年8月至今待业。

报告期内公司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
余兴亮	董事长	男	1970.04.02	大专	2017年3月10日至2020年2月9日	是
尚惠华	董事、总经理	女	1978.12.13	博士	2017年3月10日至2020年2月9日	是
卓文东	董事、董事会秘书、财务总监	男	1981.01.22	本科	2017年3月10日至2020年2月9日	是
苏敬	董事	男	1986.11.13	本科	2017年3月10日至2020年2月9日	是
孙兴华	董事	男	1977.10.20	硕士	2017年3月10日至2020年2月9日	否
王作章	监事会主席	男	1967.02.27	高中	2017年3月10日至2020年2月9日	是
张金谦	监事	男	1985.04.17	大专	2017年3月10日至2020年2月9日	是
王迎雪	职工监事	女	1987.02.21	大专	2017年3月10日至2020年2月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

余兴亮是卓文东、苏敬、张金谦的舅舅；除此之外其他人之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

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

		股数		股数	持股比例	票期权数量
余兴亮	董事长	8,630,570	0	8,630,570	10.79%	0
尚惠华	董事、总经理	9,492,800	0	9,492,800	11.87%	0
卓文东	董事、董秘、 财务总监	1,536,747	0	1,536,747	1.92%	0
苏敬	董事	3,559,800	0	3,559,800	4.45%	0
孙兴华	董事	0	0	0	0.00%	0
王作章	监事会主席	7,653,570	0	7,653,570	9.57%	0
张金谦	监事	1,536,747	0	1,536,747	1.92%	0
王迎雪	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	32,410,234	0	32,410,234	40.52%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	19	19
生产人员	74	70
销售人员	11	11
技术人员	24	23
财务人员	7	7
员工总计	135	130

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	18	14
专科	42	41
专科以下	74	74
员工总计	135	130

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、公司 2018 年 6 月在职员工人数相比 2017 年底减少 5 人，属正常人员流动情况；
- 2、人才引进与招聘：在报告期内，公司建立了多渠道的招聘体系，研究制定了各项人才引进激励政策，广招贤才；
- 3、培训：公司每年均有教育经费的支出，为员工进行管理、业务、技能等方面的培训；
- 4、薪酬政策：公司按照《劳动法》等相关法律法规，依法缴纳保险、按时支付工资，建立和完善绩效和薪酬政策，提高员工积极性，吸引和留住人才；
- 5、目前尚无需要公司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

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：

核心人员在报告期内未发生重大

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	五、1	6,044,284.45	17,325,328.30
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	五、2	3,586,555.02	5,132,078.16
预付款项	五、3	1,003,433.60	1,094,346.66
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、4	22,100.23	22,100.23
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	18,909,752.60	10,714,725.02
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	7,072,110.01	3,673,554.89
流动资产合计	-	36,638,235.91	37,962,133.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	70,960,513.25	33,302,538.38
在建工程	五、8	4,520,762.76	29,453,446.86
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、9	8,910,875.15	6,555,727.05
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	529,595.49	711,599.49
递延所得税资产	五、11	5,198,105.15	4,500,842.01
其他非流动资产	五、12	1,092,400.00	3,118,896.08
非流动资产合计		91,212,251.80	77,643,049.87
资产总计		127,850,487.71	115,605,183.13
流动负债：			
短期借款	五、13	13,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、14	15,076,877.83	7,987,337.96
预收款项	五、15	2,050,643.90	1,235,015.46
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	500,847.74	1,078,556.76
应交税费	五、17	29,172.44	8,805.86
其他应付款	五、18	71,605.52	61,145.03
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	30,729,147.43	18,370,861.07
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	五、19	693,333.60	797,333.58
非流动负债合计	-	693,333.60	797,333.58
负债合计	-	31,422,481.03	19,168,194.65
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、20	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	19,648,231.45	19,648,231.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	1,641,676.94	1,641,676.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	-4,861,901.71	-4,852,919.91
归属于母公司所有者权益合计	-	96,428,006.68	96,436,988.48
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	96,428,006.68	96,436,988.48
负债和所有者权益总计	-	127,850,487.71	115,605,183.13

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

(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	-	266,035.86	2,035,557.21
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	十五、1	3,538,900.84	1,277,883.88
预付款项	-	200,414.44	100,338.53
其他应收款	-	-	-
存货	-	1,106,960.35	9,477,029.32
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	70,146.98
流动资产合计	-	5,112,311.49	12,960,955.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十五、2	90,287,790.05	90,287,790.05
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	365,138.02	407,516.92
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,333.15	18,333.17
递延所得税资产	-	2,678,188.01	2,035,447.48
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	93,339,449.23	92,749,087.62
资产总计	-	98,451,760.72	105,710,043.54
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	171,389.00	226,283.97
预收款项	-	366,814.65	322,691.47
应付职工薪酬	-	147,678.90	523,056.90
应交税费	-	26,598.84	1,543.43
其他应付款	-	-	5,180,000.00
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	-	712,481.39	6,253,575.77
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	693,333.60	797,333.58
非流动负债合计	-	693,333.60	797,333.58
负债合计	-	1,405,814.99	7,050,909.35
所有者权益：			
股本	-	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	19,748,021.50	19,748,021.50

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,641,676.94	1,641,676.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-4,343,752.71	-2,730,564.25
所有者权益合计	-	97,045,945.73	98,659,134.19
负债和所有者权益合计	-	98,451,760.72	105,710,043.54

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

(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	-	33,709,358.25	53,070,794.94
其中：营业收入	五、24	33,709,358.25	53,070,794.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	34,825,632.47	51,607,820.82
其中：营业成本	五、24	27,222,026.26	43,495,519.01
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、25	85,974.56	105,165.05
销售费用	五、26	1,085,768.60	1,586,101.66
管理费用	五、27	3,085,766.67	2,555,448.10
研发费用	五、28	3,074,774.63	3,201,148.95
财务费用	五、29	365,062.44	640,602.72
资产减值损失	五、30	-93,740.69	23,835.33
加：其他收益	五、31	429,559.98	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	241,095.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-686,714.24	1,704,070.00

加：营业外收入	五、32	280.00	401,816.37
减：营业外支出	五、33	19,810.70	865,939.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-706,244.94	1,239,946.70
减：所得税费用	五、34	-697,263.14	270,167.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,981.80	969,779.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-8,981.80	969,779.12
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	-	-8,981.80	969,779.12
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-8,981.80	969,779.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-8,981.80	969,779.12
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	-	-0.0001	0.01
(二)稀释每股收益	-	-0.0001	0.01

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十五、3	10,178,673.82	4,902,976.50
减：营业成本	十五、3	9,912,086.90	4,227,382.50
税金及附加	-	73,897.69	9,969.55
销售费用	-	898,052.72	745,348.95
管理费用	-	1,124,835.09	1,558,379.70
研发费用	-	445,785.00	-
财务费用	-	-1,618.13	31,334.31
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	106,603.52	184,902.46
加：其他收益	-	124,759.98	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,256,208.99	-1,854,340.97
加：营业外收入	-	280.00	391,446.37
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,255,928.99	-1,462,894.60
减：所得税费用	-	-642,740.53	-268,804.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,613,188.46	-1,194,089.70
（一）持续经营净利润	-	-1,613,188.46	-1,194,089.70
（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	-	-1,613,188.46	-1,194,089.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

(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	-	40,317,079.70	62,189,776.73
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	-	1,014,973.10	1,433,841.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、35(1)	335,022.77	341,395.24
经营活动现金流入小计	-	41,667,075.57	63,965,013.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,561,810.92	46,431,948.44
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	-	4,919,466.88	5,070,096.94
支付的各项税费	-	1,299,484.65	1,173,557.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、35(2)	2,310,754.07	4,190,150.73
经营活动现金流出小计	-	43,091,516.52	56,865,753.69
经营活动产生的现金流量净额	五、36(1)	-1,424,440.95	7,099,259.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	50,241,095.88
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	-	-	4,273.50
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	-	-	50,245,369.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,636,782.90	5,053,476.24
投资支付的现金	-	-	45,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	14,636,782.90	50,053,476.24
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,636,782.90	191,893.14
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	-	5,000,000.00	4,242,683.75
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	4,242,683.75
偿还债务支付的现金	-	-	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	219,820.00	8,456,385.97
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	219,820.00	16,456,385.97
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,780,180.00	-12,213,702.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、36(2)	-11,281,043.85	-4,922,549.46
加：期初现金及现金等价物余额	五、36(2)	17,325,328.30	18,475,352.18
六、期末现金及现金等价物余额	五、36(2)	6,044,284.45	13,552,802.72

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

(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	-	9,207,631.29	3,953,594.15
收到的税费返还	-	-	152,023.66
收到其他与经营活动有关的现金	-	21,901.95	5,308,066.89
经营活动现金流入小计	-	9,229,533.24	9,413,684.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,220,921.34	3,855,356.56
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,476,032.66	1,299,198.05
支付的各项税费	-	1,280,242.95	1,062,175.28
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,307,517.19	1,382,568.79
经营活动现金流出小计	-	11,284,714.14	7,599,298.68

经营活动产生的现金流量净额	-	-2,055,180.90	1,814,386.02
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	-	280,973.74	1,652,786.68
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	-	280,973.74	1,652,786.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	280,973.74	1,652,786.68
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10.00	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	4,695.81	-35,499.12
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,769,521.35	-4,568,326.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,035,557.21	8,154,583.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	266,035.86	3,586,256.79

法定代表人：余兴亮

主管会计工作负责人：卓文东

会计机构负责人：卓文东

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

上海浩驰股份有限公司
2018年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

上海浩驰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由上海金午新材料科技有限公司（以下简称“金午新材料”）整体变更设立的股份有限公司。

金午新材料于 2010 年 3 月 22 日由余兴亮、余伟、刘俊雄共同出资成立，注册资本 500 万元，其中：余兴亮出资 200 万元，占注册资本的比例为 40%；余伟出资 200 万元，占注册资本的比例为 40%；刘俊雄出资 100 万元，占注册资本的比例为 20%。该注册资本已经上海知源会计师事务所有限公司出具的沪知会验字（2010）第 92 号《验资报告》验证。

2013 年 11 月，根据金午新材料股东会决议及修改后的章程规定，增加注册资本 6,333 万元，由余兴亮、余兴明、王作良认缴，注册资本变更为 6,833 万元，其中：余兴亮出资 3,185 万元，占注册资本的比例为 46.61%；余兴明出资 1,913 万元，占注册资本的比例为 28%；王作良出资 1,435 万元，占注册资本的比例为 21%，余伟出资 200 万元，占注册资本的比例为 2.93%；刘俊雄出资 100 万元，占注册资本的比例为 1.46%。该注册资本已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2013）00094 号《验资报告》验证。

2013 年 12 月，根据金午新材料股东会决议和修改后的章程约定：余兴亮将其所持有的金午新材料股权中的 6.9%转让给陈美华、6.45%转让给王敬星、6%转让给苏敬、2.59%转让给卓文东、2.59%转让给戚小香、2.59%转让给陈德旺、2.59%转让给张金谦、2.59%转让给王蓉蓉、1.412%转让给尚惠华；王作良将其所持有金午新材料股权中的 12.9%转让给王作章、1.651%转让给尚惠华；余兴明将其所持有金午新材料股权中的 11.1365%转让给尚惠华；余伟将其所持有的本公司股权中的 0.337%转让给尚惠华；刘俊雄将其所持有金午新材料股权中的 1.4635%转让给尚惠华。

2014 年 2 月，根据金午新材料股东会决议，金午新材料由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司，股本总额为 6,833 万元，各发起人以其所拥有的金午新材料截至 2013 年 12 月 31 日止的净资产折股投入。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2014）0016 号《验资报告》验证。工商变更登记手续于 2014 年 3 月 17 日完成，并更名为上海浩驰科技股份有限公司。

2016 年 10 月，根据股东会决议，公司向李银莲、高小珍等 10 名自然人增发新股 1167 万股，注册资本变更为 8,000 万元。

企业社会信用代码：9131000055290530XH

经营范围：新材料科技领域内技术开发，特种薄膜制造、加工（限分支机构经营）、批发、零售，从事货物进出口业务。

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年无变化。

本财务报表经本公司董事会于 2018 年 8 月 24 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此

基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 06 月 30 日止的 2018 年半年度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资

方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合

营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值

的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、坏账的核算方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准：期末单项金额大于等于1,000万元的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准

备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，采用一次转销法对低值易耗品进行摊销。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(6) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键

技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位

可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
办公及电子设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
器具、工具、家具	5 年	5%	19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状

态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销；本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决

策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、收入

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 公司收入确认的具体原则

①外销收入

公司国外销售采用装运港船上交货的销售方式，在外销产品已经报关出口、货物装船并取得提单后确认外销收入的实现。

②内销收入

产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬就发生转移的，在取得客户的签收凭证后确认销售。

对于合同约定客户提货时风险及报酬就发生转移的，在客户提货时确认收入。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值）。并在相关资产使用寿命内按照资产使用寿命采用直线法分摊分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

25、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产

的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

26、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

报告期，本公司未发生会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

四、税项

1、流转税

增值税：内销产品销项税税率为 16%，出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

2、企业所得税

(1) 本公司（母公司）2013 年被认定为高新技术企业，2016 年通过高新技术企业复认证，2017 年企业所得税率为 15%。

(2) 本公司子公司-海安浩驰科技有限公司 2015 年被认定为高新技术企业，2017 年企业所得税税率为 15%。

3、地方税金及附加

(1) 城市维护建设税：本公司（母公司）按实际缴纳流转税额的 1%计提缴纳；本公司子公司-海安浩驰科技有限公司按实际流转税额的 5%计提缴纳。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计提缴纳。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2018 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额	期初余额
现金	36,787.66	14,700.94
银行存款	6,007,496.79	17,310,627.36
合计	6,044,284.45	17,325,328.30
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 分类列示：

种 类	期末	期初
应收票据	-	-
应收账款	3,586,555.02	5,132,078.16
合计	3,586,555.02	5,132,078.16

(2) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	

				(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,822,408.36	100.00%	235,853.34	6.17%	3,586,555.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,822,408.36	100.00%	235,853.34	6.17%	3,586,555.02

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,461,672.19	100%	329,594.03	6.03%	5,132,078.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	5,461,672.19	100%	329,594.03	6.03%	5,132,078.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,287,491.42	164,374.57	5.00%
1至2年	444,981.53	44,498.15	10.00%
2至3年	89,935.41	26,980.62	30.00%
合计	3,822,408.36	235,853.34	6.17%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-93,740.69元；报告期内，无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(4) 报告期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,143,264.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 82.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 191,466.52 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,003,433.60	100.00%	992,164.24	90.66%
1 至 2 年	-	-	102,182.42	9.34%
合计	1,003,433.60	100.00%	1,094,346.66	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 579,562.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 57.76%。

4、其他应收款

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	22,100.23	22,100.23
合计	22,100.23	22,100.23

(2) 其他应收款：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,263.40	100.00%	1,163.17	5.00%	22,100.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	23,263.40	100.00%	1,163.17	5.00%	22,100.23

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,263.40	100.00%	1,163.17	5.00%	22,100.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,263.40	100.00%	1,163.17	5.00%	22,100.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	23,263.40	1,163.17	5.00%
合计	23,263.40	1,163.17	5.00%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本报告期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：

本期无核销的其他应收款。

5、存货

(1) 存货分类：

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	7,679,712.27	-	7,679,712.27	5,219,858.85	-	5,219,858.85
产成品	11,230,040.33	-	11,230,040.33	5,494,866.17	-	5,494,866.17
合计	18,909,752.60	-	18,909,752.60	10,714,725.02	-	10,714,725.02

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,897,093.60	3,426,032.26
应收出口退税	175,016.41	247,522.63
合计	7,072,110.01	3,673,554.89

7、固定资产

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
固定资产	70,960,513.25	33,302,538.38
固定资产清理	-	-
合计	70,960,513.25	33,302,538.38

(2) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	器具、工具、家具	合计
一、账面原值：						
1、期初余额	18,619,720.34	17,153,973.81	464,559.18	578,004.85	48,581.79	36,864,839.97
2、本期增加金额	16,200,322.86	23,369,109.36	5,721.62	75,443.85	15,084.34	39,665,682.03
(1) 购置	966,019.42	381,046.48	5,721.62	75,443.85	15,084.34	1,443,315.71
(2) 在建工程转入	15,234,303.44	22,988,062.88				38,222,366.32
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(1) 转入在建工程						-
4、期末余额	34,820,043.20	40,523,083.17	470,280.80	653,448.70	63,666.13	76,530,522.00
二、累计折旧						
1、期初余额	335,645.97	2,412,201.56	314,001.25	473,401.72	27,051.09	3,562,301.59
2、本期增加金额	552,877.71	1,388,057.76	33,963.84	27,803.65	5,004.20	2,007,707.16
(1) 计提	552,877.71	1,388,057.76	33,963.84	27,803.65	5,004.20	2,007,707.16
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 转入在建工程						-
4、期末余额	888,523.68	3,800,259.32	347,965.09	501,205.37	32,055.29	5,570,008.75
三、减值准备						
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						

1、期末账面价值	33,931,519.52	36,722,823.85	122,315.71	152,243.33	31,610.84	70,960,513.25
2、期初账面价值	18,284,074.37	14,741,772.25	150,557.93	104,603.13	21,530.70	33,302,538.38

(3) 期末暂时闲置的固定资产情况：

无。

8、在建工程

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	4,520,762.76	29,453,446.86
工程物资	-	-
合计	4,520,762.76	29,453,446.86

(2) 在建工程情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,520,762.76	-	4,520,762.76	29,453,446.86	-	29,453,446.86
合计	4,520,762.76	-	4,520,762.76	29,453,446.86	-	29,453,446.86

(3) 重要在建工程项目本期变动情况:

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	利息资本化		
			转入固定资产	其他减少		累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率
机修车间	676,103.22		676,103.22			-	-	-
锅炉房	506,394.48		506,394.48					
1\2号涂布线	11,487,089.33	583,609.77	12,070,699.1					
6号涂布线	4,144,072.58	400,609.24	4,544,681.82					
8号涂布线	2,314,154.40	283,614.42	2,597,768.82					
7号涂布线	2,652,786.68	194,565.51	2,847,352.19			-	-	-
车间二	1,404,774.77	6,275,664.15	7,680,438.92					
车间三	847,747.75	956,425.42	1,804,173.17					
仓库四	495,495.50	623,300.97	1,118,796.47					
仓库五		802,417.75			4,220,006.04			
仓库六		97,359.67			97,359.67			
仓库七		894,409.98	894,409.98					
综合楼二	3,417,588.29	885,172.11	885,172.11					
其他工程	1,507,239.86	1,292,533.23	2,596,376.04		203,397.05			
合计	29,453,446.86	13,289,682.22	38,222,366.32	-	4,520,762.76	-	-	-

9、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,923,710.00	6,923,710.00
2. 本期增加金额	2,441,100.00	2,441,100.00
(1) 购置	2,441,100.00	2,441,100.00
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	9,364,810.00	9,364,810.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	367,982.95	367,982.95
2. 本期增加金额	85,951.90	85,951.90
(1) 计提	85,951.90	85,951.90
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	453,934.85	453,934.85
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,910,875.15	8,910,875.15
2. 期初账面价值	6,555,727.05	6,555,727.05

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
租入资产改良支出	18,333.17	-	10,000.02	8,333.15
绿化	170,187.76	-	22,589.88	147,597.88
其他	523,078.56	-	149,414.10	373,664.46
合计	711,599.49	-	182,004.00	529,595.49

11、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
未弥补亏损	26,571,893.24	4,964,448.13	23,449,662.61	4,239,277.68
确认为递延收益的政府补助	693,333.60	173,333.40	797,333.58	199,333.40
坏账准备	237,016.51	45,830.18	330,757.20	62,230.93
内部交易未实现损益	57,973.76	14,493.44	-	-
合计	27,560,217.11	5,198,105.15	24,577,753.39	4,500,842.01

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付土地款	509,000.00	2,471,300.00
预付设备款	443,400.00	417,596.08
预付土建款	140,000.00	230,000.00
合计	1,092,400.00	3,118,896.08

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	-
合计	13,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2) 已逾期未偿还短期借款情况：

本报告期无已逾期尚未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	15,076,877.83	7,987,337.96
合计	15,076,877.83	7,987,337.96

(2) 应付账款：

项 目	期末余额	期初余额
应付款项	15,076,877.83	7,987,337.96

(3) 应付账款期末余额中一年以上应付账款金额为 172,757.32 元，主要为尚未与供应商结算的款项。

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	2,050,643.90	1,235,015.46
合计	2,050,643.90	1,235,015.46

(2) 预收账款期末余额中一年以上预收账款金额为 326,760.79 元，主要为尚未与客户结算的货款。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,078,556.76	4,191,269.50	4,768,978.52	500,847.74
二、离职后福利-设定提存计划	-	370,244.40	370,244.40	-
合 计	1,078,556.76	4,561,513.90	5,139,222.92	500,847.74

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,078,074.66	3,608,440.26	4,186,233.38	500,281.54
职工福利费	-	253,340.00	253,340.00	-
社会保险费	-	299,641.20	299,641.20	-
住房公积金	-	26,892.00	26,892.00	-
工会经费	482.10	2,856.04	2,771.94	566.20
职工教育经费	-	100.00	100.00	-
合计	1,078,556.76	4,191,269.50	4,768,978.52	500,847.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	359,161.40	359,161.40	-
2、失业保险费	-	11,083.00	11,083.00	-
合 计	-	370,244.40	370,244.40	-

17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	1,315.57	1,543.43
增值税	23,852.15	-

城市维护建设税	238.52	-
教育费附加	1,192.60	-
印花税	2,121.60	6,866.43
各项基金	452.00	396.00
合计	29,172.44	8,805.86

18、其他应付款

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
应付利息	20,735.00	12,760.00
应付股利	-	-
其他应付款	50,870.52	48,385.03
合计	71,605.52	61,145.03

(2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	20,735.00	12,760.00
合计	20,735.00	12,760.00

期末余额中无已逾期未支付的应付利息。

19、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	797,333.58	-	103,999.98	693,333.60
合计	797,333.58	-	103,999.98	693,333.60

20、股本

项 目	期初余额	本期增减 (+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	19,648,231.45	-	-	19,648,231.45
合计	19,648,231.45	-	-	19,648,231.45

22、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	1,641,676.94	-	-	1,641,676.94
合计	1,641,676.94	-	-	1,641,676.94

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-4,852,919.91	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	-4,852,919.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,981.80	
减：提取法定盈余公积	-	10%
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	-4,861,901.71	

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,705,748.42	27,222,026.26	52,777,594.94	43,228,941.04
其他业务	3,609.83	-	293,200.00	266,577.97
合计	33,709,358.25	27,222,026.26	53,070,794.94	43,495,519.01

25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	12,316.28	1,434.66
教育费附加	61,581.41	7,173.26
印花税	11,266.87	15,428.83
房产税	-	28,986.30
土地使用税	-	51,782.00
车船税	810.00	360.00
合计	85,974.56	105,165.05

26、销售费用：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	394,134.03	350,206.92
运输费用	175,848.74	225,853.48
差旅费	27,597.77	17,791.49
办公费用	43,498.43	51,296.68

服务费	24,639.45	28,113.21
宣传展览费	417,311.24	882,523.81
其他	2,738.94	30,316.07
合计	1,085,768.60	1,586,101.66

27、管理费用：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,208,625.07	1,154,276.97
租赁费	85,714.29	85,714.29
办公及水电费	123,140.13	153,063.62
差旅费	66,008.36	33,928.49
业务招待费	226,724.62	61,230.50
服务费	520,905.19	361,987.46
其他	854,649.01	705,246.77
合计	3,085,766.67	2,555,448.10

28、研发费用：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	728,814.60	1,021,815.93
折旧费	454,427.06	269,290.01
原材料（物料消耗）	1,705,854.95	1,749,215.45
电力燃气燃料	133,630.14	104,042.80
其他	52,047.88	56,784.76
合计	3,074,774.63	3,201,148.95

29、财务费用：

项目	本期金额	上期金额
利息支出	227,795.00	448,852.61
减：利息收入	9,182.77	25,023.17
汇兑损益	129,304.92	205,271.08
手续费等	17,145.29	11,502.20
合计	365,062.44	640,602.72

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-93,740.69	23,835.33
合计	-93,740.69	23,835.33

31、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	429,559.98	-
合计	429,559.98	-

32、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	385,547.77
其他	280.00	16,268.60
合计	280.00	401,816.37

33、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	-	865,939.67
罚款支出	1,901.00	-
各项基金等	17,909.70	-
合计	19,810.70	865,939.67

34、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	-	0.00
递延所得税费用	-697,263.14	270,167.58
合计	-697,263.14	270,167.58

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
外部单位往来款		
补贴收入	325,560.00	281,547.79
其他	9,462.77	59,847.45

合计	335,022.77	341,395.24
----	------------	------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付各项费用	2,293,419.37	3,877,782.89
支付的往来款项等	17,334.70	312,367.84
合计	2,310,754.07	4,190,150.73

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,455,642.17	969,779.12
加：资产减值准备	-93,740.69	23,835.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	2,007,707.16	1,690,522.99
无形资产摊销	85,951.90	42,528.00
长期待摊费用摊销	182,004.00	188,714.41
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）		865,939.67
财务费用	227,795.00	448,852.61
投资损失		-241,095.88
递延所得税资产减少	1,749,397.23	270,167.58
存货的减少	-8,195,027.58	4,243,659.88
经营性应收项目的减少	1,802,683.11	-4,103,084.52
经营性应付项目的增加	3,264,431.09	2,699,440.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,440.95	7,099,259.62
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,044,284.45	13,552,802.72
减：现金的期初余额	17,325,328.30	18,475,352.18
现金及现金等价物净增加额	-11,281,043.85	-4,922,549.46

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
现金	6,044,284.45	17,325,328.30
其中：库存现金	36,787.66	14,700.94
可随时用于支付的银行存款	6,007,496.79	17,310,627.36
可随时用于支付的其他货币资金	-	
现金等价物	-	
其中：三个月内到期的债券投资	-	

期末现金及现金等价物余额	6,044,284.45	17,325,328.30
--------------	--------------	---------------

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
固定资产	15,083,803.88	短期借款抵押
无形资产	3,848,782.00	短期借款抵押

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	161,007.28	6.6166	1,065,320.77
应收账款			
其中：美元	311,126.01	6.6166	2,058,596.36

六、合并范围的变更

报告期，合并范围无变化。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海安浩驰科技有限公司	海安	海安经济技术开发区立发大道 88 号	制造业	100.00%	-	同一控制下企业合并

十、关联方及关联方交易

1、公司实际控制人

2013 年 12 月 19 日，余兴亮、余兴明、王作章、陈美华、王作良、王敬星、苏敬、余伟、卓文东、戚小香、陈德旺、张金谦、王蓉蓉签订了《一致行动合作协议》，余兴明、王作章、陈美华、王作良、王敬星、苏敬、余伟、卓文东、戚小香、陈德旺、张金谦、王蓉蓉与余兴亮为一致行动人。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七。

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
上海金午实业有限公司	本公司股东投资的公司

4、关联交易情况

(1) 采购商品

关联方名称	关联交易	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
-------	------	---------------	-------	-------

上海金午实业有限公司	电费	市场价	30,984.00	42,238.08
合 计			30,984.00	42,238.08

(2) 关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	年租赁费用	租赁收益确定依据
上海金午实业有限公司	本公司	厂房、办公楼	2017-01-01	2021-12-31	180,000.00	市场价

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后现象。

1、分部信息

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司收入、成本分类

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	33,705,748.42	27,222,026.26	52,777,594.94	43,228,941.04

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全隔热膜	33,705,748.42	27,222,026.26	50,465,723.75	41,423,887.43
其他功能性薄膜	0.00	0.00	2,311,871.19	1,805,053.61
合 计	33,705,748.42	27,222,026.26	52,777,594.94	43,228,941.04

(3) 主营业务（分地区）

分地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	25,906,639.32	22,467,440.38	40,572,894.64	35,601,364.08
国外销售	7,799,109.10	4,754,585.88	12,204,700.30	7,627,576.96
合计	33,705,748.42	27,222,026.26	52,777,594.94	43,228,941.04

(4) 营业收入前 5 名客户情况:

单位名称	余 额	占营业收入总额的比例
客户一	4,399,817.85	13.05%
客户二	3,160,862.07	9.38%
客户三	2,807,509.80	8.33%
客户四	2,345,091.01	6.96%
客户五	2,086,210.35	6.19%
合 计	14,799,491.08	43.91%

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 分类列示:

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	3,538,900.84	1,277,883.88
合 计	3,538,900.84	1,277,883.88

(3) 应收账款分类披露:

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,771,677.80	100.00%	232,776.96	6.17%	3,538,900.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	3,771,677.80	100.00%	232,776.96	6.17%	3,538,900.84

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,404,057.32	100.00%	126,173.44	8.99%	1,277,883.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,404,057.32	100.00%	126,173.44	8.99%	1,277,883.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,247,557.86	162,377.89	5.00%
1至2年	434,184.53	43,418.45	10.00%
2至3年	89,935.41	26,980.62	30.00%
3年以上	3,247,557.86	162,377.89	5.00%
合计	3,771,677.80	232,776.96	6.17%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 106,603.52 元；报告期内，无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	90,287,790.05	-	90,287,790.05	90,287,790.05	-	90,287,790.05
合计	90,287,790.05	-	90,287,790.05	90,287,790.05	-	90,287,790.05

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	在被投资单位表决权比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海安浩驰科技有限公司	100.00%	90,287,790.05	-	-	90,287,790.05	-	-

3、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,799,878.33	1,533,291.41	4,609,776.50	3,960,804.53
其他业务	8,378,795.49	8,378,795.49	293,200.00	266,577.97
合计	10,178,673.82	9,912,086.90	4,902,976.50	4,227,382.50

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助	325,560.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	84,469.28
所得税前合计	410,029.28
减：所得税影响额	102,982.58
所得税后合计	307,046.70
减：少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	307,046.70

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.0001	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.33	-0.004	-

上海浩驰科技股份有限公司

2018年8月28日