



**无锡隆盛科技股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018-091**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪茂生、主管会计工作负责人徐行及会计机构负责人(会计主管人员)徐行声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### （一）行业政策变化的风险

隆盛科技主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产与销售。国家有关政府部门相继出台一系列产业扶持政策来促进汽车零部件行业的发展，为我国汽车零部件行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。在可预见的时间内，行业政策仍将鼓励汽车零部件行业的发展。若未来相关节能减排政策发生改变或节能减排政策执行力度不及预期，或者公司未能继续抓住环保产业政策执行的机遇进一步开拓市场，将会对公司的生产经营造成一定的不确定性。

### （二）宏观经济周期波动和下游行业需求变化导致的风险

公司主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产与销售，行业的景气程度主要取决于下游汽车行业及发动机行业状况。在国家产业政策的大力支持下，我国汽车行业持续快速发展。如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游汽车的市场需求因素发生显著变化，则公司

将面临着经营业绩下滑的风险。

### （三）技术风险

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持在行业领先地位的基础要素。虽然，公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，公司研发团队拥有丰富的研发经验和产业化经验，但是，如果公司的研发能力和技术水平不能持续突破、不能适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利地位。

公司的同步开发能力以及新产品的提前开发能力是影响公司经营业绩与长期竞争力的关键因素。如果未来公司新品研发项目不能与下游同步开发成功，或者公司未能积累足够充分的技术储备，或者项目研发方向明显偏离行业发展方向，则公司的未来经营将会受到较大的影响。

### （四）税收优惠政策变化的风险

公司于 2012 年 8 月、2015 年 10 月取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司报告期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。如果未来公司未能持续被评定为高新技术企业，会对公司的盈利水平产生一定的影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	84

## 释义

释义项	指	释义内容
隆盛科技、公司	指	无锡隆盛科技股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日
董事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EGR	指	Exhaust Gas Recirculation，发动机废气再循环系统。内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术（手法或方法）。主要目的为降低排出气体中的氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）与分担部分负荷时可提高燃料消费率，主要包括：EGR 阀、控制单元（ECU）、传感器、EGR 冷却器等。
EGR 阀	指	EGR 系统中控制废气回流量的执行元件。按照应用发动机类型的不同，可分为汽油机 EGR 阀和柴油机 EGR 阀；按照驱动方式的不同，可划分为气动 EGR 阀和电动 EGR 阀。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。公司生产的传感器主要将发动机的温度、转速、气体流量、各种元件的相位和位置等信号转化成电信号，将控制单元的控制结果以电信号方式及时反馈。
EGR 冷却器	指	安装在废气再循环回路中、用于冷却发动机废气的产品。
控制单元（ECU）	指	Electronic Control Unit。其功能主要是通过传感收集发动机各部分工作状态信息，对收集到的各种信号进行分析、运算，并将运算的结果转变为控制信号，控制被控对象的工作。
节气门	指	电子节气门是发动机进气系统中控制进气流量的执行元件。根据发动机寿命要求，可分为有刷电机节气门或者无刷电机节气门。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	隆盛科技	股票代码	300680
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡隆盛科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	隆盛科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI LONGSHENG TECHNOLOGY.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LSKJ		
公司的法定代表人	倪茂生		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐行	徐行
联系地址	无锡市新吴区珠江路 99 号	无锡市新吴区珠江路 99 号
电话	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
传真	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
电子信箱	zqb@china-lsh.com	zqb@china-lsh.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	59,794,861.35	91,113,424.65	-34.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,594,958.65	14,259,617.55	-60.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	2,816,202.73	11,278,973.98	-75.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,723,315.70	5,670,726.75	-553.62%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.28	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.28	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.63%	6.85%	-5.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	453,589,300.28	461,897,590.36	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	331,090,025.90	339,411,064.71	-2.45%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0753
-----------------------	--------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额** 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,761,621.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.27	
理财产品投资收益	1,507,503.16	
减：所得税影响额	490,368.69	
合计	2,778,755.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

公司属于汽车零部件行业，自设立以来长期致力于发动机节能减排领域，主要从事发动机节能减排部件的研发、生产和销售，主要产品包括EGR阀、传感器、电子节气门、EGR冷却器、控制单元（ECU）。公司主营业务兼顾柴油、汽油市场，目前以柴油市场为主。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司采购的原材料包括机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等。公司原材料采购主要为直接采购。公司在综合考虑订单情况、生产计划、安全库存的基础上制定采购计划。公司通常与合格供应商签订年度采购框架合同，以订单方式实施具体采购计划，保证公司生产顺利进行。

公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理制度和管理流程。公司采购部根据《供方管理控制程序》考核供应商资质，审查供应商的质量一致性、保证能力、稳定持续供货能力，将经评审合格的供应商列入合格供方名录；公司定期对合格供应商进行绩效评定，根据供方业绩评定结果动态管理合格供方名录。公司严格执行《采购控制程序》，确保所采购的物资符合规定的质量要求，采购部根据此程序负责供方的定点和控制管理；技术中心负责采购产品的技术标准编制，提供采购物资的规范标准；质保部负责采购物资的进货检验，建立和保管进货检验记录。

##### 2、生产模式

公司采用“哑铃型”的经营模式，以产品的研发设计和市场的开拓维护为重心，在生产环节中注重核心工序的自主制造和装配检测。公司综合考虑生产成本经济性和产品质量稳定性来安排产品生产，在产品的研发设计、核心部件加工及装配、软件加载、总成装配、检测等关键工序上坚持自主制造，同时对基础零部件的生产通过定制化采购方式完成。由于产品零部件通用程度较高、加工市场发达、替代性强，定制化零部件采购可以适应公司产品零部件品种多样、小批量多批次的特点，有效降低生产准备投入，提高生产加工灵活性和资产利用效率，增加风险承受能力。通过上述模式，公司可以在保证公司产品竞争力的同时最大程度提高公司的生产能力，充分满足客户的产品需求。

公司根据客户提供的年度、月度采购计划，并综合考虑安全库存情况等要素，制定生产计划。公司生产过程严格执行《制造过程控制程序》，生产部负责制定生产计划并对在制品进行现场管理，技术中心提供技术和工艺指导文件配合实施生产，制造车间依据生产计划具体组织生产，质保部严格遵循首检、巡检和最终检验的产品质检程序。

##### 3、销售模式

公司主要以直销方式向汽车整车及发动机制造商进行销售。汽车整车及发动机制造企业一般对零部件供应商实行合格供应商管理模式，意向供应商需要通过严格的研发、质量、供货能力等多方面评价、经多轮次考核后方能进入客户的合格供应商名单。公司针对不同客户给予差异化的信用政策，综合客户的资金实力、经营情况、经营规模及合作时间长短、历年订单和回款情况给予一定的信用回款周期，信用期一般为60天至120天。

#### （三）公司所处的行业分析

在二十世纪90年代的中后期，随着世界对环境污染要求不断提高的形势下，汽车及发动机尾气排放对环境的影响也越来越为人们所重视，特别是汽车尾气排放中氮氧（NOX）、碳氢（CH）和颗粒（PM）的含量已逐步成为衡量汽车（发动机）尾气排放的最重要指标。发动机废气再循环技术（即EGR技术）就是在这种形势下应运而生。

##### 1、柴油发动机EGR行业

根据柴油车排放标准及行业相关发展规划要求，未来EGR的重要性将进一步体现，一方面，EGR技术除持续应用于轻型柴油机外，未来将作为复合式后处理技术与SCR技术共同应用于中重型柴油机，从而应用领域覆盖全部车用柴油机市场；另一方面，随着非道路柴油机排放标准的升级，EGR技术将逐步扩大在非道路柴油机市场的应用。随着监管的不断完善、社会环保意识的进一步提升，作为保障发动机节能减排的核心部件，EGR技术的应用范围将持续拓展，进而促进EGR行业市场需求的持续释放。

## 2、汽油发动机EGR行业

目前，国内部分汽车制造商已经配套汽油EGR技术。随着国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，EGR技术的节能效用和经济效益将逐步得到显现，国内汽油整车及发动机制造商将更多采用EGR技术。特别是在《乘用车燃料消耗四阶段标准》、《轻型商用车燃料消耗量限值》逐步实施的背景下，现有主流燃油技术将无法单独满足燃油消耗限值要求，从而将驱动越来越多的汽油机采用兼具经济效益与降耗性能的EGR技术作为降低燃油消耗的主要手段。

多年来公司紧跟国家机动车废气排放标准升级的进程，积极战略布局，加强技术、知识产权储备，丰富产品型谱。自成立以来，公司致力于打造成为中国最优秀的EGR系统解决方案供应商之一；致力于为客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的EGR阀、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通过持续的同步开发，与优质客户共同成长。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
存货	本期末存货较上期末有所增长，主要原因系公司备货增加
其他流动资产	主要系理财产品收益到期，本金转回

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从成立初期始终坚持”致力环保、精心创造”的经营理念，致力于发动机节能减排领域。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下优势方面：

### 1、客户资源优势

公司长期致力于汽车零部件发动机节能减排领域，为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓，依托领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，公司产品质量及性

能位于行业领先水平，在行业中亦积累了较为丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司产品已配套多个国内主要汽车及发动机制造商。

## 2、研发与技术优势

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持行业领先地位的基础要素。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业。近年来，公司主导制定了柴油机废气再循环气动EGR阀（JB/T 11796-2014）、柴油机废气再循环真空调节器（JB/T 11797-2014）、柴油机选择性催化还原系统第7部分氮氧化物传感器（JB/T11880.7-2014）、柴油机废气再循环（EGR）电动阀（JB/T12337-2015）等多项行业标准。公司“‘LS’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。

公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴油发动机废气再循环（EGR）系统工程技术研究中心，以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化委员会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。公司研发团队通过主持或参与国家部委、省（市）以及企业自身的研发课题或者产业化项目，进一步积累研发经验和产业化经验，自主研发了大量的非专利技术和专利技术。公司承担的主要项目有国家科技部火炬计划项目、国家高技术研究发展计划（863计划）项目、江苏省科技支撑计划项目、工信部行业标准制定项目等。公司研发的“电动EGR阀”、“电控VE分配泵用ECU控制器”、“真空调节器”、“EGR冷却器模块”和“柴油电子节气门”等被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。

## 3、同步开发优势

公司拥有一支具备多年研发经验的科研团队，长期致力于发动机废气再循环（EGR）领域的产品研究开发工作。EGR系统是发动机节能减排的关键零部件，为适应不断提升的排放及燃油消耗标准，其技术升级速度的要求较发动机其他零部件更快。这就要求公司必须具备产品研发的前瞻性以及强大的技术储备。

一直以来，公司致力于打造成为中国最优秀的EGR系统解决方案供应商之一；致力于给客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的EGR阀、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通过持续的同步开发，与优质客户共同成长。

## 4、质量管理优势

公司从设立以来极为重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。首先，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务的各个环节；其次，整车厂商和发动机厂商与公司建立了完备的质量反馈体系，公司客户会对公司产品、生产线进行检测、核查，公司产品在满足国家基本标准的基础上，客户还会根据实际情况对公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。

凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系认证，主要产品受到包括江铃汽车（000550）、庆铃汽车（HK. 1122）、福田汽车（600166）、上汽通用五菱汽车股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司等知名汽车制造商，以及东风康明斯发动机有限公司、新晨动力（HK. 1148）、云内动力（000903）等知名发动机制造商的广泛认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。

## 5、产品线优势

公司一直以来致力于提供EGR系统化的解决方案，公司产品线覆盖EGR系统的各个环节。在柴油发动机领域，公司产品包括适应国家排放标准的气动、电动EGR阀类产品，适应非道路柴油发动机的ECU控制单元，行业领先水平的管式、板式EGR冷却器，以及配套使用的压力、温度、气体类传感器等；在汽油发动机领域，公司产品包括适应国家排放标准的各类电动EGR阀类产品，行业领先水平的板式EGR冷却器装置，以及高精度的各类传感器等产品。丰富的产品线，能够给客户完整的EGR解决方案，同时也满足了不同客户的使用需求。目前，国内EGR企业大部分以提供单项EGR系统部件为主，能够提供全套EGR系统产品线的企业仍在少数。完备的产品线优势使公司在产品定价及销售策略制定时，具备一定的灵活性，便于公司老客户的维系及新客户的开发。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内：公司实现营业收入5,979.49万元，实现净利润559.50万元。

#### 一、市场营销工作

(1) 报告期内公司柴油产品收入下降主要受到国标升级的阶段影响，EGR产品配套情况不及预期，加之作为对冲手段的新产品的市场应用未能及时充分衔接，以及非道路市场需求不及预期，产品收入整体下降较大。

(2) 电子节气门产品为柴油国V、国VI市场发展提供良好支撑：在国V、国VI阶段排放限值趋严的背景下，为了解决低温排放以及颗粒排放物再生问题，ETC（电子节气门）已经成为具有性价比优势的选择。面对这一趋势，公司提前布局，已完成该类型产品的开发、试验验证工作，并逐步配套于庆铃汽车、江铃汽车、绵阳新晨、上柴股份、全柴股份、北汽福田、中国重汽等多家大型主机厂。虽然，在国V初期，该等开发及配套进程略晚于预期，但是从中长期而言电子节气门的应用对公司国V、国VI排放阶段的市场发展提供良好的支撑。

(3) 柴油机国六排放标准执行可期：重型、轻型柴油车国六排放标准将分别于2019年7月1日、2020年7月1日正式实施。从隆盛的客户来看，大多数已经或即将展开国六发动机或整车的开发工作，公司为了应对客户的产品需要，健全公司内部针对国六市场的产品型谱，为抢占市场先机打下了良好的基础。从技术路线来看，在国六标准下对排放限值提出更高要求，轻型、重型柴油车均需加装EGR才能满足要求，从而大幅扩展柴油EGR市场空间。

#### 二、技术创新工作

目前，公司针对柴油国五板块产品的开发工作已基本完成，并进入批产状态；国六产品新项目也在不断拓展中，相关研发、实验和匹配工作均在有条不紊的推进。汽油机板块项目也取得了一定程度的进展。柴油非道路三阶段产品进入批产状态，目前公司项目研发团队正全面进入国六及非道路国四项目的匹配工作中。

EGR冷却器产品具备完全批产能力。其中汽柴油发动机用翅片式冷却器基本型开发完成。汽油EGR冷却器产品进入客户配试阶段。

RCV汽油增压器电磁阀产品研发成功，并已经进入上汽乘用车配套体系。座椅传感器研发成功，并已经进入五菱、海马汽车、江铃汽车配套体系。

汽柴油国六产品：如BPV阀、LP-EGR阀、BLDC无刷大扭矩阀、EGR模块化产品等，均开发成功并进入匹配实验阶段。

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发实力综合能力的提升。2018上半年度，公司新获授权专利28件，其中发明专利8件，实用新型专利20件，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请日	专利号	期限
1	汽车发动机用EGR阀集成装置	发明	2015年4月25日	ZL 2015 1 0199748.3	20
2	一种新驱动机构的EGR阀	发明	2015年6月30日	ZL 2015 1 0363595.1	20
3	电动EGR阀耐久试验装置	发明	2015年11月16日	ZL 2015 1 0776062.6	20
4	柴油发动机电子节流阀	发明	2015年12月4日	ZL 2015 1 0883979.6	20
5	真空执行装置	发明	2015年12月4日	ZL 2015 1 0884979.8	20
6	发动机电控单体泵控制器	发明	2015年12月18日	ZL 2015 1 0956624.5	20
7	发动机电控单体泵电磁阀控制电路	发明	2015年12月18日	ZL 2015 1 0949144.6	20
8	EGR阀的阀芯悬置焊接定位装置	发明	2016年7月29日	ZL 2016 1 0617505.1	20

9	低压EGR阀磁钢定位机构	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886707.6	10
10	一种矿用防爆柴油机的颗粒捕集及再生系统	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886710.8	10
11	用于低压EGR阀的防磨阀芯	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886708.0	10
12	低压EGR阀的电机防震机构	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886813.4	10
13	防积碳低压EGR阀阀芯结构	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886709.5	10
14	一体式汽车控制器用减震垫	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886808.3	10
15	一种方向盘转角传感器的角度角速度检测设备	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0886809.8	10
16	一种多尺寸高度垫块	实用新型	2017年7月21日	ZL 2017 2 0888067.2	10
17	一种EGR阀的自锁防尘盖	实用新型	2017年8月30日	ZL 2017 2 1096801.8	10
18	一种具有刮积碳功能的密封EGR阀	实用新型	2017年8月30日	ZL 2017 2 1097650.8	10
19	一种PCB板的散热结构	实用新型	2017年8月30日	ZL 2017 2 1098008.1	10
20	一种车用隐藏式插头	实用新型	2017年8月30日	ZL 2017 2 1098624.7	10
21	一种电动EGR阀电机后盖收口工装	实用新型	2017年10月27日	ZL 2017 2 1395285.9	10
22	非道路机械用柴油发动机控制系统	实用新型	2017年10月27日	ZL 2017 2 1396557.7	10
23	一种双阀芯EGR阀的阀芯装配结构	实用新型	2017年10月27日	ZL 2017 2 1396954.4	10
24	应用于电磁EGR阀的泄压除积碳导向结构	实用新型	2017年10月27日	ZL 2017 2 1402392.X	10
25	一种双阀芯EGR阀的阀芯结构	实用新型	2017年10月27日	ZL 2017 2 1396734.1	10
26	一种节气门电路板接地结构	实用新型	2017年12月8日	ZL 2017 2 1696402.5	10
27	一种高温传感器的封装结构	实用新型	2017年12月8日	ZL 2017 2 1697110.3	10
28	用于对焊接在电路板上的芯片进行程序烧写的辅助装置	实用新型	2017年12月8日	ZL 2017 2 1698401.4	10

### 三、运营管理工作

公司在2018上半年对各运营模块进行了针对性的调整和优化：ERP系统的优化、生产工艺的持续改进、质量管理体系标准的持续推进加强了对产品质量以及可追溯性等的把关；供应商管理团队有效开展工作；在公司整体范围内，继续推进“细节决定成败”战略，进一步夯实基础。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	59,794,861.35	91,113,424.65	-34.37%	公司国V产品的配套进程晚于预期，导致公司本报告期内销售

				收入较上年同期下降
营业成本	42,716,892.39	62,626,975.88	-31.79%	营业成本随营业收入下降而下降
销售费用	3,326,429.43	3,539,685.20	-6.02%	
管理费用	9,794,149.68	9,793,613.61	0.01%	
财务费用	1,067,993.27	2,182,494.81	-51.07%	本期票据贴现较上期减少，票据贴现费用较上期有所减少。
所得税费用	-19,682.86	2,569,660.17	-100.77%	主要系收到上期所得税退税
研发投入	5,420,009.85	5,989,271.05	-9.50%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,723,315.70	5,670,726.75	-553.62%	主要系当期存货增加
投资活动产生的现金流量净额	49,470,654.14	-7,211,160.76	115.35%	主要系本期理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	16,065,486.74	532,294.83	2,918.16%	主要系本期新增贷款有所增加
现金及现金等价物净增加额	39,812,825.18	-1,008,139.18	6,294.80%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
EGR 阀	35,379,867.01	25,526,661.96	27.85%	-45.05%	-40.06%	-6.01%
传感器	12,334,489.79	9,496,042.97	23.01%	3.46%	14.88%	-7.66%
节气门	10,697,168.47	7,693,603.50	28.08%	139.25%	143.69%	-1.31%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	113,433,710.68	25.01%	91,620,032.36	25.74%	-0.73%	/
应收账款	59,348,645.06	13.08%	58,912,446.02	16.55%	-3.47%	/
存货	69,787,508.16	15.39%	42,529,144.59	11.95%	3.44%	/
固定资产	106,051,957.09	23.38%	33,727,647.96	9.48%	13.90%	主要原因系新厂区厂房工程转固
在建工程	19,203,577.14	4.23%	85,850,629.05	24.12%	-19.89%	主要原因系新厂区厂房工程转固
短期借款	70,000,000.00	15.43%	55,000,000.00	15.45%	-0.02%	/

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金所有权受到限制的金额为11,136,103.27元，为银行承兑汇票保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	12,005.37
报告期投入募集资金总额	1,286.23
已累计投入募集资金总额	8,364.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”文《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为每股 8.68 元。截止 2017 年 7 月 19 日，本公司共募集资金总额为人民币 14,756.00 万元，减去为本次支付的发行费用人民币 27,506,283.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,053,716.70 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15618 号验资报告。</p> <p>(二) 上年和本年度使用金额及当前余额</p> <p>1、上年度使用金额及余额</p> <p>2017 年度，本公司募集资金累计直接投入募投项目 7,078.05 万元，募集资金余额为 4,935.36 万元，其中购买理财产品余额为 4,000 万，募集资金专户余额为 935.36 万。</p> <p>2、本年度使用金额及当前余额</p> <p>2018 年 1-6 月，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1286.23 万元，募集资金余额为 3651.17 万元，其中拟购买理财产品余额为 2000 万，募集资金专户余额为 1651.17 万。</p> <p>(三) 尚未使用的募集资金及去向</p> <p>除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募集项目计划进行实施，专户进行管理。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)					(2)/(1)		益	益		化
承诺投资项目											
发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目	否	7,513.71	7,513.71	829.3	5,211.52	69.36%	2019年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,491.66	4,491.66	456.93	3,152.76	70.19%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,005.37	12,005.37	1,286.23	8,364.28	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	12,005.37	12,005.37	1,286.23	8,364.28	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,730.19 万元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“信会师报字[2017]第 ZA16006 号”鉴证报告。上述募集资金										

	置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募集项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	6,500	2,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		20,500	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

托机构名称（或受托人姓	受托机构（或	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投	报酬确定方式	参考年	预期收	报告期实际损	报告期损益实	计提减值准备	是否经过法定	未来是否还有	事项概述及相关查询
-------------	--------	------	----	------	------	------	-----	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

名)	受托人)类型		源			向		化收 益率	益 ( 如有	益金 额	际收 回情 况	金额 (如 有)	程序	委托 理财 计划	索引 (如 有)
广发证券 股份有限 公司	券商	保本 型固 定收 益凭 证	4,00 0	募 集 资 金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 01 月 18 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	4.60 %	46. 38	46.3 8	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
广发证券 股份有限 公司	券商	保本 型固 定收 益凭 证	3,00 0	募 集 资 金	2018 年 01 月 24 日	2018 年 04 月 24 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	4.78 %	35. 97	35.9 7	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
广发证券 股份有限 公司	券商	保本 型固 定收 益凭 证	3,00 0	募 集 资 金	2018 年 04 月 26 日	2018 年 06 月 27 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	4.12 %	21. 38	21.3 8	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
宁波银行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	2017 年 10 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	5.10 %	12. 85	12.8 5	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
国联证券 股份有限 公司	券商	非保 本收 益型	2,00 0	自 有 资 金	2017 年 10 月 27 日	2018 年 08 月 21 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	5.40 %	88. 47		未 到 期	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
国联证券 股份有限 公司	券商	非保 本收 益型	1,50 0	自 有 资 金	2017 年 12 月 07 日	2018 年 03 月 07 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	5.10 %	18. 72	18.7 2	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
宁波银行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	2018 年 01 月 17 日	2018 年 04 月 12 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	5.35 %	12. 46	12.4 6	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯 网相关 公告
广发证券 股份有限 公司	券商	非保 本收 益型	1,50 0	自 有 资 金	2018 年 01 月 29 日	2018 年 05 月 02 日	-	到 期 赎 回 本 息 偿 还	5.90 %	22. 55	22.5 5	已 赎 回	是	否	详见披 露于巨 潮资讯

				金	日	日		偿还								网相关公告
宁波银行	银行	非保本收益型	2,000	自有资金	2018年04月13日	2018年06月15日	-	到期赎回本息偿还	4.90%	16.92	16.92	已赎回		是	否	详见披露于巨潮资讯网相关公告
广发证券股份有限公司	券商	非保本收益型	1,500	自有资金	2018年05月03日	2018年06月06日	-	到期赎回本息偿还	4.80%	6.71	6.71	已赎回		是	否	详见披露于巨潮资讯网相关公告
合计			20,500	--	--	--	--	--	--	282.41	193.94	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、下游行业周期性波动的风险

公司主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产与销售，行业的景气程度主要取决于下游汽车行业及发动机行业状况。汽车行业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于健康增长阶段时，汽车行业的市场需求旺盛；反之当宏观经济的景气程度较弱时，汽车行业的发展速度亦会放缓。虽然目前国内经济新常态下宏观经济发展总体保持平稳，人均收入的增长和家庭消费能力的提升将会在中长期内持续推动汽车消费市场的需求，但是如果宏观经济短期内出现周期性波动，汽车产业发生重大不利变化，将会对公司的生产经营造成一定的不确定性。

### 二、行业政策风险

随着全球汽车保有量的增长，汽车废气排放所造成的大气污染日益严重，庞大的汽车保有量亦使得能源紧张问题日益凸显，世界各国对排放控制和降低油耗均制定了较为严格的环保法规。中国亦成为全球节能减排力度较大的国家之一，目前在柴油车方面陆续制定了较为严格的排放标准，在汽油车方面制定了在2020年乘用车平均燃料消耗量水平下降至5 L/100km的目标。公司的主营产品发动机废气再循环（EGR）系统产品可以为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案。得益于国家节能减排政策的有效执行，近年来公司业绩快速增长，如未来国家节能减排政策未能继续保持较强的执行力度，或者公司未能继续抓住环保产业政策执行的机遇进一步开拓市场，则公司将面临着经营业绩下滑的风险。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

### 三、技术风险

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持在行业领先地位的基础要素。虽然，公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，公司研发团队拥有丰富的研发经验和产业化经验，但是，如果公司的研发能力和技术水平不能持续突破、不能适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利地位。公司会持续搭建薪酬激励体系，不断完善多元化培训体系，加强员工素质培训、人才梯队建设，为公司发展提供人才保障。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.54%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网(公告 2018-020)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	71.51%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	巨潮资讯网(公告 2018-053)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本公司、控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

无锡市 实达精 密机械 制造有 限公司	董事薛 祖兴之 子控制 的公司	采购 原材 料	弹簧	市场化 原则	市场 价格	24.29	33.60%	100	否	按协 议结 算	与市 场价 格基 本持 平		
合计				--	--	24.29	--	100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况** 适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况** 适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保** 适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、其他重大合同** 适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十五、社会责任情况****1、重大环保情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**2、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 精准扶贫规划**

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**(2) 半年度精准扶贫概要**

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

公司后续暂无精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的微研精密100%股权。本次交易的实施情况如下：

2018年1月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2018年2月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2018年5月3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第23次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。

2018年7月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第32次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

2018年7月26日，本次交易已取得中国证监会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。

2018年8月6日，微研精密已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200672502097K）。

2018年8月13日中国登记结算公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。隆盛科技因本次交易向谈渊智等4名交易对方合计发行的6,312,721股人民币A股普通股股票，均为限售流通股，发行后股份数量为74,312,721股。

2018年8月21日，本次非公开发行股份正式发行上市。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	75.00%						51,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	51,000,000	75.00%						51,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	10,641,300	15.65%						10,641,300	15.65%
境内自然人持股	40,358,700	59.35%						40,358,700	59.35%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.00%						17,000,000	25.00%
1、人民币普通股	17,000,000	25.00%						17,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	68,000,000	100.00%						68,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,626	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
倪茂生	境内自然人	30.57%	20,786,600	0	20,786,600	0	质押	3,000,000
倪铭	境内自然人	10.18%	6,921,500	0	6,921,500	0		
无锡领峰创业投 资有限公司	境内非国有法人	6.62%	4,500,000	0	4,500,000	0		
扬州尚顾股权投 资基金中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.71%	2,520,000	0	2,520,000	0		
薛祖兴	境内自然人	3.65%	2,482,100	0	2,482,100	0		
上海国弘开元投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	3.65%	2,480,000	0	2,480,000	0		
张福珍	境内自然人	2.03%	1,378,300	0	1,378,300	0		
程伟松	境内自然人	1.87%	1,271,300	0	1,271,300	0		
郑兆星	境内自然人	1.84%	1,251,100	0	1,251,100	0		
季建农	境内自然人	1.84%	1,251,100	0	1,251,100	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、倪茂生与倪铭为父子关系，公司控股股东和实际控制人。 2、无锡领峰创业投资有限公司董事李春义为上海国弘开元投资中心（有限合伙） 实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李兴兴	199,300	人民币普通股	199,300
李政	155,200	人民币普通股	155,200
华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	155,000	人民币普通股	155,000
江苏金百灵资产管理有限责任公司一金百灵量化对冲 3 号私募基金	150,000	人民币普通股	150,000
李彦荪	125,900	人民币普通股	125,900
南京雷奥投资管理有限公司一雷奥 3 期证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
#何建文	94,900	人民币普通股	94,900
#张楠	86,600	人民币普通股	86,600
朱彬	82,200	人民币普通股	82,200
潘燕骏	77,600	人民币普通股	77,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东何建文通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 94,900 股，合计持有公司 94,900 股。 2、公司股东张楠通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 86,600 股，合计持有公司 86,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,433,710.68	76,048,033.60
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	26,681,580.19	40,688,593.19
应收账款	59,348,645.06	59,279,747.06
预付款项	9,376,617.64	959,084.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		373,111.11
应收股利		
其他应收款	2,914,600.00	2,872,800.00
买入返售金融资产		
存货	69,787,508.16	47,197,343.84

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,434,142.61	85,455,981.34
流动资产合计	304,976,804.34	312,874,695.10
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	106,051,957.09	106,936,628.63
在建工程	19,203,577.14	18,714,513.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,781,510.90	20,130,166.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,744.40	33,980.62
递延所得税资产	1,439,706.41	1,439,706.41
其他非流动资产	2,105,000.00	1,767,900.00
非流动资产合计	148,612,495.94	149,022,895.26
资产总计	453,589,300.28	461,897,590.36
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00
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	11,136,103.27	13,563,251.37

应付账款	29,757,546.55	41,889,483.80
预收款项		106,811.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	419,883.93	846,665.76
应交税费	952,177.51	831,033.27
应付利息	49,732.64	67,665.00
应付股利		
其他应付款	1,073,517.77	174,163.08
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,388,961.67	112,479,073.81
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		
专项应付款		
预计负债	458,382.26	812,345.44
递延收益	8,651,930.45	9,195,106.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,110,312.71	10,007,451.84
负债合计	122,499,274.38	122,486,525.65
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,610,416.91	172,610,416.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,270,064.79	13,270,064.79
一般风险准备		
未分配利润	77,209,544.20	85,530,583.01
归属于母公司所有者权益合计	331,090,025.90	339,411,064.71
少数股东权益		
所有者权益合计	331,090,025.90	339,411,064.71
负债和所有者权益总计	453,589,300.28	461,897,590.36

法定代表人：倪茂生

主管会计工作负责人：徐行

会计机构负责人：徐行

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,794,861.35	91,113,424.65
其中：营业收入	59,794,861.35	91,113,424.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,180,509.55	79,778,405.47
其中：营业成本	42,716,892.39	62,626,975.88
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	708,465.38	1,021,935.34

销售费用	3,326,429.43	3,539,685.20
管理费用	9,794,149.68	9,793,613.61
财务费用	1,067,993.27	2,182,494.81
资产减值损失	566,579.40	613,700.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,507,503.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,352,975.33	1,832,816.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,474,830.29	13,167,835.99
加：营业外收入	1,100,445.77	3,719,523.33
减：营业外支出	0.27	58,081.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,575,275.79	16,829,277.72
减：所得税费用	-19,682.86	2,569,660.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,594,958.65	14,259,617.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,594,958.65	14,259,617.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	5,594,958.65	14,259,617.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,594,958.65	14,259,617.55
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	0.08	0.28
(二) 稀释每股收益	0.08	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：倪茂生

主管会计工作负责人：徐行

会计机构负责人：徐行

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,587,583.47	83,215,552.06
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	1,547,773.61	1,832,816.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,658,745.85	25,393,839.36
经营活动现金流入小计	86,794,102.93	110,442,208.23
购买商品、接受劳务支付的现金	76,163,318.11	47,334,205.42
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	9,599,676.24	12,450,353.76
支付的各项税费	5,383,080.96	10,098,319.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,371,343.32	34,888,602.88
经营活动现金流出小计	112,517,418.63	104,771,481.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,723,315.70	5,670,726.75
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	1,623,613.91	
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	66,623,613.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,152,959.77	4,211,160.76
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,152,959.77	7,211,160.76
投资活动产生的现金流量净额	49,470,654.14	-7,211,160.76
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	35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,934,513.26	1,267,705.17
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计	18,934,513.26	19,467,705.17
筹资活动产生的现金流量净额	16,065,486.74	532,294.83
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	39,812,825.18	-1,008,139.18

加：期初现金及现金等价物余额	62,484,782.23	57,350,992.99
六、期末现金及现金等价物余额	102,297,607.41	56,342,853.81

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,000,000.00				172,610,416.91				13,270,064.79		85,530,583.01		339,411,064.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	68,000,000.00				172,610,416.91				13,270,064.79		85,530,583.01		339,411,064.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-8,321,038.81		-8,321,038.81
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本											5,594,958.65		5,594,958.65
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-13,915,997.46		-13,915,997.46	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,915,997.46		-13,915,997.46	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	68,000,000.00				172,610,416.91				13,270,064.79		77,209,544.20		331,090,025.90

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	股东 权益	权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末 余额	51,000, 000.00				69,556,7 00.21				11,442, 516.67		69,082, 649.96		201,081, 866.84
加：会计 政策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初 余额	51,000, 000.00				69,556,7 00.21				11,442, 516.67		69,082, 649.96		201,081, 866.84
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	17,000, 000.00				103,053, 716.70				1,827,5 48.12		16,447, 933.05		138,329, 197.87
（一）综合收 益总额											18,275, 481.17		18,275,4 81.17
（二）所有者 投入和减少资 本	17,000, 000.00				103,053, 716.70								120,053, 716.70
1. 股东投入的 普通股	17,000, 000.00				103,053, 716.70								120,053, 716.70
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分 配									1,827,5 48.12		-1,827,5 48.12		
1. 提取盈余公 积									1,827,5 48.12		-1,827,5 48.12		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者 (或股东)的 分配													
4. 其他													
(四)所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五)专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末 余额	68,000, 000.00				172,610, 416.91			13,270, 064.79		85,530, 583.01		339,411, 064.71	

### 三、公司基本情况

无锡隆盛科技股份有限公司是由无锡隆盛科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份公司。经2012年3月31日有限公司股东会决议，有限公司整体变更设立股份公司，将有限公司截至2012年1月31日止的账面净资产67,808,300.21元折为公司股份4,500万股，每股面值1元，注册资本、实收资本（股本）为4,500万元。

经2014年12月5日公司股东大会决议，本公司增加注册资本600万元，新增股份600万股。增资后，本公司注册资本变更为5,100万元，实收资本变更为5,100万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年7月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。发行完成后，本公司注册资本变更为6,800万元，实收资本变更为6,800万元。

本公司股票于2017年7月25日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：隆盛科技，股票代码：300680。

本公司所处行业：汽车零部件行业

本公司统一社会信用代码：91320200763551927E

本公司法定代表人：倪茂生

本公司住所：无锡新区城南路231-3号

本公司经营范围：汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电器机械及器材、仪器仪表、通信设备及电子产品、五金交电、建筑材料、装饰装修材料的销售。

本公司的控股股东、实际控制人为倪茂生、倪铭父子。  
本财务报表业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。  
不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 7、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前 10 名的应收账款或虽不属于前 10 名，但占总额的 5%（含 5%）以上的应收账款；单项金额大于 100 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独

	进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	--

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付款项等均进行单项减值测试。如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，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如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，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## 8、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 9、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

## 10、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 11、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 12、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地出让年限
软件	5年	受益期限

每期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 13、长期资产减值

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备

按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

类别	摊销方法	摊销年限	备注
邮箱服务费	直线法	6年	合同约定收益期限

## 15、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定

受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 16、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 17、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的占用期间和收费标准计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 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。

(2) 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。

#### 4、销售商品收入确认的具体标准

本公司在取得下游客户装机结算清单或收货签收单时，确认商品销售收入的实现。

## 18、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 20、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售

类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 2、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 21、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%

## 2、税收优惠

### 1、增值税

根据财政部、国家税务总局“财税[2011]100号”《关于软件产品增值税政策的通知》，自2011年12月1日起“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”，本公司本期享受此优惠政策。

### 2、企业所得税

本公司于2015年10月10日重新取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，继续被认定为高新技术企业（有效期3年）。本公司本期享受减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,644.91	73,961.01
银行存款	102,274,962.50	62,410,821.22
其他货币资金	11,136,103.27	13,563,251.37
合计	113,433,710.68	76,048,033.60

其他说明

货币资金所有权受到限制的金额为11,136,103.27元，为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,681,580.19	40,688,593.19
合计	26,681,580.19	40,688,593.19

#### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,105,581.53	
合计	26,105,581.53	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,446,756.86	100.00%	4,098,111.80	6.46%	59,348,645.06	63,111,279.46	100.00%	3,831,532.40	6.07%	59,279,747.06
合计	63,446,756.86	100.00%	4,098,111.80	6.46%	59,348,645.06	63,111,279.46	100.00%	3,831,532.40	6.07%	59,279,747.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	57,891,420.37	2,899,864.29	5.00%
1 至 2 年	5,377,066.32	1,075,413.26	20.00%
2 至 3 年	110,871.85	55,435.93	50.00%
3 年以上	67,398.32	67,398.32	100.00%
合计	63,446,756.86	4,098,111.80	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 266,579.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	9,050,660.32	14.26	452,533.02
第二名	6,061,286.41	9.55	303,064.32
第三名	4,956,967.29	7.81	247,848.36
第四名	4,213,078.02	6.64	210,653.90
第五名	3,949,605.62	6.23	197,480.28

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,237,118.10	87.85%	938,541.36	97.86%
1 至 2 年	1,139,499.54	12.15%	987.00	0.10%
2 至 3 年			19,556.60	2.04%
合计	9,376,617.64	--	959,084.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,898,140.00	20.24%
第二名	1,050,000.00	11.20%
第三名	700,102.40	7.47%
第四名	630,000.00	6.71%
第五名	555,050.00	5.92%
合计	4,833,292.40	51.54%

其他说明：

无

**5、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型固定收益理财产品		373,111.11
合计		373,111.11

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,068,000.00	100.00%	153,400.00	5.00%	2,914,600.00	3,024,000.00	100.00%	151,200.00	5.00%	2,872,800.00
合计	3,068,000.00	100.00%	153,400.00	5.00%	2,914,600.00	3,024,000.00	100.00%	151,200.00	5.00%	2,872,800.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,068,000.00	153,400.00	5.00%
合计	3,068,000.00	153,400.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
备用金	68,000.00	24,000.00
合计	3,068,000.00	3,024,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨安龙迪环保科技有限公司	投资保证金	3,000,000.00	1 年以内	97.78%	150,000.00
合计	--	3,000,000.00	--	97.78%	150,000.00

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	22,664,218.88		22,664,218.88	15,029,404.35		14,736,601.80
在产品	6,069,718.63		6,069,718.63	4,958,933.58		4,958,933.58
库存商品	43,971,385.87	2,917,815.22	41,053,570.65	30,210,783.90	3,001,777.99	27,501,808.46
合计	72,705,323.38	2,917,815.22	69,787,508.16	50,199,121.83	3,001,777.99	47,197,343.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,001,777.99	297,800.00		381,762.77		2,917,815.22
合计	3,001,777.99	297,800.00		381,762.77		2,917,815.22

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	85,000,000.00
待抵扣和待认证增值税进项税	3,278,835.48	300,674.21
多预交企业所得税	155,307.13	155,307.13
合计	23,434,142.61	85,455,981.34

其他说明：

无

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	98,208,890.24	25,865,785.75	2,018,714.28	3,684,540.66	1,087,189.80	130,865,120.73
2.本期增加金额	248,888.26	2,567,478.63	2,529.91	62,051.28	0.00	2,880,948.08
(1) 购置						
(2) 在建	248,888.26	2,567,478.63	2,529.91	62,051.28	0.00	2,880,948.08

工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	98,457,778.50	28,433,264.38	2,021,244.19	3,746,591.94	1,087,189.80	133,746,068.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,763,800.00	8,772,104.90	1,825,930.17	3,163,427.78	403,229.25	23,928,492.10
2. 本期增加金额	2,303,159.92	1,242,198.33	36,135.74	97,865.79	86,259.84	3,765,619.62
(1) 计提	2,303,159.92	1,242,198.33	36,135.74	97,865.79	86,259.84	3,765,619.62
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	12,066,959.92	10,014,303.23	1,862,065.91	3,261,293.57	489,489.09	27,694,111.72
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	86,390,818.58	18,418,961.15	159,178.28	485,298.37	597,700.71	16,051,957.09

2.期初账面价值	88,445,090.24	17,093,680.85	192,784.11	521,112.88	683,960.55	106,936,628.63
----------	---------------	---------------	------------	------------	------------	----------------

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间	19,486,709.05	正在办理过程中
办公楼	53,479,981.36	正在办理过程中

其他说明

无

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
新厂房工程	16,203,662.65		16,203,662.65	14,459,844.97		14,459,844.97
其他	2,999,914.49		2,999,914.49	4,254,668.33		4,254,668.33
合计	19,203,577.14		19,203,577.14	18,714,513.30		18,714,513.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂房工程	85,000,000.00	14,459,844.97	1,992,705.94	248,888.26		16,203,662.65	104.90%	办公楼、研发大楼已完工，试验车间尚在建造中				募股资金
合计	85,000,000.00	14,459,844.97	1,992,705.94	248,888.26		16,203,662.65	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,692,159.00			1,277,875.78	22,970,034.78
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,692,159.00			1,277,875.78	22,970,034.78
二、累计摊销					
1.期初余额	2,329,192.32			510,676.16	2,839,868.48
2.本期增加金额	220,560.20			128,095.20	348,655.40
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,549,752.52			638,771.36	3,188,523.88
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	19,142,406.48			639,104.42	19,781,510.90
2.期初账面 价值	19,362,966.68			767,199.62	20,130,166.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
邮箱服务费	33,980.62		3,236.22		30,744.40
合计	33,980.62		3,236.22		30,744.40

其他说明

## 13、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,984,510.39	1,047,676.56	6,984,510.39	1,047,676.56
递延收益	2,613,532.35	392,029.85	2,613,532.35	392,029.85
合计	9,598,042.74	1,439,706.41	9,598,042.74	1,439,706.41

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	2,105,000.00	1,767,900.00
合计	2,105,000.00	1,767,900.00

其他说明：

无

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	55,000,000.00
合计	70,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,136,103.27	13,563,251.37
合计	11,136,103.27	13,563,251.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及费用款项	28,400,687.92	34,653,783.43
工程设备款项	1,356,858.63	7,235,700.37
合计	29,757,546.55	41,889,483.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏楷正建设有限公司	1,356,858.63	工程款未结清
合计	1,356,858.63	--

其他说明：

无

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款及技术开发款		106,811.53
合计		106,811.53

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	589,221.54	8,168,097.10	8,465,108.10	292,210.54
二、离职后福利-设定提存计划	257,444.22	3,568,826.40	3,698,597.23	127,673.39
合计	846,665.76	11,736,923.50	12,163,705.33	419,883.93

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	458,095.00	5,293,652.91	5,524,566.49	227,181.42
3、社会保险费	131,126.54	1,817,744.67	1,883,842.09	65,029.12
其中：医疗保险费	104,290.42	1,445,728.33	1,498,298.38	51,720.37
工伤保险费	19,428.53	269,328.44	279,121.85	9,635.12
生育保险费	7,407.59	102,687.87	106,421.86	3,673.60
4、住房公积金		919,528.00	919,528.00	
5、工会经费和职工教育经费		137,171.52	137,171.52	
合计	589,221.54	8,168,097.10	8,465,108.10	292,210.54

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	247,437.89	3,430,113.42	3,554,840.32	122,710.99
2、失业保险费	10,006.33	138,712.98	143,756.91	4,962.40
合计	257,444.22	3,568,826.40	3,698,597.23	127,673.39

其他说明：

无

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	136,829.55	420,904.57
个人所得税	53,646.37	51,423.54
城市维护建设税	31,366.67	29,475.73
房产税	242,378.22	209,689.35
土地使用税	33,734.00	33,734.00
教育费附加	22,404.77	21,054.09
其他税费	431,817.93	64,751.99
合计	952,177.51	831,033.27

其他说明：

无

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	49,732.64	67,665.00
合计	49,732.64	67,665.00

其他说明：

无

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	1,073,517.77	174,163.08
合计	1,073,517.77	174,163.08

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	458,382.26	812,345.44	三包费用
合计	458,382.26	812,345.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,195,106.40		543,175.95	8,651,930.45	
合计	9,195,106.40		543,175.95	8,651,930.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技厅成果转化资金	1,021,024.93			102,634.80			918,390.13	与资产相关
江苏省工程技术研究中心项目补助	364,913.39			13,432.38			351,481.01	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央资金	4,988,637.07			305,321.58			4,683,315.49	与资产相关
国家火炬计划创新型产业集群子项目	360,437.86			24,246.72			336,191.14	与资产相关
2010 年科技转化项目	102,902.23			17,919.18			84,983.05	与资产相关
新厂房电力设施工程补助	2,079,225.52			53,709.46			2,025,516.06	与资产相关
全柴智能农机项目	277,965.40			25,911.83			252,053.57	与收益相关
合计	9,195,106.40	0.00	0.00	543,175.95			8,651,930.45	--

其他说明：

无

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00						68,000,000.00

其他说明：

无

## 26、资本公积

单位：元

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）	172,610,416.91			172,610,416.91
合计	172,610,416.91			172,610,416.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,270,064.79			13,270,064.79
合计	13,270,064.79			13,270,064.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,530,583.01	69,082,649.96
调整后期初未分配利润	85,530,583.01	69,082,649.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,594,958.65	18,275,481.17
减：提取法定盈余公积		1,827,548.12
应付普通股股利	13,915,997.46	
期末未分配利润	77,209,544.20	85,530,583.01

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,794,861.35	42,716,892.39	91,110,852.00	62,626,975.88
其他业务			2,572.65	
合计	59,794,861.35	42,716,892.39	91,113,424.65	62,626,975.88

## 30、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,802.85	453,000.04
教育费附加	72,002.05	323,571.47
房产税	452,067.57	
土地使用税	67,468.00	
其他	16,124.91	245,363.83
合计	708,465.38	1,021,935.34

其他说明:

无

## 31、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费	915,485.47	1,275,587.95
职工薪酬	1,265,435.64	1,031,893.22
运费及仓储费	544,665.57	795,763.36
招待费	297,918.94	215,086.58
差旅费	222,304.07	152,754.67

其他	80,619.74	68,599.42
合计	3,326,429.43	3,539,685.20

其他说明：

无

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,420,009.85	5,989,271.05
职工薪酬	1,796,372.89	2,290,310.10
差旅费	121,524.85	428,438.38
折旧及摊销	1,222,762.48	309,122.90
中介费	729,245.30	184,511.82
其他	504,234.31	591,959.36
合计	9,794,149.68	9,793,613.61

其他说明：

无

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,220,911.41	1,264,905.17
贴息支出	10,103.00	1,046,815.67
减：利息收入	178,481.74	158,433.61
其他	15,460.60	29,207.58
合计	1,067,993.27	2,182,494.81

其他说明：

无

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	268,779.40	304,230.71
二、存货跌价损失	297,800.00	309,469.92

合计	566,579.40	613,700.63
----	------------	------------

其他说明：

无

**35、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,507,503.16	
合计	1,507,503.16	

其他说明：

无

**36、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件退税收入	691,799.38	1,832,816.81
其他政府补助收入	661,175.95	

**37、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000,000.00	3,574,970.79	1,000,000.00
索赔费收入	100,445.77	144,552.54	100,445.77
合计	1,100,445.77	3,719,523.33	1,100,445.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年第一批企业直接融资奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
递延收益		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		459,970.79	与资产相关

2016 年度 无锡市工业发展资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
苏南国家 资助长信 示范区建设 专项资金奖励 补助资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		74,000.00	与收益相关
2016 年度 省级知识产权 创造和运用 专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
2017 年度 无锡市技术 改造引导 资金(第一 批)扶持 项目资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		260,000.00	与收益相关
旺庄街道 产业扶持 基金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,720,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	3,574,970.79	--

其他说明：

无

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.27	58,081.60	0.27
合计	0.27	58,081.60	0.27

其他说明：

无

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-19,682.86	2,623,323.70
递延所得税费用		-53,663.53
合计	-19,682.86	2,569,660.17

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,575,275.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	836,291.37
调整以前期间所得税的影响	-855,974.23
所得税费用	-19,682.86

其他说明

无

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	3,115,000.00
银行存款利息收入	482,075.77	237,319.61
与经营相关的承兑保证金	13,176,670.08	22,041,519.75
合计	14,658,745.85	25,393,839.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	5,449,583.02	2,561,151.42

与经营相关的承兑保证金及存单押金	15,921,760.03	32,277,178.55
其他	0.27	50,272.91
合计	21,371,343.32	34,888,602.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与投资相关的承兑保证金		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 申报费用		200,000.00
合计		200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 41、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	5,594,958.65	14,259,617.55
加: 资产减值准备	566,579.40	613,700.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,765,619.62	1,766,616.60
无形资产摊销	348,655.40	348,655.80
长期待摊费用摊销	401,051.42	1,618.11
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,993.27	1,264,905.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-53,663.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,935,148.15	7,086,728.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-266,120.42	-6,663,877.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,266,904.89	-12,953,574.98
经营活动产生的现金流量净额	-25,723,315.70	5,670,726.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	102,297,607.41	56,342,853.81
减: 现金的期初余额	62,484,782.23	57,350,992.99
现金及现金等价物净增加额	39,812,825.18	-1,008,139.18

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,297,607.41	62,484,782.23
其中: 库存现金	22,644.91	73,961.01
可随时用于支付的银行存款	102,274,962.50	62,410,821.22
三、期末现金及现金等价物余额	102,297,607.41	62,484,782.23

其他说明:

无

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,136,103.27	银行承兑汇票保证金
合计	11,136,103.27	--

其他说明：

无

## 八、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险等。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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2018年6月30日，公司不存在以浮动利率计算利息的银行借款。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2018年6月30日，本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 九、关联方及关联交易

### 1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市实达精密机械制造有限公司	本公司股东、董事薛祖兴之子施加重大影响的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

### 2、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡市实达精密机械制造有限公司	原材料	242,861.38	1,000,000.00	否	231,158.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,068,458.56	1,817,725.00

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡市实达精密机械制造有限公司	137,784.82	217,396.45

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

货币资金所有权受到限制的金额为11,136,103.27元，为银行承兑汇票保证金。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司已背书未到期（已终止确认）的银行承兑汇票总额26,105,581.53元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

公司通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的无锡微研精密冲压件有限公司100%股权。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,761,621.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.27	
理财产品投资收益	1,507,503.16	
减：所得税影响额	490,368.69	
合计	2,778,755.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.041	0.041

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有法定代表人签名的公司2018年半年度报告全文及摘要文本。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

单位（盖章）:	
法定代表人（签字）:	
签署日期:	