



# 远方装备

NEEQ: 832538

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司

Sichuan Yuanfang High-Tech Equipment Parts Co., Ltd



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“远方装备”）与核工业西南物理研究院（以下简称“西物院”）于2018年2月1日9:00-12:00在四川省江油市世纪巴登酒店成功举行了“远方装备-西物院热核聚变示范堆材料工业化生产科技成果验收发布会暨远方装备-西物院第二阶段合作签约仪式”。随着国内外为实现“可控核聚变商业化应用”而推动研究工作不断深入，在西物院与远方装备在前期《聚变堆用 CLF-1 钢铸锭工程生产开发协议书》的基础上，西物院将会与远方装备进一步开展包层结构材料规模化工业生产技术研发和生产能力建设。此次活动进一步明确了公司与西南物理研究院的深度合作关系，有利于进一步增强公司行业知名度、产品的市场竞争力和盈利能力，并对公司的经营和发展将产生积极影响。

2018年2月，公司中标中国工程物理研究院的“核废物处理用容器旋转平台系统及实验容器及配套系统”项目。此次中标的产品为核能军工领域技术应用内核污染处理大型非标成套装备，远方装备作为大型非标设计、制造的专业单位，将继续在核能军工领域内开拓市场，发挥优势，该项目中标也表明远方装备的研发设计技术能力可以满足核能领域要求，其合同的履行将对后期公司产品和服务向核能军工领域转型的步伐加快，对公司后期发展具有战略意义。

2018年5月，公司经江油市经济和信息化委、省经济和信息化委行业处推荐，审核，荣获“四川省2017年度高成长型中小企业”称号，将被纳入四川省重点培育企业对象。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告.....	25
第八节 财务报表附注.....	35

## 释义

释义项目		释义
远方装备、公司、本公司	指	四川远方高新装备零部件股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限 责任公司
西物院	指	核工业西南物理研究院
哈锅	指	哈尔滨锅炉厂有限责任公司
ITER	指	国际热核聚变反应实验堆计划
TBM	指	试验包层模块
人造太阳计划	指	国际热核聚变反应实验堆计划
德国莱茵技术 TÜV 公司	指	莱茵技术(上海)有限公司

## 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。

公司负责人张超杰、主管会计工作负责人陈凤兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈凤兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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
	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	四川远方高新装备零部件股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Yuanfang High-Tech Equipment Parts Co., Ltd
证券简称	远方装备
证券代码	832538
法定代表人	张超杰
办公地址	四川省江油工业开发区会昌北路

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张誉川
是否通过董秘资格考试	否
电话	0816-3230158
传真	0816-3364256
电子邮箱	Info@china-yuanfang.com
公司网址	www.china-yuanfang.com
联系地址及邮政编码	四川省江油工业开发区会昌北路 621700
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	1998年4月1日
挂牌时间	2015年6月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金属制品业
主要产品与服务项目	主要基于特殊(合金)钢的零部件锻件、模块类锻件、轴类锻件的研发、生产和销售,产品可用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业高新装备的加工组装。
普通股股票转让方式	竞价集合转让
普通股总股本（股）	35,061,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张誉川
实际控制人及其一致行动人	张誉川、张超杰

#### 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	91510700711851637J	否
注册地址	四川省江油工业开发区会昌北路	否
注册资本（元）	35,061,000	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
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

公司原第一大股东张誉川于 2018 年 8 月 1 日通过全国中小企业股份转让系统以盘后集合协议转让方式将其持有的 3,938,450 股股份转让给股东张超杰，卖出后张誉川持有公司股份 11,806,350 股，占公司股本的 33.67%；张超杰持有公司股份 5,203,250 股，占公司股本 14.84%；因上述转让行为，致使公司股东张霁州于 2018 年 8 月 1 日被动成为公司的第一大股东，持有公司股份 12,506,640 股，占公司股份 35.67%。张超杰为公司董事长，张誉川为公司董事，与张超杰为父女关系；张霁州与张超杰为父子关系，与张誉川为姐弟关系。本次股份变更仅导致公司第一大股东变更，公司实际控制人仍为张超杰、张誉川，二人签署一致行动人协议，为公司一致行动人。本次股份变更后，张超杰与张誉川父女共同持股 17,009,600 股，占公司股份总额比例为 48.51%；张超杰代张霁州行使股东权利的股票数量为 12,506,640 股，张超杰与张誉川父女共同控制公司 29,516,240 股，占公司股份总额比例为 84.19%。因此，第一大股东变更不会对公司经营和持续发展产生不利影响。同时公司第一大股东将严格遵守《公司章程》及相关规定，履行股东职责，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

## 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	31,482,053.86	38,878,499.46	-19.02%
毛利率	16.22%	16.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-91,303.25	1,034,834.55	-108.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-347,198.55	998,765.96	-134.76%
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）	-0.20%	2.34%	-
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）	-0.77%	2.26%	-
基本每股收益	-0.003	0.040	-107.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,452,279.67	106,931,345.83	0.49%
负债总计	62,098,014.96	61,757,491.29	0.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,437,023.83	45,234,322.08	0.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.29	0.47%
资产负债率（母公司）	55.50%	56.73%	-
资产负债率（合并）	57.79%	57.75%	-
流动比率	1.07	1.22	-
利息保障倍数	1.03	1.56	-

### 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	-904,996.71	999,003.91	-190.59%
应收账款周转率	1.51	1.67	-
存货周转率	0.66	0.87	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.49%	12.59%	-



营业收入增长率	-19.02%	-2.93%	-
净利润增长率	-110.38%	-4.71%	-

## 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	35,061,000	35,061,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于战略新兴产业领域，目前处于装备制造领域细分金属制品业，是以新能源、新材料、高端装备及其零部件研发、生产和销售为主营业务的国家高新技术企业，主营业务涵盖特殊钢耐磨、耐热、耐腐蚀、核能热核聚变新材料；基于特殊钢领域的中大型非标准零部件包括轴类、环类、饼类及其他异型零部件；大型超临界、超超临界电站炉顶吊挂装置系统高端装备制造。

远方装备自行研发制造涉及能源、化工、冶金机械、矿石采掘、核电和军工舰船等大型装备零部件产品，产品可用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业高新装备的加工组装。公司通过整合本地在全国特殊钢材料研发生产基地的地缘优势，结合国家在三线建设西南国防装备制造基地蕴藏的技术优势，可以为客户提供一个完整及领先的装备制造中的高端装备零部件整体解决方案。公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性较强，在营销上采取一对一的直销模式。公司主要通过主动营销、参加招投标、客户推荐等方式获得订单。

报告期及报告期后至本半年报披露之日，公司商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司完成营业收入 31,482,053.86 元，比上年同期下降 19.02%；实现净利润-113,594.83 元，比上年同期下降 110.38%。报告期内，公司的营业收入和净利润都较去年有所下降。主要原因是公司继续调整产品结构，加大研发投入所致。

##### 新材料业务领域：

报告期内，公司在高端压铸模具新材料实现营业收入 17,958,830.99 元，较上年同期上升 2.82%。报告期内，公司进一步加大对新材料领域产品的研发和技术创新，积极打造“远方云”产业链商业模式。报告期内，“远方云”产业链的公司控股子公司宁波核航新材料科技有限公司运营正常。远方装备的牌号为 YF1.2344、YF1.2344D 等高强度耐磨耐疲劳模具钢材料在华东及华南市场通过 5 年多的努力创造出了自己独立的品牌。2017 年 2 月 24 日，YF1.2344 被评为“四川省名牌产品”。2018 年，公司继续研发 YF1.2344D 等系列新材料品种，不断优化该材料的生产技术工艺，旨在让远方装备的高强度耐磨耐疲劳模具材料达到国内先进水平，以占取更大市场份额：

##### 核聚变新材料：

公司与核工业集团西南物理研究院共同持续深入合作研发热核聚变用低活化新材料 CLF-1 项目。

2018 年 2 月 1 日，“远方装备-西物院热核聚变示范堆材料工业化生产科技成果验收发布会暨远方装备-西物院第二阶段合作签约仪式”成功发布及顺利签约。此次活动进一步明确了公司与西南物理研究院的深度合作关系，有利于进一步增强公司行业知名度、产品的市场竞争力和盈利能力，并对公司的经营和发展将产生积极影响。

高端装备零部件领域：

报告期内，公司在高端装备零部件领域实现营业收入 12,817,009.16 元，较上年同期下降 38.37%。主要原因是公司调整高端装备零部件领域产品，积极选取高利润产品，主动放弃低成本低利润产品，不断优化该领域产品结构。

报告期内，公司中标中国工程物理研究院的“核废物处理用容器旋转平台系统及实验容器及配套系统”项目。此次中标的产品为核能军工领域技术应用内核污染处理大型非标成套装备，远方装备作为大型非标设计、制造的专业单位，将继续在核能军工领域内开拓市场，发挥优势，该项目中标也表明远方装备的研发设计技术能力可以满足核能领域要求，其合同的履行将对后期公司产品和服务向核能军工领域转型的步伐加快，对公司后期发展具有战略意义。

### 三、 风险与价值

#### 一、宏观经济波动风险

公司所处的金属制品业主要为下游大型装备制造提供配套材料及其零部件，该等大型装备广泛应用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业。由于上述行业的发展周期与宏观经济的周期变化趋势基本一致，因此，宏观经济的波动将通过大型装备制造行业传导至金属制品行业，间接影响金属制品行业的总体需求。若宏观经济环境发生较大不利变化，将明显制约金属制品行业的发展。

风险应对措施：为了应对此风险，公司继续积极优化产品结构，不断向高端材料/装备零部件领域拓展业务，逐渐将此宏观风险降到最低。

#### 二、采购、销售集中度相对较高的风险

报告期内公司销售客户及供应商比较集中且存在重叠的风险，如果未来出现重要客户流失而未能及时开拓新客户或新市场进行弥补，或因供应商的变化导致原材料供应不足或不及时以及因此导致的原材料价格上涨，公司的经营业绩存在下滑的风险。

风险应对措施：公司将在保证采购产品质量的基础上，通过招投标等方式，逐步减少对某一供应

商的集中采购；通过不断拓展产品市场，减小对特定客户的集中销售，稳定地提高销售业绩。

### 三、实际控制人不当控制的风险

截止至本报告期末，公司共同实际控制人张超杰、张誉川父女共同持有公司 17,009,600 股，占公司股份总额的 48.51%，共同控制公司 29,516,240 股，占公司股份总额比例为 84.19%。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但公司的实际控制人仍可凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

风险应对措施：为了减小实际控制人不当控制风险，公司已于 2016 年 1 月 21 日第十次董事会通过了针对核心员工、监事、符合全国中小企业股份转让系统的合格投资者自然人的《股票发行方案》，于 2016 年 2 月 5 日股东大会审议通过此次定向增发。通过定向增发，公司将不断完善法人治理结构；公司于 2016 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《承诺管理制度》，进一步加强了对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益。公司将继续严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

资源的情况		
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	第四节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二（二）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二（三）
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	第四节、二（四）
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	第四节、二（五）
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（如事项存在选择以下表格填列）

### （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	10,000,000.00	241,919.37
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	10,000,000.00	14,380,600.33
6. 其他	-	-
-	20,000,000.00	14,622,519.70

2018年1月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，议案内容为：（1）采购商品：2018年度公司将向关联方攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司采购原材料，预计2018年度内采购的金额不超过1000万元，采购的价格按照市场化原则运作，实行比价采购措施，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性。（2）公司因生产经营所需，2018年度将继续向公司股东张超杰借款，2018年度借款金额不超过1,000万元，随借随还，不收取借款利息；议案内容详见2015年11月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司向公司股东借款的关联交易公告》（公告编号：2015-027）。该议案于2018年1月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过

过。

2017年11月24日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人以个人名义向银行贷款用于公司生产经营的议案》，后于2017年12月11日经2017年第四次临时股东大会审议通过，公司实际控制人张超杰以个人名义向华夏银行上海松江支行贷款800万元用于公司生产经营，并认定此次关联交易为超出日常向关联交易金额的偶发性关联交易。报告期末，公司该项借款余额为

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张超杰、张誉川	关联担保	2,000,000.00	是	2018年1月11日	2018-007
张超杰、张誉川	关联担保	4,000,000.00	是	2018年1月11日	2018-007
张超杰、张誉川	关联担保	2,000,000.00	是	2018年1月11日	2018-007

注：

公司以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金借款200万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司以自有房产提供抵押担保向四川江油华夏村镇银行股份有限公司申请流动资金借款400万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金借款200万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年。

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以上偶发性关联交易的真实目的是关联方为公司贷款提供抵押担保和（或）连带责任担保，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司经营，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2017年11月24日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司与绵阳金鼎机电技术有限公司共同出资设立控股子公司“四川远方宝莱新材料科技有限公司”，使用交易对方优势，为公司定向生产特殊钢坯料，使公司完成了主要原料自主保供和品质可控，摆脱了对外的供应依赖而且大幅度降低采购成本。2018年3月，控股子公司取得四川省绵

阳市游仙区食品药品和工商质监督管理局核发的《营业执照》：

公司名称：四川远方宝莱新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91510704MA66U7UH60

类型：其他有限责任公司

住所：四川省绵阳市游仙区观太镇卢家坪十五组 44 号

法定代表人：冯异

注册资本：壹仟万元整

经营范围：特种钢研发、生产、销售及技术服务，机电产品设计、生产、销售及技术服务；金属、非金属材料及零配件的生产、销售；消防器材设计、销售及技术服务；建筑材料、办公设备、电子产品的销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比
四川远方高新装备零部件股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
绵阳金鼎机电技术有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

2017 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》：公司与自然人吴连山共同出资在浙江省宁波市北仑地区成立控股子公司“宁波核航新材料科技有限公司”，2018 年 2 月，控股子公司获得了浙江省宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》：

统一社会信用代码：91330206MA2AGJP83G

类型：私营有限责任公司

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道沿塘河路 11 号 1 幢 01 室；2 幢 01 室

法定代表人：张军

注册资本：壹佰万元整

经营范围：从事光电子产品技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；机械设备及配件、不锈钢制品、钢材、防腐保温材料、金属材料的批发、零售。

股东名称	币种	出资额	出资比
四川远方高新装备零部件股份有限公司	人民币	800,000.00	80.00%



吴连山	人民币	200,000.00	20.00%
-----	-----	------------	--------

2017年12月22日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；公司与自然人陈旭江共同出资在浙江省宁波市宁海地区设立控股子公司“宁波辛夷花金属制品科技有限公司”；2018年1月，控股子公司取得了浙江省宁波市宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》：

统一社会信用代码：91330226MA2AGCFX5J

类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山二路5号

法定代表人：陈旭江

注册资本：贰佰万元整

经营范围：金属制品，电子产品，机械设备、工艺品、塑料制品、模具、模具材料制造、加工、研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比
四川远方高新装备零部件股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
陈旭江	人民币	980,000.00	49.00%

2018年5月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司受让控股子公司股权的议案》，公司与自然人陈旭江签订《股权转让协议》，无偿受让陈旭江所持有的宁波辛夷花金属制品科技有限公司29%的股权。

2018年6月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议案》，公司向陈旭江（受让方）出售宁波辛夷花80%的股权，由于宁波辛夷花成立时间较短，开展业务较少，公司未实缴注册资本，因此，此次股权转让价格为人民币0元。转让完成后，公司不再持有宁波辛夷花的股权，公司在宁波辛夷花原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效之日，过户时间为完成工商变更手续之日。

2018年6月29日，公司收到了浙江省宁波市宁海县市场监督管理局向宁波辛夷花金属制品科技有限公司的“变更备案登记书”，因此本报告期，宁波辛夷花不纳入合并报表范围。

2018年6月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子



公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司成都金太阳科技有限公司（现核准名为成都宝莱核科技有限公司），注册地为成都经济技术开发区成龙大道二段 1666 号，注册资本为 500 万元人民币。其中公司出资 500 万元人民币，占注册资本的 100%。公司营业执照如下：

统一社会信用代码：91510112MA6BFLA43A

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 A1 栋 1 层 1 号房附 78 号

法定代表人：陈方强

注册资本：伍佰万元整

经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备的研究服务；销售机械设备及零部件。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司实际控制人张超杰出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示：“1、本人（包括本人控制的全资、控股企业或者其他关联企业），下同）目前未从事与公司现从事的主营业务相同或者类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，本人承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。2、若因本人或公司的业务发展，而导致本人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意由公司同等条件下优先收购该等业务所涉资产及股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本人的经营业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。3、如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的损失，本人对因此给公司造成的损失予以赔偿。”

此外，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截至目前，公司实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均履行了上述承诺。

截至目前，上述人员均不存在违反该等承诺的情形。

#### （五） 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	21,011,983.37	19.55%	为公司贷款提供抵押

无形资产	抵押	2,072,122.56	1.93%	为公司贷款提供抵押
总计	-	23,084,105.93	21.48%	-

## 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	21,302,160	60.76%	0	21,302,160	60.76%
	其中：控股股东、实际控制人	4,360,050	12.44%	-421,600	3,938,450	11.23%
	董事、监事、高管	141,050	0.40%	-82,150	58,900	0.17%
	核心员工	113,663	0.32%	503,750	617,413	1.76%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,758,840	39.24%	0	13,758,840	39.24%
	其中：控股股东、实际控制人	13,071,150	37.28%	0	13,071,150	37.28%
	董事、监事、高管	460,350	1.31%	-27,900	432,450	1.23%
	核心员工	227,338	0.65%	27,900	255,238	0.73%
总股本		35,061,000	-	0	35,061,000	-
普通股股东人数		23				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张誉川	15,744,800	0	15,744,800	44.91%	11,806,350	3,938,450
2	张霁州	12,506,640	0	12,506,640	35.67%	0	12,506,640
3	孙亚芳	2,480,000	0	2,480,000	7.07%	0	2,480,000
4	张超杰	1,686,400	-421,600	1,264,800	3.61%	1,264,800	0
5	李艳玲	626,200	102,400	728,600	2.08%	0	728,600
合计		33,044,040	-319,200	32,724,840	93.34%	13,071,150	19,653,690

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张超杰和张誉川为公司共同实际控制人，签署《一致行动人协议》，二人共同持有公司股份 17,009,600 股，占比 48.51%；张超杰与张霁州、张誉川为父子关系，张霁州为未成年人，其股东权利由张超杰代为行使；因此张超杰与其一致行动人合计持有股份 29,516,240 股，占比 84.19%；李艳玲为张超杰配偶，同时也是张誉川、张霁州的母亲；四人合计持股数量占总股数的 86.27%。

## 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

报告期内，公司的控股股东为自然人张誉川，截止至2018年6月29日，其持有公司15,744,800股，持股比例为44.91%；远方装备于2015年06月02日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；张誉川女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生学历。2013年6月至2014年10月任远方有限执行董事；2014年7月至2014年11月任远方有限国际市场部总监；2014年12月至今任本公司董事、国际市场部总监。2016年6月至今任公司董事、董事会秘书。

报告期内，控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司的共同实际控制人为张超杰、张誉川父女。截止至2018年6月29日，张誉川持有公司15,744,800股，持股比例为44.91%；张超杰持有公司1,264,800股，持股比例为3.61%，且代张霁州行使股东权利的股票数量为12,506,640股，占公司股份总额比例为35.67%。张超杰、张誉川父女共同持有公司17,009,600股，占公司股份总额的48.51%，共同控制公司29,516,240股，占公司股份总额比例为84.19%。报告期内，张超杰、张誉川合计控制公司股权比例在50%以上，二人在股份公司设立后分别担任董事长、董事，其二人对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用，且双方签订了《一致行动人协议》。因此，公司认定共同实际控制人为张超杰、张誉川父女。

张超杰1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历；1988年至2014年10月任四川太白律师事务所律师；2004年至2008年任江油长特四厂长山实业总公司总经济师；2008年至2014年11月在远方有限任职；2014年12月至今任公司董事长。

公司原第一大股东张誉川于2018年8月1日通过全国中小企业股份转让系统以盘后集合协议转让方式将其持有的3,938,450股股份转让给股东张超杰，卖出后张誉川持有公司股份11,806,350股，占公司股本的33.67%；张超杰持有公司股份5,203,250股，占公司股本14.84%；因上述转让行为，致使公司股东张霁州于2018年8月1日被动成为公司的第一大股东，持有公司股份12,506,640股，占公司股份35.67%。张超杰为公司董事长，张誉川为公司董事，与张超杰为父女关系；张霁州与张超杰

为父子关系，与张誉川为姐弟关系。本次股份变更仅导致公司第一大股东变更，公司实际控制人仍为张超杰、张誉川，二人签署一致行动人协议，为公司一致行动人。本次股份变更后，张超杰与张誉川父女共同持股 17,009,600 股，占公司股份总额比例为 48.51%；张超杰代张霁州行使股东权利的股票数量为 12,506,640 股，张超杰与张誉川父女共同控制公司 29,516,240 股，占公司股份总额比例为 84.19%。因此，第一大股东变更不会对公司经营和持续发展产生不利影响。同时公司第一大股东将严格遵守《公司章程》及相关规定，履行股东职责，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

## 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
张超杰	董事长	男	1958-11-27	本科	2018.01.09-2021.01.08	是
张誉川	董事、董事会秘书	女	1988-12-12	硕士	2018.01.09-2021.01.08	是
周枳岍	董事、总经理	女	1968-10-20	专科	2018.01.09-2021.01.08	是
陈凤兰	董事、财务总监	女	1953-12-24	中专	2018.01.09-2021.01.08	是
舒小冬	董事	男	1958-11-14	初中	2018.01.09-2021.01.08	是
刘曙光	监事会主席	男	1956-07-25	初中	2018.01.09-2021.01.08	是
刘勇	监事	男	1964-07-01	大专	2018.01.09-2021.01.08	是
王秀琳	监事	女	1982-12-09	大专	2018.01.09-2021.01.08	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

公司董事长张超杰与董事张誉川为公司共同实际控制人，张誉川为公司控股股东。张超杰与张誉川为父女关系。除此之外，其他人员均不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张超杰	董事长	1,686,400	-421,600	1,264,800	3.61%	0
张誉川	董事、董事会秘书	15,744,800	0	15,744,800	44.91%	0
周枳岍	董事、总经理	310,000	-72,850	237,150	0.68%	0
陈凤兰	董事、财务总监	204,600	0	204,600	0.58%	0
舒小冬	董事	12,400	0	12,400	0.04%	0
刘曙光	监事会主席	12,400	0	12,400	0.04%	0
刘勇	监事	24,800	0	24,800	0.07%	0
王秀琳	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	17,995,400	-494,450	17,500,950	49.93%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王秀琳	无	换届	监事	换届
张爱军	监事	换届	无	换届

## 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

王秀琳：

女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2001年7月至2003年1月在深圳澄源松电子有限公司生产部担任管理工作；2003年1月至2003年9月三洋蛇口机电集团生产部工作；2003年9月至2014年在江苏常州宏华电子有限公司担任扬声器事业部长、总经理助理；2015年3月至今在四川远方高新装备零部件股份有限公司任生产部副部长。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	74	67
管理及研发人员	34	30
销售人员	12	8
员工总计	120	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	20	16
专科	43	33
专科以下	55	54
员工总计	120	105

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司对生产团队、销售团队进行整合。除此之外，公司培训、招聘、薪酬政策未发生变更，报告期内无离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周胜	热处理班班长	513,050
左金华	研发部助理	124,000
李菊梅	党支部干事	62,001
卢小林	热处理车间主任	39,200
张爱军	生产部副部长	37,200
李雁鸣	财务融资助理	37,200
邓勇	锻压车间主任	35,200
邬娟	办公室主任	24,800
舒小冬	董事、锯床班班长	12,400
周斌	营销区域经理	0
陈俊颖	物流经理	0

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，董事会提名邬娟、邓勇、张爱军、陈俊颖、卢小林、舒小冬、周斌、李菊梅、李雁鸣、周胜、左金华 11 人为公司核心员工。以上核心人员的认定已经通过公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议；

认定核心员工会提升员工的工作积极性，让员工更好地为公司服务，对公司的经营和发展将起到积极、有益的作用。下一步公司将建立核心员工流失预警机制、反馈评估机制、约束机制和建立以素质为基础的人力资源系统来留住企业的核心人才。

报告期内公司核心人员无变动情况。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八(二)、1	620,080.73	5,594,615.30
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	八(二)、2.3	22,526,001.24	20,266,099.14
预付款项	八(二)、4	2,828,253.38	2,552,245.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八(二)、5	1,632,555.96	1,177,062.01
买入返售金融资产			
存货	八(二)、6	36,929,160.52	43,101,306.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八(二)、7	109,054.27	50,740.45
<b>流动资产合计</b>		<b>64,645,106.10</b>	<b>72,742,068.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八(二)、8	34,456,932.06	31,594,454.31
在建工程	八(二)、9	5,918,374.52	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	八(二)、10	2,072,122.56	2,097,080.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八(二)、11	359,744.43	497,743.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		42,807,173.57	34,189,277.56
<b>资产总计</b>		107,452,279.67	106,931,345.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八(二)、12	27,200,000.00	28,700,000.00
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	八(二)、13.14	13,363,962.00	11,295,335.34
预收款项	八(二)、15	1,551,046.51	935,901.95
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八(二)、16	806,434.18	392,588.00
应交税费	八(二)、17	343,243.74	344,358.69
其他应付款	八(二)、18	16,875,828.53	18,099,307.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		60,140,514.96	59,767,491.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八(二)、19	1,100,000.00	1,100,000.00
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	八(二)、20	857,500.00	890,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,957,500.00	1,990,000.00

<b>负债合计</b>		62,098,014.96	61,757,491.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八(二)、21	35,061,000.00	35,061,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八(二)、22	5,305,799.75	5,305,799.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	八(二)、23	294,005.00	
盈余公积	八(二)、24	706,084.79	661,671.97
一般风险准备			
未分配利润	八(二)、25	4,070,134.29	4,205,850.36
归属于母公司所有者权益合计		45,437,023.83	45,234,322.08
少数股东权益		-82,759.12	-60,467.54
<b>所有者权益合计</b>		45,354,264.71	45,173,854.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		107,452,279.67	106,931,345.83

法定代表人：张超杰

主管会计工作负责人：陈凤兰

会计机构负责人：陈凤兰

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		487,412.17	5,502,861.67
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	八(三)、1	20,867,250.18	19,557,146.82
预付款项		2,698,584.31	3,615,441.19
其他应收款	八(三)、2	1,964,196.72	1,449,729.99
存货		36,730,787.46	43,019,906.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,413.17	40,550.89
<b>流动资产合计</b>		62,805,644.01	73,185,636.59
<b>非流动资产：</b>			
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	八(三)、3	2,006,000.00	1,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		34,167,128.87	31,540,807.36

在建工程		5,918,374.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,072,122.56	2,097,080.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		277,572.50	270,865.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,441,198.45</b>	<b>35,408,752.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>107,246,842.46</b>	<b>108,594,389.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,200,000.00	28,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		11,299,699.11	11,480,054.89
预收款项		1,318,162.26	823,599.18
应付职工薪酬		758,100.25	392,588.00
应交税费		342,038.61	333,372.44
其他应付款		16,649,689.52	17,891,255.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>57,567,689.75</b>	<b>59,620,869.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,100,000.00	1,100,000.00
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		857,500.00	890,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,957,500.00</b>	<b>1,990,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>59,525,189.75</b>	<b>61,610,869.62</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,061,000.00	35,061,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		5,305,799.75	5,305,799.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		294,005.00	
盈余公积		706,084.79	661,671.97
一般风险准备			
未分配利润		6,354,763.17	5,955,047.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>47,721,652.71</b>	<b>46,983,519.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>107,246,842.46</b>	<b>108,594,389.11</b>

法定代表人：张超杰

主管会计工作负责人：陈凤兰

会计机构负责人：陈凤兰

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	八(二)、26	31,482,053.86	38,878,499.46
其中：营业收入	八(二)、26	31,482,053.86	38,878,499.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	八(二)、26	31,754,540.97	37,663,595.91
其中：营业成本	八(二)、26	26,376,214.23	32,396,699.41
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	八(二)、27	183,420.17	150,420.32
销售费用	八(二)、28	1,397,620.53	1,173,980.20
管理费用	八(二)、29	1,705,511.65	1,560,177.99
研发费用	八(二)、30	685,521.18	809,262.82
财务费用	八(二)、31	1,350,167.03	1,547,152.79
资产减值损失	八(二)、32	56,086.18	25,902.38
加：其他收益	八(二)、33	302,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		30,012.89	1,214,903.55
加：营业外收入	八(二)、34	0.00	72,500.00
减：营业外支出	八(二)、35	1,446.71	36,431.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		28,566.18	1,250,972.14
减：所得税费用	八(二)、36	142,161.01	156,114.64
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-113,594.83	1,094,857.50
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		-113,594.83	1,094,857.50
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-22,291.58	60,022.95
2.归属于母公司所有者的净利润		-91,303.25	1,034,834.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-113,594.83	1,094,857.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-91,303.25	1,034,834.55
归属于少数股东的综合收益总额		-22,291.58	60,022.95
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.003	0.040
(二)稀释每股收益		-0.003	0.040

法定代表人：张超杰

主管会计工作负责人：陈凤兰

会计机构负责人：陈凤兰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八(三)、4	31,326,751.17	38,267,306.26
减：营业成本	八(三)、4	26,424,243.79	31,873,292.19
税金及附加		182,310.81	149,424.32
销售费用		1,040,777.94	853,489.77
管理费用		1,461,466.43	1,554,771.99
研发费用		685,521.18	809,262.82
财务费用		1,347,190.65	1,546,608.22
其中：利息费用		1,233,894.07	
利息收入		10,663.84	
资产减值损失		44,715.63	25,902.38
加：其他收益		302,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		443,024.74	1,454,554.57
加：营业外收入			72,500.00
减：营业外支出		1,441.67	36,431.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		441,583.07	1,490,623.16
减：所得税费用		-2,545.15	156,114.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		444,128.22	1,334,508.52
（一）持续经营净利润		444,128.22	1,334,508.52
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		444,128.22	1,334,508.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张超杰

主管会计工作负责人：陈凤兰

会计机构负责人：陈凤兰

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,724,396.02	16,400,111.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八(二)、37(1)	374,036.34	138,198.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,098,432.36</b>	<b>16,538,309.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,249,913.22	11,022,983.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,768,403.95	2,583,652.04
支付的各项税费		956,520.56	913,034.01
支付其他与经营活动有关的现金	八(二)、37(2)	2,028,591.34	1,019,635.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,003,429.07</b>	<b>15,539,305.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-904,996.71</b>	<b>999,003.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			



收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			83,823.90
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	八(二)、37(3)	200,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		200,000.00	83,823.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-200,000.00	-83,823.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		14,900,000.00	28,780,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八(二)、37(4)	9,870,473.75	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,770,473.75	28,780,000.00
偿还债务支付的现金		16,400,000.00	25,433,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,073,393.93	1,166,744.15
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	八(二)、37(5)	11,166,617.68	7,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,640,011.61	26,607,464.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,869,537.86	2,172,535.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,974,534.57	3,087,715.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,594,615.30	2,051,994.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		620,080.73	5,139,710.72

法定代表人：张超杰      主管会计工作负责人：陈凤兰      会计机构负责人：陈凤兰

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,395,817.14	16,240,638.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		347,886.66	50,620.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,743,703.80	16,291,259.25
购买商品、接受劳务支付的现金		8,774,158.48	10,955,528.39
支付给职工以及为职工支付的现金		1,527,433.41	2,467,938.24
支付的各项税费		890,750.26	911,076.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,611,521.29	638,123.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,803,863.44	14,972,665.96

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-60,159.64	1,318,593.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			83,823.90
投资支付的现金		706,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		706,000.00	83,823.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-706,000.00	-83,823.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,900,000.00	28,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,870,473.75	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,770,473.75	28,440,000.00
偿还债务支付的现金		16,400,000.00	25,433,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,073,393.93	1,166,744.15
支付其他与筹资活动有关的现金		11,546,369.68	7,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		29,019,763.61	26,607,464.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,249,289.86	1,832,535.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,015,449.50	3,067,305.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,502,861.67	2,017,814.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		487,412.17	5,085,119.75

法定代表人：张超杰

主管会计工作负责人：陈凤兰

会计机构负责人：陈凤兰

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

合并报表范围减少：

2017年12月22日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；公司与自然人陈旭江共同出资在浙江省宁波市宁海地区设立控股子公司“宁波辛夷花金属制品科技有限公司”；2018年1月，控股子公司取得了浙江省宁波市宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》：

统一社会信用代码：91330226MA2AGCFX5J

类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山二路5号

法定代表人：陈旭江

注册资本：贰佰万元整

经营范围：金属制品，电子产品，机械设备、工艺品、塑料制品、模具、模具材料制造、加工、研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比
四川远方高新装备零部件股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
陈旭江	人民币	980,000.00	49.00%

2018年5月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司受让控股子公司股权的议案》，公司与自然人陈旭江签订《股权转让协议》，无偿受让陈旭江所持有的宁波辛夷花金属制品科技有限公司29%的股权。

2018年6月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议案》，公司向陈旭江（受让方）出售宁波辛夷花80%的股权，由于宁波辛夷花成立时间较短，开展业务较少，公司未实缴注册资本，因此，此次股权转让价格为人民币0元。转让完成后，公司不再持有宁波辛夷花的股权，公司在宁波辛夷花原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效之日，过户时间为完成工商变更手续之日。

2018年6月29日，公司收到了浙江省宁波市宁海县市场监督管理局向宁波辛夷花金属制品科技有限公司的“变更备案登记书”，因此本报告期，宁波辛夷花不纳入合并报表范围。

合并报表范围增加：

2018年6月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司成都金太阳科技有限公司（现核准名为成都宝莱核科技有限公司），注册地为成都经济技术开发区成龙大道二段1666号，注册资本为500万元人民币。其中公司出资500万元人民币，占注册资本的100%。公司营业执照如下：

统一社会信用代码：91510112MA6BFLA43A

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段1666号A1栋1层1号房附78号

法定代表人：陈方强

注册资本：伍佰万元整

经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备的研发服务；销售机械设备及零部件。

## 二、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33

---

号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(九) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

---

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

---

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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	金额 100 万元以上（含 100 万元）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	保证金及合并报表范围内单位的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	经单独测试后未发生减值的，不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	0.50	0.50
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额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	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以及其他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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

---

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于

---

“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第

22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日  
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，  
冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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  
公司自购买日或合并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等，应当在丧失控制权  
时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会  
计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确  
认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
交通运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

## (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程  
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

---

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	50.00
-------	-------

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

#### (十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十九) 职工薪酬

1. 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。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定

---

进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## （二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十一）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法



---

公司主要销售特殊（合金）的零部件锻件、模块类锻件、轴类锻件产品，产品可用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业高新装备的加工和组装；其次公司生产并销售锅炉零部件器材。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付购货方并获取购货方的获取签收单，产品销售收入金额确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## （二十二）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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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，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。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

3. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## （二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

---

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十四）租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （二十五）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （二十六）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### （二十七）重要会计政策变更说明

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政

策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
其他主体	25%

#### (二) 税收优惠

根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠》(国税函[2009]203 号)的相关规定，本公司被认定为合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可申请享受按 15%税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。本公司于 2017 年 12 月 4 日取得有效期三年的《高新技术企业》证书，证书编号 GR201751001400，因此，本公司于 2017 年度适用 15%的企业所得税税率。

### 四、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	220,455.86	7,680.02
银行存款	399,624.87	4,422,237.28
其他货币资金		1,164,698.00
合 计	620,080.73	5,594,615.30
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,187,518.63	
商业承兑汇票		
合 计	1,187,518.63	

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,105,551.07	
商业承兑汇票	1,323,543.00	
合 计	9,429,094.07	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,843,310.75	100.00	2,504,828.14	10.51	21,338,482.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	23,843,310.75	100.00	2,504,828.14	10.51	21,338,482.61

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,717,122.21	100.00	2,451,023.07	10.79	20,266,099.14

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,717,122.21	100.00	2,451,023.07	10.79	20,266,099.14

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	17,738,603.89	88,693.03	0.50
1-2 年	3,417,854.54	341,785.45	10.00
2-3 年	17,336.70	3,467.34	20.00
3-4 年	901,344.16	450,672.08	50.00
4-5 年	739,806.10	591,844.88	80.00
5 年以上	1,028,365.36	1,028,365.36	100.00
小计	23,843,310.75	2,504,828.14	10.51

(续)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,897,680.51	79,488.40	0.50
1-2 年	3,884,711.88	388,471.19	10.00
2-3 年	17,336.70	3,467.34	20.00
3-4 年	1,597,934.76	798,967.38	50.00
4-5 年	694,148.00	555,318.40	80.00
5 年以上	625,310.36	625,310.36	100.00
合计	22,717,122.21	2,451,023.07	10.79

(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 53,805.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账准备
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	非关联方	11,449,835.41	48.02	57,249.18
上海艾倍信模具有限公司	非关联方	1,785,964.72	7.49	178,596.47
江油长祥特殊钢制造有限公司	非关联方	1,047,989.28	4.40	5,239.95
宁波久生模具科技有限公司	非关联方	820,556.73	3.44	4,102.78
宁波市江北华瑜模具科技有限公司	非关联方	657,804.96	2.76	65,780.50
合计		15,762,151.10	66.11	310,968.88

注：期末余额前5名的应收账款合计数为15,762,151.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.11%，相应计提的坏账准备合计数为310,968.88元。

#### 4、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	2,369,267.57	83.77%	2,325,316.94	91.11
1至2年	218,574.31	7.73%	270.00	0.01
2至3年	16,346.4	0.58%	104,600.00	4.10
3年以上	224,065.1	7.92%	122,058.40	4.78
合计	2,828,253.38	100.00%	2,552,245.34	100.00

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：

账龄1-2年预付款218,574.31元，账龄2-3年16,346.4元，是因为购买材料。委托加工的已付款，未取得发票所致，3年以上224,065.1元，其中210,712.00元是公司购买江苏维尔炉业电炉一台。因质量未达到合同约定指标我公司提出质量异议，对方公司未开发票，所以账面形成预付款。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
新都区新繁镇繁荣紧固件厂	非关联方	720,827.90	25.49%
绵阳科大久创科技有限公司	非关联方	465,197.00	16.45%
江油市鸿翔特殊钢有限公司	非关联方	262,840.06	9.29%
江苏维尔炉业有限公司	非关联方	210,712.00	7.45%
宁海友杰金属制品有限公司	非关联方	141,500.00	5.00%

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
合 计		1,801,076.96	63.68%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	1,890,067.61	100.00	257,511.65	13.62	1,632,555.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,890,067.61	100.00	257,511.65	13.62	1,632,555.96

(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	1,432,292.55	100.00	255,230.54	17.82	1,177,062.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,432,292.55	100.00	255,230.54	17.82	1,177,062.01

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	531,790.91	2,658.95	0.50
2-3 年	4,280.00	856.00	20.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	253,996.70	253,996.70	100.00
小 计	790,067.61	257,511.65	32.59

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,428.89	347.14	0.50
1-2 年	8,866.96	886.70	10.00
5 年以上	253,996.70	253,996.70	100.00
合 计	332,292.55	255,230.54	76.81

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	1,100,000.00		
合 计	1,100,000.00		

(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 2281.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,100,000.00	1,100,000.00
其他	790,067.61	332,292.55
合 计	1,890,067.61	1,432,292.55

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	否	投标及廉政保证金	800,000.00	5 年以上	42.33	



单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
江油鸿飞投资（集团）有限公司燃气分公司	否	保证金	300,000.00	5年以上	15.87	
国信证券	否	督导费	50,000.00	1年以内	2.65	250.00
长特四厂劳务公司（注）	否	其他	100,000.00	5年以上	5.29	100,000.00
四川省机械行业国际商会（注）	否	其他	29,200.00	5年以上	1.54	29,200.00
合计			1,279,200.00		67.68	129,450.00

注：系公司收购子公司四川科达金属制品厂前该公司遗留的应收款项，性质不明，已全额计提坏账准备。

## 6、存货

### （1）存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,592,434.26		13,592,435.00
在产品	1,575,152.00		1,575,152.00
库存商品	21,312,099.00		21,312,099.00
委托加工物资	85,364.86		85,364.86
备品备件	364,110.40		364,110.40
合计	36,929,160.52		36,929,160.52

（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,091,455.68		20,091,455.68
在产品	290,981.25		290,981.25
库存商品	22,082,106.15		22,082,106.15
委托加工物资	291,710.95		291,710.95

备品备件	345,052.00		345,052.00
合 计	43,101,306.03		43,101,306.03

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	109,054.27	10,189.56
其他		40,550.89
合 计	109,054.27	50,740.45

### 8、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	20,293,322.11	34,784,872.34	702,434.32	3,029,319.85	58,809,948.62
2、本期增加金额		5,036,512.44	102,290.60		5,138,803.04
(1) 购置		5,036,512.44	102,290.60		5,138,803.04
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	20,293,322.11	39,821,384.78	804,724.92	3,029,319.85	63,948,751.66
二、累计折旧					
1、期初余额	3,668,085.98	21,076,843.17	183,338.44	2,287,226.72	27,215,494.31
2、本期增加金额	251,415.90	1,633,033.31	46,377.84	345,498.24	2,276,325.29
(1) 计提	251,415.90	1,633,033.31	46,377.84	345,498.24	2,276,325.29
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	3,919,501.88	22,709,876.48	229,716.28	2,632,724.96	29,491,819.60
三、账面价值					
1、期末账面价值	16,373,820.23	17,111,508.30	575,008.64	396,594.89	34,456,932.06
2、期初账面价值	16,625,236.13	13,708,029.17	519,095.88	742,093.13	31,594,454.31

### 9、在建工程

#### (1) 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
电炉基础						
压机技改	3,485,045.64		3,485,045.64			
碾环机技改	2,433,328.88		2,433,328.88			
合 计	5,918,374.52		5,918,374.52			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
压机技改	3,600,000.00		3,485,045.64			3,485,045.64
碾环机技改	2,500,000.00		2,433,328.88			2,433,328.88
合 计	6,100,000.00		5,918,374.52			5,918,374.52

(续)

工程名称	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
电炉基础						
压机技改	96.80					自筹
碾环机技改	97.33					自筹
合 计						

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,495,743.91				2,495,743.91
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	2,495,743.91				2,495,743.91
二、累计摊销					
1、期初余额	398,663.91				398,663.91

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合 计
2、本期增加金额	24,957.44				24,957.44
(1) 计提	24,957.44				24,957.44
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	423,621.35				423,621.35
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	2,072,122.56				2,072,122.56
2、期初账面价值	2,097,080.00				2,097,080.00

## 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明细

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	1,873,780.69	283,396.84	1,826,946.55	276,159.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	305,390.31	76,347.58	886,333.46	221,583.37
合 计	2,179,171.00	359,744.42	2,713,280.01	497,743.24

### (4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	888,559.10	888,640.97
可抵扣亏损	106,012.65	75,980.55
合 计	994,571.75	964,621.52

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,500,000.00	11,500,000.00
保证借款	-	-
抵押保证借款	6,900,000.00	6,500,000.00
担保抵押反担保借款	8,800,000.00	10,700,000.00
信贷借款	-	-
合 计	27,200,000.00	28,700,000.00

### 13、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	1,164,698.00
合 计	-	1,164,698.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末：0 元）。

### 14、应付账款

#### （1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	133,639,62	10,130,637.34
合 计	133,639,62	10,130,637.34

### 15、预收款项

#### （1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,551,046.51	935,901.95
合 计	1,551,046.51	935,901.95

### 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	392,588.00	2,555,851.27	2,142,005.09	806,434.18
二、离职后福利-设定提存计划		113,198.74	113,198.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	392,588.00	2,669,050.01	2,255,203.83	806,434.18

#### （2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	392,588.00	2,371,829.23	1,957,983.05	806,434.18

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		118,747.77	118,747.77	
3、社会保险费		63,034.27	63,034.27	
其中：医疗保险费		56,307.03	56,307.03	
工伤保险费		3,802.38	3,802.38	
生育保险费		2,924.86	2,924.86	
4、住房公积金		2,240.00	2,240.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	392,588.00	2,555,851.27	2,142,005.09	806,434.18

(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		109,672.52	109,672.52	
2、失业保险费		3,526.22	3,526.22	
3、企业年金缴费				
合 计		113,198.74	113,198.74	

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	295,716.90	267,152.42
消费税		
营业税		
企业所得税	25,006.89	31,175.56
个人所得税		
城市维护建设税	20,700.18	
其他	1,819.77	46,030.71
合 计	343,243.74	344,358.69

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
拆借款	16,437,094.65	17,659,500.33
其他	438,733.88	439,806.98
合 计	16,875,828.53	18,099,307.31

19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,100,000.00	1,100,000.00
合 计	1,100,000.00	1,100,000.00

## 20、递延收益

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	890,000.00		32,500.00	857,500.00	
合 计	890,000.00		32,500.00	857,500.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
年机加工 1.5 万 吨能力建设项目 补助	283,333.33		12,500.00		270,833.33	与资产相关
年产 20000 吨锻 件生产线补助	300,000.00		10,000.00		290,000.00	与资产相关
20000 吨核电、风 电配套零部件生 产项目补助	306,666.67		10,000.00		296,666.67	与资产相关
合 计	890,000.00		32,500.00		857,500.00	

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	35,061,000.00						35,061,000.00

## 22、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）	270,500.00			270,500.00
其他资本公积	5,035,299.75			5,035,299.75
合 计	5,305,799.75			5,305,799.75

## 23、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		300,000.00	5,995.00	294,005.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		300,000.00	5,995.00	294,005.00

#### 24、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	661,671.97	44,412.82		706,084.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	661,671.97	44,412.82		706,084.79

注：本期增加系根据公司章程规定，按照母公司净利润的 10.00%提取法定盈余公积。

#### 25、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	4,205,850.36
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	4,205,850.36
加：1、本期归属于母公司股东的净利润	-91,303.25
减：提取法定盈余公积	44,412.82
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	4,070,134.29

#### 26、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
主营业务收入	31,482,053.86	26,376,214.23	38,878,499.46	32,396,699.41
其他业务				
合 计	31,482,053.86	26,376,214.23	38,878,499.46	32,396,699.41

报告期内营业收入前五：

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江油市长祥特殊钢有限公司	12,954,931.02	41.15%	否
2	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	8,554,269.26	27.17%	否
3	四川省明君金属制品有限责任公司	3,688,506.50	11.72%	否



4	宁波久生模具科技有限公司	1,771,538.43	5.63%	否
5	台州市黄岩利鑫金属材料有限公司	686,532.41	2.18%	否
合计		27,655,777.62	87.85%	-

## 27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,658.70	34,255.61
教育费附加	18,778.52	24,468.29
地方教育费附加	12,519.01	
房产税	70,462.51	42,020.44
土地使用税	30,622.10	30,606.80
印花税	5,219.33	19,069.18
车船使用税	2,160.00	
合 计	183,420.17	150,420.32

## 28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	803,595.30	659,955.99
职工薪酬	312,808.80	160,624.00
差旅费	22,089.50	1,421.50
汽车费用	54,453.06	38,918.52
广告费	34,980.00	10,300.00
其他	169,693.87	302,760.19
合 计	1,397,620.53	1,173,980.20

## 29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	949,321.60	742,139.11
办公及水电费	84,883.34	32,909.88
折旧摊销费	116,000.60	121,547.09
招待费	145,011.30	88,710.75
差旅费	52,818.68	
电话费	6,024.99	3,291.93
其他	351,451.14	571,579.23

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,705,511.65	1,560,177.99

### 30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
高端压铸模具钢研发	309,435.75	397,476.7
研发加热炉技术改造	232,141.48	
工装研发	143,943.95	209,597.59
CLF-1 核电材料研发		202,188.53
合 计	685,521.18	809,262.82

### 31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,234,076.84	1,314,514.41
担保费	80,000.00	216,000.00
减：利息收入	10,749.19	
手续费	46,839.38	16,638.38
合 计	1,350,167.03	1,547,152.79

### 32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	56,086.18	25,902.38
合 计	56,086.18	25,902.38

### 33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	302,500.00	-
合 计	302,500.00	-

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
2025 四川行动专项资金	200,000.00		与收益相关
2017 重点科技专项资金	80,000.00		与收益相关
20000 吨核电等专项项目政府补贴	32,500.00		与资产相关
其他（退回）	-10,000.00		与收益相关
合 计	302,500.00		

注：本期返还政府补助 10000 元，商务局没有相关文件。

### 34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		72,500.00	
其他			
合 计		72,500.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
2025 四川行动专项资金			与收益相关
2017 重点科技专项资金			与收益相关
20000 吨核电等专项项目政府补贴		32,500.00	与资产相关
其他（退回）		40,000.00	与收益相关
合 计		72,500.00	

### 35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		36,431.41	
其中：固定资产处置损失		35,673.25	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	1,446.71		
合 计	1,446.71	36,431.41	

### 36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,162.19	160,000.00
递延所得税费用	137,998.82	-3,885.36
其他		
合 计	142,161.01	156,114.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	28,566.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,284.93
子公司适用不同税率的影响	-41,301.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,338.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	247,960.39
研发费用加计扣除	-77,121.13
所得税费用	142,161.01

### 37、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	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助款	280,000.00	40,000.00
其他	94,036.34	98,198.20
合 计	374,036.34	138,198.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据保证金净增加		
费用性支出及其他	2,028,591.34	1,019,635.88
合 计	2,028,591.34	1,019,635.88

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
辛夷花股权投资	200,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	200,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	1,000,000.00	
收到非金融机构资金占用费退还	34,473.75	
收到张超杰拆借款	8,836,000.00	
合 计	9,870,473.75	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款合同公证费	0	7500
偿还非金融机构借款	1,034,717.68	
支付贷款手续费	80,000.00	
归还张超杰拆借款	10,051,900.00	
合 计	11,166,617.68	7500

注：与关联交易处披露的归还张超杰金额不一致情况说明：支付的其他与筹资活动的有关现金金额 10,051,900.00 元，关联方交易其中包括了张超杰个人差旅费款 68,518.43 元。已列明细表。

### 38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-113,594.83	1,094,857.50
加：资产减值准备	56,086.18	25,902.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,276,325.29	2,179,038.22
无形资产摊销	24,957.44	24,957.44
长期待摊费用摊销		
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）		35,673.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,233,894.07	1,547,152.79

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	137,998.82	-3,885.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,172,145.51	-9,375,107.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,599,438.79	768,326.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,159,476.33	4,702,089.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-904,996.71	999,003.91
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	620,080.73	5,139,710.72
减：现金的期初余额	5,594,615.3	2,051,994.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,974,534.57	3,087,715.86

注：合并报表的期初现金及现金等价物余额 5,594,615.30 元包括母公司应付票据存的保证金 1,164,698.00 元；合并报表现金及现金等价物净增加额-4,974,534.57 元包括母公司应付票据存的保证金 1,164,698.00 元，期初的差异就是银行承兑汇票的保证金，为本公司借款提供抵押担保。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	620,080.73	4,429,917.30
其中：库存现金	220,455.86	7,680.02
可随时用于支付的银行存款	399,624.87	4,422,237.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	620,080.73	4,429,917.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	21,011,983.37	为本公司借款提供抵押担保
无形资产	2,072,122.56	为本公司借款提供抵押担保
合 计	23,084,105.93	

## (二) 关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川省江油科达金属制品实验工厂	控股公司	股份合作制	四川江油	周枳岍	制造	112.8万	94.68	94.68	91510781MA62450T29
远方誉达（上海）新材料科技有限公司	全资子公司	法人独资有限公司	上海松江	张超杰	商贸	200万	100%	100%	91310114MA1GT8AJ2H
宁波核航新材料科技有限公司	控股公司	私营有限责任公司	宁波北仑	张军	商贸	100万	80%	80%	91330206MA2AGJP83G
四川远方宝莱特种钢新材料科技有有限有限公司	控股公司	其他有限责任公司	四川绵阳	冯异	制造	1000万	51%	51%	91510704MA66U7UH60
成都宝莱核科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都	陈方强	商贸	500万	100%	100%	91510112MA6BFLA43A

### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张誉川	公司股东、共同实际控制人、共同实际控制人张超杰之女	
张超杰	公司股东、共同实际控制人	

张霁州	公司股东、实际控制人张超杰之子	
李艳玲	公司股东、实际控制人张超杰之妻	
周枳岍	公司董事、股东、总经理	
陈凤兰	公司董事、股东、财务总监	
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	子公司参股股东	91510781214329557Q
本企业的其他关联方情况的说明		

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	日常性关联交易	购买原材料		241,919.37	1.70	1,698,274.84	5.98
关联交易说明	购买原材料						

#### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张超杰、张誉川	绵阳商业银行江油支行	2,000,000.00	2018.1.30	2019.1.30	否
张超杰、张誉川	江油华夏村镇银行	4,000,000.00	2018.3.28	2019.3.20	否
张超杰、张誉川	绵阳市商业银行	2,000,000.00	2018.5.17	2019.5.17	否
合计		8,000,000.00			

#### (3) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期新增	本期归还	期末金额
拆入				
张超杰拆借款	15,665,018.76	8,836,000.00	10,051,900.00	
张超杰备用金			68,518.43	
合计	15,665,018.76	8,836,000.00	10,120,418.43	14,380,600.33
拆出				



(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	144,000.00	140,000.00
合计	144,000.00	140,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	攀钢集团四川长城特殊有限责任公司	47,269.19		90,952.76	
小计		47,269.19		90,952.76	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	张超杰	14,380,600.33	15,665,018.76
	周枳妍		20,844.00
小计		14,380,600.33	15,685,862.76

(三) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,599,830.48	100.00	1,848,580.30	8.56	19,751,250.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,599,830.48	100.00	1,848,580.30	8.56	19,751,250.18

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,361,680.65	100.00	1,804,533.83	8.45	19,557,146.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,361,680.65	100.00	1,804,533.83	8.45	19,557,146.82

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	15,241,262.08	76,206.31	0.5
1-2 年	3,233,346.94	323,334.69	10.00
2-3 年	17,336.70	3,467.34	20.00
3-4 年	901,344.16	450,672.08	50.00
4-5 年	739,806.10	591,844.88	80.00
5 年以上	403,055.00	403,055.00	100.00
合计	20,536,150.98	1,848,580.30	8.45

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	1,063,679.50		
合计	1,063,679.50		

(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 44,046.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	非关联方	11,449,835.41	54.00	57,249.18

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
上海艾倍信模具有限公司	非关联方	1,785,964.72	8.00	178,596.47
江油长祥特殊钢制造有限公司	非关联方	1,047,989.28	5.00	5,239.95
宁波久生模具科技有限公司	非关联方	820,556.73	4.00	4,102.78
宁波核航新材料科技有限公司	关联方	740,527.00	3.00	3,702.64
小 计		15,844,873.14	74.00	248,891.02

注：期末余额前 5 名的应收账款合计数为 15,844,873.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.00%，相应计提的坏账准备合计数为 248,891.02 元。宁波核航新材料科技有限公司是公司控股子公司，所以未在合并报表前五反映。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	1,966,099.72	100.00	1,903.00	0.10	1,964,196.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,966,099.72	100.00	1,903.00	0.10	1,964,196.72

(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	1,450,963.83	100.00	1,233.84	0.09	1,449,729.99

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,450,963.83	100.00	1,233.84	0.09	1,449,729.99

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	209,399.74	1,047.00	0.5
2-3 年	4,280.00	856.00	20.00
合计	213,679.74	1,903.00	0.10

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	652,419.98		
保证金	1,100,000.00		
合计	1,752,419.98		

(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 669.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,100,000.00	1,100,000.00
其他	866,099.72	350,963.83
合计	1,966,099.72	1,450,963.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
哈尔滨锅炉厂有限责任公司		保证金	800,000.00	3-4 年	40.69	

单位名称	关联方关系	款项性质	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
远方誉达(上海)新材料科技有限公司	表内关联方	关联方往来款	626,789.60	1年以内	31.88	
江油鸿飞投资(集团)有限公司燃气分公司		保证金	300,000.00	5年以上	15.26	
宁波辛夷花金属制品科技有限公司		股权投资款	93,500.00	1年以内	4.76	467.50
国信证券		督导费	50,000.00	1年以内	2.54	250.00
小计			1,870,289.60			717.5

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	2,624,948.86	618,948.86	2,006,000.00	2,118,948.86	618,948.86	1,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,624,948.86	618,948.86	2,006,000.00	2,118,948.86	618,948.86	1,500,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
远方誉达(上海)新材料科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
四川科达金属制品厂	618,948.86			618,948.86		618,948.86
宁波核航新材料科技有限公司		400,000.00		400,000.00		
四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司		106,000.00		106,000.00		

被投资单位	期初余额	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
合计	2,118,948.86	506,000.00		2,624,948.86		618,948.86

#### 4、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	31,326,751.17	26,424,243.79	38,267,306.26	31,873,292.19
其他业务				
合计	31,326,751.17	26,424,243.79	38,267,306.26	31,873,292.19

#### (四) 其他补充资料

##### 1、非经常性损益

###### (1) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	302,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,446.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	301,053.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	45,157.99	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	255,895.30	

##### 2、净资产收益率及每股收益

###### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-0.20	-0.003	-0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77	-0.010	-0.010

###### (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-91,303.25
非经常性损益	B	255,895.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-347,198.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	45,234,322.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K}$	45,188,670.46
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-0.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-0.77%

### 3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-91,303.25
非经常性损益	B	255,895.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-347,198.55
期初股份总数	D	35,061,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G/K-H}{\times I/K-J}$	35,061,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.003
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.010

#### 4、与金融工具相关的风险

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

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

##### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的66.11%（2017年06月30日：63.79%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应	1,187,518.63				1,187,518.63



收账款					
其他应收款	1,100,000.00				1,100,000.00
小 计	2,287,518.63				2,287,518.63

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	1,100,000.00				1,100,000.00
小 计	1,100,000.00				1,100,000.00

注：本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额与应收账款和其他应收款附注处的金额一致。

## (2) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2720 万元(2017 年 06 月 30 日：人民币 2870 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

## 5、关联方及关联交易

### (1) 关联方情况

#### 1. 本公司的控股股东

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
张誉川	44.91	44.91
张超杰	3.61	39.28

本公司的控股股东情况的说明

张誉川系张超杰之女，持有公司 44.91%股权；张超杰持有公司 3.61%股权；张霁州系张超杰之子，持有公司 35.67%股权，并将其所持股权委托其监护人张超杰管理。张超杰和张誉川合计拥有公司 84.19%表决权。此外，张超杰、张誉川分别担任公司董事长、董事，其二人一直对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。同时双方已于 2014 年 10 月 24 日签署一致行动人协议，据此张超杰和张誉川父女为公司共同实际控制人。

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张霁州	公司股东、实际控制人张超杰之子
李艳玲	公司股东、实际控制人张超杰之妻
周枳岍	公司股东、公司总经理
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	子公司参股股东

### (2) 其他原因的合并范围变动

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
成都宝莱核科技有限公司	设立	2018 年 8 月	500 万元	100%

说明：2018 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司成都金太阳科技有限公司（现核准名为成都宝莱核科技有限公司），注册地为成都经济技术开发区成龙大道二段 1666 号，注册资本为 500 万元人民币。其中公司出资 500 万元人民币，占注册资本的 100%。

公司营业执照如下：

统一社会信用代码：91510112MA6BFLA43A

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 A1 栋 1 层 1 号房附 78 号

法定代表人：陈方强

注册资本：伍佰万元整

经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备的研发服务；销售机械设备及零部件。

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
宁波辛夷花金属制品 科技有限公司	出售	2018. 6. 29		

## 6、在其他主体中的权益

### 1. 重要全资子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
远方誉达（上海）新材料科技 有限公司	上海	上海	从事新材料技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，机械设备及配件、不锈钢制品、钢材、防腐保温材料、金属材料的销售。	100		设立
成都宝莱核科技 有限公司	成都	成都	工程和技术研究和试验发展；机械设备的研发服务；销售机械设备及零部件。	100		设立

### 2. 重要的非全资子公司

#### (1) 明细情况

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
四川科达金属制品厂	5. 32%	186. 91		-60, 280. 63
宁波核航新材料科技 有限公司	20. 00%	-21, 339. 38		-21, 339. 38
四川远方宝莱特种钢 新材料科技有限公司	49. 00%	-1, 139. 11		-1, 139. 11

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司 名称	期末数					非流 动负 债	负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流 动负 债		
四川科 达金属 制品厂	1, 293, 269. 81		1, 299, 517. 94	2, 426, 364. 30			2, 426, 364. 30

宁波核航新材料科技有限公司	980,396.93	240,414.44	1,220,813.09	927,508.25		927,508.25
四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司	103,675.28		103,675.28			

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川科达金属制品厂	305,989.74		305,989.74	1,442,597.76		1,442,597.76

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川科达金属制品厂	1,056,384.20	3,513.53		-19,098.56
宁波核航新材料科技有限公司	801,496.59	-106,696.88		-303,862.10
四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司		-2,324.72		-97,440.75

## 7、报表科目变动分析

(1) 合并资产负债表变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占资产总额的比例	变动原因
货币资金	620,080.73	5,594,615.30	-4,974,534.57	-88.92%	0.58%	支付货款、工资及归还借款所致

应收账款	21,338,482.61	20,266,099.14	1,072,383.47	5.29%	19.86%	为拓展销售渠道，增加了账期形成的应收款增加。
其他应收款	1,632,555.96	1,177,062.01	455,493.95	38.70%	1.52%	本期预付的运费、应收回的投资款、预付的督导费、员工借支的差旅费、预付的厂房维修金、报告期内未结算形成的其他应收账款的增加
存货	36,929,160.52	43,101,306.03	-6,172,145.51	-14.32%	34.37%	盘活存量，有计划的减少库存所致
固定资产	34,456,932.06	31,594,454.31	2,862,477.75	9.06%	32.07%	增加公司主要设备的工装投入
在建工程	5,918,374.52	-	5,918,374.52	-	5.51%	对公司的大型设备进行技改项目
短期借款	27,200,000.00	28,700,000.00	-1,500,000.00	-5.23%	25.31%	有计划的归还了部分银行借款

应付账款	13,363,962.00	11,295,335.34	2,068,626.66	18.31%	12.44%	购买原材料因账期未到形成的应付款增加
预收款项	1,551,046.51	935,901.95	615,144.56	65.73%	1.44%	预收客户货款还未到交货期,形成的预收款所致
应付职工薪酬	806,434.18	392,588.00	413,846.18	105.41%	0.75%	本期员工和工资增长所致
其他应付款	16,875,828.53	18,099,307.31	-1,223,478.78	-6.76%	15.71%	归还借款所致
股本	35,061,000.00	35,061,000.00	-	-	32.63%	本期股本无变化

(2) 合并利润表变动分析表

报表项目	期末余额	上期余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占利润总额的比例	变动原因
营业收入	31,482,053.86	38,878,499.46	-7,396,445.6	-19.02%	110,207.43%	公司继续产品结构的调整,导致本期销售下降,在掌控范围,预计下半年会改变现状
营业	26,376,214.23	32,396,699.41	-	-18.58%	92,333.	销售收入

成本			6,020,485.18		71%	的减少，成本减少
税金及附加	183,420.17	150,420.32	32,999.85	21.94%	642.09%	应交增值税增加所致
销售费用	1,397,620.53	1,173,980.20	223,640.33	19.05%	4,892.57%	为拓展销售渠道，增加销售人员及控股子公司的建立，导致费用增加
管理费用	1,705,511.65	1,560,177.99	145,333.66	9.32%	5,970.39%	规范内控，加大管理力度，增加管理人员薪酬所致
研发费用	685,521.18	809,262.82	-123,741.64	-15.29%	2,399.76%	本期研发费用微调，研发项目在下半年加大力度
财务费用	1,350,167.03	1,547,152.79	-196,985.76	-12.73%	4,726.45%	银行贷款减少利息减少所致
资产减值损失	56,086.18	25,902.38	30,183.8	116.53%	196.34%	本期增加坏账计提所致
其他收益	302,500.00	-	302,500.00	-	1,058.94%	收到政府补贴资金
营业利润	30,012.89	1,214,903.55	-1,184,890.66	-97.53%	105.06%	销售收入的减少，原材料上

						涨因数导致利润亏损
营业外收入	-	72,500.00	-72,500.00	- 100.00%	0.00%	本期政府补贴计入其他收益
营业外支出	1,446.71	36,431.41	-34,984.7	-96.03%	5.06%	与生产经营无关的费用大幅减少
利润总额	28,566.18	1,250,972.14	- 1,222,405.96	-97.72%	100.00%	本期利润亏损的主要原因是销售收入的减少，原材料大幅涨价和人工费用的增加导致产品单位成本的增加所致

(3) 合并现金流量表变动分析表

报表项目	期末余额	上期余额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	374,036.34	138,198.20	235,838.14	170.65%	收到政府补贴资金及工会经费返回款
支付给职工以及为职工支付的现金	1,768,403.95	2,583,652.04	-815,248.09	-31.55%	本期计提的职工效益工资奖金还未到考核期支付所致
支付其他与经营活动有	2,028,591.34	1,019,635.88	1,008,955.46	98.95%	支付的税费、及拓展



关的现金					销售市场的费用增加所致
投资活动现金流出小计	200,000.00	83,823.90	116,176.10	138.60%	新成立的子公司的投资款
取得借款收到的现金	14,900,000.00	28,780,000.00	-13,880,000.00	-48.23%	本期减少借款所致
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	25,433,220.00	-9,033,220.00	-35.52%	偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,166,617.68	7,500.00	11,159,117.68	148,788.24%	支付利息及拆借款、手续费担保费所致