



宇清科技

NEEQ : 838563

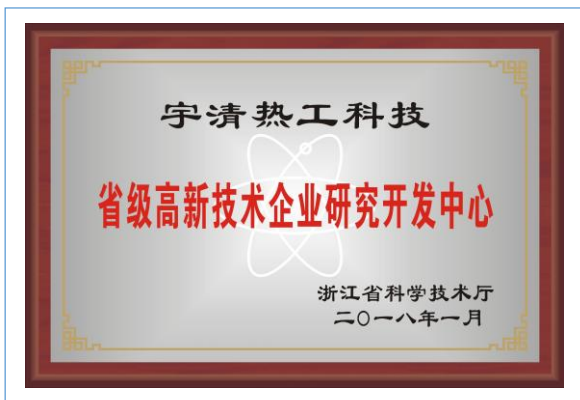
浙江宇清热工科技股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月，宇清科技荣获由浙江省科学技术厅颁发的“省级高新技术企业研究开发中心”。



2018年3月，宇清科技荣获由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会颁发的“为主制修订国家标准单位”。



2018年5月，宇清科技获评“2018年度长兴县工业“50强”企业”。



2018年5月，公司成都办事处正式成立。将为公司积极巩固和拓展西南片区业务打下坚实基础。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、宇清科技	指	浙江宇清热工科技股份有限公司
股东大会	指	浙江宇清热工科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江宇清热工科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江宇清热工科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴月民、主管会计工作负责人马绪杰及会计机构负责人（会计主管人员）马绪杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 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 2. 年度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	浙江宇清热工科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang YuQing Thermal Technology Co.,Ltd.
证券简称	宇清科技
证券代码	838563
法定代表人	吴月民
办公地址	浙江省长兴县林城镇方山窑村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡彬
是否通过董秘资格考试	否
电话	0572-6390155
传真	0572-6390155
电子邮箱	yuqing@yuqingtec.com
公司网址	http://www.yuqingtec.com
联系地址及邮政编码	浙江省长兴县林城镇方山窑村 313100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-5-24
挂牌时间	2016-8-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-烘炉、熔炉及电炉制造（C3461）
主要产品与服务项目	窑炉产品和耐火产品的生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴月民
实际控制人及其一致行动人	吴月民、张勤美、吴俊杰、吴俊涵

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	913305007888422023	否
注册地址	浙江省长兴县林城镇方山窑村	否
注册资本（元）	43,000,000.00	是

期初注册资本 4,000 万元，2018 年 4 月 10 日平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 2,100 万元，其中 300 万元计入注册资本，剩余 1,900 万元，计入资本公积，公司于 2018 年 5 月 30 日工商变更完毕。

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，805，806，1103，1601-1615，1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,364,740.02	51,529,364.25	-64.36%
毛利率	35.22%	42.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	307.69	13,312,537.61	-99.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,324,440.14	12,573,185.83	-110.53%
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）	0.00%	24.65%	-
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）	-2.37%	23.28%	-
基本每股收益	0.00	0.73	-0.73%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	116,119,147.79	96,371,235.60	20.49%
负债总计	30,502,665.16	31,538,079.54	-3.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,616,482.63	64,833,156.06	32.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.62	22.84%
资产负债率（母公司）	26.27%	32.73%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.86	2.14	-
利息保障倍数	1.54	22.23	-

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	-14,741,067.76	-7,163,730.33	105.77%
应收账款周转率	0.62	1.13	-
存货周转率	0.64	4.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.49%	73.14%	-
营业收入增长率	-64.36%	4,383.33%	-
净利润增长率	-99.99%	449.42%	-

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	43,000,000	40,000,000	7.5%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为处于烘炉、熔炉及电炉制造（C3461）行业的生产商和服务商，主营业务：工业炉的研发、设计、生产和销售，以及热工工艺系统一体化的解决方案的研发和销售。截止报告期末，公司获得并拥有实用新型专利 28 项，发明专利 1 项，另外 4 项发明专利和 7 项实用新型专利已被受理。公司产品市场主要为国家兵器工业和微晶玻璃装备制造领域。

报告期内，公司通过战略合作单位，积极推动微晶玻璃项目落地，扩大公司在微晶玻璃装备领域的行业领先地位。在国家兵器工业以及民用热处理装备领域，采用一对一业务对接模式，通过直接洽谈或参加招投标等方式取得订单。然后，根据客户需求，提供产品和服务，完成销售。公司也通过设立阿里巴巴店铺、建立微信公众号等网络平台实现公司的网络营销。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受国内外宏观经济影响，下游有色金属等热处理加工行业发展处于周期性波动期间，市场行情不稳定，直接影响工业炉设备的采购招标周期的延长。其次原材料成本和人力综合成本的不断上升，对企业在激烈的市场竞争下保持成本优势提出更高的要求。面对低迷的市场行情，公司管理层坚持以市场为导向、以客户需求为中心，通过区域性网点布局，加强对客户的售后服务力度，加快售后服务响应效率，以“产品+立体式服务”模式提高客户满意度。同时公司通过进一步完善经营管理制度，加强内控建设、加大人才引进与培养、提升研发创新效能等各种措施保障企业持续稳定发展，提高企业核心竞争力。公司将紧紧围绕国家十三五规划的行业布局，继续践行“打造民族热工、推进产业报国”的企业使命，抓住微晶玻璃行业和兵器工业热工装备市场两个战略重点，大力拓展销售渠道；同时，探索有效的举措整合工业炉产业链上下游资源，作为公司基础业务的有利补充。并针对本行业市场的变化，公司结合自身资源优势，进一步调整产品结构，继续深耕微晶装备产业。

1. 收入及成本分析

报告期内公司实现营业收入 18,364,740.02 元，同比减少 64.36%，主要为报告期内部分在建项目处于半成品状态，无法确认为销售收入。此部分在建项目合同总价为 4000 万元以上，预计在 2018 年下半年可以完工，并确认销售。

报告期内营业成本 11,896,621.29 元，较上年同期减少 60.18%，其原因是收入的减少对应的成本总额减少。

报告期内，公司产品销售平均毛利率为 35.22%，去年同期 42.03%，下降 6.81%。主要因为上半年收入中，业务结构以民用工业炉为主，微晶业务未确认销售，军工业务占比较少，所以导致毛利率下降。

报告期内净利润为 307.69 元，较去年同期盈利减少 13,312,229.92 元，主要因为：（1）毛利降低，盈利能力下降；（2）销售规模不足，规模效益无法体现。固定开支无法摊薄，造成利润减少。

2. 现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期经营活动产生的现金流量净额为-14,741,067.76 元，上年同期为-70,795.73 元，主要原因（1）同比支付各项税费增加 4,269,022.04 元。（2）由于销售减少同比减少商品销售收款 1,077,591.47 元。（3）同比支付员工工资等增加 1,492,622.52 元。上三项原因共影响 6,839,236.03 元

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-745,696.55 元，主要原因是，销售部办公楼装修 120,000.00 元，支付 1#~2#车间改造工程款 211,060.00 元，支付新建厂区公共厕所 103,303.00 元及其他零星设备购置支付等。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 24,237,108.75 元，上年同期为 16,272,460.09 元，报告期较上年同期增加 7,964,648.66 元，主要原因是：2018 年 4 月向平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向增发 300 万股，共募集资金 21,000,000 元。

3. 资产负债项目变动分析：

(1) 应收票据报告期末是 7,300,950.00 元，上年同期为 23,830,000.00 元，本期较上期减少 69.36%，本期应收票据金额中主要有 2017 年 12 月份收到客户北京中北创新科技发展有限公司货款 5,470,950.00 元，商业承兑汇票形式支付公司。

(2) 报告期末存货同比增加 6,646,311.02 元，增加 43.71%，主要是原材料增加 3,019,808.21 元，占存货总额 44.46%，未完工订单即半成品增加 5,612,422.72 元，占存货总额 54.51%。

(3) 应收账款报告期末 26,035,430.36 元，上年同期为 4,093,030.64 元，增长 536.09%，主要有江西鼎盛玻璃实业有限公司等前 5 大客户共欠款 17,614,492.68 元，5 大客户欠款均在合理账期内。

(4) 报告期末，公司资产总额为 85,616,482.63 元，较上期上升 32.06%；负债总额为 30,502,665.16 元，较上期减少 3.28%；资产负债率为 26.27%，比上年期末下降 6.46 个百分点；净资产总额为 85,616,482.63 元。

三、 风险与价值

1、其他应收款的回收风险。

(1) 公司上游供应商长兴超联机械有限公司欠款，共计 77.188 万元。该笔款项发生于 2014 年 6 月，当时处于治理不规范的有限公司时期。借款方曾出具承诺，承诺于 2016 年 12 月底前，以现金形式归还 50%；2017 年 6 月底前，以现金形式归还剩余 50%。截止 2018 年 6 月 30 日，仍未归还欠款。

(2) 长兴县荣耀鹅业有限公司借款余额 39.72 万元。2016 年 4 月 29 日，长兴县荣耀鹅业有限公司出具承诺，承诺于 8 月底前向宇清科技归还上述 50 万元借款。2017 年 1 月公司已向长兴县荣耀鹅业有限公司发出律师函，追讨欠款。2017 年 6 月 23 日，长兴县荣耀鹅业有限公司归还借款 5 万元，剩余 45 万元。2017 年 12 月 27 日向长兴县荣耀鹅业有限公司购买鹅产品 52800 元，抵后是 397200 元。截止 2018 年 6 月 30 日，剩余欠款 39.72 万元仍未归还。

2、部分房产未取得房产证的风险。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司房屋建筑物中有原值 1,596,774.10 元，净值 1,404,639.84 元，建筑面积 893.18 平方米未取得房产证，其中原值为 207,664.10 元，净值为 170,209.02 元，建筑面积为 353.26 平方米的房屋建筑物无法办理房产证。若办理不成功，将存在公司部分房产未取得房产证的风险。针对上述情况，公司仍在积极与相关部门沟通，争取早日取得相关证件。

3、核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极响应我们党和国家精准扶贫的号召，春节期间为乡镇敬老院捐款 5000 元。关心企业困难职工生活，5 月份发起并为公司职工生病家属捐款 8190 元。公司党支部积极参加林城镇党委组织的两新党支部结对慰问活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
长兴超联机械有限公司	2014-06-26	771,880.00	0	0	771,880.00	0%	否
长兴县荣耀鹅业有限公司	2015-06-30	397,200.00	0	0	397,200.00	0%	否
总计	-	1,169,080.00	0	0	1,169,080.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

(1) 公司上游供应商长兴超联机械有限公司欠款，共计 77.188 万元。该笔款项发生于 2014 年 6 月，当时处于治理不规范的有限公司时期。借款方曾出具承诺，承诺于 2016 年 12 月底前，以现金形式归还 50%；2017 年 6 月底前，以现金形式归还剩余 50%。截止 2018 年 6 月 30 日，仍未归还欠款。因长兴超联机械有限公司已启动破产程序，公司对上述款项按时进行了坏账计提准备。由于借款金额占公司总资产比例较小，故对公司影响较小。若长兴超联机械有限公司破产，公司将剩余 50%即 38.59 万元全额计提坏账，公司营业利润将会减少 38.59 万。

(2) 长兴县荣耀鹅业有限公司借款余额 39.72 万元。公司在有限公司时期，未制定相关规定，签订的借款合同未履行审批程序，也未约定利息。2015 年 6 月 30 日，钱建萍与长兴县荣耀鹅业有限公司签订《借款协议书》，约定由钱建萍向长兴县荣耀鹅业有限公司提供 100 万元借款，借款期限自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 7 月 14 日，借款月利率为 1.5%，由公司、朱凌方、邵荣益为该笔借款提供保证担保。2015 年 6 月 30 日，公司出具《保证函》，为钱建萍向长兴县荣耀鹅业有限公司提供的借款 100 万元提供连带保证担保，保证期间为借款期限（自 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 7 月 14 日）届满之日起两年。因上述借款到期后长兴县荣耀鹅业有限公司未归还借款，钱建萍就其与长兴县荣耀鹅业有限公司、宇清科技、朱凌方、邵荣益的民间借贷纠纷向长兴县人民法院提起诉讼。2016 年 3 月 11 日，长兴县人民法院经庭前调解出具《民事调解书》（（2016）浙 0522 民初 00806 号），确认长兴县荣耀鹅业有限公司应于 2016 年 3 月 15 日之前支付钱建萍 34 万元，于 2016 年 3 月 30 日之前支付钱建萍 35 万元，公司、朱凌方、邵荣益对长兴县荣耀鹅业有限公司上述债务承担连带清偿责任。鉴于长兴县荣耀鹅业有限公司短期内无法向钱建萍清偿债务，公司向长兴县荣耀鹅业有限公司提供 50 万元借款，从而形成公司对长兴县荣耀鹅业有限公司的其他应收款 50 万元。2016 年 4 月 29 日，长兴县荣耀鹅业有限公司出具承诺，承诺于 8 月底前向宇清科技归还上述 50 万元借款。2017 年 1 月公司已向长兴县荣耀鹅业有限公司发出律师函，追讨欠款。2017 年 6 月 23 日，长兴县荣耀鹅业有限公司归还借款 5 万元，剩余 45 万元。2017 年 12 月 27 日向长兴县荣耀鹅业有限公司购买鹅产品 5.28 万元，抵后是 39.72 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，因长兴县荣耀鹅业有限公司 2018 年上半年现金流仍较紧张，剩余欠款仍为 39.72 万元，公司将继续积极与长兴县荣耀鹅业有限公司商讨归还方案。由于借款金额占公司总资产比例较小，故对公司影响较小。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
6. 其他	6,000,000	5,500,000

注：公司预计全年日常性关联交易总额为人民币 600 万元。股东吴月民及张勤美为本公司向工商银行长兴支行借款人民币 550 万元提供了连带责任担保，且不收取任何费用。担保合同于 2014 年 2 月 19 日签订，担保期限自 2014 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 19 日。

（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

1、公司于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。公司拟以 1 元/股的价格对一名装备进行增资，合计增资 500 万元，增资完成后，公司将持有一名装备 500 万股，占一名装备总股数的 2.70%。

（四） 承诺事项的履行情况

1、避免关联交易等事项的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，规范对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等。

2、关于避免同行业竞争的承诺

为了避免产生同行业竞争，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不以任何方式从事与公司相竞争的业务，不实施任何有损公司利益的行为。

3、履行情况：以上承诺在报告期内积极履行，但仍存在对关联交易认识不足而未能及时披露的情况，相关交易将按规定程序补充追认，除此以外，公司不存在任何违背的情况。

（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
土地	抵押	1,705,218.82	1.47%	流动资金借款
土地	抵押	3,634,651.58	3.13%	流动资金借款
房产	抵押	1,696,294.11	1.46%	流动资金借款
房产	抵押	954,165.44	0.82%	流动资金借款
房产	抵押	1,859,586.66	1.60%	流动资金借款
房产	抵押	2,131,665.05	1.84%	流动资金借款

房产	抵押	340,609.71	0.29%	流动资金借款
房产	抵押	701,858.5	0.60%	流动资金借款
房产	抵押	152,280.67	0.13%	流动资金借款
总计	-	13,176,330.54	11.34%	-

注：为了满足生产经营所需资金，公司以其拥有的厂房（长房权证林城字第房产证号:00359881号、长房权证林城字第00359882号、长房权证林城字第00359883号，建筑面积合计5,465.94平方米）及土地使用权（长土国用（2014）第10400737号，土地面积12,203平方米）为抵押物，为其在中国工商银行股份有限公司长兴分行的最高额550万元借款提供担保，担保期限自2014年2月19日至2019年2月19日。另以公司其拥有的厂房（长房权证林城字第00346197号、长房权证林城字第00346198号、长房权证林城字第00346199号、长房权证林城字第00346201号，建筑面积合计168,937平方米）及土地使用权（长土国用（2014）第10403756号，土地面积10,108平方米）为抵押物，为其在长兴联合村镇银行的最高额380万元借款提供担保，担保期限为2018年3月30日至2019年1月15日。

（六） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年1月24日	2018年4月24日	7.00	3,000,000	21,000,000	1、营销及售后服务网点建设 2、补充流动资金 3、偿还短期借款

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	21,638,000	54.10%	3,000,000	24,638,000	57.30%
	其中：控股股东、实际控制人	6,158,000	15.40%	-1,951,000	4,207,000	9.78%
	董事、监事、高管	478,000	1.20%	-286,000	192,000	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,362,000	45.91%	0	18,362,000	42.70%
	其中：控股股东、实际控制人	16,922,000	42.31%	-1,904,000	15,018,000	34.93%
	董事、监事、高管	1,440,000	3.60%	864,000	576,000	1.34%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	总股本	40,000,000	-	3,000,000	43,000,000	-
	普通股股东人数	20				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴月民	12,504,000	0	12,504,000	29.08%	9,378,000	3,126,000
2	杭州敦泽股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800,000	0	4,800,000	11.16%	0	4,800,000
3	长兴宇清投资管理合伙企业(有限合伙)	3,855,000	-328,000	3,527,000	8.20%	1,904,000	1,623,000
4	长兴永成建设发展有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6.98%	0	3,000,000
5	平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	3,000,000	6.98%	0	3,000,000
	合计	24,159,000	2,672,000	26,831,000	62.4%	11,282,000	15,549,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东间无相互关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司股东吴月民直接持有公司 29.08%的股份，为公司控股股东。吴月民，男，中国国籍，无永久境外居留权。1961 年 10 月出生，北京大学 EMBA。1978 年 7 月至 1995 年 8 月从事个体冷冻批发；1996 年 1 月至 1997 年 5 月在上海凌晨贸易有限公司担任总经理职务；1997 年 6 月至 2006 年 4 月在上海宇清科技实业有限公司（该公司与宇清科技无任何关联关系）担任副总经理；2006 年 5 月至 2015 年 9 月，在长兴宇清炉料制造有限公司、浙江宇清炉料科技有限公司担任执行董事及经理；2015 年 9 月至今，在

浙江宇清热工科技股份有限公司担任董事长及总经理职务。

报告期内，控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为吴月民、张勤美、吴俊杰、吴俊涵，认定依据如下：

（1）吴月民持有 1,250.40 万股股票，占公司股份总额的 29.08%，吴月民为控股股东；张勤美持有 240.00 万股股票，占公司股份总额的 5.58%；吴俊涵持有 216.10 万股股票，占公司股份总额的 5.03%；吴俊杰持有 216.00 万股股票，占公司股份总额的 5.02%。四人合计持有 1922.5 万股股票，占公司股份总额的 44.71%，为公司实际控制人。

（2）吴月民担任公司董事长兼总经理，为公司法定代表人；吴俊杰、吴俊涵担任公司董事； 四人对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

（3）吴月民、张勤美系夫妻关系，吴俊杰、吴俊涵系吴月民、张勤美之子。吴月民、张勤美、吴俊杰、吴俊涵已签署《一致行动协议》，约定四人在公司股东大会、董事会、日常经营管理及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动。综上，吴月民、张勤美、吴俊杰、吴俊涵四人对公司股东大会、董事会的决策及公司的生产经营具有控制力和影响力，为公司的实际控制人。

吴月民，见本节控股股东。

吴俊杰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年 11 月出生，本科学历。2006 年 5 月至 2015 年 9 月，在长兴宇清炉料制造有限公司、浙江宇清炉料科技有限公司任职；2015 年 9 月股份公司成立后担任宇清科技董事。

吴俊涵，男，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 9 月出生，本科学历。2010 年 6 月至 2011 年 10 月在杭州杭重工程机械有限公司担任机械设计师，2011 年 11 月至 2015 年 9 月在长兴宇清炉料制造有限公司、浙江宇清炉料科技有限公司任职；2015 年 9 月至今，在浙江宇清热工科技股份有限公司担任宇清科技董事。

张勤美，女，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 7 月出生，高中学历。1996 年 10 月至 2005 年 9 月在上海宇清科技实业有限公司担任出纳，2005 年 10 月至 2015 年 9 月在长兴宇清炉料制造有限公司、浙江宇清炉料科技有限公司任职 2015 年 9 月至 2017 年 5 月 25 日，在浙江宇清热工科技股份有限公司担任宇清科技监事会主席。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
吴月民	董事长兼总经理	男	1961年7月13日	大专	2015年8月31日-2018年8月30日	是
吴俊杰	董事	男	1984年11月3日	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
吴俊涵	董事	男	1987年9月8日	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
李伟宏	董事、副总经理	男	1968年12月30日	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
胡彬	董事、董事会秘书	男	1987年3月23日	大专	2017年11月15日-2018年8月30日	是
阿丽娅	董事	女	1991年8月17日	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	否
戴中坚	董事	男	1982年10月17日	研究生	2015年8月31日-2018年8月30日	否
周锋强	监事会主席	男	1981年12月22日	高中	2015年8月31日-2018年8月30日	是
吴丰丰	监事	男	1979年10月5日	高中	2015年8月31日-2018年8月30日	是
沈伟强	监事	男	1977年4月26日	高中	2015年8月31日-2018年8月30日	是
马绪杰	财务负责人	男	1980年7月31日	专科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事吴俊杰、吴俊涵为董事长吴月民之子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关系。吴月民、吴俊杰、吴俊涵为公司实际控制人，除三人以外的其他董事、监事、高级管理人员与实际控制人、控股股东不存在其他关系。

(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
吴月民	董事长兼总经理	12,504,000	0	12,504,000	29.08%	0
吴俊杰	董事	2,160,000	0	2,160,000	5.02%	0
吴俊涵	董事	2,161,000	0	2,161,000	5.03%	0
李伟宏	董事、副总经理	768,000	0	768,000	1.79%	0
合计	-	17,593,000	0	17,593,000	40.92%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
钱成仕	董事、财务负责人	离任	无	个人原因
戴中坚	无	新任	董事	新任
马绪杰	无	新任	财务负责人	新任
郑晓春	副总经理	离任	无	个人原因

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

马绪杰，男，1980年7月31日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年8月至2016年10月分别在山东超威电源有限公司、安徽永恒动力科技有限公司任财务经理。2016年10月至2017年10月在青阳县佳杰塑料制品有限公司任财务经理。2017年11月至2018年1月24日在浙江宇清热工科技股份有限公司财务主管。

2018年1月24日至今在浙江宇清热工科技股份有限公司担任财务负责人。

戴中坚，男，1982年10月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学金融学院，研究生学历。2005年7月1日至2008年3月31日在中国农业银行股份有限公司温州分行分别担任柜员、客户经理、理财经理。2008年4月1日至2010年10月31日在中国民生银行股份有限公司温州鹿城支行担任销售团队负责人。2010年11月1日至2015年6月31日在兴业银行股份有限公司温州分行担任总经理。2015年8月1日至2017年3月31日在华夏银行股份有限公司温州开发区支行分别担任负责人、行长。2017年4月1日至今在温州鼎源投资管理有限公司担任执行董事、总经理、投资管理部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
生产人员	52	58
销售人员	10	12
技术人员	23	20
财务人员	7	7
员工总计	103	108

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	0	0
本科	13	12
专科	18	21
专科以下	72	74
员工总计	103	108

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：

员工薪酬政策：

1) 公司实行职级薪资制度，将按照职位价值分配的原则，根据个人实际能力及所在岗位的风险、责任及贡献，并结合工作资历、经验等，确定每位员工具体的薪酬职级和档位。

2) 公司薪酬水平与公司的发展阶段及效益相适应，与本地区同行业及国内主要竞争对手的薪酬水平相比，具有一定的竞争力，能吸引和留住优秀人才。

培训计划：

按公司年度培训计划，按期进行生产、技术、销售相应培训。

需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无核心员工变动情况

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	9,938,825.55	1,188,481.11
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）、（三）	33,336,380.36	41,417,300.36
预付款项	五（四）	14,586,909.82	2,859,514.53
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（五）	7,655,473.36	6,695,470.87
买入返售金融资产		-	-
存货	五（六）	21,851,091.45	15,204,780.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		87,368,680.54	67,365,547.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	20,392,288.28	20,201,561.03
在建工程	五（八）	349,637.79	903,980.39
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（九）	7,521,583.74	7,521,829.37
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五（十）	174,557.99	65,918.06
递延所得税资产	五（十一）	252,399.45	252,399.45
其他非流动资产		60,000.00	60,000
非流动资产合计		28,750,467.25	29,005,688.30
资产总计		116,119,147.79	96,371,235.60
流动负债：			
短期借款		10,800,000	10,000,000
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十三）、（十四）	13,716,846.80	11,266,598.35
预收款项	五（十五）	2,679,132.77	4,068,950.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十六）	651,031.71	526,105.26
应交税费	五（十七）	-678,748.39	5,086,975.65
其他应付款	五（十八）	3,315,294.46	570,342.47
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		19107.81	19,107.81
流动负债合计		30,502,665.16	31,538,079.54
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		30,502,665.16	31,538,079.54
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十九）	43,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十）	24,910,530.66	7,127,511.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十一）	1,771,271.01	1,771,271.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十二）	15,934,680.96	15,934,373.27
归属于母公司所有者权益合计		85,616,482.63	64,833,156.06
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		85,616,482.63	64,833,156.06
负债和所有者权益总计		116,119,147.79	96,371,235.60

法定代表人：吴月民

主管会计工作负责人：马绪杰

会计机构负责人：马绪杰

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,364,740.02	51,529,364.25
其中：营业收入	五（二十三）	18,364,740.02	51,529,364.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,620,849.33	36,678,521.76
其中：营业成本	五（二十三）	11,896,621.29	29,872,716.40
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十四）	429,925.29	550,825.16
销售费用	五（二十五）	1,437,960.47	1,077,504.50
管理费用	五（二十六）	5,115,385.11	5,090,666.16
研发费用	五（二十六）	-	-
财务费用	五（二十七）	740,957.17	417,928.34

资产减值损失		-	-331,118.80
加：其他收益	五（二十九）	1,613,856.80	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		357,747.49	14,850,842.49
加：营业外收入	五（三十）	190.27	875,425.62
减：营业外支出	五（三十一）	55,520.21	5,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		302,417.55	15,720,668.11
减：所得税费用	五（三十二）	302,109.86	2,408,130.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		307.69	13,312,537.61
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		307.69	13,312,537.61
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		307.69	13,312,537.61
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		307.69	13,312,537.61

归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.00	0.73
（二）稀释每股收益		0.00	0.73

法定代表人：吴月民

主管会计工作负责人：马绪杰

会计机构负责人：马绪杰

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,954,936.19	12,032,527.66
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	五（三十三）	1,630,612.69	2,458,290.26
经营活动现金流入小计		12,585,548.88	14,490,817.92
购买商品、接受劳务支付的现金		11,695,345.70	11,834,816.34
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		3,994,082.06	2,501,459.54
支付的各项税费		7,839,625.52	3,570,603.48
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	3,797,563.36	3,747,668.89
经营活动现金流出小计		27,326,616.64	21,654,548.25
经营活动产生的现金流量净额		-14,741,067.76	-7,163,730.33
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		745,696.55	2,622,662.19
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		745,696.55	2,622,662.19
投资活动产生的现金流量净额		-745,696.55	-2,622,662.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,000,000.00	8,840,000.00
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		14,800,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十三）	8,750,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		44,550,000.00	33,840,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,891.25	467,539.91
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	五（三十三）	5,750,000.00	5,600,000.00
筹资活动现金流出小计		20,312,891.25	17,567,539.91
筹资活动产生的现金流量净额		24,237,108.75	16,272,460.09
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		8,750,344.44	6,486,067.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,188,481.11	1,047,747.70
六、期末现金及现金等价物余额		9,938,825.55	7,533,815.27

法定代表人：吴月民

主管会计工作负责人：马绪杰

会计机构负责人：马绪杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

浙江宇清热工科技股份有限公司 2018 年半年财务报表附注

一、公司基本情况

浙江宇清热工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名长兴宇清炉料制造有限公司，成立于 2006 年 5 月 24 日，公司首次出资 50 万元，经湖州金陵会计师事务所有限公司审验，于 2006 年 5 月 19 日出具了湖金会（验）字 2006 第 194 号验资报告，其中吴俊杰出资 40 万元，张琴华出资 5 万元，张小华出资 5 万元。

2008 年 4 月 2 日，公司增资 300 万元，并经湖州金陵会计师事务所有限公司审验，出具了湖金会（验）2008 第 037 号验资报告。增资后自然人吴俊杰、张琴华、张小华出资额分别为 280 万元、35 万元和 35 万元。

2011 年 5 月 23 日，吴俊杰将其持有本公司 52% 的股份，折价 182 万元转让给张勤美；吴俊杰将其持有本公司 3% 的股份，折价 10.5 万元转让给吴俊涵；张琴华将其持有本公司 10% 的股份，折价 35 万元转让给吴俊涵；张小华将其持有本公司 10% 的股份，折价 35 万元转让给吴俊涵。转让后公司股权结构变更为吴俊杰持股 25%，吴俊涵持股 23%，张勤美持股 52%。

2013 年 6 月 7 日，公司增资 850 万元，并经湖州立天会计师事务所审验，出具了湖立会（验）字[2013]第 242 号验资报告。增资后自然人吴俊杰、吴俊涵、张勤美出资额分别为 300 万元、276 万元和 624 万元。

2013 年 6 月 19 日，张勤美将其持有本公司 26% 股份，折价 312 万元转让给吴月民。

2015 年 7 月 16 日，吴俊杰将其持有本公司 4.1% 的股份，折价 49.2 万元转让给吴月民；吴俊杰将其持有本公司 11.9% 的股份，折价 142.8 万元转让给长兴宇清投资管理合伙企业（有限合伙）；张勤美将其持有本公司 16% 的股份，折价 192 万元转让给吴月民；吴俊涵将其持有本公司 6% 的股份，折价 72 万元转让给吴月民；吴俊涵将其持有本公司 3.2% 的股份，折价 38.4 万元转让给郑晓春；吴俊涵将其持有本公司 1.6% 的股份，折价 19.2 万元转让给钱成仕；吴俊涵将其持有本公司 3.2% 的股份，折价 38.4 万元转让给李伟宏。公司名称变更为浙江宇清炉料科技有限公司。

2015 年 7 月 22 日，全体股东通过决议，同意增资 600 万元。其中长兴科威创业投资合伙企业（有限合伙）出资 120 万元，金诺天长（上海）投资有限公司出资 240 万元，杭州

敦泽股权投资合伙企业（有限合伙）出资 240 万元。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司注册资本共 1800 万元。其中吴月民出资 625.2 万元，占注册资金 34.74%；张勤美出资 120 万元，占注册资金 6.67%；吴俊杰出资 108 万元，占注册资金的 6.00%；吴俊涵出资 108 万元，占注册资金的 6.00%；钱成仕出资 19.2 万元，占注册资金的 1.07%；郑晓春出资 38.4 万元，占注册资金的 2.13%；李伟宏出资 38.4 万元，占注册资金的 2.13%；长兴宇清投资管理合伙企业（有限合伙）出资 142.8 万元，占注册资金的 7.93%；长兴科威创业投资合伙企业（有限合伙）出资 120 万元，占注册资金的 6.67%；金诺天长（上海）投资有限公司出资 240 万元，占注册资金的 13.33%；杭州敦泽股权投资合伙企业（有限合伙）出资 240 万元，占注册资金的 13.33%。

2015 年 8 月 30 日，有限公司召开股东会，全体股东通过如下会议决议：拟由公司发起人（公司原股东）吴月民、张勤美、吴俊杰、吴俊涵、钱成仕、郑晓春、李伟宏、长兴宇清投资管理合伙企业（有限合伙）、长兴科威创业投资合伙企业（有限合伙）、金诺天长（上海）投资有限公司、杭州敦泽股权投资合伙企业（有限合伙）共计 11 名股东以发起设立的方式，将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，公司注册资本和实收资本为 1,800 万元。

以经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2015）第 146124 号《审计报告》审定的截至 2015 年 7 月 31 日的净资产 38,478,455.17 元，折合股本 1,800 万元，每股面值人民币 1 元，其余 20,478,455.17 元计入资本公积。浙江宇清炉料科技有限公司整体变更为浙江宇清热工科技股份有限公司。

2015 年 9 月 9 日，公司在湖州市工商行政管理局注册登记，并于 2016 年 6 月 12 日领取了统一社会信用代码为 913305007888422023 的《营业执照》。

2016 年 7 月 25 日，本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统函[2016]5715 号关于同意浙江宇清热工科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 8 月 15 日，公司在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：宇清科技，证券代码：838563。

2017 年 2 月 7 日，长兴永成建设发展有限公司以每股 4.42 元的价格认购本公司 200.00 万股，以货币出资的形式一次性缴纳人民币 884.00 万元。增资后本公司的注册资本变更为人民币 2,000.00 万元，出资额超出认购的注册资本部分，按企业会计准则的规定，作为股本溢价计入资本公积。

2017年7月31日，经董事会决议决定，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本20,000,000.00为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东以每10股转增10股，共计转增20,000,000.00股。本次变更后公司注册资本变更为人民币4,000.00万元。

2018年4月10日，平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）以每股7元的价格认购本公司300.00万股，以货币出资的形式一次性缴纳人民币2,100.00万元。增资后本公司的注册资本变更为人民币4,300.00万元，出资额超出认购的注册资本部分，按企业会计准则的规定，作为股本溢价计入资本公积。

本次增资经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2018）第210022号《验资报告》。

本公司住所：长兴县林城镇方山窑村。法定代表人：吴月民。经营范围：工业炉的研发、设计、制造，工业炉配件销售，环保设备的研发、生产、销售，耐火材料生产技术的研发，复合材料、玻璃制品及玻璃纤维制品研发、销售，货物进出口，技术进出口，热处理加工服务，机电设备销售、安装。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少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。

三、财务报表的编制基础

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用

按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

7、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还

的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业

合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

（一）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：单项金额在10万元（含）以上。

② 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

组合 1	属于保证金、押金性质的款项；应收员工款项；其他往来中应收关联方款项
组合 2	单独测试未发生减值的，以及除组合 1 以外的应收账款和其他应收款

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	不计提减值准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.00	0.00
1 年—2 年	10.00	10.00
2 年—3 年	30.00	30.00
3 年—4 年	50.00	50.00
4 年—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（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	有客观证据表明应收款项发生减值的，计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、存货

（1） 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品等。

（2） 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

（3） 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4） 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法；

10、固定资产

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、交通工具、办公及电子设备。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
交通设备	10	5	9.50
机器设备	10	5	9.50
办公及电子设备	3	5	31.67

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租

赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

12、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	4 年

13、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

15、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品

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企业；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。

本公司产品分为：电炉产品；耐火产品。主营业务收入确认的具体方法，分为以下几种情况：

（1）电炉产品，将产品建成并安装后，对电炉产品进行热调试达到合同要求的质量和标准，并收到客户出具的签收单后确认商品销售收入。

（2）耐火产品，产品发货到客户指定的地点且客户签收发货清单后确认收入。

2、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

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，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

18、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主

要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

公司根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《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》，对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，政府补助的会计处理方法为总额法，修改了政府补助的列报项目。对于 2017 年 1 月 1 日存在及新增的政府补助，要求采用未来适用法处理。

公司根据财务部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号要求，公司相应变更报表格式。

本公司比较数据无调整。

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税（费）种	计税基础	税率
增值税	按销项税额抵减进项税额纳税	17%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计征	5%
教育费附加	按应缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税计征	2%

税（费）种	计税基础	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

（二）税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2015 年 11 月 23 日发布的国科火字[2015]256 号文件, 本公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税收减免, 优惠税率为 15%, 目前高新技术企业复审正常申报中。

五、财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	111,937.13	49,796.09
银行存款	8,806,888.42	1,138,685.02
其他货币资金	1,020,000.00	
合计	9,938,825.55	1,188,481.11

注：期末其他货币资金其中有 20,000.00 元系在长兴农村合作银行林城支行存入的金额为 20,000.00 元到期一次还本付息的定期存款，存款期限自 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 11 日，存款年利率为 3.3%。

期末其他货币资金其中有 1,000,000.00 元系在泰隆商业银行湖州长兴支行存入的金额为 1,000,000.00 元银行承兑汇票保证金，存款期限自 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 12 月 11 日。

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	1,830,000.00	5,640,000.00
商业承兑汇票	5,470,950.00	5,470,950.00
合计	7,300,950.00	11,110,950.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	18,243,000.00
合计	18,243,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项目	期末金额			期初金额		
	账面金额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	27,292,433.34	100.00%	1,257,002.98	31,563,353.34	100.00%	1,257,002.98
其中：组合2	27,292,433.34	100.00%	1,257,002.98	31,563,353.34	100.00%	1,257,002.98
合计	27,292,433.34	100.00%	1,257,002.98	31,563,353.34	100.00%	1,257,002.98

(2) 按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	计提比例	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	0.00%	20,928,200.00		26,763,850.04	
1-2 年	10.00%	2,421,322.68	219,270.08	2,192,700.80	219,270.08
2-3 年	30.00%	2,045,459.16	484,718.70	1,615,729.00	484,718.70
3-4 年	50.00%	1,575,240.00	400,605.50	801,211.00	400,605.50
4-5 年	80.00%	132,349.00	149,815.20	187,269.00	149,815.20
5 年以上	100.00%	189,862.50	2,593.50	2,593.50	2,593.50
合计		27,292,433.34	1,257,002.98	31,563,353.34	1,257,002.98

(3) 2018 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名情况

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款	坏账准备	账龄
江西鼎盛玻璃实业有限公司	非关联方	4,800,000.00	17.59%		1 年以内
四川一名微晶科技股份有限公司	无关联	4,739,592.68	17.37%		1 年以内
长兴新宇华机械制造有限公司	关联方	2,952,900.00	10.82%		1 年以内

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款	坏账准备	账龄
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	无关联	2,842,000.00	10.41%		1年以内
浙江浙银金融租赁股份有限公司	无关联	2,280,000.00	8.35%		1年以内
合计		17,614,492.68	64.54%		

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	13,516,909.82	92.66%	2,804,764.53	98.00%
1-2年	1,070,000.00	7.34%	54,750.00	2.00%
合计	14,586,909.82	100.00%	2,859,514.53	100.00%

(2) 2018年6月30日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
长兴传辰物资经营部	供应商	1,747,000.00	1年以内	对方尚未交货
成都特变德缆电气有限公司	供应商	999,985.75	1年以内	对方尚未交货
浙江炎字木业有限公司	供应商	600,000.00	1年以上	对方尚未交货
高安市钱盛茶业有限公司	供应商	470,000.00	1年以上	对方尚未交货
郑州世博有色金属制品有限公司	供应商	209,096.00	1年以内	对方尚未交货
合计		4,026,081.75		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,081,133.36	100.00%	425,660.00	7,121,130.87	100.00%	425,660.00

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
其中：组合1	7,860,942.77	97.28%		5,952,050.87	83.58%	
其中：组合2	220,190.59	2.72%	425,660.00	1,169,080.00	16.42%	425,660.00
合计	8,081,133.36	100.00%	425,660.00	7,121,130.87	100.00%	425,660.00

(2) 按组合 1 计提坏准备的其他应收款

类别	2018-06-30		2017-12-31	
	账面余额	比例	账面余额	比例
押金、保证金	4,603,439.69	58.56%	4,734,758.07	79.55%
员工往来款	3,257,503.08	41.44%	1,217,292.80	20.45%
合计	7,860,942.77	100.00%	5,952,050.87	100.00%

(3) 按组合 2 计提坏准备的其他应收款

账龄	2018-06-30		2017-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	217,190.59			
1-2 年	3,000.00	39,720.00	397,200.00	39,720.00
2-3 年				
3-4 年			771,880.00	385,940.00
合计	220,190.59	39,720.00	1,169,080.00	425,660.00

(4) 2018 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备	性质
四川一名微晶科技股份有限公司	无关联	3,300,000.00	1 年以内		保证金
电子科技大学	无关联	117,000.00	1 年以内		保证金
		823,450.00	2-3 年		
长兴超联机械有限公司	无关联	771,880.00	3-4 年	385,940.00	公司借款
长兴县荣耀鹅业有限公司	无关联	397,200.00	1-2 年	39,720.00	公司借款

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	坏账准备	性质
诸定云	无关联	282,000.00	1年以内		员工往来款
合计		5,691,530.00		425,660.00	

6、存货

类别	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	9,714,108.26		9,714,108.26	6,694,300.05		6,694,300.05
库存商品	226,215.93		226,215.93	2,193,497.04		2,193,497.04
生产成本	11,910,767.26		11,910,767.26	6,298,344.54		6,298,344.54
周转材料				18,638.80		18,638.80
合计	21,851,091.45		21,851,091.45	15,204,780.43		15,204,780.43

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	18,998,587.50	3,894,960.13	1,442,982.47	515,679.08	24,852,209.18
2.本期增加金额	922,853.20			52,238.13	975,091.33
(1) 购置				52,238.13	52,238.13
(2) 在建工程转入	922,853.20				922,853.20
3.本期减少金额					
4.期末余额	19,921,440.7	3,894,960.1	1,442,982.5	567,917.2	25,827,300.5
二、累计折旧					
1.期初余额	3,348,459.91	634,693.13	487,156.82	180,338.29	4,650,648.15
2.本期增加金额	455,521.64	184,123.39	68,543.94	76,175.11	784,364.08
(1) 计提	455,521.64	184,123.39	68,543.94	76,175.11	784,364.08

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,803,981.55	818,816.52	555,700.76	256,513.40	5,435,012.23
三、账面价值					
1.期末账面价值	16,117,459.15	3,076,143.61	887,281.71	311,403.81	20,392,288.28
2.期初账面价值	15,650,127.59	3,260,267.00	955,825.65	335,340.79	20,201,561.03

注 1：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司房屋建筑物中公共厕所、车库、传达室原值 1,596,774.10 元，净值 1,366,716.46 元，建筑面积 893.18 平方米未取得房产证，其中原值为 207,664.10 元，净值为 165,277 元，建筑面积为 353.26 平方米的房屋建筑物无法办理房产证。

注 2：截止 2018 年 6 月 30 日，公司以原值 5,701,408.70 元，净值 4,510,046.21 元，权证编号分别为长房权证林城字第房产证号:00359881 号、长房权证林城字第 00359882 号、长房权证林城字第 00359883 号工业房产以及原值 2,039,400.00 元，净值 1,705,218.82 元，权证编号为长土国用（2014）第 10400737 号土地使用权作为抵押物合计向工商银行长兴支行借款人民币 550 万元。股东吴月民及张勤美为上述借款提供了连带责任保证。

注 3：截止 2018 年 3 月 30 日，公司以原值 4,437,806.70 元，净值 3,326,413.93 元，权证编号分别为长房权证林城字第 00346197 号、长房权证林城字第 00346198 号、长房权证林城字第 00346199 号、长房权证林城字第 00346201 号工业房产以及原值 3,875,685.00 元，净值 3,634,651.58 元，长土国用（2014）第 10403756 号土地使用权作为抵押物合计向长兴联合村镇银行借款人民币 380 万元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
起重机	3,883.50		3,883.50
篮球场	55,156.00		55,156.00
连续热处理炉钢结构焊接生产线	290,598.29		290,598.29

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	349,637.79		349,637.79

(2) 在建工程项目本年变动情况

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
起重机	3,883.50					3,883.50	
2-3号车间简易房	584,852.16			584,852.16			
氧气乙炔储藏室	21,212.44			21,212.44			
篮球场	3,434.00	51,722.00				55,156.00	
连续热处理炉钢结构焊接生产线	290,598.29					290,598.2	
合 计	903,980.39	51,722.00		606,064.60		349,637.70	

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,120,026.00	12,649.57	8,132,675.57
2.本期增加金额		88,038.22	88,038.22
3.本期减少金额			
4.期末余额	8,120,026.00	100,687.79	8,220,713.79
二、累计摊销			
1.期初余额	602,804.82	8,041.38	610,846.20
2.本期增加金额	81,200.28	7,083.57	88,283.85
(1) 计提	81,200.28	7,083.57	88,283.85

项目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额	684,005.10	15124.95	699,130.05
三、账面价值			
1.期末账面价值	7,436,020.90	85562.84	7,521,583.74
2.期初账面价值	7,517,221.18	4,608.19	7,521,829.37

注：公司土地使用权抵押情况详见附注五、7、固定资产。

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
厂区绿化	10,599.98	41,768.00	7,840.42		44,527.56	
厂房基建工程	49,276.32	120,000.00	43,639.93		125,636.39	
消防器材	6,041.76		1,647.72		4,394.04	
合计	65,918.06	161,768.00	53,128.07		174,557.99	

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,682,662.98	252,399.45	1,682,662.98	252,399.45
合计	1,682,662.98	252,399.45	1,682,662.98	252,399.45

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	10,800,000.00	10,000,000.00
合计	10,800,000.00	10,000,000.00

(2) 短期借款明细

借款银行	期末余额	期初余额	备注
工商银行长兴支行	5,500,000.00	5,500,000.00	注1
长兴联合村镇银行	3,800,000.00	4,500,000.00	注2
泰隆商业银行湖州长兴支行	1,500,000.00		注3
合计	10,800,000.00	10,000,000.00	

注1:截止2018年6月30日工商银行长兴支行借款的担保及抵押情况详见附注五、7、固定资产。

注2:截止2018年6月30日长兴联合村镇银行借款的担保及抵押情况详见附注五、7、固定资产。

注3:截止2018年6月30日泰隆商业银行湖州长兴支行的借款为实控人提供保证借款。

13、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

14、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,716,846.80	100%	10,506,025.51	93.25%
1-2年			550,098.29	4.88%
2-3年			210,474.55	1.87%
合计	12,716,846.80	100%	11,266,598.35	100.00%

(2) 应付账款按性质列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
应付货款	12,716,846.80	100%	11,266,598.35	100.00%
合计	12,716,846.80	100%	11,266,598.35	100.00%

(3) 2018年6月30日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容
长兴深情晶体科技有限公司	无关联	3,781,034.50	1年以内	货款
宜兴市兴益特种变压器有限公司	无关联	1,962,529.90	1年以内	货款
湖州东晨花轮机械有限公司	无关联	1,549,042.80	1年以内	货款
江苏鑫宏机电制造有限公司	无关联	840,000.00	1年以内	货款
上海鑫诺玻璃技术有限公司	无关联	737,700.32	1年以内	货款
合计		8,870,307.52		

15、预收账款

(1) 预收账款明细

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	2,355,012.77	87.90%	3,744,830.00	92.03%
1-2年	291,120.00	10.87%	291,120.00	7.16%
2-3年	33,000.00	1.23%	33,000.00	0.81%
合计	2,679,132.77	100.00%	4,068,950.00	100.00%

(2) 2018年6月30日预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容
北京中北创新科技发展有限公司	无关联	964,760.00	1年以内	货款
UNIQUE THAI PRECISION MACHINERY CO.,LTD	无关联	441,418.77	1年以内	货款
郑州龙丰农业机械装备制造有限公司	无关联	291,000.00	1年以内	货款
丹棱县金厦熔块厂	无关联	200,000.00	1年以上	货款
江苏锋泰工具有限公司	无关联	195,000.00	1年以内	货款
合计		2,092,178.77		

16、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	511,714.92	3,585,717.55	3,461,370.19	636,062.28
其中：1、工资、奖金、津贴和补贴	502,772.72	3,487,757.31	3,363,718.80	626,811.23
2、职工福利费				-
3、医保、工伤及生育保险	5,079.90	80,144.19	80,144.19	5,079.90
4、公积金				-
5、工会经费	3,862.30	12,000.05	11,691.20	4,171.15
6、职工教育经费		5,816.00	5,816.00	-
二、离职后福利-设定提存计划	11,248.35	168,336.58	168,336.58	11,248.35
其中：1、养老保险	10,159.80	156,285.36	156,285.36	10,159.80
2、失业保险	1,088.55	12,051.22	12,051.22	1,088.55
三、残疾人保障金	3,141.99	31,362.70	30,783.61	3,721.08
合计	526,105.26	3,785,416.83	3,660,490.38	651,031.71

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-900,603.77	3,126,924.85
企业所得税	45,362.63	1,619,532.79
土地使用税	74,214.00	74,214.00
房产税	71,887.07	71,887.07
城市维护建设税	0	110,425.02
教育费附加	0	47,325.01
地方教育费附加	0	31,550.01
印花税	0	5,116.90
个人所得税	30,391.68	
合计	-678,748.39	5,086,975.65

18、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	3,315,294.46	100%	552,478.38	96.87%
1-2 年			17,864.09	3.13%
合计	3,315,294.46	100%	570,342.47	100.00%

(2) 其他应付款按性质列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
应付费用	315,294.46	9.52%	570,342.47	100.00%
往来款	3,000,000.00	90.48%		
合计	3,315,294.46	100.00%	570,342.47	100.00%

(3) 2018 年 6 月 30 日其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
长兴永成建设开发有限公司	无关联	3,000,000.00	1 年以内
湖州申通汽车销售服务有限公司	无关联	162,284.37	1 年以内
天峰普惠（北京）商务服务有限公司	无关联	96,000.00	1 年以内
宁伟	无关联	17,864.09	1 年以内
长兴金桥税务师事务所有限责任公司	无关联	10,000.00	1 年以内
合计		3,286,148.46	

19、股本

	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	40,000,000.00	3,000,000.00					43,000,000.00

20、资本公积

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
股本溢价	7,127,511.78	18,000,000.00	216,981.12	24,910,530.66

注：本期资本公积增加 1800,0,000.00 元是由于定增股本溢价形成；本期资本公积减少 216,981.12 元为定增服务费冲减资本公积。

21、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,771,271.01			1,771,271.0118

注：盈余公积增加原因系按当期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

22、未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	15,934,373.27	2,717,477.79
加：本期净利润转入	307.69	14,685,439.42
减：提取盈余公积		1,468,543.94
年末未分配利润	15,934,680.96	15,934,373.27

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,089,964.04	11,749,642.58	50,971,584.16	29,405,425.80
其中：电炉产品	18,089,964.04	11,749,642.58	50,729,529.90	29,253,528.14
耐火产品			242,054.26	151,897.66
其他业务	274,775.98	146,978.71	557,780.09	467,290.60
合计	18,364,740.02	11,896,621.29	51,529,364.25	29,872,716.40

(2) 2018 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入
江西鼎盛玻璃实业有限公司	4,137,931.03	22.53%
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	2,517,241.38	13.71%
内蒙古第一机械集团有限公司	1,077,586.20	5.87%
内蒙古北方重工业集团有限公司	1,034,482.76	5.63%
北京中北创新科技发展有限公司	887,672.41	4.83%
合计	9,654,913.78	52.57%

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	136,133.66	193,133.15
教育费附加	81,680.20	115,879.89
地方教育费附加	54,453.46	77,253.25
土地使用税	74,214.00	74,214.00
房产税	71,887.07	71,887.07
印花税	9,696.90	18,247.80
车船税	1,860.00	210.00
合计	429,925.29	550,825.16

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,576.51	610,314.95
商品维修费	408,532.70	112,318.60
包装费		477.56
广告费和业务宣传费		13,300.00
运输费	115,792.59	76,196.03
差旅费	200,056.09	246,972.83
展览费	17,924.53	17,924.53

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	374,728.00	
社保费	24,652.16	
办公费	9,697.89	
合计	1,437,960.47	1,077,504.50

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	1,256,663.37	503,681.50
福利费	449,004.16	265,192.87
社保	65,372.63	58,847.04
住房公积金	4,320.00	4,320.00
工会经费	12,000.05	7,944.19
残保金	31,362.70	14,895.36
差旅费	202,771.36	109,630.91
保险费	3,773.58	5,613.58
办公费	177,100.60	137,726.20
业务招待费	419,606.52	346,793.72
通讯费	5,564.69	6,600.70
折旧费	433,516.98	375,396.65
无形资产摊销	88,283.85	82,781.46
长期待摊费用摊销	53,128.07	44,462.76
车辆费用	118,586.34	104,202.57
咨询费	141,117.97	25,867.92
修理费	4,860.00	2,700.00
研发费用	1,347,531.23	2,473,870.23
科研费用		28,213.58

项目	本期发生额	上期发生额
新三板费用	165,830.94	177,197.39
军工会		149,968.63
会员费	39,933.02	
水电费	40,442.79	
投标费	24,499.26	
职工教育费	5,816.00	
其他	24,299.00	164,758.90
合计	5,115,385.11	5,090,666.16

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	562,891.25	430,422.16
减：利息收入	16,565.63	15,902.22
手续费	2,540.59	3,163.30
汇兑损失	465.96	245.10
现金折扣	191,625.00	
合计	740,957.17	417,928.34

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-331,118.80
合计		-331,118.80

29、其他收益

补助项目			与资产相关/与收益
	本期发生金额	上期发生金额	相关
城镇土地使用税退税（亩产税收）	87,056.80		收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益
			相关
收到政府智慧安监奖励	60,000.00		收益相关
收到林城镇政府两新支部活动费	3,000.00		收益相关
2017 年度卓越奖林城政府奖励	60,000.00		收益相关
2017 年度先进企业林城政府奖励	30,000.00		收益相关
2017 年度转型升级示范企业林城政府奖励	10,000.00		收益相关
2017 年度军民融合示范企业林城政府奖励	10,000.00		收益相关
企业挂牌上市政策专项资金	20,000.00		收益相关
大工业政策奖励（长财企（2018）79 号）	792,000.00		收益相关
科技创新财政专项奖励（长财预（2018）80 号）	441,800.00		收益相关
大工业政策奖励（长财企（2018）83 号）	100,000.00		收益相关
长兴县技术创新体系建设专项资金		44,999.00	收益相关
2016 年度企业挂牌腾飞奖		310,000.00	收益相关
科技创新券补助		3,200.00	收益相关
2016 年长兴县省级技术创新体系点县建设资金		251,699.00	收益相关
人才开发专项资金		21,600.00	收益相关
水利建设基金退库		3,126.00	收益相关
2016 年度加快建设工业强县财政专项奖励资金		240,800.00	收益相关
合计	1,613,856.80	875,424.00	

30、营业外收入

(1) 营业外收入分类

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	190.27	1.62	
合计	190.27	1.62	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赞助支出	55,500.00	
滞纳金	20.21	
其他		5,600.00
合计	55,520.21	5,600.00

32、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	302,109.86	2,358,462.68
递延所得税费用		49,667.82
合计	302,109.86	2,408,130.50

33、现金流量表附注

(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
存款利息收入	16,565.63	15,902.22
补贴收入	1,613,856.80	875,424.00
其他	190.26	1,566,964.04
合计	1,630,612.69	2,458,290.26

(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
销售费用	531,495.46	1,077,504.50
管理费用中支付其他与经营活动有关的现金	1,200,268.44	1,668,831.95
银行手续费支出	2,353.34	3,163.30
其他营业外支出	55,500.00	5,600.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位的经营性（与购销业务无关的）往来款	2,007,946.12	18,899,448.50
合计	3,797,563.36	21,654,548.25

(3) 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
个人借款	57,500,000.00	10,000,000.00
公司借款	30,000,000.00	
合计	87,500,000.00	10,000,000.00

(4) 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
个人借款	57,500,000.00	600,000.00
公司借款		5,000,000.00
合计	57,500,000.00	5,600,000.00

33、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	307.69	13,312,537.61
加：资产减值准备		-331,118.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	784,364.08	631,475.09
无形资产摊销	88,283.85	82,781.46
长期待摊费用摊销	53,128.07	44,462.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
财务费用	562,891.25	430,422.16
递延所得税资产减少		49,742.82
存货的减少	-6,646,311.02	-741,576.64
经营性应收项目的减少	-4,616,477.78	-35,672,045.35

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加	-4,967,253.90	15,029,588.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,741,067.76	-7,163,730.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	8,918,825.55	7,533,815.28
其中：库存现金	1,168,481.11	44,815.08
可随时用于支付的银行存款	1,020,000.00	7,489,000.20
二、期末现金及现金等价物余额	20,000.00	7,533,815.28

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本企业的关联情况名称	关联关系	类型	出资额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
吴月民	股东	自然人	12,504,000.00	29.08%	29.08%
张勤美	股东	自然人	2,400,000.00	5.58%	5.58%
吴俊杰	股东	自然人	2,160,000.00	5.02%	5.02%
吴俊涵	股东	自然人	2,161,000.00	5.03%	5.03%
合计			19,225,000.00	44.71%	44.71%

注：吴月民张勤美夫妇及其子吴俊杰、吴俊涵合计直接持有本公司 44.71%的股份，系公司的实际控制人，并于 2015 年 8 月 31 日签署了《一致行动协议》。且吴俊杰通过控制长兴宇清投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 350.40 万股，占本公司股份总额的 8.15%，故吴俊杰合计可控制本公司 566.40 万股，占本公司股份总额的 13.17%。综上四人合计实际持有 2,272.90 万股，占本公司股份总额的 52.86%。

2、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

长兴希晶纳米材料制造有限公司	实际控制人控制的企业
长兴新宇华机械制造有限公司	实际控制人亲属控制的企业

(1) 关联担保情况

股东吴月民及张勤美为本公司向工商银行长兴支行借款人民币 550 万元提供了连带责任担保，且不收取任何费用。

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长兴新宇华机械制造有限公司	2,952,900.00		11,637,900.00	

七、或有事项

本公司无应披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司以资产抵押取得借款情况，详见附注五、7、固定资产。

九、资产负债表日后事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 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）	1,613,856.80	875,424.00
(二) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-55,329.94	-5,598.38
(三) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
(四) 所得税影响额	-233,779.03	-130,473.84
合计	1,324,747.83	739,351.78

十一、净资产收益率及每股收益

1、本期数

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0	0	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.37%	-0.04	-0.04

2、上年同期数

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.65	0.7261	0.7261
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.28	0.6858	0.6858

浙江宇清热工科技股份有限公司

法定代表人：吴月民

二〇一八年八月二十三日