

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券



世珍股份

NEEQ : 838659

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

半年度报告

2019

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、世珍股份	指	太仓世珍集装箱部件股份有限公司
汇和国际	指	张家港保税区汇和国际贸易有限公司
(株)韩国 SJ	指	公司韩国股东, 又译为韩国 S.J 株式会社
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	东吴证券
《公司章程》	指	太仓世珍集装箱部件股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人孙志锋、主管会计工作负责人张卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张卫东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

董事朴珍永对年报审议事项投反对票，原因系本人为韩国人，未参与公司实际经营，无法保证第二季度损益情况。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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. 报告期内在制动信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	太仓世珍集装箱部件股份有限公司
英文名称及缩写	TAICANG SAEJIN CONTAINER COMPONENTS Co., Ltd
证券简称	世珍股份
证券代码	838659
法定代表人	孙志锋
办公地址	太仓经济开发区江南路 66 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	茅震海
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0512-53288199
传真	0512-53288100
电子邮箱	dodo@saejin-cn.com
公司网址	www.saejin-cn.com
联系地址及邮政编码	太仓经济开发区江南路 66 号, 215400
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	2005 年 02 月 02 日
挂牌时间	2016 年 12 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C33 金属制品业
主要产品与服务项目	生产集装箱门锁具及配件, 销售公司自产产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,850,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张家港保税区汇和国际贸易有限公司
实际控制人及其一致行动人	无

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	91320500771503300H	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	太仓经济开发区江南路 66 号	否
注册资本（元）	53,850,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	未经审计
签字注册会计师姓名	未经审计
会计师事务所办公地址	未经审计

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	207,284,487.29	247,911,040.30	-16.39%
毛利率%	27.57%	25.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,813,641.42	35,513,502.86	49.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,831,716.42	35,380,843.86	-49.60%
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）	8.85%	48.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.86%	47.88%	-
基本每股收益	0.33	0.68	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	317,962,802.05	248,264,005.52	28.07%
负债总计	107,713,776.18	55,898,035.56	92.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	210,249,025.87	192,365,969.96	9.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.90	3.17	23.17%
资产负债率%（母公司）	33.88%	43.98%	-
资产负债率%（合并）	33.88%	43.98%	-
流动比率	2.67	2.15	-
利息保障倍数	352.82	70.65	-

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	-10,345,793.82	12,283,782.05	-184.22%
应收账款周转率	1.38	2.62	-
存货周转率	8.34	10.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.07%	25.91%	-

营业收入增长率%	-16.39%	111.46%	-
净利润增长率%	-49.84%	200.24%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,850,000.00	53,850,000.00	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入与支出	-24,100.00
非经常性损益合计	-24,100.00
所得税影响数	-6,025.00
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-18,075.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专业从事集装箱配件生产，产品种类包括门锁杆、门铰链及门锁杆零配件销售等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年版本)规定，公司属于金属制品业(分类代码为 C33)。

1、采购模式

公司技术部会定期对公司的供应商进行考核，根据供应商供货的及时性、供货的质量进行打分，淘汰打分较低的供应商。对于优质供应商，公司会与其建立良好的合作关系，通过长期合作完成集装箱部件制造产业链上的整合。具体到采购量面，公司根据生产的实际状况确定安全库存需求，并在此基础上结合钢材市场的价格走势情况来向供应商发送采购需求，在保证原材料供应量的同时降低采购成本。在定价方面，由于公司上游供应商众多，且公司采购规模较大，公司具有较强的议价能力，供应商销售给公司的价格比市场上同类产品的价格要稍低。公司采购的主要产品为锻压件，具体采购流程如下图所示：

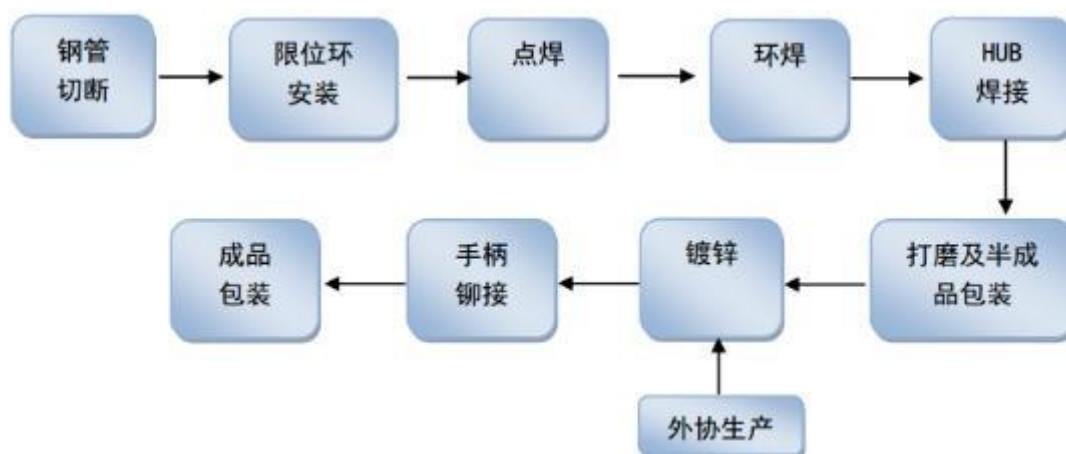


2、生产模式

公司主要生产模式为“以销定产、适当备货”的模式，其中公司针对主要客户订单具有采购量大、采购连续且稳定的特点，对于该部分客户采取适当备货的方式进行生产；对于其他一般客户，公司取订单驱动的方式进行生产。在市场部获得客户订单后，由技术部制作生产作业指导书来指导生产，生产部按照生产作业指导书来进行生产组装。

公司在生产过程中采取外包与自我生产相结合的方式：一方面，由于集装箱锁杆需要锻压件品类较多，公司自己生产的成本反而比对外采购的成本要高，因此公司通过对外采购获得锻压件，而锻压件供应商由于只生产某几种产品，故生产效率非常高。此外，受国内环保政策影响，镀锌加工资质的获取存在一定门槛，公司将镀锌环节委托给上游镀锌厂来完成。另一方面，公司自我生产的部分主要包括锻压件的切割、焊接、打磨等过程，在关键环节自动化程度高，能够通过规模化生产降低成本。

公司具体生产流程如下图所示：



3、销售模式

公司按照地理位置分为上海、南方、中部北方、国外四个销售大区，由市场部相应人员负责。公司采取直接销售的模式，由相关人员对所属区域客户进行客户维护，与客户及时保持沟通以获取市场的最新信息。公司下游客户主要集中在 5 大集装箱制造集团的下属公司：中集集团、新华昌集团、胜狮集团、马士基集团、中海集团。公司与长期往来的集团客户建立了稳固的合作关系，这部分核心客户为公司的产品销售提供了有力保证。同时，公司每年会新增少量客户，这些客户通常因业务需要而主动要求与公司合作。

4、盈利模式

综上，公司通过规模化采购获取成本优势；在生产过程中将部分流程外包来达到专业分工的目的，从而使生产效率最大化；在销售过程中采取区域负责制，通过直销的方式来进行市场推广，最终通过产品销售收入来实现利润。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系。截至2019年6月30日，公司资产总额317,962,802.05元，较年初增加28.07%，主要是应收账款增加所致；负债合计107,713,776.18元，较年初增加92.70%，主要是应付款项增加所致；净资产210,249,025.87元，较年初增加9.3%，主要由于本年净利润积累所致。

2、公司经营成果

公司 2019 年上半年实现营业收入 207,284,487.29 元，较去年同期下降 16.39%；营业成本 150,142,314.46 元，较去年同期下降 18.30%；净利润 17,813,641.42 万元，较去年同期下降 49.84%。公司 2019 年上半年营业收入毛利率为 27.57%，较去年稳定稍有上升。公司属于集装箱的配套行业，由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关，因此其受全球贸易情况的影响程度较高。受中美贸易问题影响，2019 年集装箱业务在延续平稳发展势头情况中稍有下滑，市场份额和经营业情况符合预期。

3、公司现金流量情况

2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,345,793.82 元，较上年同期减少，主要是销售商品、提供劳务的收入降幅大于购买商品、接受劳务支付的现金所致；投资活动产生的现金流

量净额为-2,549,057.54元,较上期增加192.71万元,主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加;筹资活动产生的现金流量净额为4,817,991.71元,较上期减少,主要是由于本期银行借款较上期减少。

三、 风险与价值

1、 全球宏观经济下行的风险

公司属于集装箱的配套行业,由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关,因此其受全球贸易情况的影响程度较高。未来全球经济仍然存在较大的不确定性。若全球宏观经济下行,贸易减少,集装箱需求减少,将对公司的订单量带来较大的负面影响。

应对措施:公司以政府政策、行业标准为导向,努力提高自身经营能力和品牌竞争力,加强生产管理,提高生产效率,使公司能更有效抵御全球宏观经济下行风险。

2、 持续技术创新风险

自公司成立以来一直致力于集装箱配件的生产及推广,但面对市场需求变化,公司的技术更新趋势具有不确定性,公司在新产品研发、生产制造也可能存在不确定的技术障碍,若公司不能继续加大新产品、新技术的研发投入,没有很好的把握行业发展趋势,将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施:公司不断进行产品研发和生产工艺的提升,持续加大研发投入。

3、 外协加工风险

在公司的生产的锁具上镀锌可以达到美观、防锈的作用,是公司生产流程中的重要环节。由于镀锌行业属于污染比较严重的行业,公司不具备镀锌的资质。随着国家对环境保护越来越重视,镀锌行业牌照收紧,未来镀锌的价格可能会上升,对公司的利润造成一定的影响。

应对措施:公司对供应商进行持续优化,积极拓宽供应商渠道,同时加强内部管理、降低生产成本,以应对成本可能上升的风险。

4、 公司内部管理风险

公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验,取得了良好的业绩,公司法人治理机制不断完善,形成了较为有效的约束机制及健全的经营管理制度体系。但是,随着公司资产规模和业务规模的逐渐扩大,在经营决策、组织管理、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制难度将加大,需要公司进行同步升级完善,如果公司管理模式、生产方式、内部控制等未能随着公司规模扩大及时完善,公司将面临内部管理不能适应公司经营规模扩大的风险。

应对措施:针对该风险,公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等内控制度的规定,保障“三会”决议的切实执行。公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定,认真履行自己的职责,对公司的重大决策事项作出决议,保证公司正常发展。公司监事会将认真履行监管职责,保证公司治理的合法合规,具备切实的监督手段。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司诚信经营,依法足额纳税,积极吸纳就业和保障员工合法权益,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发展实践中，积极承担社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	40,000.00	20,000.00

(二) 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
土地使用权	抵押	2,314,294.61	0.76%	银行借款提供抵押担保

房屋建筑物	抵押	4,013,588.53	1.31%	银行借款提供抵押担保
总计	-	6,327,883.14	2.07%	-

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	26,731,537	49.64%	25,000,000	51,731,537	96.07%
	其中：控股股东、实际控制人	24,935,000	46.30%	12,500,000	37,435,000	69.52%
	董事、监事、高管	706,153	1.31%		706,153	1.31%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	27,118,463	50.36%	-25,000,000	2,118,463	3.93%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	23.21%	-12,500,000		
	董事、监事、高管	2,118,463	3.93%		2,118,463	3.93%
	核心员工					
总股本		53,850,000.00	-	0	53,850,000.00	-
普通股股东人数						53

(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	张家港保税区汇和国际贸易有限公司	37,435,000	0	37,435,000	69.5172%	0	37,435,000
2	(株)韩国 SJ	12,500,000	0	12,500,000	23.2126%		12,500,000
3	唐忠浩	1,286,156	0	1,286,156	2.3884%	964,617	321,539
4	黄和芳	769,230	0	769,230	1.4285%	576,923	192,307
5	孙志锋	769,230	0	769,230	1.4285%	576,923	192,307
合计		52,759,616	0	52,759,616	97.98%	2,118,463	50,641,153

前五名或持股 10%及以上股东情况股东间相互关系说明：

唐忠浩先生现任公司董事，其持有控股股东汇和国际 33.34%的股权；黄和芳先生现任公司董事，其持有控股股东汇和国际 20%的股权；郭秀娣女士与公司共同实际控制人章军先生系夫妻关系，章军先生持有控股股东汇和国际 13.33%的股权，另章军系唐忠浩的姨父。孙志锋先生现任

公司董事长，系耿秋红女士的女婿，耿秋红女士持有控股股东汇和国际 20%的股权。曹亚峰女士系展惠琴女士的女儿，展惠琴女士持有控股股东汇和国际 13.33%的股权。

除上述情况外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

张家港保税区汇和国际贸易有限公司持有公司 69.5171%股权，为公司控股股东。

汇和国际的公司类型为有限责任公司，于 2011 年 01 月 27 日成立，法定代表人为唐忠浩，注册资本 1725 万元，组织机构代码为 913205925691251311。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司目前无实际控制人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙志锋	董事长	男	1979年4月	高中	2019 /5/16-2022/5/16	是
金仁声	总经理、董事	男	1977年10月	本科	2019 /5/16-2022/5/16	是
潘荣林	副总经理	男	1967年11月	本科	2019 /5/16-2022/5/16	是
黄和芳	董事	男	1976年1月	本科	2019 /5/16-2022/5/16	否
唐忠浩	董事	男	1979年4月	初中	2019 /5/16-2022/5/16	是
朴珍永	董事	男	1981年7月	本科	2019 /5/16-2022/5/16	否
陈学华	监事会主席	男	1977年1月	中专	2019 /5/16-2022/5/16	是
周跃	监事	男	1987年12月	高中	2019 /5/16-2022/5/16	是
肖龙勇	职工监事	男	1972年11月	小学	2019 /5/16-2022/5/16	是
张卫东	财务负责人	男	1965年1月	中专	2019 /5/16-2022/5/16	是
茅震海	董秘	男	1975年8月	本科	2019 /5/16-2022/5/16	是
董事会人数：						5
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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

唐忠浩先生现任公司董事，其持有控股股东汇和国际 33.34%的股权；黄和芳先生现任公司董事，其持有控股股东汇和国际 20%的股权；郭秀娣女士与公司共同实际控制人章军先生系夫妻关系，章军先生持有控股股东汇和国际 13.33%的股权，另章军系唐忠浩的姨父。孙志锋先生现任公司董事长，系耿秋红女士的女婿，耿秋红女士持有控股股东汇和国际 20%的股权。

公司目前不存在实际控制人。

(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
唐忠浩	董事	1,286,156	0	1,286,156	2.3884%	0
黄和芳	董事	769,230	0	769,230	1.4285%	0
孙志锋	董事长	769,230	0	769,230	1.4285%	0
合计	-	2,824,616	0	2,824,616	5.25%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
潘荣林	无	换届	副总经理	换届选举
周跃	无	换届	监事	换届选举
范修浩	监事	离任	无	换届选举

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

监事周跃，1987年出生，中国国籍，2006年9月至2009年10月任职于苏州工业园区世珍集装箱部件股份有限公司品保部；2009年11月至今任职于公司。

高管潘荣林，1967年出生，中国国籍，1996年11月至2006年12月任职于苏州世珍集装箱部件有限公司生产部，2007.1月至今任职于公司。

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	4	4
生产人员	98	96
技术人员	8	8
销售人员	4	4
财务人员	4	4
员工总计	118	116

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	5
专科	2	2
专科以下	113	109
员工总计	118	116

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应

届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、

四、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	58,154,609.73	66,231,469.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	188,324,556.30	115,738,457.43
其中：应收票据	五、2	2,558,282.10	1,000,000.00
应收账款		185,766,274.20	114,738,457.43
应收款项融资			
预付款项	五、3	925,000.00	1,083,128.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,144,839.48	377,254.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	37,129,227.75	33,199,702.23
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		286,678,233.26	216,630,012.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			0

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、6	11,367,287.39	11,818,506.09
在建工程		434,748.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、7	18,758,893.89	18,835,918.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、8	446,230.32	476,313.24
递延所得税资产	五、9	277,409.08	243,255.24
其他非流动资产	五、10		260,000.00
非流动资产合计		31,284,568.79	31,633,993.26
资产总计		317,962,802.05	248,264,005.52
流动负债：			
短期借款	五、11	14,885,632.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、12	69,234,385.02	36,722,249.56
其中：应付票据		9,079,196.96	-
应付账款		60,155,188.06	36,722,249.56
预收款项	五、13	80,000.00	32,260.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、14	3,279,478.91	2,734,025.27
应交税费	五、15	2,891,581.42	2,746,081.42
其他应付款	五、16	16,851,914.58	3,452,852.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		107,222,991.93	55,687,469.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		490,784.25	210,566.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,784.25	210,566.51
负债合计		107,713,776.18	55,898,035.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	53,850,000.00	53,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	41,090,368.87	41,090,368.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、19	749,335.60	679,921.11
盈余公积	五、20	10,931,376.53	10,931,376.53
一般风险准备			
未分配利润	五、21	103,627,944.87	85,814,303.45
归属于母公司所有者权益合计		210,249,025.87	192,365,969.96
少数股东权益			0
所有者权益合计		210,249,025.87	192,365,969.96
负债和所有者权益总计		317,962,802.05	248,264,005.52

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	21,594,599.07	62,816,860.09

交易性金融资产			
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	十二、1（1）	2,558,282.10	1,000,000.00
应收账款	十二、1（2）	185,766,274.20	114,738,457.43
应收款项融资			
预付款项		925,000.00	1,083,128.80
其他应收款	十二、2	25,528,857.26	370,254.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,129,227.75	33,199,702.23
合同资产			
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		273,502,240.38	213,208,402.97
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,367,287.39	11,818,506.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,314,294.61	2,348,308.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		446,230.32	476,313.24
递延所得税资产		277,409.07	220,560.17
其他非流动资产			260,000.00
非流动资产合计		44,405,221.39	35,123,687.75
资产总计		317,907,461.77	248,332,090.72
流动负债：	五、9		
短期借款		14,885,632.00	10,000,000.00

交易性金融负债			
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		9,079,196.96	-
应付账款		60,155,188.06	36,722,249.56
预收款项		80,000.00	32,260.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,279,478.91	2,734,025.27
应交税费		2,891,581.42	2,746,081.42
其他应付款		16,851,914.58	3,452,852.00
其中：应付利息			-
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		107,222,991.93	55,687,469.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		490,784.25	210,566.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,784.25	210,566.51
负债合计		107,713,776.18	55,898,035.56
所有者权益：			
股本		53,850,000.00	53,850,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		41,090,368.87	41,090,368.87
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备		749,335.60	679,921.11
盈余公积		10,931,376.53	10,931,376.53
一般风险准备			-

未分配利润		103,572,604.59	85,882,388.65
所有者权益合计		210,193,685.59	192,434,055.16
负债和所有者权益合计		317,907,461.77	248,332,090.72

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、22	207,284,487.29	247,911,040.30
其中：营业收入		207,284,487.29	247,911,040.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、22	183,463,326.94	200,789,113.65
其中：营业成本		150,142,314.46	183,775,901.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、23	1,153,135.69	1,141,654.99
销售费用	五、24	5,992,250.90	7,668,835.18
管理费用	五、25	26,182,342.00	6,807,309.75
研发费用			0
财务费用	五、26	-143,331.47	427,571.51
其中：利息费用		67,640.29	679,074.52
利息收入		160,486.85	17,949.06
信用减值损失			
资产减值损失	五、27	136,615.36	967,840.78
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、28		176,928.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,821,160.35	47,298,855.32
加：营业外收入	五、29		0.00
减：营业外支出	五、30	24,100.00	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,797,060.35	47,298,805.32
减：所得税费用	五、31	5,983,418.93	11,785,302.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,813,641.42	35,513,502.86
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（净亏损以“-”号填列）		17,813,641.42	35,513,502.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		17,813,641.42	35,513,502.86
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		17,813,641.42	35,513,502.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,813,641.42	35,513,502.86
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（元/股）		0.33	0.68
(二)稀释每股收益（元/股）		0.33	0.68

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	207,284,487.29	247,911,040.30
减：营业成本	十二、4	150,142,314.46	183,775,901.44
税金及附加		1,153,135.69	1,141,654.99
销售费用		5,992,250.90	7,668,835.18
管理费用		26,303,928.68	6,807,309.75
研发费用			0
财务费用		-141,492.67	427,671.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		136,615.36	967,840.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			176,928.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,697,734.87	47,298,855.32
加：营业外收入			
减：营业外支出		24,100.00	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,673,634.87	47,298,805.32
减：所得税费用		5,983,418.93	11,785,302.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,690,215.94	35,513,502.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,690,215.94	35,513,502.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		17,690,215.94	35,513,502.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.33	0.68
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.33	0.68

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,566,562.88	259,808,808.84
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32（1）	1,928,671.91	407,253.71
经营活动现金流入小计		164,495,234.79	260,216,062.55

购买商品、接受劳务支付的现金		143,189,542.11	217,218,292.97
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,990,884.49	8,608,924.80
支付的各项税费		7,029,255.28	10,714,098.45
支付其他与经营活动有关的现金	五、32(2)	17,631,346.73	11,390,964.28
经营活动现金流出小计		174,841,028.61	247,932,280.50
经营活动产生的现金流量净额		-10,345,793.82	12,283,782.05
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		2,549,057.54	430,969.27
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			430,969.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,052,836.13
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		2,549,057.54	1,052,836.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,549,057.54	-621,866.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,010,000.00
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		14,885,632.00	21,088,679.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,885,632.00	31,098,679.40
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	12,498,318.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,640.29	679,074.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,067,640.29	13,177,392.82
筹资活动产生的现金流量净额		4,817,991.71	17,921,286.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			301,204

五、现金及现金等价物净增加额		-8,076,859.65	29,884,405.77
加：期初现金及现金等价物余额		66,231,469.38	18,930,361.49
六、期末现金及现金等价物余额		58,154,609.73	4,881,476,726

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,566,562.88	259,808,808.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,054,536.19	407,253.71
经营活动现金流入小计		164,621,099.07	260,216,062.55
购买商品、接受劳务支付的现金		143,189,542.11	217,218,292.97
支付给职工以及为职工支付的现金		6,990,884.49	8,608,924.80
支付的各项税费		7,029,255.28	10,714,098.45
支付其他与经营活动有关的现金		16,837,360.49	11,390,964.28
经营活动现金流出小计		174,047,042.37	247,932,280.50
经营活动产生的现金流量净额		-9,425,943.30	12,283,782.05
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			430,969.27
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			430,969.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,114,309.43	1,052,836.13
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		24,500,000.00	
投资活动现金流出小计		36,614,309.43	1,052,836.13
投资活动产生的现金流量净额		-36,614,309.43	-621,866.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,010,000.00
取得借款收到的现金		14,885,632.00	21,088,679.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		14,885,632.00	31,098,679.40
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	12,498,318.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,640.29	679,074.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,067,640.29	13,177,392.82
筹资活动产生的现金流量净额		4,817,991.71	17,921,286.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			301,204
五、现金及现金等价物净增加额		-41,222,261.02	29,884,405.77
加：期初现金及现金等价物余额		62,816,860.09	18,930,361.49
六、期末现金及现金等价物余额		21,594,599.07	48,814,767.26

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

一、 公司基本情况

太仓世珍集装箱部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原系（株）韩国 SJ（又译为韩国 S.J 株式会社）投资的外商独资企业，成立于 2005 年 2 月 2 日。2005 年 1 月 27 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外资（2005）第 26 号“关于独资经营太仓世珍集装箱部件有限公司章程的批复”，公司投资总额为 800 万美元，注册资本 400 万美元，皆由（株）韩国 SJ 以美元现汇出资。

2006 年 3 月 30 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2006）第 366 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司增资的批复”文件及修改后章程的规定，公司投资总额由 800 万美元增加至 1080 万美元，注册资本由 400 万美元增加至 600 万美元。增加的 200 万元注册资本由（株）韩国 SJ 以美元现汇出资。

2006 年 8 月 10 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2006）第 880 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司变更出资方式的批复”文件及修改后章程的规定，公司原以现汇 600 万美元出资更改为以现汇 400 万美元及（株）韩国 SJ 在全资子公司苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的 2005 年

度相当于 200 万美元的人民币利润 1602 万元出资。截至 2006 年 10 月 10 日，公司已收到投资者第一期出资 200 万美元，其中以人民币利润再投资出资 1602 万元，占注册资本的 33.33%。本期出资业经苏州安信会计师事务所出具的苏信会验外报字[2006]第 0215 号验资报告验证。

2007 年 11 月 12 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2007）第 895 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司变更出资方式的批复”文件及修改后章程的规定，公司申请的注册资本 600 万美元，出资方式由原来的现汇 400 万美元及（株）韩国 SJ 在全资子公司苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的 2005 年度相当于 200 万美元的人民币利润 1602 万元出资变更为以投资方 2005 年在苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的相当于 200 万美元的人民币利润以及 2006 年取得的相当于 400 万美元的人民币利润出资。截至 2007 年 12 月 12 日，公司已收到投资者第二期出资 400 万美元，其中以人民币利润再投资出资 29,873,996.56 元，占注册资本的 66.67%。本期出资业经苏州安信会计师事务所出具的苏信会验外报字[2007]第 0359 号验资报告验证。

2011 年 3 月 4 日，根据太仓市商务局文件太商外资（2011）74 号“关于同意太仓世珍集装箱部件有限公司股权转让的批复”以及 2011 年 3 月 22 日苏州市太仓工商行政管理局核发的（05850142）外商投资公司变更登记[2011]第 03110002 号外商投资公司准予变更登记的通知，（株）韩国 SJ 将持有的公司 75%的股权 450 万美元转让给张家港保税区汇和国际贸易有限公司，公司性质变更为有限责任公司（中外合资）。变更后公司股权结构为：张家港保税区汇和国际贸易有限公司以货币出资 450 万美元，占注册资本的 75%；（株）韩国 SJ 利润再投资出资 150 万美元，占公司注册资本的 25%。

2015 年 12 月公司董事会决议一致同意将太仓世珍集装箱部件有限公司整体变更为太仓世珍集装箱部件股份有限公司。2015 年 12 月 4 日，公司取得了苏州市太仓工商行政管理局名称变更核准通知书，名称核准号 320585M00087481。

2016 年 1 月 21 日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]2875 号验资报告，公司以 2015 年 10 月 31 日经审计和评估后的有限公司净资产 85,053,916.38 元，按各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司的股本 50,000,000.00 元，原专项储备 123,547.51 元计入股份有限公司专项储备，其余 34,930,368.87 元计入股份有限公司资本公积。净资产折股后公司的股权结构为：张家港保税区汇和国际贸易有限公司出资 3,750 万元，占注册资本的 75%；（株）韩国 SJ 出资 1,250 万元，占公司注册资本的 25%。

根据公司 2018 年第一届董事会第七次会议、第八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的股票发行相关议案，公司增发股票 385 万股，发行价格人民币 2.60 元/股。由新增股东唐忠浩、黄和芳、孙志锋、郭秀娣和曹亚峰出资缴足，变更后的注册资本为人民币 5,385.00 万元。截至 2018 年 3 月 7 日，公司已收到新增股东唐忠浩、黄和芳、孙志锋、郭秀娣和曹亚峰以货币出资缴纳的新增注册资本人民币 385 万元。本期出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2018）00018 号验资报告验证。

本公司取得由苏州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91320500771503300H 的营业执照。公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）；注册资本：人民币 5,385.00 万元；公司成立日期：2005 年 2 月 2 日；公司住所：太仓经济开发区江南路 66 号；公司法定代表人：唐忠浩；公司营业期限：2005 年 02 月 02 日至不约定期限。

本公司的母公司：张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

本公司的最终控制方：张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

本公司所处行业：集装箱配件制造业。

公司的主要经营范围：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 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、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

本溢价)，资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

润项目下单独列示。

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

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

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

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

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

B、可供出售金融资产减值：

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

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入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，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收款项

(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	应收款项账面余额 100 万元以上（含）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

组合	计提方法
组合一：账龄组合	账龄分析法
组合二：押金、保证金、备用金组合	确信可收回的押金、保证金、备用金一般不计提坏账准备
组合三：关联方组合	一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等，并不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，根据预计可能收回的应收款项，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项也可全部计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6 个月（含 6 个月）	0	0
6 个月-1 年（含 1 年）	10	10
1-2 年（含 2 年）	20	20
2-3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具

确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子办公设备	5	5	19.00
运输工具	4、5	5	19.00、23.75

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

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

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

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
土地使用权	30 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

(1) 销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

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

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入损益。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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

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

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁

租入资产

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

租出资产

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

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

无。

(二) 重要会计估计变更

无。

四、税项

税（费）种	计税依据	税率（额）
增值税	计税销售收入（货物、劳务）	17%、16%（2018年5月1日起）
增值税	简易计税征收率	5%
增值税	简易计税征收率	3%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	自有房产原值 X70%	1.20%
房产税	出租房产租金收入	12%
土地使用税	按照实际占有土地面积为计税依据	4元/平方米
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

2、税收优惠

本年度无税收优惠。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2019年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	120,191.48	136,795.52
银行存款	58,034,418.25	66,094,673.86
合 计	58,154,609.73	66,231,469.38

2、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	2,558,282.10	1,000,000.00
应收账款	185,766,274.20	114,738,457.43
合 计	188,324,556.30	115,738,457.43

(1) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,558,282.10	1,000,000.00
合 计	2,558,282.10	1,000,000.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	185,909,184.24	100.00	142,910.04	0.01	185,766,274.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	185,909,184.24	100.00	142,910.04	0.01	185,766,274.20

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	114,749,952.11	100.00	11,494.68	0.01	114,738,457.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	114,749,952.11	100.00	11,494.68	0.01	114,738,457.43

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
0至6个月	184,480,083.82		0%
6个月至1年	1,429,100.42	142,910.04	10%
1年以内小计	185,909,184.24	142,910.04	
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	185,909,184.24	142,910.04	

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	计提坏账准备	占应收账款总额比例%
中集集团	48,284,977.98	2,132.80	25.97
胜狮货柜	34,590,089.07	87,606.95	18.61
新华昌集装箱	10,433,622.00		5.61
HYUNDAI TRANSLEAD	10,068,637.14		5.42
马士基集装箱	8,215,193.91		4.42
合计	111,592,520.10	89,739.75	60.03

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	715,000.00	77.30	873,128.80	80.61
1至2年	120,000.00	12.97	120,000.00	11.08
2至3年	30,000.00	3.24	30,000.00	2.77
3年以上	60,000.00	6.49	60,000.00	5.54
合计	925,000.00	100.00	1,083,128.80	100.00

(2) 按供应商归集的期末余额前五名的预付账款情况

供应商名称	期末余额	占预付账款总额比例(%)
苏州全意特机电科技有限公司	315,000.00	34.05
上海佑怡精密机械有限公司	300,000.00	32.43
国网江苏省电力公司太仓市供电公司	200,000.00	21.62
昆山市三力软件科技有限公司	90,000.00	9.73
苏州苏安安全咨询有限公司	10,000.00	1.08
合计	915,000.00	98.91

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	2,144,839.48	377,254.42
合计	2,144,839.48	377,254.42

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,196,634.06	100	51,794.58	2.36	2,144,839.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,196,634.06	100	51,794.58	2.36	2,144,839.48

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	423,849.00	100.00	46,594.58	10.99	377,254.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	423,849.00	100.00	46,594.58	10.99	377,254.42

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
0至6个月	1,822,056.00	0	0%
6个月至1年	82,000.00	8,200.00	10%
1年以内小计	1,904,056.00	8,200.00	
1至2年	37,005.91	7,401.18	20%
2至3年			
3年以上	36,193.40	36,193.40	100%
合计	1,977,255.31	51,794.58	

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	备注
关联方组合	69,968.75			预计可收回
押金备用金组合	149,410.00			预计可收回

合计	219,378.75		
----	------------	--	--

2) 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	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
张家港伟杰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	673,780.00	0至6个月	30.67	0
张家港市长兴水泥制品有限公司	460,000.00	0至6个月	20.94	0
张家港市大新镇通江土石方工程队	185,000.00	0至6个月	8.42	0
江苏宏宝电力有限公司	182,500.00	0至6个月	8.31	0
中国石油化工股份有限公司江苏苏州太仓石油分公司	147,005.91	0至2年	6.69	0
合计	1,648,285.91		75.03	0

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,017,917.81	811,570.54	34,206,347.27	26,485,009.80	811,570.54	25,673,439.26
库存商品	2,935,461.34	12,580.86	2,922,880.48	7,538,843.83	12,580.86	7,526,262.97
合计	37,953,379.15	824,151.40	37,129,227.75	34,023,853.63	824,151.40	33,199,702.23

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	811,570.54						811,570.54
库存商品	12,580.86						12,580.86
合计	824,151.40						824,151.40

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,367,287.39	11,818,506.09
固定资产清理	0.00	0.00
合计	11,367,287.39	11,818,506.09

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	17,570,886.86	6,345,987.63	3,793,357.57	594,923.36	28,305,155.42
2. 本期增加金额		151,172.42	1,963,137.01		2,114,309.43
(1) 购置		151,172.42	1,963,137.01		2,114,309.43
3. 本期减少金额					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	合计
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	17,570,886.86	6,497,160.05	5,756,494.58	594,923.36	30,419,464.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,382,227.33	4,509,331.00	2,158,900.38	436,190.62	16,486,649.33
2. 本期增加金额	388,882.68	126,301.14	1,997,345.09	52,999.22	2,565,528.13
(1) 计提	388,882.68	126,301.14	1,997,345.09	52,999.22	2,565,528.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	9,771,110.01	4,635,632.14	4,156,245.47	489,189.84	19,052,177.46
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,799,776.85	1,861,527.91	1,600,249.11	105,733.52	11,367,287.39
2. 期初账面价值	8,188,659.53	1,836,656.63	1,634,457.19	158,732.74	11,818,506.09

7、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,097,000.00	3,097,000.00
2. 本期增加金额	19,676,720.00	19,676,720.00
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	19,676,720.00	19,676,720.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	840,801.31	840,801.31
2. 本期增加金额	77,024.80	77,024.80
(1) 计提	77,024.80	77,024.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	917,826.11	917,826.11
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,758,893.89	18,758,893.89
2. 期初账面价值	18,835,918.69	18,835,918.69

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修	476,313.24		30,082.92		446,230.32
合计	476,313.24		30,082.92		446,230.32

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,018,856.02	254,714.01	882,240.66	220,560.17
可抵扣亏损	90,780.27	22,695.07	90,780.27	22,695.07
合计	1,109,636.29	277,409.08	973,020.93	243,255.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	1,963,137.01	490,784.25	842,266.02	210,566.51
合计	1,963,137.01	490,784.25	842,266.02	210,566.51

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款及模具款		260,000.00
合计		260,000.00

11、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	14,885,632.00	10,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	14,885,632.00	10,000,000.00

备注：抵押借款的抵押物情况见“34、所有权或使用权受到限制的资产”说明。

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	9,079,196.96	0.00
应付账款	60,155,188.06	36,722,249.56
合计	69,234,385.02	36,722,249.56

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,000.00	32,260.80
合计	80,000.00	32,260.80

14、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	2,670,167.79	7,148,610.76	6,601,254.72	3,217,523.83
二、离职后福利-设定提存计划	63,857.48	433,748.90	435,651.30	61,955.08
合计	2,734,025.27	7,582,359.66	7,036,906.02	3,279,478.91

(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	2,113,760.71	5,853,257.34	5,601,749.96	2,365,268.09
2、职工福利费	0	215,954.83	215,954.83	0
3、社会保险费	35,222.94	490,028.47	490,565.47	34,685.94
其中：医疗保险费	26,887.36	162,615.04	163,024.96	26,477.44
工伤保险费	5,646.65	102,938.21	103,024.30	5,560.56
生育保险费	2,688.93	49,019.09	49,060.09	2,647.94
4、住房公积金	26,976.00	162,743.00	163,152.00	26,567.00
5、工会经费和职工教育经费	494,208.14	426,627.12	129,832.46	791,002.80
合计	2,670,167.79	7,148,610.76	6,601,254.72	3,217,523.83

(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	63,857.48	421,840.74	423,743.14	61,955.08
2、失业保险费	0	11,908.16	11,908.16	0
合计	63,857.48	433,748.90	435,651.30	61,955.08

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,235,869.92	1,243,690.79
城市维护建设税	107,714.33	121,469.42
房产税	27,671.37	27,671.37
土地使用税	6,981.81	14,545.44
企业所得税	1,335,642.69	1,199,372.28
代扣代缴个人所得税	93,410.29	47,388.76
印花税	7,352.20	5,179.50
教育费附加	76,938.81	86,763.86
合计	2,891,581.42	2,746,081.42

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	16,851,914.58	3,452,852.00
合计	16,851,914.58	3,452,852.00

(1) 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
关联方往来	458,695.14	458,695.14
代扣代缴款	292,808.53	381,748.57
食堂餐费	690,984.15	376,462.80
商业折扣	2,205,096.00	295,400.00
诉讼费	237,330.25	237,330.25
设备尾款	2,400.00	2,400.00
技术服务费	12,964,600.51	1,615,815.24
应交财政专户款		85,000.00
合计	16,851,914.58	3,452,852.00

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州工业园区艾斯寨车辆部件有限公司	458,695.14	尚未结算
东方国际集团	295,400.00	尚未结算
中国国际海运集装箱集团股份有限公司	237,330.25	尚未结算
合计	991,425.39	

17、股本

项目	期初余额	本期增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,850,000.00						53,850,000.00

18、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)	41,090,368.87			41,090,368.87
合计	41,090,368.87			41,090,368.87

19、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	679,921.11	656,970.03	587,555.54	749,335.60
合计	679,921.11	656,970.03	587,555.54	749,335.60

20、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	10,931,376.53			10,931,376.53
合计	10,931,376.53			10,931,376.53

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	85,814,303.45	--
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	85,814,303.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,813,641.42	--
减：提取法定盈余公积		10%
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	103,627,944.87	

22、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	205,106,592.68	149,827,854.86	246,208,562.60	183,496,106.56
其他业务	2,177,894.61	314,459.60	1,702,477.70	279,794.88
合计	207,284,487.29	150,142,314.46	247,911,040.30	183,775,901.44

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	583,831.73	581,213.71
教育费附加	417,022.67	415,152.66
房产税	55,342.74	55,342.74
印花税	36,083.55	29,090.88
土地使用税	60,855.00	60,855.00
合 计	1,153,135.69	1,141,654.99

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
职工薪酬	798,677.69	884,482.81	
差旅费	238,719.75	520,009.87	
运费	3,974,242.65	4,864,781.32	
佣金	778,884.56	1,119,899.28	
国际货代费	201,726.25	279,661.90	
合 计	5,992,250.90	7,668,835.18	

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
职工薪酬	1,277,048.87	1,592,565.16	
业务招待费	3,001,421.06	2,025,488.35	
办公费	998,505.65	819,634.65	
差旅费	736,168.54	594,537.68	
车辆使用费	112,650.17	230,006.36	
租赁费	20,000.00	116,536.50	
通讯费	55,317.25	57,774.76	
折旧费	2,565,528.13	529,113.08	
修理费	287,111.58	79,753.24	
无形资产摊销	77,024.80	31,984.56	
其他资产摊销	30,082.92	30,082.92	
专利费	47,275.53	19,335.53	
保安费	58,231.95	96,419.23	
电费	30,166.06	60,649.68	
卫生服务费	7,020.00	3,380.00	
咨询服务费	16,917,612.12	446,156.68	
保险费	82,764.05	73,891.37	
合 计	26,303,928.68	6,807,309.75	

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
利息费用	67,640.29	679,074.52	
减：利息收入	161,086.85	17,949.06	
汇兑损失	-61,768.61	-258,492.19	
金融手续费	11,883.70	24,938.24	
合 计	-143,331.47	427,571.51	

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	136,615.36	967,840.78
合 计	136,615.36	967,840.78

28、资产处置收益

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		176,928.67	
合 计		176,928.67	

29、营业外收入

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

30、营业外支出

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失			
罚款	24,100.00	50.00	24,100.00
合计	24,100.00	50.00	24,100.00

31、所得税费用

	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	5,927,595.02	12,027,262.66
递延所得税费用	34,153.84	-241,960.20
合计	5,961,748.86	11,785,302.46

本期会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23,797,060.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,949,265.09
子公司适用不同税率的影响	
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	
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	34,153.84
所得税费用	5,983,418.93

32、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
收到银行存款利息收入	161,086.85	17,949.06
收到政府补助	-	-
收到的零星往来款	1,767,585.06	389,304.65
合计	1,928,671.91	407,253.71

(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
支付的零星往来款	1,767,585.06	103,348.26
支付的经营费用	15,851,877.97	11,262,627.78
支付的手续费	11,883.70	24,938.24
支付的其他费用	0	50.00
合计	17,631,346.73	11,390,964.28

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表附表

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	17,690,215.94	35,513,502.86
加：资产减值准备	136,615.36	967,840.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,565,528.13	1,159,989.65
无形资产摊销	77,024.80	31,984.56
长期待摊费用摊销	30,082.92	30,082.92
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）		-176,928.67
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）	67,640.29	679,074.52
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）	-34,153.84	-241,960.20
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）	-3,929,525.52	-3,761,807.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,195,555.13	-30,367,811.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,246,333.22	8,449,814.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,345,793.82	12,283,782.05
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	58,154,609.73	48,814,767.26
减：现金的期初余额	66,231,469.38	18,930,361.49
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	-8,076,859.65	29,884,405.77

(2) 现金及现金等价物的构成

	期末余额	期初余额
一、现金	44,694,496.43	48,814,767.26

	期末余额	期初余额
其中：库存现金	120,191.48	146,571.13
可随时用于支付的银行存款	58,034,418.25	48,668,196.13
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	58,034,418.25	48,814,767.26
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		

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
张家港世珍集装箱部件有限公司	张家港	张家港	集装箱部件生产及销售	100%		新设立

八、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
张家港保税区汇和国际贸易有限公司	有限公司	江苏张家港	投资	1,725.00	69.5172	69.5172

本公司的最终控制方是张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、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
(株)韩国 SJ	股东
唐忠浩	直接及间接持有公司 5%以上股份的股东、董事
黄和芳	直接及间接持有公司 5%以上股份的股东、董事
耿秋红	间接持有公司 5%以上股份的股东
章军	间接持有公司 5%以上股份的股东
展惠琴	间接持有公司 5%以上股份的股东
孙志锋	直接持有公司 5%以下股份的股东、董事长
曹亚峰	直接持有公司 5%以下股份的股东
郭秀娣	直接持有公司 5%以下股份的股东
朴珍永	董事
金仁声	董事、总经理
陈学华	监事
周跃	监事
肖龙勇	监事
茅震海	董事会秘书
苏州工业园区艾斯寨车辆部件有限公司	(株)韩国 SJ 控股的公司
苏州世珍橡塑有限公司	(株)韩国 SJ 控股的公司

4、关联交易情况

(1) 关联方购销货

转让资产

关联方	关联交易内容	本期发生额(含税)	上期发生额(含税)
苏州世珍橡塑有限公司	转让配电房及设施		204,000.00

(2) 关联方租赁

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州世珍橡塑有限公司	办公室	20,000.00	119,309.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
其他应收款	(株)韩国 SJ	32,968.75		32,968.75	
其他应收款	金仁声	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	茅震海	7,000.00		0.00	
合计		69,968.75		62,968.75	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	苏州工业园区艾斯寨车辆部件有限公司	458,695.14	458,695.14
合计		458,695.14	458,695.14

6、关联方承诺

无

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无。

2、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	2,558,282.10	1,000,000.00
应收账款	185,766,274.20	114,738,457.43
合 计	188,324,556.30	115,738,457.43

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,558,282.10	1,000,000.00
合 计	2,558,282.10	1,000,000.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	;期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	185,909,184.24	100	142,910.04	0.01	185,766,274.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	185,909,184.24	100	142,910.04	0.01	185,766,274.20

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	114,749,952.11	100.00	11,494.68	0.01	114,738,457.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	114,749,952.11	100.00	11,494.68	0.01	114,738,457.43

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
0至6个月	184,480,083.82	0.00	0%
6个月至1年	1,429,100.42	142,910.04	10%
1年以内小计	185,909,184.24	142,910.04	
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	185,909,184.24	142,910.04	

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	计提坏账准备	占应收账款总额比例%
中集集团	48,284,977.98	2,132.80	25.97%
胜狮货柜	34,590,089.07	87,606.95	18.61%
新华昌集装箱	10,433,622.00		5.61%
HYUNDAI TRANSLEAD	10,068,637.14		5.42%
马士基集装箱	8,215,193.91		4.42%
合计	111,592,520.10	89,739.75	60.03%

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	25,528,857.26	370,254.42
合 计	25,528,857.26	370,254.42

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,580,651.84	100.00	51,794.58	0.20	25,528,857.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	25,580,651.84	100.00	51,794.58	0.20	25,528,857.26

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	416,849.00	100.00	46,594.58	11.18	370,254.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	416,849.00	100.00	46,594.58	11.18	370,254.42

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
0至6个月	738,073.78	0	0%
6个月至1年	82,000.00	8,200.00	10%
1年以内小计	820,073.78	8,200.00	
1至2年	37,005.91	7,401.18	20%
2至3年			
3年以上	36,193.40	36,193.40	100%
合 计	893,273.09	51,794.58	

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	备注
关联方组合	24,562,968.75			预计可收回
押金备用金组合	124,410.00			预计可收回
合计	24,687,378.75			

2) 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	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
张家港保税区汇和国际贸易有限公司	10,974,180.48	0至6个月	90.54	
张家港伟杰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	673,780.00	0至6个月	5.56	
中国石油化工股份有限公司江苏苏州太仓石油分公司	147,005.91	0至2年	1.21	14,401.18
马骏	121,110.00	1至2年	1.00	
中石油苏州太仓分公司	94,000.00	0至6个月	0.78	400.00
合计	12,010,076.39	--	99.09	49,901.18

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(1) 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
张家港世珍集装箱部件有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
合计	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		

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	205,106,592.68	149,827,854.86	246,208,562.60	183,496,106.56
其他业务	2,177,894.61	314,459.60	1,702,477.70	279,794.88
合计	207,284,487.29	150,142,314.46	247,911,040.30	183,775,901.44

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	6,025.00	
合计	-18,075.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.85	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85	0.33	0.33