

江苏安荣电气设备股份有限公司 2016 半年度报告

公告编号：2016-008

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

主办券商：东北证券



安荣电气

NEEQ: 837624

江苏安荣电气设备股份有限公司

(Jiangsu Anrong Electric Equipment Co., Ltd)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 2 月 29 日受理了公司的挂牌申请，并于 2016 年 5 月 13 日出具关于同意公司挂牌的函。2016 年 5 月 30 日，公司股票以协议方式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	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	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	24

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏安荣电气设备股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Anrogn Electric Equipment Co.,Ltd
证券简称	安荣电气
证券代码	837624
法定代表人	曾舫
注册地址	昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢
办公地址	昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	不适用(财务报表数据未经审计)

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈菊泉
电话	0512-55157382
传真	0512-55157397
电子邮箱	arecjq@126.com
公司网址	www.anrong-electric.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市昆山市千灯镇机电路 17 号 215343

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 5 月 30 日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊配套产品设计、制造、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	11,111,200
控股股东	曾舫
实际控制人	曾舫
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	0

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

四、自愿披露

不适用。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,989,759.66	36,818,657.94	-34.84%
毛利率	38.58%	28.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	954,063.21	2,195,737.67	-56.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,011,207.54	2,135,950.36	-52.66%
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）	4.35%	16.84%	-
加权平均净资产收益率（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）	4.61%	16.38%	-
基本每股收益	0.09	0.22	-60.89%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,180,914.71	55,121,950.81	-5.34%
负债总计	29,768,546.11	33,663,645.42	-11.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,412,368.60	21,458,305.39	4.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.02	2.15	-6.00%
资产负债率	57.05%	61.07%	-
流动比率	1.66	1.56	-
利息保障倍数	3.16	3.52	-

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	-3,897,633.02	1,611,744.42	-341.83%
应收账款周转率	0.76	1.77	-
存货周转率	0.89	1.07	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-5.34%	5.58%	-
营业收入增长率	-34.84%	86.78%	-
净利润增长率	-56.55%	91.51%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊配套产品设计、制造、销售，主要业务涉及：电气化铁路、城市轨道交通、电力系统及城市综合地下管廊等领域，其中包括：轨道交通及城市综合地下管廊综合管线系统配套，供电接触网系统配套，综合接地、杂散电流防护、疏散平台系统、防雷接地系统以及液压自动化控制系统配套产品的研发、制造、销售等。公司紧紧抓住国家产业政策利好及铁路制造业呈逐年高速增长的发展趋势，依托于自身核心技术、知识产权等关键资源要素形成的核心竞争力，立足于城市轨道交通行业及国有高速铁路行业，积极参与行业内公开的招投标程序获得订单，为中铁二局集团电务工程有限公司、中铁三局集团有限公司等客户在城铁建设的项目上提供配套产品、实现盈利。

报告期内及报告期后至报告披露日，商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，一直奉行“专业、专注、求实、创新”的企业精神，全面进行提质增效和开拓营销，截至2016年6月实现销售收入2,398.98万元，其中主营业务收入2,398.98万元，较上年同期下降34.84%，主要因为2016年上半年客户的工程项目工期推迟，部分货物尚未发出以及部分货物虽已发出，但客户尚未验收确认，导致暂不能确认销售收入，但公司订单较为稳定，目前在手订单3000多万，双方正在逐步执行订单。实现净利润95.41万元。截至2016年06月30日，公司总资产为5,218.09万元，净资产为2,241.24万元。

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，公司内部管理得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；公司积极开展行业拓展，丰富和优化现有产品，进一步增强产品的竞争力。各项工作按预期目标稳步推进。

报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化。

三、风险与价值

一、应收账款金额较大的风险

2016年6月末、2015年末、2014年末，公司应收账款账面价值分别为3,066.15万元、3,211.92万元和1,732.66万元，占资产总额比例分别为58.76%、58.27%、35.50%，比例逐年增大。公司大部分客户为国有企业，信用良好，发生坏账的可能性较小，但随着销售规模的进一步增长，公司应收账款金额以及占资产比例进一步增加，可能给公司带来一定的财务风险。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理和催收力度，控制公司应收账款比例，通过建立客户信用档案，对客户信用实施动态管理，努力提高应收账款的收现率。同时严格按照应收账款坏账计提政策计提坏账准备。

二、资金流动性风险

公司产品发出后通常在3-6个月内客户验收后确认收入，因此存在较大数额的发出商品，2016年6月末公司发出商品金额为756.66万元，占总资产的比例为14.55%，占存货总额的比例为48.71%。同时报告期内公司经营性现金流量净额累计为净流出，在2016年1-6月、2015年、2014年经营性现金流量净额分别为-389.76万元、-441.33万元和-267.85万元。另外，公司存在较大金额的短期借款，2016年6月末，该余额为976万元，一旦该款无法续借或没有其他资金投入，公司可能面临资金流动性风险。

应对措施：公司销售部将加强与客户的沟通，加快发出商品的验收确认进度；公司逐步推进对供应商的付款力度，实施以收款定付款，保证经营性现金流金额持续流入；公司将继续保持和增加向有关机构的借款申请，并在适当时候引入股权投资者。

三、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人曾舫通过直接和间接持股方式合计控制公司80.10%股份，且担任公司董事长、总经理，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司和其他股东的利益。

四、行业风险

公司所处电气机械和器材制造行业受国家政策宏观经济景气程度直接影响。该行业对于国家及地方政府基础设施政策的依赖较为明显，国家及地方政府的投资规模与对电气设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。当前国家宏观政策大力推动及地方政府基础建设的投资增加对本行业起到了极大推动作用，如果国家政策利好减弱及地方政府基础设施建设的投资降低，将直接影响本行业的景气程度。

应对措施：公司管理层明确了市场发展重点聚焦于地方财政状况较好的一线、二线城市，同时加大客户的拓展，密切关注政府相关部门的信息并加强联系，及时把握行业政策动向。

五、产品替代性风险

电气设备乃至制造业的发展也不断经历着对落后工艺的淘汰，随着国家印发《中国制造2025》，大力支持高端制造业的发展，未来中国将不断产生更加高速、高效、精密的高端设备。虽然目前公司正在积极对新技术进行研发，但是如果未来电气设备行业中的其他企业研发出替代性产品，而公司持续创新能力不足，未能取得相应的研发技术创新及进步，则可能面临着产品被淘汰而降低市场竞争力的风险。

应对措施：公司计划加强研发投入力度，密切关注行业内技术创新与新品开发情况，以实现自有产品的不断更新，适应市场需求变化。

六、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司主营业务为高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊配套产品设计、制造、销售，属于技术密集型行业，业务发展与公司拥有的专业技术、人才数量、素质密切相关。公司在行业内从业多年，积累了丰富的技术储备和客户资源，但相关技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果公司技术保密措施不当或上述人员离职，有可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。

应对措施：公司与主要研发人员签订了技术保密协议、竞业限制协议，通过法律手段防范因技术人员流失导致的技术外泄风险；其次，通过加快推进技术人员股权激励留住核心人才；第三，加强核心材料生产过程中的保密防护措施，防止外部人员窃取技术。

七、公司生产、办公用地无法续租的风险

公司生产、办公用地皆为租赁场地，主要厂房租赁期自2014年11月1日起至2020年10月31日止。由

于公司为生产型企业，若租赁期满无法续租或出租方提前解除租赁合同，将会导致公司被迫搬迁，并需重建生产线及重新办理环保等相关手续，进而对公司生产经营的持续性、稳定性产生一定影响或风险。

应对措施：公司将会在房屋租期到期之前较早时间内与出租方协商续租事宜，避免租赁到期带来的不确定性风险。此外，公司产品生产对厂房无特殊要求、主要生产线设备调试工序简单，因此即使发生上述事项，公司能够在较短时间内解决厂房租赁、生产线等问题，对公司生产运营影响周期较短。同时，公司计划在资金条件允许情况下尽快投资建设自有厂房，以进一步降低上述风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
曾舫、吴佳	贷款担保	1,800,000.00	是
曾舫、吴佳	贷款担保	2,000,000.00	是
曾舫、吴佳	贷款担保	1,000,000.00	是
曾舫、吴佳	贷款担保	4,000,000.00	是
徐月明	贷款担保	1,520,000.00	是
总计	-	10,320,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

由于日常经营需要，为补充流动资金，公司于2015年度向交通银行、2016年度向招商银行、交通银行及苏州银行申请流动资金贷款共计1032万元人民币，曾舫、吴佳及徐月明以信用担保和个人房产等方式为贷款提供抵押担保。上述关联担保保障了公司的流动资金的取得，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。上述关联担保中所涉及的2016年相关担保计划已于2016年3月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

第五节 股本变动及股东情况

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	1,111,200	10.00%	0	1,111,200	10.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	10,000,000	90.00%	0	10,000,000	90.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,900,000	44.10%	0	4,900,000	44.10%
	董事、监事、高管	1,100,000	9.90%	0	1,100,000	9.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,111,200	-	0	11,111,200	-
普通股股东人数		7				

注：公司控股股东、实际控制人为公司董事长、总经理，其持有的股份未在董事、监事、高管所持股份中重复计算。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾舫	4,900,000	0	4,900,000	44.10%	4,900,000	0
2	苏州金伟天林投资中心(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	36.00%	4,000,000	0
3	张家港市金茂创业投资有限公司	991,200	0	991,200	8.92%	0	991,200
4	梁海	800,000	0	800,000	7.20%	800,000	0
5	徐金健	200,000	0	200,000	1.80%	200,000	0
6	陈菊泉	100,000	0	100,000	0.90%	100,000	0
7	王海	120,000	0	120,000	1.08%	0	120,000
合计		11,111,200	0	11,111,200	100.00%	10,000,000	1,111,200

前十名股东间相互关系说明：

苏州金伟天林投资中心（有限合伙）由曾舫、陈菊泉两人组建，分别占比 97%、3%，除此之外，其他股东不存在任何关联方关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

曾舫，男，1974年生，中国籍，无境外永久居留权，上海铁道学院毕业，本科学历。1996年7月至2004年6月，就职于中铁电气化局集团，历任助理工程师、技术主管、项目副经理；2004年6月至2008年6月，就职于中铁电气化勘测设计研究院，任系统负责人、专业设计工程师；2008年7月至2015年10月，就职于有限公司，历任总经理、监事；2015年10月至今，就职于安荣电气，任董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾舫	董事长、总经理	男	43	本科	3年	是
梁海	董事	男	41	本科	3年	是
徐金健	董事	男	36	大专	3年	是
陈菊泉	董事、财务负责人、董事会秘书	男	48	中专	3年	是
邱波	董事	男	46	中专	3年	是
刘奉伟	监事会主席	男	39	本科	3年	是
郭宜林	监事	男	38	大专	3年	是
丁昊	监事	男	33	本科	3年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
曾舫	董事长、总经理	4,900,000	0	4,900,000	44.10%	0
梁海	董事	800,000	0	800,000	7.20%	0
徐金健	董事	200,000	0	200,000	1.80%	0
陈菊泉	董事、财务负责人、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.90%	0
合计	-	6,000,000	0	6,000,000	54.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
不适用	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	77	83

核心员工变动情况：

不适用

第七节 财务报表

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	第八节、二、一、 (一)	481,296.92	1,542,077.89
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		-	-
应收账款	第八节、二、一、 (二)	30,660,154.55	32,119,206.08
预付款项	第八节、二、一、 (三)	491,282.13	756,242.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、一、 (四)	2,129,534.86	461,656.22
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、一、 (五)	15,534,033.63	17,552,623.59
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		49,296,302.09	52,431,806.24
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	第八节、二、一、 (六)	2,409,837.98	2,282,851.73
在建工程	第八节、二、一、 (七)	129,394.91	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、一、 (八)	345,379.73	407,292.84
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,884,612.62	2,690,144.57
资产总计		52,180,914.71	55,121,950.81
流动负债：			
短期借款	第八节、二、一、 (九)	9,760,000.00	7,360,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、一、 (十)	12,086,726.79	17,522,167.15
预收款项	第八节、二、一、 (十一)	1,090,226.13	2,224,892.25
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、一、 (十二)	304,129.14	673,066.93
应交税费	第八节、二、一、 (十三)	1,606,080.93	2,277,744.59
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款	第八节、二、一、 (十四)	4,921,383.12	3,605,774.50
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,768,546.11	33,663,645.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		29,768,546.11	33,663,645.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、一、 (十五)	11,111,200.00	11,111,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、一、 (十六)	9,029,724.25	9,029,724.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、一、 (十七)	351,311.88	351,311.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、一、 (十八)	1,920,132.47	966,069.26
归属于母公司所有者权益合计		22,412,368.60	21,458,305.39
少数股东权益		-	-

所有者权益合计		22,412,368.60	21,458,305.39
负债和所有者权益总计		52,180,914.71	55,121,950.81

法定代表人：曾舫 主管会计工作负责人：陈菊泉 会计机构负责人：陈菊泉

（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	第八节、二、一、（十九）	23,989,759.66	36,818,657.94
其中：营业收入		23,989,759.66	36,818,657.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,733,405.98	26,492,148.11
其中：营业成本		14,733,405.98	26,492,148.11
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		-	-
营业税金及附加	第八节、二、一、（二十）	209,067.45	275,893.66
销售费用	第八节、二、一、（二十一）	4,077,143.85	3,219,548.96
管理费用	第八节、二、一、（二十二）	3,213,071.31	2,493,938.62
财务费用	第八节、二、一、（二十三）	656,446.80	935,749.15
资产减值损失	第八节、二、一、（二十四）	-247,652.45	507,098.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,348,276.72	2,894,280.73
加：营业外收入	第八节、二、一、（二十五）	611.20	100,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、一、（二十六）	76,803.64	20,283.59

其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,272,084.28	2,973,997.14
减：所得税费用	第八节、二、一、（二十七）	318,021.07	778,259.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		954,063.21	2,195,737.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		954,063.21	2,195,737.67
少数股东损益		-	-
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		954,063.21	2,195,737.67
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		0.09	0.22
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：曾舫 主管会计工作负责人：陈菊泉 会计机构负责人：陈菊泉

（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		25,900,870.41	34,827,628.71
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	第八节、二、一、 (二十八)、1	12,170,298.03	101,727.46
经营活动现金流入小计		38,071,168.44	34,929,356.17
购买商品、接受劳务支付的现金		15,333,369.56	24,285,141.91
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		5,224,658.28	2,627,911.97
支付的各项税费		3,295,290.70	1,987,592.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、 (二十八)、2	18,115,482.92	4,416,965.73
经营活动现金流出小计		41,968,801.46	33,317,611.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,897,633.02	1,611,744.42
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		2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,002.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		16,002.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,020.00	230,737.30
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		49,020.00	230,737.30
投资活动产生的现金流量净额		-33,018.00	-230,737.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,866,873.27	716,982.01
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、一、	-	3,300,000.00

	(二十八)、3		
筹资活动现金流入小计		11,866,873.27	4,016,982.01
偿还债务支付的现金		8,510,000.00	298,681.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,803.22	906,797.71
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	第八节、二、一、 (二十八)、4	97,200.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,997,003.22	5,205,478.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,869,870.05	-1,188,496.93
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		-1,060,780.97	192,510.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,542,077.89	298,632.06
六、期末现金及现金等价物余额		481,296.92	491,142.25

法定代表人：曾舫 主管会计工作负责人：陈菊泉 会计机构负责人：陈菊泉

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

不适用。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	648.80	3,342.00
银行存款	480,648.12	1,538,735.89
其他货币资金		
合计	481,296.92	1,542,077.89
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项总额。货币资金下降较大主要因为公司主要在年末集中催收货款，客户平时回款力度没有年末回款力度大所致。

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	32,014,020.18	100	1,353,865.63	4.23	30,660,154.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,014,020.18	100	1,353,865.63	4.23	30,660,154.55

续表 1

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	33,719,800.49	100	1,600,594.41	4.75	32,119,206.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,719,800.49	100	1,600,594.41	4.75	32,119,206.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

6个月以内	16,344,905.74		
6个月-1年(含)	8,634,290.85	431,714.54	5
1-2年(含)	6,248,702.73	624,870.27	10
2-3年(含)	478,898.08	143,669.42	30
3-4年(含)	307,222.78	153,611.39	50
合计	32,014,020.18	1,353,865.63	4.23

续表 1

项目	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	23,075,878.07		
6个月-1年(含)	3,477,794.88	173,889.74	5
1-2年(含)	5,044,637.74	504,463.77	10
2-3年(含)	692,520.05	207,756.02	30
3-4年(含)	1,428,969.75	714,484.88	50
合计	33,719,800.49	1,600,594.41	4.75

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016年6月30日
计提坏账准备金额	
收回或转回坏账准备金额	246,728.78

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日			
	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中铁二局集团电务工程有限公司福州市轨道交通1号线一期供电工程	非关联方	6,668,130.44	6个月以内	20.83

中铁十一局集团电务工程有限公司南宁轨道交通1号线一期供电1标	非关联方	1,689,515.48	6个月以内	5.28
中铁电气化局集团第一工程有限公司天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工二标段	非关联方	541,721.04	6个月以内	1.69
		1,094,853.44	6个月-1年(含)	3.42
中铁电气化局集团第一工程有限公司苏州轨道交通4号线及支线工程接触网、供电系统SRT4-11-13标项目部	非关联方	996,138.13	6个月以内	3.11
	非关联方	327,163.82	6个月-1年(含)	1.02
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司成都地铁4号线(一期)通信	非关联方	936,448.86	6个月以内	2.93
		101,637.52	1-2年	0.32
合计		12,355,608.73		38.59

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	491,282.13	100	756,242.46	100
1-2年				
2-3年				
合计	491,282.13	100	756,242.46	100

预付账款下降较大主要因为前期的预付款，本期进行了结算，本期无大额的预付款项。

2、本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
昆山明利玻璃有限公司	非关联方	314,285.73	63.97	1年以内	业务未完成
武汉埃瑞特机械制造有限公司	非关联方	60,000.00	12.21	1年以内	业务未完成
宜兴市兴丰氧化铜有限公司	非关联方	57,000.00	11.60	1年以内	业务未完成
成都飞鹰广告有限公司	非关联方	50,000.00	10.18	1年以内	业务未完成

上海易悦汽车服务有限公司	非关联方	6,010.00	1.22	1 年以内	业务未完成
合计		487,295.73	99.19		

4、截至 2016 年 6 月 30 日，无预付关联方款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	2,157,188.15	100	27,653.29	1.28	2,129,534.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,157,188.15	100.00	27,653.29	1.28	2,129,534.86

续表 1

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	490,233.18	100	28,576.96	5.83	461,656.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	490,233.18	100	28,576.96	5.83	461,656.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,864,122.38		

6个月-1年(含)	33,065.77	1,653.29	5
1-2年(含)	260,000.00	26,000.00	10
合计	2,157,188.15	27,653.29	1.28

续表 1

项目	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	188,694.08		
6个月-1年(含)	31,539.10	1,576.96	5
1-2年(含)	270,000.00	27,000.00	10
合计	490,233.18	28,576.96	5.83

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016年6月30日
计提坏账准备金额	
收回或转回坏账准备金额	923.67

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	882,534.75	98,505.50
押金		
保证金	1,175,565.00	290,000.00
备用金	99,088.40	101,727.68
合计	2,157,188.15	490,233.18

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中铁电气化局集团有限公司	非关联方	保证金	400,000.00	6个月以内	18.54	
东北证券股份有限公司	非关联方	往来款	400,000.00	6个月以内	18.54	
中铁二局股份有限公司	非关联方	保证金	340,000.00	6个月以内	15.76	
昆山明利玻璃有限公司	非关联方	往来款-房租	220,000.00	1-2年	10.20	22,000.00
中铁十一局集团第三工程有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	6个月以内	9.27	
			20,000.00	1-2年	0.93	2,000.00
合计			1,580,000.00		73.24	24,000.00

注：其他应收款增加较大，主要因为供应商发票未到和项目保证金较多所致。

(五) 存货

1、存货分类

项目	2016年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,348,438.74		1,348,438.74
库存商品	2,565,387.25		2,565,387.25
发出商品	7,566,607.84		7,566,607.84
在产品	4,053,599.80		4,053,599.80
合计	15,534,033.63		15,534,033.63

续表 1

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	835,469.64		835,469.64
库存商品	540,209.24		540,209.24
发出商品	16,176,944.71		16,176,944.71
合计	17,552,623.59		17,552,623.59

注：存货总体下降主要因为前期发出商品部分进行了收入及成本确认，但存货其他项目比去年有所增加，主要随客户的项目进行了相关备料、安排生产，客户部分项目进度推迟，没有进行相关的发货。

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	工具、器具	模具	运输设备	办公室电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值								
1.2015年12月31日余额	2,662,483.39	22,868.05	1,001,233.83	519,187.51	405,354.83	45,569.15		4,656,696.76
2.本期增加金额	294,952.29	11,538.46	22,815.54	20,000.00	80,070.09	1,709.40	23,418.79	454,504.57
(1) 外购	294,952.29	11,538.46	22,815.54	20,000.00	80,070.09	1,709.40	23,418.79	454,504.57
(2) 在建工程转入								-

(3) 融资租赁增加									-
3. 本期减少金额				20,000.00					20,000.00
(1) 处置或报废				20,000.00					20,000.00
4.2016年6月30日余额	2,957,435.68	34,406.51	1,024,049.37	519,187.51	485,424.92	47,278.55	23,418.79		5,091,201.33
二、累计折旧									-
1.2015年12月31日余额	1,155,778.26	16,295.51	598,665.82	308,945.80	259,315.81	34,843.83			2,373,845.03
2. 本期增加金额	127,813.92	1,381.10	69,927.71	52,674.48	39,286.29	2,251.43	14,183.39		307,518.32
(1) 计提	127,813.92	1,381.10	69,927.71	52,674.48	39,286.29	2,251.43	14,183.39		307,518.32
3. 本期减少金额									-
(1) 处置或报废									-
4.2016年6月30日余额	1,283,592.18	17,676.61	668,593.53	361,620.28	298,602.10	37,095.26	14,183.39		2,681,363.35
三、减值准备									-
1.2015年12月31日余额									-
2. 本期增加金额									-
(1) 计提									-
3、本期减少金额									-
(1) 处置或报废									-
4.2016年6月30日余额									-

四、账面价值									-
1.2016年6月30日账面价值	1,673,843.50	16,729.90	355,455.84	157,567.23	186,822.82	10,183.29	9,235.40		2,409,837.98
2.2015年12月31日账面价值	1,506,705.13	6,572.54	402,568.01	210,241.71	146,039.02	10,725.32		-	2,282,851.73

(七) 在建工程

在建工程名称	2016年6月30日	2015年12月31日
盾构模型	129,394.91	
合计	129,394.91	

注：工程项目为公司今年建造了盾构模型，尚未完工验收。

(八) 递延所得税资产**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	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	1,381,518.92	345,379.73	1,629,171.37	407,292.84
合计	1,381,518.92	345,379.73	1,629,171.37	407,292.84

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2016年6月30日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		345,379.73
递延所得税负债		

续表 1

项目	2015年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		407,292.84
递延所得税负债		

(九) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日

质押及担保借款	9,760,000.00	7,360,000.00
合计	9,760,000.00	7,360,000.00

注：短期借款增加主要因为公司经营所需资金增加，公司向有关机构申请贷款筹资，有关机构追加贷款所致。

2、短期借款明细如下

银行名称	签署日期	借款余额（元）	借款期限	借款利率（%）	担保方式
招商银行张浦支行	2016/3/15	1,800,000.00	半年	5.8725	信用
交行昆山支行	2015/10/14	2,000,000.00	1年	6.1525	信用
交行昆山支行	2016/4/26	1,000,000.00	1年	6.1525	信用
苏州银行千灯支行	2016/5/24	960,000.00	1年	7.0000	抵押
苏州银行千灯支行	2016/4/20	4,000,000.00	1年	7.3725	信用
合计		9,760,000.00			

3、截至2016年6月30日，报告期内公司无逾期未偿还的短期借款情况。

（十）应付账款

1、应付账款列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	9,275,602.50	16,234,560.52
1-2年	2,735,815.19	1,177,297.53
2-3年	75,309.10	
3-4年		110,309.10
合计	12,086,726.79	17,522,167.15

应付账款下降主要因为本期销售收入下降，公司根据客户项目安排采购物资，本期采购金额较少所致。

2、应付账款期末余额前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占应付账款总额的比例（%）
太仓市城厢镇南郊暖净设备厂	非关联方	1,816,863.53	1年以内	15.03
上海申琪金属材料有限公司	非关联方	1,183,535.50	1年以内	9.79
		310,977.43	1-2年	2.57
江苏华中电器有限公司	非关联方	311,649.60	1年以内	2.58
		1,016,532.47	1-2年	8.41
昆山豪斯博金属材料有限公司	非关联方	1,003,315.10	1年以内	8.30
		23,867.35	1-2年	0.20

上海谦益金属表面处理厂	非关联方	646,995.00	1年以内	5.35
		205,014.66	1-2年	1.70
合计		6,518,750.64		53.93

3、其他说明：截至2016年06月30日，报告期内无应付关联方款项。

(十一) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	1,090,226.13	986,312.25
1-2年		1,238,580.00
合计	1,090,226.13	2,224,892.25

注：预收账款下降主要因为公司对前期部分预收款项进行了结算，确认收入所致。

2、预收账款期末余额前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占预收账款总额的比例(%)
中铁二局集团电务工程有限公司厦门市轨道交通1号线一期工程接触网安装工程1标段	非关联方	764,546.76	1年以内	70.13
中铁电气化局集团有限公司重庆轨道交通3号线北延伸段设备工程项目	非关联方	111,782.44	1年以内	10.25
中铁二局集团电务工程有限公司广州市轨道交通二十一条镇龙车辆段	非关联方	73,774.30	1年以内	6.77
中铁建电气化局集团有限公司成都地铁2号线接触网环网工程项目部成都地铁2号线(二期东/西延伸)接触网环网	非关联方	64,652.31	1年以内	5.93
中铁电气化局集团有限公司上海9号线三期	非关联方	30,000.00	1年以内	2.75
合计		1,044,755.81		95.83

4、其他说明：截至2016年6月30日，报告期内公司无预收关联方款项。

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬	645,639.79	3,194,206.91	3,557,340.09	282,506.61
二、离职后福利-设定提存计划	27,427.14	51,058.70	56,863.30	21,622.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	673,066.93	3,245,265.60	3,614,203.39	304,129.14

2、短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	634,182.40	3,092,012.98	3,466,042.69	260,152.69
二、职工福利费				
三、社会保险费	11,457.39	26,820.33	29,869.40	8,408.32
其中：医疗保险费	9,239.48	24,807.55	27,627.80	6,419.23
工伤保险费	1,697.86	2,012.78	2,241.60	1,469.04
生育保险费	520.05	0.00	0.00	520.05
四、住房公积金		75,373.59	61,428.00	13,945.59
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	645,639.79	3,194,206.91	3,557,340.09	282,506.61

3、设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、基本养老保险	25,637.36	48,055.24	53,518.40	20,174.20
2、失业保险费	1,789.79	3,003.45	3,344.90	1,448.34
3、企业年金缴费				
合计	27,427.14	51,058.70	56,863.30	21,622.54

(十三) 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	378,890.41	557,744.58
企业所得税	1,135,023.35	1,586,592.90

城市维护建设税	17,495.66	27,879.24
教育费附加	10,497.40	16,727.55
地方教育费附加	6,998.26	11,151.70
防洪基金	46,272.37	34,277.49
印花税	2,416.92	2,943.58
个人所得税	8,486.56	40,427.55
合计	1,606,080.93	2,277,744.59

(十四) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	2,096,382.12	405,774.50
借款	2,825,001.00	3,200,000.00
合计	4,921,383.12	3,605,774.50

2、本期无重要的账龄超过1年的其他应付款。**3、按期末余额前五名列示如下：**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
李伟	非关联方	2,000,000.00	1年以内	40.64	借款
杨永春	非关联方	1,500,001.00	1年以内	30.48	借款
上海祺祥人才服务有限公司	非关联方	254,559.90	1年以内	5.17	往来款
昆山明利玻璃有限公司	非关联方	235,235.00	1年以内	4.78	往来款-代垫款
曾舫	关联方	200,000.00	1年以内	4.06	借款
		9,508.70	1年以内	0.19	往来款-代垫款
合计		4,199,304.60	1年以内	85.33	

4、其他说明：本报告期内其他应付款中关联方往来列示详见关联方及关联交易。**(十五) 股本****1、股本增减变动情况**

股东名称	2015年12月31日	本次增减变动(+、-)					2016年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

曾舫	4,900,000.00					4,900,000.00
梁海	800,000.00					800,000.00
苏州金伟天林 投资中心（有 限合伙）	4,000,000.00					4,000,000.00
徐金健	200,000.00					200,000.00
陈菊泉	100,000.00					100,000.00
张家港市金茂 创业投资有限 公司	991,200.00					991,200.00
王海	120,000.00					120,000.00
合计	11,111,200.00					11,111,200.00

（十六）资本公积**1、资本公积增减变动明细**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
资本溢价（股本溢 价）	9,029,724.25			9,029,724.25
合计	9,029,724.25			9,029,724.25

（十七）盈余公积**1、盈余公积明细**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	351,311.88			351,311.88
合计	351,311.88			351,311.88

（十八）未分配利润

项目	2016年6月30日	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	966,069.26	
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	966,069.26	
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	954,063.21	
减：提取法定盈余公积		
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	1,920,132.47	

（十九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2016年6月30日		2015年6月30日	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	23,989,759.66	14,733,405.98	36,809,341.70	26,492,148.11
其他业务			9,316.24	
合计	23,989,759.66	14,733,405.98	36,818,657.94	26,492,148.11

2、主营业务（分类别）

项目	2016年6月30日		2015年6月30日	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通综合管线系统配套	17,985,594.99	11,075,556.78	11,540,081.55	8,770,461.99
供电接触网系统零配套	3,102,957.84	1,961,115.75	5,976,936.96	4,064,317.13
杂散电流防护配套	1,251,600.02	675,592.82	4,098,202.63	2,540,885.63
疏散平台系统配套	1,649,606.81	1,021,140.63	15,194,120.56	11,116,483.36
合计	23,989,759.66	14,733,405.98	36,809,341.70	26,492,148.11

3、主营业务（分地区）

项目	2016年6月30日		2015年6月30日	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区域	12,092,106.96	7,097,455.19	27,285,720.87	19,914,993.37
华南区域	4,531,137.50	2,721,626.45	513,117.95	364,313.74
西南区域	3,847,538.16	2,535,589.18	8,569,904.58	5,913,234.16
其他区域	3,518,977.04	2,378,735.16	440,598.30	299,606.84
合计	23,989,759.66	14,733,405.98	36,809,341.70	26,492,148.11

4、报告期内销售前五户列示如下：

客户名称	2016年6月30日营业收入	占全部营业收入比例（%）
中铁十一局集团电务工程有限公司	3,128,037.81	13.04
中铁二局集团电务工程有限公司	9,774,902.81	40.75
中铁电气化局集团有限公司大连地铁工程供电线路施工项目部	1,827,805.36	7.62
中铁电气化局集团有限公司	2,548,653.23	10.62
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	1,872,077.62	7.80

合计	19,151,476.83	79.83
----	---------------	-------

(二十) 营业税金及附加

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
城市维护建设税	104,533.73	137,946.83
教育费附加	62,720.23	82,768.10
地方教育费附加	41,813.49	55,178.73
合计	209,067.45	275,893.66

(二十一) 销售费用

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
差旅费	199,286.42	168,629.90
业务招待费	228,442.00	163,775.67
办公费	35,338.04	38,725.65
手机话费	11,593.49	24,550.70
运杂费	696,813.22	863,340.71
快递费	9,270.00	30,735.34
财产租赁费	95,528.98	169,628.40
车辆费用	17,367.52	109,948.31
修理费	5,341.75	420.00
检验费	94.34	
劳动保护费	3,990.00	12,000.00
电费	4,738.20	7,754.69
水费	1,200.00	
职工薪酬	2,243,875.27	1,232,362.22
社保费	217,038.62	226,641.40
住房公积金	66,571.50	63,528.00
职工福利	36,955.70	36,903.54
座机费	2,874.50	
伙食费	2,650.00	
劳务费	1,500.00	
会务费	4,773.58	
技术服务费	98,439.37	
折旧费	31,890.76	28,290.48
广告费		136.00
保险费		7,198.00
其他	61,570.59	34,979.95
合计	4,077,143.85	3,219,548.96

(二十二) 管理费用

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
差旅费	167,412.94	82,067.50
业务招待费	154,396.42	53,951.08
办公费	30,835.42	28,411.31
手机话费	11,148.49	22,612.70
运杂费	137.73	
快递费	1,418.00	877.00
招聘费	37,735.84	
财产租赁费	144,444.34	264,000.00
车辆费用	29,458.88	44,535.04
修理费	28,500.53	82,554.82
检验费	21,698.11	
劳动保护费	17,164.00	
电费	24,601.90	30,923.12
水费	2,547.65	
职工薪酬	690,822.06	782,645.56
社保费	300,537.76	187,107.20
住房公积金	96,551.90	31,224.00
人生保险费	31,950.00	51,950.00
职工福利	41,327.90	52,847.72
座机费	22,108.94	
伙食费	8,614.00	
劳务费	1,200.00	
财产保险费	93,002.93	76,844.64
会务费	16,517.00	9,979.00
咨询费	168,483.50	307,780.00
审计费	194,423.35	77,411.55
网络服务费	800.00	
技术服务费	3,535.85	
折旧费	83,727.59	79,884.11
印花税	5,757.54	11,010.28
教育培训费	36,000.00	1,170.00
研发支出	655,409.13	191,422.90
其他	90,801.61	22,729.09
合计	3,213,071.31	2,493,938.62

(二十三) 财务费用

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
利息支出	625,038.22	906,797.71
利息收入	-2,056.94	-1,727.46

工本费	20.00	
手续费	44,161.31	19,933.50
其他	-10,715.79	10,745.40
合计	656,446.80	935,749.15

(二十四) 资产减值损失

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
坏账损失	-247,652.45	507,098.71
合计	-247,652.45	507,098.71

(二十五) 营业外收入

项目	2016年6月30日	2015年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000.00	
其他	611.20		611.20
合计	611.20	100,000.00	611.20

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015年6月30日	与资产相关/与收益相关
科技奖励基金	100,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	

(二十六) 营业外支出

项目	2016年6月30日	2015年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,058.25		18,058.25
其中：固定资产处置损失	18,058.25		18,058.25
防洪保安基金		20,283.59	
其他	58,745.39		58,745.39
合计	76,803.64	20,283.59	76,803.64

(二十七) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
当期所得税费用	256,107.96	905,034.14
递延所得税费用	61,913.11	-126,774.67
合计	318,021.07	778,259.47

(二十八) 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	2016年6月30日	2015年6月30日
往来款	12,167,629.89	
利息收入	2,056.94	1,727.46
营业外收入	611.20	100,000.00
合计	12,170,298.03	101,727.46

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
销售费用及管理费用	2,017,753.15	3,947,660.05
往来款	16,049,597.83	436,022.09
手续费及其他	6,848.65	
营业外支出	41,283.29	33,283.59
合计	18,115,482.92	4,416,965.73

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
往来款		3,300,000.00
合计		3,300,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
往来款	97,200.00	4,000,000.00
合计	97,200.00	4,000,000.00

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2016年6月30日	2015年6月30日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	954,063.21	2,195,737.67
加：资产减值准备	-247,652.45	507,098.71
固定资产折旧	307,518.32	219,707.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	18,058.25	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-13,000.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	656,446.80	906,797.71
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）	61,913.11	-126,774.67
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）	2,018,589.96	4,214,952.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,096,463.74	-7,345,415.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,570,106.48	1,052,641.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,897,633.02	1,611,744.42
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	481,296.92	491,142.25
减：现金的期初余额	1,542,077.89	298,632.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,060,780.97	192,510.19

2、现金和现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	481,296.92	491,142.25
其中：库存现金	648.80	1,872.58
可随时用于支付的银行存款	480,648.12	489,269.67
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、期末现金及现金等价物余额	481,296.92	491,142.25
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		

三、关联方及关联交易

（一）主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，江苏安荣电气设备股份有限公司确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- （1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
- （2）公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）“2、关联法人”第（1）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- （4）本条第（1）、（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

公司的关联法人包括：

- （1）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- （2）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- （3）由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- （4）持有本公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
- （5）中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能

或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，江苏安荣电气设备股份有限公司报告期内关联方及关联方关系如下：

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例	备注
曾舫	股东、实际控制人、董事长、总经理	44.10%	-

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例
苏州金伟天林投资中心（有限合伙）	股东、实际控制人控制的合伙企业	36.00%
苏州德勒克斯新能源科技有限公司	实际控制人控制的公司、公司股东梁海为监事	-
上海箭石投资管理有限公司	实际控制人控制的合伙企业，曾舫为执行董事、梁海为监事	-
上海蜀誉国际贸易有限公司	持有本公司5%以上股东控制的企业，梁海为执行董事	-
张家港市金茂创业投资有限公司	股东	8.92%
梁海	股东、董事、副总经理	7.20%
陈菊泉	股东、董事、财务负责人、董事会秘书	直接持股0.90%，间接持股1.08%
吴敦起	原董事	-
强克元	原股东、原实际控制人	-
邱波	董事	-
徐金健	董事	直接持股1.08%
刘奉伟	监事会主席	-
丁昊	监事	-
郭宜林	监事	-
吴佳	实际控制人曾舫之妻	-
徐月明	徐金健之父	-

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联担保情况

(1) 截至 2016 年 06 月 30 日，关联担保情况说明：

银行名称	担保方名称	质押押物名称	担保金额 (元)	担保	担保	担保是 否履行 完毕
				起始日	到期日	
招商银行张浦支行	曾舫、吴佳	-	1,800,000.00	2016/3/15	2016/9/14	否
交行昆山支行	曾舫、吴佳	-	2,000,000.00	2015/10/14	2016/10/12	否
交行昆山支行	曾舫、吴佳	-	1,000,000.00	2016/4/26	2017/4/25	否
苏州银行千灯支行	徐月明	徐月明以自有房产作为抵押担保 (产权证编号： 太房权证城厢字第 00008685 号)	730,000.00	2016/5/24	2017/5/23	否
		姚燕以自有房产作为抵押担保 (产权证编号： 太仓权证城厢字第 0100116616 号)	790,000.00	2016/5/24	2017/5/23	否
苏州银行千灯支行	曾舫、吴佳	-	4,000,000.00	2016/4/20	2017/4/19	否
合计			10,320,000.00			

3、关联方资金拆借

关联方	2015 年 12 月 31 日	本期借款	本期还款	2016 年 6 月 30 日
资金拆入：				
曾舫	1,200,000.00		1,000,000.00	200,000.00

其他说明：关联方资金拆借-曾舫截至 2016 年 06 月 30 日余额 209508.70 元，其中借款 20 万元，剩余为个人代垫款。

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	款项性质
其他应收款	梁海	5,281.10	11,009.40	备用金
	刘奉伟	9,425.00	31,539.10	备用金
	郭宜林		5,518.10	备用金
	邱波		21,086.03	备用金

2、应付项目

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	款项性质
其他应付款	曾舫	9,508.70	57,717.83	代垫款项，为待报销款
		200,000.00	1,200,000.00	借款
	陈菊泉		10,847.31	代垫款项，为待报销款
	徐金键	13,514.90	4,410.00	代垫款项，为待报销款
	邱波	6,511.57		代垫款项，为待报销款
	郭宜林	2,016.40		代垫款项，为待报销款
	丁昊	13,816.59	7,392.30	代垫款项，为待报销款

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

无。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
非流动资产处置损益	-18,058.25	
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）		100,000.00
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		
其他营业外收入	611.20	
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		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-58,745.39	-20,283.59
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-76,192.44	79,716.41
减：所得税影响数	-19,048.11	19,929.10
少数股东权益影响额		
合计	-57,144.33	59,787.31

(二) 净资产收益率及每股收益

2016年6月30日	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	4.35%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.09	0.09