

证券代码: 830826

证券简称: 泰瑞机械

主办券商: 中泰证券



**泰瑞机械**  
NEEQ:830826

**天津泰瑞机械装备科技股份有限公司**  
**(Tianjin Tairui Machinery Equipment**  
**Technology Co.,Ltd.)**

**天津泰瑞机械装备科技股份有限公司**  
Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.

经营理念: 真诚合作, 诚信经营, 货真价实, 优质服务

**半年度报告**

—— 2016 ——

## 公司半年度大事记

1、2016 年 5 月，天津市市场和质量管理委员会按照“2014-2015 守合同重信用”企业的认定标准，认定我公司为天津市守合同重信用企业。

2、2016 年 6 月，我公司收到国家知识产权局授权的实用新型专利技术：一种滚珠丝杠副。

## 目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	26

## 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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.
证券简称	泰瑞机械
证券代码	830826
法定代表人	张义坤
注册地址	天津市南开区金坪路 6 号院内主厂房三楼（科技园）
办公地址	天津市南开区黄河道 42 号
主办券商	中泰证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书	张延江
电话	022-27594013
传真	022-87720258
电子邮箱	1239190813@qq.com
公司网址	www.tianjintr.com
联系地址及邮政编码	联系地址：天津市南开区黄河道 42 号 邮编：300100

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-07-08
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	滚珠丝杠、导轨、滑块、精密轴承
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	张义坤
实际控制人	张义坤
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	22,306,568.25	7,973,124.82	179.77
毛利率%	27.34	39.34	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,227,256.98	1,117,029.50	9.87
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,236,981.74	189,769.97	551.83
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）	5.19	6.90	-
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）	5.23	1.17	-
基本每股收益	0.12	0.11	9.87

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	65,193,108.23	47,335,826.81	37.72
负债总计	40,928,577.60	24,298,553.16	68.44
归属于挂牌公司股东的净资产	24,264,530.63	23,037,273.65	5.33
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.30	5.33
资产负债率%	61.83	50.70	-
流动比率	1.43	1.72	-
利息保障倍数	3.54	10.04	-

### 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	1,185,252.41	1,460,908.94	-18.87
应收账款周转率	1.28	0.92	-
存货周转率	3.69	1.24	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	37.72	15.33	-
营业收入增长率%	179.77	-31.68	-
净利润增长率%	9.87	65.48	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于通用设备制造业生产制造商，采用“研发、生产、销售、服务”为一体的经营模式。拥有精密轴承、滚珠丝杠等多种生产制造专利技术，公司注重实用生产技术改革和开发的应用，提高了产品加工的精度和质量，为国内大型专业机械设备制造企业提供承载力强、耐磨性好、旋转精度高、振动水平低的产品和服务。公司销售团队熟悉产品，市场开发力度大，可以根据客户要求对产品进行设计，技术研发，采用“以销定产”的方式进行组织各类型产品的生产。公司产品通过直销及经销商渠道销售等方式开拓业务，公司收入的主要来源是轴承及配套的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

公司拥有自主技术和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要为机械、机床、数控设备、工程机械、电子等行业提供高性能和高品质轴承、滚珠丝杠与导轨等。对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商渠道销售的模式，公司主要收入来源于主营业务收入即轴承、滚珠丝杠等产品的直接销售收入。报告期内，公司业务、产品均未发生变化。

#### 1、公司财务状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 65,193,108.23 元，较期初增长 37.72%；负债总额为 40,928,577.60 元，较期初增长 68.44%；净资产总额为 24,264,530.63 元，较期初增长 5.33%，因为本期实现净利润 1,227,256.98 元，导致了净资产增加。

#### 2、公司经营成果

2016 年 1—6 月，公司实现营业收入 22,306,568.25 元，较上年同期增长了 179.77%，主要原因是公司产品销售订单较去年同期增加较多，收入实现增长；营业成本 16,207,814.87 元，较上年同期增长了 235.11%，主要是收入增加，相应的成本也增加；实现净利润 1,227,256.98 元，与上年同期相比较，增长了 9.87%，公司本期净利润增长较慢主要由于营业外收入较上年同期减少较多；2016 年 1-6 月，毛利率为 27.34%，较上年同期 39.34%降低 12%，主要原因是原材料价格较上年同期有所增长，使成本增加，降低了利润空间。

2016 年总体工作目标：实现营业收入 4100 万元，其中轴承及轴承配套预期实现收入 3000 万元，滚珠丝杠预期实现收入 1100 万元。2016 上半年实现营业收入 22,306,568.25 元，超出全年目标的 50%；其中，轴承及轴承配套实现收入 2144.43 万元，超出全年目标的 50%；滚珠丝杠实现收入 86.22 万元，没有达到预期。

#### 3、现金流情况

2016 年 1—6 月，公司经营活动产生的现金净流入为 1,165,252.41 元，主要原因为公司收到关联方拆借的往来款，往年应收账款的收回，生产经营活动中销售与采购产生的现金往来款；投资活动产生的现金净流出为 430,720.00 元，主要原因是公司支付设备融资租赁费；筹资活动产生的现金净流出为 487,764.13 元，主要原因公司贷款支付的利息。



### 三、风险与价值

#### 1、控股股东不当控制风险

报告期末，公司控股股东张义坤持有 823.10 万股的股份，占公司股份总数的 82.31%，张义坤任公司董事长、总经理，对公司经营决策可实施重大影响。若公司控股股东张义坤利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：公司在报告期内，公司将严格遵守三会制度，坚持管理层的会议决策制度，强化公司内部监督职能，不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，避免因控制股东的不当控制造成公司的损失。

#### 2、公司内控风险

2013 年 4 月 19 日股份公司成立，各项管理制度的执行已经过实践检验，公司治理和内部控制体系还在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能还存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理文件，在经营管理过程中，公司将严格依照上述规章制度办事，保护好投资者的合法权益。

#### 3、市场竞争风险

随着公司产品市场占有率的不断提高，公司在以后开拓市场方面会面临更多的压力，这将对公司未来利润增长带来一定风险。

应对措施：公司充分认识到行业内日益激烈的竞争，不断提高品牌价值，注重实用生产技术改革和开发，提升营销团队管理能力，加强售后服务意识，进一步增强公司核心竞争力，扩大市场占有份额。

#### 4、公司注册地及生产场地变更的风险

公司注册地及主要生产经营地权属不清，存在因无法取得该地块土地使有权及厂房房屋所有权而导致公司经营场所变更的风险。若公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院发生产权纠纷，其主要注册地面临变更，实际生产场所及其生产设备、库存将因此搬迁至其它处所，正常生产将被迫中断，公司将花费一定时间成本。

应对措施：为尽快解决公司生产经营场所权属不清的现状，2014 年 4 月 9 日，天津滨海高新技术产业园区南开科技园管理委员会出具《关于天津市南开区金平路 6 号院内主厂房有关情况的说明》，承诺如下：为推进公司挂牌进度和解决历史遗留问题，我委将积极协调各方利益，争取尽早明确权属完成登记手续等问题和防范潜在纠纷，避免影响公司持续经营能力。公司实际控制人张义坤出具《关于公司生产经营用房变更风险的承诺函》，承诺如下：如天津泰瑞机械装备科技股份有限公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院因权属不清，发生纠纷，因纠纷发生的所有成本由本人承担；若因上述纠纷导致公司需要另寻其他经营场所进行生产经营，本人将全额承担因泰瑞股份的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失及其费用，确保天津泰瑞机械装备科技股份有限公司不会因此遭受任何损失。

## 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	是	二（一）
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（二）
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	是	二（三）
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）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、 资产、资 源)	占用性质 (借款、 垫支、其 他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归 还	是否为 挂牌前 已清理 事项
刘慕鑫	资金	借款	680,223.50	3,146,551.50	-	是	否
张震杰	资金	借款	41,550.00	6,212,350.00	480,000.00	否	否
张义坤	资金	借款	0.00	1,667,367.16	305,907.16	否	否
合计	-	-	721,773.50	11,026,268.66	785,907.16	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、占用原因：刘慕鑫为公司财务总监，向公司借款用于临时资金周转，借款期初数为68.02万元，2016年1—6月往来发生额为314.66万元，于2016年4月6日还清；张震杰为公司实际控制人张义坤之子，向公司借款用于临时资金周转，借款期初数为4.16万元，2016年1—6月往来发生额为621.24万元，2016年1-6月向公司偿还577.39万元，期末借款余额48.00万元，于2016年7月15日还清；张义坤为公司实际控制人，向公司借款用于临时资金周转，借款期初数为0.00万元，2016年1—6月往来发生额为166.74万元，2016

年 1-6 月向公司偿还 136.15 万元，期末借款余额为 30.59 万元，于 2016 年 8 月 22 日还清。

2、归还情况：截至 2016 年 6 月 30 日，刘慕鑫向公司还清借款；截至 2016 年 6 月 30 日，张震杰向公司还款 577.39 万元，尚欠 48.00 万元，于 2016 年 7 月 15 日还清；截至 2016 年 6 月 30 日，张义坤向公司还款 136.15 万元，尚欠 30.59 万元，于 2016 年 8 月 22 日还清。

3、整改情况：针对上述事项，公司将进一步完善并加强内部控制制度，规范关联交易，公司财务部定期进行检查，上报审查情况，并及时向主办券商报告。公司实际控制人出具承诺不再以直接或间接等任何方式发生关联方占用公司资金的情况，承诺公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝关联方资金占用行为。

## （二）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
张义坤	无偿租赁给公司使用	0.00	否
刘慕鑫	资金占用	3,146,551.50	否
张震杰（实际控制人之子）	资金占用	6,212,350.00	否
张义坤	资金占用	1,667,367.16	否
<b>总计</b>	-	<b>11,026,268.66</b>	-

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：

1、张义坤将其拥有的天津市南开区黄河道 42 号的底商（建筑面积：236.31 平方米）部分无偿租赁给公司使用，租赁期限自 2013 年 5 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日；公司无偿使用股东张义坤租入的坐落于南开区青年路 307 号的房屋，无偿使用期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 8 月 30 日止。

2、刘慕鑫为公司董事及财务总监，无偿向公司借款 312.88 万元，该笔借款已于 2016 年 4 月 6 日还清，公司预计 2016 年下半年不会进行此类交易，该关联交易今后不具有持续性。

3、张震杰为实际控制人之子，无偿向公司借款 621.24 万元，2016 年 1-6 月向公司偿还 577.39 万元，该笔借款已于 2016 年 7 月 15 日还清，公司预计 2016 年下半年不会进行此类交易，该关联交易今后不具有持续性。

4、张义坤为公司实际控制人，无偿向公司借款 166.74 万元，2016 年 1-6 月向公司偿还 136.15 万元，2016 年 6 月末借款余额为 30.59 万元，该笔借款已于 2016 年 8 月 22 日还清，公司预计 2016 年下半年不会进行此类交易，该关联交易今后不具有持续性。

## （三）、承诺事项的履行情况

1、为避免未来可能发生的同业竞争， 本公司控股股东及实际控制人张义坤先生及公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，截至 2016 年 6 月 30 日未发生违反该承诺的情况。

2、公司实际控制人张义坤出具《关于公司生产经营用房变更风险的承诺函》，承诺如下： 如天津泰瑞机械装备科技股份有限公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院因权属不清，发生纠纷，因纠纷发生的所有成本由本人承担；若因上述纠纷导致公司需要另寻其他经营场所进行生产经营，本人将全额承担因泰瑞股份的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失及其费用， 确保天津泰瑞机械装备科技股份有限公司不会因此遭受任何损失。

截至 2016 年 6 月 30 日未发生违反该承诺的情况。

## 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	2,628,250	26.28	1,198,500	3,826,750	38.27
	其中：控股股东、实际控制人	859,250	8.59	1,198,500	2,057,750	20.58
	董事、监事、高管	859,250	8.59	1,198,500	2,057,750	20.58
	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	7,371,750	73.72	-1,198,500	6,173,250	61.73
	其中：控股股东、实际控制人	7,371,750	73.72	-1,198,500	6,173,250	61.73
	董事、监事、高管	7,371,750	73.22	-1,198,500	6,173,250	61.73
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		<b>10,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>8</b>				

### 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张义坤	8,231,000	0	8,231,000	82.31	6,173,250	2,057,750
2	中泰证券有限公司	599,000	-1,000	598,000	5.98	0	598,000
3	刘长庚	400,000	0	400,000	4.00	0	400,000
4	华安证券有限公司	399,000	-10,000	389,000	3.89	0	389,000
5	方正	200,000	0	200,000	2.00	0	200,000

6	王朝福	169,000	0	169,000	1.69	0	169,000
7	天津鼎坤资产管理有限 公司	0	12,000	12,000	0.12	0	12,000
8	姜碧蔚	0	1,000	1,000	0.01	0	1,000
9	彭曼娜	2,000	-2,000	0	0.00	0	0
<b>合计</b>		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,173,250</b>	<b>3,826,750</b>
<p>前十名股东间相互关系说明： 截至2016年6月30日，王朝福为天津鼎坤资产管理有限公司董事，除此之外，其他公司各股东之间无关联关系。</p>							

### 三、控股股东、实际控制人情况

张义坤先生持有公司 82.31%的股权，是公司的控股股东及实际控制人。

张义坤，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年10月至2002年11月，就职于天津轴承厂，任车间主任；2003年4月-2013年4月，就职于天津泰瑞轴承技术开发有限公司，任执行董事、总经理。2013年4月开始担任公司董事长、总经理，任期三年，自2013年4月19日至2016年4月18日。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

## 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
张义坤	董事长、总经理	男	47	本科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
吴福茂	董事、副总经理	男	66	本科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
刘国斌	董事	男	46	专科	自 2013 年 10 月 9 日至 2016 年 4 月 18 日	是
刘慕鑫	董事、财务总监	女	35	本科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
张斌	董事	男	49	本科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
单云祥	监事会主席	女	30	本科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
汪跃君	监事	男	43	本科	自 2013 年 10 月 9 日至 2016 年 4 月 18 日	是
宁美燕	监事	女	26	专科	自 2013 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 18 日	是
张延江	董事会秘书	男	25	本科	自 2013 年 3 月 25 日至 2016 年 4 月 18 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张义坤	董事长、总经理	8,231,000	0	8,231,000	82.31	-
吴福茂	董事、副总经理	-	-	-	-	-
刘国斌	董事	-	-	-	-	-
刘慕鑫	董事、财务总监	-	-	-	-	-
张斌	董事	-	-	-	-	-
单云祥	监事会主席	-	-	-	-	-
汪跃君	监事	-	-	-	-	-
宁美燕	监事	-	-	-	-	-

张延江	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		8,231,000	0	8,231,000	82.31	-

### 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
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
员工人数	39	45

核心员工变动情况：

报告期内，公司暂未认定核心员工。



## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一)合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二、（一）1	3,179,784.06	393,015.78
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	第八节二、（一）2-	8,300,000.00	8,550,000.00
应收账款	第八节二、（一）3	22,685,159.41	12,094,499.24
预付款项	第八节二、（一）4	12,281,202.62	2,292,249.09
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）5	8,430,122.92	10,132,874.79
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（一）6	2,405,801.20	6,370,237.52
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	第八节二、(一) 7	58,333.33	58,333.32
<b>流动资产合计</b>	-	57,340,403.54	39,891,209.74
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节二、(一) 8	153,000.00	153,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	第八节二、(一) 9	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、(一) 10	4,675,731.74	4,998,425.71
在建工程	第八节二、(一) 11	2,300,000.00	1,800,000.00
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) 12	523,972.95	293,191.36
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	7,852,704.69	7,444,617.07
<b>资产总计</b>	-	65,193,108.23	47,335,826.81
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节二、(一) 13	15,690,000.00	15,690,000.00
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	第八节二、(一) 14	13,646,992.35	1,000,000.00
应付账款	第八节二、(一) 15	8,306,968.99	4,046,522.86
预收款项	第八节二、(一) 16	977,372.40	964,787.73
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) 17	49,270.76	49,270.76
应交税费	第八节二、(一) 18	257,277.72	879,312.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	第八节二、(一) 19	1,172,167.72	500,219.67
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	40,100,049.94	23,130,113.49
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第八节二、(一) 20	828,527.66	1,168,439.67
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	828,527.66	1,168,439.67
<b>负债合计</b>	-	40,928,577.60	24,298,553.16
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	-		
股本	第八节二、(一) 21	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(一) 22	468,510.28	468,510.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、(一) 23	1,264,655.04	1,264,655.04
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(一) 24	12,531,365.31	11,304,108.33
归属于母公司所有者权益合计	-	24,264,530.63	23,037,273.65
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	24,264,530.63	23,037,273.65

负债和所有者权益总计	-	65,193,108.23	47,335,826.81
------------	---	---------------	---------------

法定代表人：张义坤

主管会计工作负责人：刘慕鑫

会计机构负责人：金宏

## (二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	3,150,255.73	108,834.15
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	-	8,300,000.00	8,550,000.00
应收账款	第八节六、（一）	22,611,623.51	11,915,957.53
预付款项	-	12,281,202.62	2,292,249.09
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节六、（二）	8,187,567.61	10,320,578.80
存货	-	1,897,254.70	5,861,691.02
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	-	58,333.33	58,333.32
<b>流动资产合计</b>	-	<b>56,486,237.50</b>	<b>39,107,643.91</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	153,000.00	153,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	第八节六、（三）-	2,228,000.00	2,180,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,673,409.49	4,996,103.46
在建工程	-	-	-
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	-	447,772.63	249,186.36
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	7,702,182.12	7,778,289.82
<b>资产总计</b>	-	64,188,419.62	46,885,933.73
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	15,690,000.00	15,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	13,646,992.35	1,000,000.00
应付账款	-	7,827,401.84	3,566,955.71
预收款项	-	960,422.40	947,837.73
应付职工薪酬	-	29,298.76	29,298.76
应交税费	-	246,086.79	868,121.54
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	459,167.72	500,219.67
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	38,859,369.86	22,602,433.41
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	828,527.66	1,168,439.67
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	828,527.66	1,168,439.67
<b>负债合计</b>	-	39,687,897.52	23,770,873.08
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	468,510.28	468,510.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,264,655.04	1,264,655.04
未分配利润	-	12,767,356.78	11,381,895.33
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>24,500,522.10</b>	<b>23,115,060.65</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>64,188,419.62</b>	<b>46,885,933.73</b>

## (三)合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	22,306,568.25	7,973,124.82
<b>其中：营业收入</b>	第八节二、（一）25	22,306,568.25	7,973,124.82
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	20,857,102.39	7,759,880.18
<b>其中：营业成本</b>	第八节二、（一）25	16,207,814.87	4,836,524.88
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二、（一）26	199,359.73	121,731.11
销售费用	第八节二、（一）27	256,316.54	91,890.18
管理费用	第八节二、（一）28	2,161,960.80	1,477,657.89
财务费用	第八节二、（一）29	578,960.70	599,159.16
资产减值损失	第八节二、（一）30	1,452,689.75	632,916.96
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)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	1,449,465.86	213,244.64
加: 营业外收入	第八节二、(一) 31	5,150.00	1,100,000.00
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	第八节二、(一) 32	14,102.26	9,106.44
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	1,440,513.60	1,304,138.20
减: 所得税费用	第八节二、(一) 33	213,256.62	187,108.70
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	1,227,256.98	1,117,029.50
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	-	1,227,256.98	1,117,029.50
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	1,227,256.98	1,117,029.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,227,256.98	1,117,029.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	第八节七、（二）	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	第八节七、（二）	0.12	0.11

法定代表人：张义坤

主管会计工作负责人：刘慕鑫

会计机构负责人：金宏

**(四) 母公司利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节六、（四）	22,306,568.25	7,928,732.50
减：营业成本	第八节六、（四）	16,207,814.87	4,817,265.85
营业税金及附加	-	199,359.73	120,958.84
销售费用	-	256,316.54	90,759.84
管理费用	-	2,102,074.31	1,454,924.28
财务费用	-	577,228.67	598,251.26
资产减值损失	-	1,323,908.48	503,656.32
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,639,865.65	342,916.11
加：营业外收入	-	5,150.00	1,100,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-



减：营业外支出	-	14,102.26	9,106.44
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	-	1,630,913.39	1,433,809.67
减：所得税费用	-	245,451.94	219,408.04
<b>四、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	1,385,461.45	1,214,401.63
<b>五、其他综合收益的税 后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的 变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益 的其他综合收益中享 有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损 益的其他综合收益中 享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资 产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的 有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差 额	-	-	-
6.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	1,385,461.45	1,214,401.63
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-		
（二）稀释每股收益	-		

## (五)合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	13,556,103.90	8,464,137.74
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	-	24,820.76	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	17,870,779.70	16,074,431.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>31,451,704.36</b>	<b>24,538,568.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,750,796.25	11,542,826.14
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	-	762,952.20	754,974.39
支付的各项税费	-	2,773,971.11	1,635,520.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	23,458,732.39	9,144,338.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>30,746,451.95</b>	<b>23,077,660.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>705,252.41</b>	<b>1,460,908.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	430,720.00	1,268,000.00
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	-	-	500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	430,720.00	1,768,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-430,720.00	-1,768,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	487,764.13	458,943.33
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	487,764.13	458,943.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-487,764.13	-458,943.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	0.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-213,231.72	-766,034.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	393,015.78	8,972,384.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	179,784.06	8,206,349.81

法定代表人：张义坤

主管会计工作负责人：刘慕鑫

会计机构负责人：金宏

## (六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	13,556,103.90	8,399,214.30
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,838,226.73	16,066,999.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	26,394,330.63	24,466,213.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,750,796.25	12,194,826.28
支付给职工以及为职工支付的现金	-	751,353.71	580,291.37
支付的各项税费	-	2,773,971.11	1,627,331.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	18,110,303.85	9,288,483.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	25,386,424.92	23,690,932.99

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,007,905.71	775,280.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	430,720.00	468,000.00
投资支付的现金	-	48,000.00	1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	478,720.00	1,768,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-478,720.00	-1,768,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		487,764.13	458,943.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	487,764.13	458,943.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-487,764.13	-458,943.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	0.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	41,421.58	-1,451,662.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	108,834.15	8,897,421.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	150,255.73	7,445,758.96

## 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	是
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

<p>7、资产负债表日后事项：</p> <p>(1) 2016年7月15日，张震杰将480,000.00元欠款归还。</p> <p>(2) 2016年8月22日，张义坤将305,907.16元欠款归还。</p> <p>11、重大的研究和开发支出：</p> <p>本期发生研发费用1,541,003.35元，主要用于滚针密排式直线导轨副的研发与应用项目。</p>
--

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表重要项目的说明

##### 1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金：		302,849.17
银行存款：	179,784.06	90,166.61
其他货币资金：	3,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,179,784.06</b>	<b>393,015.78</b>
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金本期期末余额为3,179,784.06元，较期初增加709.07%，主要原因是期末“其他货币资金”期末余额中有银行承兑汇票开具的保证金3,000,000.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据种类

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票		250,000.00
商业承兑汇票	8,300,000.00	8,300,000.00
<b>合计</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>8,550,000.00</b>

- 1) 期末无已用于质押的应收票据。
- 2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 3) 期末无因出票人未履约而将票据转应收账款的情况。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,341,521.76	60.60	802,896.54	5.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,712,260.64	38.37	1,825,726.46	18.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,000.00	1.03		
<b>合计</b>	<b>25,313,782.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,628,622.99</b>	<b>10.38</b>

(续)

项目	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,081,489.36	22.96	154,074.47	5.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,082,161.63	75.11	1,175,077.28	11.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,000.00	1.94		
<b>合计</b>	<b>13,423,650.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,329,151.75</b>	<b>9.90</b>

应收账款本期期末余额为 25,313,782.40 元，较期初增加 88.58%，主要原因是营业收入增加，销售和收款存在时间差，导致期末应收账款余额增加。

1) 2016 年 6 月 30 日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津华顺传动科技有限公司	4,941,224.94	247,061.25	1 年以内	5%	
天津浩盛斯特国际贸易有限公司	3,703,804.20	185,190.21	1 年以内	5%	
山推工程机械股份有限公司	2,048,067.01	102,403.35	1 年以内	5%	
	107,508.94	10,750.89	1-2 年	10%	
青岛中海龙钻机械装备有限公司	2,054,125.00	102,706.25	1 年以内	5%	
无锡市永昇轴承有限公司	776,630.00	38,831.50	1 年以内	5%	
	608,900.00	60,890.00	1-2 年	10%	
东莞市申科机械设备有限公司	1,101,261.67	55,063.08	1 年以内	5%	
<b>合计</b>	<b>15,341,521.76</b>	<b>802,896.53</b>	--	--	--

2) 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			2015 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	3,744,468.77	5%	187,223.44	7,017,397.72	5%	350,869.89
1-2 年	2,983,027.96	10%	298,302.80	1,439,786.60	10%	143,978.66
2-3 年	1,409,786.60	20%	281,957.32	934,103.23	20%	186,820.65
3-4 年	884,103.23	50%	442,051.62	373,414.00	50%	186,707.00
4-5 年	373,414.00	80%	298,731.20	53,795.00	80%	43,036.00
5 年以上	317,460.08	100%	317,460.08	263,665.08	100%	263,665.08
<b>合计</b>	<b>9,712,260.64</b>	—	<b>1,825,726.46</b>	<b>10,082,161.63</b>	—	<b>1,175,077.28</b>

3) 2016 年 6 月 30 日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津天弘精工传动机械有限公司	185,880.00		1 年以内		关联方
	74,120.00		1-2 年		
<b>合计</b>	<b>260,000.00</b>		--	--	--

(2) 2016年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
天津华顺传动科技有限公司	非关联方	4,941,224.94	1年以内	19.52%
天津浩盛斯特国际贸易有限公司	非关联方	3,703,804.20	1年以内	14.63%
山推工程机械股份有限公司	非关联方	2,048,067.01	1年以内	8.09%
	非关联方	107,508.94	1-2年	0.42%
青岛中海龙钻机械装备有限公司	非关联方	2,054,125.00	1年以内	8.11%
无锡市永昇轴承有限公司	非关联方	776,630.00	1年以内	3.07%
	非关联方	608,900.00	1-2年	2.41%
<b>合计</b>		<b>14,240,260.09</b>		<b>56.25%</b>

#### 4、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,205,618.03	83.10%	1,001,831.96	43.71%
1-2年	1,286,825.36	10.48%	1,020,500.00	44.52%
2-3年	520,500.00	4.24%	50,000.00	2.18%
3年以上	268,259.23	2.18%	219,917.13	9.59%
<b>合计</b>	<b>12,281,202.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,292,249.09</b>	<b>100.00%</b>

预付账款本期期末余额为12,031,202.62元，较期初增加424.86%，主要原因是进口轴承订单增多，需要从其他供应商进货，导致预付款增加。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款余额的比例
天津多美瑞特轴承销售有限公司	非关联方	4,495,158.00	1年以内	37.36%
天津泰瑞斯凯孚轴承销售有限公司	非关联方	3,850,723.86	1年以内	32.01%
天津天高感应加热有限公司	非关联方	1,234,125.32	1年以内	10.26%



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款余额的比例
临清宇联轴器科技有限公司	非关联方	803,836.00	1-2年	6.68%
浙江卓求传动科技有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	2.08%
		124,230.00	1-2年	1.03%
<b>合计</b>		<b>10,758,073.18</b>		<b>89.42%</b>

(3) 2016年6月30日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

项目	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,670,432.35	84.37	624,621.43	8.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	629,112.52	6.92	36,707.68	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	791,907.16	8.71		
<b>合计</b>	<b>9,091,452.03</b>	<b>100.00</b>	<b>661,329.11</b>	<b>7.08</b>

(续)

项目	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	93.98	500,000.00	5.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,211.89	1.24	8,110.60	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	508,773.50	4.78		
<b>合计</b>	<b>10,640,985.39</b>	<b>100.00</b>	<b>508,110.60</b>	<b>4.78</b>

1) 2016年6月30日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津天弘益华轴承商贸有限公司	2,848,436.03	142,421.80	1年以内	5%	

	4,821,996.32	482,199.63	1-2年	10%	
<b>合计</b>	<b>7,670,432.35</b>	<b>624,621.43</b>	--	--	--

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	584,071.52	5.00%	29,203.58	102,211.89	5%	5,110.60
1-2年	15,041.00	10.00%	1,504.10	30,000.00	10%	3,000.00
2-3年	30,000.00	20.00%	6,000.00			
<b>合计</b>	<b>629,112.52</b>	--	<b>36,707.68</b>	<b>132,211.89</b>	--	<b>8,110.60</b>

3) 2016年6月30日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
张义坤	305,907.16		1年以内		
张震杰	480,000.00		1年以内		
天津鼎坤资产管理有限公司	6,000.00		1-2年		
<b>合计</b>	<b>791,907.16</b>		--	--	--

## (2) 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	9,036,339.51	10,544,773.50
代扣代缴员工社保等	39,553.52	5,478.60
垫付款	14,429.00	14,429.00
出口退税		76,304.29
培训费	800.00	
待抵扣进项税	330.00	
<b>合计</b>	<b>9,091,452.03</b>	<b>10,640,985.39</b>

(3) 2016年6月30日其他应收款中包含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款 305,907.16 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
天津天弘益华轴承商贸有限公司	非关联方	2,848,436.03	1年以内	31.33%	往来款
		4,821,996.32	1-2年	53.04%	
史文亮	非关联方	500,000.00	1年以内	5.50%	往来款
张义坤	关联方	305,907.16	1年以内	3.36%	往来款
张震杰	关联方	480,000.00	1年以内	5.28%	往来款
曹军	非关联方	32,640.00	1年以内	0.36%	往来款
合计		<b>8,988,979.51</b>		<b>98.87%</b>	

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	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	571,233.56		571,233.56	6,999.99		6,999.99
库存商品	1,808,948.65		1,808,948.65	6,337,618.54		6,337,618.54
低值易耗品	25,618.99		25,618.99	25,618.99		25,618.99
合计	<b>2,405,801.20</b>		<b>2,405,801.20</b>	<b>6,370,237.52</b>		<b>6,370,237.52</b>

存货本期期末余额为 2,405,801.20 元，较期初减少 62.23%，主要原因是上期库存商品本期实现销售。

(2) 公司期末对存货进行检查，未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
房租	58,333.32	58,333.32
合计	<b>58,333.32</b>	<b>58,333.32</b>

## 8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00
<b>合计</b>	<b>153,000.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>153,000.00</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		
天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司	153,000.00			153,000.00				3.06
<b>合计</b>	<b>153,000.00</b>			<b>153,000.00</b>				<b>3.06</b>

注 1: 天津泰瑞传动技术发展有限公司于 2015 年 12 月 10 日更名为天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司。

注 2: 本公司依据修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》将原在长期股权投资核算的对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按账面价值 153,000.00 元调整至可供出售金融资产。

## 9、长期应收款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
仲利国际租赁有限公司	200,000.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

注: 期末余额为公司在 2014 年 9 月同仲利国际租赁有限公司签订售后回租合同而支付的保证金。售后回租事项详见第八节二、(一) 20.长期应付款。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产分类

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
一、账面原值合计:	7,462,167.10	14,529.91		7,476,697.01
其中: 机器设备	7,378,273.10	14,529.91		7,392,803.01
电子设备及其他	83,894.00			83,894.00
二、累计折旧合计:	2,463,741.39	337,223.88		2,800,965.27
其中: 机器设备	2,383,052.64	337,223.88		2,720,276.52
电子设备及其他	80,688.75			80,688.75
三、固定资产账面净值合计:	4,998,425.71	--	--	4,675,731.74
其中: 机器设备	4,995,220.46	--	--	4,672,526.49
电子设备及其他	3,205.25	--	--	3,205.25
四、减值准备合计:				
其中: 机器设备				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计:	4,998,425.71	--	--	4,675,731.74
其中: 机器设备	4,995,220.46	--	--	4,672,526.49
电子设备及其他	3,205.25	--	--	3,205.25

(2) 期末无固定资产抵押情况。

(3) 公司期末对固定资产进行检查, 未发现固定资产存在减值迹象, 故未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	2,300,000.00		2,300,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
合计	<b>2,300,000.00</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房建设	1,800,000.00	500,000.00			2,300,000.00				自有资金
<b>合计</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>500,000.00</b>			<b>2,300,000.00</b>				

注：2014年10月28日公司取得青县经济开发区管委会开具的证明：河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司直线导轨副及滚珠丝杠生产项目位于青县经济开发区北区，占地约152.5亩，选址在新104国道以东，荆花路以南，该项目符合开发区总体土地利用规划，占地属工业用地，土地使用权及地上建筑物归河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司所有。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	523,972.95	3,289,952.10	293,191.36	1,837,262.35
资产减值准备	523,972.95	3,289,952.10	293,191.36	1,837,262.35
开办费				
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				

递延所得税资产/负债本期期末余额为523,972.95元，较期初增加了78.71%，主要原因是由于坏账增加导致递延所得税资产/负债增加。

## 13、短期借款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00

抵押、保证借款	2,690,000.00	2,690,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>15,690,000.00</b>	<b>15,690,000.00</b>

注 1: 2015 年 9 月 30 日公司与天津银行股份有限公司金汇支行签订编号为 045-15-55 号流动资金借款合同, 借款金额为 10,000,000.00 元, 期限为 2015.9.30-2016.9.29, 借款用于购买轴承钢。以编号抵 045-15-10-1 至抵 045-15-10-4 的抵押合同作为担保。其中: 编号抵 045-15-10-1 至抵 045-15-10-3 的抵押合同, 抵押人为张义坤, 抵押物位于南开区黄河道 42 号的不动产, 建筑面积为 236.31 平方米, 产权证编号 104020815238、南开区冶金路 79 号的不动产, 建筑面积为 90.56 平方米, 产权证编号 104031118499、南开区长江道天荣公寓 1-2-1101 号的不动产, 建筑面积为 150.76 平方米, 产权证编号 10403101032; 编号抵 045-15-10-4 的抵押合同, 抵押人为李小芬, 抵押物位于南开区城厢西路与鼓楼西街交口西北侧天越园 6 号楼 1 门 2203 号的不动产, 建筑面积为 166.73 平方米, 产权证编号 104021117094。

注 2: 2015 年 9 月 1 日公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订编号为兴津(授信) 20152745 号《基本额度授信合同》, 并签订编号为兴津(流动) 20152746 号的借款合同, 借款金额为 2,690,000.00 元, 期限为 2015.09.01-2016.08.28, 借款用于购买原材料。以编号兴津(抵押) 20153035 的抵押合同作为担保, 抵押人为张义坤, 抵押物位于南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区 26-116 的不动产, 建筑面积为 199.29 平方米, 产权证编号 104021106257。以编号兴津(声明) 20153036 和兴津(声明) 20153037 的保证合同作为担保, 保证人为张义坤、李小芬。

注 3: 2015 年 9 月 30 日公司与大连银行股份有限公司天津分行签订编号为 DU 津 201509160096 的借款合同, 借款金额为 3,000,000.00 元, 期限为 2015.09.30-2016.09.29, 借款用于购买轴承钢。以编号 DU 津 201509160096 的担保合同作为担保, 担保人为瀚华担保股份有限公司天津分公司, 并由张义坤、王朝福、张延江、李小芬以编号为“601615-单融保委字 00050-00”的融资担保委托合同向瀚华担保股份有限公司天津分公司提供反担保。

## 14、应付票据

### (1) 应付票据种类

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,000,000.00	
商业承兑汇票	10,646,992.35	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>13,646,992.35</b>	<b>1,000,000.00</b>

应付票据本期末余额为 13,646,992.35 元, 较期初增加了 1264.70%, 主要原因是销售量比上年同期增加很多, 相应需要生产和进口的产品就会增多, 导致应付票据期末余额增多。

期末无已用于质押的应付票据；期末公司无未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应付票据；期末无因出票人未履约而将票据转应付账款的情况。

## 15、应付账款

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	4,955,869.59	1,079,493.86
1-2年（含2年）	384,070.40	730,472.41
2-3年（含3年）	730,472.41	112,456.00
3年以上	2,236,556.59	2,124,100.59
<b>合计</b>	<b>8,306,968.99</b>	<b>4,046,522.86</b>

应付账款本期期末余额为 8,306,968.99 元，较期初增长了 105.29%，主要原因是销售量比上年同期增加很多，相应需要生产和进口的产品就会增多，导致应付账款期末余额增多。

### （1）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
天津市华盛佳禾贸易有限公司	非关联方	1,629,037.00	1年以内	19.61%
天津圣信正宏商贸有限公司	非关联方	1,282,336.00	1年以内	15.44%
洛阳东升轴承有限公司	非关联方	860,059.47	3年以上	10.35%
天津合晨金属制品有限公司	非关联方	794,056.00	1年以内	9.56%
天津市强大实业有限公司	非关联方	583,992.60	2-3年	7.03%
<b>合计</b>		<b>5,149,481.07</b>		<b>61.99%</b>

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
洛阳东升轴承有限公司	非关联方	860,059.47	1年以上	10.35%
天津市强大实业有限公司	非关联方	583,992.60	1年以上	7.03%
洛阳轴研科技股份有限公司	非关联方	461,440.80	1年以上	5.55%
浙江天马轴承股份有限公司	非关联方	205,195.05	1年以上	2.47%
杭州宏昌轴承	非关联方	100,474.96	1年以上	1.21%



单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
合计		2,211,162.88		26.62%

(3) 2016 年 6 月 30 日应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 16、预收款项

### (1) 预收款项账龄

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	580,294.24	59.37	392,680.73	40.70
1-2 年	14,971.16	1.54	471,717.00	48.90
2-3 年	281,717.00	28.82	390.00	0.04
3-4 年	390.00	0.04		
4-5 年			100,000.00	10.36
5 年以上	100,000.00	10.23		
合计	977,372.40	100.00	964,787.73	100.00

### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例 (%)
NEEDLES BEARINGS INDIA	非关联方	159,903.81	1 年以内	16.36
鞍山兴德材料化工有限公司	非关联方	135,000.00	2-3 年	13.81
北京新星勤昌盛商贸有限公司	非关联方	130,157.00	2-3 年	13.32
OMEGA COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	非关联方	108,898.71	1 年以内	11.14
天津仕玛德科技发展有限公司	非关联方	101,800.00	1 年以内	10.42
合计		635,759.52		65.05

### (3) 账龄超过 1 年的重要预收账款

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例 (%)
鞍山兴德材料化工有限公司	非关联方	135,000.00	1-2 年	13.81
北京新星勤昌盛商贸有限公司	非关联方	130,157.00	2-3 年	13.32
合计		<b>265,157.00</b>		<b>27.13</b>

(4) 2016 年 6 月 30 日预收账款中无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬

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	49,270.76	690,187.72	690,187.72	49,270.76
二、离职后福利-设定提存计划		85,548.65	85,548.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>49,270.76</b>	<b>775,736.37</b>	<b>775,736.37</b>	<b>49,270.76</b>

### (2) 短期薪酬

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		638,145.35	638,145.35	
二、职工福利费	49,270.76			49,270.76
三、社会保险费		39,352.37	39,352.37	
其中：医疗保险费		34,219.46	34,219.46	
工伤保险费		2,851.62	2,851.62	
生育保险费		2,281.29	2,281.29	
四、住房公积金		7,140.00	7,140.00	
五、职工教育经费和工会经费		5,550.00	5,550.00	
六、辞退福利				
七、其他				

合 计	49,270.76	690,187.72	690,187.72	49,270.76
-----	-----------	------------	------------	-----------

## (3) 设定提存计划

设定提存计划项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、基本养老保险		79,845.41	79,845.41	
二、失业保险金		5,703.24	5,703.24	
合 计		85,548.65	85,548.65	

## 18、应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	553,570.25	595,892.31
城市维护建设税	38,709.25	40,957.30
教育费附加	18,523.11	17,553.13
地方教育附加	12,348.73	11,702.08
防洪工程维护费	6,174.37	5,851.05
企业所得税	-372,047.99	207,356.60
合 计	257,277.72	879,312.47

期末比期初减少 70.74%，主要原因是公司申报的国家级高新技术企业已经获批，企业所得税获得税款减免。

## 19、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
保证金	500,000.00	
往来款	670,723.70	499,397.70
费用类支出	1,444.02	821.97
合 计	1,172,167.72	500,219.67

其他应付款本期末余额为 1,172,167.72 元，较期末增加 134.33%，主要原因为天津市玉辉建筑工程有限公司付河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司工程保证金。

## (2) 其他应付款账龄

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例(%)
1年以内	932,344.75	79.55%	164,219.67	32.83

1-2年	25,822.97	2.20%		
2-3年	208,000.00	17.74%	4,000.00	0.80
3-4年	4,000.00	0.34%		
4-5年			2,000.00	0.40
5年以上	2,000.00	0.17%	330,000.00	65.97
<b>合计</b>	<b>1,172,167.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,219.67</b>	<b>100.00</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例(%)	款项性质
天津市玉辉建筑工程有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	42.66	保证金
天津瑞泽鑫机电设备有限公司	非关联方	229,068.00	1年以内	19.54	往来款
刘慕鑫	关联方	5,000.00	1-2年	0.43	往来款
		208,000.00	2-3年	17.74	
天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司	非关联方	202,654.70	1年以内	17.29	往来款
郭立枝	非关联方	1,444.02	1年以内	0.12	费用
<b>合计</b>		<b>1,164,723.70</b>		<b>97.78</b>	

## (4) 期末其他应付款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## 20、长期应付款

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
仲利国际租赁有限公司	828,527.66	1,168,439.67

注：2014年9月16日公司与仲利国际租赁有限公司签订售后回租合同，合同金额4,182,698.00元，期限为2014.9.19-2017.9.19，售后回租设备价值3,706,698.00元。

## 21、股本

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本	10,000,000.00			10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>			<b>10,000,000.00</b>

## 22、资本公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本溢价	468,510.28			468,510.28
<b>合计</b>	<b>468,510.28</b>			<b>468,510.28</b>

## 23、盈余公积

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	1,264,655.04			1,264,655.04
<b>合计</b>	<b>1,264,655.04</b>			<b>1,264,655.04</b>

注：公司按税后净利润的10%计提法定盈余公积。

## 24、未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年度
本期期初余额	11,304,108.33	4,662,910.54
本期增加额	1,227,256.98	7,398,738.29
其中：本年净利润转入	1,227,256.98	7,398,738.29
其他调整因素		
本年减少额		757,540.50
其中：本期提取盈余公积数		757,540.50
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
本期期末余额	12,531,365.31	11,304,108.33

## 25、营业收入和营业成本

## (1) 主营收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	22,306,568.25	7,973,124.82
其他业务收入		
<b>合计</b>	<b>22,306,568.25</b>	<b>7,973,124.82</b>

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务成本	16,207,814.87	4,836,524.88
其他业务成本		
<b>合计</b>	<b>16,207,814.87</b>	<b>4,836,524.88</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴承	19,523,480.49	14,364,257.50	7,303,988.02	4,493,181.41
轴承配套	1,920,863.36	1,243,931.83	197,217.32	107,383.73
滚珠丝杠	862,224.40	599,625.54	471,919.48	235,959.74
<b>合计</b>	<b>22,306,568.25</b>	<b>16,207,814.87</b>	<b>7,973,124.82</b>	<b>4,836,524.88</b>

报告期内，公司实现营业收入 22,306,568.25 元，较上年同期增长了 179.77%，主要原因是公司产品销售订单较去年同期增加较多。

营业成本 16,207,814.87 元，较上年同期增长了 235.11%，主要是因为销售量增加，与之对应的营业成本也增加，营业成本增长幅度大于营业收入，原材料钢铁价格上涨，导致产品毛利率有所下降。

公司轴承销售收入期末余额为 19,523,480.49 元，较上年同期增长 167.30%，轴承配套销售收入期末余额为 1,920,863.36 元，较上年同期增长 873.98%，滚珠丝杠销售收入期末余额为 862,224.40 元，较上年同期增长 82.71%，主要因为市场环境变化，导致销售产品侧重发生了变化。

## 26、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	107,347.55	65,547.51
教育费附加	46,006.09	28,091.80
地方教育附加	30,670.73	18,727.86
防洪工程维护费	15,335.36	9,363.94
<b>合计</b>	<b>199,359.73</b>	<b>121,731.11</b>

营业税金及附加本期期末余额为 199,359.73 元，较上年同期增加了 63.77% 主要原因是营业收入较上年同期增加较多，导致增值税增加，营业税金及附加增加。

## 27、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	172,000.00	63,500.00
运费	20,520.76	23,284.34
展费	48,947.17	
国际货代费	14,848.61	1,130.34
其他		3,975.50
<b>合计</b>	<b>256,316.54</b>	<b>91,890.18</b>

注：(1)报告期内工资薪酬为172,000.00元，较上年同期的63,500.00元提高了170.87%，原因是员工由5人增加到8人，员工工资与销售业绩相关，销售额较上年同期增幅较大，以致员工工资增加；

(2)展费为48,947.17元，上年同期展费为0元，原因是报告期内在上海和天津参加展会所致；

(3)国际货代费为14,848.61元，较上年同期的1,130.34元，提高了1213.64%，原因是报告期内出口业务增加。

## 28、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	97,200.00	54,800.00
办公费	1,607.87	46,405.13
咨询服务费	59,630.85	540,098.12
房租费	174,999.99	105,000.00
房产税	1,341.94	1,341.94
土地使用税	1,000.00	1,000.00
印花税	9,963.14	2,267.83
采暖费		8,988.00
社保费	124,901.02	91,392.59
残保费		843.48
工会经费	5,550.00	4,471.20
公积金	7,140.00	4,440.00
审计费	89,622.64	75,471.70
设计费	48,000.00	
研发费用	1,541,003.35	540,337.90
其他		800.00

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
合计	2,161,960.80	1,477,657.89

注：（1）报告期内工资薪酬为 97,200.00 元，较上年同期的 54,800.00 元提高了 77.37%，主要原因为报告期员工增加；

（2）咨询服务费为 59,630.85 元，较去年同期 540,098.12 元降低了 88.96%，原因是去年公司新三板挂牌产生的财务顾问费、审计费、律师费所致；

（3）房租费 174,999.99 元，较去年同期 105,000.00 元增加了 66.67%，原因是报告期内业务发展扩大，增加办公区域；

（4）印花税为 9,963.14 元，较去年同期 2,267.83 元增加了 439.32%，原因是本期签订的合同金额较大，因此印花说较多；

（5）社保费 124,901.02 元，较去年同期 91,392.59 元增加了 36.66%，原因是报告期内员工增加，社保公积金基数提高；

（6）设计费增加 48,000.00 元，是支付现代建筑设计工程款。

（7）研发费用 1,541,003.35 元，较去年同期 540,337.90 元增加了 185.19%，为提高市场竞争力，加大研发投入，研发新型专利技术：滚针密排式直线导轨副。

## 29、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	567,852.12	591,588.30
减：利息收入	271.20	283.45
加：汇兑损失	-	0.09
加：手续费	11,379.78	7,854.22
合计	578,960.70	599,159.16

## 30、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、坏账损失	1,452,689.75	632,916.96
合计	1,452,689.75	632,916.96

## 31、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,150.00	1,100,000.00	5,150.00



合计	5,150.00	1,100,000.00	5,150.00
----	----------	--------------	----------

其中：政府补助

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	相关批准文件	与资产相关/与收益相关
企业转型升级专项经费	5,000.00		注1	与收益相关
专利资助费	150.00		注2	与收益相关
挂牌奖励		1,000,000.00		
中小企业创新基金		100,000.00		
合计	5,150.00	1,100,000.00		

注1：公司于2015年与天津市南开区工业和信息化委员会签订了《南开区鼓励企业转型升级专项经费申请表》，申请专项经费人民币5,000.00元。公司于2016年3月14日收到天津市南开区工业和信息化委员会拨款5,000.00元。

注2：公司于2016年4月14日收到天津市南开区科学技术委员会拨付的专利资助费人民币150.00元。

### 32、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
滞纳金	14,102.26	9,106.44	14,102.26
合计	14,102.26	9,106.44	14,102.26

注：滞纳金为公司2016年延迟缴纳税款被相关部门收取的税收滞纳金。

### 33、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当年所得税	444,038.21	294,972.31
递延所得税	-230,781.59	-107,863.61
合计	213,256.62	187,108.70

### 34、合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,355,358.50	14,973,945.00

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	271.20	486.23
保证金	3,510,000.00	
补贴款	5,150.00	1,100,000.00
<b>合计</b>	<b>17,870,779.70</b>	<b>16,074,431.23</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	16,713,342.66	8,902,714.00
费用支出	698,547.69	381,180.78
手续费	11,379.78	6,837.69
保证金	6,021,360.00	
罚款及滞纳金	14,102.26	9,106.44
<b>合计</b>	<b>23,458,732.39</b>	<b>9,299,838.91</b>

## (3) 支付其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	0.00	500,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>

## 35、合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	1,227,256.98	1,117,029.50
加: 资产减值准备	1,452,689.75	632,916.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,223.88	307,874.52
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)		

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）	567,852.12	591,588.39
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）	-230,781.59	-107,863.61
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）	3,964,436.32	1,818,363.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,336,551.59	-9,047,956.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,753,126.54	6,148,955.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	705,252.41	1,460,908.94
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	179,784.06	8,206,349.81
减：现金的期初余额	393,015.78	8,972,384.11
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	-213,231.72	-766,034.30

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	179,784.06	8,206,349.81
其中：库存现金		849,744.30
可随时用于支付的银行存款	179,784.06	1,356,605.51

可随时用于支付的其他货币资金		6,000,000.00
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	179,784.06	8,206,349.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 三、关联方关系及其交易

#### (一) 关联方关系

##### 1、控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人名称	籍贯	身份证号码
张义坤	山东	37250219XXXXXXXXXX98

##### 2、子公司

###### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司	有限公司	天津市	销售业	李小芬	767639379
河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司	有限公司	河北沧州市	制造业	张义坤	319859837

###### (2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司	300,000.00			300,000.00
河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

2014年10月8日，根据公司第一届董事会五次会议，在河北青县经济开发区设立全资子公司河北泰瑞机械装备科技有限公司，工商行政管理机关核准的名称为河北鑫泰瑞机械装备科技有限公司，注册资本为1000万元，出资方式为货币资金。公司于2014年11月6日取得了由青县工商行政管理局核发的注册号为130922000028470的《营业执照》。

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例	
	2016年6月30日	2015年12月31日	2016年6月30日	2015年12月31日
天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	100%
河北鑫泰瑞机械装备科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%

### 3、其他关联方

关联关系类型	关联方名称	法定代表人	注册地	主营业务
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	天津天弘精工传动机械有限公司	于涛	天津市	传动机械设备（直线光抽、轴承、滑块、线性导轨及自动化设备）生产、销售、技术开发、技术转让及技术咨询服务
股东	王朝福			
公司财务总监	刘慕鑫			
公司实际控制人之子	张震杰			
股东	天津鼎坤资产管理有限公司	王如亮	天津	资产管理（金融资产除外）、财务咨询、商务信息咨询、会议服务。（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) 关联交易

### 1、关键管理人员报酬

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关键管理人员报酬	96,726.58	93,200.00

## (三) 关联担保、抵押情况

担保/抵押方名称	被保证方名称	保证金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完	担保形式
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	4,410,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	房产抵押
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	1,580,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	房产抵押
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	1,550,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	房产抵押
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	2,460,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	房产抵押
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	2,690,000.00	2015.09.01	2016.08.28	否	房产抵押
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	2,690,000.00	2015.09.01	2016.08.28	否	保证担保
李小芬	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	2,690,000.00	2015.09.01	2016.08.28	否	保证担保
王朝福	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	3,000,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	反担保人
张义坤	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	3,000,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	反担保人
张延江	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	3,000,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	反担保人
李小芬	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	3,000,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否	反担保人

## (四) 关联方往来余额

## 1、关联方应收账款

关联方(项目)	关联关系	2016年6月30日	2015年12月31日
天津天弘精工传动机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	260,000.00	260,000.00
合计		260,000.00	260,000.00

## 2、关联方其他应收款

关联方(项目)	关联关系	2016年6月30日	2015年12月31日
---------	------	------------	-------------

关联方（项目）	关联关系	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
天津鼎坤资产管理有限公司	股东	6,000.00	6000.00
张义坤	股东	305,907.16	
刘慕鑫	其他关联方		680,223.50
张震杰	控股股东、实际控制人及附属企业	480,000.00	41,550.00
<b>合计</b>		<b>791,907.16</b>	<b>727,773.50</b>

天津鼎坤资产管理有限公司于 2015 年 6 月向公司借款 6,000.00 元，当时其与公司无关联关系，2016 年鼎坤资产成为公司股东，占股 0.12%。

### 3、关联方其他应付款

关联方（项目）	关联关系	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
刘慕鑫	其他关联方	213,000.00	
<b>合计</b>		<b>213,000.00</b>	

## （五）其他关联方交易

### 1、承租情况

公司无偿使用股东张义坤座落于天津市南开区黄河道 42 号的底商，无偿使用期限自 2013 年 5 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日止。

公司无偿使用股东张义坤租入的坐落于南开区青年路 307 号的房屋，无偿使用期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 8 月 30 日止。

## 四、或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

(1) 2016 年 7 月 15 日，张震杰将 480,000.00 元欠款归还。

(2) 2016 年 8 月 22 日，张义坤将 305,907.16 元欠款归还。

## 六、母公司会计报表的主要项目附注

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类

(1) 项目	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,341,521.76	61.46	802,896.54	5.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,359,030.31	37.50	1,546,032.03	16.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,000.00	1.04		
合计	<b>24,960,552.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,348,928.56</b>	<b>9.41</b>

(续)

项目	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,081,489.36	23.58	154,074.47	5.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,728,931.30	74.43	1,000,388.66	10.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,000.00	1.99		
合计	<b>13,070,420.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,154,463.13</b>	<b>8.83</b>

(1) 2016年6月30日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津华顺传动科技有限公司	4,941,224.94	247,061.25	1年以内	5%	
天津浩盛斯特国际贸易有限公司	3,703,804.20	185,190.21	1年以内	5%	
山推工程机械股份有限公司	2,048,067.01	102,403.35	1年以内	5%	
	107,508.94	10,750.89	1-2年	10%	
青岛中海龙钻机械装备有限公司	2,054,125.00	102,706.25	1年以内	5%	
无锡市永昇轴承有限公司	776,630.00	38,831.50	1年以内	5%	
	608,900.00	60,890.00	1-2年	10%	



东莞市申科机械设备有限公司	1,101,261.67	55,063.08	1年以内	5%	
<b>合计</b>	<b>15,341,521.76</b>	<b>802,896.53</b>	--	--	--

(2) 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			2015年12月31日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	3,744,468.77	5%	187,223.45	7,017,397.39	5%	350,869.87
1-2年	2,983,027.63	10%	298,302.76	1,434,970.60	10%	143,497.06
2-3年	1,404,970.60	20%	280,994.12	934,103.23	20%	186,820.65
3-4年	884,103.23	50%	442,051.62	25,000.00	50%	12,500.00
4-5年	25,000.00	80%	20,000.00	53,795.00	80%	43,036.00
5年以上	317,460.08	100%	317,460.08	263,665.08	100%	263,665.08
<b>合计</b>	<b>9,359,030.31</b>	<b>—</b>	<b>1,546,032.03</b>	<b>9,728,931.30</b>	<b>—</b>	<b>1,000,388.66</b>

(3) 2016年6月30日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津天弘精工传动机械有限公司	185,880.00		1年以内		关联方
	74,120.00		1-2年		
<b>合计</b>	<b>260,000.00</b>		--	--	--

2、2016年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
天津华顺传动科技有限公司	非关联方	4,941,224.94	1年以内	19.52%
天津浩盛斯特国际贸易有限公司	非关联方	3,703,804.20	1年以内	14.63%
山推工程机械股份有限公司	非关联方	2,048,067.01	1年以内	8.09%
	非关联方	107,508.94	1-2年	0.42%

青岛中海龙钻机械装备有限公司	非关联方	2,054,125.00	1年以内	8.11%
无锡市永昇轴承有限公司	非关联方	776,630.00	1年以内	3.07%
	非关联方	608,900.00	1-2年	2.41%
<b>合计</b>		<b>14,240,260.09</b>		<b>56.25%</b>

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类

(1) 项目	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,670,432.35	86.93	624,621.43	8.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,975.92	1.44	11,600.85	9.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,026,381.62	11.63	-	
<b>合计</b>	<b>8,823,789.89</b>	<b>100.00</b>	<b>636,222.28</b>	<b>7.39</b>

(续)

项目	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	92.35	500,000.00	5.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,584.53	0.98	6,779.23	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	721,773.50	6.67		
<b>合计</b>	<b>10,827,358.03</b>	<b>100.00</b>	<b>506,779.23</b>	<b>4.68</b>

(1) 2016年6月30日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津天弘益华轴承商贸有限公司	2,848,436.03	142,421.80	1年以内	5%	
	4,821,996.32	482,199.63	1-2年	10%	

合计	7,670,432.35	624,621.43	--	--	--
----	--------------	------------	----	----	----

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	81,934.92	5.00%	4,096.75	75,584.53	5%	3,779.23
1-2年	15,041.00	10.00%	1,504.10	30,000.00	10%	3,000.00
2-3年	30,000.00	20.00%	6,000.00			
3年以上	-					
合计	126,975.92	--	11,600.85	105,584.53	--	6,779.23

(3) 2016年6月30日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司	500,000.00		1年以内		
张义坤	40,381.62		1年以内		
张震杰	480,000.00		1年以内		
天津鼎坤资产管理有限公司	6,000.00		1-2年		
合计	1,026,381.62		--	--	--

## 2、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	8,770,813.97	10,757,773.50
代扣代缴员工社保等	37,746.92	3,672.00
垫付款	14,429.00	14,429.00
出口退税		51,483.53
培训费	800.00	
合计	8,823,789.89	10,827,358.03

3、2016年6月30日其他应收款中包含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款40,381.62元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
------	--------	----	----	-------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
天津天弘益华轴承商贸有限公司	非关联方	2,848,436.03	1年以内	32.28%	往来款
		4,821,996.32	1-2年	54.65%	
河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司	关联方	500,000.00	1年以内	5.67%	往来款
张义坤	关联方	40,381.62	1年以内	0.46%	往来款
张震杰	关联方	480,000.00	1年以内	5.44%	
曹军	非关联方	32,640.00	1年以内	0.37%	往来款
<b>合计</b>		<b>8,723,453.97</b>		<b>98.86%</b>	

### (三) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
按成本法核算长期股权投资	2,228,000.00	2,180,000.00
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>2,228,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>2,228,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>

#### 2、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	持股金额		持股比例	
		2016年6月30日	2015年12月31日	2016年6月30日	2015年12月31日
天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司	10,000,000.00	1,928,000.00	1,880,000.00	100.00%	100.00%

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	22,306,568.25	7,928,732.50
其他业务收入		
<b>合计</b>	<b>22,306,568.25</b>	<b>7,928,732.50</b>
主营业务成本	16,207,814.87	4,817,265.85
其他业务成本		
<b>合计</b>	<b>16,207,814.87</b>	<b>4,817,265.85</b>

报告期内，公司实现营业收入 22,306,568.25 元，较上年同期增长了 181.34%，主要原因是公司产品销售订单较去年同期增加较多。

营业成本 16,207,814.87 元，较上年同期增长了 236.45%，主要是因为销售量增加，与之对应的营业成本也增加，营业成本增长幅度大于营业收入，原材料钢铁价格上涨，导致产品毛利率有所下降。

## 2、主营业务—按产品分类

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴承	19,523,480.49	14,364,257.50	7,259,595.70	4,473,922.38
轴承配套	1,920,863.36	1,243,931.83	197,217.32	107,383.73
滚珠丝杠	862,224.40	599,625.54	471,919.48	235,959.74
<b>合计</b>	<b>22,306,568.25</b>	<b>16,207,814.87</b>	<b>7,928,732.50</b>	<b>4,817,265.85</b>

## (五) 母公司现金流量表补充资料

### 1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,385,461.45	1,214,401.63
加：资产减值准备	1,323,908.48	503,656.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,223.88	307,874.52
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“-”填列）		

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	567,852.12	591,588.39
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-198,586.27	-75,548.45
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	3,964,436.32	1,805,942.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-22,625,516.81	-9,393,754.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	16,253,126.54	5,821,120.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,007,905.71	775,280.44
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	150,255.73	7,445,758.96
减：现金的期初余额	108,834.15	8,897,421.76
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	41,421.58	-1,451,662.80

## 2、现金及现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	150,255.73	7,445,758.96
其中：库存现金		135,760.98
可随时用于支付的银行存款	150,255.73	1,309,997.98
可随时用于支付的其他货币资金		6,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	150,255.73	7,445,758.96
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		

## 七、补充资料

## (一) 报告期非经营性损益表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益		
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）	5,150.00	1,100,000.00
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		
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	-14,102.26	-9,106.44

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	772.50	163,634.03
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-9,724.76	927,259.53

## （二）净资产收益率及每股收益

本公司2016年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	5.19	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.23	0.12	0.12

本公司2015年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	6.90	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.17	0.02	0.02

### 1、加权平均净资产收益率

项目	代码	2016年1-6月	2015年1-6月
报告期归属于所有者的净利润	P1	1,227,256.98	1,117,029.50
报告期归属于所有者的非经常性损益	F	-9,724.76	927,259.53
报告期扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	P2=P1-F	1,236,981.74	189,769.97
归属于所有者的期初净资产	EO	23,037,273.65	15,638,535.36
同一控制合并的子公司期初净资产	Et		
同一控制合并的子公司合并日的次月起至报告期期末的月份数	Mt		
报告期增资等原因增加的归属于所有者的净资产	Ei		



项目	代码	2016年1-6月	2015年1-6月
为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期分红减少的归属于所有者的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于所有者的期末净资产	E1	24,264,530.63	16,755,564.86
归属于所有者的加权平均净资产	$E2=EO+P1/2+ Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	23,650,902.14	16,197,050.11
扣除非经常性损益后归属于所有者的加权平均净资产	$E3=EO-Et+Et*Mt/M0+P1/2+ Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M1$	23,650,902.14	16,197,050.11
归属于所有者的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	5.19%	6.90%
扣除非经常性损益后归属于所有者的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E3$	5.23%	1.17%

## 2、基本每股收益和稀释每股收益

项目	序号	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	1,227,256.98	1,117,029.50
归属于母公司的非经常性损益	2	-9,724.76	927,259.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,236,981.74	189,769.97
年初股份总数	4	10,000,000.00	10,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		

项目	序号	2016年1-6月	2015年1-6月
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$13=1\div12$	0.12	0.11
<b>基本每股收益（II）</b>	$14=3\div12$	0.12	0.02
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.12	0.11
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.12	0.02

## 八、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于2016年8月23日批准报出。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日