



帅马安防
NEEQ:838515

江苏帅马安防科技股份有限公司
(Jiangsu Shuaima Security Technology Co., Ltd)



半年度报告

2016

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	董事会会议室
备查文件	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、报告期内在全国中心企业股份转让系统中公开披露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	江苏帅马安防科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Shuaima Security Technology Co., Ltd
证券简称	帅马安防
证券代码	838515
法定代表人	马留生
注册地址	苏州市吴江汾湖经济开发区莘塔大街 1285 号
办公地址	苏州市吴江汾湖经济开发区莘塔大街 1285 号
主办券商	国盛证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马春明
电话	0512-63292308
传真	0512-63296308
电子邮箱	shuaima04@szsmjs.com
公司网址	www.sz-smjs.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江汾湖经济开发区莘塔大街 1285 号 215213

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	2016-08-09
行业（证监会规定的行业大类）	C33 金属制品业
主要产品与服务项目	保险箱（柜）、金属制品、电扶梯配件等产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,954,000
控股股东	马振宇
实际控制人	马留生、马振宇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	36
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	26,893,931.62	16,643,149.33	61.59%
毛利率%	17.98%	14.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	188,680.57	-252,965.34	174.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,680.57	-252,965.34	174.59%
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）	1.27%	-18.24%	-
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）	1.27%	-18.24%	-
基本每股收益	0.01	-0.21	-104.76%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,943,345.52	36,218,431.17	43.42%
负债总计	22,251,046.67	24,284,812.89	-8.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,692,298.85	11,933,618.28	148.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.01	73.27%
资产负债率%	44.11%	67.05%	-
流动比率	1.60	0.93	-
利息保障倍数	1.55	2.40	-

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	-1,976,271.92	1,056,780.64	-
应收账款周转率	6.30	14.41	-
存货周转率	4.21	1.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	43.42%	11.00%	-
营业收入增长率%	62.00%	-3.60%	-
净利润增长率%	174.59%	-3.23%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家主要生产各类金属箱等金属制品和电梯配件的制造型企业。同时，承接各种金属箱等金属制品的代加工（OEM）业务、贴牌生产、模具开发、以及客户特别定制业务。此外，公司提供完善的销售咨询和售后保障服务。公司主营业务立足于各种类型的保险箱、信箱、枪箱、包裹箱、钱箱等金属箱制品行业。目前，公司拥有优秀的外贸销售，出色的设计研发团队，以先进的技术、可靠的品质和多样化的产品满足不同客户的需求。不断提高生产金属箱等金属制品的科技研发能力，产品先后通过了 CE、欧盟的 ROHS 环保认证，为国内外知名进出口贸易公司和经销商或生产商提供优质保险箱、信箱、枪箱等产品及服务，公司计划建立多元化销售网络，努力拓展国内市场。建立以市场为导向的销售布局，在紧抓国外核心客户的同时，积极拓展国内市场，特别是国内金属箱产品的零售市场。并通过直接销售和部分通过代理公司销售的模式获得收入并实现稳定的利润。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内的财务状况良好,从 2015 年上半年的亏损到现在 2016 年上半年盈利实现了质的飞跃。2016 年上半年，实现销售收入 2,689 万元，其中保险箱销售收入 1,127 万元，信箱 802 万元，其他产品 760 万元，比上年同期 1,664 万元，增长 1,025 万元，上涨率 61.59%，2016 年营业成本为 2,206 万元,净利润 19 万元。比上年同期营业成本为 1,426 万元,净利润为负 25 万元,同比增长 174.59%,报告期末,公司的总资产 5,312.30 万元，净资产 2,969.22 万元，比上年年末增长 46.70%。

目前从事电子类安防产品的自主研发、制造并销售业务的企业数量正在不断提升，市场竞争加剧。经过多年经营，公司已在安防产品外观及安全性的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体，在该行业中占据了一定地位。但随着国家产业政策的大力扶持，各应用行业对自控需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与安防行业的竞争，导致行业竞争加剧。如果公司不能够持续的进行产业升级，实现传统业务向新兴业务的转变，挖掘新兴业务，开拓新兴市场，将会面临较为严峻的市场竞争。

公司主营业务为保险箱、枪箱、信箱、钱箱等金属制品的生产和销售，其中一半左右对外出口，该部分销售单价相对较低，外销部分主要为代加工（OEM）或贴牌生产，毛利率不高；其次，本公司属于传统制造业行业，产品附加值较低。

公司目前的供应商和客户都是合作了多年的老客户，在成本结构方面,公司目前主要原材料钢材价格有所上涨,人工成本也有所提高.对整体的经营成本有所提高。

三、风险与价值

（一）行业波动的风险

公司产品 50%左右销往国外，人民币汇率变动会对公司产品出口量造成影响。如果人民币升值，则国外客户进口成本增加，导致出口减少，进而直接影响营业收入及综合利润率。

风险应对措施：公司在稳定国外市场的同时，积极拓展国内市场，在国际经济不稳定的形势下，公司今年又在阿里巴巴平台多开设了平台，希望能有更多的客户合作，公司每年参加广交会，香港五金展，2016 年下半年已启动参加波兰国际五金展的项目。公司成功研发了具有木纹热转印工艺技术，解决了以往产品表面颜色单调的问题，使产品更具观赏性和收藏价值，具有较强的市场竞争优势。建立多元化销售网络，努力拓展国内市场，多渠道找到更多的优质客户，积极推进“互联网+”行动，目前公司已开通了淘宝天猫店。此外，公司报价通常按照中国银行的远期结汇的汇率报价，且单张订单金额不大，受汇率波动风险影响较小。

（二）境外市场波动风险

公司主要以代加工（OEM）和合作开发的业务模式实现对外销售。目前，公司海外客户包括国际五金制品经销商、制造商以及相关的贸易商。如果公司的产品设计水平、产品开发能力和产品质量等方面不能持续满足海外客户的需求；或者主要出口国市场需求发生较大变动；出口市场的政治、经济形势发生重大变化，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

风险应对措施：报告期内，公司前五大国外客户 FRATELLI VITALE S.R.L、GIUSTI FLLI-ITALY、VIRO S.P.A、AUSWAY PACIFIC PTY LTD 等销售收入占公司营业收入总额比重均在 8%以下，且分布在不同国家和地区。此外，公司与其他国家和地区业也建立了稳定的业务往来关系。因此，单一境外市场波动对公司的影响有限。此外，“一带一路”战略的推出及“中欧班列”的开行，将为金属制品制造企业打开通往国外的道路，将大幅度降低企业的产品出口运输成本，利于企业扩大出口量，提高营业收入，长期利好行业发展。

（三）原材料价格波动的风险

公司产品所需投入的原材料占产品生产成本的 65%以上，因此钢材价格的波动对公司产品成本的影响较大。如钢材价格发生较大波动，将对公司产品成本和利润产生较大影响。

风险应对措施：实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时采购部分原材料以备生产所需。

（四）产品附加值较低

公司的主要生产原料为金属箱用镀锌板、冷轧（卷）板、热轧（卷）板、不锈钢板、塑粉、密码锁等。采购的原料主要来自国内供应商，公司与各大供应商建立了长期战略合作关系，确保了公司采购原料的稳定。此外，公司采购时会比较多家供应商的报价，选择最优的供应商以及采购数量。从而降低产品的成本，2016 年上半年原材料虽然有所回升，但仍处于低位运行，公司已建立了稳定可靠的原材料供应体系，保证原材料供应渠道畅通、供应量充足、价格合理。在人工成本方面，国家相继推出《中国制造 2025》的政策，在报告期内公司添置了智能激光切割设备，自动打磨设备，进一步降低人工成本，实现利润最大化。公司成功掌握了木纹热转印工艺的色差和温控参数，通过加热、加压，将木纹图案印在保险箱表面上，解决了以往产品表面颜色单

调的问题，使产品更具观赏性，从而提高产品的附加值。

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	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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、（二）
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	329,423.20
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-

总计	1,000,000.00	329,423.20
----	--------------	------------

(二) 承诺事项的履行情况

1. 避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 关于规范关联交易的承诺

为规范与公司之间的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人马振宇，马留生在公开转让说明书中出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺、保证如下：本人将诚信和善意地履行作为公司的董事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

上述承诺均处于严格履行中。

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	-	-	4,111,500	4,111,500	24.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	347,500	347,500	2.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,800,000	100.00%	1,042,500	12,842,500	75.75%
	其中：控股股东、实际控制人	11,300,000	95.76%	-	11,300,000	66.65%
	董事、监事、高管	500,000	4.24%	1,042,500	15,425,000	9.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,800,000	-	5,154,000	16,954,000	-
普通股股东人数		121				

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	马振宇	10,620,000	0	10,620,000	62.64%	10,620,000	0
2	马留生	680,000	0	680,000	4.01%	680,000	0
3	李更雍	0	600,000	600,000	3.54%	0	600,000
4	马全根	500,000	10,000	510,000	3.01%	507,500	2,500
5	马和根	0	500,000	500,000	2.95%	375,000	125,000
6	马和生	0	500,000	500,000	2.95%	375,000	125,000
7	王雪金	0	300,000	300,000	1.77%	0	300,000
8	梁国萍	0	200,000	200,000	1.18%	0	200,000
9	马春明	0	200,000	200,000	1.18%	150,000	50,000
10	吴鑫	0	180,000	180,000	1.06%	0	180,000
合计		11,800,000	2,490,000	14,290,000	84.29%	12,707,500	1,582,500

前十名股东间相互关系说明：

马留生、马和生、马和根和马全根系兄弟关系；马留生与马振宇系父子关系；马留生与马春明系舅侄关

系；马振宇与马和生、马和根、马全根系叔侄关系；王雪金和马振宇系翁婿关系，其他股东无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司第一大股东马振宇持有公司 10,620,000 股，占公司总股本 62.64%，为公司控股股东。对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司的发展方向。

马振宇，男，1986 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：2011 年 11 月至今，担任苏州亚瑟国际贸易有限公司执行董事。2016 年 4 月至今，担任江苏帅马安防科技股份有限公司董事、总经理。除上述任职情况外，无在其他公司兼职。

报告期内控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人马振宇、马留生。马留生与马振宇系父子关系，马留生与马振宇在公司决策上，约定采取一致行动，系一致行动人，因此，二人为共同实际控制人。截止报告期末，实际控制人持有公司 66.65%的股份。

马留生，男，1963 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。主要工作经历：1984 年 3 月至 2001 年 9 月，经商；2001 年 10 月至今，担任吴江市帅马门窗有限公司执行董事及总经理；2011 年 11 月至今，担任苏州亚瑟国际贸易有限公司监事；2002 年 7 月至 2016 年 3 月，担任苏州帅马金属制品有限公司执行董事兼总经理。2016 年 4 月至今，担任帅马股份董事长。除上述任职情况外，无在其他公司兼职。

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
马留生	执行董事、 董事长	男	54	中学	2016年3月—2019年3月	是
马振宇	总经理、董事	男	31	高中	2016年3月—2019年3月	是
郭凤霞	董事	女	31	专科	2016年3月—2019年3月	是
王义扬	董事	男	31	专科	2016年3月—2019年3月	是
周素珍	董事	女	33	本科	2016年3月—2019年3月	是
范玉春	监事会主席	男	60	中学	2016年3月—2019年3月	是
沈勤华	监事	男	51	中学	2016年3月—2019年3月	是
杨荣	职工监事	男	50	中学	2016年3月—2019年3月	是
马和生	副总经理	男	52	中学	2016年3月—2019年3月	是
马和根	副总经理	男	49	中学	2016年3月—2019年3月	是
马全根	副总经理	男	47	中学	2016年3月—2019年3月	是
蔡娟	财务总监	女	40	大专	2016年3月—2019年3月	是
马春明	董事会秘书	男	36	大专	2016年3月—2019年3月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
马振宇	董事、总经理	10,620,000	0	10,620,000	62.64%	0
马留生	董事长	680,000	0	680,000	4.01%	0
马全根	副总经理	500,000	10,000	510,000	3.01%	0
马和生	副总经理	0	500,000	500,000	2.95%	0
马和根	副总经理	0	500,000	500,000	2.95%	0
马春明	董事会秘书	0	200,000	200,000	1.18%	0
王义扬	董事	0	10,000	10,000	0.06%	0
周素珍	董事	0	90,000	90,000	0.53%	0
沈勤华	监事	0	10,000	10,000	0.06%	0
范玉春	监事会主席	0	10,000	10,000	0.06%	0
蔡娟	财务总监	0	50,000	50,000	0.29%	0
杨荣	职工监事	0	10,000	10,000	0.06%	0
合计		11,800,000	1,390,000	13,190,000	77.80%	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	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因

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	2	2
截止报告期末的 员工人数	168	162

核心员工变动情况：

-

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) 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	注释 1	18,850,010.28	2,416,314.76
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	注释 2	5,247,710.18	3,147,670.25
预付款项	注释 3	244,890.41	96,058.67
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	注释 4	80,322.44	6,274,800.15
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	4,589,937.95	5,897,374.06
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	-	29,012,871.26	17,832,217.89
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	注释 6	18,312,852.76	13,713,992.48
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	注释 7	4,322,944.33	4,366,769.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 8	172,377.17	138,151.39
其他非流动资产	注释 9	122,300.00	167,300.00
非流动资产合计	-	22,930,474.26	18,386,213.28
资产总计	-	51,943,345.52	36,218,431.17
流动负债：	-		
短期借款	注释 10	9,300,000.00	9,300,000.00
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	注释 11	1,012,000.00	750,000.00
应付账款	注释 12	3,283,442.65	3,336,554.92
预收款项	注释 13	2,931,823.34	3,529,695.35
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 14	832,670.10	1,333,885.40
应交税费	注释 15	659,153.87	908,785.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 16	13,705.00	28,615.00

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	-	18,032,794.96	19,187,535.70
非流动负债：	-		
长期借款	注释 17	3,679,557.61	4,160,212.97
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	注释 18	751,732.95	1,165,063.95
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	注释 19	-213,038.85	-227,999.73
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,218,251.71	5,097,277.19
负债合计	-	22,251,046.67	24,284,812.89
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 20	16,954,000.00	11,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 21	12,416,000.00	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 22	13,361.83	13,361.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 23	308,937.02	120,256.45
归属于母公司所有者权益合计	-	29,692,298.85	11,933,618.28
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,692,298.85	11,933,618.28
负债和所有者权益总计	-	51,943,345.52	36,218,431.17

法定代表人：马留生

主管会计工作负责人：蔡娟

会计机构负责人：蔡娟

(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	注释 24	26,893,931.62	16,643,149.33
其中：营业收入	-	26,893,931.62	16,643,149.33
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	注释 25	22,057,866.32	14,262,039.01
其中：营业成本	-	22,057,866.32	14,262,039.01
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	注释 26	193,280.84	91,173.30
销售费用	注释 27	708,511.28	574,618.35
管理费用	注释 28	3,342,279.14	1,473,147.69
财务费用	注释 29	459,752.29	504,771.29
资产减值损失	-	-	-
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）	-	132,241.75	-262,600.31
加：营业外收入	注释 30	120,000.00	9,634.97
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 31	810.10	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	251,431.65	-252,965.34

减：所得税费用	注释 32	62,751.08	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	188,680.57	-252,965.34
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	-	188,680.57	-252,965.34
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	-	188,680.57	-252,965.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	188,680.57	-252,965.34
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	-	0.01	-0.21
（二）稀释每股收益	-	0.01	-0.21

法定代表人：马留生

主管会计工作负责人：蔡娟

会计机构负责人：蔡娟

(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	-	28,629,594.31	20,590,334.16
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	注释 33	6,301,908.00	2,725,871.08
经营活动现金流入小计	-	34,931,502.31	23,316,205.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,144,343.61	15,336,040.77
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	-	7,560,343.07	3,223,722.60

支付的各项税费	-	4,671,189.51	2,576,484.56
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	1,531,898.04	1,123,176.67
经营活动现金流出小计	-	36,907,774.23	22,259,424.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,976,271.92	1,056,780.64
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,341,377.20	2,821,025.53
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	-	5,341,377.20	2,821,025.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,341,377.20	-2,821,025.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	17,570,000.00	-
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	-	-	2,561,065.78
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	-	17,570,000.00	2,561,065.78
偿还债务支付的现金	-	480,655.36	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-

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	-	480,655.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	17,089,344.64	2,561,065.78
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	-	9,771,695.52	796,820.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,426,314.76	302,581.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,198,010.28	1,099,401.98

法定代表人：马留生

主管会计工作负责人：蔡娟

会计机构负责人：蔡娟

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

二、报表项目注释

一、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	555,040.01	57,935.76
银行存款	10,642,970.27	1,368,379.00
其他货币资金	7,652,000.00	990,000.00
合 计	18,850,010.28	2,416,314.76

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票保证金	1,012,000	750,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	640,000	240,000.00
定期存款	6,000,000	
合 计	7,652,000	990,000.00

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄	3,668,241.88	100.00	520,571.63	14.19	3,147,670.25
组合 2: 关联方					
组合小计	3,668,241.88	100.00	520,571.63	14.19	3,147,670.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,668,241.88	100.00	520,571.63	14.19	3,147,670.25

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄	5,906,675.55	100	658,965.37	11.15	5,247,710.18
组合 2：关联方					
组合小计					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,906,675.55		658,965.37		5,247,710.18

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,153,976.19	157,698.81	5.00
1—2 年	129,260.75	12,926.08	10.00
2—3 年	45,940.29	13,782.09	30.00
3—4 年			
4—5 年	14,500.00	11,600.00	80.00
5 年以上	324,564.65	324,564.65	100.00
合计	3,668,241.88	520,571.63	

续：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,392,409.86	269,620.49	5.00
1—2 年	42,840.75	4,284.08	10.00
2—3 年	86,420.00	25,926.00	30.00
3—4 年	45,940.29	22,970.15	50.00
4—5 年	14,500.00	11,600.00	80.00
5 年以上	324,564.65	324,564.65	100.00
合计	5,906,675.55	658,965.37	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度
计提坏账准备金额	138,393.74	32,770.64

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2015 年 12 月 31 日			
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	与公司关系
FRATELLI VITALE SRL	455,125.97	12.41	22,756.30	非关联方
威特电梯部件(苏州)有限公司	419,459.04	11.43	20,972.95	非关联方
吴江联国际贸易有限公司	223,388.94	6.09	11,169.45	非关联方
吴江市第一人民医院	206,565.58	5.63	206,565.58	非关联方
VIGLIETTA MATTEO SPA	196,150.20	5.35	9,807.51	非关联方
合计	1,500,689.73	40.91	271,271.79	

续：

单位名称	2016 年 6 月 30 日			
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	与公司关系
威特电梯部件(苏州)有限公司	522,849.60	9.96	26,142.48	非关联方
嘉兴越禾进出口有限公司	365,719.00	6.97	18,285.95	非关联方
上海世灿国际贸易公司	235,140.00	4.48	11,757.00	非关联方
苏州肯联国际贸易有限公司	231,530.27	4.41	11,576.51	非关联方
GIUSTI FRATELLI SRL	225,361.10	4.29	11,268.06	非关联方
合计	1,580,599.97	30.12	79,030.00	

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	235,900.32	98.33	82,612.50	86.00
1 至 2 年	4,087.68	1.67	13,446.17	14.00
合计	244,890.41	100	96,058.67	100.00

2. 截至 2015 年 12 月 31 日止无账龄超过一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	2015 年期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海赛博展览广告有限公司	26,932.50	28.04	1 年以内	预付服务费
杭州龙席网络科技有限公司	20,000.00	20.82	1 年以内	预付服务费
阿里巴巴中国网络技术有限公司	17,114.17	17.82	2 年以内	预付服务费
中国石油化工股份有限公司吴江石油分公司	15,700.00	16.34	1 年以内	预付服务费
上海灵研商务信息咨询有限公司苏州分公司	6,000.00	6.25	1 年以内	预付服务费
合计	85,746.67	89.27		

续：

单位名称	2016 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
阿里巴巴中国网络技术有限公司	103,688.00	42.34	1-2 年以内	预付服务费
杭州赛群网络科技有限公司	39,800.00	16.25	1 年以内	预付服务费
苏州市商务局	33,000.00	13.48	1 年以内	预付展会费
中国石油化工股份有限公司吴江石油分公司	13,500.00	5.51	1 年以内	预付油费
合计	189,988.00	77.58		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：按账龄分析	140,678.11	2.23	32,033.91	22.77	108,644.20
组合 2：关联方	6,166,155.95	97.77			6,166,155.95
组合小计	6,306,834.06	100.00	32,033.91	0.51	6,274,800.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,306,834.06	100.00	32,033.91	0.51	6,274,800.15

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析	110,865.73	100	30,543.29	27.55	80,322.44
组合 2: 关联方					
组合小计					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	110,865.73		30,543.29		80,322.44

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	40,678.11	2,033.91	5.00
2—3年	100,000.00	30,000.00	30.00
合计	140,678.11	32,033.91	

续：

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,865.73	543.29	5.00
1—2年			
2—3年	100,000	30,000	30.00
4—5年			
合计	110,865.73	30,543.29	

(2) 组合中，关联方其他应收款

单位名称	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
马留生	6,166,155.95		
合计	6,166,155.95		

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2016 年半年度	2015 年度
计提坏账准备金额		
收回或转回坏账准备金额	1,490.62	354,981.35

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
押金	100,000.00	100,000.00
关联方借款		6,166,155.95
借款		
代缴代扣所得税、社保、水电费	10,865.73	40,678.11
合计	110,865.73	6,306,834.06

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	2015 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备 期末余额
马留生	个人借款	6,166,155.95	1 年以内	97.77	
汾湖镇元荡村村民委员会	押金	100,000.00	2-3 年	1.59	30,000.00
代缴社保个人负担部份	代扣代缴	31,177.82	1 年以内	0.49	1,558.89
代缴个人(薪金)所得税	代扣代缴	9,500.29	1 年以内	0.15	475.02
合计		6,306,834.06		100.00	32,033.91

续：

单位名称	2016 年 6 月 30 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备 期末余额
代扣代缴所得税,社保,水电费		10,865.73	1 年以内	9.80	543.29
汾湖镇元荡村村民委员会	押金	100,000.00	1-2 年	90.20	30,000.00
合计		110,865.73			

注释5. 存货

1. 存货分类

项 目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,574,312.09		2,574,312.09
在产品	2,310,711.95		2,310,711.95

产成品	1,012,350.02	1,012,350.02
合计	5,897,374.06	5,897,374.06

续：

项 目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	285,6874.21		2,856,874.21
在产品	876,115.88		876,115.88
产成品	1,625,915.63		1,625,915.63
合计	4,589,937.95		4,589,937.95

注释6. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输设备	电子设备	合计
一.账面原值						
1. 2016 年 1 月 1 日	12,724,855.74	6,156,538.50	42,897.35	1,514,585.04	404,799.00	20,843,675.63
2. 本期增加金额	1,001,000.00	3,247,816.22		1,063,035.63	73,350.43	5,385,202.28
购置	1,001,000.00	3,247,816.22		1,063,035.63	73,350.43	5,385,202.28
融资租入						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2016 年 6 月 30 日	13,725,855.74	9,404,354.72	42,897.35	2,577,620.67	478,149.43	26,228,877.91
二.累计折旧						
1. 2016 年 1 月 1 日	3,308,349.95	2,311,933.83	29,414.36	1,271,297.52	208,687.49	7,129,683.15
2. 本期增加金额	302,215.32	338,791.23	4,075.25	109,515.36	31,744.84	786,342.00
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2016 年 6 月 30 日	3,610,565.27	2,650,725.06	33,489.61	1,380,812.88	240,432.33	7,916,025.15
三.减值准备						
1. 2016 年 1 月 1 日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2016 年 6 月 30 日						
四.账面价值						
1. 2016 年 6 月 30 日	10,115,290.47	6,753,629.66	9,407.74	1,196,807.79	237,717.10	18,312,852.76

2. 2016 年 1 月 1 日	9,416,505.79	3,844,604.67	13,482.99	243,287.52	196,111.51	13,713,992.48
续：						
项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输设备	电子设备	合计
一.账面原值						
1. 2015 年 1 月 1 日	12,724,855.74	4,612,692.36	42,897.35	1,342,659.19	345,687.88	19,068,792.52
2. 本期增加金额		1,543,846.14		171,925.85	59,111.12	1,774,883.11
购置		1,543,846.14		171,925.85	59,111.12	1,774,883.11
融资租入						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2015 年 12 月 31 日	12,724,855.74	6,156,538.50	42,897.35	1,514,585.04	404,799.00	20,843,675.63
二.累计折旧						
1. 2015 年 1 月 1 日	2,703,919.31	1,873,989.46	25,316.42	1,172,920.63	152,998.64	5,929,144.46
2. 本期增加金额	604,430.64	437,944.37	4,097.94	98,376.89	55,688.85	1,200,538.69
计提	604,430.64	437,944.37	4,097.94	98,376.89	55,688.85	1,200,538.69
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 2015 年 12 月 31 日	3,308,349.95	2,311,933.83	29,414.36	1,271,297.52	208,687.49	7,129,683.15
三.减值准备						
1. 2015 年 1 月 1 日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2015 年 12 月 31 日						
四.账面价值						
1. 2015 年 12 月 31 日	9,416,505.79	3,844,604.67	13,482.99	243,287.52	196,111.51	13,713,992.48
2. 2015 年 1 月 1 日	10,020,936.43	2,738,702.90	17,580.93	169,738.56	192,689.24	13,139,648.06

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 2015 年 12 月 31 日	4,366,769.41	4,366,769.41
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
4. 2016 年 6 月 30 日	4,366,769.41	4,366,769.41

二. 累计摊销		
1. 2016 年 6 月 30 日		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额	43,825.08	43,825.08
4. 2016 年 6 月 30 日		
三. 减值准备		
1. 2015 年 12 月 31 日		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2016 年 6 月 30 日		
四. 账面价值		
1. 2016 年 6 月 30 日	4,322,944.33	4,322,944.33
2		

注释8. 递延所得税资产与递延所得税负债

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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	递延所得税资产
资产减值准备	689,508.66	172,377.17	552,605.54	138,151.39
合计	689,508.66	172,377.17	552,605.54	138,151.39

注释9. 其他非流动资产

类别及内容	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预付设备款	122,300.00	167,300.00
合计	122,300.00	167,300.00

注释10. 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
抵押借款	9,300,000.00	9,300,000.00
保证借款		
合计	9,300,000.00	9,300,000.00

注释11. 应付票据

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

银行承兑汇票	1,012,000.00	750,000.00
合计	1,012,000.00	750,000.00

注释12. 应付账款

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付材料款	3,438,443.96	3,322,133.42
设备维护费		
运费	39,670.82	1,421.50
工程款		
其他		13,000.00
合计	3,478,114.78	3,336,554.92

注释13. 预收款项

1. 预收款项列示

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
预收货款	2,931,823.34	3,529,695.35
合计	2,931,823.34	3,529,695.35

2. 无一年以上的预收账款余额

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
短期薪酬	1,333,885.40	7,560,343.07	7,059,127.77	832,670.10
离职后福利-设定提存计划				
合计	1,333,885.40	7,560,343.07	7,059,127.77	832,670.10

续：

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
短期薪酬	903,476.90	7,848,504.30	7,418,095.80	1,333,885.40
离职后福利-设定提存计划		337,490.68	337,490.68	
合计	903,476.90	8,185,994.98	7,755,586.48	1,333,885.40

2. 短期薪酬列示

项 目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,324,894.40	6,607,402.55	7,120,289.95	812,007.00

职工福利费				
社会保险费		422,192.62	422,192.62	
其中：基本医疗保险费		76,416.90	76,416.90	
工伤保险费		23,245.44	23,245.44	
生育保险费		5,166.87	5,166.87	
失业保险费		13,983.46	13,983.46	
公积金		96,316.00	96,316.00	
工会经费和职工教育经费	8,991.10	29,532.60	17,860.50	20,663.10
合 计	1,333,885.40	7,059,127.77	7,560,343.07	832,670.10

续：

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	903,476.90	7,488,100.00	7,066,682.50	1,324,894.40
职工福利费		122,100.49	122,100.49	
社会保险费		192,851.81	192,851.81	
其中：基本医疗保险费		160,709.85	160,709.85	
工伤保险费		16,070.98	16,070.98	
生育保险费		16,070.98	16,070.98	
工会经费和职工教育经费		45,452.00	36,461.00	8,991.00
合 计	903,476.90	7,848,504.30	7,418,095.80	1,333,885.40

注释15. 应交税费

税费项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	523,358.28	593,430.80
企业所得税	62,751.08	183,218.30
个人所得税	6,183.45	9,555.35
城市维护建设税	15,971.74	45,365.28
房产税	16,641.96	10,644.81
土地使用税	17,114.10	17,264.40
教育费附加	9,583.04	27,219.18
地方教育税附加	6,388.70	18,146.11
印花税	1,161.52	3,940.80
合 计	659,153.87	908,785.03

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
餐费	12,180.00	24,345.00
修理费	1,525.00	1,525.00
关联方资金		
代收款	0	2,745.00
合计	13,705.00	28,615.00

注释17. 长期借款

1. 长期借款分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款	3,679,557.61	4,160,212.97
合计	3,679,557.61	4,160,212.97

注释18. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
应付融资租赁款	1,165,063.95	1,340,488.00
未确认融资费用	-413,331.00	-175,424.05
合计	751,732.95	1,165,063.95

注释19. 递延收益

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	形成原因
未实现售后租回损益	-257,921.49		-29,921.76	-227,999.73	售后租回融资租赁
合计	-257,921.49			-227,999.73	

续：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	形成原因
未实现售后租回损益	-227,999.73		-14,960.88	-213,038.85	售后租回融资租赁
合计					

注释20. 实收资本

1. 报告期内各期末股本情况如下

股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
马留生	680,000.00	680,000.00
马全根	500,000.00	500,000.00
马振宇	10,620,000.00	10,620,000.00
118人	5,154,000.00	
合计	16,954,000.00	11,800,000.00

2. 实收资本变动情况

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
马振宇	10,620,000.00			10,620,000.00
马留生	680,000.00			680,000.00
马全根	500,000.00			500,000.00
118人		5,154,000.00		5,154,000.00
合计	11,800,000.00	5,154,000.00		16,954,000.00

注释21. 资本公积

1. 报告期内,资本公积变动情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资本溢价	12,416,000.00	
合计	12,416,000.00	

注释22. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
法定盈余公积	13,361.83	13,361.83
合计	13,361.83	13,361.83

注释23. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2016年半年度	2015年度
期初未分配利润	120,256.45	-893,668.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,680.57	1,027,286.34

减：提取法定盈余公积		13,361.83
期末未分配利润	308,937.02	120,256.45

注释24. 营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,893,931.62	22,057,866.32	16,643,149.33	14,262,039.01
其他业务				

注释25. 营业税金及附加

税 种	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	94,517.22	45,586.65
教育费附加	60,956.74	27,351.99
地方教育税附加	37,806.88	18,234.66
其他		
合计	193,280.84	91173.30

注释26. 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	174,987.66	96,000.00
差旅费		
保险费		13,749.65
展览费		2,608.00
运输费	527,500.18	461,773.65
装卸费		1,091.13
修理费	4,923.93	8,011.96
其他	1099.51	1,383.96
职工保险费		
合计	708,511.28	574,618.35

注释27. 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	95,030.02	448,450.00
折旧	159,811.00	84,909.35
办公费	1,006,301.79	216,782.67
其他	255,554.15	168,907.50

业务招待费	146,142.00	92,764.00
保险费	133,238.77	70,263.35
广告费	0	45,463.75
土地使用税	41,604.50	34,528.80
无形资产摊销	36,448.78	21,751.66
房产税	46,645.98	21,289.63
差旅费	102,790.50	12,206.00
工会经费	20,663.10	
修理费	22,082.05	4,739.31
印花税	6,529.52	3,270.40
咨询审计费	415,716.98	
合计	3,343,829.14	1,473,147.69

注释28. 财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	460,889.11	475,256.09
减：利息收入	3,063.58	3,916.54
汇兑净损失		
银行手续费	5,179.61	33,431.74
未确认融资费用		
合计	463,005.14	504,771.29

注释29. 资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失		
合计		

注释30. 营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	120,000.00	
其他		9,634.97
合计	120,000.00	9,634.97

1. 计入各期非经常性损益的金额

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
开发型经济转型升级奖励资金			与收益相关
电商奖励款			与收益相关

智能工业发展专项资金	120,000.00	与收益相关
合计	120,000.00	

注释31. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
滞纳金	810.10	
合计	810.10	

注释32. 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	62,751.08	0.00
递延所得税费用	34,225.78	
合计	96,976.86	

1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利润总额	33,7247.34	-252,965.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,751.08	0.00
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	34,225.78	
所得税费用	96,976.86	0.00

注释33. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业外收入	120,000.00	9,634.97
利息收入	3,063.58	3,916.54
其他应付款	14,910.00	254,706.00
其他应收款	6,163,934.42	2,457,613.57
合计	6,301,908.00	2,725,871.08

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
管理费用	942,285.68	611,126.58
销售费用	533,523.62	478,618.35
其他应付款	17,210.00	
其他应收款	33,699.13	
手续费	5,179.61	33,431.74
合计	1,531,898.04	1,123,176.67

注释34. 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现金流量：		
净利润	188,680.57	-252965.34
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	786,342.00	463,732.26
无形资产摊销	43825.08	29,505.20
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）	460,889.11	504,771.29
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）		
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）	1,307,436.11	-1,465,936.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3267966.18	2,389,014.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,521.39	33,318.51
其他		-585,652.56
经营活动产生的现金流量净额	-468,271.92	1,056,780.64
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	1,600,493.03	1,099,401.98
减：现金的年初余额	1,284,191.77	302,581.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	316,301.26	796,820.89

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		
其中：库存现金	555,040.01	57,935.76
可随时用于支付的银行存款	1,045,453.02	1,041,466.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,600,493.03	1,099,401.98

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东及实际控制人

本公司股东马留生、马振宇于 2015 年 12 月 11 日签署了一致行动协议，成为一致行动人。马留生持有公司股份比例为 5.76%，马振宇有公司股份比例为 90%。马留生、马振宇合计持有公司股份比例为 95.76%，为一致行动人，为公司的共同实际控制人。

1. 其他说明

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
马全根	股东、马留生弟弟
马振宇	股东、马留生儿子
吴江市凯瑞塑业有限公司	实际控制人弟弟妻子实际控制企业

(三) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年半年度	2015 年度
吴江市凯瑞塑业有限公司	塑料内盒	329,423.20	751,437.70

本公司以市场价格向吴江市凯瑞塑业有限公司采购商品。

2. 关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备

马留生	0.00	6,166,155.95
(2) 应付账款		
关联方名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
吴江市凯瑞塑业有限公司	195,316.43	145,893.23
一、 补充资料		
(一) 非经常性损益明细表		
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度 1-6 月
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 810.10	9,634.97
减: 所得税影响额	29,797.48	2,408.74
非经常性损益净额(影响净利润)	89,392.42	7,226.23

江苏帅马安防科技股份有限公司

2016 年 8 月 26 日