



跃通科技

NEEQ :832716

南通跃通机械科技股份有限公司

Nantong Yue Tong Machinery Polytron Technologies Inc



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

★今年 1~6 月获得发明专利授权 3 项、实用新型专利授权 5 项，截止 6 月底，公司拥有专利共 50 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 41 项。

★2017 年 5 月，“数控双面雕刻机”获得南通市科学技术进步奖三等奖。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8

二、非财务信息

第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16

三、财务信息

第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	31

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	董事会办公室
备查文件	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	二、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。
	三、《南通跃通机械科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
	四、《南通跃通机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南通跃通机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong yue tong machinery technology co., LTD
证券简称	跃通科技
证券代码	832716
法定代表人	姚永和
注册地址	海安开发区东海大道（中）2号
办公地址	海安开发区东海大道（中）2号
主办券商	方正证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	孙子评
电话	0513-80812388
传真	0513-80812399
电子邮箱	850354658@qq.com
公司网址	www.yuetong.com.cn
联系地址及邮政编码	海安开发区东海大道（中）2号 226600

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	2015-07-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	木门自动化加工机械设备的研发、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）	42,019,252
控股股东	姚遥
实际控制人	姚遥 姚永和
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	50
公司拥有的“发明专利”数量	9

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	41,017,854.92	29,363,651.42	39.69%
毛利率	52.81%	43.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,904,642.26	4,254,188.90	85.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,681,604.39	4,233,487.93	57.83%
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）	10.18%	6.39%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.61%	6.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.10	90.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,012,946.89	96,334,784.67	4.86%
负债总计	21,584,246.07	22,667,744.28	-4.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,428,700.82	73,667,040.39	7.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	1.75	8.00%
资产负债率（母公司）	1.14%	0.99%	-
资产负债率（合并）	21.37%	23.53%	-
流动比率	2.27	1.96	-
利息保障倍数	-	55.22	-

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	5,362,886.28	14,882,163.55	-
应收账款周转率	4.52	4.30	-

存货周转率	0.73	0.71	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.86%	-6.82%	-
营业收入增长率	39.69%	0.62%	-
净利润增长率	85.81%	138.60%	-

五、自愿披露

《中国木门自动化制造调研报告》对我国木门加工机械发展趋势的分析符合市场实际：定制生产、柔性加工仍是木门产业的普遍要求，木门流水线自动化制造与主机单元自动化制造并行不悖，多工位联合加工机床成为木门自动化加工的新方向，自动进出料、自动装卸、自动传输成为木门自动化改造升级的热点。作为国内唯一的木门自动化专业制造商，我们对这一细分市场的需求有深刻的理解和精准的把握。我们的所有产品都具备“批量为一”的柔性制造特点；自动化生产线是我公司首先研发出来的，国内90%以上的生产线由我公司承建；木门封边和砂光两种最典型和最普遍的自动化加工工艺是我公司首先提出的，2016年底也已形成了单元自动化加工方案和案例；自动化辅助设备的开发也取得突破性进展，龙门上下料机器人、各类自动传输、翻转等辅助设备开始在各类生产线上大显身手。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司聚焦木门自动化制造细分市场，精准把握中国木门定制生产为主的市场特征和规格品种多样性的工艺特征，以木门自动化关键设备的研发和制造为突破口，以系列专利技术为依托，以持续提升的木门自动化制造的工艺设计能力和产业链资源整合能力作支撑，做中国木门自动化制造的方案提供商和引领者。

（一）销售模式

1、直销模式

直接面向终端客户销售。对于大型木门生产企业，公司采取直接销售的方式，对该部分客户的直接销售，能够帮助公司直接、快速的掌握下游用户需求和市场变化，同时有利于提升公司在本行业的影响力和品牌效益。主要营销方式包括定期参加行业展会和通过专业杂志广告进行宣传，发表论文、举办业务讲座、承办顾客行业会议，组织行业专家编写《木门加工工艺及其设备》教材，承办行业协会的技术培训、宣传推广活动等。

2、代理商模式

通过代理商进行产品销售。公司主要依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，并搜集相应的市场信息。

与客户及经销商的结算，公司通常采取按销售合同约定，先预收部分定金，再按照约定的信用期限收取货款。

（二）生产模式

公司采取以销定产的方式组织生产。销售部与经销商、客户签订订货合同，根据合同向生产部下达订单，生产部门按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成，对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理。同时，公司通常还会在已有订单基础上，保持合理数量的安全库存，以备客户额外需要。

（三）采购模式

公司的采购模式为：销售部每月制定下月销售计划，生产部根据该计划单确定耗料单，采购部根据耗料单并结合库存情况进行原材料采购，负责对原材料价格波动进行监控，并及时做出相应调整。

公司采购的原材料主要为碳圆、槽钢、角铁、立铣刀、变频器、电机、电缆等电、气、辅、标准件，均由公司直接从市场采购。公司与主要原材料供应商建立长期战略合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式，以减少原材料供应波动带来的影响。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式没有变化。

二、经营情况

1、公司财务状况：

报告期末，公司总资产为 10,101.29 万元，较期初增长 4.86%；负债总额为 2,158.42 万元，较期初下降 4.78%，流动比率为 2.27，较期初增加 0.31，总体较为稳定。报告期末，货币资金余额为 860.51 万元，较期初 776.37 万元增加了 84.14 万元，增幅为 10.84%，资金回笼情况良好，资金余额充足。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,101.79 万元，较上年同期增加 2,936.37 万元，增长了 39.69%；利润总额 959.51 万元，较上年同期 468.73 万元，增长了 104.70%；实现净利润 790.46 万元，较上年同期 425.42 万元，增长了 85.81%。收入增幅加大，因此利润增幅也较大，主要原因是：

1) 由于报告期内，产品研发升级取得更大的进展，成套供应大中型木门企业自动化加工需求的能力明显提升，报告期内根据客户的需求，将门扇、门框类的单机连接成生产线，其附加值大大提升，产品的毛利率为 52.81%，较上年同期 43.61%，增长了 9.20%；

2) 报告期的营业外收入 26.97 万元，较上年同期 2.89 万元，增长了 833.09%，这里主要是由于报告期内收到政府补贴的工业经济考核奖 13.09 万元、专利奖 3.20 万元，林业机械研究所的研发经费 8 万元。

3、现金流量分析

报告期，经营活动产生的现金流量净额为 536.29 万元，较上年同期 1,488.22 万元，减少了 951.93 元，降幅为 63.96%，主要原因是：

1) 由于订单生产线的整体单位价值比去年同期大，采购成本的周转金额加大，购买商品、接受劳务支付的现金本期 2,548.75 万元，同比 1,505.38 万元增加了 69.31%；

2) 公司为了调动员工的工作积极性，促进产能尽快提升，满足订单需求，对员工出台了一系列新的激励措施，提升职工的薪酬收入水平和福利待遇，如修订新产品批量上浮奖励政策、修订超产奖励政策、普及开展合理化建议奖项活动等，报告期支付职工薪酬同比增加了 169.78 万元，增长了 25.78%；

3) 由于产品的附加值增加，缴纳税费增多，同比增加了 264.75 万元，增长了 69.33%。

报告期，投资活动产生的现金流量净额为-237.83 万元，较上年同期 96.26 万元，减少了-334.09 万元，主要是由于报告期内公司购置运输设备所致。筹资活动产生的现金流量净额为-214.32 万元，较上年同期-1,219.25 万元，增加了 1,004.93 万元，这里主要是由于报告期内公司资金回笼情况良好，资金充足，借款减少所致。

三、风险与价值

一、市场竞争加剧的风险

我国木门机械产品市场潜力大，但整个木工机械行业严重不景气，行业内转向参与木门机械市场竞争的企业会增多，竞争会有所加剧。虽然公司拥有较强的技术优势、品牌优势和市场占有率，但仍面临行业竞争激烈的风险。

一方面，根据《中国木门自动化制造调研报告》中指出：木门产业规模仍有提升的空间和木门产业集中度提速加快。我国约 10000 家木门企业的平均规模为 1200 万元，超过 10 亿元的企业仅有两家，市场上尚无真正家喻户晓普遍认可的全国知名品牌，行业的不少有识之士看到了木门产业集中度提高的巨大空间和发展商机，针对木门的投资明显加快，2016 年四季度以来我公司订单形势好于历史上任何时期，且以自动化生产线订单为主的事实也证实了这一趋势。另一方面，公司将不断加大新产品的研发力度，公司的技术优势能够保证公司开发出拥有更高产品附加值的新产品。

二、实际控制人不当控制风险

实际控制人姚永和与姚遥合计持有公司 82.76% 的股份，且姚永和担任公司的董事长、总经理、法定代表人，姚遥担任公司董事。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着姚永和与姚遥利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度的有效性产生不利影响。

为避免实际控制人不当控制风险，股份公司成立后，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了包括三会议事规则、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，在执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

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	是	第四节、二、(一)
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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	第四节、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	是	第四节、二、(三)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-2	0.51	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 304284 号《南通跃通机械科技股份有限公司 2016 年度审计报告》的结果，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司分配的未分配利润 2,142,981.83 元。公司以 2016 年末股份总数 42,019,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元（含税）。本次权益分派权益登记日为：2017 年 6 月 1 日，除权除息日为：2017 年 6 月 2 日。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 公司在申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事和高管出具了《关于避免同业竞争的承诺》，在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。

2. 公司申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于关联交易的承诺》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。报

告期内，不存在关联方无偿占用公司资金的行为。

3、公司承诺严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。在报告期内，公司严格按照《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)》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求召开和运作股东大会、董事会、监事会的召开，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务，公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。

4、2015 年 1 月 6 日，海安县永和不锈钢微丝厂、姚永和、姚遥出具了《承诺书》，承诺如因南通跃通和上海跃通股权转让需要补缴有关税金，同意按照有关税收法律规定缴纳税金，如因上述股权转让给公司造成损失，由其承担责任。报告期内未发生此类损失。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权苏海国用(2007)第 X801026 号	抵押	1,269,607.54	1.26%	南通跃通机械科技股份有限公司于 2014 年 12 月 3 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订流动资金循环借款合同，借款额度 11,000,000.00 元，期限自 2014 年 12 月 3 日至 2017 年 11 月 15 日，利率为基准利率基础上浮 15%，合同编号为：(2014)海农商行流循借字[37]0116 号。本借款以南通跃通机械科技股份有限公司的土地使用权和房产为抵押借款，并签定了合同编号为 (2014)海农商行高抵字[37]第 0015 号的最高额抵押合同。
海安房权证城东镇字第 2009002131 号	抵押	5,163,404.43	5.11%	同上
沪房地(金)字(2009)第 023328 号	抵押	15,169,332.95	15.02%	南通跃通数控设备有限公司于 2012 年 11 月 21 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了流动资金循环借款合同，授权可借款额度 2,000.00 万元，借款期限为 5 年，利率为中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，期末实际借款金额为 1350 万元，合同编号为：(2012)海农商行流循借字【37】第 0086 号。本借款以上海跃通机械设

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

				备有限公司的土地使用权和房产为抵押借款，并签定了合同编号为（2012）海农商行高抵字（37）第 0020 号的最高额抵押合同。
海安房产证城东镇字第 2010006293 号、苏海国用（2010）第 X801269 号土地证	抵押	3,697,447.37	3.66%	南通跃通数控设备有限公司的抵押物合同到期，未办理解抵押。
累计值	-	25,299,792.29	25.05%	-

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	12,303,877	29.28%	0	12,303,877	29.28%
	其中：控股股东、实际控制人	8,693,750	20.69%	0	8,693,750	20.69%
	董事、监事、高管	9,495,597	22.60%	-45,650	9,449,947	22.49%
	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	29,715,375	70.72%	0	29,715,375	70.72%
	其中：控股股东、实际控制人	26,081,250	62.07%	0	26,081,250	62.07%
	董事、监事、高管	28,526,529	67.89%	0	28,526,529	67.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		42,019,252	-	0	42,019,252	-
普通股股东人数		27				

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	姚遥	32,896,000	-	32,896,000	78.29%	24,672,000	8,224,000
2	姚永和	1,879,000	-	1,879,000	4.47%	1,409,250	469,750
3	彭加梅	1,117,796	-	1,117,796	2.66%	838,347	279,449
4	南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙）	-	524,192	524,192	1.25%	-	524,192
5	许亚东	500,279	-	500,279	1.19%	375,210	125,069
6	潘钢	420,400	-	420,400	1.00%	315,300	105,100
7	许厚荣	416,245	-	416,245	0.99%	312,184	104,061
8	严霞	405,367	-	405,367	0.96%	306,658	98,709
9	范进	405,367	-	405,367	0.96%	306,658	98,709
10	黄海涛	368,767	-	368,767	0.88%	306,658	62,109
合计		38,409,221	524,192	38,933,413	92.65%	28,842,265	10,091,148
前十名股东间相互关系说明：							

姚永和与姚遥是父子关系，其他相互间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

姚遥持有公司股份 32,896,000 股，持股比例为 78.29%，是公司的控股股东，报告期内无变化。

姚遥，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 11 月历任南通跃通一线操作工、质检员、副总经理，2014 年 11 月至今任股份公司董事、南通跃通公司总经理。

（二）实际控制人情况

姚永和持有公司股份 1,879,000 股，持股比例为 4.47%，姚永和担任公司的董事长、总经理、法定代表人。姚永和与姚遥系父子，二人签署了《一致行动人协议》，约定：关于公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；如出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。姚永和与姚遥父子两人为一致行动人，合计持有公司 82.76%的股份，能够对公司的经营决策产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。

姚永和，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971 年 5 月至 1975 年 1 月，海安县木工机床厂工人；1975 年 2 月至 1986 年 6 月海安镇政府机关工作人员；1986 年 7 月至 1990 年 10 月海安镇工业办公室副主任；1990 年 11 月至 1994 年 4 月海安县木工机床厂厂长；1994 年 5 月至 2000 年 12 月任上海粤通木工机械设备公司执行董事兼总经理；2000 年 4 月、2003 年 7 月、2006 年 9 月先后设立上海跃通、南通跃通、跃通科技股份公司，任执行董事兼总经理；2014 年 11 月至今任股份公司董事长兼总经理、南通跃通执行董事、上海跃通执行董事。

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
姚永和	董事长 总经理	男	63	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
姚遥	董事	男	29	本科	2014.11.3~2017.11.2	是
彭加梅	董事	女	43	中专	2014.11.3~2017.11.2	是
许亚东	董事	男	53	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
许厚荣	董事	男	53	高中	2014.11.3~2017.11.2	是
潘钢	董事 副总经理	男	59	高中	2014.11.3~2017.11.2	是
严霞	董事 财务总监	女	39	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
孙子评	董事会秘书	女	47	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
冒旭东	监事会主席	男	49	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
陈荫	监事	女	43	大专	2014.11.3~2017.11.2	是
梅崇杰	监事	男	47	初中	2014.11.3~2017.11.2	是
董事会人数:						7
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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

姚永和	董事长 总 经理	1,879,000	-	1,879,000	4.47%	-
姚遥	董事	32,896,000	-	32,896,000	78.29%	-
彭加梅	董事	1,117,796	-	1,117,796	2.66%	-
许亚东	董事	500,279	-	500,279	1.19%	-
潘钢	董事 副总 经理	420,400	-	420,400	1.00%	-
许厚荣	董事	416,245	-	416,245	0.99%	-
严霞	董事 财务 总监	405,367	-	405,367	0.96%	-
孙子评	董事会秘书	204,439	-	204,439	0.49%	-
冒旭东	监事会主席	182,600	-45,650	136,950	0.33%	-
陈荫	监事	-	-	-	-	-
梅崇杰	监事	-	-	-	-	-
合计	-	38,022,126	-45,650	37,976,476	90.38%	-

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	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员 工人数	146	168

核心员工变动情况：

截至本报告出具之日，公司无核心员工，故不存在核心员工变动情形。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二、 (一)、1	8,605,067.64	7,763,673.36
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)、2	9,203,057.57	8,937,913.35
预付款项	第八节二、 (一)、3	824,408.27	1,093,891.50
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)、4	731,921.66	525,699.01
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、 (一)、5	27,883,977.34	24,935,431.65
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)、6	490,802.89	685,836.41
流动资产合计	-	47,739,235.37	43,942,445.28
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

可供出售金融资产	第八节二、 (一)、7	17,500,000.00	17,000,000.00
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)、8	28,197,815.19	27,564,337.05
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	第八节二、 (一)、9	6,924,994.65	7,035,275.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、 (一)、10	268,182.04	413,317.72
递延所得税资产	第八节二、 (一)、11	382,719.64	379,408.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	53,273,711.52	52,392,339.39
资产总计	-	101,012,946.89	96,334,784.67
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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)、12	9,307,474.97	11,537,196.41
预收款项	第八节二、 (一)、13	8,656,349.48	6,735,521.30
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)、14	1,594,851.27	1,266,701.15
应交税费	第八节二、 (一)、15	1,084,167.15	2,389,549.61

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、 (一)、16	411,403.20	438,775.81
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	-	21,054,246.07	22,367,744.28
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	第八节二、 (一)、17	530,000.00	300,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	530,000.00	300,000.00
负债合计	-	21,584,246.07	22,667,744.28
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-
股本	第八节二、 (一)、18	42,019,252.00	42,019,252.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、 (一)、19	8,097,777.63	8,097,777.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、 (一)、20	1,853,675.97	1,853,675.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、 (一)、21	27,457,995.22	21,696,334.79

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

归属于母公司所有者权益合计	-	79,428,700.82	73,667,040.39
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	79,428,700.82	73,667,040.39
负债和所有者权益总计	-	101,012,946.89	96,334,784.67

法定代表人：姚永和 主管会计工作负责人：姚永和 会计机构负责人：严霞

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	69,576.87	390,197.19
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、(九)、1	3,541,124.39	6,606,988.69
预付款项	-	1,604,800.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(九)、2	99,776.46	100,163.26
存货	-	-	-
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	-	5,315,277.72	7,097,349.14
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二、(九)、3	31,130,205.23	31,130,205.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,189,634.12	5,391,353.46
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,269,607.54	1,285,702.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	6,713.09	33,275.61
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	52,596,159.98	52,840,536.30
资产总计	-	57,911,437.70	59,937,885.44
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	540,000.00
预收款项	-	623,446.00	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	14,041.21	24,423.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	23,917.08	30,427.20
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	-	661,404.29	594,850.70
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	-	661,404.29	594,850.70
所有者权益：	-	-	-
股本	-	42,019,252.00	42,019,252.00

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,919,379.87	14,919,379.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	240,440.28	240,440.28
未分配利润	-	70,961.26	2,163,962.59
所有者权益合计	-	57,250,033.41	59,343,034.74
负债和所有者权益合计	-	57,911,437.70	59,937,885.44

法定代表人：姚永和 主管会计工作负责人：姚永和 会计机构负责人：严霞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	41,017,854.92	29,363,651.42
其中：营业收入	第八节二、 (一)、22	41,017,854.92	29,363,651.42
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	32,661,021.26	25,901,143.02
其中：营业成本	第八节二、 (一)、22	19,357,080.44	16,557,526.18
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节二、 (一)、23	582,258.01	276,879.80
销售费用	第八节二、 (一)、24	3,085,724.13	2,338,639.86
管理费用	第八节二、 (一)、25	9,781,636.21	6,753,711.00
财务费用	第八节二、 (一)、26	-73,741.20	-40,194.74
资产减值损失	第八节二、 (一)、27	-71,936.33	14,580.92
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）	第八节二、 (一)、28	1,100,000.00	1,200,000.00
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,456,833.66	4,662,508.40
加：营业外收入	第八节二、 (一)、29	269,746.53	28,908.89
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

减：营业外支出	第八节二、 (一)、30	131,529.00	4,083.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,595,051.19	4,687,333.64
减：所得税费用	第八节二、 (一)、31	1,690,408.93	433,144.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,904,642.26	4,254,188.90
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	-	7,904,642.26	4,254,188.90
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	-	7,904,642.26	4,254,188.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,904,642.26	4,254,188.90
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	-	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.19	0.10

法定代表人： 姚永和 主管会计工作负责人： 姚永和 会计机构负责人： 严霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、 (九)、4	1,860,481.06	15,315,247.86
减：营业成本	第八节二、 (九)、4	1,581,196.58	13,669,829.09
税金及附加	-	77,269.39	20,909.36
销售费用	-	169,696.61	131,689.32
管理费用	-	1,160,066.05	1,376,995.59
财务费用	-	408.57	10,961.84
资产减值损失	-	-106,250.06	41,455.08
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）	-	1,100,000.00	1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	78,093.92	1,263,407.58
加：营业外收入	-	324.09	82.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,874.99	1,083.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	76,543.02	1,262,406.36
减：所得税费用	-	26,562.52	-10,363.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	49,980.50	1,272,770.13
五、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	-	-	-

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
六、综合收益总额	-	49,980.50	1,272,770.13
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.03

法定代表人：姚永和 主管会计工作负责人：姚永和 会计机构负责人：严霞

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	48,595,716.75	42,493,403.46
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	-	602,802.55	1,316,693.23
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（二）、32-	1,025,589.51	4,587,015.19
经营活动现金流入小计	-	50,224,108.81	48,397,111.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,487,516.83	15,053,791.43
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	-	8,282,272.61	6,584,458.79
支付的各项税费	-	6,466,264.53	3,818,817.69
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、	4,625,168.56	8,057,880.42

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

	(二)、 32		
经营活动现金流出小计	-	44,861,222.53	33,514,948.33
经营活动产生的现金流量净额	-	5,362,886.28	14,882,163.55
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	-	1,100,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	111,000.00	-
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	-	1,211,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,089,295.86	237,431.00
投资支付的现金	-	500,000.00	-
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	-	3,589,295.86	237,431.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,378,295.86	962,569.00
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	-	-	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,142,981.85	192,457.30
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	-	214.29	-
筹资活动现金流出小计	-	2,143,196.14	16,192,457.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,143,196.14	-12,192,457.30
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	-	841,394.28	3,652,275.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,763,673.36	3,759,173.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,605,067.64	7,411,448.68

法定代表人：姚永和 主管会计工作负责人：姚永和 会计机构负责人：严霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,965,160.00	17,186,932.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,913.06	10,718,810.28
经营活动现金流入小计	-	5,967,073.06	27,905,742.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,964,800.00	15,993,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	875,287.34	1,108,744.02
支付的各项税费	-	131,786.43	327,175.09
支付其他与经营活动有关的现金	-	272,623.47	5,184,101.65
经营活动现金流出小计	-	5,244,497.24	22,613,720.76
经营活动产生的现金流量净额	-	722,575.82	5,292,021.52
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	-	1,100,000.00	1,200,000.00
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	-	1,100,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	1,100,000.00	1,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,142,981.85	11,325.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-	214.29	-
筹资活动现金流出小计	-	2,143,196.14	511,325.10

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,143,196.14	-511,325.10
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	-	-320,620.32	5,980,696.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	390,197.19	74,294.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	69,576.87	6,054,991.22

法定代表人：姚永和 主管会计工作负责人：姚永和 会计机构负责人：严霞

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	是
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：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表的变化：

依据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》（财会〔2017〕15 号）文件规定，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目

1、货币资金

项目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	138,231.00	122,870.30
银行存款	8,466,836.64	7,640,803.06
合计	8,605,067.64	7,763,673.36

注：截至 2017 年 06 月 30 日没有其他抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2017.06.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

	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	10,377,541.26	100.00	1,174,483.69	11.32	9,203,057.57
其中：无风险组合					
账龄组合	10,377,541.26	100.00	1,174,483.69	11.32	9,203,057.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,377,541.26	100.00	1,174,483.69	11.32	9,203,057.57

续上表

类别	2016.12.31				
	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	10,194,881.14	100.00	1,256,967.79	12.33	8,937,913.35
其中：无风险组合					
账龄组合	10,194,881.14	100.00	1,256,967.79	12.33	8,937,913.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,194,881.14	100.00	1,256,967.79	12.33	8,937,913.35

A、账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	8,556,997.88	82.46	427,849.91	5
1-2 年	936,353.20	9.02	93,635.32	10
2-3 年	330,273.88	3.18	99,082.16	30
3 年以上	553,916.30	5.34	553,916.30	100
合计	10,377,541.26	100.00	1,174,483.69	11.32

续上表

账龄	2016. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7, 476, 594. 08	73. 34	373, 829. 70	5. 00
1-2 年	1, 825, 110. 44	17. 90	182, 511. 04	10. 00
2-3 年	275, 070. 82	2. 70	82, 521. 25	30. 00
3 年以上	618, 105. 80	6. 06	618, 105. 80	100. 00
合计	10, 194, 881. 14	100. 00	1, 256, 967. 79	12. 33

(2) 坏账准备:

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 06. 30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1, 256, 967. 79		82, 484. 10		1, 174, 483. 69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2017 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6, 562, 796. 80 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 63. 24%, 计提相应的坏账准备金额 328, 139. 84 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账金额
梦天木门集团有限公司	非关联方	3, 251, 620. 00	1 年以内	31. 33	162, 581. 00
浙江阔阔门业科技有限公司	非关联方	1, 628, 808. 00	1 年以内	15. 7	81, 440. 40
上海安洋木业有限公司	非关联方	599, 835. 00	1 年以内	5. 78	29, 991. 75
西班牙-Comeva	非关联方	578, 833. 80	1 年以内	5. 58	28, 941. 69
上海富友木工机械设备有限公司	非关联方	503, 700. 00	1 年以内	4. 85	25, 185. 00
合计		6, 562, 796. 80		63. 24	328, 139. 84

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017. 06. 30		2016. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	754, 008. 27	91. 46	1, 031, 491. 50	94. 30

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017. 06. 30		2016. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 至 2 年	32,500.00	3.94	62,400.00	5.70
2 至 3 年	37,900.00	4.6		
合计	824,408.27	100.00	1,093,891.50	100.00

注：截至 2017 年 06 月 30 日止，超过一年的预付帐款系因未到结算期。

(2) 2017 年 06 月 30 日按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
盐城卡洛泽科技有限公司	非关联方	130,000.00	15.77	1 年以内	预付外观设计费
北京中装伟佳展览策划有限公司	非关联方	102,800.00	12.47	1 年以内	预付展览费
佛山市派特尔机械制造有限公司	非关联方	74,800.00	9.07	1 年以内	预付货款
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	61,498.82	7.46	1 年以内	预付油卡充值
佛山市顺德区明志堂广告展示有限公司	非关联方	60,800.00	7.37	1 年以内	预付货款
合计		429,898.82	52.14		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	902,240.17	100.00	170,318.51	18.88	731921.66
其中：无风险组合					
账龄组合	902,240.17	100.00	170,318.51	18.88	731921.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	902,240.17	100.00	170,318.51	18.88	731,921.66

续上表

类别	2016. 12. 31				
	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	685,469.75	100.00	159,770.74	23.31	525,699.01
其中：无风险组合					
账龄组合	685,469.75	100.00	159,770.74	23.31	525,699.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	685,469.75	100.00	159,770.74	23.31	525,699.01

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017. 06. 30				2016. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	770,230.17	85.37	38,511.51	5.00	547,644.75	79.89	27,382.24	5.00
1至2年	-	-	-	10.00	5,815.00	0.85	581.50	10.00
2至3年	290.00	0.03	87.00	30.00	290.00	0.04	87.00	30.00
3年以上	131,720.00	14.6	131,720.00	100.00	131,720.00	19.22	131,720.00	100.00
合计	902,240.17	100.00	170,318.51	18.88	685,469.75	100.00	159,770.74	23.31

(2) 坏账准备

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 06. 30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	159,770.74	10,547.77			170,318.51

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017. 06. 30	2016. 12. 31
出口退税	581,844.17	386,419.44

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
无法收回的订金	131,720.00	131,720.00
员工备用金	16,500.00	3,500.00
租房保证金	2,605.00	2,605.00
个税	1,348.99	
代扣保险	69,615.75	62,619.05
代垫医药费	98,606.26	98,606.26
合计	902,240.17	685,469.75

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
出口退税	非关联方	出口退税	581,844.17	1 年以内	64.49	29,092.21
南通茂溢机床有限公司	非关联方	无法收回的订金	131,720.00	3 年以上	14.6	131,720.00
海安县人力资源和社会保障局	非关联方	代垫医药费	98,606.26	1 年以内	10.93	4,930.31
戎世梅	非关联方	员工备用金	10,000.00	1 年以内	1.11	500.00
顾红玲	非关联方	员工备用金	3,000.00	1 年以内	0.33	150.00
合计			825,170.43		91.46	166,392.52

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,817,265.37		10,817,265.37
在产品	2,459,099.24		2,459,099.24
库存商品	10,831,904.90		10,831,904.90
低值易耗品	282,353.44		282,353.44
自制半成品	3,493,354.39		3,493,354.39
合计	27,883,977.34		27,883,977.34

续上表:

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,748,951.65		9,748,951.65

项目	2016. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	3, 284, 794. 23		3, 284, 794. 23
库存商品	8, 883, 389. 39		8, 883, 389. 39
低值易耗品	252, 535. 44		252, 535. 44
自制半成品	2, 765, 760. 94		2, 765, 760. 94
合计	24, 935, 431. 65		24, 935, 431. 65

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化。

6、其他流动资产

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
待抵扣税金	490, 802. 89	685, 836. 41

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2017 年 06 月 30 日			2016 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	17, 500, 000. 00		17, 500, 000. 00	17, 000, 000. 00		17, 000, 000. 00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	17, 500, 000. 00		17, 500, 000. 00	17, 000, 000. 00		17, 000, 000. 00
其他						
合计	17, 500, 000. 00		17, 500, 000. 00	17, 000, 000. 00		17, 000, 000. 00

(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			
	期初	本期增加	本期减少	期末
南通嘉乐一期股权投资基金（有限合伙）	2, 000, 000. 00	500, 000. 00		2, 500, 000. 00
江苏海安农村商业银行股份有限公司	15, 000, 000. 00			15, 000, 000. 00
合计	17, 000, 000. 00	500, 000. 00		17, 500, 000. 00

(续)

被投资单位	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		
南通嘉乐一期股权投资基金 (有限合伙)					3.85	
江苏海安农村商业银行股份有限公司					1.00	1,100,000.00
合 计						1,100,000.00

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	30,339,251.20	23,443,403.83	3,441,796.54	1,109,591.58	1,115,686.81	59,449,729.96
2、本年增加金额	-	56,410.26	2,588,443.29	46,804.13	-	2,691,657.68
(1) 购置	-	56,410.26	2,588,443.29	46,804.13	-	2,691,657.68
(2) 在建工程转入						-
3、本年减少金额	-	611,691.00	1,594,640.82	-	-	2,206,331.82
(1) 处置或报废	-	611,691.00	1,594,640.82	-	-	2,206,331.82
(2) 合并范围减少						-
4、年末余额	30,339,251.20	22,888,123.09	4,435,599.01	1,156,395.71	1,115,686.81	59,935,055.82
二、累计折旧						

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

1、年初余额	10,937,530.57	16,823,465.91	2,272,742.16	930,007.95	921,646.32	31,885,392.91
2、本年增加金额	734,923.74	828,568.05	169,870.55	28,849.99	47,470.17	1,809,682.50
(1) 计提	734,923.74	828,568.05	169,870.55	28,849.99	47,470.17	1,809,682.50
(2) 企业合并增加						-
3、本年减少金额	-	581,106.44	1,376,728.34	-	-	1,957,834.78
(1) 处置或报废	-	581,106.44	1,376,728.34	-	-	1,957,834.78
(2) 合并范围减少						-
4、年末余额	11,672,454.31	17,070,927.52	1,065,884.37	958,857.94	969,116.49	31,737,240.63
四、账面价值						
1、年末账面价值	18,666,796.89	5,817,195.57	3,369,714.64	197,537.77	146,570.32	28,197,815.19
2、年初账面价值	19,401,720.63	6,619,937.92	1,169,054.38	179,583.63	194,040.49	27,564,337.05

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止，无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司用于借款抵押的固定资产详见附注第八节二、(一)、34。

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日止，无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日止，无发生减值的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

一、账面原值			
1、年初余额	8,599,417.00	485,912.28	9,085,329.28
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	8,599,417.00	485,912.28	9,085,329.28
二、累计摊销			
1、年初余额	1,879,505.24	170,548.07	2,050,053.31
2、本年增加金额	86,916.36	23,364.96	110,281.32
(1) 摊销	86,916.36	23,364.96	110,281.32
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	1,966,421.60	193,913.03	2,160,334.63
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	6,632,995.40	291,999.25	6,924,994.65
2、年初账面价值	6,719,911.76	315,364.21	7,035,275.97

注 1：截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无未办妥的产权证书的土地使用权。

注 2：截至 2017 年 06 月 30 日止，公司用于借款抵押的无形资产详见附注第八节二、（一）、34。

10、长期待摊费用

项目	2017.01.01	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017.06.30
----	------------	-------	-------	-------	------------

装修费	413,317.72	145,135.68	268,182.04
-----	------------	------------	------------

11、递延所得税资产

项 目	2017.06.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	303,219.64	1,344,802.20	334,408.65	1,416,738.53
递延收益	79,500.00	530,000.00	45,000.00	300,000.00
合计	382,719.64	1,874,802.20	379,408.65	1,716,738.53

(1) 未确认递延所得税资产明细:

项目	2017.06.30	2016.12.31
本期未实现的内部销售损益	1,350,205.05	
可抵扣亏损	1,488,147.53	200,001.28
合计	2,838,352.58	200,001.28

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2017.06.30	备注
2017 年		
2018 年		
2019 年		
2020 年		
2021 年	200,001.28	
2022 年	1,288,146.25	
合计	1,488,147.53	

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2017.06.30	2016.12.31
货款	9,307,474.97	11,537,196.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至 2017 年 06 月 30 日止, 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017.06.30	2016.12.31
货款	8,522,626.81	6,630,086.30
房租	133,722.67	105,435.00
合计	8,656,349.48	6,735,521.30

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止, 公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、短期薪酬	1,266,701.15	8,244,398.19	7,916,248.07	1,594,851.27
二、离职后福利-设定提存计划		552,789.50	552,789.50	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,266,701.15	8,797,187.69	8,469,037.57	1,594,851.27

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,266,701.15	7,420,300.68	7,092,150.56	1,594,851.27
2、职工福利费		293,752.65	293,752.65	
3、社会保险费		322,491.22	322,491.22	0.00
其中：医疗保险费		227,570.50	227,570.50	0.00
工伤保险费		80,392.12	80,392.12	0.00
生育保险费		14,528.60	14,528.60	0.00
4、住房公积金		106,455.00	106,455.00	
5、工会经费和职工教育经费		101,398.64	101,398.64	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,266,701.15	8,244,398.19	7,916,248.07	1,594,851.27

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2017.01.01	本年增加	本年减少	2017.06.30
1、基本养老保险		531,584.50	531,584.50	

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017.01.01	本年增加	本年减少	2017.06.30
2、失业保险费		21,205.00	21,205.00	
3、企业年金缴费				
合计		552,789.50	552,789.50	

15、应交税费

税项	2017.06.30	2016.12.31
增值税	38,631.04	1,600,666.11
企业所得税	1,045,536.11	788,883.50
合计	1,084,167.15	2,389,549.61

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
租房保证金	135,000.00	116,486.00
质量保证金	39,148.70	41,148.70
工作服押金	51,553.73	43,501.45
代扣代缴社保	1,128.00	
员工尚未领取的工资	167,207.77	123,000.00
尚未支付的工会经费		95,123.64
运费	8,365.00	16,016.02
服务费	9,000.00	3,500.00
合计	411,403.20	438,775.81

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
林科院研发专项资金	300,000.00	230,000.00		530,000.00	政府补助形成

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
林科院研发专项资金	300,000.00	230,000.00			530,000.00	与资产相关

18、股本

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2017.01.01	本期增减					2017.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
姚遥	32,896,000.00						32,896,000.00
姚永和	1,879,000.00						1,879,000.00
彭加梅	1,117,796.00						1,117,796.00
南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)					524,192.00	524,192.00	524,192.00
许亚东	500,279.00						500,279.00
潘钢	420,400.00						420,400.00
许厚荣	416,245.00						416,245.00
严霞	405,367.00						405,367.00
范进	405,367.00						405,367.00
黄海涛	368,767.00						368,767.00
张海建	368,767.00				-62,109.00	-62,109.00	306,658.00
顾青云	292,056.00						292,056.00
申华华	292,056.00						292,056.00
徐丽琴	292,056.00						292,056.00
吴宝元	292,056.00						292,056.00
王红	292,056.00						292,056.00
陈晓梅	233,645.00						233,645.00
孙子评	204,439.00						204,439.00
谢益明	164,300.00						164,300.00
冒旭东	182,600.00				-45,650.00	-45,650.00	136,950.00
张家春	182,600.00				-54,000.00	-54,000.00	128,600.00
奚薛静	128,000.00						128,000.00
夏旭东	182,600.00				-82,000.00	-82,000.00	100,600.00
周建琪	91,400.00						91,400.00
高峰	63,900.00						63,900.00

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2017.01.01	本期增减					2017.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
张春	54,900.00						54,900.00
戴新媛	91,400.00				-79,233.00	-79,233.00	12,167.00
葛迎健	146,300.00				-146,300.00	-146,300.00	
汤进	54,900.00				-54,900.00	-54,900.00	
合计	42,019,252.00				0	0	42,019,252.00

19、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
资本溢价	8,097,777.63			8,097,777.63
合计	8,097,777.63			8,097,777.63

20、盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	1,853,675.97			1,853,675.97
合计	1,853,675.97			1,853,675.97

21、未分配利润

项目	2017.06.30 金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,696,334.79	
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	21,696,334.79	
加：本期归属于本公司所有者的净利润	7,904,642.26	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	2,142,981.83	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	27,457,995.22	

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,575,548.39	19,357,080.44	29,038,737.84	16,557,526.18
其他业务	442,306.53		324,913.58	
合计	41,017,854.92	19,357,080.44	29,363,651.42	16,557,526.18

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下:

行业名称	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	40,575,548.39	19,357,080.44	29,038,737.84	16,557,526.18
合计	40,575,548.39	19,357,080.44	29,038,737.84	16,557,526.18

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具类加工设备	1,367,649.63	1,030,102.82	568,194.85	439,573.85
门框加工设备	9,677,806.32	4,645,759.43	7,370,322.59	4,340,843.88
门扇加工设备	27,896,925.73	12,634,758.26	19,299,904.68	10,599,758.84
其他类	1,633,166.71	1,046,459.93	1,800,315.72	1,177,349.61
合计	40,575,548.39	19,357,080.44	29,038,737.84	16,557,526.18

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下:

地区名称	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	35,691,018.29	17,027,194.83	27,574,115.04	15,816,186.34
国外	4,884,530.10	2,329,885.61	1,464,622.80	741,339.84
合计	40,575,548.39	19,357,080.44	29,038,737.84	16,557,526.18

23、税金及附加

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
城市维护建设税	212,275.66	138,439.88
教育费附加	127,286.02	83,063.94
地方教育费附加	84,857.33	55,375.98
印花税	14,182.70	
房产税	76,136.30	
土地使用税	61,160.00	

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
车船税	6,360.00	
合计	582,258.01	276,879.80

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。

24、销售费用

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
工资	810,950.02	622,543.32
物料消耗	264,265.25	229,358.37
差旅费	426,337.82	458,777.37
展览费	829,477.24	540,469.26
业务招待费	1,031.00	8,914.93
运输费	583,928.75	350,389.39
油费	58,886.54	67,482.79
广告宣传费	17,094.02	501.00
其他	86,959.49	60,203.43
办公费	6,794.00	
合计	3,085,724.13	2,338,639.86

25、管理费用

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
工资	2,858,649.37	2,072,606.88
福利费	294,106.65	352,261.11
折旧费	806,821.63	792,448.64
社会保险费	793,373.12	722,516.86
住房公积金	79,653.00	71,667.00
办公费	74,939.65	50,665.29
工会费及职工教育经费	6,275.00	28,220.00
无形资产摊销	92,478.87	89,850.92
业务招待费	80,089.68	112,858.24
差旅费	82,601.47	220,790.06
长期待摊费用	145,135.68	145,135.68

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
税费	6,034.92	122,501.02
汽车费用	266,195.25	139,954.37
研究开发费	3,657,675.74	1,272,879.47
服务咨询费	217,547.16	309,538.40
其他	320,059.02	249,817.06
合计	9,781,636.21	6,753,711.00

26、财务费用

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
利息收入	-70,220.83	-43,138.45
利息支出	0.00	192,457.30
手续费	17,907.58	18,834.14
汇兑损益	-21,427.95	-208,347.73
其他		
合计	-73,741.20	-40,194.74

27、资产减值损失

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
坏账损失	-71,936.33	14,580.92
合计	-71,936.33	14,580.92

28、投资收益

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,100,000.00	1,200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,100,000.00	1,200,000.00

29、营业外收入

项目	2017 年 1~6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	181,836.43	181,836.43
其他	87,910.10	87,910.10
合计	269,746.53	269,746.53

续上表

项目	2016 年 1~6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	24,408.89	24,408.89
其他	4,500.00	4,500.00
合计	28,908.89	28,908.89

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
与收益相关	工业经济考核奖	130,900.00	10,000.00
	个税返还款	2,896.43	408.89
	发明专利奖	38,040.00	
	科技进步奖		10,000.00
	工伤补助费	10,000.00	4,000.00
合 计		181,836.43	24,408.89

30、营业外支出

项目	2017 年 1~6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	53,118.04	53,118.04
其中：固定资产处置损失	53,118.04	53,118.04
滞纳金	2,360.99	2,360.99
其他	76,049.97	76,049.97
合计	131,529.00	131,529.00

续上表

项目	2016 年 1~6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
滞纳金	1,083.65	1,083.65
其他	3,000.00	3,000.00
合计	4,083.65	4,083.65

31、所得税费用

项 目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
-----	--------------	--------------

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
当期所得税	1,693,719.92	436,952.67
递延所得税	-3,310.99	-3,807.93
合 计	1,690,408.93	433,144.74

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
利息收入	70,220.83	
往来款及其他	773,532.25	4,562,606.30
政府补助	181,836.43	24,408.89
合 计	1,025,589.51	4,587,015.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
管理费用、销售费用及其他	4,475,731.98	8,033,685.29
营业外支出	129,168.01	3,000.00
滞纳金	2,360.99	2,360.99
财务费用手续费	17,907.58	18,834.14
合 计	4,625,168.56	8,057,880.42

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,904,642.26	4,254,188.90
加：资产减值准备	-71,936.33	14,580.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,809,682.50	1,894,419.44
无形资产摊销	110,281.32	101,928.98
长期待摊费用摊销	145,135.68	145,135.68
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）	-7,910.10	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53118.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-73,741.20	-40,194.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,100,000.00	-1,200,000.00

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

补充资料	2017 年 1~6 月	2016 年 1~6 月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,310.99	-3,807.93
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）	-2,948,545.69	1,595,992.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,850.12	3,815,305.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-447,679.09	4,304,613.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,362,886.28	14,882,163.55
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	8,605,067.64	7,411,448.68
减：现金的期初余额	7,763,673.36	3,759,173.43
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	841,394.28	3,652,275.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017.06.30	2016.12.31
一、现金	8,605,067.64	7,763,673.36
其中：库存现金	138,231.00	122,870.30
可随时用于支付的银行存款	8,466,836.64	7,640,803.064
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		
应付票据保证金		
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	8,605,067.64	7,763,673.368

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	18,666,796.89	为流动资金借款做抵押
无形资产	6,632,995.40	为流动资金借款做抵押
合计	25,299,792.29	

注 1：南通跃通机械科技股份有限公司于 2014 年 12 月 3 日与江苏海安农村

南通跃通机械科技股份有限公司

2017 半年度报告

商业银行股份有限公司签订流动资金循环借款合同，借款额度 11,000,000.00 元，期限自 2014 年 12 月 3 日至 2017 年 11 月 15 日，利率为基准利率基础上浮 15%，合同编号为：(2014)海农商行流循借字[37]0116 号。本借款以南通跃通机械科技股份有限公司的土地使用权和房产为抵押借款，并签定了合同编号为 (2015) 海农商行高抵字[37]第 0014 号的最高额抵押合同。抵押明细如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	状况	评估价值 (万元)	备注
土地使用权	苏海国用 (2014) 第 X801417 号	城东镇开屏村 3、4 组	良好	2,038.80	
房产	海安房权证城东镇字第 2014015278 号	城东镇东海大道 (中) 2 号 2 幢	良好		

南通跃通数控设备有限公司于 2012 年 11 月 21 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了流动资金循环借款合同，借款额度 2,000.00 万元，借款期限为 5 年，利率为中国人民银行基准贷款利率上浮 15%，合同编号为：(2012)海农商行流循借字【37】第 0086 号。本借款以上海跃通机械设备有限公司的土地使用权和房产为抵押借款，并签定了合同编号为 (2012) 海农商行高抵字 (37) 第 0020 号的最高额抵押合同。抵押明细如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	状况	评估价值 (万元)	备注
土地使用权	沪房地 (金) 字 (2009) 第 023328 号	上海市金山区亭林镇卫公路 9299 弄 238 号	良好	3,347.32	上海的房产土地使用证是在一起的
房产			良好		

注 2:

银行名称	抵押人	抵押物名称	借款金额 (万元)	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否履行完毕
江苏海安农村商业银行股份有限公司	南通跃通机械科技股份有限公司	土地使用权	0.00	2014/12/3	2017/11/15	否
江苏海安农村商业银行股份有限公司	南通跃通机械科技股份有限公司	房产				
江苏海安农村商业银行股份有限公司	上海跃通木工机械设备有限公司	土地使用权	0.00	2012/11/21	2017/11/21	否
江苏海安农村商业银行股份有限公司	上海跃通木工机械设备有限公司	房产				
合计			0.00			

(二) 合并范围的变更

无。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南通跃通数控设备有限公司	江苏省海安开发区	江苏省海安开发区通榆路198号	生产销售数控木工机械产品和普通木工机械产品	100.00		合并取得
上海跃通木工机械设备有限公司	上海市金山区亭林镇亭卫公路	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄238号	木工机械，普通机械，生产，加工，销售，电动工具，机械配件，木制品，五金，建筑装潢材料，木制品配件销售	100.00		合并取得

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(四) 关联方关系及其交易

1、本公司的股东情况

本公司的最终控制方为姚永和、姚遥。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见第八节、二、(三)之“在其他主体中的权益”。

3、存在控制的关联方情况

关联方名称	与公司关系
姚永和	公司董事长，与姚遥共同控制公司
姚遥	公司董事、与姚永和共同控制公司
南通跃通数控设备有限公司	子公司

上海跃通木工机械设备有限公司

子公司

4、本公司的合营企业及联营企业情况

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无合营企业和联营企业。

5、本公司的其他主要关联方情况

关联方名称	与公司关系
彭加梅	公司董事
许亚东	公司董事
许厚荣	公司董事
冒旭东	公司监事
陈荫	公司监事
梅崇杰	公司监事
潘钢	副总经理
孙子评	董事会秘书
严霞	财务负责人
海安县永和不锈钢微丝厂（普通合伙）	法定代表人及占比 5%以上股东持股公司
上海彝跃信息技术有限公司	公司董事及副总经理控制的公司
上海跃通信息技术有限公司	法定代表人持股公司

6、本企业与关联方发生金额较大关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

无。

(3) 关联方股权交易

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

南通跃通数控设备有限公司于 2012 年 11 月 21 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了流动资金循环借款合同，借款额度 2,000.00 万元，借款期限

为 5 年，利率为中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，合同编号为：(2012)海农商行流借字【37】第 0086 号。本借款以上海跃通机械设备有限公司的土地使用权和房产为抵押借款，并签定了合同编号为 (2012)海农商行高抵字 (37) 第 0020 号的最高额抵押合同。抵押明细如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	状况	评估价值 (万元)	备注
土地使用权	沪房地(金)字 (2009)第 023328 号	上海市金山区亭林镇 卫公路 9299 弄 238 号	良好	3,347.32	上海的房产土地 使用证是在一 起的
房产			良好		

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方应收应付款项

无。

(五) 或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出之日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

(七) 重大承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(八) 其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2017.06.30				
	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	3,562,725.39	100.00	21,601.00	0.61	3,541,124.39
其中：无风险组合	3,130,705.39	87.87			3,130,705.39
账龄组合	432,020.00	13.8	21,601.00	5.00	410,419.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,562,725.39	100.00	21,601.00	0.61	3,541,124.39

续上表

类别	2016.12.31				
	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	6,734,819.39	100.00	127,830.70	1.90	6,606,988.69
其中：无风险组合	4,178,205.39	62.04			4,178,205.39
账龄组合	2,556,614.00	37.96	127,830.70	5.00	2,428,783.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,734,819.39	100.00	127,830.70	1.90	6,606,988.69

A、组合中，按无风险组合的的应收账款：

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
子公司货款	3,130,705.39	4,178,205.39

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	432,020.00	100	21,601.00	5

(2) 坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	127,830.70		106,229.70		21,601.00

(3) 2017 年期末余额前五名的应收账款情

2017 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,562,725.39 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%, 计提相应的坏账准备金额 21,601.00 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账金额
南通跃通数控设备有限公司	关联方	312,500.00	1 年以内	8.77	
		2,818,205.39	1-2 年	79.1	
梦天木门集团有限公司	非关联方	176,990.00	1 年以内	4.97	8,849.50
金田豪迈(昆山)木业机械贸易有限公司	非关联方	123,840.00	1 年以内	3.48	6,192.00
吉林森林工业股份有限公司北京门业分公司	非关联方	107,690.00	1 年以内	3.02	5,384.50
北京阔阔同创工贸有限公司	非关联方	23,500.00	1 年以内	0.66	1,175.00
合计		3,562,725.39		100.00	21,601.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				
	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	105,027.85	100	5,251.39	5	99,776.46
其中：无风险组合					
账龄组合	105,027.85	100	5,251.39	5	99,776.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,027.85	100	5,251.39	5	99,776.46

续上表

类别	2016. 12. 31				
	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	105,435.01	100.00	5,271.75	5.00	100,163.26
其中：无风险组合					
账龄组合	105,435.01	100.00	5,271.75	5.00	100,163.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,435.01	100.00	5,271.75	5.00	100,163.26

A、账龄组合中的其他应收款：

账龄	2017. 06. 30				2016. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	105,027.85	100.00	5,251.39	5.00	105,435.01	100.00	5,271.75	5.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017. 06. 30	2016. 12. 31
代缴个税	203.99	
代缴社保	6,217.60	6,828.75
代垫医药费	98,606.26	98,606.26
合计	105,027.85	105,435.01

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
海安县人力资源和社会保障局	非关联方	代垫医药费	98,606.26	1 年以内	93.89	4,930.31
姚遥	非关联方	代缴社保、个税	481.79	1 年以内	0.46	24.09
许厚荣	非关联方	代缴社保	427.00	1 年以内	0.41	21.35
孙子评	非关联方	代缴社保	427.00	1 年以内	0.41	21.35

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
严霞	非关联方	代缴社保	427.00	1 年以内	0.41	21.35
合计			100,369.05		95.58	5,018.45

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017.06.30			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,130,205.23		31,130,205.23	31,130,205.23		31,130,205.23
对联营、合营企业投资						
合计	31,130,205.23		31,130,205.23	31,130,205.23		31,130,205.23

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、账面余额				
南通跃通数控设备有限公司	10,977,785.87			10,977,785.87
上海跃通木工机械设备有限公司	20,152,419.36			20,152,419.36
减：长期投资减值准备				
合计	31,130,205.23			31,130,205.23

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017年1~6月		2016年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09
其他业务	59,523.81			
合计	1,860,481.06	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09
(2) 主营业务收入	2017年1~6月		2016年1~6月	

项目	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	收入	成本	收入	成本
及成本（分行业） 列示如下：行业名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09
合计	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门框加工设备	187,076.92	162,393.16	4,543,982.93	4,078,974.37
门扇加工设备	1,613,880.33	1,418,803.42	10,771,264.93	9,590,854.72
合计	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09

(4) 主营业务收入及成本（分区域）列示如下：

区域名称	2017 年 1~6 月		2016 年 1~6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09
国外				
合计	1,800,957.25	1,581,196.58	15,315,247.86	13,669,829.09

(5) 2017 年 1~6 月主营业务收入客户列示：

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)
北京阔阔同创工贸有限公司	非关联方	698,051.28	38.76
郑州阔阔嵩阳木业有限公司	非关联方	1,102,905.97	61.24
合计		1,800,957.25	100.00

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，	181,836.43	24,408.89

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
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		-
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	-43,618.90	416.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,100,000.00	
非经常性损益总额	1,238,217.53	24,825.24
减：非经常性损益的所得税影响数	15,179.66	4,124.27
非经常性损益净额	1,223,037.87	20,700.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,223,037.87	20,700.97

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益		
		基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利	2017年1~6月	10.18	0.19	0.19

南通跃通机械科技股份有限公司
2017 半年度报告

润	2016年1~6月	6.39	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通	2017年1~6月	8.61	0.16	0.16
股股东的净利润	2016年1~6月	6.36	0.10	0.10