



和泰鑫

NEEQ:834454

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司  
Tianjin Hetaixin Engineering Technology Co.,Ltd



半年度报告

2017

# 公司半年度大事



公司 2016 年年度股东大会顺利召开。



2017 年 4 月 27 日，荣获天津市总工会授予的“工人先锋号”称号和南开区总工会授予的“南开科研创新好团队”称号。



2017 年 6 月 15 日，公司发布 2016 年年度权益分派实施公告，公司股东分享到企业经营成果。

## 目录

目录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报表 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 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：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定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的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Hetaixin Engineering Technology Co., Ltd
证券简称	和泰鑫
证券代码	834454
法定代表人	孙强
注册地址	天津市南开区鞍山西道与南丰路交口处信诚大厦 1-1411(科技园)
办公地址	天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 C 座 5 层西侧半层
主办券商	财富证券
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王秀军
电话	022-27372981
传真	022-27379761
电子邮箱	irm@tjhetai.com
公司网址	www.hetaixin.com
联系地址及邮政编码	天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 C 座 5 层西侧半层 300384

### 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 年 12 月 2 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	进口液压、气动元件及润滑油代理销售, 为客户的智能制造技术和装备提供流体传动与控制系统的配套功能单元、相关系统设备组件及系统集成技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,273,925
控股股东	孙强
实际控制人	孙强、尹玲
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,846,404.57	21,102,518.44	17.74%
毛利率	25.16%	27.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	511,427.79	474,751.51	7.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	500,127.51	-363,636.16	237.54%
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）	2.98%	3.91%	-
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）	2.92%	-2.99%	-
基本每股收益	0.05	0.05	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	23,577,546.10	26,549,269.95	-11.19%
负债总计	8,239,991.53	9,668,358.17	-14.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,337,554.57	16,880,911.78	-9.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.64	-9.15%
资产负债率（母公司）	31.34%	31.77%	-
资产负债率（合并）	34.95%	36.42%	-
流动比率	2.70	2.59	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-1,958,109.08	1,122,264.07	-
应收账款周转率	2.76	2.12	-
存货周转率	3.67	5.98	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.19%	-4.53%	-
营业收入增长率	17.74%	-14.22%	-
净利润增长率	7.73%	-63.01%	-

#### 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

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司作为一家天津市区级重点企业、市级高新技术企业，已形成成熟的“以技术服务带动分销业务”的可持续性商业模式。

本公司是专业的进口液压、气动元件、润滑产品分销商及系统集成技术服务商，代理美国 MAC、PHD、FIRESTONE、ITT、CPC、日本 SMC、德国 FUCHS、英国 BP-CASTROL 等多个国外著名品牌多年，凭借在气动液压、振动监测、润滑应用技术等方面的深厚技术积累和自有专利技术，能够在客户个性化的生产条件、工况、技术要求条件下，通过研发、设计、组装、测试等一系列过程，为其智能制造技术装备执行系统提供个性化的配套功能单元、设备组件及系统集成解决方案和技术服务，降低客户综合成本，为客户创造最大价值。公司通过为客户创造最大价值来赢得客户。公司业务的核心竞争力来自于为客户提供流体传动与控制系统技术服务方案的能力，公司代理产品的销售通过在项目解决方案过程中实现。

公司产品与服务广泛应用于汽车、轨道交通、数控机床、机器人、电子、集成电路、包装、印刷、轮胎橡胶、煤矿机械、环保、食品饮料、医疗等行业客户（含设备制造商和维修改造型客户）。公司业务以直接向终端客户销售为主，在北京、天津、沈阳、济南等地设有分公司，为客户提供全方位服务。另外，公司也与主要业务区域内的分销商积极合作，以扩大项目来源，进一步提高公司产品市场占有率。公司利用自身的专业技术优势，通过提供一站式供应解决方案和服务（涵盖客户所需的基础元件、成套、序列化、多规格、个性化产品的设计、开发、打样、组装、技术支持和售后服务）获取收入及利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 24,846,404.57 元，较上年同期增加 17.74%，主要原因是国家供给侧改革、去除过剩产能战略取得成效，公司气动系统、减振产品所服务的煤矿机械等市场有所好转、设备制造商产能提高。同时，公司顺应市场竞争变化，对部分产品降低销售价格，薄利多销，以降低毛利率的方式来增加收入。

报告期内，归属于母公司的净利润 511,427.79 元，比上年同期增长 7.73%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 500,127.51 元，比上年同期增长 237.54%。主要原因在于本期公司营业收入较上年同期增加 17.74%、管理费用支出较上年同期降低 17.90%、营业外支出较上年同期减少 99.98%。

报告期内，公司总资产为 23,577,546.10 元，比上年末减少 11.19%；归属于母公司的所有者权益合计 15,337,554.57 元，比上年末减少 9.14%；公司负债总额 8,239,991.53 元，比上年末减少 14.77%；资产负债率（合并）为 34.95%，较上年末下降 1.47 个百分点。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,958,109.08 元，较上期减少 274.48%，主要原因是本期收到其他与经营活动相关的现金与上年同期相比下降 98.54%（上期公司收到了 1,200,000.00 元的新三板挂牌政府补助）、本期支付的各项税费较上年同期增加了 1,171,552.88 元、购买商品与接受劳务支付的现金比上年同期增加 4,219,102.25 元，金额较大。

报告期内，公司营业成本为 18,595,170.90 元，较上年同期增加 20.90%，一方面因公司报告期内

营业收入比上年同期增长 17.74%所致；另一方面，本期部分代理产品有涨价行为、国内金属材料采购价格上涨幅度较大。

报告期内，公司管理层坚持既定发展战略，顺应智能制造技术发展趋势，立足为智能制造技术提供解决方案与服务，按照经营计划：（1）在调整产品与服务结构方面，公司继续加大对电子、机器人、轨道交通、智能检测分选等智能制造装备、以及 MRO 服务的客户群体开发力度；（2）在扩充完善营销网络方面，公司“智能工业自动化执行系统”互联网平台建设正在有序进行；寻求与公司在技术或市场方面能形成资源互补的企业的并购机会；整合优质渠道销售商，进一步完善公司现有销售与服务网络布局，提高公司业务市场占有率。（3）在强化内部管理方面，开源与节流并行；严格执行预算制度；以 ISO9000 质量管理体系为指导，进一步优化流程，保证品质，提升效率。（4）招聘企业发展所需的各种优秀人才，打造与企业发展目标相匹配的专业团队。经过不懈努力，总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争风险

公司为客户的个性化需求提供高品质解决方案，但与国际上实力雄厚、技术领先的竞争对手相比，公司自有品牌知名度、技术水平、销售规模、资金实力仍存在较大差距，在市场竞争和吸引优秀人才方面相对处于劣势。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大市场规模，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

对策：注重研发投入和人才培养，进一步提高自主创新能力和核心竞争力，缩小与行业领头羊企业之间的差距；寻求与公司在技术或市场方面能形成互补的企业的并购机会，壮大企业实力；整合渠道销售商，进一步完善公司现有销售与服务网络布局，扩大既有产品及服务的市场份额和优势，加大对客户的服务力度，赢取客户的信赖。

#### 2、经营用地租赁风险

公司全资子公司和泰鑫科技承租的天津市津南开发区上海街 05 号天津汇通净化工程设计有限公司厂房因电力容量无法保证正常供应，将对公司生产经营造成不利影响。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《关于全资子公司天津市和泰鑫科技有限公司厂房原承诺地址变更的说明公告》（公告编号：2015-001）。截至报告期末，电力容量问题虽有缓解、但未得到彻底解决。为保障和泰鑫科技的正常生产运营及长远发展，公司管理层决定变更其经营租赁场地。

对策：公司控股股东、实际控制人出具承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担；同时公司经营管理层正对区域内拟出租的厂房进行考察，掌握拟出租厂房是否能满足公司需求，待所做调查事项符合公司生产经营及安全要求后变更经营租赁场地。

#### 3、核心技术人员流失风险

公司作为一个技术密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖于专业人员，特别是核心技术人员。目前，行业内技术研发和技术服务人才争夺十分激烈。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能及时安排适当人员接替或补充，将会对公司的经营活动造成不利影响。

对策：通过核心技术人员持股的方式增强研发队伍的稳定性和积极性，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康向上的企业文化提高员工的归属感，提供富有竞争力的薪酬和福利以减少技术骨干的流失；在保持现有技术队伍和核心技术人员稳定的同时，加强技术队伍建设，对技术骨干进行有针对性的重点培养；吸引更多优秀技术人才加入，为公司的扩张和发展做好技术人才储备。

#### 4、实际控制人不当控制的风险

报告期末，公司实际控制人孙强、尹玲夫妇二人合计持有公司 54.14%的股份。若实际控制人利用其

控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

对策：公司已经按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立并严格执行“三会”议事规则、关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，督促控股股东、实际控制人切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责，切实保护中小投资者的利益。另外，公司还将适时引进战略投资者，引入更多外部董事，健全法人治理结构，完善法人治理机制，以防范实际控制人的不当控制。

#### 5、公司治理和内部控制风险

公司建立了较为健全的内部治理机构、“三会”议事规则及具体业务操作制度，公司内部运行环境得到优化，内部控制制度进一步完善。但由于股份公司运营时间尚短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需理解、熟悉、掌握。因此股份公司仍存在一定的公司内部治理和内部控制风险。

对策：公司将继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，保障“三会”决议的切实执行。同时，公司将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信度和规范意识；并在日常经营管理中完善风险防控制度、严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

#### 6、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 8,990,689.85，占本期营业收入的比例为 36.19%，较上年同期减少 10.10%。该账款为公司正常的生产经营和业务发展导致，虽上述应收账款的账龄主要在一年以内，但仍然存在应收账款余额发生坏账和应收账款周转率下降的风险。

对策：公司建立了相应的内部管控制度，对客户信用、账期进行评级、划分，对合同和销售款项的回收加强管理，以最大限度降低呆坏账的发生机率。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四(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	是	四(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、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	四(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	是	四(二)四
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 年 6 月 16 日	2.00	-	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 5 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过《2016 年年度利润分配方案》。该权益分派实施方案为：以公司总股本 10,273,925 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2.00 元（含税），共计分红人民币 2,054,785.00 元；本次权益分派权益登记日为 2017 年 6 月 15 日，除权除息日为 2017 年 6 月 16 日。

截至报告披露日，公司已完成该权益分派事宜。

**(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
尹卫黄	买卖公司名下机动车一辆	50,000.00	是
天津市海特科技有限公司	买卖天津市海特科技有限公司名下机动车一辆	20,000.00	是
总计	-	70,000.00	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

因公司仓储物流部业务发展需要欲添加车辆，但因天津市机动车牌照限制性规定，无法在短期内完成添置。为此，公司以置换方式，通过出让公司内不适合用于仓储物流部的车辆、受让关联方适用于仓储物流部的车辆来实现，以保障业务需求。

本次关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

该事项已履行了必要的决策程序：分别经由董事会审议并通过（公告编号：2017-019）、监事会审议并通过（公告编号：2017-020）以及公司2017年第二次临时股东大会审议并通过（公告编号：2017-024）；公司亦于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统平台进行披露（公告编号：2017-021）。

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、公司在申请挂牌时，针对“经营用地租赁风险”，公司控股股东及实际控制人出具承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担；同时，和泰鑫工程承诺公司将于2016年底前搬离天津市西青区泰和工业园营清路6号厂房。

履行情况：公司全资子公司和泰鑫科技严守厂房搬迁承诺，于2015年9月30日起开始将机器设备、原材料、办公设备等分批迁往天津市津南开发区上海街05号（承诺地址）。搬迁后不久，发现承租厂房因电力容量不足导致无法正常生产，且短期内无法彻底解决，可能迫使和泰鑫科技的经营场所需要再次搬迁。依据承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担。目前公司控股股东及实际控制人与公司管理层正对天津电气科学研究院有限公司拟出租的厂房进行考察，掌握拟出租厂房的消防、安保等情况是否能满足公司需求，待所做调查事项符合公司生产经营及安全要求后变更经营租赁场地。报告期内，上述承诺事项得以严格履行，未有任何违背。

2、公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董监高人员签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了《竞业禁止协议》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司股东和管理层承诺，自公司成立之日起将严格依照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等公司规章制度的规定召开三会，并严格执行三会的会议决议；职工代表监事承诺在任职期间，将按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (四) 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
天津南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦3号楼1门2802房产	抵押	699,661.62	2.97%	全资子公司天津匹克工程技术开发有限公司向天津银行建业支行申请流动资金贷款190万元(实际贷款金额为100万元),公司以自有不动产为抵押物,为子公司提供连带责任担保。
<b>累计值</b>	-	699,661.62	2.97%	-

注：此次抵押累计金额占公司最近一期经审计净资产的5.92%。该事项已履行了必要的决策程序：分别经由董事会审议并通过（公告编号：2017-013）、公司2017年第一次临时股东大会审议并通过（公告编号：2017-016）；公司亦于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台进行披露（公告编号：2017-015）。

## 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	2,909,313	28.32%	353,333	3,262,646	31.76%
	其中：控股股东、实际控制人	1,474,215	14.35%	332,333	1,806,548	17.58%
	董事、监事、高管	2,225,980	21.67%	-1,000	2,224,980	21.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,364,612	71.68%	-353,333	7,011,279	68.24%
	其中：控股股东、实际控制人	4,089,315	39.80%	-333,333	3,755,982	36.56%
	董事、监事、高管	6,677,945	65.00%	0	6,677,945	65.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,273,925	-	0	10,273,925	-
普通股股东人数		35				

注：公司控股股东、实际控制人孙强先生同时为公司董事长，故将其持有的股份数量亦计算在董监高一栏。

### 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	孙强	4,563,530	-1,000	4,562,530	44.41%	3,422,648	1,139,882
2	尹卫黄	3,590,395	0	3,590,395	34.95%	2,692,797	897,598
3	尹玲	1,000,000	0	1,000,000	9.73%	333,334	666,666
4	张旭东	500,000	0	500,000	4.87%	375,000	125,000
5	王秀军	200,000	0	200,000	1.95%	150,000	50,000
6	李宝云	100,000	0	100,000	0.97%	0	100,000
7	石应棠	20,000	0	20,000	0.19%	15,000	5,000
8	田文	20,000	0	20,000	0.19%	0	20,000
9	夏芑伟	20,000	0	20,000	0.19%	0	20,000
10	李中会	20,000	0	20,000	0.19%	15,000	5,000
合计		10,033,925	-1,000	10,032,925	97.65%	7,003,779	3,029,146

前十名股东间相互关系说明：

孙强和尹玲是夫妻关系，尹卫黄和尹玲是兄妹关系。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

控股股东为孙强先生，持股比例为 44.41%。

孙强先生，1955 年 5 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级讲师职称。1972 年 12 月至 1978 年 12 月，在天津第一化工原料厂工作；1978 年 12 月至 1983 年 7 月，就读于天津理工学院机械系；1983 年 8 月至 1985 年 9 月，担任天津市南开区职工中等专业学校教员；1985 年 10 月至 1994 年 3 月，担任天津市南开职工大学讲师；1994 年 4 月至 1995 年 9 月，担任天津市三峡宏伟科工贸有限公司总经理；1995 年 10 月至 2005 年 9 月，担任天津市和泰新技术有限公司总经理；2002 年 1 月至 2015 年 5 月，创办和泰鑫工程技术有限公司，并担任公司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今，担任本公司董事长、总经理和法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为孙强和尹玲夫妻二人，持股比例为 54.14%，其中孙强持股 44.41%，尹玲持股 9.73%。孙强先生情况详见控股股东情况部分。

尹玲女士，1957 年 2 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 6 月至 1985 年 8 月，就职于湖南株洲电力机车研究所；1985 年 9 月至 1995 年 8 月，担任天津新华职大教师；1995 年 9 月至 2001 年 12 月，担任天津市和泰新技术有限公司工程师；2002 年 1 月至 2013 年 6 月，担任天津市和泰鑫工程技术有限公司工程师。2013 年 7 月，退休。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孙强	董事长、总经理	男	62	硕士	2015.6.27-2018.6.26	是
尹卫黄	董事	男	61	硕士	2015.6.27-2018.6.26	是
张旭东	董事	男	63	本科	2015.6.27-2018.6.26	否
王秀军	董事、副总经理、 董事会秘书	男	48	硕士	2015.6.27-2018.6.26	是
李中会	董事	男	57	本科	2015.6.27-2018.6.26	是
石应棠	监事会主席	女	42	大专	2015.6.27-2018.6.26	是
吴相刚	监事	男	39	硕士	2015.6.27-2018.6.26	是
石鑫	职工监事	男	32	本科	2015.6.27-2018.6.26	是
翟钟艳	财务负责人	女	48	本科	2016.8.1-2018.6.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 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
孙强	董事长、总经理	4,563,530	-1,000	4,562,530	44.41%	0
尹卫黄	董事	3,590,395	0	3,590,395	34.95%	0
张旭东	董事	500,000	0	500,000	4.87%	0
王秀军	董事、副总经 理、董事会秘书	200,000	0	200,000	1.95%	0
李中会	董事	20,000	0	20,000	0.19%	0
石应棠	监事会主席	20,000	0	20,000	0.19%	0
吴相刚	监事	10,000	0	10,000	0.10%	0
石鑫	职工监事	0	0	0	0.00%	0
翟钟艳	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,903,925	-1,000	8,902,925	86.66%	-

### 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
尹卫黄	董事、副总经理	离任	董事、公司管理顾问	个人原因

注：本公司董事会于2017年7月31日收到董事、副总经理尹卫黄递交的辞职报告，鉴于其辞职将导致公司董事人数少于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尹卫黄先生的辞职报告将在本公司董事会及临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，尹卫黄先生仍按照相关规定履行董事职责。

### 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	8	7
截止报告期末的员工人数	61	60

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，不存在变动情况。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	3,460,369.69	7,464,263.77
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	(一)、2	2,251,287.26	3,016,439.64
应收账款	(一)、3	8,990,689.85	9,046,605.11
预付款项	(一)、4	930,452.62	880,000.36
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	(一)、5	517,846.97	128,348.37
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	5,820,134.61	4,320,744.49
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	(一)、7	264,882.44	186,089.68
<b>流动资产合计</b>		<b>22,235,663.44</b>	<b>25,042,491.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(一)、8	1,195,845.84	1,360,418.85
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	(一)、9	146,036.82	146,359.68
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,341,882.66</b>	<b>1,506,778.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,577,546.10</b>	<b>26,549,269.95</b>
<b>流动负债：</b>			
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	(一)、10	5,748,513.21	4,786,115.95
预收款项	(一)、11	1,024,143.72	711,641.32
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、12	16,457.00	12,096.50
应交税费	(一)、13	76,991.20	1,575,280.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、14	1,373,886.40	2,583,223.74
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>		<b>8,239,991.53</b>	<b>9,668,358.17</b>
<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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		8,239,991.53	9,668,358.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、15	10,273,925.00	10,273,925.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、16	1,113.63	1,113.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、17	1,340,004.18	1,340,004.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、18	3,722,511.76	5,265,868.97
归属于母公司所有者权益合计		15,337,554.57	16,880,911.78
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		15,337,554.57	16,880,911.78
<b>负债和所有者权益总计</b>		23,577,546.10	26,549,269.95

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：翟钟艳

会计机构负责人：翟钟艳

**（二）母公司资产负债表**

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		2,220,286.13	6,868,520.68
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		1,509,704.00	2,437,468.64
应收账款	(六)、1	5,964,643.94	6,032,117.09
预付款项		867,947.94	392,806.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(六)、2	2,078,547.55	98,689.37
存货		3,418,480.48	2,392,586.82
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		250,080.47	186,089.68
<b>流动资产合计</b>		<b>16,309,690.51</b>	<b>18,408,278.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(六)、3	2,057,737.32	2,057,737.32
投资性房地产		-	-
固定资产		1,052,884.64	1,215,282.62
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		104,150.68	103,655.54
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,214,772.64</b>	<b>3,376,675.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,524,463.15</b>	<b>21,784,953.76</b>
<b>流动负债：</b>			
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		5,058,793.79	5,200,080.46
预收款项		1,007,093.72	516,421.32
应付职工薪酬		16,457.00	12,096.50
应交税费		24,933.32	1,171,193.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		12,600.00	22,230.00
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>		6,119,877.83	6,922,021.40
<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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		6,119,877.83	6,922,021.40
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,273,925.00	10,273,925.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		57,737.32	57,737.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,294,781.99	1,294,781.99
未分配利润		1,778,141.01	3,236,488.05
<b>所有者权益合计</b>		13,404,585.32	14,862,932.36
<b>负债和所有者权益合计</b>		19,524,463.15	21,784,953.76

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：翟钟艳

会计机构负责人：翟钟艳

**（三）合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		24,846,404.57	21,102,518.44
其中：营业收入	(一)、19	24,846,404.57	21,102,518.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		24,110,178.79	21,477,430.78
其中：营业成本	(一)、19	18,595,170.90	15,381,743.86
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	(一)、20	127,046.73	148,264.41
销售费用	(一)、21	2,107,828.68	1,969,392.04
管理费用	(一)、22	3,292,423.33	4,010,232.80
财务费用	(一)、23	-11,389.40	-9,984.01
资产减值损失	(一)、24	-901.45	-22,218.32
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		736,225.78	-374,912.34
加：营业外收入	(一)、25	15,086.46	1,200,000.00
其中：非流动资产处置利得		15,086.46	-
减：营业外支出	(一)、26	19.42	82,149.77
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>		751,292.82	742,937.89
减：所得税费用	(一)、27	239,865.03	268,186.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		511,427.79	474,751.51
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		511,427.79	474,751.51
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>		511,427.79	474,751.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		511,427.79	474,751.51

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		0.05	0.05
（二）稀释每股收益		0.05	0.05

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：翟钟艳

会计机构负责人：翟钟艳

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(六)、4	18,300,519.07	14,375,887.84
减：营业成本	(六)、4	13,496,102.13	10,158,847.96
税金及附加		108,647.43	104,694.85
销售费用		1,633,952.99	1,408,533.97
管理费用		2,286,533.93	2,790,154.10
财务费用		-6,862.14	-7,688.15
资产减值损失		1,980.57	6,603.38
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		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		780,164.16	-85,258.27
加：营业外收入		15,086.46	1,200,000.00
其中：非流动资产处置利得		15,086.46	-
减：营业外支出		-	82,144.00
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>		795,250.62	1,032,597.73
减：所得税费用		198,812.66	259,746.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		596,437.96	772,851.27
<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>		596,437.96	772,851.27

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙强      主管会计工作负责人：翟钟艳      会计机构负责人：翟钟艳

### （五）合并现金流量表

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		29,444,920.25	25,429,983.57
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	(一)、28	19,458.87	1,333,123.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,464,379.12</b>	<b>26,763,106.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,397,711.49	17,178,609.24
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		4,183,353.55	3,784,992.33
支付的各项税费		2,781,762.17	1,610,209.29
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、28	3,059,660.99	3,067,031.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>31,422,488.20</b>	<b>25,640,842.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,958,109.08</b>	<b>1,122,264.07</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		50,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,000.00	5,673.00

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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		41,000.00	5,673.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		9,000.00	-5,673.00
<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		2,054,785.00	-
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>		2,054,785.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,054,785.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,003,894.08	1,116,591.07
加：期初现金及现金等价物余额		7,464,263.77	5,664,672.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,460,369.69	6,781,263.08

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：翟钟艳

会计机构负责人：翟钟艳

**(六) 母公司现金流量表**

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		21,353,276.81	16,672,504.33
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,616.64	1,301,950.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		21,363,893.45	17,974,454.38
购买商品、接受劳务支付的现金		15,280,028.90	11,033,094.23
支付给职工以及为职工支付的现金		3,037,744.39	2,609,397.89
支付的各项税费		2,249,532.20	1,106,714.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,420,037.51	2,286,980.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,987,343.00	17,036,187.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,623,449.55	938,266.94
<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		50,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,000.00	5,673.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,000.00</b>	<b>5,673.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,000.00</b>	<b>-5,673.00</b>
<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>		<b>-</b>	<b>-</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		2,054,785.00	-
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>		<b>2,054,785.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,054,785.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,648,234.55</b>	<b>932,593.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,868,520.68	4,514,189.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,220,286.13</b>	<b>5,446,783.74</b>

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：翟钟艳

会计机构负责人：翟钟艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

不适用

### 二、报表项目注释

本财务报表经公司全体董事（董事会）于2017年8月21日批准报出。

说明：期初指2016年12月31日，期末指2017年6月30日，本期指2017年1-6月，上年同期指2016年1-6月。除特殊注明外，金额单位均为人民币元。

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	51,083.40	49,595.91
银行存款	3,409,286.29	7,414,667.86
其他货币资金	-	-
合 计	3,460,369.69	7,464,263.77
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：（1）本报告期内无使用受限的货币资金。

（2）本期期末货币资金较期初减少53.64%，主要是由于本期支付公司2016年度股利分红款2,054,785.00元；归还尹玲借款1,200,000.00元；支付2016年度各项税款等。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,251,287.26	3,016,439.64
商业承兑汇票	-	-
合 计	2,251,287.26	3,016,439.64

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,558,557.18	100.00	567,867.33	5.94	8,990,689.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	9,558,557.18	100.00	567,867.33	5.94	8,990,689.85

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,635,873.82	100.00	589,268.71	6.12	9,046,605.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	9,635,873.82	100.00	589,268.71	6.12	9,046,605.11

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,296,780.08	464,839.00	5.00
1至2年	14,219.50	1,421.95	10.00
2至3年	145,694.60	43,708.38	30.00
3至4年	84,410.00	42,205.00	50.00
4至5年	8,800.00	7,040.00	80.00
5年以上	8,653.00	8,653.00	100.00
合计	9,558,557.18	567,867.33	5.94

确定该组合依据的说明：依据期末应收账款实际账龄确定组合

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额-21,401.38元。

## (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	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
北京经纬纺机新技术有限公司	非关联方	1,271,438.93	13.30	63,571.95
天津商科数控技术股份有限公司	非关联方	1,138,502.56	11.91	56,925.13
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	非关联方	994,319.29	10.40	49,715.96
飞思卡尔半导体(中国)有限公司	非关联方	648,788.29	6.79	32,439.41
天津市南星宇商贸有限公司	非关联方	483,285.20	5.06	24,164.26
合计		4,536,334.27	47.46	226,816.71

注：本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,536,334.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 226,816.71 元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	930,452.62	100.00	880,000.36	100.00
1至2年	-	-	-	-

2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	930,452.62	100.00	880,000.36	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例(%)
福州海润自动化设备有限公司	非关联方	133,925.00	14.39
天津市华瑞力能工业设备销售有限公司	非关联方	116,940.00	12.57
天津豪正通科技有限公司	非关联方	87,881.00	9.44
上海君儒机电设备有限公司	非关联方	71,152.00	7.65
北京欧液兴欧科技有限公司	非关联方	53,634.00	5.76
合计		463,532.00	49.81

注：本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 463,532.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.81%。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	548,850.08	100.00	31,003.11	5.65	517,846.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	548,850.08	100.00	31,003.11	5.65	517,846.97

(续)

类别	期初余额				
	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	138,851.55	100.00	10,503.18	7.56	128,348.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	138,851.55	100.00	10,503.18	7.56	128,348.37

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	545,102.08	27,255.11	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	3,748.00	3,748.00	100.00
合计	548,850.08	31,003.11	5.65

确定该组合依据的说明：依据期末其他应收账款实际账龄确定组合

③期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款；

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,499.93 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	331,778.00	81,778.00
业务备用金	134,914.00	-
代扣款	23,727.78	19,424.60
外部单位往来	58,430.30	37,648.95
合计	548,850.08	138,851.55

## (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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
SMC(中国)有限公司	否	保证金	250,000.00	1年之内	45.55	12,500.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	否	保证金	75,720.00	1年之内	13.80	3,786.00
李佳永	否	业务备用金	50,000.00	1年之内	9.11	2,500.00
薛洁	否	业务备用金	24,000.00	1年之内	4.37	1,200.00
代缴社险公积金	否	代扣款	23,727.78	1年之内	4.32	1,186.39
合计		—	423,447.78	—	77.15	21,172.39

注：本期期末其他应收款账面余额548,850.08元，较期初账面余额138,851.55元上升295.28%，主要是由于本期末增加支付SMC(中国)有限公司交易保证金250,000.00元以及员工业务备用金134,914.00元导致。

## 6、存货

## 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,474.22	-	69,474.22
库存商品	5,695,103.71	-	5,695,103.71
在产品	55,556.68	-	55,556.68
合计	5,820,134.61	-	5,820,134.61

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,976.93	-	9,976.93
库存商品	4,263,152.07	-	4,263,152.07
在产品	47,615.49	-	47,615.49
合 计	4,320,744.49	-	4,320,744.49

注：本期期末存货与期初比较增加 1,499,390.12 元，增幅 34.70%，主要是本期公司为特定客户及规划项目增加备货导致的；期末库存商品较期初增加 1,431,951.64 元，占本期存货增加总额的 95.50%。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交房租	105,638.28	75,686.00
预交水电费	18,654.12	22,469.00
预缴税金	140,590.04	87,934.68
合 计	264,882.44	186,089.68

注：本期期末其他流动资产与期初比较增加 78,792.76 元，增幅 42.34%，主要是本期预缴税金增加及预缴房租增加导致的。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	943,888.28	785,753.25	2,230,231.56	201,175.20	4,161,048.29
2、本期增加金额	-	-	20,000.00	21,000.00	41,000.00
(1) 购置	-	-	20,000.00	21,000.00	41,000.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	111,800.00	-	111,800.00
(1) 处置或报废	-	-	111,800.00	-	111,800.00
4、期末余额	943,888.28	785,753.25	2,138,431.56	222,175.20	4,090,248.29
二、累计折旧					
1、期初余额	221,337.38	698,419.87	1,757,472.17	123,400.02	2,800,629.44

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
2、本期增加金额	22,889.28	9,617.22	123,444.28	21,973.65	177,924.43
（1）计提	22,889.28	9,617.22	123,444.28	21,973.65	177,924.43
3、本期减少金额	-	-	84,151.42	-	84,151.42
（1）处置或报废	-	-	84,151.42	-	84,151.42
4、期末余额	244,226.66	708,037.09	1,796,765.03	145,373.67	2,894,402.45
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	699,661.62	77,716.16	341,666.53	76,801.53	1,195,845.84
2、期初账面价值	722,550.90	87,333.38	472,759.39	77,775.18	1,360,418.85

注：本公司用账面原值 943,888.28 元的该项房产为下属全资子公司办理了银行贷款抵押，该房产他项权于本报告期期末生效，贷款尚在办理中。

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	598,870.44	146,036.82	596,223.89	146,359.68
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	598,870.44	146,036.82	596,223.89	146,359.68

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	3,548.00
合 计	-	3,548.00

注：期初未确认递延所得税资产系下属分公司亏损造成。

## 10、应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,108,365.69	4,786,115.95
1 至 2 年	3,640,147.52	-
合 计	5,748,513.21	4,786,115.95

注：本期应付账款同比增加 20.11%，主要原因是本期存货库存商品备货增加导致。

## 11、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,022,683.72	711,641.32
1 至 2 年	1,460.00	-
合 计	1,024,143.72	711,641.32

注：本期预收账款同比增加 43.91%，主要是公司加强营销风险管控，严格订单管理的结果。

## 12、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,096.50	3,930,018.91	3,925,658.41	16,457.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	241,248.56	241,248.56	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	12,096.50	4,171,267.47	4,166,906.97	16,457.00

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,096.50	3,610,613.19	3,606,252.69	16,457.00
2、职工福利费	-	118,010.30	118,010.30	-
3、社会保险费	-	127,399.82	127,399.82	-
其中：医疗保险费	-	116,471.60	116,471.60	-
工伤保险费	-	5,660.61	5,660.61	-
生育保险费	-	5,267.61	5,267.61	-
4、住房公积金	-	68,995.60	68,995.60	-
5、工会经费和职工教育经费	-	5,000.00	5,000.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	12,096.50	3,930,018.91	3,925,658.41	16,457.00

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	230,606.80	230,606.80	-
2、失业保险费	-	10,641.76	10,641.76	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	241,248.56	241,248.56	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

## 13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	10,834.28	53,515.47
企业所得税	46,488.42	1,496,741.27
个人所得税	19,136.14	18,066.91
城市维护建设税	286.66	3,746.08
教育费附加	204.75	2,675.78
其他	40.95	535.15
合 计	76,991.20	1,575,280.66

注：本期期末应交税费较期初下降95.11%，主要是本期缴纳了期初企业所得税导致的。

#### 14、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款	1,350,000.00	2,550,000.00
往来款	23,886.40	33,223.74
合 计	1,373,886.40	2,583,223.74

注：本期其他应付款下降 46.82%，主要原因是归还股东尹玲借款 1,200,000.00 元导致的。

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款	1,350,000.00	股东尹玲无偿借款给公司使用
合 计	1,350,000.00	

#### 15、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,273,925.00	-	-	-	-	-	10,273,925.00
合计	10,273,925.00	-	-	-	-	-	10,273,925.00

#### 16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113.63	-	-	1,113.63
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	1,113.63	-	-	1,113.63

#### 17、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,340,004.18	-	-	1,340,004.18
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	1,340,004.18	-	-	1,340,004.18

**18、未分配利润**

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	5,265,868.97
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	5,265,868.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	511,427.79
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	2,054,785.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	3,722,511.76

**19、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,846,404.57	18,595,170.90	21,102,518.44	15,381,743.86
其他业务	-	-	-	-
合 计	24,846,404.57	18,595,170.90	21,102,518.44	15,381,743.86

注：（1）报告期内，公司实现营业收入 24,846,404.57 元，较上年同期增加 17.74%，主要原因是国家供给侧改革、去除过剩产能战略取得成效，公司气动系统、减振产品所服务的煤矿机械等市场有所好转、设备制造商产能提高。同时，公司顺应市场竞争变化，对部分产品降低销售价格，薄利多销，以降低毛利率的方式来增加收入。

（2）2017 年上半年营业成本为 18,595,170.90 元，较上年同期增加 20.89%，一方面因公司报告期内营业收入比上年同期增长 17.74%所致；另一方面，本期部分代理产品有涨价行为、国内金属材料采购价格上涨幅度较大。

**20、税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	61,418.13	80,296.56
教育费附加	43,870.09	56,639.88
印花税	110.00	-
车船税	3,250.00	-
房产税	9,309.51	-

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	315.00	-
其他	8,774.00	11,327.97
合 计	127,046.73	148,264.41

## 21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,532,235.00	1,440,891.92
办公费	63,711.52	52,393.78
运费	144,386.46	116,553.81
差旅费	119,676.25	146,507.95
车辆使用费	197,105.79	189,405.03
租赁费	20,603.38	-
其他	30,110.28	23,639.55
合 计	2,107,828.68	1,969,392.04

注：销售费用与去年同期对比增加 138,436.64 元，增幅 7.03%，主要是职工薪酬、运费及租赁费等各项费用增加导致的。

## 22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,111,463.84	2,017,132.75
差旅费	35,813.63	43,014.60
招待费	78,023.30	131,325.60
办公费	144,020.87	247,670.69
通讯费	18,440.30	34,082.75
折旧费	174,718.69	241,492.01
车辆使用费	59,017.86	101,055.31
房租费	257,800.23	332,450.86
物业费	71,586.30	39,762.96
税费	-	19,382.93
咨询服务费	326,336.02	630,018.87
装修费	-	12,602.50
会务费	-	73,890.80
其他	15,202.29	86,350.17
合 计	3,292,423.33	4,010,232.80

注：管理费用与去年同期相比下降 717,809.47 元，降幅 17.90%，主要是咨询服务费（包含审计费、律师费）、办公费、折旧费等诸项费用下降导致的。

### 23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	15,762.20	15,475.16
手续费	4,372.80	5,491.15
合 计	-11,389.40	-9,984.01

### 24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-901.45	-22,218.32
合 计	-901.45	-22,218.32

注：相对公司上期冲回的坏账损失，本期坏账损失仅小幅冲回。

### 25、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,086.46	-	15,086.46
其中：固定资产处置利得	15,086.46	-	15,086.46
政府补助	-	1,200,000.00	-
合 计	15,086.46	1,200,000.00	15,086.46

注：本期营业外收入同比下降 1,184,913.54 元，降幅 98.74%，主要是去年取得新三板挂牌政府补助 1,200,000.00 元导致的。

### 26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	19.42	82,149.77	19.42
合 计	19.42	82,149.77	19.42

## 27、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	239,542.17	261,397.31
递延所得税费用	322.86	6,789.07
合 计	239,865.03	268,186.38

## 28、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,696.67	45,648.14
政府补助	-	1,200,000.00
备用金	-	72,000.00
利息收入	15,762.20	15,475.16
合 计	19,458.87	1,333,123.30

注：本期收到其他与经营活动相关的现金与上年同期相比下降 98.54%，主要是上期公司获得的 1,200,000.00 元的政府补助导致的。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,338,539.71	708,199.40
销售费用	575,593.68	534,359.81
管理费用	1,006,240.80	1,818,981.58
财务费用（手续费及其他）	4,372.80	5,491.15
备用金	134,914.00	-
合 计	3,059,660.99	3,067,031.94

注：本期支付其他与经营活动相关的现金与上年同期相比基本持平，主要是公司本期往来款及备用金同比增加额与管理费用付现同比减少额基本相当导致的。本期往来款支付增加主要原因是归还股东尹玲借款 1,200,000.00 元导致的。

**29、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	511,427.79	474,751.51
加：资产减值准备	-901.45	-22,218.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,924.43	241,492.01
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,086.46	-
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）	-	-
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）	322.86	6,789.07
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）	-1,499,390.12	1,729,792.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	381,116.78	279,088.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,513,522.91	-1,587,431.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,958,109.08	1,122,264.07
<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	3,460,369.69	6,781,263.08
减：现金的期初余额	7,464,263.77	5,664,672.01
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	-4,003,894.08	1,116,591.07

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,460,369.69	7,464,263.77
其中：库存现金	51,083.40	49,595.91
可随时用于支付的银行存款	3,409,286.29	7,414,667.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	3,460,369.69	7,464,263.77
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	-	-

## 30、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	699,661.62	子公司银行贷款用母公司房产抵押
合 计	699,661.62	

## (二) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

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	
天津市和泰鑫科技有限公司	天津市	天津市	机械	100.00		设立
天津匹克工程技术开发有限公司	天津市	天津市	贸易	100.00		同一控制下合并

注：子公司的持股比例与表决权相同。

## 2、重要的非全资子公司

无

**3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

无

**(三) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

自然人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
孙强							44.4088		孙强	—

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
天津市和泰鑫科技有限公司	全资	有限责任公司（法人独资）	天津市	孙强	机械	1,000,000.00	100.00	100.00	91120104761290209M
天津匹克工程技术开发有限公司	全资	有限责任公司（法人独资）	天津市	尹卫黄	贸易	1,000,000.00	100.00	100.00	70049770-8

**3、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
北京玛特利尔贸易有限公司	同一控制下关联方	9111010566155254XY
天津市海特科技有限公司	同一控制下关联方	77360642-6
尹卫黄	自然人股东、实际控制人的亲属	-
尹玲	股东、实际控制人	-
王秀军	董秘	-
石应棠	监事会主席	-

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

##### (2) 关联方固定资产关联交易

关联方	交易内容	交易金额
尹卫黄	卖出本田汽车一辆	50,000.00
天津市海特科技有限公司	买入一汽佳星汽车一辆	20,000.00
总计	-	70,000.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	尹玲	1,350,000.00	2,550,000.00

#### (四) 承诺及或有事项

本公司无应披露未披露的承诺及或有事项

#### (五) 资产负债表日后事项

资产负债表日次月月初公司下属全资子公司获得银行贷款 1,000,000.00 元，贷款年利率 6.09%，贷款期限一年。除此以外，无其他需披露的资产负债表日后事项。

#### (六) 母公司财务报表项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,358,219.38	100.00	393,575.44	6.19	5,964,643.94

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,358,219.38	100.00	393,575.44	6.19	5,964,643.94

(续)

类别	期初余额				
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,441,545.08	100.00	409,427.99	6.36	6,032,117.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,441,545.08	100.00	409,427.99	6.36	6,032,117.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	6,153,542.28	307,677.11	5.00
1至2年	14,219.50	1,421.95	10.00
2至3年	88,594.60	26,578.38	30.00
3至4年	84,410.00	42,205.00	50.00
4至5年	8,800.00	7,040.00	80.00
5年以上	8,653.00	8,653.00	100.00
合计	6,358,219.38	393,575.44	6.19

确定该组合依据的说明：依据期末应收账款实际账龄确定组合

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 15,852.55 元。

## (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	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
北京经纬纺机新技术有限公司	非关联方	1,271,438.93	20.00	63,571.95
天津商科数控技术股份有限公司	非关联方	1,138,502.56	17.91	56,925.13
飞思卡尔半导体(中国)有限公司	非关联方	648,788.29	10.20	32,439.41
中美天津史克制药有限公司	非关联方	409,034.00	6.43	20,451.70
大连固特异轮胎有限公司	非关联方	343,487.90	5.40	17,174.40
合计		3,811,251.68	59.94	190,562.59

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	2,105,122.85	100.00	26,575.30	1.26	2,078,547.55
账龄组合	464,093.85	22.05	26,575.30	5.73	437,518.55
信用证组合	1,641,029.00	77.95	-	-	1,641,029.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,105,122.85	100.00	26,575.30	1.26	2,078,547.55

(续)

类别	期初余额				
	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	107,431.55	100.00	8,742.18	8.14	98,689.37

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	107,431.55	100.00	8,742.18	8.14	98,689.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	460,545.85	23,027.30	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	3,548.00	3,548.00	100.00
合计	464,093.85	26,575.30	5.73

确定该组合依据的说明：依据期末其他应收账款实际账龄确定组合

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备	账面价值
天津匹克工程技术开发有限公司	1,641,029.00	-	1,641,029.00
合计	1,641,029.00	-	1,641,029.00

确定该组合依据的说明：本期期末应收子公司往来款 1,641,029.00 元，属于并表范围内的全资子公司，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,833.12 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	255,858.00	81,578.00
代扣款	22,853.55	19,424.60

往来款	1,745,847.30	6,428.95
业务备用金	80,564.00	-
合 计	2,105,122.85	107,431.55

## (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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津匹克工程技术开发有限公司	是	往来款	1,641,029.00	1年之内	77.95	-
SMC(中国)有限公司	否	保证金	250,000.00	1年之内	11.88	12,500.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	否	保证金	75,720.00	1年之内	3.60	3,786.00
薛洁	否	业务备用金	24,000.00	1年之内	1.14	1,200.00
代扣个人社险及公积金	否	代扣款	21,730.63	1年之内	1.03	1,086.53
合 计		-	2,012,479.63	-	95.60	18,572.53

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,057,737.32	-	2,057,737.32	2,057,737.32	-	2,057,737.32
合 计	2,057,737.32	-	2,057,737.32	2,057,737.32	-	2,057,737.32

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市和泰鑫科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津匹克工程技术开发有限公司	1,057,737.32	-	-	1,057,737.32	-	1,057,737.32

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	2,057,737.32	-	-	2,057,737.32	-	2,057,737.32

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,300,519.07	13,496,102.13	14,375,887.84	10,158,847.96
其他业务	-	-	-	-
合计	18,300,519.07	13,496,102.13	14,375,887.84	10,158,847.96

#### (七) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	15,086.46	处置本田汽车
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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，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		
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年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		
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	-19.42	
小 计	15,067.04	
所得税影响额	3,766.76	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	11,300.28	

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.05	0.05

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

二〇一七年八月二十一日