

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券



瑞立科密

NEEQ: 833321

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co., Ltd.

半年度报告

2017

公司半年度大事记

5月9日,公司在广州总部召开了2016年度股东大会。大会由董事长张晓平先生主持,审议通过了《2016年度董事会工作报告》等11项议案,全面总结了公司2016年度所取得的成绩及2017年的工作计划。



6月2日,公司顺利通过IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》换证审核。



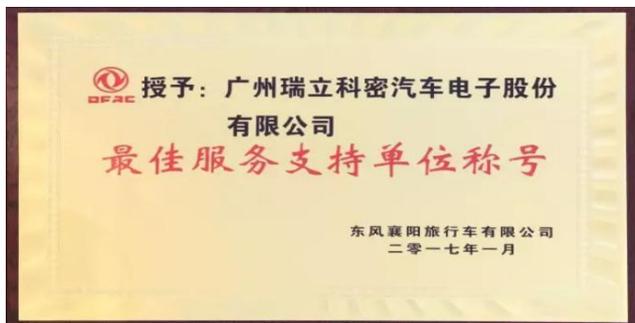
6月24日,公司董事长张晓平先生当选温州市工商业联合会第十二届副主席。



5月22日,公司获得上海申龙客车有限公司授予的“2016年度最佳服务奖”荣誉称号。



2017年1月,公司获得东风襄阳旅行车有限公司授予的“最佳服务支持单位”荣誉称号。



2017年1月,公司获得北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司授予的“质量优胜奖”荣誉称号。



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。

公司负责人黄万义、主管会计工作负责人林建锋及会计机构负责人柳学秋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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 第二届董事会第七次会议文件
	2. 第二届监事会第四次会议文件
	3. 2017年半年度报告
	4. 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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co., Ltd.
证券简称	瑞立科密
证券代码	833321
法定代表人	黄万义
注册地址	广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
办公地址	广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
主办券商	广发证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	章辉明
电话	020-32057001
传真	020-32057002
电子邮箱	zhanghuiming@kormee.com
公司网址	www.kormee.com
联系地址及邮政编码	广州经济技术开发区科学城南翔支路1号（510663）

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8月12日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	商用汽车 ABS、电涡流缓速器及 EBS 等汽车电子控制系统产品的研发、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）	98,303,400
控股股东	瑞立集团有限公司
实际控制人	张晓平、池淑萍夫妇为瑞立集团有限公司实际控制人，张佳睿为张晓平、池淑萍之女，三人共同对公司形成控制，为公司共同实际控制人。
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	54
公司拥有的“发明专利”数量	7

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	358,473,279.17	154,167,591.53	132.52%
毛利率%	41.06	41.78	-
归属于挂牌公司股东的净利润	72,453,988.97	36,855,343.73	96.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,344,028.93	33,542,652.29	106.73%
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）	16.93	12.54	-
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）	16.20	11.41	-
基本每股收益	0.74	0.37	100%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	681,430,964.45	615,358,498.63	10.74%
负债总计	215,792,332.52	222,308,423.99	-2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	464,312,253.45	391,858,264.48	18.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.72	3.99	18.30%
资产负债率%（母公司）	32.10	36.25	-
资产负债率%（合并）	31.67	36.13	-
流动比率	2.57	2.22	-
利息保障倍数	106.55	406.89	-

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	-24,683,938.14	12,692,044.97	-
应收账款周转率	1.46	1.32	-
存货周转率	1.50	1.32	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.74	23.52	-
营业收入增长率%	132.52	24.68	-
净利润增长率%	91.23	32.63	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来一直致力于商用汽车防抱死制动系统（ABS）、电涡流缓速器及电控制动系统（EBS）等汽车电子控制系统的研发、生产及销售。公司所处的行业为汽车零部件制造业，从属于汽车行业，即证监会行业分类中的汽车制造业（C36），目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会。

公司拥有自主创新并同时具有开发 ABS 硬件、软件能力的研发团队，拥有 54 项专利、23 项软件著作权；获得《国家高新技术企业证书》、《软件产品登记证书》、IATF16949:2016 认证证书。为客户提供自主研发、质量安全可靠、性价比高的电子控制制动系统 ABS 和电涡流缓速器。

公司通过直销为主，经销为辅的混合销售模式开拓业务，建立了覆盖全国的销售服务网络，在上海、合肥、扬州、厦门、重庆、十堰、北京、山东梁山、甘肃白银、西安、郑州、驻马店等 14 个城市设立办事处，客户为国内主要商用车主机厂，包括一汽解放、北汽戴姆勒、陕西重汽、江淮汽车、华凌重卡、三一重工、上汽依维柯、宇通客车、厦门金龙客车、北京欧辉客车、东风襄樊旅行车、桂林大宇及中集车辆（集团）等。收入来源主要是产品销售。

采购模式：公司采购的产品主要为电线电缆、电磁阀、阀体、传感器及芯片等原辅材料。采购管理办法及程序严格按照 IATF16949 质量管理体系执行。公司设置专职采购部门，建立了相对完整的供应商管理体系。

销售模式：采取直销为主，经销为辅的混合销售模式。1、直销方式：针对公司客户的所在的区域以及客户的聚集程度，公司建立了 14 个办事处，基本上覆盖了全国主要的地区，通过办事处对重点客户进行售前、售中及售后服务。2、经销方式：为了提高效益，公司充分利用各地的社会资源，对于汽车生产厂家较多，但单个规模较小的集群地区采用经销商的方式进行销售。

研发模式：经过十多年的研发积累，构建了“自主研发为主，合作开发为辅”的产品研发模式。公司从事研发人员 50 多名，其中研究员 1 名、博士 1 名，其余人员均具有本科以上学历。公司核心技术研发由本公司研发人员完成。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大的变化。

二、经营情况

(一) 经营财务状况

报告期内, 公司管理层认真履行和落实董事会各项经营计划及决策, 坚持以市场为导向, 对外拓展市场, 对内强化管理, 各项主要经济指标较去年同期呈现增长态势。

报告期内, 公司合并报表实现营业收入 358,473,279.17 元, 比上年同期营业收入 154,167,591.53 元, 增长 132.52%; 归属于挂牌公司股东的净利润 72,453,988.97 元, 比上年同期 36,855,343.73 元, 增长 96.59%。主要原因是报告期内商用车产销增速高于去年同期, 而且国家加大了法规执行力度, 扩大车辆安装 ABS 的范围, 同时公司充分利用研发、品牌及市场优势, 迅速抢占市场。

本报告期末, 公司合并报表总资产为 681,430,964.45 元, 比上年度末 615,358,498.63 元, 增长 10.74%; 归属于挂牌公司股东的净资产为 464,312,253.45 元, 比上年度末 391,858,264.48 元, 增长 18.49%。

报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额为 -24,683,938.14 元, 比上年同期 12,692,044.97 元, 减少了 37,375,983.11 元, 主要原因是报告期内销售大幅增长, 但客户回款一般集中在下半年, 上半年回款的金额少于支付供应商的货款、劳务支出以及缴纳的税款, 从而导致本期经营活动现金净额出现暂时性负数。

公司完成了上半年各项预算指标。

(二) 业务经营情况

公司从事汽车电子控制系统包括商用车防抱死制动系统 (ABS)、电涡流缓速器及电控制动系统 (EBS) 的研发、生产和销售。

随着国家有关安全法规的实施, 国家标准 GB12676、国家标准 GB7258 等规定: 2014 年 9 月实施危险品货物运输车、半挂牵引车、总质量大于等于 12 吨的货车、专项作业车及总质量大于 10 吨的挂车应安装防抱死制动装置; 总重量大于 12 吨的专项作业车应安装缓速器或其他辅助制动装置。GB12676 中规定自 2016 年 7 月 1 日起, M2、M3、N2 和不超过 4 轴的 N3 类车辆必须安装汽车 ABS 系统。市场对 ABS 产品和电涡流缓速器的需求量在不断扩大。根据中国汽车工业协会官网 (www.caam.org.cn) 公布数据显示, 上半年, 汽车产销同比增速有所减缓, 其中乘用车产销增速同比下降明显, 商用车增速明显高于同期。商用车产销分别完成 204.3 万辆和 210.1 万辆, 比上年同期分别增长 13.8% 和 17.4%。分车型产销情况看, 客车产销量比上年同期分别下降 15.3% 和 14%; 货车产销比上年同期分别增

长了 18.7%和 22.6%，产销量继续较快增长。

面对新形势，公司通过“坚持创新驱动，巩固科密品牌，抓住机遇，做大规模”的经营方针，加大市场投入，提高市场占有率；加快新产品研发，做好技术支持；技术改造自动化生产线，提高产能与保证质量；以品牌效应来巩固市场，以先进技术来争抢市场，以周到服务用户来赢得市场，以规范管理来抵御风险，实现降本增效，提升公司业绩。

三、风险与价值

1、整车销售不确定及法规的执行风险

公司所处的行业为汽车零部件制造业，汽车零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，商用车销售存在一定的不确定性。另一方面随着经济的发展以及人们安全意识的提升，国家出台一系列的法规来提升商用车的安全性，如 GB7258、GB12676 等相关政策。但如果政策执行不到位，或没有严格执行将对公司未来的发展带来一定的影响。

措施：继续把拓展市场，发展业务放在各项工作的首位，做好市场调研，掌握客户发展战略和动态情况，分析市场需求，加大市场资金投入，在开拓重卡 ABS 市场基础，加大轻卡市场的开拓，提前做好相关布局。

2、技术替代的风险

在汽车制动安全领域我国较欧美发达国家起步较晚，在欧美发达国家和地区 EBS 已经逐步替代 ABS。若公司研发水平不能快速跟进国外技术，新产品的推出落后于市场发展及政策预期，公司目前所掌握的技术可能被同行业更先进的技术所代替，将对未来公司业绩增长产生不利影响。

措施：公司加大研发资金投入、增加研发手段，加强技术人才梯队建设，建立培养机制储备技术人才，通过校企合作，加快新产品开发进度。

3、应收账款、应收票据余额较大

公司报告期内应收帐款、应收票据余额较大，应收账款的回收仍将受下游行业景气度、终端客户付款审批进度等因素影响；报告期内公司应收票据均为银行承兑汇票是行业支付的惯例，符合经营实际。到目前为止公司应收票据未出现不能兑付现象，但仍有到期不能兑付的风险。

措施: 完善预算管理和财务核算管理, 定期召开月度财务分析会, 控制生产和经营费用, 做好客户信用评级, 加强应收款的催缴力度, 使应收款有所下降, 提高抗风险能力。

4、公司利润对相关补贴存在较大依赖的风险。

报告期内, 公司获得增值税即征即退金额为 4,417,353.79 元, 获得政府补助为 4,122,135.00 元, 合计占当期利润总额的比例为 9.6%。公司 2015 年、2016 年获得增值税即征即退金额分别为 848.37 万元和 1,502.46 万元, 获得政府补助分别为 1,005.19 万元和 1,161.84 万元, 合计占当年利润总额的比例分别为 29.48%和 19.15%。虽然政府相关优惠政策具有一定的延续性和占当年利润总额的比例逐年下降趋势, 但如果上述政策未来发生对公司不利变化, 将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

措施: 通过提高运营效率, 加强费用控制, 不断开拓新客户, 提高盈利能力, 减少企业可能因相关优惠政策改变而带来的不利影响。

报告期内风险没有发生重大变化。

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、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	是	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）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	49,500,000.00	11,182,943.79
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	50,000,000.00	14,226,999.12
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	1,260,000.00	605,000.00
总计	100,760,000.00	26,014,942.91

（二）承诺事项的履行情况

公司挂牌时，披露的以下承诺均持续履行。

1. 公司挂牌时的《公开转让说明书》之本次公开转让股东所持股份的股票限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺；
2. 为明确控股股东、实际控制人与公司业务关系并避免今后产生同业竞争，控股股东、实际控制人均出具声明及承诺；

3. 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司控股股东、实际控制人及董监高出具承诺；

4. 公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》；

5. 针对公司及子公司存在被要求补缴社会保险费及住房公积金的风险，公司控股股东瑞立集团已出具书面承诺：如果公司及子公司所在地社保及住房公积金主管部门要求公司及子公司对以前年度的员工社保或住房公积金进行补缴或公司及子公司因未为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款和损失，其将在无需公司支付对价的情况下由公司全部承担。

（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
其他货币资金	冻结	1,490,000.38	0.22%	银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	30,086,644.54	4.42%	质押用于开具银行承兑汇票
合计	-	31,576,644.92	4.64%	-

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	53,635,475	54.56	-55,000	53,580,475	54.51
	其中：控股股东、实际控制人	19,115,400	19.45		19,115,400	19.45
	董事、监事、高管	1,292,375	1.31	-115,000	1,177,375	1.20
	核心员工	-				
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,667,925	45.44	55,000	44,722,925	45.49
	其中：控股股东、实际控制人	40,730,800	41.43		40,730,800	41.43
	董事、监事、高管	3,877,125	3.94	115,000	3,992,125	4.06
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		98,303,400	-	0	98,303,400	-
普通股股东人数				52		

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	瑞立集团有限公司	49,846,200	-	49,846,200	50.71	33,230,800	16,615,400
2	深圳市创新资本投资有限公司	11,010,000	-	11,010,000	11.20	-	11,010,000
3	张佳睿	10,000,000	-	10,000,000	10.17	7,500,000	2,500,000
4	广州科技金融创新投资控股有限公司	6,432,600	-	6,432,600	6.54	-	6,432,600
5	深圳市达晨创业投资有限公司	4,128,800	-	4,128,800	4.20	-	4,128,800
6	广州科技创业投资有限公司	4,128,800	-	4,128,800	4.20	-	4,128,800
7	杨春来	2,828,600	-	2,828,600	2.88	-	2,828,600
8	陶保健	2,250,000	-	2,250,000	2.29	1,687,500	562,500
9	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道新三板汇联基金	1,052,000	-	1,052,000	1.07	-	1,052,000
10	汪德舟	1,039,500	-	1,039,500	1.06	779,625	259,875
合计		92,716,500	-	92,716,500	94.32	43,197,925	49,518,575

前十名股东间相互关系说明：张佳睿为瑞立集团实际控制人张晓平、池淑萍夫妇之女，除此之外，其它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

瑞立集团有限公司持有公司 50.71% 股权，为公司控股股东。基本情况如下：

瑞立集团有限公司成立于 1988 年 6 月 4 日，注册资本为 25151.5 万元，法人代表：张晓平，营业执照注册号 330381000002674，营业范围为：一般经营项目：汽车零部件、仪表仪器、机械锻压制造、加工；电线电缆、塑料制品、五金机电、化工原料（不含化学危险品、金属材料批发、零售；技术检测；国内劳务派遣；铸件制造（限分支机构经营）；包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构经营）；经营住宿、餐饮、棋牌、康乐、美容美发（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口）。在具体业务经营中，瑞立集团本身为控股型集团，目前除以事业部的形式从事包装印刷生产业务外，不存在其他生产业务。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

张晓平、池淑萍夫妇持有瑞立集团有限公司 78.99% 股权，为瑞立集团有限公司实际控制人，张佳睿持有公司 10.17% 股权，张佳睿为张晓平、池淑萍之女，三人共同对公司形成控制，为公司共同实际控制人。张晓平、池淑萍、张佳睿基本情况如下：

张晓平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师。1979 年至 1987 年在瑞安仪表厂工作；1987 至 1991 年任瑞安市红旗汽配厂厂长；1991 至 1998 任瑞安市重型汽车配件厂厂长；1998 成立瑞立集团前身即浙江瑞立实业集团有限公司，任董事长兼总经理；瑞立集团创始人，现任集团董事长兼上市公司瑞安零部件董事局主席。2008 年瑞立集团收购公司后成为公司的实际控制人，现担任公司董事长。

池淑萍，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999 年 7 月至 2012 年 12 月，担任瑞立集团有限公司董事，2013 年 1 月至今担任瑞立集团有限公司执行监事，2014 年 1 月至今担任 SORL AUTO PARTS, INC. 董事。在汽车零部件行业拥有 30 多年的经验。

张佳睿，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于美国 Saint Louis 大学管理学专业。2011 年至 2016 年 10 月任瑞立集团总裁助理兼任瑞立集团杭州瑞立房地产集团有限公司副总经理。2016 年 11 月任瑞立集团有限公司总裁兼杭州瑞立江河汇大酒店董事长，2013 年 9 月起任本公司董事。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张晓平	董事长	男	55	大专	2016年6月17日-2019年6月16日	否
李守宇	副董事长	男	53	硕士	2016年6月17日-2019年6月16日	否
汪德舟	副董事长	男	69	本科	2016年6月17日-2019年6月16日	是
张帆	董事	男	57	本科	2016年6月17日-2019年6月16日	否
黄万义	董事/总经理	男	43	大专	2016年6月17日-2019年6月16日	是
张佳睿	董事	女	29	本科	2016年6月17日-2019年6月16日	否
陶保健	监事会主席	男	70	大专	2016年6月17日-2019年6月16日	是
舒小武	监事	男	48	硕士	2016年6月17日-2019年6月16日	否
杨兴龙	监事	男	52	硕士	2016年6月17日-2019年6月16日	否
燕少德	副总经理	男	45	硕士	2016年6月17日-2019年6月16日	是
章辉明	副总经理/董事会秘书	男	52	本科	2016年6月17日-2019年6月16日	是
龙元香	副总经理	男	50	博士	2016年6月17日-2019年6月16日	是
林建锋	副总经理/财务总监	男	35	硕士	2016年11月21日-2019年6月16日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张晓平	董事长	-	-	-	-	-
李守宇	副董事长	-	-	-	-	-
汪德舟	副董事长	1,039,500	-	1,039,500	1.06	-
张帆	董事	-	-	-	-	-
黄万义	董事/总经理	-	-	-	-	-
张佳睿	董事	10,000,000	-	10,000,000	10.17	-
陶保健	监事会主席	2,250,000	-	2,250,000	2.29	-
舒小武	监事	-	-	-	-	-
杨兴龙	监事	-	-	-	-	-
燕少德	副总经理	460,000	-	460,000	0.47	-
章辉明	副总经理/董事会秘书	500,000	-	500,000	0.51	-
龙元香	副总经理	460,000	-	460,000	0.47	-
林建锋	副总经理/财务总监	-	-	-	-	-
合计		14,709,500	0	14,709,500	14.96	-

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		是	
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
林建锋	副总经理	新任	副总经理/财务总监	公司发展需要
李祉颐	财务总监	离任	无	公司发展需要

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	5	5
截止报告期末的员工人数	617	789

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工及核心技术人员均未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	13,875,294.21	46,023,272.91
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	2	122,133,022.44	89,157,391.88
应收账款	3	271,283,260.28	201,644,673.15
预付款项	4	13,541,314.17	1,143,140.20
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	5	1,339,636.83	1,151,478.63
买入返售金融资产		-	-
存货	6	130,028,421.38	152,456,460.10

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	7	1,463,603.20	1,317,524.97
流动资产合计		553,664,552.51	492,893,941.84
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	8	4,500,000.00	-
投资性房地产	9	50,254,846.32	51,038,522.46
固定资产	10	61,702,167.90	58,375,089.74
在建工程	11	39,505.32	478,275.77
工程物资		-	-
固定资产清理		1,562.59	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	4,630,275.60	4,573,240.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	13	3,374,235.04	3,390,862.78
递延所得税资产	14	3,263,819.17	3,263,819.17
其他非流动资产	15	-	1,344,745.92
非流动资产合计		127,766,411.94	122,464,556.79
资产总计		681,430,964.45	615,358,498.63
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	16	29,176,644.54	7,509,351.43
应付账款	17	120,580,032.66	167,444,432.14
预收款项	18	819,507.33	3,167,009.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	19	17,990,707.46	17,791,213.92
应交税费	20	16,607,361.01	14,928,408.37
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款	21	30,618,079.52	11,468,008.84
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		215,792,332.52	222,308,423.99
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		215,792,332.52	222,308,423.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	22	98,303,400.00	98,303,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	23	60,186,785.88	60,186,785.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	24	16,410,547.88	16,410,547.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	289,411,519.69	216,957,530.72
归属于母公司所有者权益合计		464,312,253.45	391,858,264.48
少数股东权益		1,326,378.48	1,191,810.16
所有者权益合计		465,638,631.93	393,050,074.64
负债和所有者权益总计		681,430,964.45	615,358,498.63

法定代表人：黄万义 主管会计工作负责人：林建锋 会计机构负责人：柳学秋

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注四	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,217,171.56	25,608,386.23
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		93,492,663.30	67,545,537.94
应收账款	1	245,269,227.99	189,205,462.77
预付款项		9,167,609.05	866,781.19
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	2,464,505.71	1,716,359.28
存货		119,659,040.18	134,555,228.27
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		420,746.07	1,199,223.09
流动资产合计		475,690,963.86	420,696,978.77
非流动资产：			
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	3	25,094,500.00	20,594,500.00
投资性房地产		56,741,219.77	51,038,522.46
固定资产		41,118,886.35	47,261,960.02
在建工程		39,505.32	478,275.77
工程物资		-	-
固定资产清理		1,562.59	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,283,934.28	4,363,352.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,092,736.41	1,092,736.41
其他非流动资产		-	952,145.92
非流动资产合计		130,372,344.72	125,781,493.14
资产总计		606,063,308.58	546,478,471.91
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		18,296,285.40	
应付账款		116,814,118.97	159,047,456.89
预收款项			2,196,794.69
应付职工薪酬		16,127,323.82	14,562,228.07
应交税费		11,410,507.41	12,469,165.42
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		31,909,642.03	9,848,837.48
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		194,557,877.63	198,124,482.55
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		194,557,877.63	198,124,482.55
所有者权益：			
股本		98,303,400.00	98,303,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		85,945,110.63	85,945,110.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		16,410,547.88	16,410,547.88
未分配利润		210,846,372.44	147,694,930.85
所有者权益合计		411,505,430.95	348,353,989.36
负债和所有者权益合计		606,063,308.58	546,478,471.91

法定代表人：黄万义 主管会计工作负责人：林建锋 会计机构负责人：柳学秋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注一	本期金额	上期金额
一、营业总收入		358,473,279.17	154,167,591.53
其中：营业收入	26	358,473,279.17	154,167,591.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		278,140,219.33	119,019,289.13
其中：营业成本	26	211,285,095.44	89,751,609.32
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	27	3,122,156.58	1,355,277.24
销售费用	28	28,450,344.37	11,653,680.10
管理费用	29	32,741,182.51	15,198,027.62
财务费用	30	1,159,751.15	-18,726.38
资产减值损失	31	1,381,689.28	1,079,421.23
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	32	4,417,353.79	3,507,580.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,750,413.63	38,655,882.71
加：营业外收入	33	4,304,894.52	5,589,941.19
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	34	154,801.23	3,959.26
其中：非流动资产处置损失		150,292.45	3,959.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,900,506.92	44,241,864.64
减：所得税费用	35	16,311,949.63	6,283,551.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,588,557.29	37,958,313.37
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		72,453,988.97	36,855,343.73
少数股东损益		134,568.32	1,102,969.64
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		72,588,557.29	37,958,313.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,453,988.97	36,855,343.73
归属于少数股东的综合收益总额		134,568.32	1,102,969.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.74	0.37
(二) 稀释每股收益		0.74	0.37

法定代表人：黄万义 主管会计工作负责人：林建锋 会计机构负责人：柳学秋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	299,398,759.07	118,585,426.06
减：营业成本	4	175,654,913.95	70,822,059.07
税金及附加		2,339,412.04	960,497.83
销售费用		26,362,679.23	9,768,227.29
管理费用		25,519,785.55	9,462,978.45
财务费用		852,912.09	-107,358.59
资产减值损失		963,167.84	1,013,389.27
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		4,417,353.79	3,507,580.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,123,242.16	30,173,213.05
加：营业外收入		2,313,805.78	1,313,234.89

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		141,234.30	3,859.26
其中：非流动资产处置损失		141,234.30	3,859.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,295,813.64	31,482,588.68
减：所得税费用		11,144,372.05	4,280,377.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,151,441.59	27,202,211.08
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		63,151,441.59	27,202,211.08
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄万义 主管会计工作负责人：林建锋 会计机构负责人：柳学秋

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注一	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		111,557,456.89	80,295,632.32
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		4,422,525.79	3,507,580.31
收到其他与经营活动有关的现金	36、（1）	6,219,134.49	5,663,685.90
经营活动现金流入小计		122,199,117.17	89,466,898.53
购买商品、接受劳务支付的现金		41,892,400.29	16,559,390.96
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		39,106,806.82	20,214,590.09
支付的各项税费		47,715,299.39	18,669,716.90
支付其他与经营活动有关的现金	36、（2）	18,168,548.81	21,331,155.61
经营活动现金流出小计		146,883,055.31	76,774,853.56
经营活动产生的现金流量净额		-24,683,938.14	12,692,044.97
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	17,370,000.00
取得投资收益收到的现金		-	24,990.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	14,511.65
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		-	17,409,502.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,454,040.94	7,365,244.38
投资支付的现金		4,500,000.00	31,370,000.00
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		8,954,040.94	38,735,244.38
投资活动产生的现金流量净额		-8,954,040.94	-21,325,742.14
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		-	-
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		-	-
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	36、（3）	-	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		-	3,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-	-3,000,000.00
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		-33,637,979.08	-11,633,697.17
加：期初现金及现金等价物余额		46,023,272.91	25,073,555.74
六、期末现金及现金等价物余额		12,385,293.83	13,439,858.57

法定代表人：黄万义 主管会计工作负责人：林建锋 会计机构负责人：柳学秋

（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		71,559,903.95	60,058,580.94
收到的税费返还		4,417,353.79	3,507,580.31
收到其他与经营活动有关的现金		19,417,428.13	1,313,234.89
经营活动现金流入小计		95,394,685.87	64,879,396.14
购买商品、接受劳务支付的现金		21,191,495.32	10,012,896.02
支付给职工以及为职工支付的现金		29,448,466.81	13,835,446.33
支付的各项税费		38,070,238.26	14,072,663.17
支付其他与经营活动有关的现金		19,457,185.21	15,206,221.77
经营活动现金流出小计		108,167,385.60	53,127,227.29
经营活动产生的现金流量净额		-12,772,699.73	11,752,168.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,370,000.00
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		-	10,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,118,514.94	2,639,996.15
投资支付的现金		4,500,000.00	20,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,618,514.94	23,009,996.15
投资活动产生的现金流量净额		-7,618,514.94	-12,639,996.15
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-20,391,214.67	-887,827.30
加：期初现金及现金等价物余额		25,608,386.23	10,022,706.75
六、期末现金及现金等价物余额		5,217,171.56	9,134,879.45

法定代表人： 黄万义 主管会计工作负责人： 林建锋 会计机构负责人： 柳学秋

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

注：2017年5月10日，财政部发布了《关于修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。自2017年6月12日起施行。

根据上述通知要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

二、报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2017年1月1日，“期末”指2017年6月30日，“上期”指2016年1-6月，“本期”指2017年1-6月。

(一)合并报表项目**1、货币资金****(1) 货币资金分类**

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	110,047.27	190,049.43
银行存款	12,275,246.56	42,283,698.00
其他货币资金	1,490,000.38	3,549,525.48
合 计	13,875,294.21	46,023,272.91
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在有潜在收回风险的款项。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金余额主要是银行承兑汇票保证金。期末受限制情况详见“附注一、38 所有权或使用权受到限制的资产”。

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	115,033,022.44	81,657,391.88
商业承兑汇票	7,100,000.00	7,500,000.00
合 计	122,133,022.44	89,157,391.88

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	163,120,833.26	53,101,976.26
合 计	163,120,833.26	53,101,976.26

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司存在已质押的应收票据，期末受限制情况详见“附注一、38 所有权或使用权受到限制的资产”。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	280,938,980.73	100	9,655,720.45	3.44	271,283,260.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	280,938,980.73	100	9,655,720.45	3.44	271,283,260.28
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	952,400.00	0.45	952,400.00	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,012,301.26	99.55	7,367,628.11	3.52	201,644,673.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	209,964,701.26	100	8,320,028.11	3.96	201,644,673.15

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			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	275,502,610.96	8,265,078.33	3	202,949,201.68	6,088,476.05	3
1-2年	3,071,359.56	307,135.96	10	3,496,252.96	349,625.30	10
2-3年	1,347,503.33	269,500.67	20	1,873,250.89	374,650.18	20
3年以上	1,017,506.88	814,005.50	80	693,595.73	554,876.58	80
合 计	280,938,980.73	9,655,720.45	3.44	209,012,301.26	7,367,628.11	3.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

计提坏账准备金额 9,655,720.45 元；无转回的坏账准备。

(3) 报告期内无核销的应收账款。

(4) 报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 截至 2017 年 6 月 30 日，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	12,082,905.08	89.23	1,112,596.27	97.33
1-2年	660,770.76	4.88	12,574.00	1.1
2-3年	607,150.00	4.48	17,822.07	1.56
3年以上	190,488.33	1.41	147.86	0.01
合 计	13,541,314.17	100	1,143,140.20	100

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,457,445.57	100	117,808.74	8.08	1,339,636.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,457,445.57	100	117,808.74	8.08	1,339,636.83
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,223,290.44	100	71,811.81	5.87	1,151,478.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,223,290.44	100	71,811.81	5.87	1,151,478.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄 结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	922,124.23	27,663.73	3	906,025.88	27,180.78	3
1-2年	453,812.37	45,381.24	10	209,486.59	20,948.66	10
2-3年	34,072.33	6,814.47	20	104,233.33	20,846.67	20
3年以上	47,436.64	37,949.31	80	3544.64	2835.7	80
合计	1,457,445.57	117,808.74	8.08	1,223,290.44	71,811.81	5.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

计提坏账准备金额 117,808.74 元；报告期内无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支	669,469.95	295,605.79
保证金及押金	439,591.44	620,199.66
代扣代缴社保公积金	301,937.89	244,872.99
其他	46,446.29	62,612.00
合计	1,457,445.57	1,223,290.44

(4) 2017年6月30日，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	款项的性质	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
员工宿舍	保证金	394,746.80	1年以内	27.08	11,842.40
员工宿舍	押金	307,667.43	1年以内	21.11	9,230.02
代扣代缴社保公积金	代扣代缴社 保公积金	295,813.25	1年以内	20.30	8,874.40
安徽江淮汽车股份有 限公司	保证金/非关联 方	100,000.00	1-2年	6.86	10,000.00
中国石化销售有限公 司	其他/非关联 方	85,289.30	1年以内	5.85	2,558.68
合计		1,183,516.78	-	81.20	42,505.50

(4) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(5) 报告期内, 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 截至 2017 年 6 月 30 日, 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,359,554.38		45,359,554.38	63,454,662.41		63,454,662.41
在产品	3,687,280.07		3,687,280.07	2,844,010.65		2,844,010.65
委托加工物资	4,019,726.24		4,019,726.24	9,095,160.41		9,095,160.41
产成品	76,961,860.69		76,961,860.69	77,062,626.63		77,062,626.63
合计	130,028,421.38		130,028,421.38	152,456,460.10		152,456,460.10

(2) 期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	420,746.07	1,317,524.97
待摊费用	1,042,857.13	-
合 计	1,463,603.20	1,317,524.97

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示:

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
温州立晨汽车零部件有限公司	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	-

合 计	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	-
-----	--------------	---	--------------	---	---	---

(2) 2016年11月22日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司拟与另外两家公司共同出资设立一家公司,研发、生产、销售汽车零部件产品,注册资本为3000万元,公司投资金额为人民币900万元,占投资总额的30%。该事项于2016年11月23日在全国中小企业股份转让系统进行披露,详见《对外投资公告》、《关于偶发性关联交易的公告》、《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-037、2016-038、2016-039);同时,该议案已经12月9日召开的2016年第五次临时股东大会审议并通过,详见《2016年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号2016-041)。公司于2017年3月向合资公司注入450万元先期投资款。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	51,317,639.57	7,875,628.97	59,193,268.54
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	51,317,639.57	7,875,628.97	59,193,268.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	6,918,792.72	1,235,953.36	8,154,746.08
2. 本期增加金额	699,273.48	84,402.66	783,676.14
(1) 计提或摊销	699,273.48	84,402.66	783,676.14
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	7,618,066.20	1,320,356.02	8,938,422.22
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	43,699,573.37	6,555,272.95	50,254,846.32
2. 期初账面价值	44,398,846.85	6,639,675.61	51,038,522.46

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	31,357,174.45	42,568,810.40	5,984,169.37	2,430,046.81	1,557,779.65	83,897,980.68
2. 本期增加金额	1,840,563.03	3,493,501.55	219,722.11	374,404.00	780,022.19	6,708,212.88
(1) 购置	-	3,089,120.92	219,722.11	374,404.00	780,022.19	4,463,269.22
(2) 在建工程转入	1,840,563.03	404,380.63	-	-	-	2,244,943.66
3. 本期减少金额	-	256,032.42	169,550.62	71,571.64	25,596.50	522,751.18
(1) 处置或报废	-	256,032.42	169,550.62	71,571.64	25,596.50	522,751.18
4. 期末余额	33,197,737.48	45,806,279.53	6,034,340.86	2,732,879.17	2,312,205.34	90,083,442.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,670,508.21	16,540,118.44	2,269,119.97	1,553,862.42	489,281.90	25,522,890.94
2. 本期增加金额	624,362.32	1,605,412.57	284,387.81	202,207.30	508,631.37	3,225,001.37
(1) 计提	624,362.32	1,605,412.57	284,387.81	202,207.30	508,631.37	3,225,001.37
3. 本期减少金额	-	167,965.11	116,220.16	68,080.34	14,352.22	366,617.83
(1) 处置或报废	-	167,965.11	116,220.16	68,080.34	14,352.22	366,617.83
4. 期末余额	5,294,870.53	17,977,565.90	2,437,287.62	1,687,989.38	983,561.05	28,381,274.48
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-

4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	27,902,866.95	27,828,713.63	3,597,053.24	1,044,889.79	1,328,644.29	61,702,167.90
2.期初账面价值	26,686,666.24	26,028,691.96	3,715,049.40	876,184.39	1,068,497.75	58,375,089.74

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产；
- (3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；
- (4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产；
- (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

11、在建工程

- (1) 在建工程明细情况

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
瑞立科密设备安装工程	39,505.32		39,505.32	248,552.46		248,552.46
瑞立科密厂房改造工程	-		-	229,723.31		229,723.31
合 计	39,505.32		39,505.32	478,275.77		478,275.77

- (2) 报告期各期末不存在在建工程可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

12、无形资产

- (1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权(注)	ABS 专有技术	软件	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	5,175,576.02	15,500,000.00	231,937.60	20,907,513.62
2.本期增加金额	-	-	200,606.83	200,606.83
(1) 购置	-	-	200,606.83	200,606.83
3.本期减少金额	-	-	-	-

(1) 转至投资性房地产	-	-	-	-
4.期末余额	5,175,576.02	15,500,000.00	432,544.43	21,108,120.45
二、累计摊销				
1.期初余额	812,223.46	15,500,000.00	22,049.21	16,334,272.67
2.本期增加金额	55,466.34	-	88,105.84	143,572.18
(1) 计提	55,466.34	-	88,105.84	143,572.18
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 转至投资性房地产	-	-	-	-
4.期末余额	867,689.80	15,500,000.00	110,155.05	16,477,844.85
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,307,886.22	-	322,389.38	4,630,275.60
2.期初账面价值	4,363,352.56	-	209,888.39	4,573,240.95

注：系位于广州高新技术产业开发区科学城南部组团南一横路支路 KXCN-D1-5 地块，面积 22,554 平方米，土地使用权的年限为 50 年，土地证号：穗府国用（2013）第 05000003 号。自 2006 年 4 月开始按 50 年摊销，截至 2017 年 6 月 30 日剩余摊销年限为 39 年 3 个月。

(2) 报告期内无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(4) 报告期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	3,390,862.78	175,614.24	192,241.98	-	3,374,235.04

合 计	3,390,862.78	175,614.24	192,241.98	-	3,374,235.04
-----	--------------	------------	------------	---	--------------

14、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

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	-	1,345,986.27	8,391,839.92	1,345,986.27
内部交易未实现利润	-	1,917,832.90	9,637,200.63	1,917,832.90
费用时间性差异	-	-	-	-
合 计	-	3,263,819.17	18,029,040.55	3,263,819.17

15、其他非流动资产

项 目 类 别	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	-	1,344,745.92
合 计	-	1,344,745.92

16、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,176,644.54	7,509,351.43
合 计	29,176,644.54	7,509,351.43

报告期各期末，无已到期未支付的应付票据。

17、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	120,058,562.44	167,089,596.76
1-2 年	446,191.58	157,779.14
2-3 年	71,138.40	66,770.29

3年以上	4,140.24	130,285.95
合 计	120,580,032.66	167,444,432.14

(2) 账龄超过一年的大额应付账款主要为设备及工程的质保金。

18、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	818,947.33	3,072,728.75
1-2年	560.00	33,385.00
2-3年	-	60,820.04
3年以上	-	75.50
合 计	819,507.33	3,167,009.29

(2) 报告期各期末无账龄超过一年的重要预收款项。

19、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	17,761,094.83	56,805,392.25	56,636,719.23	17,929,767.85
二、离职后福利-设定提存计划	30,119.09	2,180,125.16	2,149,304.64	60,939.61
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	17,791,213.92	58,985,517.41	58,786,023.87	17,990,707.46

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,622,544.81	54,005,753.64	53,847,723.51	17,780,574.94
二、职工福利费	-	179,441.44	179,441.44	-
三、社会保险费	24,529.56	1,399,595.49	1,392,226.33	31,898.72
其中：医疗保险费	17,317.58	1,188,238.32	1,179,929.62	25,626.28

工伤保险费	6,176.82	85,429.98	86,509.20	5,097.60
生育保险费	1,035.16	125,927.19	125,787.51	1,174.84
四、住房公积金	51,830.00	662,531.00	662,821.00	51,540.00
五、工会经费和职工教育经费	62,190.46	558,070.68	554,506.95	65,754.19
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	17,761,094.83	56,805,392.25	56,636,719.23	17,929,767.85

(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	28,825.14	2,133,215.02	2,102,626.97	59,413.19
2、失业保险费	1,293.95	46,910.14	46,677.67	1,526.42
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	30,119.09	2,180,125.16	2,149,304.64	60,939.61

(4) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

20、应交税费

(1) 应交税费列示：

项 目	期末余额	期初余额
增值税	7,398,186.98	2,408,519.29
城市维护建设税	338,000.96	221,785.85
教育费附加	101,770.42	95,051.08
地方教育费附加	139,658.83	63,367.39
企业所得税	8,472,742.92	11,641,727.87
个人所得税	110,022.81	445,413.54
房产税	14,285.71	14,285.71
印花税	32,692.38	38,257.64
合 计	16,607,361.01	14,928,408.37

(2) 个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

21、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
押金及保证金	1,250,155.30	1,230,181.30
预提费用	28,713,377.88	9,539,119.93
往来款	654,546.34	500,000.00
其他	-	198,707.61
合 计	30,618,079.52	11,468,008.84

(2) 报告期末，本公司账龄超过一年的其他应付款主要为押金及保证金。

22、股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	98,303,400.00	-	-	-	-	-	98,303,400.00

23、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	60,186,785.88	-	-	60,186,785.88
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	60,186,785.88	-	-	60,186,785.88

24、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	16,410,547.88	-	-	16,410,547.88
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	16,410,547.88	-	-	16,410,547.88

25、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	216,957,530.72	109,138,982.95

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	216,957,530.72	109,138,982.95
加：本期归属于母公司股东的净利润	72,453,988.97	117,509,222.93
减：提取法定盈余公积	-	9,690,675.16
分配普通股现金股利	-	-
股东权益内部结转	-	-
期末未分配利润	289,411,519.69	216,957,530.72

报告期内无调整期初未分配利润。

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本列示：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,540,867.76	210,187,163.89	150,335,618.89	88,951,950.91
其他业务	3,932,411.41	1,097,931.55	3,831,972.64	799,658.41
合 计	358,473,279.17	211,285,095.44	154,167,591.53	89,751,609.32

(2) 公司前五名客户的营业收入情况如下：

客 户 名 称	收 入 金 额	占全部营业收入的比例
第一名	53,269,097.48	14.86%
第二名	45,261,733.35	12.63%
第三名	22,850,057.40	6.37%
第四名	11,605,741.05	3.24%
第五名	11,085,347.87	3.09%
合 计	144,071,977.15	40.19%

27、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	-	106,322.26
城市维护建设税	1,663,323.33	729,042.64
教育费附加	712,852.83	312,446.84

地方教育附加	475,235.22	207,465.50
房产税	85,714.26	-
印花税	185,030.94	-
合 计	3,122,156.58	1,355,277.24

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,067,493.28	4,709,026.04
运输装卸费	8,971,800.61	2,440,002.32
广告促销费	210,899.85	922,508.09
销售服务费	1,574,099.15	-
交通差旅费	2,576,802.04	1,285,310.34
办公费	863,540.34	670,436.79
业务费用	4,610,315.73	1,321,136.77
折旧与摊销	39,889.06	33,984.10
售后服务费	871,159.84	264,963.65
其他	664,344.47	6,312.00
合 计	28,450,344.37	11,653,680.10

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,894,174.05	4,867,555.24
办公费	1,434,277.44	920,128.44
交通差旅费	199,558.24	594,722.28
业务费用	191,690.86	567,889.70
折旧与摊销	411,602.15	466,397.36
税费	610,516.68	202,057.48
技术开发费	16,114,236.85	6,859,445.45
房租水电费	707,547.30	350,117.94
中介机构费用	4,458,745.94	312,644.04
修缮费用	319,276.40	-
其他	399,556.60	57,069.69
合 计	32,741,182.51	15,198,027.62

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	802,941.43	-
减：利息收入	52,805.74	170,779.11
手续费及其它	409,615.46	152,052.73
合 计	1,159,751.15	-18,726.38

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,381,689.28	1,079,421.23
合 计	1,381,689.28	1,079,421.23

32、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
增值税即征即退税款	4,417,353.79	3,507,580.31
合 计	4,417,353.79	3,507,580.31

33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	4,122,435.00	5,358,512.00
其他	182,459.52	231,429.19
合 计	4,304,894.52	5,589,941.19

计入当期非经常性损益的金额如下：

项 目	计入非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额
政府补助	4,122,435.00	5,358,512.00
其他	182,459.52	231,429.19
合 计	4,304,894.52	5,589,941.19

计入当期损益的政府补助：

补 助 项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
专利资助	38,600.00	14,400.00	与收益相关
公共平台建设	750,000.00	2,300,000.00	与收益相关
广州瑞粤汽车电子创新园建设	-	570,000.00	与收益相关
购买孵化和技术服务补贴	-	566,600.00	与收益相关
科技创新和知识产权补助	1,151,200.00	864,550.00	与收益相关
挂牌上市专款	-	400,000.00	与收益相关
机器换人补助	340,000.00	-	与收益相关
市工业企业设计中心补助	100,000.00	-	与收益相关
企业技术研发中心补助	50,000.00	-	与收益相关
团队奖励	500,000.00	300,000.00	与收益相关
孵化器考核奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
创业导师	-	120,000.00	与收益相关
外经贸补助	10,135.00	22,962.00	与收益相关
科技及研发项目经费	982,500.00	-	与收益相关
合 计	4,122,435.00	5,358,512.00	/

34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	150,292.45	3,859.26
其中：固定资产处置损失	150,292.45	3,859.26
其他	4,508.78	100.00
合 计	154,801.23	3,959.26

计入当期非经常性损益的金额如下：

项 目	计入非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	150,292.45	3,859.26
其中：固定资产处置损失	150,292.45	3,859.26
无形资产处置损失	-	-
其他	4,508.78	100.00
合 计	154,801.23	3,959.26

35、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	16,311,949.63	5,931,343.41
递延所得税费用	-	352,207.86
合 计	16,311,949.63	6,283,551.27

36、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	本期金额	上期金额
营业外收入	6,027,008.34	5,589,941.19
利息收入	35,615.15	18,726.38
收到押金及保证金	156511	55,018.33
合 计	6,219,134.49	5,663,685.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
支付的费用	18,154,981.88	21,331,055.61
营业外支出	13,566.93	100.00
合 计	18,168,548.81	21,331,155.61

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
支付票据保证金	-	3,000,000.00
合 计	-	3,000,000.00

37、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
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,588,557.29	37,958,313.37

加：资产减值准备	1,381,689.28	1,079,421.23
固定资产折旧	2,858,383.54	3,058,734.95
无形资产摊销	143,572.18	145,903.94
长期待摊费用摊销	192,241.98	116,778.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	150,292.45	3,859.26
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动净损失（减：收益）	-	-
财务费用（减：收益）	1,159,751.15	-18,726.38
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-352,207.86
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	22,428,038.71	-24,425,616.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	-132,102,556.18	-48,913,178.19
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,516,091.47	44,038,763.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-24,683,938.14	12,692,044.97
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	12,385,293.83	13,439,858.57
减：现金的期初余额	46,023,272.91	25,073,555.74
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	-33,637,979.08	-11,633,697.17

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,385,293.83	42,473,747.43
其中：库存现金	110,047.27	190,049.43
可随时用于支付的银行存款	12,275,246.56	42,283,698.00
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	12,385,293.83	42,473,747.43
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	-	-

38、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	/	/
其他货币资金	1,490,000.38	银行承兑汇票保证金
应收票据	30,086,644.54	银行承兑汇票质押
合 计	31,576,644.92	/

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期内，公司无发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内，公司无发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

报告期内，公司不存在反向购买的情形。

4、处置子公司

报告期内，公司无处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，公司无其他原因的合并范围变动。

(三) 关联方及关联交易**1、本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
瑞立集团有限公司	浙江瑞安	生产、销售	25151.5 万元	50.71%	50.71%

本公司最终共同控制方是张晓平、池淑萍、张佳睿。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市创新资本投资有限公司	公司股东，持有公司 11.20%的股份
广州科技金融创新投资控股有限公司	公司股东，持有公司 6.54%的股份
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	受同一实际控制人控制
温州立创汽车零部件有限公司	受同一实际控制人控制
张晓平、李守宇、汪德舟、黄万义、张帆、张佳睿、陶保健、舒小武、杨兴龙、燕少德、章辉明、龙元香、林建锋	董事、监事和高级管理人员，或与其关系密切的家庭成员

3、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关 联 方	关联交易内容	本期发生额
瑞立集团有限公司	采购商品	59,281.73

瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	采购商品、委托加工	11,123,662.07
-----------------	-----------	---------------

出售商品/提供劳务情况表

关 联 方	关联交易内容	本期发生额
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	销售商品	14,226,999.12

(2) 报告期内, 本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费
温州立创汽车零部件有限公司	房屋建筑物	605,000.00

(4) 报告期内, 本公司无关联担保情况。

(5) 报告期内, 本公司无关联方资金拆借。

(6) 报告期内, 无关联方资产转让、债务重组情况。

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

项目名称	关 联 方	期末余额	期初余额
应收账款	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	17,263,322.20	5,436,062.79

(2) 关联方应付款项

项目名称	关 联 方	期末余额	期初余额
应付账款	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	4,605,031.51	19,341,083.43
其他应付款	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	87,546.59	74,192.49
应付账款	瑞立集团有限公司	86,354.79	140,071.46

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	230,906,669.71	91.13	8,117,900.24	3.52	222,788,769.47
合并主体公司之间应收账款组合	22,480,458.52	8.87	-	-	22,480,458.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	253,387,128.23	100	8,117,900.24	3.52	245,269,227.99

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	952,400	0.48	952,400	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,098,494.00	88.64	6,260,916.08	3.6	167,837,577.92
合并主体公司之间应收账款组合	21,367,884.85	10.88	-	-	21,367,884.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合 计	196,418,778.85	100	7,213,316.08	3.67	189,205,462.77
-----	----------------	-----	--------------	------	----------------

(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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	比例 (%)	应收账款	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	225,778,691.44	6,773,360.74	3	168,733,713.50	5,062,011.41	3
1-2 年	2,915,602.86	291,560.29	10	2,902,088.68	290,208.87	10
2-3 年	1,194,868.53	238,973.71	20	1,769,096.09	353,819.22	20
3 年以上	1,017,506.88	814,005.50	80	693,595.73	554,876.58	80
合 计	230,906,669.71	8,117,900.24	3.52	174,098,494.00	6,260,916.08	3.6

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

计提坏账准备金额 8,117,900.24 元；报告期内无收回或转回的坏账准备。

(4) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,869,722.33	72.06	130,177.03	6.96	1,739,545.30
合并主体公司之间应收账款组合	724,960.41	27.94	-	-	724,960.41

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,594,682.74	100	130,177.03	5.02	2,464,505.71
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,216,008.45	68.01	71,593.36	5.89	1,144,415.09
合并主体公司之间应收账款组合	571,944.18	31.99	-	-	571,944.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,787,952.63	100	71,593.36	5.89	1,716,359.27

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 结 构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	比例 (%)	其他应收款	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	1,334,400.99	40,032.03	3	898,743.89	26,962.32	3
1-2 年	453,812.37	45,381.24	10	209,486.59	20,948.66	10
2-3 年	34,072.33	6,814.47	20	104,233.33	20,846.67	20
3 年以上	47,436.64	37,949.31	80	3544.64	2,835.70	80
合 计	1,869,722.33	130,177.03	6.96	1,216,008.45	71,593.36	5.89

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

报告期计提坏账准备金额 130,177.03 元；报告期内无收回或转回的坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款 项 性 质	期末余额	期初余额
关联方往来	724,960.41	571,944.18
员工借支	583,110.69	295,605.79

保证金及押金	552,111.44	620,199.66
代扣代缴社保公积金	295,813.25	240,539.72
其他	438,686.95	59,663.28
合 计	2,594,682.74	1,787,952.63

(5) 2017年6月30日，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	款项的性质	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
广州瑞粤科 技企业孵化 器有限公司	关联方往来/ 子公司	724,960.41	1年以内	27.94	-
员工宿舍	保证金	394,746.80	1年以内	15.21	11,842.40
员工宿舍	租金	307,667.43	1年以内	11.86	9,230.02
代扣代缴社 保公积金	代扣代缴社 保公积金	295,813.25	1年以内	11.40	8,874.40
安徽江淮汽 车股份有限 公司	保证金及押金 /非关联方	100,000.00	1-2年	3.85	10,000.00
合 计		1,823,187.89		70.26	39,946.82

(6) 报告期内无涉及政府补助的、因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示：

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	20,594,500.00	-	20,594,500.00	20,594,500.00	-	20,594,500.00
对联营、合营企业 投资	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	
合 计	25,094,500.00	-	25,094,500.00	20,594,500.00	-	20,594,500.00

(2) 对子公司的投资：

被投资单位	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春科密汽车制动有限公司	9,844,500.00	-	-	9,844,500.00	-	-
瑞安市科密汽车制动有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广州瑞粤科技企业孵化器有限公司	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-
合计	20,594,500.00	-	-	20,594,500.00	-	-

(3) 2016年12月公司董事会、股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，拟与其他两家公司共同出资设立了一家公司，该事项已在全国中小企业股份转让系统及时披露（详见“附注一、8长期股权投资”），2017年1月，该合资公司完成工商登记，2017年3月公司向合资公司注入450万元先期投资款。

4、营业收入及营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	297,927,114.85	174,792,499.14	117,139,783.64	70,022,400.66
其他业务	1,471,644.22	862,414.81	1,445,642.42	799,658.41
合计	299,398,759.07	175,654,913.95	118,585,426.06	70,822,059.07

(五) 非经常性损益、每股收益及净资产收益率

1、非经常性损益项目明细表

项目	本期发生额
1、非流动资产处置收益	-150,292.45
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,122,435.00

项 目	本期发生额
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、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	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-
8、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	-
9、债务重组损益	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11、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	-
12、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	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14、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	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、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	-
18、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	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的营业外收入和营业外支出	177,950.74
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	4,150,093.29
减：非经常性损益相应的所得税	766,904.50
减：少数股东损益影响数	273,228.75
非经常性损益影响的净利润	3,109,960.04
归属于母公司普通股股东的净利润	72,453,988.97
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	69,344,028.93

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润	16.93%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.20%	0.71	0.71

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2017年8月23日