



大 德 重 工

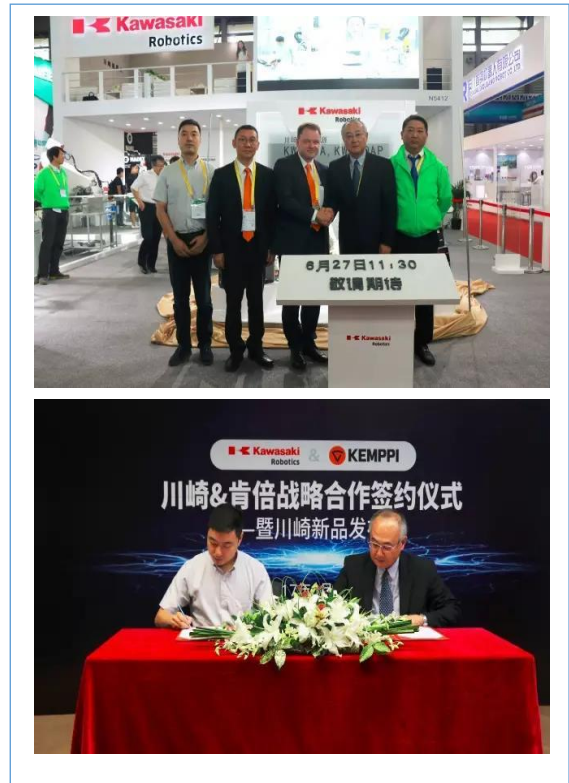
NEEQ:870547



半年度报告

2017

公司半年度大事记



事件描述

公司于2017年6月6日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。该专利已经在公司的机器人相关产品上广泛应用。

事件描述

2017年6月27日，川崎机器人（天津）有限公司董事长兼总经理磯部正史、川崎机器人（天津）有限公司副总经理金烨、肯倍全球销售总监大客户及OEM经理 Mikko Väisänen、肯倍（中国）董事、总经理耿烽、江苏大德重工股份有限公司总经理李明杰、等领导以及现场逾200名合作伙伴、媒体共同参与，见证川崎与肯倍战略合作的震撼时刻。

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-----	7
第三节管理层讨论与分析-----	9

二、非财务信息

第四节 重要事项-----	16
第五节 股本变动及股东情况-----	19
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----	21

三、财务信息

第七节 财务报表-----	23
第八节 财务报表附注-----	33

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：	公司三楼资料室
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(会计主管人员)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	江苏大德重工股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Dade Heavy Industry Co., Ltd
证券简称	大德重工
证券代码	870547
法定代表人	李明杰
注册地址	无锡市东港园南路 28
办公地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号
主办券商	天风证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李明升
电话	13812075883
传真	0510-88791295
电子邮箱	862381159@qq.com
公司网址	www.ddhi.com.cn
联系地址及邮政编码	无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号 邮编:214196

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	2017 年 1 月 20 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	自动化焊割设备系统的研发、咨询与服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,000,000
控股股东	李明杰
实际控制人	李明杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	26

四、自愿披露

无

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	23,960,667.78	20,761,692.03	15.41%
毛利率	17.92%	21.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,919,836.96	1,499,263.34	28.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	571,470.65	1,500,085.63	-61.90%
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）	7.93%	9.85%	-
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）	2.36%	9.85%	-
基本每股收益	0.15	0.14	7.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,991,679.96	49,260,876.97	15.69%
负债总计	30,898,389.71	24,940,257.30	23.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,164,358.04	23,244,521.08	8.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.94	1.79	8.38%
资产负债率（母公司）	52.39%	51.21%	-
资产负债率（合并）	54.22%	50.63%	-
流动比率	1.82	1.95	-
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	-1,476,548.65	-8,800,967.68	-
应收账款周转率	1.61	2.07	-
存货周转率	1.42	2.71	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.69%	92.45%	-
营业收入增长率	15.41%	184.32%	-
净利润增长率	4.66%	254.81%	-

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

前期差错更正具体影响 2016 年 12 月 31 日资产负债表项目如下：

会计差错更正的内容	受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
上年房租费中包含的增值税进项税计入当期损益，本期调出	其他流动资产（合并报表）	500,385.15	2,639.27	503,024.42
上年房租费中包含的增值税进项税计入当期损益，本期调出	未分配利润（合并报表）	2,091,005.16	2,639.27	2,093,644.43
上年房租费中包含的增值税进项税计入当期损益，本期调出	其他流动资产（母公司个别报表）	500,385.15	2,639.27	503,024.42
上年房租费中包含的增值税进项税计入当期损益，本期调出	未分配利润（母公司个别报表）	1,902,196.66	2639.27	1,904,835.53

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司的主营业务是对自动化焊割设备系统的研发、咨询与服务，是一家根据不同行业客户需求，设计、定制智能化焊割机器人及焊接生产线的工业集成商。

公司凭借其成熟的自动化切焊工艺体系、稳定高效的研发队伍、较强的自主创新能力，根据客户需求设计、开发并集成焊接切割自动化设备和整体生产线方案。公司积极掌握市场动态，根据销售订单，制定及执行采购计划并完成采购。

公司根据市场趋势确定研发方向，结合客户需求进行现有产品改进升级、新产品开发及基础及前瞻性技术研发。针对市场需求旺盛的搬运、码垛及打磨机器人系统的研发，已经进入到实验性应用阶段。

公司提供的产品和服务主要用于汽车、摩托车、船舶、工程机械、运动器材、压力容器等行业的金属焊接与切割，业务相对集中在长三角、珠三角地区。公司主要通过销售机器人系统集成及相应服务从而获取收入及利润。

2、报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上一年度未发生变化。

二、经营情况

（一）、公司财务状况

报告期内，公司主营业务收入主要来源于机器人及其配套自动化生产线的销售，截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 5,699.17 万元，较年初增长 15.69%。其中实现销售机器人成套产品 2,396.07 万元；实现净利润 177.27 万元；经营活动产生现金流量净额-147.65 万元，较上年同期减少 83.22%，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,919,836.96 元，较上年同期增长 28.05%。报告期末，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 元，较上年同期增长，增长幅度 8.38%。

1、主营业务分析

（1）利润构成

项目	本期			上年同期	
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重
营业收入	23,960,667.78	15.41%	-	20,761,692.03	-
营业成本	19,666,627.58	21.22%	82.08%	16,224,164.34	78.14%
毛利率	17.92%	-	-	21.86%	-
管理费用	3,018,767.06	106.05%	12.60%	1,465,033.22	7.06%
销售费用	775,003.38	17.71%	3.23%	658,421.57	3.17%
财务费用	-113,376.76	-594.29%	-0.47%	-16,329.95	-0.08%
营业利润	555,769.33	-72.96%	2.32%	2,055,392.04	9.90%
营业外收入	1,672,047.62	2596.85%	6.98%	62,000.00	0.30%
营业外支出	85,734.32	36.16%	0.36%	62,967.40	0.30%
净利润	1,772,670.58	4.66%	7.40%	1,693,817.59	8.16%

项目重大变动原因：

管理费用：管理费用本期较上期增加 106.05%，主要原因系报告期内研发费用较上期增加 116.76 万元；职工薪酬较上期增加 21.47 万元；在全国股份转让系统挂牌中介机构费用增加了 26.9 万元。

营业利润：较上年同期变动比例为-72.96%，主要原因系管理费用增加所致。

营业外收入：主要原因系新三板挂牌补助收入 150 万元。

营业外支出：主要原因系报告期内固定资产处置损失。

财务费用：较上年同期变动比例为-594.29%，主要系利息收入增加 10.42 万元。

(2) 收入构成

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	23,960,667.78	23,404,898.45	20,761,692.03	18,711,558.65
其他业务收入	0	0	0	0
合计	23,960,667.78	23,404,898.45	20,761,692.03	18,711,558.65

收入构成变动的的原因：

报告期内主营业务收入仍以销售机器人集成系统为主要构成，收入占比未发生较大变动。

(3) 现金流量状况单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,476,548.65	-8,800,967.68
投资活动产生的现金流量净额	-230,895.68	1,569,402.27
筹资活动产生的现金流量净额	0	7,600,000.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本期营业收入较上期增加 319.90 万元。

投资活动产生的现金流量净值：购进固定资产、无形资产和其他长期资产为 23.49 万元。

2、公司经营成果

(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 15.41%。净利润较上年同期增长 4.66%。

(2) 营收及利润增长的原因：在 2017 上半年，去年七月份招募的销售人员进入了培养成熟期，在业绩方面已有很好的表现，为公司带来了许多有效订单。另外，面对机器人焊接、切割行业市场的变化，公司加强商业模式的完善，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理，使公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入和利润都有提高，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。公司在巩固老客户的基础上，不断拓展新客户，扩大销售规模，拓展工程施工安装服务。

另外，公司通过加强成本控制，提高管理水平等措施，从而使成本降低；报告期内，公司还新聘请了 3 名有着丰富设计经验的研发工程师，加强了技术团队建设，加大研发力度，不断提升加强公司的人才竞争力及核心技术竞争力。

3、报告期内及报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。

三、风险与价值

1、供应商依赖的风险

报告期内公司供应商主要为川崎机器人（天津）有限公司。2016 年全年、2017 年上半年，公司向其采购金额占当期采购总金额的比例为 74.15%及 22.88%。虽然公司已经采取措施，但公司仍有可能失去供应商，从而面临短期内无法找到合适供应商，导致影响公司经营的风险。

应对措施：

积极寻找新的客户及供应商，合理布局公司业务结构，以降低重大依赖。公司在核心配套零部件的采购方面，已经尝试与其他厂商开展合作，在性价比基本相同的情况下，在研发中心开始进行小范围内的设计应用与实验，以期在关键零部件的可替代性方面取得突破，降低风险。

2、市场竞争加剧风险

中国工业自动化市场需求巨大，吸引众多参与者进入工业自动化行业，并进行工业机器人系统集成业务相关领域布局，从而加剧了行业的竞争程度。未来工业自动化行业发展将面临转型升级，拥有较为

成熟的自动化、智能化技术的企业将逐步占据市场优势，随着市场参与者的增加，公司仍面临行业竞争加剧的风险。

应对措施：

公司具有丰富的行业经验、行业领先的技术和工艺以及较强的技术研发及自主创新能力，并可以依靠有效的员工激励政策和资本运营管理，来面对更加激烈的市场竞争。

3、关联方资金拆借金额较大的风险

报告期内，公司未发生与关联方的资金拆借。但如果未来公司不能有效规范关联方资金往来，将对公司日常经营及公司治理产生不利影响。

应对措施：

报告期内，公司召集关联方代表一起学习《公司法》、公司章程和国家相关的法律法规，使相关负责人认识到此类问题的严重性及由此带来的严重后果。公司将严格遵循公司章程的规定，从程序上杜绝所有关联方的资金占用。

4、应收账款发生坏账无法收回的风险

截至2016年12月31日、2017年6月30日公司应收账款账面净值余额分别为1380.54万元、1392.12万元，呈缓慢增长趋势，且其中部分应收账款账龄较长，虽然应收账款余额的增长与公司收入增长趋势相符，但若应收账款无法按期收回将给公司带来短期资金周转压力，且发生坏账将对公司业绩造成不利影响。

应对措施：

(1) 设立专人负责合同规定付款期限外的尾款的追收工作，与销售经理及售后服务部门一起，针对不同的客户制定切实可行的解决方案，将客户拖欠贷款的解决与个人绩效工资挂钩。

(2) 针对新合同的签订，将项目实施进度与货款回收比例结合起来，从源头杜绝贷款拖欠问题。

(3) 通过提供及时、优质的售后服务，提升客户满意度，使其不愿意破坏与公司的良好关系。

5、经营性现金流量短缺风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-147.65万元，主要系公司购买商品、偿付往年应付账款和接受劳务支付的现金增加，使得公司本期经营活动现金流量为负数。虽然公司已借助增资解决了此部分需求，但是随着公司业务的持续开拓，公司的现金产生能力依然不足。虽然公司的应收账款回收情况良好，近三年未出现坏账，公司亦采取各种措施以保障货款速度，但是公司无法及时收回款项，将面临现金短缺的风险。

应对措施：

(1) 公司将杜绝一切非经营性占款。加强销售回款管理、严格执行成本管理，加强各部门预算制度，不断提高公司资金运用能力。

(2) 公司将积极借助资本市场的力量，通过定增等发行方式引入更多合格投资者，扩充资本实力，提升企业在资本市场的估值，推动公司快速发展。

6、实际控制人不当控制的风险

公司第一大股东李明杰直接持有公司 53.85% 股权，同时李明杰还担任公司法定代表人、董事长、总经理，对公司日常经营管理、决策均有较大影响，若其不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，可能会损害公司的经营管理和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：

公司已建立董事会、监事会和股东大会议事规则并逐步完善，同时建立完善了相应的内部管控制度，并聘请了专业高级管理人员进行管理执行，将严格遵守《公司法》等法律法规，杜绝实际控制人损害公司或投资者利益的行为。

7、公司治理不规范的风险

公司由有限公司转变为股份公司后，虽然建立健全了法人治理机构，逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，各项规章制度、内控制度还需进一步结合公司实际情况执行并不断完善。随着公司规模不断扩大且公司股份公开挂牌转让后，公司治理和内部控制制度将有更加严格的要求。若公司治理欠佳，内控制度未能充分理解并执行，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：

报告期内，公司严格执行已有的各项规章制度，由总经理牵头负责，对各职能岗位进行检查和考核、评比，并将制度执行情况与中层干部的提拔、基层员工的绩效工资挂钩，奖罚分明，当月兑现。对检查评比活动中发现的制度缺陷及不足，都会进行及时纠正和补充，让全体员工感受到只要尊章守制就能得到相应的提拔和物质、精神奖励；而不遵守和破坏制度的员工，则会得到严厉的处罚。

8、商业模式变化风险

公司业务发展处于工业自动化 2.0 向 3.0 转型升级阶段，虽公司目前已具备工业机器人系统集成及相关技术，且不断强化技术研发及自主创新能力，但公司在向更高的自动化阶段转型的过程中，将积极调整并采用适应市场需求的商业模式，由此可能为公司带来经营业绩波动的风险。

应对措施：

公司在工业机器人系统集成方面不断强化技术研发及自主创新能力，以满足客户需求、实现客户价值最大化，同时使公司达成持续盈利目标为根本目的。在迎合市场需求方面，从机器人的单机销售向为客户提供整体解决方案逐步过渡，但是，这种转变需要有强大的研发能力和雄厚的资金为后盾才能得以实现。公司在一定的时期内，会继续以目前的商业模式运营，公司的经营业绩也会与技术和资本的持续积累相匹配。

9、市场环境变化风险

公司目前积极围绕长三角地区，在焊接设备自动化领域进行业务布局和开拓，积累了一定的客户资源，但由于行业特性，公司面临的市场需求易受到宏观经济形势影响，若公司未能准确把握市场环境及需求的变化并及时采取有效应对措施，将为公司带来经营业绩波动的风险。

应对措施：

目前的工业机器人市场处于高速发展阶段，为了准确把握市场环境，公司采取了多方向的机器人应用研发，以满足不同应用市场的差异性需求。除公司传统的机器人焊割设备以外，在机器人搬运、码垛、喷涂等项目上也同步开展了研发工作，在公司产品销售上带来了积极的效果。当前国内宏观经济环境也在企稳向上，机器人的市场需求将进一步被放大，在市场环境方面我们认为是积极和正面的。

10、票据结算金额较大的风险

由于公司融资渠道较为有限,为缓解经营所需资金压力,公司销售和采购存在采用票据结算的方式。2016年12月31日、2017年6月30日，公司应收票据分别为60万元、261.60万元，应付票据分别是1290.32万元,1370.62万元。虽然目前公司收到及开具的票据均为银行承兑汇票,且公司对票据结算行为运用较为规范,但仍不排除公司未来存在因大额票据结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追偿的风险。

应对措施：

2017年6月30日较2016年12月31日，公司应收票据及应付票据分别增加了201.60万元和80.30万元。鉴于我国的特殊情况，承兑汇票这种支付方式会长时间存在下去。为规避由此带来的因大额票据结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追偿的风险，公司将严格执行已有财务制度，针对公司应收票据较大的风险，公司制订应收票据管理制度，加强对应收票据的管理，控制商业承兑汇票金额，降低回收风险，必要时进行背书或贴现，加强应收票据流动性，对即将到期的应收票据及时办理托收手续，保证资金及时收回。针对公司应付票据较大的风险，公司建立资金用款计划，确保大额票据的结算在资金可控计划范围内。

11、核心技术失密及研发人员流失的风险

随着行业的快速增长，相关企业都面临着人才短缺的局面，企业间人员流动日益频繁。研发人员为了短期利益的跳槽行为，会为公司带来技术机密流失的风险，从而在激励的市场竞争面前损失巨大。

应对措施：

（1）将严格控制核心技术的知情范围，完善防止泄密的措施和制度。

（2）建立适合本公司的、科学合理的人力资源管理机制，采取包括股权激励、晋升激励、薪资待遇激励等多元化手段提高企业与核心员工的凝聚力。

（3）报告期内，公司没有发生技术人员流失的情况。反之，从同行业有多名合格工程师被招募到公司从事技术工作。

（二）除上述风险外，报告期内没有发生新增的风险因素。

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	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	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(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	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	10,000,000.00	1,874,871.05
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	10,000,000.00	1,874,871.05

（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
南方电器	采购商品	45,171.05	是
南方电器	加工服务	372,700.00	是
总计	-	417,871.05	-

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：**（一）必要性和真实意图**

上述关联交易是为了关联公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务项目的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、为了避免同业竞争，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人做出《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，控股股东、实际控制人均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

2、为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产等行为的发生，公司主要股东、董事、监事和高级管理人员做出《关于避免占用发行人资金的承诺》及《关于保证公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺》。报告期内，公司主要股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员于2016年8月29日出具了《关于诚信状况的书面声明》，公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在以下违反诚信的情形：

（1）自2014年至今因违反国家法律法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（2）因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情况；

（3）自2014年至今对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；

（4）个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

（5）欺诈或其他不诚实行为等情况。

4、关于公司治理的承诺，公司承诺将严格按照《公司法》、公司章程和三会议事原则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会，公司严格履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

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	0	0.00%	625,000	625,000	4.81%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	625,000	625,000	4.81%
	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	13,000,000	100.00%	-625,000	12,375,000	95.19%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	53.85%	0	7,000,000	53.85%
	董事、监事、高管	9,500,000	73.08%	-625,000	8,875,000	68.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数		3				

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	德创嘉成	3,500,000	0	3,500,000	26.92%	3,500,000	0
2	李明杰	7,000,000	0	7,000,000	53.85%	7,000,000	0
3	钱樱	2,500,000	0	2,500,000	19.23%	1,875,000	625,000
合计		13,000,000	-	13,000,000	100.00%	12,375,000	625,000

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，股东德创嘉成合伙人蒋士英与股东李明杰为母子关系，合伙人李奇林与股东李明杰为父子关系。除此之外，前十名股东之间没有其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东、实际控制人为自然人李明杰先生。截止2017年6月30日，李明杰先生一直为公司的第一大股东，李明杰持有公司53.85%股份，为公司的控股股东。李明杰先生系公司的主要创始人，并担任有限公司的执行董事兼总经理。截至2017年6月30日，李明杰先生任股份公司董事长兼总经理，对

公司的日常事务和经营管理具有重大影响。

报告期内控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

控股股东和实际控制人均为：李明杰。认定依据如下：李明杰持有公司 700 万股股份，占总股本的 53.85%，为公司的第一大股东。因此，可以认定李明杰为公司实际控制人。

李明杰，男，汉族，1983 年 4 月出生，中国国籍，住址为无锡市滨湖区荣巷街道太康社区大丁村，身份号码为 32021119830404****。无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 11 月至 2016 年 5 月任有限公司执行董事兼总经理，2010 年 2 月至今任大德科技执行董事，2014 年 3 月至今任南方电器执行董事，2016 年 5 月股份公司成立后至今任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内实际控制人无变动。

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
李明升	董事会秘书	男	45	大专	2016年8月29日 -2019年05月29日	是
赵新红	财务负责人	女	41	大专	2016年5月30日 -2019年05月29日	是
周小凤	职工代表监事	女	44	大专	2016年5月30日 -2019年05月29日	是
包立新	监事	男	48	大专	2016年5月30日 -2019年05月29日	是
张立新	监事会主席	男	51	中学	2016年5月30日 -2019年05月29日	是
蒋士英	董事	女	61	中学	2016年5月30日 -2019年05月29日	否
李奇林	董事	男	58	大专	2016年5月30日 -2019年05月29日	否
姚凌飞	董事	女	34	硕士	2016年5月30日 -2019年05月29日	是
钱樱	董事	女	43	本科	2016年5月30日 -2019年05月29日	否
李明杰	董事长、总经理	男	34	硕士	2016年5月30日 -2019年05月29日	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
李明升	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
钱樱	董事	2,500,000	0	2,500,000	19.23%	0
李明杰	董事长兼总经理	7,000,000	0	7,000,000	53.85%	0

包立新	监事	0	0	0	0.00%	0
张立新	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
蒋士英	董事	0	0	0	0.00%	0
李奇林	董事	0	0	0	0.00%	0
姚凌飞	董事	0	0	0	0.00%	0
赵新红	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
周小凤	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,500,000	-	9,500,000	73.08%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	36	40

核心员工变动情况：

无

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、一、1	19,204,258.34	19,942,682.74
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据	第八节、一、2	2,616,000.00	600,000.00
应收账款	第八节、一、3	13,921,155.65	13,805,352.22
预付款项	第八节、一、4	4,381,993.37	1,710,017.62
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、一、5	278,906.39	195,672.00
买入返售金融资产		_____	_____
存货	第八节、一、6	15,742,002.06	11,983,131.05
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		235,763.83	503,024.42
流动资产合计		56,380,079.64	48,739,880.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款		_____	_____
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资		_____	_____

投资性房地产			
固定资产	第八节、一、7	346,313.27	350,098.52
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	第八节、一、8	83,562.68	
递延所得税资产	第八节、一、9	181,724.37	170,898.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		611,600.32	520,996.92
资产总计		56,991,679.96	49,260,876.97
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	第八节、一、10	13,706,225.15	12,903,184.23
应付账款	第八节、一、11	8,425,185.37	8,479,384.71
预收款项	第八节、一、12	6,006,900.91	1,351,876.17
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、一、13	702,101.72	887,262.58
应交税费	第八节、一、14	1,069,509.99	390,384.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、一、15	933,466.57	928,164.85
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	第八节、一、16	55,000.00	
流动负债合计		30,898,389.71	24,940,257.30
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		30,898,389.71	24,940,257.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、一、17	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	第八节、一、18	7,939,521.47	7,939,521.47
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	第八节、一、19	211,355.18	211,355.18
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	第八节、一、20	4,013,481.39	2,093,644.43
归属于母公司所有者权益合计		25,164,358.04	23,244,521.08
少数股东权益		928,932.21	1,076,098.59
所有者权益合计		26,093,290.25	24,320,619.67
负债和所有者权益总计		56,991,679.96	49,260,876.97

法定代表人：李明杰主管会计工作负责人：李明杰会计机构负责人：赵新红

（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		17,962,598.91	18,701,880.56
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		2,616,000.00	400,000.00
应收账款	第八节、九、1	12,341,500.54	13,149,357.14
预付款项		3,028,509.85	1,444,834.28

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、九、2	197,814.38	167,925.73
存货		14,989,343.09	11,342,591.38
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		235,763.83	503,024.42
流动资产合计		51,371,530.60	45,709,613.51
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	第八节、九、3	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		262,742.47	236,918.20
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		141,074.05	152,990.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,503,816.52	1,489,909.08
资产总计		52,875,347.12	47,199,522.59
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		13,706,225.15	12,903,184.23
应付账款		8,206,565.67	8,369,640.71
预收款项		3,536,926.17	1,100,650.17
应付职工薪酬		623,077.00	807,957.00
应交税费		660,669.85	47,213.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		914,613.09	915,164.85
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		55,000.00	
流动负债合计		27,703,076.93	24,143,810.01
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		27,703,076.93	24,143,810.01
所有者权益：			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,939,521.47	7,939,521.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		211,355.18	211,355.18
未分配利润		4,021,393.54	1,904,835.93
所有者权益合计		25,172,270.19	23,055,712.58
负债和所有者权益合计		52,875,347.12	47,199,522.59

（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		23,960,667.78	20,761,692.03
其中：营业收入	第八节、一、21	23,960,667.78	20,761,692.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,404,898.45	18,711,558.65
其中：营业成本	第八节、一、21	19,666,627.58	16,224,164.34
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、一、22	58,246.16	135,078.12
销售费用	第八节、一、23	775,003.38	658,421.57
管理费用	第八节、一、24	3,018,767.06	1,465,033.22
财务费用	第八节、一、25	-113,376.76	-16,329.95
资产减值损失	第八节、一、26	-368.97	245,191.35
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、一、27	_____	5,258.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	5,258.66
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）		555,769.33	2,055,392.04
加：营业外收入	第八节、一、28	1,672,047.62	62,000.00
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	第八节、一、29	85,734.32	62,967.40
其中：非流动资产处置损失		85,734.32	61,919.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,142,082.63	2,054,424.64
减：所得税费用	第八节、一、30	369,412.05	360,607.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,772,670.58	1,693,817.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		1,919,836.96	1,499,263.34
少数股东损益		-147,166.38	194,554.25
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		1,772,670.58	1,693,817.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,919,836.96	1,499,263.34

归属于少数股东的综合收益总额		-147,166.38	194,554.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李明杰主管会计工作负责人：李明杰会计机构负责人：赵新红

（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		21,563,119.08	18,969,751.84
减：营业成本	第八节、九、4	17,753,072.57	15,292,263.41
税金及附加		53,270.90	115,910.19
销售费用		505,884.13	541,585.06
管理费用		2,608,151.23	1,238,081.33
财务费用		-112,968.02	-16,480.43
资产减值损失		-79,445.59	204,016.11
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、九、5		5,258.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,258.66
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		835,153.86	1,599,634.83
加：营业外收入		1,672,047.62	62,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,923.07	62,967.40
其中：非流动资产处置损失		1,923.07	61,919.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,505,278.41	1,598,667.43
减：所得税费用		388,720.80	239,800.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,116,557.61	1,358,867.32
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		2,116,557.61	1,358,867.32

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.10
（二）稀释每股收益			

（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		25,180,687.13	14,639,200.61
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		1,047.62	109,356.41
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、一、31、(1)	1,972,016.86	1,698,588.04
经营活动现金流入小计		27,153,751.61	16,447,145.06
购买商品、接受劳务支付的现金		21,886,754.53	12,389,966.03
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		2,381,301.68	1,622,548.88
支付的各项税费		622,502.33	353,647.33
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、一、31、(2)	3,739,741.72	10,881,950.50
经营活动现金流出小计		28,630,300.26	25,248,112.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,476,548.65	-8,800,967.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			18,524.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	581,584.77
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		4,000.00	1,600,109.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,895.68	30,706.91

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		234,895.68	30,706.91
投资活动产生的现金流量净额		-230,895.68	1,569,402.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			7,600,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			7,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-827.99	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,708,272.32	368,434.59
加：期初现金及现金等价物余额		7,039,498.51	7,090,023.28
六、期末现金及现金等价物余额		5,331,226.19	7,458,457.87

法定代表人：李明杰主管会计工作负责人：李明杰会计机构负责人：赵新红

（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		21,128,127.39	12,992,780.61
收到的税费返还		1,047.62	109,356.41
收到其他与经营活动有关的现金		1,800,781.53	1,597,632.73
经营活动现金流入小计		22,929,956.54	14,699,769.75
购买商品、接受劳务支付的现金		19,149,558.65	11,776,560.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,801,318.00	1,378,572.42
支付的各项税费		538,345.46	321,067.92
支付其他与经营活动有关的现金		3,079,974.01	9,801,481.53
经营活动现金流出小计		24,569,196.12	23,277,682.32
经营活动产生的现金流量净额		-1,639,239.58	-8,577,912.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			18,524.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	581,584.77
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		4,000.00	1,600,109.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,062.00	23,392.38
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		73,062.00	23,392.38
投资活动产生的现金流量净额		-69,062.00	1,576,716.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,200,000.00
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			7,200,000.00
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			7,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-827.99	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,709,129.57	198,804.23
加：期初现金及现金等价物余额		4,089,566.76	6,716,036.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,380,437.19	6,914,840.81

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	是
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：

前期差错更正说明：上年房租费调整中将包含的增值税进项税误计入当期损益，本期调出。影响会计科目为其他流动资产、未分配利润，影响金额为 2,639.27 元。详见第二节（五）。

报表项目注释：

江苏大德重工股份有限公司

财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

（除特别说明外，本附注中期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 1 月 1 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

1、货币资金

（1）货币资金分类列示：

类别	期末余额	期初余额
现金	78,537.89	37,690.38
银行存款	5,252,688.30	7,001,808.13
其他货币资金	13,873,032.15	12,903,184.23
合计	19,204,258.34	19,942,682.74

（2）货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 13,873,032.15 元外，无其他抵押、冻结等对变现有

限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,616,000.00	600,000.00

3、应收账款

(1) 分类情况

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,783,122.17	98.73%	861,966.52	5.83%	13,921,155.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	190,045.00	1.27%	190,045.00	100%	-
合 计	14,973,167.17	100.00%	1,052,011.52	7.03%	13,921,155.65

(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	14,658,905.59	98.65%	853,553.37	5.82%	13,805,352.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	201,045.00	1.35%	201,045.00	100%	-
合 计	14,859,950.59	100.00%	1,054,598.37	7.10%	13,805,352.22

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
一年以内	13,472,207.64	673,610.38	5.00%	13,851,231.17	692,561.56	5.00%
一至二年	1,169,366.11	116,936.61	10.00%	640,176.00	64,017.60	10.00%
二至三年	93,148.42	27,944.53	30.00%	6,750.00	2,025.00	30.00%
三至四年	6,750.00	3,375.00	50.00%	119,098.42	59,549.21	50.00%
四至五年	7,750.00	6,200.00	80.00%	31,250.00	25,000.00	80.00%

五年以上	33,900.00	33,900.00	100.00%	10,400.00	10,400.00	100.00%
合计	14,783,122.17	861,966.52		14,658,905.59	853,553.37	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
青海三四一九干燥设备有限公司	82,000.00	82,000.00	100%	82,000.00	82,000.00	100%
焦作市宏程工程有限公司	27,000.00	27,000.00	100%	27,000.00	27,000.00	100%
聊城市金源建筑安装工程有限公司	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	20,000.00	100%
吉林省金宇彩网压型板公司	16,000.00	16,000.00	100%	16,000.00	16,000.00	100%
余姚市通用仪表有限公司	0.00	0.00		11,000.00	11,000.00	100%
无锡航天万源新大力电机有限公司	14,340.00	14,340.00	100%	14,340.00	14,340.00	100%
海阳蓝岛海洋工程有限公司	11,000.00	11,000.00	100%	11,000.00	11,000.00	100%
杭州压力容器制造有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00	10,000.00	100%
江苏华星电力环保设备有限公司	7,000.00	7,000.00	100%	7,000.00	7,000.00	100%
湖南常安钢结构有限公司	2,685.00	2,685.00	100%	2,685.00	2,685.00	100%
安徽尚筑钢结构工程有限公司	20.00	20.00	100%	20.00	20.00	100%
合计	190,045.00	190,045.00		201,045.00	201,045.00	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,413.15 元，以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项金额 11,000.00 元；无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	客户名称	与本公司的关系	应收账款	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备
1	无锡威孚高科技集团股份有限公司	非关联方	4,989,386.20	33.32%	249,469.31
2	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司	非关联方	2,055,226.29	13.73%	102,761.31
3	佛山市勤工精密机械有限公司	非关联方	757,076.49	5.06%	37,853.82
4	南通东源新能源科技发展有限公司	非关联方	561,600.00	3.75%	28,080.00
5	无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	514,056.00	3.43%	25,702.80
	合计	合计	<u>8,877,344.98</u>	<u>59.29%</u>	<u>443,867.24</u>

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	4,159,203.97	94.92%	1,208,428.22	70.67%
一至二年	-		258,800.00	15.13%
二至三年	-		20,000.00	1.17%
三年以上	222,789.40	5.08%	222,789.40	13.03%
合 计	4,381,993.37	100.00%	1,710,017.62	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	客户名称	与本公司的 关系	预付账款	占预付账款期末 余额比例 (%)
1	浙江智川机器人工程有限公司	非关联方	828,000.00	18.90%
2	无锡市南方电器制造有限公司	关联方	361,400.00	8.25%
3	广州隆深机械有限公司	非关联方	340,009.65	7.76%
4	上海山陆伍企业发展有限公司	非关联方	306,000.00	6.98%
5	江苏大明精密钣金有限公司	非关联方	249,509.92	5.69%
	合计	合计	<u>2,084,919.57</u>	<u>47.58%</u>

5、其他应收款

(1) 分类情况

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应收款项	-	-	-	-	-
①合并报表范围内关联方组合					
②账龄分析法组合	299,443.57	100.00%	20,537.18	6.86%	278,906.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	299,443.57	100.00%	20,537.18	6.86%	278,906.39

(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	-	-	-	-	-
①合并报表范围内关联方组合					
②账龄分析法组合	213,991.30	100.00%	18,319.30	8.56%	195,672.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	213,991.30	100.00%	18,319.30	8.56%	195,672.00

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			期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例	金 额	坏账准备	计提比例
一年以内	278,143.57	13,907.18	5.00%	143,120.38	7,156.02	5.00%
一至二年	7,800.00	780.00	10.00%	53,490.00	5,349.00	10.00%
二至三年	4,500.00	1,350.00	30.00%	14,380.92	4,314.28	30.00%
三至四年	9,000.00	4,500.00	50.00%	3,000.00	1,500.00	50.00%
四至五年			-	-	-	-
合 计	299,443.57	20,537.18		213,991.30	18,319.30	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(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 2,217.88 元；本报告期无收回的坏账准备；

(3) 报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中有无、持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	款项性质 或内容	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 期末余额	与本公司 的关系
陆建兴	备用金	58,000.00	一年以内	19.37%	2,900.00	非关联方
中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司	保证金	45,700.00	一年以内	15.26%	2,285.00	非关联方
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	服务费	33,060.56	一年以内	11.04%	1,653.03	非关联方
泰州常发农业装备有限公司	保证金	20,000.00	一年以内	6.68%	1,000.00	非关联方
无锡市华丰知识产权事务有限公司	服务费	12,000.00	一年以内	4.01%	600.00	非关联方
合计		168,760.56		56.36%	8,438.03	

6、存货

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	15,742,002.06	-	15,742,002.06	11,983,131.05	-	11,983,131.05
合计	15,742,002.06	-	15,742,002.06	11,983,131.05	-	11,983,131.05

7、固定资产

本期增减变动情况

项 目	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：				
1、期初余额		1,047,669.71	860,749.83	1,908,419.54
2、本期增加金额				
(1) 购置	-	-	145,974.69	145,974.69
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废		118,461.31	100,364.84	218,826.15
4、期末余额	-	929,208.40	906,359.68	1,835,568.08
二、累计折旧				
1、期初余额		943,760.41	614,560.61	1,558,321.02
2、本期增加金额				
(1) 计提		23,040.48	36,985.14	60,025.62
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废		112,538.24	16,553.59	129,091.83
4、期末余额	-	854,262.65	634,992.16	1,489,254.81
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	-	74,945.75	271,367.52	346,313.27
2、期初账面价值		103,909.30	246,189.22	350,098.52

8、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
华科城装修费	83,562.68	0.00

9、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
应收账款坏账准备	1,072,548.70	174,087.83	1,072,917.67	166,235.50
内部交易未实现利润	50,910.26	7,636.54	31,086.00	4,662.90
合 计	1,123,458.96	181,724.37	1,104,003.67	170,898.40

10、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,706,225.15	12,903,184.23

11、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	8,425,185.37	8,479,384.71

(2) 应付账款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 511,590.38 元，为尚未结算的供应商的货款。

12、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	6,006,900.9	1,351,876.17

(2) 预收账款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 23,750.00 元，为预收的货款。

13、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
短期薪酬	887,262.58	1,928,172.27	2,113,333.13	702,101.72
离职后福利-设定提存计划		156,608.10	156,608.10	-
合 计	887,262.58	2,084,780.37	2,269,941.23	702,101.72

(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
工资、奖金、津贴和补贴	887,262.58	1,809,184.39	1,994,345.25	702,101.72
职工福利费		53,408.01	53,408.01	-
社会保险费		54,947.87	54,947.87	-
住房公积金		10,632.00	10,632.00	-

合 计	887,262.58	1,928,172.27	2,113,333.13	702,101.72
-----	------------	--------------	--------------	------------

(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
基本养老保险费	-	148,968.30	148,968.30	-
失业保险费	-	7,639.80	7,639.80	-
合 计	-	156,608.10	156,608.10	-

14、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	501,100.84	171,093.68
增值税	507,471.12	189,442.61
城建税	32,144.98	14,801.97
教育税附加	22,960.70	10,572.84
其他	5,832.35	4,473.66
合 计	1,069,509.99	390,384.76

15、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
单位往来	624,236.57	621,554.85
个人往来	309,230.00	306,610.00
合 计	933,466.57	928,164.85

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

序号	客户名称	与本公司的 关系	其他应款	占其他应付款期末 余额比例(%)
1	王联芳	非关联方	300,000.00	32.14
2	天风证券股份有限公司	非关联方	120,000.00	12.86
3	无锡市隆泰运输有限公司	非关联方	100,200.00	10.73
4	魏县木西美机械技术中心	非关联方	91,290.33	9.78
5	天衡会计师事务所	非关联方	80,000.00	8.57
	合计	合计	<u>691,490.33</u>	<u>74.08</u>

16、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
计提房租	55,000.00	

17、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	持股比例			金额	持股比例
李明杰	7,000,000.00	53.85%		-	7,000,000.00	53.85%
无锡市德创嘉成投资咨询企业（有限合伙）	3,500,000.00	26.92%		-	3,500,000.00	26.92%
钱樱	2,500,000.00	19.23%		-	2,500,000.00	19.23%
合计	13,000,000.00	100.00%		-	13,000,000.00	100.00%

18、资本公积

项目	期初余额【注】	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,939,521.47		-	7,939,521.47

19、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	211,355.18			211,355.18

20、未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额
调整前上年年末未分配利润	2,091,005.16	2,768,841.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,639.27	
调整后年初未分配利润	2,093,644.43	2,768,841.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,919,836.96	2,764,737.16
减：提取法定盈余公积		211,355.18
应付普通股股利		
其他		3,231,217.90
期末未分配利润	4,013,481.39	2,091,005.16

21、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	23,960,667.78	19,666,627.58	20,761,692.03	16,224,164.34
合计	23,960,667.78	19,666,627.58	20,761,692.03	16,224,164.34

本期销售额占比前五名：

客户名称	本期销售额	本期销售额占比情况（%）
------	-------	--------------

无锡威孚高科技集团股份有限公司	5,375,926.50	22.44
江苏金艺能模具制造有限公司	2,051,282.05	8.56
马鞍山工蜂智能科技有限公司	1,668,376.06	6.96
四平市中亚热工环保设备制造 有限公司	1,247,863.25	5.21
天津华日自动化系统工程有限 公司	1,109,487.18	4.63
合 计	11,452,935.04	47.80

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	30,958.11	78,267.76
教育费附加	21,283.74	55,905.22
其他	6,004.31	905.14
合 计	58,246.16	135,078.12

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	173,861.08	176,187.50
运杂费	99,313.68	170,367.08
业务宣传费	177,356.34	138,671.89
职工薪酬	85,120.40	47,008.00
办公费	28,826.89	31,204.80
佣金	31,500.00	10,000.00
广告费	124,056.37	83,351.79
其他	20,331.70	645.51
业务招待费	1,636.00	985.00
中介服务费	33,000.92	
合 计	775,003.38	658,421.57

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,167,599.61	0
职工薪酬	928,842.64	714,128.16
中介机构费用	569,787.32	300,841.03

业务招待费	114,426.29	178,723.47
办公费	93,504.67	60,891.53
差旅费	37,847.50	66,512.90
租赁费	61,413.30	50,616.44
保险费	13,758.04	40,452.32
折旧与摊销	9,640.53	25,231.61
其他	21,947.16	27,635.76
合 计	3,018,767.06	1,465,033.22

25、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	131,368.52	27,128.04
金融机构手续费	10,964.48	10,798.09
汇兑损益	7,027.28	
合 计	-113,376.76	-16,329.95

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	-368.97	245,191.35

27、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
股权处置收益		115,927.29
权益法核算		-110,668.63
合 计		5,258.66

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,672,047.62	62,000.00
合 计	1,672,047.62	62,000.00

计入当期损益的政府补助收益

项目	本期发生额	上期发生额	本期与收益 相关补助	备注
专利资助	1,000.00	12,000.00	1,000.00	东港镇财政所发放

退税	1,047.62		1,047.62	锡山地方税务局退税
高新技术企业补助	20,000.00		20,000.00	省级以上高新技术企业补助
工业发展资金	150,000.00	50,000.00	150,000.00	锡山区经济和信息化局审批
挂牌奖励	1,500,000.00		1,500,000.00	企业挂牌上市奖励
合计	1,672,047.62	62,000.00	1,672,047.62	

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	85,734.32	61,919.78
其中：固定资产处置损失	85,734.32	61,919.78
地方基金		1,047.62
合 计	85,734.32	62,967.40

30、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	380,238.02	411,337.70
递延所得税费用	-10,825.97	-50,730.65
合 计	369,412.05	360,607.05

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	2,142,082.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	321,312.39
加：子公司适用不同税率的影响	57,913.42
加：调整以前期间所得税的影响	1,012.21
加：税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加：不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
加：本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-10,825.97
所得税费用	369,412.05

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金主要项目

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	169,645.68	1,621,460.00
收到的政府补助	1,671,000.00	50,000.00

收到的利息收入	131,371.18	27,128.04
合 计	1,972,016.86	1,698,588.04

(2) 支付其他与经营活动有关的现金主要项目

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	1,092,456.92	9,505,063.36
支付的各项费用	2,647,284.80	1,376,887.14
合 计	3,739,741.72	10,881,950.50

32、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,772,670.58	1,693,817.59
加：资产减值准备	-368.97	245,191.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,025.62	134,642.31
长期待摊费用摊销		25,847.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	85,734.32	61,919.78
财务费用	-	
投资损失		-5,258.66
递延所得税资产减少	-10,825.97	-61,297.85
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-3,758,871.01	-4,473,736.40
经营性应收项目的减少	-10,221,706.12	-6,223,733.41
经营性应付项目的增加	10,596,792.90	-198,359.62
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-1,476,548.65	-8,800,967.69
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,331,226.19	7,458,457.87
减：现金的期初余额	7,039,498.51	7,090,023.28
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	-1,708,272.32	368,434.59

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
现金	5,331,226.19	7,039,498.51
其中：库存现金	78,537.89	37,690.38
可随时用于支付的银行存款	5,252,688.30	7,001,808.13
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
现金及现金等价物余额	5,331,226.19	7,039,498.51

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、其他原因导致的合并范围变动

无。

4、本期不再纳入合并范围的主体

无。

三、在其他主体中权益的披露

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	公司持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	深圳市	深圳市	工业机器人等的销售	55.00%	-	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司：

(单位：人民币万元)

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	少数股东权益
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	45.00%	-14.72	-	92.89

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(单位：人民币万元)

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

深圳仕达盛峰智能装备有限公司	552.20	20.01	572.21	365.83	-	365.83
----------------	--------	-------	--------	--------	---	--------

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	338.42	12.64	351.06	111.93	-	111.93

(单位：人民币万元)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	530.33	-32.70	-32.70	16.27

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	553.24	43.23	43.23	-22.31

四、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东、实际控制人

本公司的实际控制人为本公司的控股股东李明杰。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注三。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
无锡市大德科技有限公司	受同一控制人控制
无锡市南方电器制造有限公司	受同一控制人控制
无锡市锡山南方焊接设备有限公司	受同一控制人控制
深圳市元一机器人有限公司【注】	曾受蒋仕雷控制之企业
蒋仕雷	持有本公司子公司 45% 股权
李奇林	实际控制人父亲，间接持有本公司 26.83% 股权
钱樱	本公司董事，持有公司 19.23% 股权
蒋士英	本公司董事，实际控制人母亲
姚凌飞	本公司董事，实际控制人配偶

注：2016年8月30日，蒋仕雷将其所持有的深圳市元一机器人有限公司40%股权转让给王东峰，并辞去法定代表人、执行董事和总经理职务，深圳市元一机器人有限公司不再是公司关联方。

4、关联交易情况**(1) 采购商品/接受劳务情况**

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上年发生额
无锡市南方电器制造有限公司	采购商品	按市场定价	1,502,171.05	1,206,657.36
无锡市南方电器制造有限公司	加工服务	按市场定价	372,700.00	274,358.98
合 计			1,874,871.05	1,481,016.34

(2) 销售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上年发生额
深圳市元一机器人有限公司	销售商品	按市场定价	-	7,896.36
合 计			-	7,896.36

(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	本期发生额	上年发生额
无锡市南方电器制造有限公司	房产租赁	35,000.00	35,000.00

(4) 关联方往来情况**①本期发生额往来情况**

关联方名称	方向	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡市南方电器制造有限公司	贷	-305,975.34	1,874,871.05	1,930,295.71	-361,400.00
合 计		-305,975.34	1,874,871.05	1,930,295.71	-361,400.00

5、关联方应收应付款项**(1) 应收关联方款项**

会计科目	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	无锡市南方电器制造有限公司	364,400.00	-	305,975.34	
合 计		361,400.00	-	305,975.34	

(2) 应付关联方款项

无

五、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项中的非调整事项

2017年4月20日，公司2017年第一届董事会第七次会议通过《公司2016年度利润分配方案》：公司不进行2016年度利润分配，相关未分配利润滚存下一年度。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

八、其他重要事项

1、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

无

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,075,679.95	98.57%	734,179.41	5.61%	12,341,500.54
①合并报表范围内关联方组合	462,500.00	3.49%			462,500.00
②账龄分析法组合	12,613,179.95	95.08%	734,179.41	5.82%	11,879,000.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	190,045.00	1.43%	190,045.00	100%	
合 计	13,265,724.95	100.00%	924,224.41	6.97%	12,341,500.54

(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	13,951,392.35	98.58%	802,035.21	5.75%	13,149,357.14
①合并报表范围内关联方组合	322,850.00	2.28%	-	-	322,850.00
②账龄分析法组合	13,628,542.35	96.30%	802,035.21	5.88%	12,826,507.14

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	201,045.00	1.42%	201,045.00	100.00%	-
合计	14,152,437.35	100.00%	1,003,080.21	7.09%	13,149,357.14

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
一年以内	11,688,065.42	584,403.27	5.00%	12,820,867.93	641,043.40	5.00%
一至二年	783,566.11	78,356.61	10.00%	640,176.00	64,017.60	10.00%
二至三年	93,148.42	27,944.53	30.00%	6,750.00	2,025.00	30.00%
三至四年	6,750.00	3,375.00	50.00%	119,098.42	59,549.21	50.00%
四至五年	7,750.00	6,200.00	80.00%	31,250.50	25,000.00	80.00%
五年以上	33,900.00	33,900.00	100.00%	10,400.00	10,400.00	100.00%
合计	12,613,179.95	734,179.41		13,628,542.35	802,035.21	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 78,855.80 元，；其中以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项金额 11,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	客户名称	与本公司的关系	应收账款	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备
1	无锡威孚高科技集团股份有限公司	非关联方	4,989,386.20	37.61%	249,469.31
2	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司	非关联方	2,055,226.29	15.49%	102,761.31
3	南通东源新能源科技发展有限公司	非关联方	561,600.00	4.23%	28,080.00
4	无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	514,056.00	3.88%	25,702.80
5	重庆迈控机电设备有限公司南京分	非关联方	468,260.00	3.53%	23,413.00
	合计	合计	8,588,528.49	64.74%	429,426.42

2、其他应收款

(1) 分类情况

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应收款项	-	-	-	-	-
①合并报表范围内关联方组合					
②账龄分析法组合	214,083.56	100.00%	16,269.18	7.60%	197,814.38

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	217,083.56	100.00%	16,269.18	7.60%	197,814.38

(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	184,784.70	100.00%	16,858.97	9.12%	167,925.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	184,784.70	100.00%	16,858.97	9.12%	167,925.73

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			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例
一年以内	192,783.56	9,639.18	5.00%	113,913.78	5,695.69	5.00%
一至二年	7,800.00	780.00	10.00%	53,490.00	5,349.00	10.00%
二至三年	4,500.00	1,350.00	30.00%	14,380.92	4,314.28	30.00%
三至四年	9,000.00	4,500.00	50.00%	3,000.00	1,500.00	50.00%
四至五年	-	-	-	-	-	-
合计	214,083.56	16,269.18		184,784.70	16,858.97	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 589.79 元；本报告期无收回的坏账准备。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质或内容	期末余额	与本公司的关系	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
陆建兴	备用金	58,000.00	非关联方	27.09%	2,900.00
中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司	保证金	45,700.00	非关联方	21.35%	2,285.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	服务费	33,060.56	非关联方	15.44%	1,653.03
泰州常发农业装备有限公司	保证金	20,000.00	非关联方	9.34%	1,000.00
无锡市华丰知识产权事务所有限公司	服务费	12,000.00	非关联方	5.61%	600.00
合计		168,760.56		78.83%	8,438.03

3、长期股权投资**(1) 分类情况**

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
成本法核算	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00
合 计	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比 例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳仕达盛峰智能装备有限公司	55.00%	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	21,563,119.08	17,753,072.57	18,969,751.84	15,292,263.41

5、投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
长期股权投资处置收益		115,927.29
权益法核算的长期股权投资收益		-110,668.63
合 计		5,258.66

十、补充资料**1、非经常性损益明细**

项 目	本期发生额
计入当期损益的政府补助	1,672,047.62
非流动资产处置损益	-85,734.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	1,586,313.30
减：所得税影响额	237,946.99
非经常性损益净额	1,348,366.31
减：少数股东损益影响额	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,348,366.31

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	基本每股收益
-------	------------	--------

归属于公司普通股股东的净利润	7.93%	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.04

江苏天德重工股份有限公司
2017年8月24日

