



新立科技

NEEQ: 835083

台州新立模塑科技股份有限公司

TaiZhou SAILING Mould&Plastic CO.,LTD



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

2017年4月，公司设立“台州新立模塑科技股份有限公司保定市分公司”，主营汽车塑料饰件、汽车模具、汽车电子产品的研发、生产和销售。

公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获得2017年5月3日召开的股东大会审议通过，以截止2017年5月15日下午全国中小企业股份转让系统收市后在册的公司全体股东总股本24,471,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增14.518408股，分红后总股本增至59,999,999股。所送（转）股于2017年5月16日直接记入股东证券账户。

2017年6月，公司设立全资子公司“太仓新立汽车零部件有限公司”，主营汽车零部件及配件、摩托车配件、机械零部件、汽车电子件、塑料制品的研发、生产、加工和销售。

2017年5月，基于公司发展战略考虑，公司拟向特定合格投资者发行股票数量不超过6,666,667股（含6,666,667股）。2017年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于台州新立模塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3921号），同意公司定增6,666,667股；2017年7月13日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司本次新增股份登记，新增股份的可转让日为2017年7月14日；2017年7月25日，公司办理了工商变更手续，公司总股本增至66,666,666股。

2017年6月，新立科技通过“ISO14001：2004”和“OHSAS18001：2007”复审认证。

2017年1-6月份，公司申请专利1项，新增授权专利4项，包括注塑模具杠杆式二次顶出机构ZL201620917825.4、门窗框针阀式多浇口同步进胶机构ZL201620917951.X、薄壁型汽车空调壳体ZL201620917952.4和汽车门把手旋转式双色注塑模具ZL201620917956.2。截止2017年6月30日，公司共计获各项授权专利证书44项。

目录

声明与提示	2
一、基本信息	
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注.....	30

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：	公司董事会办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	台州新立模塑科技股份有限公司
英文名称及缩写	Taizhou Sailing Muold&Plastic Co.,Ltd. (SAILING)
证券简称	新立科技
证券代码	835083
法定代表人	黄伟军
注册地址	台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号
办公地址	台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈 远
电话	0576-84298832
传真	0576-84298881
电子邮箱	xlms@sailing-china.cn
公司网址	http://www.sailing-china.cn
联系地址及邮政编码	浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号 (318020)

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 30 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	汽车塑料内外饰件及注塑模具、电子产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,666,666
控股股东	黄伟军
实际控制人	黄伟军、陈琳
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	44
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	144,901,213.15	101,418,805.64	42.87%
毛利率	33.98%	31.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,287,906.40	7,154,396.76	43.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,635,920.15	6,564,392.84	46.79%
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）	6.31%	14.23%	-
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）	5.91%	13.06%	-
基本每股收益	0.17	0.34	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	502,550,655.34	432,327,944.94	16.24%
负债总计	235,280,562.50	274,345,763.45	-14.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	267,270,092.84	157,982,181.49	69.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.01	6.46	-37.93%
资产负债率（母公司）	45.69%	62.12%	-
资产负债率（合并）	46.82%	63.46%	-
流动比率	1.37	0.96	-
利息保障倍数	4.27	6.35	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,313,119.08	10,270,462.47	88.05%
应收账款周转率	1.27	2.04	-
存货周转率	1.79	2.47	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.24%	4.00%	-
营业收入增长率	42.87%	12.74%	-
净利润增长率	43.80%	240.08%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C 制造业”中的“C36 汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于“C36 汽车制造业”中的“C3660 汽车零部件及配件制造”。

公司以汽车内外饰零部件及注塑模具为基础，以电子和汽车轻量化零部件等高附加值产品为两翼，主要从事汽车塑料内外饰件及注塑模具、汽车电子产品的研发、设计、生产与销售。主要产品包括汽车塑料内外饰件、注塑模具及电子产品。

公司致力于提升与整车厂商同步开发新车型新项目的能力，多年来行业经验的积累和研发团队的自主创新，为各类车款量身定制相应的汽车内外饰零部件、注塑模具及电子件产品，积累形成自身的核心竞争力，目前已经拥有了一整套完整的汽车内外饰零部件、电子产品和注塑模具的设计开发、工艺加工、检测和试验的技术和能力，上述产品研发和生产为公司核心业务和未来主要发展的方向，也是公司打造纵横双向整体配套产品的目标。截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 44 项汽车零部件生产和模具制造相关的专利技术，及时对新版 IATF16949 质量管理体系标准进行了内审员资格培训，并着手按新标准进行内部体系审核及管理评审。

公司以直接销售的方式为主，依托自身研发、生产、销售团队，整合资源，以客户与公司签订的采购合同为基础，结合行业相对固定的采购特点和需求周期安排生产销售计划，并定期与客户进行售后维护的沟通。由于整车生产商对零部件供应商的要求很高，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。凭借良好的市场口碑，公司力争从“客户多元化+产品多元化”方面进一步拓展业务空间，通过为客户提供高质量的汽车注塑内外饰件、注塑模具及电子产品来提高公司的经营业绩。报告期内公司实现营业收入 144,901,213.15 元。为长城、吉利、伟巴斯特及 VOLVO 等各类客户提供配套的定制化生产，并参与一级配套商或主机（整车）厂等客户的同步研发，为客户提供系统的技术解决方案并做到按时保质保量交货，为其提供高性价比的产品，稳固了与优质客户的合作关系。

经过多年经营，公司制定了供应商分类管控体系，以集中采购为主，同时也进行对多个企业实施采购，全面掌握多个客户的需求情况，与各级供应商分别签订统一合同，并建立长期稳定的合作关系。多年来公司上游供应渠道稳定，数量充足，质量可靠。公司通过实现大批量订购，利用规模优势，提高议价能力，从而大大降低采购成本。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，在管理层的带领下，按照年度经营计划，整合上下游资源，以管理抓效益，坚持以客户市场需求为导向，专注于技术研发和创新，引进或改造并举实施生产设备更新，注重质量管理体系建设和新产品、新技术、新工艺的开发研究，积极提高产品品质和工艺流程优化，全面完成了公司期初制定的各项经济指标，为适应现代化企业发展要求，在积极拓展业务的同时不断规范公司的治理结构和各项规章制度，并建立与一级配套商或者主机厂等客户进行同步研发，经营业绩总体呈现快速增长趋势。

（一）财务情况及成果

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 502,550,655.34 元，较上年度末增长 16.24%；营业收入 144,901,213.15 元，较去年同比增长 42.87%；营业成本 95,658,650.56 元，同比增长 38.12%；净资产总额 267,270,092.84 元，比上年度末增长 69.18%；净利润 10,287,906.40 元，同比增长 43.80%。报告期经营成果同比提高的主要原因：开拓新的市场，企业订单逐渐增多，公司进一步优化生产线技术，产品技术附加值大，售价略高于同类产品及原材料采购成本下降等原因，毛利率相对较高。

（二）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 19,313,119.08 元，上年同期为 10,270,462.47 元，主要是 2016 年公司收入大幅增长主要集中在三、四季度，主要客户正常结算期跨期，从而使得公司 2017 年上半年的经营活动现金流入增长较多。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是报告期内定向增发股票募集资金 99,000,004.95 元和新增借款所致。

（三）报告期内公司各项业务情况

1、行业发展方面，整个行业继续保持增长趋势，中国汽车产业在规模效应与科技创新的双轮驱动下，成本持续快速降低，在全球行业地位快速提升，极大推动了中国汽车产业的发展进程，公司顺应行业发展趋势，积极应对目标市场需求。

2、公司发展方面，公司不断加强技术研发团队的建设，研发团队注重产品升级和生产设备运行效率的提升，在对原有设备进行技术升级改造的基础上不断引进先进的工艺技术。持续培养和引进高新技术人才，加强对各环节操作人员的培训，为公司后期的发展壮大储备足够的优秀人才。

3、公司产能方面，公司在生产管理上，利用 ERP 系统，加强信息化管理，在生产、物流等环节精益管理，对生产效率进行绩效管理，有效提高了产能产出。

4、公司业务方面，公司销售团队在董事长兼总经理黄伟军先生的带领下，抓住市场机遇，加强销售团队建设和工作力度，凭借自身产品研发优势和优异的产品品质，积极开拓国内、国外市场，有效提升了公司经营业绩。

随着订单增多和具有研发壁垒的新产品及新项目投产，公司的收入、利润水平和毛利率等得到有效提升。

报告期内，公司成功定向增发募集资金，为公司的业务发展提供了资金保障。

报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为黄伟军、陈琳夫妇。截至本报告出具之日，黄伟军、陈琳夫妇合计持有公司 66.71% 的股份（直接持股 57.37%，间接持股 9.34%），且在报告期内一直担任公司的董事、高级管理人员，对公司决策、日常经营管理均可施予重大影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构，并得到有效运行，但如果黄伟军、陈琳利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利益，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，严格执行三会的规范治理，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益，接受主办券商的持续督导。公司另根据经营环境的变化不断完善公司管理制度，尝试建立有效风险管理体系、成本控制体系、人力资源管理体系，引导和规范员工行为，不断建立科学的组织架构和运营管理模式，通过加强制度建设，保证公司运营安全。

2、核心技术人员流失风险

公司作为汽车模具与塑料饰件的生产加工企业，产品的设计开发及生产加工工艺需要具有较高的核心技术，业务发展与公司拥有的专业技术人员数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和积累，培养了一支设计开发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的核心技术和客户资源，由公司高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已制定了完善的设计开发机制以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避核心技术人员流失给公司持续发展带来的风险；倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响公司的经营发展。

应对措施：公司与核心技术人员、管理人员签订保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护。同时公司加强研发团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员，积极培养后备人才，提高公司对人才流失的抵抗能力。公司已建立完善的知识产权管理体系、绩效考评体系，采取了一系列稳定核心技术人员的措施，公司也将在合适时机考虑核心技术人员持股计划等激励措施。

3、行业周期波动风险

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管公司的客户绝大多数是知名整车厂商和一级供应商，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

应对措施：公司积极了解产业政策和市场动态，管理层和事业部各相关部门实时关注宏观经济变化及发展趋势，合法合规经营；对市场环境导向提前准备应对措施；提高公司市场预警方案的可行性，从严要求，做好预先准备，积极拓宽融资渠道，降低行业因宏观经济变化引起的风险。

4、经营业绩下滑风险

报告期内，公司主营业务表现稳定，净利润逐渐上升。如果公司未来用工成本持续上升、原材料成本波动无法被公司有效消化，或者汽车产业投资或者汽车过度消费造成环境污染加剧和城市交通状况恶化，进而导致我国汽车产业投资和消费扶持政策发生不利调整，公司将有可能面临利润下滑的风险。

应对措施：公司从长期业务发展需要，通过购买高自动化生产设备和改造现有设备自动化水平等措施来降低未来可能存在的用工成本；通过制定原材料采购使用安全库存调节制度，在原材料变动区间内授权采购部门增减库存量。公司密切关注现有和将来可能政策及相关规定调整，对于可能发生变化的政策，做好预先准备，严格按照要求合法合规经营，优化管理结构降低生产成本来有效消化对利润的影响。

5、资产负债率较高和短期偿债的风险

公司目前处于业务扩张期，固定资产及原材料采购投入资金较大，使得公司需采取商业信用、银行借款等方式来进行间接融资以补充公司日常生产运营所需的流动资金，公司流动负债规模相对较大。报告期内，公司资信状况良好，资金周转正常，生产经营及到期债务的偿还正常。

应对措施：公司坚持预算管理，合理分配资金使用，保障借款能够如期偿还；另外公司积极引入股权投资，改变公司融资结构，提高直接融资比例，避免了资产被处置的风险。截至 2017 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 107,200,000.00 元，资产负债率为 46.82%，流动比率为 1.37，速动比率为 1.09。

6、税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年 9 月 17 日通过高新技术企业认证的复审，继续被认定为高新技术企业（证书号：GF201533000045），2015 年度至 2017 年度仍按 15% 的税率缴纳所得税，将继续享受相关税收优惠。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，一方面不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力，税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。另一方面，公司将继续加大对新

业务、新技术的研发投入，在保持公司技术优势的情况下，保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件，争取能够持续符合高新技术企业资质要求。

7、 对外担保产生坏账的风险

2015 年度，由于资金紧张，公司存在与其他公司互保的行为。原存在对新大洋机电集团有限公司总计 3,740.00 万元债务提供担保，此担保为公司改制设立股份公司前续存，其中最后一笔金额 1,100.00 万元的担保于 2017 年 4 月 24 日到期，担保结束后不再提供续保。虽然公司已经对新大洋机电集团有限公司的财务状况进行了核查，且报告期内没有因给新大洋机电集团有限公司担保而产生坏账，同时公司制定了《对外担保管理制度》来规范对外担保的行为，但是担保到期前仍然存在因新大洋机电集团有限公司违约而产生坏账的风险。

应对措施：公司制定了《对外担保管理制度》，对在以后经营活动中确实要发生的担保行为，将严格遵守三会和相关规定办理。公司对新大洋机电集团有限公司最后一笔金额 1,100.00 万元的担保已于 2017 年 4 月 24 日到期，公司将不再为其提供续保。截至 2017 年 6 月 30 日，公司无对外担保。

8、 客户集中的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占比为 73.65%，占比较去年同期前五大客户有所增高。由于行业特性，整车生产企业严格认证的配套企业一般资金、技术实力较强，双方合作关系一般比较牢固，不会轻易被取代，故在短时间内发展较多新的优质客户使得主要客户相对分散具有一定难度。未来如果相关客户的相关产品出现滞销或相关客户的采购政策发生重大变化，则对公司的业绩会产生重大影响。

应对措施：一方面公司积极拓展新业务、新项目、新产品，满足新增客户的业务需求，提高企业收入；另一方面服务好原有客户，积极配合原有客户的新的需求，保持基础客户的稳定。避免或减少由于主要客户需求改变或者主要客户选择其他供应商而对企业的生产经营产生重大影响。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节-二-(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节-二-(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节-二-(三)
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	是	第四节-二-(四)
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节-二-(五)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节-二-(六)
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	是	第四节-二-(七)
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-(八)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节-二-(九)
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）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 5 月 16 日	0.00	0.00	14.52

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 3 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以公司现有总股本 24,471,409 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.518408 股，分红后公司总股本增至 59,999,999 股。本次资本公积金转增股本已于 2017 年 5 月 16 日实施完毕。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《权益分派实施公告》（公告编号：2017-033）

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017 年 6 月 8 日	2017 年 7 月 14 日	14.85	6,666,667	99,000,004.95	1、设立分公司进行保定厂区生产基地建设

					2、设立全资子公司进行太仓生产基地建设 3、“年产 20 万套新型树脂汽车后尾门”项目建设 4、偿还银行贷款
--	--	--	--	--	--

为优化公司战略布局，提高公司盈利能力，促进公司快速、持续、稳健发展，经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向 4 名新增合格投资者发行股票不超过 6,666,667 股（含 6,666,667 股）。公司董事会于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案公告》（公告编号：2017-038），由于该公告存在错漏，本公司于 2017 年 6 月 8 日发布更正公告（公告编号：2017-044）并发布更正后的《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案公告》（公告编号：2017-045）。

2017 年 6 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于台州新立模塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3921 号），同意公司本次定增 6,666,667 股；2017 年 7 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司本次新增股份登记，新增股份的可转让日为 2017 年 7 月 14 日；2017 年 7 月 25 日，公司就本次定增办理了工商变更手续，公司总股本增至 66,666,666 股。

（三）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关 联担保
新大洋机电集团有限公司	11,000,000.00	2015/4/25 至 2017/4/24	保证	连带	是	否
总计	11,000,000.00	-	-	-	-	-

注：上述对外担保事项发生在有限公司时期，股东会履行过决策程序，为公司股改前发生续存。上述担保已于 2017 年 4 月 24 日到期，公司不再为新大洋机电集团有限公司提供任何形式的担保，并将严格执行《对外担保管理制度》，限制控股股东滥用权力，在上述对外担保到期后的互保业务不再发生。对在经营活动中确实要发生的对外担保，公司将严格按照三会议事规则及相关规定办理。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	11,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00
----------------------------	------

（四）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
黄伟军	资金	其他	2,599,008.69	356,400.00	0.00	是	否
合计	-	-	2,599,008.69	356,400.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

占用原因：

在 2016 年度及 2017 年度第一季度期间，公司因资金周转需要多次从实际控制人处拆入资金；在此期间，实际控制人因个人资金需要多次从公司拆回资金，形成了公司于关联方之间的资金往来，在向黄伟军汇款时，由于财务人员未仔细核对往来账明细，导致部分期间的还款金额高于借款总额，并进而使得公司对黄伟军的借款余额为负，从而形成了实际控制人黄伟军对公司的资金占用。

归还情况：

2017 年，实际控制人黄伟军的资金占用期初余额为 2,599,008.69 元。2017 年 1 月，黄伟军发生资金占用 356,400.00 元，并于当月归还资金占用款 1,000,000.00 元；2017 年 2 月，实际控制人黄伟军的前述资金占用款已全部归还完毕。

整改措施：

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质 and 合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司将及时清理、限期归还，并对当事人问责。

5、为了防止今后可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程序和信息披露义务。

上述资金占用情况详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《关联方资金占用

情况及整改专项报告》（公告编号：2017-009）。

（五）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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	50,000,000.00	10,000,000.00
总计	50,000,000.00	10,000,000.00

注：公司于 2017 年 3 月 27 日召开第一届董事会第五次会议并于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，公司因经营发展需要，预计在其 2016 年度向银行申请的授信到期后，将根据业务发展实际重新申请新的授信，届时关联方黄伟军夫妇、卢贤根夫妇、何金杰夫妇、卢伟夫妇、陈关德夫妇拟以财产抵押、个人信用保证等方式共同或单独为公司申请银行授信提供相应的担保。公司因经营发展需要向金融机构申请贷款（用途为购买原材料、燃料、动力和配件等），关联方提供担保有利于金融机构的授信审批，是合理、必要的关联交易。详情参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

上述关联方的担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

（六）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
黄伟军	资金拆入	4,022,324.10	是
黄伟军	资金拆出	1,423,315.41	是
黄伟军、陈琳	关联担保	29,500,000.00	是
总计	-	34,945,639.51	-

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：

注：上述交易已经公司第一届董事会第五次会议（2017 年 3 月 27 日）、2017 年第一次临时股东大会（2017 的 4 月 11 日）补充确认，详情参见全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登的《补充确认 2016 年度及 2017 年第一季度关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

上述偶发性关联交易是出于公司经营发展的需要，是合理、必要的关联交易。上述关联交易未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响。

（七）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

对外投资概述：

1、基本情况、审议和表决情况

2017 年 4 月 12 日，经过公司第一届董事会第六次会议和 2017 年 5 月 3 日公司 2016 年度股东大会审议并表决通过公司对外投资，即设立全资子公司太仓新立汽车零部件有限公司，注册地为江苏省太仓市沙溪镇，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。经营范围：汽车配件、摩托车配件、塑料制品制造、销售；机械零部件加工、销售；模具设计、制造、销售；电子产品研发、销售。

2、出资方式： 公司对外投资的出资方式为货币出资。出资为自有资金。

3、交易生效需要的其它审批及有关程序

公司出资人民币 2000 万元设立的全资控股子公司太仓新立汽车零部件有限公司，无需经特殊部门批准，已于 2017 年 6 月 2 日取得经注册地市场监督管理局办理注册登记的相关证件。

4、公司对外投资不涉及进入新的领域。

对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

1、对外投资的目的：公司对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

2、对外投资可能存在的风险：投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

3、对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（八）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、关联方已就规范和减少关联交易出具《规范关联交易承诺函》。

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

《公司章程》对股东所持股份的限制性规定：《公司章程》第二十六条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让”，除上述规定股份锁定以外，公司所有股东均对其所持股份做出了自愿锁定的承诺，承诺的锁定期限与上述规定一致，股份公司成立于 2015 年 8 月 19 日，截至报告期末，此承诺事项已按规定履行完毕。）

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，各认购人自愿承诺如下：

- 1、本单位或本人本次认购新立科技股票的资金来源合法；
- 2、本单位或本人本次认购不存在代他人持股、委托持股、信托持股或其他利益安排情形，不存在虚假出资、潜在纠纷等情形；
- 3、本单位或本人及本单位或本人的关联方与新立科技、新立科技的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其关联方之间不存在任何关联关系；
- 4、本单位或本人本次认购不存在与新立科技之间达成业绩对赌、股价保证、估值调整、股权赎回安排等情形，本单位与新立科技之间所签署的认购协议不存在《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》中列示的禁止存在的特殊条款，不存在损害公司、中小股东或债权人合法权益的特殊安排；
- 5、本单位或本人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；
- 6、本单位或本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即为对本单位构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。

2017 年 3 月，控股股东、实际控制人出具了关于避免资金占用的承诺函：在其作为公司股东、董事、高级管理人员期间，本人及本人关联方将不发生占用公司资金或资源行为，包括但不限于如下行为：

- 1、不要求且不会促使公司为本人代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。
- 2、不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司资金给本人及本人关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人关联方进行投资活动；（4）为本人及本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人关联方偿还债务。

报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等所有承诺人均完全履行了上述相关承诺，未发生违背上述承诺的情况。

（九）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
货币资金	质押	17,669,938.00	3.52%	银行借款
无形资产	抵押	23,716,340.40	4.72%	银行借款
固定资产	抵押	11,615,211.65	2.31%	银行借款
累计值	-	53,001,490.05	10.55%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	8,871,409	36.25%	19,370,008	28,241,417	42.36%
	其中：控股股东、实际控制人	5,200,000	21.25%	-5,200,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	58,844	58,844	0.09%
	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	15,600,000	63.75%	22,825,249	38,425,249	57.64%
	其中：控股股东、实际控制人	15,600,000	63.75%	22,648,716	38,248,716	57.37%
	董事、监事、高管	0	0.00%	176,533	176,533	0.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		24,471,409	-	42,195,257	66,666,666	-
普通股股东人数		10				

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	黄伟军	14,040,000	20,383,845	34,423,845	51.64%	34,423,845	0
2	台州市黄岩新泓投资管理合伙企业(有限合伙)	5,200,000	3,969,885	9,169,885	13.75%	0	9,169,885
3	上海民铢股权投资管理中心(有限合伙)	3,575,409	5,190,925	8,766,334	13.15%	0	8,766,334
4	台州创新股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,000,000	4,000,000	6.00%	0	4,000,000
5	陈琳	1,560,000	2,264,871	3,824,871	5.74%	3,824,871	0
6	单志国	0	3,579,687	3,579,687	5.37%	0	3,579,687
7	蒋仕波	0	1,333,333	1,333,333	2.00%	0	1,333,333
8	丁新辉	0	666,667	666,667	1.00%	0	666,667
9	台州创新投资	0	666,667	666,667	1.00%	0	666,667

	管理中心(有 限合伙)						
10	陈志刚	96,000	139,377	235,377	0.35%	176,533	58,844
	合计	24,471,409	-	66,666,666	100.00%	38,425,249	28,241,417

前十名股东间相互关系说明：

股东黄伟军与股东陈琳系夫妻关系，被共同认定为实际控制人。黄伟军持有台州市黄岩新泓投资管理合伙企业（有限合伙）37.9144%的出资额，为执行事务合伙人，陈琳持有台州市黄岩新泓投资管理合伙企业（有限合伙）30%的出资额。

2017年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于台州新立模塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3921号），同意公司本次定增6,666,667股；2017年7月13日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司本次新增股份登记，新增股份的可转让日为2017年7月14日；2017年7月25日，公司就本次定增办理了工商变更手续，公司总股本增至66,666,666股。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

黄伟军先生直接持有公司 51.64%股份，为公司控股股东。

黄伟军先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国凡尔赛大学和法国英赛克高等经济与研究院国际工商管理(DBA&Ph.D)双博士学位，浙江大学MBA。黄岩区第十三届政协委员、黄岩区“创二代”协会常务副会长、黄岩新阶层联谊会常务副会长、黄岩区模具协会副会长。2000年创办台州市新立模塑有限公司，股份公司成立后任股份公司董事长兼总经理。报告期内控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为黄伟军、陈琳夫妇。截至本报告出具之日，黄伟军、陈琳夫妇合计持有公司 66.71%的股份（直接持股 57.37%，间接持股 9.34%），且在报告期内一直担任公司的董事、高级管理人员，对公司决策、日常经营管理均可施予重大影响。

黄伟军先生的基本情况同上。

陈琳女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在三梅中学、台州市椒江区科学技术协会、新立有限、上海新泓工作，股份公司成立后任股份公司董事、上海新泓行政人事部经理。报告期内，公司的实际控制人没有发生变化。

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
黄伟军	董事长兼总经理	男	41	博士	2015.7.25—2018.7.24	是
陈琳	董事	女	36	本科	2015.7.25—2018.7.24	是
何金杰	董事兼副总经理	男	43	本科	2015.7.25—2018.7.24	是
俞亦峰	董事兼副总经理	男	46	本科	2015.7.25—2018.7.24	是
陈志刚	董事	男	41	研究生	2017.5.3—2018.7.24	否
周仙喜	监事会主席	男	36	大专	2017.6.1—2018.7.24	是
管国军	监事	男	33	大专	2017.6.1—2018.7.24	是
盛章国	职工监事	男	37	大专	2015.7.25—2018.7.24	是
陈远	财务负责人兼董事会秘书	男	35	本科	2015.7.25—2018.7.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄伟军	董事长兼总经理	14,040,000	20,383,845	34,423,845	51.64%	0
陈琳	董事	1,560,000	2,264,871	3,824,871	5.74%	0
陈志刚	董事	96,000	139,377	235,377	0.35%	0
合计	-	15,696,000	-	38,484,093	57.73%	0

三、变动情况

	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

信息统计	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
陈关德	董事	离任	-	个人原因
陈敏丽	监事会主席	离任	-	个人原因
卢伟	监事	离任	-	个人原因
陈志刚	-	新任	董事	-
周仙喜	-	新任	监事会主席	-
管国军	-	新任	监事	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	1
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	619	713

核心员工变动情况：

公司通过多年积累，现已发展成为国内汽车零部件内外饰件及模具领域具有一定竞争实力的企业，培养了一支经验丰富、科研能力突出、核心人员稳定的技术团队，掌握了模具制造的诸多关键技术，积累了一定的客户资源，形成了差异化的核心竞争优势。公司技术人员增加较多，其中有在上海通用汽车有限公司担任研发工程师，在沃尔沃汽车技术（上海）有限公司担任研发经理，有 14 年汽车电子产品研发和团队管理经验，目前任新立科技电子事业部研发部总监；有在上海科世达华阳汽车电器有限公司担任硬件组组长，目前任新立科技电子事业部研发部经理等近十位高级技术人员加盟。

报告期内，公司的核心员工未发生变化，仍仅周仙喜 1 名。

核心员工：周仙喜先生，1980 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。从事模具行业工作 15 年，营销项目管理 10 余年，2003 年加盟台州新立，负责公司销售团队，建立了覆盖全国各主要工业城市的营销网络。2003 年 7 月至 2015 年 6 月，任台州市新立模塑有限公司市场总监、技术部负责人；2015 年 7 月至今，任新立科技技术中心负责人，为公司核心员工；2017 年 6 月至今，公司第一届监事会主席。

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	二(一)、1	127,538,309.06	48,036,530.68
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	二(一)、2	23,318,293.36	18,386,556.39
应收账款	二(一)、3	81,736,454.32	135,183,787.88
预付款项	二(一)、4	17,723,367.95	5,918,449.32
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	二(一)、5	813,115.50	4,768,712.91
买入返售金融资产		_____	_____
存货	二(一)、6	64,935,613.76	42,130,052.42
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	二(一)、7	284,417.59	_____
流动资产合计		316,349,571.54	254,424,089.60
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	二(一)、8	111,232,373.79	108,590,236.75
在建工程	二(一)、9	34,931,369.19	33,000,809.87
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	二(一)、10	31,990,497.47	32,323,920.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)、11	7,214,818.16	3,057,127.56
递延所得税资产	二(一)、12	832,025.19	931,760.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		186,201,083.80	177,903,855.34
资产总计		502,550,655.34	432,327,944.94
流动负债：			
短期借款	二(一)、13	107,200,000.00	94,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二(一)、14	14,166,928.00	37,486,946.00
应付账款	二(一)、15	77,262,858.08	109,284,467.21
预收款项	二(一)、16	16,201,610.39	11,340,528.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(一)、17	7,212,113.33	7,824,760.73
应交税费	二(一)、18	1,309,752.53	2,086,851.68
应付利息	二(一)、19		136,197.50
应付股利			
其他应付款	二(一)、20	287,097.97	1,213,846.33
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	二(一)、21	4,178,732.65	1,791,461.90
其他流动负债	二(一)、22	2,906,160.00	0.00
流动负债合计		230,725,252.95	265,365,059.50
非流动负债：			
长期借款	二(一)、23	1,148,226.20	5,451,870.58

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	二(一)、24	3,407,083.35	3,528,833.37
递延所得税负债		_____	_____
其他非流动负债		_____	_____
非流动负债合计		4,555,309.55	8,980,703.95
负债合计		235,280,562.50	274,345,763.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(一)、25	66,666,666.00	24,471,409.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	二(一)、26	150,730,245.57	93,925,497.62
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	二(一)、27	4,556,561.63	4,556,561.63
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	二(一)、28	45,316,619.64	35,028,713.24
归属于母公司所有者权益合计		267,270,092.84	157,982,181.49
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		267,270,092.84	157,982,181.49
负债和所有者权益总计		502,550,655.34	432,327,944.94

法定代表人：黄伟军 主管会计工作负责人：陈远 会计机构负责人：陈远

（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		126,807,973.30	47,368,593.13
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		23,188,293.36	18,386,556.39
应收账款	二(五)、1	81,734,836.52	137,119,272.89
预付款项		31,523,932.53	9,906,569.47

应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	二(五)、2	6,465,858.83	10,310,067.51
存货		64,247,072.43	41,561,273.68
划分为持有待售的资产		_____	_____
一年内到期的非流动资产		_____	_____
其他流动资产		_____	_____
流动资产合计		333,967,966.97	264,652,333.07
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	二(五)、3	14,262,800.00	14,262,800.00
投资性房地产		_____	_____
固定资产		101,972,919.58	101,975,030.44
在建工程		27,974,384.30	26,217,121.49
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		23,884,065.65	24,123,515.83
开发支出		_____	_____
商誉		_____	_____
长期待摊费用		6,246,752.76	2,053,522.24
递延所得税资产		832,025.19	931,760.85
其他非流动资产		_____	_____
非流动资产合计		175,172,947.48	169,563,750.85
资产总计		509,140,914.45	434,216,083.92
流动负债：			
短期借款		107,200,000.00	94,200,000.00
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		14,166,928.00	37,486,946.00
应付账款		76,368,464.76	106,774,936.35
预收款项		16,201,610.39	11,340,528.15
应付职工薪酬		6,136,460.14	6,727,689.44
应交税费		1,225,783.93	1,406,620.42
应付利息		0.00	136,197.50
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		678,076.28	1,708,548.91
划分为持有待售的负债		_____	_____
一年内到期的非流动负债		3,594,523.73	1,791,461.90

其他流动负债		2,500,000.00	
流动负债合计		228,071,847.23	261,572,928.67
非流动负债：			
长期借款		1,148,226.20	4,634,270.58
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		3,407,083.35	3,528,833.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,555,309.55	8,163,103.95
负债合计		232,627,156.78	269,736,032.62
所有者权益：			
股本		66,666,666.00	24,471,409.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		151,247,773.87	94,443,025.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,556,561.63	4,556,561.63
未分配利润		54,042,756.17	41,009,054.75
所有者权益合计		276,513,757.67	164,480,051.30
负债和所有者权益合计		509,140,914.45	434,216,083.92

法定代表人：黄伟军 主管会计工作负责人：陈远 会计机构负责人：陈远

（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		144,901,213.15	101,418,805.64
其中：营业收入	二(一)、29	144,901,213.15	101,418,805.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,328,292.68	93,072,288.52
其中：营业成本	二(一)、29	95,658,650.56	69,259,504.50
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	二(一)、30	1,514,376.47	872,977.47
销售费用	二(一)、31	10,552,244.20	4,087,395.69
管理费用	二(一)、32	21,347,411.30	14,860,048.43
财务费用	二(一)、33	3,919,536.42	3,290,271.52
资产减值损失	二(一)、34	-663,926.27	702,090.91
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	二(一)、35	121,750.02	_____
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,694,670.49	8,346,517.12
加：营业外收入	二(一)、36	1,033,532.26	1,233,114.27
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	二(一)、37	384,462.01	539,177.93
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,343,740.74	9,040,453.46
减：所得税费用	二(一)、38	3,055,834.34	1,886,056.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,287,906.40	7,154,396.76
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		10,287,906.40	7,154,396.76
少数股东损益		_____	_____
六、其他综合收益的税后净额		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____

4. 现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5. 外币财务报表折算差额		_____	_____
6. 其他		_____	_____
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
七、综合收益总额		10,287,906.40	7,154,396.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,287,906.40	7,154,396.76
归属于少数股东的综合收益总额		_____	_____
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.34
（二）稀释每股收益		0.17	0.34

法定代表人：黄伟军

主管会计工作负责人：陈远

会计机构负责人：陈远

（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	二(五)、4	146,639,192.16	101,418,327.01
减：营业成本	二(五)、4	96,931,579.75	67,805,424.15
税金及附加		1,223,864.31	796,177.84
销售费用		9,208,626.81	3,350,159.76
管理费用		20,745,800.90	16,903,392.67
财务费用		3,894,068.69	3,282,222.75
资产减值损失		-664,904.41	-301,479.60
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		121,750.02	_____
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,421,906.13	9,582,429.44
加：营业外收入		1,032,532.26	1,233,033.33
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出		372,045.55	537,078.98
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,082,392.84	10,278,383.79
减：所得税费用		3,048,691.42	1,853,084.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,033,701.42	8,425,299.78
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		13,033,701.42	8,425,299.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		_____	_____
（二）稀释每股收益		_____	_____

法定代表人：黄伟军 主管会计工作负责人：陈远 会计机构负责人：陈远

（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		233,664,469.40	118,647,740.12
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		250.00	56,375.37
收到其他与经营活动有关的现金	二(一)、39.1	4,595,451.88	4,860,765.95
经营活动现金流入小计		238,260,171.28	123,564,881.44
购买商品、接受劳务支付的现金		160,702,127.85	67,908,645.27
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		28,183,197.11	20,540,930.74
支付的各项税费		10,329,880.12	12,450,907.66
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)、39.2	19,731,847.12	12,393,935.30
经营活动现金流出小计		218,947,052.20	113,294,418.97
经营活动产生的现金流量净额		19,313,119.08	10,270,462.47

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,000.00	5,037,093.92
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		800,000.00	5,037,093.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,158,639.03	12,525,802.31
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		23,158,639.03	12,525,802.31
投资活动产生的现金流量净额		-22,358,639.03	-7,488,708.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		99,000,004.95	
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		50,795,000.00	50,804,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		149,795,004.95	56,804,000.00
偿还债务支付的现金		39,711,373.63	51,675,118.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,216,314.99	3,421,543.58
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		12,742,704.00	7,177,459.59
筹资活动现金流出小计		56,670,392.62	62,274,121.34
筹资活动产生的现金流量净额		93,124,612.33	-5,470,121.34
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		90,079,092.38	-2,688,367.26
加：期初现金及现金等价物余额		19,789,278.68	4,336,153.85
六、期末现金及现金等价物余额		109,868,371.06	1,647,786.59

法定代表人：黄伟军

主管会计工作负责人：陈远

会计机构负责人：陈远

(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		228,582,797.94	119,447,740.12
收到的税费返还		250.00	56,375.37
收到其他与经营活动有关的现金		4,450,492.67	4,860,812.15
经营活动现金流入小计		233,033,540.61	124,364,927.64

购买商品、接受劳务支付的现金		164,749,341.80	74,083,414.59
支付给职工以及为职工支付的现金		21,124,697.89	15,472,390.61
支付的各项税费		9,287,720.63	11,634,114.71
支付其他与经营活动有关的现金		21,555,294.50	14,377,501.71
经营活动现金流出小计		216,717,054.82	115,567,421.62
经营活动产生的现金流量净额		16,316,485.79	8,797,506.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,000.00	5,037,093.92
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		800,000.00	5,037,093.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,479,904.17	10,635,032.66
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		20,479,904.17	10,635,032.66
投资活动产生的现金流量净额		-19,679,904.17	-5,597,938.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		99,000,004.95	_____
取得借款收到的现金		50,795,000.00	50,804,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		149,795,004.95	56,804,000.00
偿还债务支付的现金		39,477,982.55	51,393,302.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,194,205.85	3,417,102.52
支付其他与筹资活动有关的现金		12,742,704.00	7,177,459.59
筹资活动现金流出小计		56,414,892.40	61,987,864.90
筹资活动产生的现金流量净额		93,380,112.55	-5,183,864.90
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		90,016,694.17	-1,984,297.62
加：期初现金及现金等价物余额		19,121,341.13	4,110,334.93
六、期末现金及现金等价物余额		109,138,035.30	2,126,037.31

法定代表人：黄伟军 主管会计工作负责人：陈远 会计机构负责人：陈远

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	是
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：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)的规定, 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。	根据该准则的相关规定, 本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。 对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为: 合并利润表“其他收益”科目增加 121,750.02 元, “营业外收入”科目减少 121,750.02 元。

二、报表项目注释

(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	197,851.09	468,884.11
银行存款	109,670,519.97	19,320,394.57
其他货币资金	17,669,938.00	28,247,252.00
合计	127,538,309.06	48,036,530.68

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 11,669,938.00 元的保证金作为开具银行承兑汇票的质押物，分别质押给交通银行 2,496,990.00 元黄岩支行和中信银行黄岩支行 9,172,948.00 元；6,000,000.00 元的定期存款，作为短期借款的质押物，质押给中信银行黄岩支行。

货币资金期末比期初增加 165.50%，主要是因为：公司本期定向发行收到募集资金 99,000,004.95 元。

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	23,318,293.36	18,386,556.39
合计	23,318,293.36	18,386,556.39

(2) 期末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
银行承兑汇票	154,739,508.17	-
合计	154,739,508.17	-

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	87,284,753.10	100.00	5,548,298.78	6.36	81,736,454.32
其中：账龄组合	87,284,753.10	100.00	5,548,298.78	6.36	81,736,454.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	87,284,753.10	100.00	5,548,298.78	6.36	81,736,454.32

(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	141,396,012.93	100.00	6,212,225.05	4.39	135,183,787.88
其中：账龄组合	141,396,012.93	100.00	6,212,225.05	4.39	135,183,787.88

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	141,396,012.93	100.00	6,212,225.05	4.39	135,183,787.88

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	77,783,601.98	2,333,508.06	3.00
1 至 2 年	6,528,778.90	652,877.89	10.00
2 至 3 年	586,370.56	175,911.17	30.00
3 以上	2,386,001.66	2,386,001.66	100.00
合计	87,284,753.10	5,548,298.78	

(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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 663,926.27 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
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	21,388,165.35	24.50	641,644.96
长城汽车股份有限公司徐水分公司	客户	13,759,137.99	15.76	412,774.14
长城汽车股份有限公司	客户	8,878,359.90	10.17	266,350.80
伟巴斯特车顶供暖系统上海有限公司	客户	6,391,743.94	7.32	191,752.32
延锋汽车饰件系统浙江有限公司	客户	6,526,705.07	7.48	195,801.15
合计		56,944,112.25	65.23	1,708,323.37

说明：应收账款期末比期初减少 39.54%，主要是因为：2016 年第四季度的销售增幅较大，主要客户的账期为 3 个月，使得上年末应收账款余额较大；2017 年上半年应收账款陆续收回，同时 2017 年上半年的销售收入较 2016 年第三、四季度下降。

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	15,288,360.98	86.26	4,058,718.88	68.58
1 至 2 年	666,731.56	3.76	394,477.58	6.66

2 至 3 年	303,022.55	1.71	490,443.67	8.28
3 年以上	1,465,252.86	8.27	974,809.19	16.48
合计	17,723,367.95	100.00	5,918,449.32	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%
宁波大榭开发区海神机械销售有限公司	非关联方	5,398,727.40	30.46
台州市品一装饰设计有限公司	非关联方	3,720,000.00	20.99
上海智居冷暖设备工程有限公司	非关联方	1,935,146.20	10.92
平谦(太仓)现代产业园有限公司	非关联方	1,387,776.18	7.83
台州市黄岩模具博览中心有限公司	非关联方	630,000.00	3.55
合计		13,071,649.78	73.75

说明：期末预付款项期末比期初增加 199.46%，主要是因为：公司本期筹备设立了保定分公司及子公司太仓新立汽车零部件有限公司，公司为其预付了前期筹备款。

5、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	4,114,260.00	80.32	4,114,260.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,008,115.50	19.68	195,000.00	19.34	813,115.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,122,375.50	100.00	4,309,260.00	84.13	813,115.50

(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	4,114,260.00	45.32	4,114,260.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,963,712.91	52.68	195,000.00	3.93	4,768,712.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,077,972.91	100.00	4,309,260.00	47.58	4,768,712.91

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江拓朴模塑有限公司	4,114,260.00	4,114,260.00	100.00	预计无法收回全额计提

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
往来款	195,000.00	195,000.00	100.00
保证金	145,453.37	-	-
押金	290,115.00	-	-
备用金	365,890.97	-	-
社保	11,656.16	-	-
合计	1,008,115.50	195,000.00	100.00

确定该组合依据的说明：

- 1、往来款中李海军的 150,000.00 元账龄在 4-5 年以上，预计无法收回，故全额计提坏账准备。
- 2、往来款中浙江机电职业技术学院的 45,000.00 元账龄为 3-4 年，预计无法收回，故全额计提坏账准备。

（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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 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
往来款	4,309,260.00	4,323,854.26
押金及保证金	435,568.37	1,761,121.87
备用金	365,890.97	2,992,996.78
社保	11,656.16	
合计	5,122,375.50	9,077,972.91

（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
浙江拓朴模塑有限公司	否	往来款	4,114,260.00	2 至 3 年	80.32	4,114,260.00
深圳市爱商实业有限公司	否	房租押金	290,115.00	1 至 2 年	5.66	-
方永希	否	备用金	30,000.00	1 至 2 年	1.69	-
			56,817.10	2 至 3 年		-

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
支付宝(中国)网络技术有限公司	否	保证金、服务费	65,122.79	1至2年	1.27	-
天津智投能源管理有限公司	否	房租保证金	63,000.00	1至2年	1.23	
合计		—	4,619,314.89	—	90.18	4,114,260.00

说明：期末其他应收款比期初减少 82.95%，主要是因为：公司本期对关联方往来进行了清理。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	23,439,821.52	-	23,439,821.52
库存商品	4,208,684.16	-	4,208,684.16
委托加工材料	11,245,578.33	-	11,245,578.33
原材料	11,659,368.82	-	11,659,368.82
周转材料	1,633,931.13	-	1,633,931.13
发出商品	12,748,229.80	-	12,748,229.80
合计	64,935,613.76	-	64,935,613.76

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	85,470.09	-	85,470.09
原材料	6,667,161.21	-	6,667,161.21
库存商品	3,560,485.50	-	3,560,485.50
在产品	18,311,828.28	-	18,311,828.28
周转材料	1,184,598.59	-	1,184,598.59
发出商品	11,435,474.12	-	11,435,474.12
委托加工材料	885,034.63	-	885,034.63
合计	42,130,052.42	-	42,130,052.42

说明：期末存货比期初增加 54.13%，主要是因为：公司的生产规模快速扩大，期末存货也相应增长。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	284,417.59	-
合计	284,417.59	-

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	45,613,824.60	100,379,784.78	6,445,787.69	172,271.01	3,419,807.50	156,031,475.58
2、本期增加金额		7,186,153.55	1,896,282.10	16,511.04	768,184.93	9,867,131.62
（1）购置		7,186,153.55	1,896,282.10	16,511.04	768,184.93	9,867,131.62
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3、本期减少金额		3,276,068.36				3,276,068.36
（1）处置或报废		3,276,068.36				3,276,068.36
4、期末余额	45,613,824.60	104,289,869.97	8,342,069.79	188,782.05	4,187,992.43	162,622,538.84
二、累计折旧						
1、期初余额	2,942,876.33	39,119,257.67	3,024,605.49	123,506.04	2,210,214.78	47,420,460.31
2、本期增加金额	1,085,861.76	5,219,745.78	453,374.95	14,483.45	277,129.17	7,050,595.11
（1）计提	1,085,861.76	5,219,745.78	453,374.95	14,483.45	277,129.17	7,050,595.11
3、本期减少金额		3,101,668.89	-	-	-	3,101,668.89
（1）处置或报废		3,101,668.89	-	-	-	3,101,668.89
4、期末余额	4,028,738.09	41,237,334.56	3,477,980.44	137,989.49	2,487,343.95	51,369,386.53
三、减值准备						
1、期初余额	-	20,778.52	-	-	-	20,778.52
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		20,778.52	-	-	-	20,778.52
四、账面价值						
1、期末账面价值	41,585,086.51	63,031,756.89	4,864,089.35	50,792.56	1,700,648.48	111,232,373.79

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	计算机及电子设备	办公设备	合计
2、期初账面价值	42,670,948.27	30,660,314.18	34,000,616.61	48,764.97	1,209,592.72	108,590,236.75

(2) 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，账面净值为 11,615,211.65 元（原值为 21,044,584.79 元）的机器设备已作为抵押物，抵押给招商银行台州黄岩支行。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
自制模具半成品	27,974,384.30	-	27,974,384.30	26,217,121.49	-	26,217,121.49
虎义车间	6,602,271.57	-	6,602,271.57	6,602,271.57	-	6,602,271.57
吉虎车间	181,416.81	-	181,416.81	181,416.81	-	181,416.81
天津车间	173,296.51	-	173,296.51			
合计	34,931,369.19	-	34,931,369.19	33,000,809.87	-	33,000,809.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
自制模具半成品	-	26,217,121.49	3,952,292.29	-	2,195,029.48	27,974,384.30
虎义车间	6,000,000.00	6,602,271.57	-	-	-	6,602,271.57
吉虎车间	-	181,416.81	-	-	-	181,416.81
天津车间	-	-	173,296.51	-	-	173,296.51
合计	-	33,000,809.87	4,125,588.80	-	2,195,029.48	34,931,369.19

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
自制模具半成品	-	-	-	-	-	自有资金
虎义车间	-	-	-	-	-	自有资金
吉虎车间	-	-	-	-	-	自有资金
合计	-	-	-	-	-	-

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1、期初余额	35,810,402.38	1,213,720.77	43,200.00	37,067,323.15
2、本期增加金额	-	118,632.48	-	118,632.48
(1) 购置	-	118,632.48	-	118,632.48
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	35,810,402.38	1,332,353.25	43,200.00	37,185,955.63
二、累计摊销				
1、期初余额	3,646,809.20	1,085,688.72	10,904.92	4,743,402.84
2、本期增加金额	358,212.00	91,326.80	2,516.52	452,055.32
(1) 计提	358,212.00	91,326.80	2,516.52	452,055.32
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	4,005,021.20	1,177,015.52	13,421.44	5,195,458.16
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	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	31,805,381.18	155,337.73	29,778.56	31,990,497.47
2、期初账面价值	32,163,593.18	128,032.05	32,295.08	32,323,920.31

(2) 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，无形资产中账面净值为 23,716,340.40 元（原值为 26,548,142.00 元）的土地使用权已作为最高额（7,400.00 万元）借款合同抵押物，抵押给交通银行台州分行。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
设计费	-	10,000.00	1,000.02	-	8,999.98

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	3,057,127.56	4,823,592.01	674,901.39	-	7,205,818.18
合计	3,057,127.56	4,833,592.01	675,901.41	-	7,214,818.16

说明：期末长期待摊费用比期初增加 136.00%，主要是因为：2017 年上半年公司进行了办公楼装修费用结算。

12、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	5,546,834.58	832,025.19	6,211,738.99	931,760.85
合计	5,546,834.58	832,025.19	6,211,738.99	931,760.85

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,386,550.78	4,386,550.78
应收款项减值损失	4,310,724.20	4,309,746.06
固定资产减值损失	20,778.52	20,778.52
合计	8,718,053.50	8,717,075.36

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021 年	1,526,279.76	1,526,279.76	
2020 年	431,961.72	431,961.72	
2019 年	604,643.46	604,643.46	
2018 年	1,823,665.84	1,823,665.84	
2017 年	-	-	
合计	4,386,550.78	4,386,550.78	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,700,000.00	5,700,000.00
抵押借款	71,500,000.00	58,500,000.00
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	107,200,000.00	94,200,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	借款期限		借款类别	抵押物或保证人
中信银行	5,700,000.00	4.5675	2016-7-14	2017-7-14	质押	其他货币资金质押
中信银行	10,000,000.00	5.4525	2016-9-1	2017-9-1	担保	黄伟军、陈琳 何金杰、黄君华
中信银行	10,000,000.00	5.4525	2016-9-9	2017-9-9	担保	黄伟军、陈琳 何金杰、黄君华
中信银行	10,000,000.00	5.4525	2016-9-13	2017-9-13	担保	黄伟军、陈琳 何金杰、黄君华
招商银行	10,000,000.00	5.0100	2016-9-29	2017-9-18	抵押	设备抵押
招商银行	10,000,000.00	5.2200	2017-4-11	2018-3-20	抵押	设备抵押
交通银行	20,000,000.00	5.0600	2016-11-21	2017-11-16	担保/抵押	黄伟军、陈琳担保 加土地抵押
交通银行	4,000,000.00	5.2200	2017-1-18	2018-1-17	抵押	土地抵押
交通银行	12,500,000.00	5.2200	2017-1-12	2018-1-11	抵押	土地抵押
交通银行	5,000,000.00	5.2200	2017-1-23	2018-1-13	抵押	商标抵押
交通银行	5,000,000.00	5.2200	2017-3-30	2018-1-31	抵押	土地抵押
交通银行	5,000,000.00	5.2200	2017-6-20	2018-2-7	抵押	土地抵押
合计	107,200,000.00					

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,166,928.00	37,486,946.00
合计	14,166,928.00	37,486,946.00

说明：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（上期末：0.00 元）。

期末应付票据比期初减少 62.21%，主要是因为：2016 年第四季度货款在本期及时收回，公司资金压力减少，本期开具的银行承兑汇票较少；2016 年开具的票据（6 个月期），在 2017 年上半年陆续到期。

15、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	70,458,917.37	106,612,632.21
1 至 2 年	5,529,121.89	1,796,957.07
2 至 3 年	466,337.94	458,831.66

项目	期末余额	期初余额
3 年以上	808,480.88	416,046.27
合计	77,262,858.08	109,284,467.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止至 2017 年 6 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

说明：期末应付账款比期初减少 29.30%，主要是因为：2016 年第四季度货款在本期及时收回，公司资金压力减少，采购款支付加快。

16、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	11,519,315.51	11,340,528.15
1 至 2 年	4,682,294.88	-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	16,201,610.39	11,340,528.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

截止至 2017 年 6 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

说明：期末预收款项比期初增加 42.86%，主要是因为：本期模具产品订单增加，预收的模具货款增加。

17、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	7,824,760.73	25,357,382.00	25,970,029.40	7,212,113.33
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,213,167.71	2,213,167.71	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,824,760.73	27,570,549.71	28,183,197.11	7,212,113.33

(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	6,756,352.18	21,463,759.04	22,292,135.18	5,927,976.04
2、职工福利费	-	2,128,297.58	2,128,297.58	-
3、社会保险费	-	949,260.04	949,260.04	-
其中：医疗保险费	-	764,060.59	764,060.59	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	-	127,768.34	127,768.34	-
生育保险费	-	57,431.11	57,431.11	-
4、住房公积金	-	420,686.00	420,686.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,068,408.55	395,379.34	179,650.60	1,284,137.29
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	7,824,760.73	25,357,382.00	25,970,029.40	7,212,113.33

(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	-	2,096,619.61	2,096,619.61	-
2、失业保险费	-	116,548.10	116,548.10	-
合计	-	2,213,167.71	2,213,167.71	-

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	504,632.02	1,635,353.89
增值税	497,741.07	188,226.24
城市维护建设税	83,917.39	123,171.76
教育费附加	35,964.59	52,787.87
地方教育附加	23,976.40	35,191.94
河道管理费	294.95	5,148.87
印花税	6,603.95	12,968.34
代扣代缴个人所得税	94,096.16	34,002.77
土地使用费	62,526.00	-
合计	1,309,752.53	2,086,851.68

说明：期末应交税费比期初减少 37.24%，主要是因为：2016 年公司被评定为绿色生产企业，房产税和企业所得税享受减半征收政策。

19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	136,197.50
合计	-	136,197.50

说明：期末应付利息比期初减少 100%，主要是因为：公司在 2016 年末计提了利息支出。

20、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
往来款	111,681.92	238,430.28
保证金	175,416.05	975,416.05
合计	287,097.97	1,213,846.33

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止至 2017 年 6 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

说明：期末其他应付款比期初减少 76.35%，主要是因为：公司本期对关联方往来进行了清理。

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保借款	4,178,732.65	1,791,461.90
合计	4,178,732.65	1,791,461.90

其他说明：

担保借款总额为 4,178,732.65 元，系台州新立模塑科技股份有限公司和天津新立汽车零部件有限公司购买注塑机向兴业银行宁波北仑支行所借的共 5 笔按揭贷款款项。

- 1) 台州新立模塑科技股份有限公司借款 1,946,000.00 元，借款期限为 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 7 月 20 日，借款利率为年利率 5.9375%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2017 年 6 月 30 日，本金已偿还 1,826,953.81 元，待偿还本金 119,046.19 元。
- 2) 台州新立模塑科技股份有限公司借款 1,358,000.00 元，借款期限为 2016 年 6 月 22 日至 2017 年 12 月 20 日，借款利率为年利率 5.9375%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2017 年 6 月 30 日，本金已偿还 865,643.00 元，待偿还本金 492,357.00 元。
- 3) 台州新立模塑科技股份有限公司借款 2,033,500.00 元，借款期限为 2016 年 11 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日，借款利率为年利率 5.9375%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2017 年 6 月 30 日，本金已偿还 699,847.73 元，待偿还本金 1,333,652.27 元。
- 4) 台州新立模塑科技股份有限公司借款 2,756,600.00 元，借款期限为 2016 年 12 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日，借款利率为年利率 5.4625%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2017 年 6 月 30 日，本金已偿还 1,107,131.73 元，待偿还本金 1,649,468.27 元。
- 5) 天津新立汽车零部件有限公司借款 817,600.00 元，借款期限为 2016 年 12 月 22 日至 2018 年 6 月 20 日，借款利率为年利率 5.9375%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2017 年 6 月 30 日，本金已偿还 233,391.08 元，待偿还本金 584,208.92 元。

说明：期末一年内到期的非流动负债比期初增加 133.26%，主要是因为：截至本期末，公司上年末的长期借款陆续到期，本期末将剩余期限不到一年的长期借款调至“一年内到期的非流动负债”。

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提运费	2,500,000.00	-

项目	期末余额	期初余额
预提房租	406,160.00	-
合计	2,906,160.00	-

23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
担保借款	1,148,226.20	5,451,870.58
合计	1,148,226.20	5,451,870.58

长期借款分类的说明：

担保借款总额为 1,148,226.20 元，系台州新立模塑科技股份有限公司购买注塑机向兴业银行宁波北仑支行所借的按揭贷款款项。

台州新立模塑科技股份有限公司借款 1,295,000.00 元，借款期限为 2017 年 4 月 14 日至 2018 年 10 月 13 日，借款利率为年利率 5.9375%，还款方式为等额本息，还款期数为 17 期，截至 2016 年 6 月 30 日，本金已偿还 146,773.80 元，待偿还本金 1,148,226.20 元。

说明：期末长期借款比期初减少 78.94%，主要是因为：2016 年末的长期借款陆续到期还款。

24、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,528,833.37	-	121,750.02	3,407,083.35	同步开发精密多功能汽车轻量化专用模具项目
合计	3,528,833.37	-	121,750.02	3,407,083.35	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
同步开发精密多功能汽车轻量化专用模具项目	3,528,833.37	-	121,750.02	-	3,407,083.35	与资产相关
合计	3,528,833.37	-	121,750.02	-	3,407,083.35	

25、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	24,471,409.00	6,666,667.00	35,528,590.00			42,195,257.00	66,666,666.00

说明：

2017年5月5日，公司股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本24,471,409股为基数，以溢价增资所形成的资本公积金76,328,593.11元向全体股东转增股本，向所有登记在册的股东以每10股转增14.518408股，共计转增35,528,590股。转增后公司总股本由24,471,409股增至59,999,999股，注册资本变更为人民币59,999,999元，公司各股东持股比例不变；2017年5月31日，公司就本次送股办理了工商变更手续，公司总股本增至59,999,999股。

2017年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于台州新立模塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）3921号），同意公司本次定增6,666,667股；2017年7月13日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司本次新增股份登记，新增股份的可转让日为2017年7月14日；2017年7月25日，公司就本次定增办理了工商变更手续，公司总股本增至66,666,666股。

期末股本比期初增加172.43%，主要是因为：2017年5月公司实施了权益分派，同时6月进行定向增发。

26、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）	93,925,497.62	92,333,337.95	35,528,590.00	150,730,245.57
其他资本公积	-	-	-	-
合计	93,925,497.62	92,333,337.95	35,528,590.00	150,730,245.57

说明：

2017年5月5日，公司股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本24,471,409股为基数，以溢价增资所形成的资本公积金76,328,593.11元向全体股东转增股本，向所有登记在册的股东以每10股转增14.518408股，共计转增35,528,590股。转增后公司总股本由24,471,409股增至59,999,999股，注册资本变更为人民币59,999,999元，公司各股东持股比例不变。

2017年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于台州新立模塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）3921号），同意公司定增6,666,667股，公司注册资本由59,999,999.00元增加到66,666,666.00元。其中，丁新辉以每股单价人民币14.85元，总计人民币9,900,004.95元认购666,667.00股；蒋仕波以每股单价人民币14.85元，总计人民币19,799,995.05元认购1,333,333.00股，台州创新投资管理中心（有限合伙）以每股单价人民币14.85元，总计人民币9,900,004.95元认购666,667.00股；台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）以每股单价人民币14.85元，总计人民币59,400,000.00元认购4,000,000.00股。故本次实际认购6,666,667.00股后其余人民币92,333,337.95元全部计入公司资本公积。

期末资本公积比期初增加60.48%，主要是因为：2017年6月，公司进行定向增发，新股东投资产生股本溢价。

27、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	4,556,561.63			4,556,561.63
合计	4,556,561.63			4,556,561.63

28、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	35,028,713.24
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	35,028,713.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,287,906.40
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	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	45,316,619.64

29、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	144,333,827.05	95,563,459.06	101,074,340.27	69,177,702.99
其他业务	567,386.10	-	344,465.37	81,801.51
合计	144,901,213.15	95,563,459.06	101,418,805.64	69,259,504.50

前五名客户的营业收入情况

客户名称	2017年1-6月	
	营业收入	占营业收入总额比例（%）
长城汽车股份有限公司徐水分公司	37,534,585.60	25.90%
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	31,491,986.85	21.73%
长城汽车股份有限公司	15,799,943.53	10.90%
伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司	12,093,656.11	8.35%
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	11,074,269.52	7.64%
合计	107,994,441.61	74.52%

说明：本期营业收入比去年同期增加 42.87%，主要是因为：公司不断开拓新市场，企业订单逐渐增多；同时，公司进一步优化生产线技术，产品的技术附加值大，售价略高于同类产品。本期营业成本比去年同期增加 38.12%，主要是因为：公司生产规模不断扩大，营业成本相应增加；同时，由于公司在原料降价时适当囤货，本期的材料成本较上期相对较低，使得本期的营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	562,454.90	504,171.92
教育费附加	241,052.13	216,073.68
地方教育附加	160,701.43	144,049.12
车船税	-	691.68
防洪工程维护费	5,449.82	2,887.61
印花税	44,739.01	5,103.46
土地使用税	373,128.67	-
房产税	116,290.55	-
车船税	10,559.96	-
合计	1,514,376.47	872,977.47

说明：本期税金及附加比去年同期增加 73.47%，主要是因为：2016 年 11 月会计政策变更，部分税金在 2016 年上半年计入“管理费用”，2017 年上半年计入“营业税金及附加”。

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
搬运装卸费	16,608.00	-
办公费	23,754.81	59,451.61
仓储费	83,099.03	416,106.16
差旅费	137,336.76	87,716.50
福利费	-	651.70
工资	364,874.58	146,650.20
广告费	104,689.25	19,245.28
其他	37,846.57	99,805.74
三包费用	216,540.79	6,161.46
修理费	58,085.03	43,289.48
业务招待费	393,395.64	80,282.00
运费	9,024,302.19	3,104,977.12
折旧费	25,797.40	23,058.44
会务费	2,400.00	-
汽车费用	63,514.15	-
合计	10,552,244.20	4,087,395.69

说明：本期销售费用比去年同期增加 158.17%，主要是因为：公司生产规模不断扩大，销售费用随之增加，尤其是运输等费用增长较快。

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	771,652.44	534,497.44
房租	997,295.24	628,322.22
财产保险	149,654.93	164,327.12
差旅费	421,759.03	404,421.20
车船税	-	5,411.40
房产税	-	167,454.76
土地使用税	-	172,634.00
印花税	-	20,881.13
水利建设资金	-	96,539.67
交通费	42,860.54	200,980.60
劳动保护费	9,290.25	77,625.71
水电费	-	51,165.89
修理费	334,830.21	182,945.51
业务招待费	1,102,587.97	649,786.37
折旧	785,157.61	468,136.76
无形资产摊销	106,460.89	228,247.08
直接人工	4,385,624.44	2,182,928.44
职工教育经费	49,877.06	445,500.00
住房公积金	333,798.00	180,690.00
残疾人保障金	92,909.89	65,301.03
福利费	1,047,428.05	662,613.74
工会经费	346,162.28	225,209.99
其他费用	3,660,367.84	2,200,015.93
研究开发费用	4,980,011.17	3,916,324.49
服务费	-	65,135.98
长期待摊费用摊销	212,353.22	40,673.66
社保	1,517,330.24	822,278.31
合计	21,347,411.30	14,860,048.43

说明：本期管理费用比去年同期增加 43.66%，主要是因为：公司生产规模不断扩大，销售费用相应增加，尤其是人力、研发等费用增长较快。

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,080,117.49	3,511,483.50
减:利息收入	196,043.20	326,095.86
利息净支出	3,884,074.29	3,185,387.64
银行手续费	35,462.13	104,883.88
合计	3,919,536.42	3,290,271.52

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-663,926.27	702,090.91
合计	-663,926.27	702,090.91

说明：资产减值损失比期初减少 194.56%，主要是因为：公司本期末应收账款减少，坏账准备转回，资产减值损失相应减少。

35、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期经常性损益的金额
递延收益分摊	121,750.02	-	121,750.02
合计	121,750.02	-	121,750.02

其他说明：

补助项目	本期发生额	与资产相关 / 与收益相关	备注
递延收益分摊	121,750.02	与资产相关	详见递延收益说明 24
合计	121,750.02		

36、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	621,282.26	581,482.95	621,282.26
其中：固定资产处置利得	621,282.26	581,482.95	621,282.26
无形资产处置利得	-	-	-
退税收入	250.00	56,375.37	250.00
其他	-	80.94	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	412,000.00	595,175.01	412,000.00

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
合计	1,033,532.26	1,233,114.27	1,033,532.26

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
收会计核算中心发黄财企(2016)25号发明专利补助	11,000.00	-	与收益相关
收黄岩区财政局补助款	250,000.00	-	与收益相关
收黄岩区会计核算中心发黄财企(2017)2号2016年度经济转型升级(税收增幅)奖励资金	150,000.00	-	与收益相关
优秀安全员奖金	1,000.00	-	与收益相关
发改投资[2012]1938号补贴	-	121,750.01	与资产相关
黄科2016-6号创新券	-	13,425.00	与收益相关
信息化升级补助	-	310,000.00	与收益相关
黄财企2016-6号税收增幅补助	-	150,000.00	与收益相关
合计	412,000.00	595,175.01	

37、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
非流动资产处置损失合计	-	274,612.53	-
其中：固定资产处置损失	-	274,612.53	-
无形资产处置损失	-	-	-
滞纳金	20,289.87	71,325.55	20,289.87
对外捐赠	30,000.00	10,000.00	30,000.00
罚款	450.00	183,239.85	450.00
客户质量处罚	333,722.14	-	333,722.14
合计	384,462.01	539,177.93	384,462.01

38、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	2,956,098.68	1,780,794.72

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	99,735.66	105,261.98
合计	3,055,834.34	1,886,056.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	13,343,740.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,001,561.11
子公司适用不同税率的影响	1,031.74
调整以前期间所得税的影响	642,226.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,248.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	409,766.08
所得税费用	3,055,834.34

说明：本期所得税费用比去年同期增加 62.02%，主要是因为：公司生产规模不断扩大、营业收入快速增长，同时由于公司在原料降价时适当囤货，本期的材料成本较上期相对较低，使得本期的营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，因此，公司本期的营业利润、利润总额快速增长，所得税费用也相应提升。

39、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
收到政府补贴款	412,000.00	473,425.00
收到其他经营性往来款	3,987,408.68	4,061,164.15
收到的经营性利息收入	196,043.20	326,176.80
合计	4,595,451.88	4,860,765.95

(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
付现经营性费用款	18,401,241.94	10,365,985.78
支付其他经营性往来款	958,559.63	1,765,483.07
支付的其他营业外支出	342,045.55	262,466.45
对外捐赠	30,000.00	
合计	19,731,847.12	12,393,935.30

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得拆借款	-	6,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收支净额	12,742,704.00	7,177,459.59
合计	12,742,704.00	7,177,459.59

40、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,287,906.40	7,154,396.76
加：资产减值准备	-663,926.27	7,752,351.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,050,595.11	6,474,070.24
无形资产摊销	452,055.32	566,200.00
长期待摊费用摊销	675,901.41	239,888.35
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）	-621,282.26	-306,614.01
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）	4,080,117.49	3,481,953.67
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）	99,735.66	-105,261.98
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）	-22,805,561.34	-11,831,527.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,134,485.62	-2,013,547.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,376,908.06	-1,141,446.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19,313,119.08	10,270,462.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	109,868,371.06	1,647,786.59
减：现金的期初余额	19,789,278.68	4,336,153.85
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	90,079,092.38	-2,688,367.26

(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	109,868,371.06	19,789,278.68
其中：库存现金	197,851.09	468,884.11
可随时用于支付的银行存款	109,670,519.97	19,320,394.57
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	109,868,371.06	19,789,278.68
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	-	-

41、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
货币资金	17,669,938.00	银行承兑汇票保证金、定期存单质押
固定资产	11,615,211.65	设备抵押
无形资产	23,716,340.40	抵押
合计	53,001,490.05	

(二) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

公司于 2017 年 6 月新设全资子公司太仓新立汽车零部件有限公司，注册资本 2000 万元，经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车零部件及配件、摩托车配件、机械零部件、汽车电子件、塑料制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）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	
济南虎义汽车零部件有限公司	济南	济南	汽车零配件	100.00%		股权收购
济南吉虎汽车零部件有限公司	济南	济南	汽车零配件	100.00%		股权收购
天津新立汽车零部件有限公司	天津	天津	汽车零配件	100.00%		投资设立
上海新泓汽车零部件有限公司	上海	上海	汽车零配件	100.00%		投资设立
太仓新立汽车零部件有限公司	太仓	太仓	汽车零配件	100.00%		投资设立

（四）关联方及关联交易**1、控制本公司的关联方**

名称	与本企业关系	对本公司的直接持股比例	对本公司的间接持股比例	对本公司的合计持股比例	对本公司的表决权比例
黄伟军	控股股东实际控制人	51.6358%	5.2151%	56.8509%	56.8509%
陈琳	实际控制人之妻	5.7373%	4.1264%	9.8637%	9.8637%
	合计	57.3731%	9.3415%	66.7146%	66.7146%

台州市黄岩新泓投资管理合伙企业（有限合伙）持本公司股份比例为 13.7548%，同时黄伟军与陈琳持有台州市黄岩新泓投资管理合伙企业（有限合伙）的持股比例为 67.9144%。因此，黄伟军夫妇直接及间接持有本公司股份比例为 66.7146%，是公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司情况详见：（三）1。

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	组织机构代码
上海民铎股权投资管理中心（有限合伙）	参股股东	91310000350877339M
陈琳	黄伟军之妻、股东	
陈关德	陈琳之父	
颜培文	陈关德配偶	
何金杰	董事兼副总经理	
黄君华	黄伟军之姐、何金杰配偶	
黄雪君	黄伟军之妹	
卢伟	黄雪君配偶	
台州市黄岩新泓投资管理合伙企业(有限合伙)	参股股东	91331003MA28GMRJ2A

台州创新股权投资合伙企业	参股股东	91331001MA29WQ4N82
台州创新投资管理中心(有限合伙)	参股股东	91331001MA29WLFY4F
单志国	参股股东	
蒋仕波	参股股东	
丁新辉	参股股东	
陈志刚	参股股东、公司董事	
周仙喜	公司监事	
管国军	公司监事	

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，关联方黄伟军、陈琳、陈关德及颜培文、何金杰及黄君华、卢伟及黄雪君为本公司短期借款担保，担保情况详见“(一) 合并财务报表项目注释”之“13、短期借款”。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄伟军	-	-	2,599,008.69	-
其他应收款	卢伟	48,000.00	-	67,950.00	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黄伟军	1,503.33	-

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺实现

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况：详见本附注“1、货币资金”、“8、固定资产”、“10 无形资产”。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 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	87,281,671.10	100.00	5,546,834.58	6.36	81,734,836.52
其中：账龄组合	87,279,471.10	100.00	5,546,834.58	6.36	81,732,636.52
其他组合	2,200.00	0.00			2,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	87,281,671.10	100.00	5,546,834.58	6.36	81,734,836.52

(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	143,331,011.88	100.00	6,211,738.99	4.33	137,119,272.89
其中：账龄组合	141,390,730.93	98.65	6,211,738.99	4.39	135,178,991.94
其他组合	1,940,280.95	1.35		4.33	1,940,280.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	143,331,011.88	100.00	6,211,738.99	4.33	137,119,272.89

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	77,785,801.98	2,333,508.06	3.00
1 至 2 年	6,528,176.90	652,817.69	10.00
2 至 3 年	581,690.56	174,507.17	30.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	2,386,001.66	2,386,001.66	100.00
合计	87,281,671.10	5,546,834.58	

(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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 664,904.41 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
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	21,388,165.35	24.50	641,644.96
长城汽车股份有限公司徐水分公司	客户	13,759,137.99	15.76	412,774.14
长城汽车股份有限公司	客户	8,878,359.90	10.17	266,350.80
伟巴斯特车顶供暖系统上海有限公司	客户	6,391,743.94	7.32	191,752.32
延锋汽车饰件系统浙江有限公司	客户	6,526,705.07	7.48	195,801.15
合计		56,944,112.25	65.23	1,708,323.37

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	4,114,260.00	38.34	4,114,260.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,615,858.83	61.66	150,000.00	-	6,465,858.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,730,118.83	100.00	4,264,260.00	100.00	6,465,858.83

(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	4,114,260.00	28.23	4,114,260.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,460,067.51	71.77	150,000.00	-	10,310,067.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	14,574,327.51	100.00	4,264,260.00	29.64	10,310,067.51

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江拓朴模塑有限公司	4,114,260.00	4,114,260.00	100.00	预计无法收回全额计提
合计	4,114,260.00	4,114,260.00	—	—

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来款	6,152,227.21	-	-
非关联方往来款	150,000.00	150,000.00	100.00
备用金	301,975.46	-	-
社保	11,656.16	-	-
合计	6,615,858.83	150,000.00	100.00

确定该组合依据的说明：

- 1、组合中，关联方往来的其他应收款项系与济南虎义汽车零部件有限公司的往来款 6,152,227.21 元人民币，为合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。确定该组合依据系“主要包括合并范围内应收关联方单位款项、押金、备用金及保证金等性质的应收款项”。且无客观证据表明其发生了减值，不计提坏账准备。
- 2、组合中，与李海军的非关联方往来款 150,000.00 元人民币的账龄在 4-5 年以上，预计无法收回，故全额计提坏账准备。

(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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 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
押金	-	325,553.50
备用金	301,975.46	323,683.85
关联方往来	6,152,227.21	8,646,235.90
非关联方往来	4,264,260.00	5,278,854.26
社保	11,656.16	-
合计	10,730,118.83	14,574,327.51

(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
济南虎义汽车零部件有限公司	关联方	往来款	105,000.00	1 年以内	57.34	-
			237,190.69	1 至 2 年		
			5,810,036.52	2 至 3 年		
浙江拓朴模塑有限公司	非关联方	往来款	4,114,260.00	2 至 3 年	38.34	4,114,260.00
李海军	非关联方	往来款	150,000.00	4 至 5 年	1.40	150,000.00
方永希	非关联方	备用金	30,000.00	1 至 2 年	0.81	-
			56,817.10	2 至 3 年		-
卢伟	关联方	备用金	33,567.84	1 年以内	0.45	-
			14,432.16	1 至 2 年		-
合计		—	10,551,304.31	—	98.34	4,264,260.00

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	15,262,800.00	1,000,000.00	14,262,800.00	15,262,800.00	1,000,000.00	14,262,800.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	15,262,800.00	1,000,000.00	14,262,800.00	15,262,800.00	1,000,000.00	14,262,800.00

(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
上海新泓汽车零部件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00

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
天津新立汽车零部件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
济南吉虎汽车零部件有限公司	6,131,400.00			6,131,400.00		
济南虎义汽车零部件有限公司	6,131,400.00			6,131,400.00		
合计	15,262,800.00			15,262,800.00		1,000,000.00

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	144,333,827.05	96,931,579.75	101,073,861.64	67,723,622.64
其他业务	2,305,365.11		344,465.37	81,801.51
合计	146,639,192.16	96,931,579.75	101,418,327.01	67,805,424.15

前五名客户的营业收入情况

客户名称	2017年1-6月	
	营业收入	占营业收入总额比例(%)
长城汽车股份有限公司徐水分公司	37,534,585.60	25.60%
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	31,491,986.85	21.48%
长城汽车股份有限公司	15,799,943.53	10.77%
伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司	12,093,656.11	8.25%
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	11,074,269.52	7.55%
合计	107,994,441.61	73.65%

(八) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	621,282.26	306,870.42
越权审批,或无正式批准档,或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	533,750.02	595,175.01
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期初至合并日的当期净损	-	-

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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	-	-
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	-384,212.01	-208,109.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	118,834.02	103,932.42
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	651,986.25	590,003.92

2、净资产收益率及每股收益

2017年1-6月	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	6.31	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.16	0.16
2016年1-6月	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	14.23	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.06	0.32	0.32

台州新立模塑科技股份有限公司
二〇一七年八月二十九日