



蔚联股份

NEEQ:832194

江苏蔚联机械股份有限公司

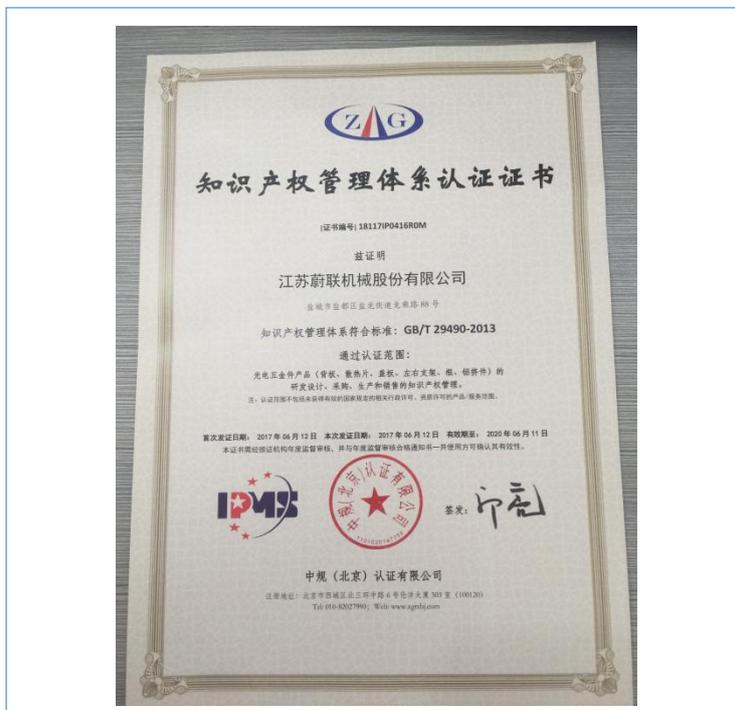
(JiangSu WeiLian Machinery Co., Ltd)



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 6 月获得知识产
权管理体系认证证书

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、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	江苏蔚联机械股份有限公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在全国股份转让系统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	江苏蔚联机械股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu WeiLian Machinery Co., Ltd
证券简称	蔚联股份
证券代码	832194
法定代表人	胡拥军
注册地址	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 88 号
办公地址	盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 88 号
主办券商	东海证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱碧莹
电话	0515-89895966
传真	0515-88266759
电子邮箱	1471768522@qq.com
公司网址	www.jswlgf.com
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 88 号 224014

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	2015-03-31
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C33 金属制品业和 C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	水工金属结构制造与安装工程施工；精密铝合金结构件的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000
控股股东	江苏澳冠集团有限公司
实际控制人	高超
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	55,162,474.05	45,693,021.13	20.72%
毛利率	13.08%	15.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,938,725.37	2,166,752.90	-235.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,081,941.87	456,298.99	-775.42%
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）	-14.94%	10.53%	-
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）	15.67%	2.31%	-
基本每股收益	-0.07	0.05	-240%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,398,925.36	114,488,542.54	35.73%
负债总计	135,724,958.13	91,875,849.94	47.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,673,967.23	22,978,726.56	-14.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.57	-14.04%
资产负债率（母公司）	86.12%	80.25%	-
资产负债率（合并）	87.34%	79.99%	-
流动比率	59.22%	68.91%	-
利息保障倍数	-5.42	4.04	-

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	-1,996,320.09	-2,891,466.27	-
应收账款周转率	1.23	1.13	-
存货周转率	4.63	4.31	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.73%	14.23%	-
营业收入增长率	20.72%	125.48%	-
净利润增长率	-235.63%	411.14%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

自设立以来，公司立足于水工金属行业，凭借多年在水工金属结构生产中积累的技术和口碑，向市场提供经久耐用的钢制闸门、启闭机、拦污栅和清污机等水工金属产品，公司客户主要是各地水利建设单位。主要通过直接参与招投标或从工程总承包单位分包的途径获得订单。水工金属结构产品均采用直销的销售方式，产品以自主品牌对外销售。报告期内，公司水工金属结构业务的毛利率和同行业公司利润水平相近。

虽然公司从事精密铝合金结构件业务时间较短，但公司立足于精密铝合金结构件制造行业，并聘请了专业团队负责产品研发、生产和销售，该团队具备较高的业务素质，熟悉行业运作规律，有着广泛的市场资源。凭借加工制造业的后发优势和公司建立的渠道优势，公司已迅速与达运精密工业有限公司、辅讯光电工业（苏州）有限公司等世界面板产业龙头企业形成供货关系。

上半年度公司主营方向和主营业务未发生重大变化，公司的商业模式与上年度比较，未发生明显变化。在销售方面，公司仍然坚持加强对于销售团队的管理与培训，不断引进对于市场的现有情况更加的熟悉并且有着更加熟练的业务技能的销售人员，另外销售区域也将得到进一步的拓展，由单一的国内市场拓宽至国际市场。在客户方面，公司今年加强与国内一线品牌客户的维护与沟通，在保证与老客户保持合作关系的基础上又开始寻求与新客户的合作。稳定的客户关系将为公司未来的发展打下良好的基础。在科技创新方面，公司加强了对于相关人员的培训，并引进专业的技术人员对产品进行创新性研究，成功申请多项专利，从而进一步提高公司的创新能力和产品的市场竞争力。此外，公司不断将原有的 ERP 系统进行优化升级，并定期对员工进行系统性的培训，为公司的生产及研发提高了效率。

二、经营情况

2017 年上半年，公司注重业务销售方面人才的培养，经过业务员的不懈努力，公司铝制品订单量增加，公司实现营业收入 55,162,474.05 元，去年同期公司营业收入为 45,693,021.13 元，比上年同期上升了 20.72%；今年公司的营业成本为 58,244,415.92 元，同比去年增加了 13,007,693.78 元，主要由于业务量增大和公司营业收入的增加，同时公司为满足生产需要新增了一批员工，另外加大研发费用的投入；净利润为-2,938,725.37 元，相比去年减少了 5,105,478.27 元，主要是因为营业成本较去年大幅增加；毛利率比上年同期下降了 17.2%；截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 155,398,925.36 元，净资产为 19,673,967.23 元。

随着经济的发展，市场竞争压力的不断增强，我公司不断重视人才的培养及科技创新，不断扩建销售、研发、管理团队，积极面对行业竞争。公司今年的生产经营状况相比于去年有了明显的改善，业务量也是稳中有升。另外，公司在管理方面有了进一步的提升，完善了相关的管理体系与制度。

三、风险与价值

（一）原材料价格波动风险

公司生产所用的主要原材料为铝材和钢材，均属于大宗商品，铝材和钢材的价格受国家产业政策、市场供需变化、宏观经济形势变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品直接材料占生产成本的比例在 75%以上，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

应对措施：公司采购部根据市场原材料价格波动周期合理的选择采购时间，可以适当的减少原材料价格波动带来的风险。

（二）技术风险

本公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在技术创新领域，公司一直走在行业的前列。公司拥有先进的产品定制化服务技术、并拥有从切断-冲压-CNC-超声波清洗-洁净室无尘包装等一条龙的流水线的深加工能力。为保护自己的知识产权，公司目前已拥有 12 项专利。不过，行业中新工艺、新技术和新产品也在不断涌现，如果公司研发达不到预期效果，则会给公司业务带来一定风险。

应对措施：公司工程部致力于产品工艺的研究与改进，相信在不断的完善过程中，公司的技术风险也将会日益减少。

（三）人力资源风险

公司的快速发展离不开人才的支撑，包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。公司始终把引进、培养人才作为公司发展的基石，经过多年发展，公司制定了一系列人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，建立起了一支集技术、市场、研发、管理于一身的高效团队。随着公司资产规模、业务规模的大幅增长，公司对技术、研发、管理、市场等方面人才的需求进一步加大。如果公司无法引进合适的人才、引进的人才或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。

应对措施：公司不断完善员工福利待遇，根据实际情况合理提升员工薪资，为企业留住人才创造了良好的条件，也降低了人才流动可能给企业造成的损失。

（四）主营业务盈利能力风险

报告期内，公司净利润期末为-2,938,725.37 元、期初为 2,956,417.19 元，利润有所下降。报告期内，公司大力发展精密铝合金结构件业务，积极拓宽业务渠道，业务量相比去年呈现出稳定增长的情况，但仍有很大的提升空间，因而目前精密铝合金结构件业务毛利率仍较低。公司已经成为小米科技、乐视集团等电子产品终端企业重要供应商，伴随小米科技、乐视集团在包括电视机在内的电子产品市场的异军突起，公司精密铝合金结构件业务的规模将得到大幅提升，盈利能力也将大幅增强。

应对措施：公司将对成本进行合理控制，理性分析做出合理的财务预算；完善相应的管理制度，将公司的管理更加的规范化；积极进行市场推广，拓展新的客户，使得业务量能够得到提升。使前期投入尽快获得回报。

（五）市场竞争风险

竞争是市场经济有效性的最根本保证。市场机制正是通过优胜劣汰的竞争，迫使企业降低成本、提高质量、改善管理、积极创新，从而达到提高效率，优化资源配置的结果。但竞争必须有效，否则也很难取得良好的效果。随着制造业的不断发展，生产制造精密铝合金结构的生产商不断增多，公司面对前所未有的竞争压力。公司不断进行改革和创新来应对市场变化，如果公司面对同行竞争，停滞不前，最终将会被市场淘汰。

应对措施：公司将进一步提升产品质量，树立高质量的企业形象；同时控制产品成本，取得价格优势；另外，不断发挥创造力，优化现有产品，打造公司独特的产品优势。从而在市场竞争中取得优势，不断发展壮大。

（六）对关联方资金依赖的风险

公司上半年流动资金需求量大，由于公司融资渠道有限，部分资金来源于关联方。报告期内，公司与关联方之前存在资金拆借往来，为无息拆借。2017 年上半年发生资金拆借款 35,983,094.08 元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司仍欠关联方 78,900,307.22 元。如关联方要求短期内还清借款，将可能影响公司现金流，从而影响正常经营活动。公司存在对关联方资金依赖的风险。

应对措施：公司将进一步提高业务量，尽量降低生产成本，随着收入的增加，公司将减少对资金量的需求；同时规范向关联方借款流程，制定相应的还款计划，避免关联方要求短期内还清借款的情况发生；另外公司将提高自身经营能力和社会形象，争取扩大融资途径，从而减少对关联方的资金依赖。

（七）违规对外担保对公司治理、持续经营的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保金额共 4000 万元。2015 年 4 月，公司为保持与江苏水利建

设公司的长期友好合作关系，为江苏水利建设有限公司出具保函业务最高额为 4000 万元整的担保，担保期限为 2015 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日。此后，公司管理层考虑到公司本身的发展，与江苏盐城水利建设有限公司协商后决定修改担保额度为 3000 万，并与银行沟通修改额度。而后公司履行了相应审批程序，通过 3000 万元整的担保金额。而征信系统输入的是最初的 4000 万元，并尝试修改失败，从而导致公司披露数据与 2016 年年报中数据不一致。而后公司采取了相应补救措施，补充审议通过了 1000 万元整的担保额度。由于公司未能及时了解银行系统情况，导致该失误，给公司财务带来重大风险。

应对措施：公司加强多方面沟通，注意对外担保事项细节，规范履行决策程序，管理层及相关信息披露负责人加强学习，公司将不断加强规范运作，避免违规担保，规避相关风险。

（八）未弥补亏损达实收资本 1/3 的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为-21,403,769.36 元，公司未弥补亏损达到并且超过实收股本总额 40,000,000.00 元的 1/3，即 13,333,333.33 元。报告期内，为满足公司产量，员工数量较之前有所增加，工资基数也进行了调整，公司的营业成本的涨幅比营业收入的涨幅大，导致公司亏损。公司存在未弥补亏损达实收资本 1/3 的风险。

应对措施：公司后续会扩大生产规模，调整产品收入结构，提高盈利能力；同时制定相费用预算，控制不必要的开支，双管齐下，改善企业的运营状况。

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	是	四-二-（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	四-二-（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	四-二-（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四-二-（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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
------	------	------	------------------------	----------------------	--------------------	------------

江苏盐城水利建设有限公司	40,000,000.00	2015年4月15日至2018年4月14日	保证	连带	是	否
总计	40,000,000.00	-		-	-	-

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）	40,000,000.00
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	40,000,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	30,163,016.39

（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
江苏澳冠集团有限公司	关联资金拆入	35,983,094.08	否
胡拥军、江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司	关联担保	5,000,000.00	是
胡拥军夫妇、高超夫妇	关联担保	9,500,000.00	是
江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司、高超夫妇、胡拥军夫妇	关联担保	8,000,000.00	是
总计	-	58,483,094.08	-

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：

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）承诺事项的履行情况

为保障公司及其他股东的合法权益，避免同行竞争情形，公司股东、实际控制人出具了《关于避免同行业竞争承诺函》，公司控股股东、实际控制人均严格遵守此承诺。

公司全体董事、监事以及高级管理人员均签署了《承诺函》，均严格遵守此承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	543,964.77	0.35%	保函及承兑汇票保证金
固定资产	抵押	11,369,832.49	7.32%	贷款抵押
无形资产	抵押	4,945,391.09	3.18%	贷款抵押
累计值		16,859,188.35	10.85%	-

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	13,333,332	33.33%	0	13,333,332	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	7,333,333	18.33%	0	7,333,333	18.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	26,666,668	66.67%	0	26,666,668	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	14,666,667	36.67%	0	14,666,667	36.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		-				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏澳冠集团有限公司	22,000,000	0	22,000,000	55.00%	14,666,667	7,333,333
2	盐城澳钧投资有限公司	8,000,000	0	8,000,000	20.00%	5,333,334	2,666,666
3	北海桂达通贸易有限公司	10,000,000	0	10,000,000	25.00%	6,666,667	3,333,333
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	26,666,668	13,333,332

前十名股东间相互关系说明：

报告期内各股东不存在关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

江苏澳冠集团有限公司直接持有公司 2,200 万股股份，占公司总股本的 55%，是公司的控股股东。澳冠集团：成立于 2003 年 8 月 28 日，注册资金 5,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为产业投资（国家有专项规定的项目除外）。

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

高超：男，1973 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科毕业于沈阳化工学院，此后在南京大学获得 EMBA 硕士学位。1996 年 5 月至 2008 年 8 月，任广西北海银河科技股份有限公司职员；2008 年 8 月至 2012 年 10 月，任广西银河集团有限公司投资管理部副总经理；2003 年 8

月至今，任江苏澳冠集团有限公司执行董事、总经理。
报告期内实际控制人无变动。

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
胡拥军	董事长	男	42	本科	2017年5月-2020年5月	是
杨立功	董事、副总经理	男	47	大专	2017年5月-2020年5月	是
陈建诚	董事、总经理	男	42	大专	2017年5月-2020年5月	是
杭杰	董事	男	47	大专	2017年5月-2020年5月	是
严德平	董事	男	49	中专	2017年5月-2020年5月	否
管文群	监事会主席	男	44	大专	2017年5月-2020年5月	是
王焱	监事	女	40	大专	2017年5月-2020年5月	是
张志国	监事	男	39	初中	2017年5月-2020年5月	是
陈明安	副总经理	男	49	大专	2017年5月-2020年5月	是
徐克勤	副总经理	女	62	中专	2017年5月-2020年5月	是
丁静	财务负责人	女	51	大专	2017年5月-2020年5月	是
朱碧莹	董事会秘书	女	25	硕士	2017年7月-2020年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

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		报告期外发生变动	
	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
朱碧莹	人事行政专员	2017年7月25日新任	人事行政专员	内部调岗

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	197	225

核心员工变动情况:

-

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	八、（一）、1	5,673,624.62	4,569,881.48
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	八、（一）、2	1,265,534.35	735,810.00
应收账款	八、（一）、3	43,927,355.42	45,485,630.61
预付款项	八、（一）、4	6,469,352.16	3,357,720.54
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	八、（一）、5	5,274,493.00	1,797,317.78
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、（一）、6	13,385,933.29	7,319,958.21

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	八、（一）、7	4,380,465.95	46,553.55
流动资产合计	-	80,376,758.79	63,312,872.17
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	八、（一）、8	64,658,630.63	39,707,219.48
在建工程	八、（一）、9	53,981.13	-
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	八、（一）、10	6,467,082.50	6,239,823.78
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、（一）、11	2,329,346.42	3,565,990.82
递延所得税资产	八、（一）、12	206,125.89	206,125.89
其他非流动资产	八、（一）、13	1,307,000.00	1,456,510.40
非流动资产合计	-	75,022,166.57	51,175,670.37
资产总计	-	155,398,925.36	114,488,542.54
流动负债：	-	-	-
短期借款	八、（一）、14	16,000,000.00	9,000,000.00
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	八、（一）、15	474,211.32	1,308,358.76
应付账款	八、（一）、16	26,698,286.81	21,689,499.89
预收款项	八、（一）、17	4,760,000.00	1,565,723.63
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、（一）、18	2,364,615.76	2,048,068.28
应交税费	八、（一）、19	960,033.48	641,872.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	八、（一）、20	84,467,810.76	55,622,326.82
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	135,724,958.13	91,875,849.94
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	-	135,724,958.13	91,875,849.94
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	八、（一）、21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（一）、22	1,077,736.59	1,077,736.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（一）、23	-21,403,769.36	-18,465,043.99
归属于母公司所有者权益合计	-	19,673,967.23	22,978,726.56
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,673,967.23	22,612,692.60
负债和所有者权益总计	-	155,398,925.36	114,488,542.54

法定代表人：胡拥军 主管会计工作负责人：丁静 会计机构负责人：丁静

(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	八、（一）、1	3,801,209.55	3,404,581.73
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	八、（一）、2	1,265,534.35	735,810.00
应收账款	八、（一）、3	41,862,958.36	45,485,630.61
预付款项	八、（一）、4	4,156,522.67	3,357,720.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、（一）、5	42,854,023.74	3,952,161.09
存货	八、（一）、6	9,549,177.64	7,039,002.09
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	-	103,489,426.31	63,974,906.06
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、（一）、8	39,908,147.31	39,411,219.49
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	八、（一）、10	6,467,082.50	6,239,823.78
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、（一）、11	2,306,309.63	3,565,990.82
递延所得税资产	八、（一）、12	206,125.89	206,125.89
其他非流动资产	八、（一）、13	1,307,000.00	1,456,510.40
非流动资产合计	-	50,194,665.33	50,879,670.38
资产总计	-	153,684,091.64	114,854,576.44
流动负债：	-	-	-
短期借款	八、（一）、14	16,000,000.00	9,000,000.00
-	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	八、（一）、15	474,211.32	1,308,358.76
应付账款	八、（一）、16	24,338,665.28	21,689,499.89
预收款项	八、（一）、17	4,760,000.00	1,565,723.63
应付职工薪酬	八、（一）、18	2,364,615.76	1,960,744.38
应交税费	八、（一）、19	960,033.48	626,448.81
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、（一）、20	83,448,672.17	55,622,226.82
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	132,346,198.01	91,773,002.29
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	-	132,346,198.01	91,773,002.29
所有者权益：			
股本	八、（一）、21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（一）、22	1,077,736.59	1,077,736.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	八、（一）、23	-19,739,842.96	-17,996,162.44
所有者权益合计	-	21,337,893.63	23,081,574.15
负债和所有者权益合计	-	153,684,091.64	114,854,576.44

(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	-	55,162,474.05	45,693,021.13
其中：营业收入	八、（一）、24	55,162,474.05	45,693,021.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	58,244,415.92	45,236,722.14
其中：营业成本	八、（一）、24	47,949,880.08	38,476,120.67
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	八、（一）、25	76,802.55	61,559.53
销售费用	八、（一）、26	3,473,486.44	3,981,456.38
管理费用	八、（一）、27	6,293,132.11	2,282,413.91
财务费用	八、（一）、28	451,114.74	435,171.75
资产减值损失	-	-	-
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,081,941.87	456,298.99
加：营业外收入	八、（一）、29	143,566.50	1,710,666.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、（一）、30	350.00	212.29
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,938,725.37	2,166,752.90
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,938,725.37	2,166,752.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,938,725.37	2,166,752.90
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其	-	-	-

他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-2,938,725.37	2,166,752.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,938,725.37	2,166,752.90
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-0.07	0.05
(二) 稀释每股收益	-	-0.07	0.05

法定代表人：胡拥军 主管会计工作负责人：丁静 会计机构负责人：丁静

(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	八、(一)、24	54,799,824.46	45,693,021.13
减：营业成本	八、(一)、24	48,224,444.56	38,476,120.67
税金及附加	八、(一)、25	76,802.55	61,559.53
销售费用	八、(一)、26	3,473,486.44	3,981,456.38
管理费用	八、(一)、27	4,461,355.45	2,282,413.91
财务费用	八、(一)、28	449,782.48	435,171.75
资产减值损失	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,886,047.02	456,298.99
加：营业外收入	八、(一)、29	142,366.50	1,710,666.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	212.29
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,743,680.52	2,166,752.90
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,743,680.52	2,166,752.90
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	-	-1,743,680.52	-
七、每股收益：	-		-
(一) 基本每股收益	-	-0.04	0.05
(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	-	68,932,204.68	48,437,337.05
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、（一）、31	746,962.45	1,710,666.20
经营活动现金流入小计	-	69,679,167.13	50,148,003.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,656,162.72	43,285,343.98
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	-	7,300,465.08	4,014,667.33
支付的各项税费	-	1,359,471.58	901,749.19
支付其他与经营活动有关的现金	八、（一）、31	4,359,387.84	4,837,709.02
经营活动现金流出小计	-	71,675,487.22	53,039,469.52
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,996,320.09	-2,891,466.27
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,266,950.10	1,317,982.53
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	-	29,266,950.10	1,317,982.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-29,266,950.10	-1,317,982.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	18,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、（一）、31	35,983,094.08	-
筹资活动现金流入小计	-	47,983,094.08	18,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	457,986.67	-
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	八、（一）、31	10,158,094.08	442,985.00
筹资活动现金流出小计	-	15,616,080.75	9,442,985.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,367,013.33	9,057,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,103,743.14	4,847,566.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,569,881.48	3,067,320.36
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,673,624.62	7,914,886.56

法定代表人：胡拥军 主管会计工作负责人：丁静 会计机构负责人：丁静

（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	-	70,572,301.74	48,437,337.05
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-38,686,597.10	1,710,666.20
经营活动现金流入小计	-	31,885,704.64	50,148,003.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,484,148.82	43,285,343.98
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,102,568.30	4,014,667.33
支付的各项税费	-	1,344,471.15	901,749.19
支付其他与经营活动有关的现金	-	-31,308.16	4,837,709.02
经营活动现金流出小计	-	59,899,880.11	53,039,469.52
经营活动产生的现金流量净额	-	-28,014,175.47	-2,891,466.27
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,956,209.26	1,317,982.53
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	-	3,956,209.26	1,317,982.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,956,209.26	-1,317,982.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	18,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	35,983,094.08	-
筹资活动现金流入小计	-	47,983,094.08	18,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	457,986.67	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,158,094.86	442,985.00
筹资活动现金流出小计	-	15,616,081.53	9,442,985.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,367,012.55	9,057,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	396,627.82	4,847,566.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,404,581.73	3,067,320.36
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,801,209.55	7,914,886.56

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	2017.6.30	2016.12.31
库存现金	9604.9	66,761.44
银行存款	5,120,054.95	3,069,084.29
其他货币资金	543,964.77	1,434,035.75
合计	5,673,624.62	4,569,881.48

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司计入其他货币资金的 543,964.77 元系保函及承兑汇票保证金，除此以外不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2017.6.30	2016.12.31
----	-----------	------------

银行承兑汇票	1,265,534.35	735,810.00
--------	--------------	------------

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司不存在质押票据。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司不存在已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,301,528.00	100.00	1,374,172.58	3.03	43,927,355.42
1、按账龄组合	45,301,528.00	100.00	1,374,172.58	3.03	43,927,355.42
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,301,528.00	100.00	1,374,172.58	3.03	43,927,355.42

(续)

类别	2016.12.31				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61
1、按账龄组合	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
坏账准备	1,374,172.58				1,374,172.58

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,221,784.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 362,217.86 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州乐轩科技有限公司	21,047,454.90	1 年以内	46.51	210,474.55
瑞仪(广州)光电子器件有限公司	9,053,346.66	1 年以内	20.00	90,533.47
冠捷显示科技(厦门)有限公司	3,883,806.74	1 年以内	8.58	38838.07
达运精密工业(厦门)有限公司	1,146,074.71	1 年以内	2.53	11,460.75
东海县引淮入石泵站更新改造工程建设处	1,091,101.67	1 年以内	2.41	10,911.02
合计	36,221,784.68		80.03	362,217.86

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,469,352.16	100.00	2,277,328.41	67.82
1 至 2 年			1,070,392.13	31.88
2 至 3 年				
3 年以上			10,000.00	0.30
合计	6,469,352.16	100.00	3,357,720.54	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司	金额	占预付账款	账龄	未结算原因
------	------	----	-------	----	-------

	关系		总额的比例%		
山东雷德数控机械有限公司	非关联方	936,000	14.47	1年以内	根据合同， 预付材料款
盐城市孚广机械设备有限公司	非关联方	811,320	12.54	1年以内	根据合同， 预付材料款
肇庆市汇昌真空设备有限公司	非关联方	345,000	5.33	1年以内	根据合同， 预付材料款
无锡市威特机械有限公司	非关联方	300,000	4.64	1年以内	根据合同， 预付材料款
苏州和氏设计营造股份有限公司上海分公司	非关联方	300,000	4.64	1年以内	根据合同， 预付材料款
合计		2,692,320	41.64		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,274,493.00	100.00			5,274,493.00
1、按账龄组合					
2、按无风险组合	5,274,493.00	100.00			5,274,493.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,274,493.00	100.00			5,274,493.00

(续)

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,797,317.78	100.00			1,797,317.78
1、按账龄组合					
2、按无风险组合	1,797,317.78	100.00			1,797,317.78
单项金额不重大但单独计					

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	1,797,317.78	100.00			1,797,317.78

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	年末金额	占比 例(%)	账龄	坏账准备 年末余额
蔡荣财	驻外员工备用金	666,600.00	12.64	1 年以内	
山东开元重型机械有限公司	保证金	585,000.00	11.09	1 年以内	
苏州毕格机械科技有限公司	保证金	529,350.00	10.04	1 年以内	
墨玉县国有资产投资经营管理有限责任公司	保证金	491,009.85	9.30	1 年以内	
黄文祯	驻外员工备用金	294,000.00	5.57	1 年以内	
合计		2,565,959.85	48.64		

6、存货

(1) 存货分类

项目	2017.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,054,499.70		2,054,499.70
在产品	3,724,012.47		3,724,012.47
库存商品	7,607,421.12		7,607,421.12
合计	13,385,933.29		13,385,933.29

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,908,557.31		1,908,557.31
在产品	1,444,669.75		1,444,669.75
库存商品	3,816,731.15		3,816,731.15
合计	7,169,958.21		7,169,958.21

7、其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
待抵扣进项税额	4,380,465.95	46,553.55

合计	4,380,465.95	46,553.55
----	--------------	-----------

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	19,793,026.95	30,180,730.74	4,133,573.75	866,900.43	54,974,231.87
2、本年增加金额	695,657.75	26,876,053.59	106,900.86	793,652.04	28,472,264.24
(1) 购置	695,657.75	26,876,054.59	106,901.86	793,653.04	28,472,267.24
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废			119,401.00		119,401.00
4、年末余额	20,488,684.70	57,056,784.33	4,121,073.61	1,660,552.47	83,327,095.11
二、累计折旧					
1、年初余额	5,311,647.78	7,058,857.28	2,302,979.86	593,527.47	15,267,012.39
2、本年增加金额	449,807.79	1,872,281.49	417,312.44	106,054.88	2,845,456.60
(1) 计提	449,808.79	1,872,283.49	417,313.44	106,056.88	2,845,462.60
3、本年减少金额			118,157.50		118,157.50
(1) 处置或报废			118,157.50		118,157.50
4、年末余额	5,761,455.57	8,931,138.77	2,602,134.80	699,582.35	17,994,311.49
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	14,727,229.13	48,125,645.56	1,518,938.81	960,970.12	65,332,783.62
2、年初账面价值	14,481,379.17	23,121,873.46	1,830,593.89	273,372.96	39,707,219.48

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置固定资产。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司其盐城市区开放大道 119 号盐都国用 (2012) 字第 010182 号的土地使用权、盐房权证市区字第 0122389 号、0122390 号、0122391 号、0122392 号、0122393 号、0122394 号、0122395 号、0122396 号、0122397 号、0122400 号、0122401 号、0122402 号、0122403 号、0123830 号房屋建筑物为抵押物。抵押期限为 2015 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日；最高担保额为人民币 7,174,254.00 元。

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 截止 2017 年 6 月 30 日, 固定资产期末不存在减值的情况。

9、在建工程

项目	2017.6.30
安装工程	53,981.13

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	7,761,453.40	7,761,453.40
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	7,761,453.40	7,761,453.40
二、累计摊销		
1、年初余额	1,521,629.62	1,521,629.62
2、本年增加金额	77,614.50	77,614.50
(1) 摊销	77,614.50	77,614.50
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,599,244.12	1,599,244.12
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	6,162,209.28	6,162,209.28
2、年初账面价值	6,239,823.78	6,239,823.78

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日, 无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司其盐城市区开放大道 119 号盐都国用 (2012) 字第 010182 号的土地使用权、盐房权证市区字第 0122389 号、0122390 号、0122391 号、0122392 号、0122393 号、0122394 号、0122395 号、0122396 号、0122397 号、0122400 号、0122401 号、0122402 号、0122403 号、0123830 号房屋建筑物为抵押物。抵押期限为 2015 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日; 最高担保额为人民币

7,174,254.00 元

11、长期待摊费用

项目	2017.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.6.30
铝挤模具	3,565,990.82	380,091.12	63,533.16	45,299.15	2,329,346.42

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	206,125.89	1,374,172.58	206,125.89	1,374,172.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2017.6.30	2016.12.31
可抵扣亏损	9,261,903.39	9,261,903.39

(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	2017.6.30
2019 年度	9,261,903.39

13、其他非流动资产

项目	2017.6.30	备注
海克斯康测量技术（青岛）有限公司	722,000.00	预付设备款
山东开元重型机械有限公司	585,000.00	预付设备款
合计	1,307,000.00	

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017.6.30	2016.12.31
保证兼抵押借款	16,000,000.00	4,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
合计	16,000,000.00	9,000,000.00

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，保证兼抵押借款情况列示如下：

银行名称	担保方名称	抵押物名称	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
中国银行股份有限公司盐城城东支行	江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司、高超夫妇、胡拥军夫妇	房屋建筑物	4,000,000.00	2016.11.12	2017.11.13	否
中国农业银行股份有限公司盐城分行	高超夫妇、胡拥军夫妇	房屋建筑物	12,000,000.00	2017.1.19	2017.11.19	否

注：本公司于 2016 年 11 月 12 日与中国银行股份有限公司盐城城东支行签订流动资金贷款。本合同的贷款金额为人民币 400 万元，年利率为 5.22%，合同编号：2016 年城东中银借字 A161114001 号。

本公司于 2015 年 7 月 22 日签订最高额抵押合同（合同编号：2015 年悦中银抵字 D150722005 号），合同期限 2015 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日。本公司以公司盐城市区开放大道 119 号盐都国用（2012）字第 010182 号的土地使用权、盐房权证市区字第 0122389 号、0122390 号、0122391 号、0122392 号、0122393 号、0122394 号、0122395 号、0122396 号、0122397 号、0122400 号、0122401 号、0122402 号、0122403 号、0123830 号房屋建筑物为抵押物。

江苏澳冠集团有限公司提供最高额保证担保并签订合同（合同编号：2016 年城东中银保字 B161107001 号）；盐城澳钧投资有限公司提供最高额保证担保并签订合同（合同编号：2016 年城东中银保字 B161107002 号）；高超夫妇提供最高额保证担保并签订合同（合同编号：2016 年城东中银保字 B161107003 号）；胡拥军夫妇提供最高额保证担保并签订合同（合同编号：2016 年城东中银保字 B161107004 号）。

本公司于 2017 年 1 月 19 日与中国农业银行股份有限公司盐城分行签订流动资金贷款。本合同的贷款金额为人民币 1200 万元，年利率为 5.22%，合同编号：32010120170001095。于 2017 年 1 月 19 日签订最高额抵押合同，合同编号：32100620170000629，合同期限 2017 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日止，无逾期的短期借款。

15、应付票据

种类	2017.6.30	2016.12.31
银行承兑汇票	474,211.32	1,308,358.76

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
----	-----------	------------

材料款	26,698,286.81	21,689,499.89
合计	26,698,286.81	21,689,499.89

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，无账龄超过 1 年以上的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.12.31	2016.12.31
预收水利工程款	4,760,000.00	1,565,723.63

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，无账龄超过 1 年以上的重要预收账款

18、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	2,048,068.28	10,296,506.76	9,979,959.28	2,364,615.76
二、离职后福利-设定提存计划		566,077.59	566,077.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,048,068.28	10,862,584.35	10,546,036.87	2,364,615.76

(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	947,852.13	9,198,915.36	8,895,999.11	1,250,768.38
2、职工福利费		72,310.75	72,310.75	
3、社会保险费		333,629.46	333,629.46	
其中：医疗保险费		293,943.00	293,943.00	
工伤保险费		25,652.22	25,652.22	
生育保险费		14,034.24	14,034.24	
4、住房公积金		277,700.00	277,700.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,100,216.15	413,951.19	400,319.96	1,113,847.38
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,048,068.28	10,296,506.76	9,979,959.28	2,364,615.76

19、应交税费

税项	2017.6.30	2016.12.31
个人所得税	106,376.85	76,210.02

税项	2017.6.30	2016.12.31
增值税	853,656.63	413,384.92
城市维护建设税		30,547.71
教育费附加		13,091.87
地方教育附加费		8,727.91
房产税		39,900.33
土地使用税		55,428.00
防洪安保基金		
营业税		
印花税		4,581.80
合计	960,033.48	641,872.56

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
关联方拆借款	78,900,307.22	53,075,307.22
其中：江苏澳冠集团有限公司	62,398,852.30	36,573,852.30
盐城斯瑞达新材料科技有限公司	1,525,900.00	1,525,900.00
江苏蔚金汽车零部件有限公司	9,580,639.31	9,580,639.31
高超	5,394,915.31	5,394,915.31
非关联方拆借款	2,370,000.00	2,370,000.00
应付费	3,197,503.54	177,019.60
合计	84,467,810.76	55,622,326.82

21、股本

项目	2017.01.01	本期增减					2017.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

22、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
----	------------	------	------	-----------

其他资本公积	1,077,736.59		1,077,736.59
--------	--------------	--	--------------

注：其他资本公积系根据中兴财光华审会字（2014）第 07612 号出具本公司截至 2010 年 06 月 30 日净资产专项审计报告中未分配利润审定数-1,077,736.59 元，为弥补公司在 2010 年 6 月股份制改造时的净资产亏损，由股东于 2014 年 9 月以货币投入 1,077,736.59 元，本公司计入资本公积科目。

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-18,465,043.99	
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	-18,465,043.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,938,725.37	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-21,403,769.36	

24、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,162,474.05	47,949,880.08	45,693,021.13	38,476,120.67
合计	55,162,474.05	47,949,880.08	45,693,021.13	38,476,120.67

25、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月
营业税		
城市维护建设税	53,761.79	38,474.71
教育费附加	23,040.76	23,084.82
地方教育费附加		
房产税		
土地使用税		
印花税		
合计	76,802.55	61,559.53

26、销售费用

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月
----	---------------	--------------

工资及福利费	1,373,423.03	2,128,843.03
折旧	85,456.21	118,187.47
住房公积金	108,736	69,407.00
社会保险费	555,469.74	544,540.32
车辆费	419,864.37	234,857.99
业务招待费	427,394.6	155,382.9
差旅费	303,065.09	383,833.18
职工教育经费		118,768.94
工会经费		95,015.16
办公费	10,987.77	5,840.73
其他	150,030.79	94,858.53
电话费	21,198.89	31,921.13
电脑耗材	1,517.09	
租赁费	16,342.86	
合计	3,473,486.44	3,981,456.38

27、管理费用

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月
工资及福利费	2,088,453.46	741,859.29
折旧	582,133.35	514,913.51
住房公积金	34,082.00	23,125.00
社会保险费	204,772.89	146,877.97
车辆费	106,453.82	107,127.85
无形资产摊销	101,293.32	85,532.52
业务招待费	83,744.43	89,815.8
差旅费	204,020.71	59,009.36
水电费	55,477.68	47,063.61
职工教育经费	214,134.1	30,381.08
工会经费	182,968.31	24,304.86
办公费	50,430.96	1,171.83
其他	393,842.9	293,651.57
税金	155,569.19	110,489.38
电话费	15,650	7,090.28
电脑耗材	1,397.82	
劳保费用	1,038.59	
研发费用	1,817,668.58	
合计	6,293,132.11	2,282,413.91

28、财务费用

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月
利息支出	457,986.67	442,985.00
减：利息收入	16,898.59	12,421.39
手续费	10,026.66	4,608.14
汇兑损益		
合计	451,114.74	435,171.75

29、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入2017年1-6月非经常性损益的金额
政府补助	133,000.00	1,710,666.20	133,000.00
其他	10,566.50		10,566.50
合计	143,566.50	1,710,666.20	

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2017年1-6月
与收益相关	盐都区科技局 2016 年专利资助	3,000.00
	盐都区财政局（2016 年工业转型升级奖励奖金）	100,000.00
	收盐龙街道财政所（16 年年考核奖）	30,000.00
合计		133,000.00

30、营业外支出

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失		212.29	
赔偿金			
滞纳金	350.00		350.00
合计	350.00	212.29	

31、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	期末金额	期初金额
利息收入	16,949.92	40,023.71
营业外收入	143,566.50	4,145,500.00
保函保证金解冻	586,446.03	1,203,283.91

收到项目保证金		2,168,999.40
合计	746,962.45	7,557,809.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	期末金额	期初金额
银行手续费	10,077.99	11,962.81
销售、管理费用等	3,162,178.19	4,538,327.49
支付项目保证金	967,371.45	2,783,219.85
保函及承兑汇票保证金	219,760.21	74,811.17
合计	4,359,387.84	7,408,321.32

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
取得关联方借款	35,983,094.08	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
偿还关联方借款	10,158,094.08	442,985.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,938,725.37	2,166,752.90
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,727,299.10	2,272,126.46
无形资产摊销	77,614.50	85,532.52
长期待摊费用摊销	1,854,302.22	
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）		212.29
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）	457,986.67	442,985.00
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）		
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）	-6,215,975.08	-3,171,521.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,560,256.00	-7,847,633.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,601,433.87	2,811,645.54

其他		348,433.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,996,320.09	-2,891,466.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,673,624.62	7,914,886.56
减：现金的期初余额	4,569,881.48	3,067,320.36
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	1,103,743.14	4,847,566.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	5,129,659.85	6,732,589.86
其中：库存现金	9604.90	732.49
可随时用于支付的银行存款	5,120,054.95	6,731,857.37
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	5,129,659.85	6,732,589.86
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	543,964.77	1,182,296.70

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	543,964.77	保函及承兑汇票保证金
固定资产	11,369,832.49	贷款抵押
无形资产	4,945,391.09	贷款抵押
合计	16,859,188.35	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏沃达视听科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	生产型	100.00		直接设立
江苏蔚联水利机械制造有限公司	江苏盐城	江苏盐城	制造业	100.00		直接设立

(三) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例%	母公司对本 公司的表决 权比例%
江苏澳冠集团有限公司	江苏盐城	贸易公司	5,000.00	55.00	55.00

本公司的最终控制方为高超。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注八、(二)“在子公司中的权益”。

3、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
盐城澳钧投资有限公司	少数股东
北海桂达通贸易有限公司	少数股东
江苏蔚金模塑有限公司	受同一控制方控制
江苏蔚金汽车零部件有限公司	受同一控制方控制
盐城澳龙农业开发有限公司	受同一控制方控制
江苏斯瑞达新材料科技有限公司	受同一控制方控制
胡拥军	法定代表人及董事长
杨立功	董事、副总经理
陈建诚	董事、总经理
杭杰	董事
严德平	董事
管文群	监事会主席、生产副理
王焱	监事、会计
张志国	监事
陈明安	副总经理
徐克勤	副总经理

丁静	财务负责人
朱碧莹	董事会秘书

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无

②出售商品/提供劳务情况：无

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 已经履行完毕
胡拥军、 江苏澳冠集团有限公司、 盐城澳钧投资有限公司	500.00	2016.04.18	2017.03.17	是
胡拥军夫妇、高超夫妇	950.00	2016.02.03	2017.02.02	是
江苏澳冠集团有限公司、 盐城澳钧投资有限公司、 高超夫妇、胡拥军夫妇	800.00	2016.11.12	2017.11.13	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入：				
江苏澳冠集团有限公司	36,573,852.30	35,983,094.08	10,158,094.08	62,398,852.30
盐城斯瑞达新材料科技有限公司	1,525,900.00			1,525,900.00
江苏蔚金汽车零部件有限公司	9,580,639.61			9,580,639.61
高超	5,394,915.31			5,394,915.31
合计	53,075,307.22	35,983,094.08	10,158,094.08	78,900,307.22

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.6.30	2016.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	江苏澳冠集团有限公司	62,398,852.30	36,573,852.30
	盐城斯瑞达新材料科技有限公司	1,525,900.00	1,525,900.00
	江苏蔚金汽车零部件有限公司	9,580,639.61	9,580,639.61
	高超	5,394,915.31	5,394,915.31

(四) 承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司对外担保情况如下：

担保类型	被担保人	担保金额	担保形式
保证	江苏盐城水利建设有限公司	40,000,000.00	单人担保

(五) 资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,237,130.94	100.00	1,374,172.58	3.18	41,862,958.36
1、按账龄组合	43,237,130.94	100.00	1,374,172.58	3.18	41,862,958.36
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,237,130.94	100.00	1,374,172.58	3.18	41,862,958.36

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61
1、按账龄组合	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93	45,485,630.61

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	43,237,130.94	100.00	1,374,172.58	1.00
合计	43,237,130.94	100.00	1,374,172.58	3.18

(续)

账龄	2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	42,778,187.53	91.29	427,781.88	1.00
1至2年	2,261,105.70	4.83	226,110.57	10.00
2至3年	633,249.48	1.35	126,649.90	20.00
3年以上	1,187,260.48	2.53	593,630.23	50.00
合计	46,859,803.19	100.00	1,374,172.58	2.93

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
坏账准备	1,374,172.58				1,374,172.58

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,221,784.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 362,217.86 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州乐轩科技有限公司	21,047,454.90	1年以内	46.51	210,474.55
瑞仪(广州)光电子器件有限公司	9,053,346.66	1年以内	20.00	90,533.47
冠捷显示科技(厦门)有限公司	3,883,806.74	1年以内	8.58	38,838.07

达运精密工业（厦门）有限公司	1,146,074.71	1 年以内	2.53	11,460.75
东海县引淮入石泵站更新改造工程建设处	1,091,101.67	1 年以内	2.41	10,911.02
合计	36,221,784.68		80.03	362,217.86

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,854,023.74	100.00			42,854,023.74
1、按账龄组合					
2、按无风险组合	42,854,023.74	100.00			42,854,023.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	42,854,023.74	100.00			42,854,023.74

(续)

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,952,161.09	100.00			3,952,161.09
1、按账龄组合					
2、按无风险组合	3,952,161.09	100.00			3,952,161.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,952,161.09	100.00			3,952,161.09

3、营业收入及成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,799,824.46	48,224,444.56	45,693,021.13	38,476,120.67
合计	54,799,824.46	48,224,444.56	45,693,021.13	38,476,120.67

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，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	133,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,313.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	226,313.5	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	226,313.5	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	226,313.5	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.94%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.67%	-0.08	-0.08

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017年8月29日