



先锋股份

NEEQ:837660

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO., LTD



半年度报告

— 2017 —

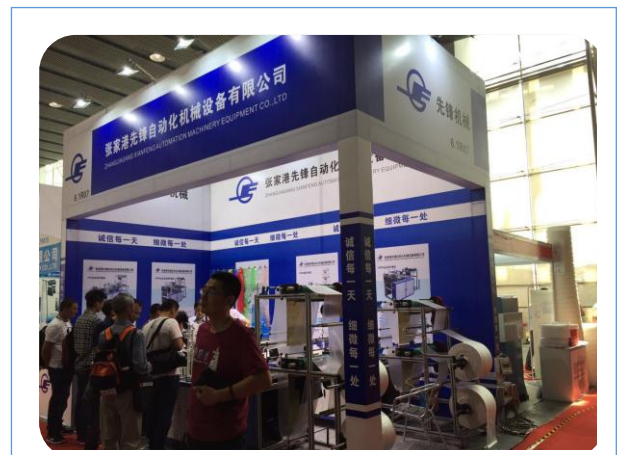
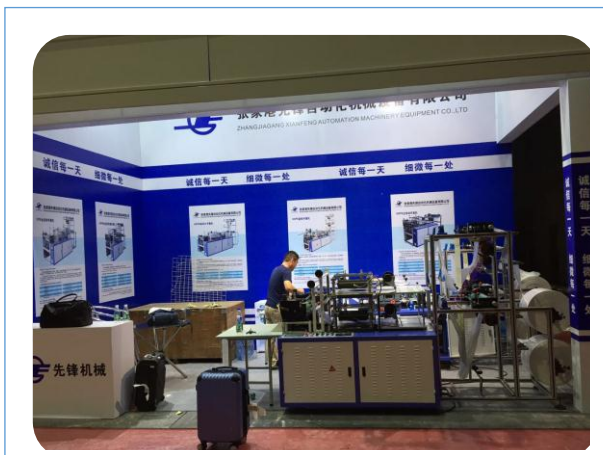
公司半年度大事



2017年2月1日，一种带有T型连接件的手模座获发明专利



2017年3月，荣获苏州市知名商标证书



2017年5月16日至2017年5月19日，公司在广州参加CHINAPLAS 2017国际橡塑展

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告。
	2、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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO., LTD
证券简称	先锋股份
证券代码	837660
法定代表人	赵金龙
注册地址	江苏省张家港市凤凰镇双龙村
办公地址	江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段
主办券商	新时代证券
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邹建石
电话	0512-58456232
传真	0512-58421077
电子邮箱	sxfjx2@163.com
公司网址	http://www.zjgxfjx.com/
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段, 215614

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	2016年7月25日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	一次性手套机械自动化设备及配件的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	赵金龙
实际控制人	赵金龙
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的“发明专利”数量	11

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,327,876.20	17,244,250.82	58.48%
毛利率	33.60%	40.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,184,551.65	1,395,553.09	128.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,801,244.30	785,127.49	256.79%
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）	9.45%	4.14%	-
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）	8.31%	2.33%	-
基本每股收益	0.21	0.09	133.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,581,542.29	52,656,027.15	-2.04%
负债总计	16,289,628.27	20,548,664.78	-20.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,291,914.02	32,107,362.37	9.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.14	9.81%
资产负债率（母公司）	27.50%	39.01%	-
资产负债率（合并）	31.58%	39.24%	-
流动比率	2.0700	1.6500	-
利息保障倍数	45.22	17.37	-

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	4,360,958.18	4,487,163.56	-2.81%
应收账款周转率	2.01	0.81	-
存货周转率	2.42	2.11	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.04%	-14.41%	-
营业收入增长率	58.48%	6.14%	-
净利润增长率	128.19%	18.04%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）采购模式

公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、不锈钢板、圆钢、轨道折弯、轴承、冲压件加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后，选择最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。

（二）生产模式

目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。

1、自主生产模式

公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。

2、外协生产模式

公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外包产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核，以确保质量符合公司产品要求。

（三）销售模式

公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售，公司主要销售方式分为两种。

大型项目招标：公司根据客户需求配套产品，由公司技术部门提供可行性建议并与客户对接设计方案，然后结合采购部、生产部、销售部门核算具体报价并投标，中标后双方签订购销合同，按照合同约定结合财务部门、采购部门、生产部门、质检部门做好货物的生产、验收、发货、结算等。产品发货后由销售部门联系设备安装及调试，另外由售后服务部门负责后续服务事宜。

标准机器销售：根据客户产品需求，确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门与对方签订购销合同并组织生产发货，另外配合财务部门进行货款结算，由售后服务部门负责设备的后期服务。

报告期内及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 27,327,876.20 万元，同比增长 58.48%；营业总成本 24,240,137.10 万元，同比增长 49.33%；利润总额和净利润分别为 353.86 万元和 318.45 万元，分别同比增长 104.59%和 128.19%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,158.15 万元，净资产为 3,529.19 万元，分别同比减少 2.04%和增加 9.92%，经营活动产生的现金净流入 436.09 万元，同比减少 2.81%。

三、风险与价值

（一）产品被仿制的风险

我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象十分突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。

应对措施：公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。

（二）行业波动风险

公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套制品行业出现波动，并影响到其对一次性手套生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。

应对措施：公司通过人才、技术、装备、产品、管理、服务方面持续投入，推动公司产品结构优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。

（三）公司治理的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一些瑕疵，存在未定期召开股东会、监事未定期向股东会报告工作等情况。股份公司成立后，公司逐步建立、健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司治理严格按照“三会”制度执行，形成良好治理规范。

（四）税收政策风险

公司于 2016 年 11 月 30 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局复审通过并取得它们共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201632002274），有效期为三年（自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）。公司已向主管税务机关进行备案，2016 年 1 月至 2017 年 12 月享受 15%的所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因，或国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，导致本公司经营业绩将受到一定的影响。

应对措施：公司应引进科技人才，加强科技创新研发，调整企业产业结构，不断提高竞争能力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(十一)
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 1 月 16 日	2.67	_____	_____

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第四次会议决议，审议通过《关于公司利润分配方案的决议》并请股东大会审议，2016 年 12 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-004）、2016 年《利润分配预案的公告》（公告编号 2016-006）同时 2016 年 12 月 26 日；公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-007）；根据公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2016 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号 2016-001），截止 2016 年 6 月 30 日，累计未分配利润为 4,246,605.77 元，公司决定以总股本 15,000,000.00 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发 2.666667 元（含税）现金。具体情况参见 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2016 年半年度权益分派实施公告（公告编号 2017-001）。本次分派对象为截至 2017 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司，登记在册的本公司全体股东。2017年1月24日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，权益分派完成。

（十）承诺事项的履行情况

1. 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，该承诺得到实际履行。
2. 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了防止股东及其关联方占用或转移公司资金的承诺，该承诺得到实际履行。

（十一）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
房屋建筑物	抵押	13,174,573.11	25.54%	张家港农商行抵押贷款
土地使用权	抵押	2,574,204.25	4.99%	张家港农商行抵押贷款
货币资金	保证	3,000,000.00	5.80%	开具银行承兑汇票保证金
累计值	-	18,748,777.36	36.33%	-

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	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	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	40.00%	0	6,000,000	40.00%
	董事、监事、高管	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本	15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数	5				

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
5	钱永良	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
4	谢志忠	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
3	沈明华	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
2	钱仁明	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
1	赵金龙	6,000,000	0	6,000,000	40.00%	6,000,000	0
	合计	15,000,000	-	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东钱永良与赵金龙系舅甥关系，其他股东之间不存在《公司法》、《证券法》规定的关联关系；股东之间无一致行动协议。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

赵金龙，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；2015年10月14日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

赵金龙，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；2015年10月14日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘国忠	监事	男	47	大专	2015.12-2018.12	是
邹建石	董事、财务总监、董事会秘书	男	60	大专	2015.12-2018.12	是
谢志忠	董事	男	46	大专	2015.12-2018.12	是
沈明华	董事	男	53	大专	2015.12-2018.12	是
钱永良	董事	男	62	大专	2015.12-2018.12	是
赵金龙	董事长、总经理	男	50	大专	2015.12-2018.12	是
王勇	监事	男	45	大专	2015.12-2018.12	是
钱仁明	监事会主席	男	55	大专	2015.12-2018.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
潘国忠	监事	0	0	0	0.00%	0
王勇	监事	0	0	0	0.00%	0
钱仁明	监事会主席	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	0
邹建石	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
沈明华	董事	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	0
钱永良	董事	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	0
赵金龙	董事长、总经理	6,000,000	0	6,000,000	40.00%	0
谢志忠	董事	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	0
合计	-	15,000,000	-	15,000,000	100.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
		<u>选择一项</u>		

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	2	12
截止报告期末的员工人数	83	93

核心员工变动情况：

无变动

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、一、注释 1.	9,965,679.78	10,769,943.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、一、注释 2	510,000.00	418,000.00
应收账款	第八节、一、注释 3	10,775,331.12	10,950,281.51
预付款项	第八节、一、注释 4	551,828.56	1,688,983.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、一、注释 5	914,183.03	1,054,933.25
买入返售金融资产			
存货	第八节、一、注释 6	11,030,060.11	9,023,425.34
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			24,010.26
流动资产合计		33,747,082.60	33,929,576.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	第八节、一、注释 8	14,790,141.81	15,677,210.21
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	第八节、一、注释 9	2,608,219.60	2,643,073.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	4,869.64
递延所得税资产	第八节、一、注释 11	436,098.28	401,296.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,834,459.69	18,726,450.28
资产总计		51,581,542.29	52,656,027.15
流动负债：			
短期借款	第八节、一、注释 12	1,000,000.00	3,000,000.00
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	第八节、一、注释 13	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	第八节、一、注释 14	9,133,596.70	8,063,685.45
预收款项	第八节、一、注释 15	2,174,945.38	2,009,459.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、一、注释 16.1	493,431.37	1,160,337.77
应交税费	第八节、一、注释 17	487,654.82	309,599.32
应付利息			5,582.50
应付股利			4,000,000.48
其他应付款			
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		16,289,628.27	20,548,664.78
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		16,289,628.27	20,548,664.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、一、注释 21	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、一、注释 22	1,475,251.64	14,715,251.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、一、注释 23	617,468.04	617,468.04
一般风险准备			
未分配利润	第八节、一、注释 24	4,959,194.34	1,774,642.69
归属于母公司所有者权益合计		35,291,914.02	32,107,362.37
少数股东权益			
所有者权益合计		35,291,914.02	32,107,362.37
负债和所有者权益总计		51,581,542.29	52,656,027.15

法定代表人：赵金龙主管会计工作负责人：邹建石会计机构负责人：鲍鹏惠

（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		5,280,351.03	8,658,364.48
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		510,000.00	418,000.00
应收账款		10,747,578.27	11,062,533.51
预付款项		551,828.56	1,688,983.39

应收利息			
应收股利			
其他应收款		430,790.86	889,058.47
存货		11,030,060.11	9,023,425.34
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			24,010.26
流动资产合计		28,550,608.83	31,764,375.45
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		1,818,431.79	1,818,431.79
投资性房地产			
固定资产		14,789,857.62	15,676,926.02
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		2,608,219.60	2,643,073.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			4,869.64
递延所得税资产		436,098.28	401,296.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,652,607.29	20,544,597.88
资产总计		48,203,216.12	52,308,973.33
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	3,000,000.00
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			2,000,000.00
应付账款		9,133,596.70	8,026,685.45
预收款项		2,174,945.38	2,009,459.26
应付职工薪酬		475,730.50	1,132,182.05
应交税费		472,259.21	229,916.02
应付利息			5,582.50
应付股利			4,000,000.48
其他应付款			
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		13,256,531.79	20,403,825.76
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		13,256,531.79	20,403,825.76
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,193,683.43	15,193,683.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		571,146.48	571,146.46
未分配利润		4,181,854.44	1,140,317.68
所有者权益合计		34,946,684.33	31,905,147.57
负债和所有者权益合计		48,203,216.12	52,308,973.33

（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		27,327,876.20	17,244,250.82
其中：营业收入	第八节、一、注释 25.1	27,327,876.20	17,244,250.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,240,137.10	16,232,780.98
其中：营业成本	第八节、一、注释 25.1	18,080,818.60	10,328,363.88

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、一、注释 26	285,912.53	249,263.24
销售费用	第八节、一、注释 27	2,019,547.22	1,432,011.63
管理费用	第八节、一、注释 28	3,507,235.55	3,782,784.01
财务费用	第八节、一、注释 29	114,611.81	102,253.84
资产减值损失	第八节、一、注释 30	232,011.39	338,104.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		3,087,739.10	1,011,469.84
加：营业外收入	第八节、一、注释 31	455,949.82	721,647.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、一、注释 32	5,000.00	3,500.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,538,688.92	1,729,617.61
减：所得税费用	第八节、一、注释 33.1	354,137.27	334,064.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,184,551.65	1,395,553.09
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		3,184,551.65	1,395,553.09
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		3,184,551.65	1,395,553.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,184,551.65	1,395,553.09
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		0.21	0.09
（二）稀释每股收益		0.21	0.09

法定代表人：赵金龙主管会计工作负责人：邹建石会计机构负责人：鲍鹏惠

（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		26,507,349.48	17,176,545.73
减：营业成本		17,674,263.03	10,525,459.62
税金及附加		285,116.46	248,752.22
销售费用		1,863,844.94	1,413,827.63
管理费用		3,421,980.18	3,693,187.88
财务费用		90,910.92	141,711.63
资产减值损失		232,011.39	385,157.43
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）		2,939,222.56	768,449.32
加：营业外收入		455,949.82	721,647.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,000.00	3,500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,390,172.38	1,486,597.09
减：所得税费用		348,635.62	282,969.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,041,536.76	1,203,627.44
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		3,041,536.76	1,203,627.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.20	0.09
(二) 稀释每股收益		0.20	0.09

(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		30,227,968.10	26,410,779.44
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		596,771.13	206,022.03
收到其他与经营活动有关的现金		2,899,506.15	729,713.53
经营活动现金流入小计		33,724,245.38	27,346,515.00
购买商品、接受劳务支付的现金		17,580,623.60	14,481,966.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,089,040.89	3,890,940.46
支付的各项税费		1,330,026.74	1,224,733.58
支付其他与经营活动有关的现金		6,363,595.97	3,261,710.95

经营活动现金流出小计		29,363,287.20	22,859,351.44
经营活动产生的现金流量净额		4,360,958.18	4,487,163.56
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		42,649.58	7,777.78
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		42,649.58	7,777.78
投资活动产生的现金流量净额		-42,649.58	-7,777.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,085,598.81	137,499.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,085,598.81	5,137,499.99
筹资活动产生的现金流量净额		-6,085,598.81	-5,137,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,973.13	20,490.74
五、现金及现金等价物净增加额		-1,804,263.34	-637,623.47
加：期初现金及现金等价物余额		4,099,097.80	4,736,721.27
六、期末现金及现金等价物余额		6,965,679.78	4,099,097.80

法定代表人：赵金龙主管会计工作负责人：邹建石会计机构负责人：鲍鹏惠

（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		29,996,104.37	26,157,333.53
收到的税费返还		430,896.35	78,675.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,898,211.98	726,872.88

经营活动现金流入小计		33,325,212.70	26,962,882.26
购买商品、接受劳务支付的现金		20,105,168.26	14,476,429.98
支付给职工以及为职工支付的现金		3,968,255.33	3,758,521.73
支付的各项税费		1,256,582.77	1,030,158.48
支付其他与经营活动有关的现金		3,229,532.67	3,253,280.92
经营活动现金流出小计		28,559,539.03	22,518,391.11
经营活动产生的现金流量净额		4,765,673.67	4,444,491.15
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		42,649.58	7,777.78
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		42,649.58	7,777.78
投资活动产生的现金流量净额		-42,649.58	-7,777.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		_____	_____
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		_____	_____
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,085,598.81	137,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		6,085,598.81	5,137,499.99
筹资活动产生的现金流量净额		-6,085,598.81	-5,137,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,438.73	13,195.02
五、现金及现金等价物净增加额		-1,378,013.45	-687,591.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,583,623.59	3,271,215.19
六、期末现金及现金等价物余额		5,280,351.03	2,583,623.59

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

会计政策变化情况说明：

本公司于 2017 年上年度取得政府补助为：新三板挂牌企业补助费 300,000.00 元、企业转型升级补助费 119,000.00 元、境外商品参展补助费 27,100.00 元，共计 446,100.00 元，以上补助属地方政府相关政策规定取得的收入，现根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的“关于印发修订《〈会计准则第 16 号—政府补助〉〉的通知财会[2017]15 号文件”中“第十一条规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当记入营业外收支”，对此，应记入企业当期损益，在“营业外收入”会计账户处理即可。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 1 月 1 日；本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	296,686.63	286,330.73
银行存款	6,668,993.15	8,483,612.39
其他货币资金	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	9,965,679.78	10,769,943.12

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	2,000,000.00

注释2. 应收票据

1、 应收票据的分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	510,000.00	418,000.00

2、 截至 2017 年 06 月 30 日止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	金额
银行承兑汇票	5,297,140.00

注释3. 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,087,310.90	96.05	2,311,979.78		10,775,331.12
组合 1：无风险组合	27,752.85	0.20			27,752.85
组合 2：账龄分析法组合	13,059,558.05	95.85	2,311,979.78	17.70	10,747,578.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	3.95	537,826.75	100.00	
合计	13,625,137.65	100.00	2,849,806.53		10,775,331.12

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,057,709.50	96.04	2,107,427.99		10,950,281.51
组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	13,057,709.50	96.04	2,107,427.99	16.14	10,950,281.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	3.96	537,826.75	100.00	
合计	13,595,536.25	100.00	2,645,254.74		10,950,281.51

2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	9,328,884.91	466,444.25	5.00
1-2年（含2年）	1,276,093.54	127,609.35	10.00
2-3年（含3年）	349,899.90	69,979.98	20.00
3-4年（含4年）	698,089.00	349,044.50	50.00
4-5年（含5年）	538,445.00	430,756.00	80.00
5年以上	868,145.70	868,145.70	100.00
合计	13,059,558.05	2,311,979.78	

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	8,533,738.16	426,686.91	5.00
1-2年（含2年）	2,126,972.64	212,697.26	10.00
2-3年（含3年）	515,170.80	103,034.16	20.00
3-4年（含4年）	711,092.20	355,546.10	50.00
4-5年（含5年）	806,360.70	645,088.56	80.00
5年以上	364,375.00	364,375.00	100.00
合计	13,057,709.50	2,107,427.99	

3、截至2017年06月30日止，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
合计	537,826.75	537,826.75		

续

单位名称	年初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
合计	537,826.75	537,826.75		

4、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
坏账准备	2,645,254.74	204,551.79				2,849,806.53

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式
------	---------	---------

5、 本年公司无实际核销的应收账款。

6、 截至2017年06月30日止，按欠款方归集的余额前五名应收账款

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏优美特塑胶制品有限公司	2,235,838.50	16.41	111,791.93
蓝帆医疗股份有限公司	862,823.00	6.33	43,141.15
张家港创元塑业有限公司	766,827.61	5.63	38,341.38
山东英科医疗制品有限公司	566,993.20	4.16	43,289.62
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	3.68	501,762.00
合计	4,934,244.31	36.21	738,326.08

注释4. 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	551,828.56	100.00	1,688,983.39	100.00

2、 截至2017年06月30日止，公司无账龄超过一年的预付款项。

3、 截至2017年06月30日止，按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	年末金额	占预付账款年末余额的比例(%)	账龄	未结算原因
无锡君质诚金属制品有限公司	220,000.00	39.87	1年以内(含1年)	未到结算期
泉州市聚源塑胶机械有限公司	42,000.00	7.61	1年以内(含1年)	未到结算期
中石化销售有限公司江苏苏州张家港石油分公司	40,200.00	7.28	1年以内(含1年)	未到结算期
张家港市供电公司	33,933.76	6.15	1年以内(含1年)	未到结算期
上海盛甸传动设备有限公司	31,350.00	5.68	1年以内(含1年)	未到结算期
合计	367,483.76	66.59		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	971,698.34	100.00	57,515.31		914,183.03
组合1: 无风险组合	483,392.17	49.75			483,392.17
组合2: 账龄分析法组合	488,306.17	50.25	57,515.31	11.78	430,790.86

合计	971,698.34	100.00	57,515.31	914,183.03
----	------------	--------	-----------	------------

续

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,084,988.96	100.00	30,055.71		1,054,933.25
组合 1: 无风险组合	765,874.78	70.59			765,874.78
组合 2: 账龄分析法组合	319,114.18	29.41	30,055.71	9.42	289,058.47
合计	1,084,988.96	100.00	30,055.71		1,054,933.25

1、 组合中按无风险组合未计提坏账准备的其他应收款

单位或项目名称	年末余额	年初余额	未计提理由
应收出口退税	482,788.47	165,874.78	无收回风险
代扣代缴个税	603.70		无收回风险
张家港先锋投资管理有 限公司		600,000.00	关联方
合计	483,392.17	765,874.78	

2、 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	266,306.17	13,315.31	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,000.00	200.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	220,000.00	44,000.00	20.00
合计	488,306.17	57,515.31	

续

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	77,114.18	3,855.71	5.00
1-2 年 (含 2 年)	222,000.00	22,200.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00	4,000.00	20.00
	319,114.18	30,055.71	

3、 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
坏账准备	30,055.71	27,459.60				57,515.31

4、 本年无实际核销的其他应收款。

5、 其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
暂借款	252,000.00	820,000.00
押金及保证金		77,300.00
备用金	21,353.78	21,814.18
应收出口退税	530,688.81	165,874.78
代扣代缴个人所得税	167,655.75	
合计	971,698.34	1,084,988.96

6、 截至2017年06月30日止，按欠款方归集的余额较大的其他应收款情况

单位或项目名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
应收出口退税	应收出口退税	530,688.81	1年以内(含1年)	54.61	
辛建龙	暂借款	200,000.00	2-3年	20.58	
代扣代缴个人所得税	代扣代缴个人所得税	167,655.75	1年以内(含1年)	17.25	
合计		898,344.56		92.44	

注释6. 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,571,989.42		5,571,989.42	3,996,645.76		3,996,645.76
产成品	4,352,438.74		4,352,438.74	4,782,610.44		4,782,610.44
在产品	355,156.85		355,156.85	213,349.85		213,349.85
周转材料	750,475.10		750,475.10	30,819.29		30,819.29
合计	11,030,060.11		11,030,060.11	9,023,425.34		9,023,425.34

注释7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待认证进项税		24,010.26

注释8. 固定资产原值及累计折旧

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合计
1、账面原值					
(1) 年初余额	17,749,956.60	2,855,102.74	3,386,222.68	431,074.31	24,422,356.33
(2) 本年增加		42,649.58			42,649.58
其中：本年购置		42,649.58			42,649.58
(3) 本年减少					
(4) 年末余额	17,749,956.60	2,897,752.32	3,386,222.68	431,074.31	24,465,005.91

2、累计折旧					
(1) 年初余额	4,153,821.99	1,635,984.40	2,554,795.96	400,543.77	8,745,146.12
(2) 本年增加	421,561.50	113,387.50	389,170.20	5,598.78	929,717.98
其中：本年计提	421,561.50	113,387.50	389,170.20	5,598.78	929,717.98
(3) 本年减少					
(4) 年末余额	4,575,383.49	1,749,371.90	2,943,966.16	406,142.55	9,674,864.10
3、账面价值					
(1) 年末账面价值	13,174,573.11	1,148,380.42	442,256.52	24,931.76	14,790,141.81
(2) 年初账面价值	13,596,134.61	1,219,118.34	831,426.72	30,530.54	15,677,210.21

截至 2017 年 06 月 30 日止公司用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	17,749,956.60	4,575,383.49		13,174,573.11

固定资产抵押情况说明详见本附注十二。

注释9. 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利技术	软件	合计
1、账面原值				
(1) 年初余额	3,084,070.00	50,461.67	1,335.16	3,135,866.83
(2) 本年增加				
(3) 本年减少				
(4) 年末余额	3,084,070.00	50,461.67	1,335.16	3,135,866.83
2、累计摊销				
(1) 年初余额	476,703.75	15,532.82	556.40	492,792.97
(2) 本年增加	33,162.00	1,636.62	55.64	34,854.26
其中：本年摊销	33,162.00	1,636.62	55.64	69,708.52
(3) 本年减少				
(4) 年末余额	509,865.75	17,169.44	612.04	527,647.23
3、账面价值				
(1) 年末账面价值	2,574,204.25	33,292.23	723.12	2,608,219.60
(2) 年初账面价值	2,607,366.25	34,928.85	778.76	2,643,073.86

2、 截至 2017 年 06 月 30 日止用于抵押的无形资产

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	3,084,070.00	509,865.75		2,574,204.25

无形资产抵押情况说明详见本附注十二。

注释10. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费	4,869.64		4,869.64	

注释11. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	2,907,321.84	436,098.28	2,675,310.45	401,296.57

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备		

注释12. 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	1,000,000.00	3,000,000.00

2、 抵押借款

贷款单位	年末余额	抵押物*
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	房屋和土地

公司短期借款抵押情况详见本附注十二。

注释13. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	2,000,000.00

1、截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无已到期未支付的应付票据。

2、公司开立银行承兑汇票担保情况详见本附注十二。

注释14. 应付账款**1、 应付账款情况**

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	8,711,681.00	7,808,121.85
暂估应付账款	421,915.70	226,508.60
应付工程款		
其他		29,055.00
合计	9,133,596.70	8,063,685.45

2、截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无账龄超过一年的重要应付账款

3、截至 2017 年 06 月 30 日止，按应付对象或性质归集的余额前五名的应付账款情况

单位名称	年末余额	款项性质	账龄	占应付账款总额比例（%）
------	------	------	----	--------------

张家港市塘桥海虹液压设备厂	900,220.40	应付材料款	1年以内（含1年）	9.86
张家港市安顺机械机电制造有限公司	538,118.22	应付材料款	1年以内（含1年）	5.89
张家港市汇利金属制品有限公司	492,314.60	应付材料款	1年以内（含1年）	5.39
张家港市恒运五金配件厂	384,331.56	应付材料款	1年以内（含1年）	4.21
常州鸿恩轴承有限公司	379,820.00	应付材料款	1年以内（含1年）	4.16
合计	2,694,804.78			29.51

注释15. 预收款项**1、 预收款项情况**

项目	年末余额	年初余额
预收货款	2,174,945.38	2,009,459.26

2、 截至2017年06月30日止，账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转原因

注释16. 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,160,337.77	3,059,807.06	3,726,713.46	493,431.37
离职后福利-设定提存计划		258,260.18	258,260.18	
合计	1,160,337.77	3,318,067.24	3,984,973.64	493,431.37

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,154,054.75	2,690,893.00	3,351,977.30	492,970.50
职工福利费		207,277.20	207,277.20	
社会保险费		135,586.59	135,586.59	
其中：医疗保险费		103,304.07	103,304.07	
工伤保险费		25,826.02	25,826.02	
生育保险费		6,456.50	6,456.50	
住房公积金		2,268.00	2,268.00	
工会经费和职工教育经费	6,283.02	23,782.27	29,604.42	460.87
其他短期薪酬				
合计	1,160,337.77	3,059,807.06	3,726,713.46	493,431.37

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		245,347.17	245,347.17	
失业保险费		12,913.01	12,913.01	
合计		258,260.18	258,260.18	

注释17. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	264,474.90	247,444.55
增值税	113,655.15	87.19
城市维护建设税	11,550.50	838.28
教育费附加	11,525.93	838.28
土地使用税	18,691.30	18,691.30
房产税	40,761.52	40,761.52
残疾人就业保障金	7,380.00	
印花税	869.80	938.20
个人所得税	18,745.72	
合计	487,654.82	309,599.32

注释18. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息		5,582.50

注释19. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利		4,000,000.48

注释20. 其他应付款**1、按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	年末余额	年初余额
代收代付款项		

2、截至2017年06月30日止，公司无账龄超过一年的重要其他应付款。**注释21. 股本**

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
赵金龙	6,000,000.00	40.00			6,000,000.00	40.00
沈明华	2,250,000.00	15.00			2,250,000.00	15.00
谢志忠	2,250,000.00	15.00			2,250,000.00	15.00
钱永良	2,250,000.00	15.00			2,250,000.00	15.00
钱仁明	2,250,000.00	15.00			2,250,000.00	15.00
合计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00

注释22. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	14,715,251.64			14,715,251.64

注释23. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	617,468.04			617,468.04

注释24. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	1,774,642.69	2,990,607.99
加：本年净利润	3,184,551.65	3,074,407.34
减：提取法定盈余公积		290,372.16
应付普通股股利		4,000,000.48
净资产折股		
年末未分配利润	4,959,194.34	1,774,642.69

注释25. 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,256,048.36	16,105,231.72	15,509,799.94	9,387,460.19
其他业务	3,071,827.84	1,975,586.88	1,734,450.88	940,903.69
合计	27,327,876.20	18,080,818.60	17,244,250.82	10,328,363.88

2、 公司本年前5名客户的营业收入情况

单位名称	本年金额	占营业收入总额比例（%）
蓝帆医疗股份有限公司	5,132,835.90	18.78
马来西亚合力工业有限公司	2,630,886.62	9.63
江苏优美特塑胶制品有限公司	1,814,527.78	6.64
温宝莉亚太有限公司	1,617,411.58	5.92
欣昕机械工业有限公司	1,088,640.00	3.98
合计	12,284,301.88	44.95

注释26. 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税		
城市维护建设税	79,847.58	124,631.62
教育费附加	79,823.01	124,631.62
房产税	81,523.04	
土地使用税	37,919.80	

印花税	6,439.10	
车船税	360.00	
合计	285,912.53	249,263.24

注释27. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	613,944.73	279,946.50
运输装卸费	421,056.39	248,740.37
差旅费	306,402.57	343,568.16
职工薪酬	33,389.00	224,000.00
佣金和手续费	234,976.22	125,551.80
广告和业务宣传费	7,603.40	67,829.82
参展会务费	134,266.99	89,012.98
其他	44,749.73	53,362.00
合计	2,019,547.22	1,432,011.63

注释28. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研究开发费	1,757,396.24	1,115,771.29
中介咨询费	113,207.54	796,208.49
职工薪酬	924,679.38	919,384.33
折旧费	476,501.64	488,042.69
差旅费	86,403.57	94,273.82
业务招待费	12,805.60	52,028.30
办公费	38,173.79	43,591.63
无形资产摊销	34,854.26	34,854.26
税费	21,057.07	123,922.66
其他	42,156.46	98,885.56
维修费		7,892.05
低值易耗品		7,928.93
合计	3,507,235.55	3,782,784.01

注释29. 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	80,015.83	137,499.99
减：利息收入	12,748.32	8,065.76
汇兑损益	36,973.13	-41,218.96
银行手续费	10,371.17	14,038.57
合计	114,611.81	102,253.84

注释30. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

坏账准备	232,011.39	338,104.38
------	------------	------------

注释31. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	446,100.00	721,647.77	446,100.00
其他	9,849.82		9,849.82
合计	455,949.82	721,647.77	455,949.82

计入当期损益的政府补助明细

补助项目	本年金额	上年金额	备注
新三板挂牌补贴费	300,000.00		与收益相关
地方财政补助	146,100.00	721,647.77	与收益相关
合计	446,100.00	721,647.77	

注释32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出		3,500.00	
其他	5,000.00		5,000.00
合计	5,000.00	3,500.00	5,000.00

注释33. 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	354,137.27	334,064.52
合计	354,137.27	334,064.52

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
利润总额	3,538,688.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	530,803.34
子公司适用不同税率的影响	-7,425.83
调整以前期间所得税的影响	-134,438.53
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
研发费用加计扣除的影响	
使用前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	-34,801.71
所得税费用	354,137.27

注释34. 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

利息收入	12,748.32	8,065.76
政府补助	446,100.00	721,647.77
其他营业外收入	9,849.82	
往来款	430,808.01	
—有限制的现金收回	2,000,000.00	
合计	2,899,506.15	729,713.53

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
销售费用	1,763,000.22	1,240,011.63
管理费用	1,494,801.06	1,852,347.60
手续费	10,371.17	14,038.57
营业外支出	5,000.00	3,500.00
往来款	3,090,423.52	151,813.15
合计	6,363,595.97	3,261,710.95

注释35. 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,184,551.65	1,395,553.09
加：资产减值准备	232,011.39	338,104.38
固定资产折旧	929,717.98	950,573.21
无形资产摊销	34,854.26	34,854.26
长期待摊费用摊销	4,869.64	6,129.50
财务费用	116,988.96	117,009.25
递延所得税资产减少	-34,801.71	
存货的减少	-2,006,634.77	-271,779.41
经营性应收项目的减少	-384,463.69	6,290,825.48
经营性应付项目的增加	2,283,864.47	-4,374,106.20
经营活动产生的现金流量净额	4,360,958.18	4,487,163.56
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	6,965,679.78	4,099,097.80
减：现金的年初余额	8,769,943.12	4,736,721.27
现金及现金等价物净增加额	-1,804,263.34	-637,623.47

2、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
(1) 现金	6,965,679.78	4,099,097.80

其中：库存现金	296,686.63	386,018.23
可随时用于支付的银行存款	6,668,993.15	3,713,079.57
(2) 年末现金及现金等价物余额	6,965,679.78	4,099,097.80

注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末余额	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	13,174,573.11	银行借款抵押
无形资产	2,574,204.25	银行借款抵押
合计	18,748,777.36	

一、 合并范围的变更

本年公司的合并范围未发生变更。

二、 在子公司中的权益

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	
张家港裕泉机电科技有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	制造业	100.00		同一控制合并

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额 36.21%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至2017年06月30日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内 (含1年)	1至2年 (含2年)	2至3年 (含3年)	3年以上
货币资金	9,965,679.78	9,965,679.78	9,965,679.78			
应收票据	510,000.00	510,000.00	510,000.00			
应收账款	10,775,331.12	10,775,331.12	10,775,331.12			
其他应收款	914,183.03	914,183.03	914,183.03			
金融资产小计	22,165,193.93	22,165,193.93	22,165,193.93			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
应付账款	9,133,596.70	9,133,596.70	9,133,596.70			
应付利息						
金融负债小计	13,133,596.70	13,133,596.70	13,133,596.70			

续:

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内 (含1年)	1至2年 (含2年)	2至3年 (含3年)	3年以上
货币资金	10,769,943.12	10,769,943.12	10,769,943.12			
应收账款	418,000.00	418,000.00	418,000.00			
应收票据	10,950,281.51	13,595,536.25	13,595,536.25			
其他应收款	1,054,933.25	1,084,988.96	1,084,988.96			
金融资产小计	23,193,157.88	25,868,468.33	25,868,468.33			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
应付账款	8,063,685.45	8,063,685.45	8,063,685.45			
其他应付款	5,582.50	5,582.50	5,582.50			
金融负债小计	13,069,267.95	13,069,267.95	13,069,267.95			

(三) 市场风险

1、 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额	年初余额
	美元项目	美元项目
外币金融资产：		
货币资金	2,075,078.08	1,734,315.48
应收账款	873,202.09	1,529,562.02
合计	2,948,280.17	3,263,877.50

2、 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。公司目前的政策是固定利率借款为主。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

四、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的股东情况

股东名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
赵金龙	40.00	40.00
沈明华	15.00	15.00

谢志忠	15.00	15.00
钱永良	15.00	15.00
钱仁明	15.00	15.00
合计	100.00	100.00

公司实际控制人为赵金龙

(二) 本公司的子公司情况详见本附注八、在子公司中的权益。

(一) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张家港先锋投资管理有限公司	同受本公司股东控制

(二) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
张家港先锋投资管理有限公司	购买商品		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

无

4、 关键管理人员薪酬

项目	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	450,683.00	363,901.00

5、 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	张家港先锋投资管理有限公司			600,000.00	
	小计			600,000.00	

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 截至2017年06月30日止，公司已开立银行承兑汇票担保情况

银行名称	金额	出票日期	到期日期	保证金	其他担保方式
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2017/3/31	2017/9/30	3,000,000.00	无

2、 公司以自有房屋和土地(房地产权证编号：苏(2016)张家港市不动产权第0001930

号)作为抵押物,获取江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高本金余额为10,000,000.00元的借款,截至2017年06月30日止,公司实际取得短期借款金额为1,000,000.00元。抵押物明细如下:

抵押物名称	核算科目	账面原值	账面价值
房屋及土地使用权	固定资产	17,749,956.60	13,174,573.11
	无形资产	3,084,070.00	2,574,204.25
合计		20,834,026.60	15,748,777.36

3、除存在上述承诺事项外,截至2017年06月30日止,本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至2017年06月30日止,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

自资产负债表日至本报告日止,本公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。

八、其他重要事项说明

截至2017年06月30日止,本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	13,059,558.05	96.04	2,311,979.78		10,747,578.27
组合1: 无风险组合					
组合2: 账龄分析法组合	13,059,558.05	96.04	2,311,979.78	17.70	10,747,578.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	3.96	537,826.75	100.00	
合计	13,597,384.80	100.00	2,849,806.53		10,747,578.27

续

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	13,169,961.50	96.08	2,107,427.99		11,062,533.51

组合 1：无风险组合	112,252.00	0.82			112,252.00
组合 2：账龄分析法组合	13,057,709.50	95.26	2,107,427.99	16.14	10,950,281.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,826.75	3.92	537,826.75	100.00	
合计	13,707,788.25	100.00	2,645,254.74		11,062,533.51

2、 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,328,884.91	466,444.25	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,276,093.54	127,609.35	10.00
2-3 年 (含 3 年)	349,899.90	69,979.98	20.00
3-4 年 (含 4 年)	698,089.00	349,044.50	50.00
4-5 年 (含 5 年)	538,445.00	430,756.00	80.00
5 年以上	868,145.70	868,145.70	100.00
合计	13,059,558.05	2,311,979.78	

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,533,738.16	426,686.91	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,126,972.64	212,697.26	10.00
2-3 年 (含 3 年)	515,170.80	103,034.16	20.00
3-4 年 (含 4 年)	711,092.20	355,546.10	50.00
4-5 年 (含 5 年)	806,360.70	645,088.56	80.00
5 年以上	364,375.00	364,375.00	100.00
合计	13,057,709.50	2,107,427.99	

3、 截至 2017 年 06 月 30 日止，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
合计	537,826.75	537,826.75		

续

单位名称	年初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏爱动力自动化设备有限公司	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
合计	537,826.75	537,826.75		

4、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
坏账准备	2,645,254.74	204,551.79				2,849,806.53

5、 本年公司无实际核销的应收账款。**6、 截至 2017 年 06 月 30 日止，按欠款方归集的余额前五名应收账款**

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏优美特塑胶制品有限公司	2,235,838.50	16.41	111,791.93
蓝帆医疗股份有限公司	862,823.00	6.33	43,141.15
张家港创元塑业有限公司	766,827.61	5.63	38,341.38
山东英科医疗制品有限公司	566,993.20	4.16	43,289.62
张家港市红旭塑胶有限公司	501,762.00	3.68	501,762.00
合计	4,934,244.31	36.21	738,326.08

注释2. 其他应收款**1、 其他应收款分类披露**

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	488,306.17	100.00	57,515.31		430790.86
组合 1: 无风险组合					
组合 2: 账龄分析法组合	488,306.17	100.00	57,515.31	11.78	430790.86
合计	488,306.17	100.00	57,515.31		430790.86

续

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	919,114.18	100.00	30,055.71		889,058.47
组合 1: 无风险组合	600,000.00	65.28			600,000.00
组合 2: 账龄分析法组合	319,114.18	34.72	30,055.71	9.42	289,058.47
合计	919,114.18	100.00	30,055.71		889,058.47

2、 组合中按无风险组合未计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由

3、 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	266,306.17	13,315.31	5.00
1-2年（含2年）	2,000.00	200.00	10.00
2-3年（含3年）	220,000.00	44,000.00	20.00
合计	488,306.17	57,515.31	

续

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	77,114.18	3,855.71	5.00
1-2年（含2年）	222,000.00	22,200.00	10.00
2-3年（含3年）	20,000.00	4,000.00	20.00
合计	319,114.18	30,055.71	

4、 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
坏账准备	30,055.71	27,459.60				57,515.31

5、 其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
暂借款	252,000.00	820,000.00
押金及保证金		77,300.00
备用金	21,353.78	21,814.18
代申报出口退税	47,900.34	
代扣代缴个税	167,052.05	
合计	488,306.17	919,114.18

6、 截至2017年06月30日止，按欠款方归集的余额前五名其他应收款情况

单位或项目名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
辛建龙	暂借款	200,000.00	2-3年	40.96	40,000.00
合计		200,000.00		40.96	40,000.00

注释3. 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

款项性质	年末余额			年初余额		
	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	1,818,431.79		1,818,431.79	1,818,431.79		1,818,431.79

2、 对子公司投资情况

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年核销 减值准备	减值准备 年末余额
张家港裕泉机电科技有限公司	1,818,431.79	1,818,431.79			1,818,431.79		

注释4. 营业收入及营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,320,549.50	15,583,704.01	15,442,094.85	9,584,555.93
其他业务	3,186,799.98	2,090,559.02	1,734,450.88	940,903.69
合计	26,507,349.48	17,674,263.03	17,176,545.73	10,525,459.62

2、 主营业务按行业类别列示

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	26,507,349.48	17,674,263.03	17,176,545.73	10,525,459.62

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	上年金额
计入当期损益的政府补助（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）	455,949.82	721,647.77
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	-3,500.00
减：所得税影响额	67,642.47	107,722.17
非经常性损益净额（影响净利润）	383,307.35	610,425.60

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	9.4498	0.2123	0.2123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3124	0.1867	0.1867

续

报告期利润	上期金额		
	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	4.1373	0.0930	0.0930
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3276	0.0523	0.0523

本财务报告经 2017 年 8 月 27 日董事会审议通过，批准发布。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

2017 年 8 月 29 日