



宏田股份

NEEQ:832102

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

(Yantai Hongtian Autoparts



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

1、完成新厂房的论证、设计工作，多方面考察全自动铸造生产线、机加工生产线设备，正式启动项目建设。

2、上半年公司加大了营销力度，在保持老客户订单稳步增长的同时，不断扩展新的销售渠道，与多个新客户签订了供货意向，为公司后期业务规模的扩张奠定了良好的基础。

3、加大技术力量的投入，持续开发新产品，优化工艺，更好的满足市场多元化的需求，增加市场份额的占有率。

4、为满足客户需求，适应市场方向，增加4条先进的主机加工生产线。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	9

二、非财务信息

第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16

三、财务信息

第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	29

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：	山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东董事会办公室
备查文件：	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	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	烟台宏田汽车零部件股份有限公司
英文名称及缩写	Yantai Hongtian Autoparts CO.,LTD
证券简称	宏田股份
证券代码	832102
法定代表人	马惠泽
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东
办公地址	山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东
主办券商	国信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	鞠玲
电话	0535-6756008
传真	0535-6756008
电子邮箱	juling@ytmasterparts.com
公司网址	http://www.hongtianco.com/
联系地址及邮政编码	山东省烟台市高新区创新路九号

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3月9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	主要从事制动盘、制动鼓等汽车制动零部件的设计、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	23,700,000
控股股东	烟台宏田投资有限公司
实际控制人	马惠泽
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	0

公司普通股票转让方式情况说明：

全国中小企业转让系统同意公司股票自 2017 年 8 月 4 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。公司股票于 2017 年 8 月 4 日起由做市转让变更为协议转让。并于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《烟台宏田汽车零部件股份有限公司关于股票转让方式变更为协议转让方式的提示性公告》（公告编号：2017-015）。

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	87,285,660.76	78,953,901.10	10.55%
毛利率	29.75%	29.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,811,166.02	10,289,789.82	5.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,732,363.01	9,164,789.82	17.28%
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）	12.32%	18.06%	-
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）	12.23%	16.09%	-
基本每股收益	0.46	0.43	6.98%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	189,521,315.57	185,818,454.34	1.99%
负债总计	93,942,970.10	101,273,813.98	-7.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,132,884.17	82,321,718.15	13.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.93	3.47	13.26%
资产负债率（母公司）	50.49%	55.97%	-
资产负债率（合并）	49.57%	54.50%	-
流动比率	1.20	0.99	-
利息保障倍数	13.04	16.02	-

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	16,085,399.70	13,176,032.76	-
应收账款周转率	1.60	1.66	-
存货周转率	2.44	3.16	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.99%	6.38%	-
营业收入增长率	10.55%	69.70%	-
净利润增长率	6.79%	302.09%	-

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

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为汽车制动系统-刹车盘制造行业。公司是从事汽车刹车盘的设计与加工制造的专业化生产企业。公司目前产品有各类高、中、低档刹车盘，以满足不同客户的需要。

公司主要客户为欧、美大、中型售后服务连锁市场及 OE 整车配套市场。

公司在 2017 年上半年通过增加新产品、扩大型号范围稳定巩固老客户的同时，进一步扩大产品在欧、美市场的占有份额，公司根据市场需要，不断向行业高端产品迈进，涂装刹车盘、电泳刹车盘等高端产品产量不断增加，为公司带来可观的效益。

在进一步开发国际市场的同时，公司加大国内市场的开发力度，主机市场份额不断增加、同时经销商队伍不断扩大，自主品牌在国内的影响力逐渐加大。保持老客户稳定增长的同时，逐步实现国内外多渠道共同开拓的营销格局，形成公司良性发展的大好趋势。

公司业务收入主要来源是汽车刹车盘的制造与销售。公司经过多年来的运营，已经积累了刹车盘设计、制造的丰富经验，参与了有关行业标准的研讨与制定，奠定了公司在同行业中的地位。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生较大的变化。

二、经营情况

上半年，公司按照年初制定的 2017 年度经营目标计划，调度企业一切资源，合理计划、组织、指挥、协调，以市场需求为导向，以技术进步为核心，以加强企业内部管理为基础，以提高产品质量为宗旨，以增加企业效益为最终目标，最终确保年度计划的顺利实现。

(1) 财务方面：

报告期内，公司实现销售收入 87,285,660.76 元，比去年同期的 78,953,901.10 元，增长了 10.55%，主要原因为：老客户业务稳定，新客户稳步增加，生产能力增加，订单量增多。

报告期内，公司净利润 11,033,705.11 元，比去年同期的 10,332,262.41 元增长了 6.79%，主要原因是：公司不断加强工艺优化，提高了产品加工精度及生产效率，提高了净利润。

报告期末，公司总资产 189,521,315.57 元，比上年末 185,818,454.34 元增长了 1.99%；归属于挂牌公司股东的净资产为 93,132,884.17 元，比上年末 82,321,718.15 元增长了 13.13%。主要原因是公司正处于稳步发展且持续增长的过程中，发展势头强劲，上半年利润情况良好。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,085,399.70 元，较上期 13,176,032.76 元增长了 22.08%。主要原因是公司产能增加，订单量增加，销售收入增长，收到客户回款较多，现金流量净额增加。公司投资活动产生的现金流量净额为：-15,260,257.97 元，较上期-10,917,235.77 元流出增长了 39.78%，主要原因是公司报告期内固定资产投资增大，新增生产线，扩大生产规模所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,344,478.61 元，为归还到期借款所致。

(2) 市场方面：

上半年，公司在稳定、巩固老客户的同时，注重开发新客户。通过参加国内外产品展销会等形式，积极宣传企业，吸引了更多客户。通过对国际市场的调研和分析以及对客户进行问卷调查，及时掌握国际市场信息及不同客户的需求信息，及时调整生产结构，使公司生产能力较好地适应不断增加

的市场需求。在上半年，公司海外客户订单稳步增长，海外的老客户层面扩大型号范围，增加新产品。在国外市场占有率不断提升的基础上，加大了对国内市场的开发力度。

(3) 技术研发与技术改造方面：

上半年，对新增加的客户，公司完成了 130 余种新型号的开发试制，进行 4 项实用新型专利的申报。上半年，继续对铸造工艺、铸造成本、铸造外观质量进行了合理优化，使产品外观质量满足了客户需求，成本得到了有效控制。通过工艺改进与技术攻关，使公司的技术水平和产品质量得到了进一步提高。

(4) 质量管理方面：

上半年，公司的质量管理体系更加完善，产品质量进一步提高。外部及内部质量指标均较好地完成了年度计划控制目标。

上半年，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

三、风险与价值

报告期内无新增风险因素，持续到本年度的风险因素仍为以下五大因素，公司在某些可控因素上采取积极应对有效降低风险。

一、单一客户依赖的风险：

报告期内公司对第一大客户销售 33,057,136.63 元，占当期营业收入的 37.87%，与去年同期相比占比降低 12.95%。公司在稳定老客户的同时，注重开发新客户，单一客户依赖风险大大降低。

应对措施：就目前情况来看，现有第一大客户信誉良好，此风险并未对公司造成大的影响。公司 2017 年在扩大产能的同时也在积极拓展市场，老客户业务在扩大，未来公司仍将在维持老客户的基础上，不断开发新的优质客户。

二、依赖国际市场的风险：

报告期内公司产品外销占比达到 82.65%，其中，欧洲、北美地区是公司产品最主要的市场。受欧债危机的影响，2012-2013 年我国对欧洲地区的汽车零部件出口金额大幅下滑。如果未来欧洲、北美等重要地区出现经济危机或者全球经济陷入危机，将对公司订单的持续性和稳定性造成较大影响，亦或者影响公司客户的支付能力而产生应收账款坏账的风险，从而导致公司经营业绩出现波动。同时，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家可能利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，打压包括中国在内的发展中国家的相关产业，并导致贸易摩擦日益增多。此外，如果这些国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，我国出口政策产生重大变化，或者我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，都将会影响这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的产品出口。

应对措施：风险持续到本年度也是因为公司现有产能无法满足多个大客户需求。对此，公司在原有电商的基础上，采用线上、线下相结合的营销模式，不断扩大国内市场销售。

三、原材料价格波动的风险：

制动盘生产所需主要原材料为含铁材料，主要包括废钢、回炉铁、生铁和铁屑。公司通常与客户就主要型号产品约定销售价格，且销售价格一旦确定短期内一般不发生较大变化，因此，在原材料上涨情况下，产品销售价格调整弹性相对较小，且滞后于公司原材料价格波动。因此，如果主要原材料未来价格短期内发生剧烈波动，将直接影响公司毛利率水平，进而对公司短期经营业绩产生重大影响。

应对措施：受市场大环境的影响，此风险不在公司完全可控范围之内，但公司会积极应对风险，派专人对市场进行调研，随时掌握材料价格变化，有效控制风险程度。

四、出口退税率下调或者取消的风险：

制动系统行业出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，执行 17% 的出口退税率。自 2008 年世界金

融危机爆发以来，我国连续上调了部分产品的出口退税率，因此，制动盘等一直受国家重点支持发展的汽车零部件产品的出口退税率在未来一定时期内下调或者取消的可能性很小。但从长期来看，出口退税作为一种政府补贴手段，随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化，不排除公司主导产品的出口退税率未来可能下调甚至取消，出口退税率的下调将增加公司出口产品成本，进而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：未来若相关风险出现，公司会根据风险程度采取相应应对措施，例如与客户进行价格谈判等。

五、依赖关联方借款风险：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司占用实际控制人马惠泽、其配偶姜劲梅及其同一控制企业健晟工贸的资金共计 1558.41 万元。若上述资金无法正常继续使用，将对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：为了应对上述风险，公司控股股东、实际控制人马惠泽及其配偶姜劲梅承诺：公司向马惠泽及姜劲梅借款及其他资金占用共计 1558.41 万元，公司可以持续使用该部分资金，直至公司能够用其他资金替换。公司依赖外部资金给公司的正常营运造成了一定的压力，导致公司存在一定的经营风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节-二-(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节-二-(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节-二-(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	103,000,000.00	24,921,000.00
总计	103,000,000.00	24,921,000.00

公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，该议案经 2016 年年度股东大会审议后生效。

其他类型为 1、公司及子公司向关联方烟台健晟工贸有限公司的租赁厂房费用，其中预计租赁费用 3,000,000.00 元，实际发生 726,000.00 元；2、公司向关联方马惠泽、姜劲梅

拆入资金，预计金额 100,000,000.00 元，实际发生 24,195,000.00 元。均未超过年初预计金额。

（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
马惠泽、姜劲梅	为800万元流动资金贷款提供担保	8,000,000.00	是
烟台日晟汽车制动系统有限公司、烟台健晟工贸有限公司、烟台宏田投资有限公司、马惠泽、姜劲梅	为融资租赁总租金5,514,666.67元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用提供担保	5,514,666.67	是
烟台日晟汽车制动系统有限公司、烟台健晟工贸有限公司、烟台宏田投资有限公司、马惠泽、姜劲梅	为融资租赁总租金12,292,360.54元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用提供担保	12,292,360.54	是
总计	-	25,807,027.21	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

<p>以上关联交易，均是为缓解公司资金周转压力而发生的，未损害公司及股东的利益。</p> <p>以上关联交易均在第一届董事会第九次会议《公司 2017 年向银行或其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》中审议通过。该议案在 2017 年第一次临时股东大会决议通过。</p>

（三）承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
实际控制人及其配偶	公司向关联方借款的承诺	未违反
实际控制人、股东、董监高及核心技术人员	避免同业竞争的承诺	未违反
控股股东、实际控制人及董监高	股东对所持股份自愿锁定的承诺	未违反
实际控制人、股东、董监高及核心技术人员	规范和避免关联交易的承诺	未违反
董事、高级管理人员	针对《公司法》第 148 条之规定的承诺	未违反

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	18,700,000	78.90%	-	18,700,000	78.90%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	42.19%	-	10,000,000	42.19%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	21.10%	-	5,000,000	21.10%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	21.10%	-	5,000,000	21.10%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,700,000	100%	0	23,700,000	100%
普通股股东人数		24				

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	烟台宏田投资有限公司	15,000,000	0	15,000,000	63.29%	5,000,000	10,000,000
2	香港 FFD 公司	5,000,000	0	5,000,000	21.10%	0	5,000,000
3	深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	1,600,000	0	1,600,000	6.75%	0	1,600,000
4	烟台宏茂投资中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	4.22%	0	1,000,000
5	梁垣	0	371,000	371,000	1.57%	0	371,000
6	国信证券股份有限公司	697,000	-369,000	328,000	1.38%	0	328,000
7	招商证券股份有限公司	201,000	-42,000	159,000	0.67%	0	159,000
8	万联证券有限责任公司	199,000	-141,000	58,000	0.25%	0	58,000
9	东方证券股份有限公司	0	28,000	28,000	0.12%	0	28,000
10	徐州天禹辰配资	0	28,000	28,000	0.12%	0	28,000

产管理有限公司						
合计	23,697,000	-125,000	23,572,000	99.47%	5,000,000	18,572,000

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，烟台宏田投资有限公司实际控制人为马惠泽、烟台宏茂投资中心（有限合伙）普通合伙人为马惠泽、FFD 公司实际控制人马铭骏为马惠泽之子，除此之外，不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东为烟台宏田投资有限公司，成立于 2000 年 8 月 18 日，法定代表人马惠泽，注册资本 500 万元人民币，组织机构代码 724818908。

报告期内公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为马惠泽，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，本科学历。1991 年至 1994 年，就职于烟台开发区科技发展有限公司任技术员、业务主管；1994 年至 2000 年，就职于烟台开发区银和股份有限公司任工程师、业务部经理；2000 年至 2003 年，就职于烟台马斯特贸易有限责任公司任总经理；2003 年至 2005 年，就职于烟台日晟汽车制动系统有限公司任董事长；2005 年至今就职于本公司，现任公司董事长。

报告期内公司的实际控制人未发生变化。

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
马惠泽	董事长	男	49	本科	2014.9.24-2017.9.23	是
马恩泽	董事、总经理	男	54	硕士	2014.9.24-2017.9.23	是
鞠玲	董事、财务总监	女	44	专科	2014.9.24-2017.9.23	是
张福刚	董事、副总经理	男	41	本科	2014.9.24-2017.9.23	是
李晓东	董事、副总经理	男	45	高中	2014.9.24-2017.9.23	是
毕昌进	监事会主席、企管部部长	男	59	专科	2014.9.24-2017.9.23	是
冯荣荣	监事、市场营销部副部长	女	38	专科	2014.9.24-2017.9.23	是
李家群	监事、包装车间主任	男	42	高中	2014.9.24-2017.9.23	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
-	-	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	-	0	0.00%	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
-	-	-	-	-

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	3	3
截止报告期末的员工人数	379	426

核心员工变动情况：

张福刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。2003 年至 2009 年，就职于山东隆基集团任技术科长、铸造部技术质量经理；2009 年至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

李晓东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，职高学历。1993 年至 2009 年，就职于烟台牟平鸿本汽车零部件有限公司；2009 年至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

刘涛，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于山东省水利学院，2005 年至 2007 年供职于烟台富士通机械制造有限公司市场部，2007 年至今就职于本公司，现任技术质量部部长。

本期公司核心技术人员未发生变动。

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. 二. (一). 1	5, 176, 192. 26	6, 695, 529. 14
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		-	-
应收账款	第八节. 二. (一). 2	49, 736, 782. 62	53,886,814.64
预付款项	第八节. 二. (一). 3	70, 110. 00	94, 200. 00
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. 二. (一). 4	5, 705, 767. 61	3, 087, 561. 87
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节. 二. (一). 5	24, 736, 952. 64	25,423,796.71
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	第八节. 二. (一). 6	3, 184, 742. 93	5,324,324.16
流动资产合计		88, 610, 548. 06	94,512,226.52
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. 二. (一). 7	77,256,486.21	70,467,904.21
在建工程	第八节. 二. (一). 8	1,335,823.67	547,169.60
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. 二. (一). 9	14,247,551.48	14,350,281.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节. 二. (一). 10	3,532,920.45	3,047,343.08
递延所得税资产	第八节. 二. (一). 11	784,719.83	817,847.95
其他非流动资产	第八节. 二. (一). 12	3,753,265.87	2,075,681.35
非流动资产合计		100,910,767.51	91,306,227.82
资产总计		189,521,315.57	185,818,454.34
流动负债:			
短期借款	第八节. 二. (一). 13	15,000,000.00	35,000,000.00
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		-	-
应付账款	第八节. 二. (一). 14	32,194,191.97	42,680,387.15
预收款项	第八节. 二. (一). 15	115,809.05	139,203.00
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. 二. (一). 16	1,732,848.39	3,125,719.22
应交税费	第八节. 二. (一). 17	1,165,937.33	1,965,784.64
应付利息		-	285,665.23
应付股利		-	-
其他应付款	第八节. 二. (一). 18	16,117,417.29	5,733,172.90
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	第八节. 二. (一). 19	7,317,002.60	6,266,472.72
其他流动负债		-	-
流动负债合计		73,643,206.63	95,196,404.86
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	第八节. 二. (一). 20	15,668,400.55	3,790,147.16
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节. 二. (一). 21	4,631,362.92	2,287,261.96
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,299,763.47	6,077,409.12
负债合计		93,942,970.10	101,273,813.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节. 二. (一). 22	23,700,000.00	23,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节. 二. (一). 23	18,018,602.40	18,018,602.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节. 二. (一). 24	3,866,564.58	3,866,564.58
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节. 二. (一). 25	47,547,717.19	36,736,551.17
归属于母公司所有者权益合计		93,132,884.17	82,321,718.15
少数股东权益		2,445,461.30	2,222,922.21
所有者权益合计		95,578,345.47	84,544,640.36
负债和所有者权益总计		189,521,315.57	185,818,454.34

法定代表人：马惠泽 主管会计工作负责人：鞠玲 会计机构负责人：鞠玲

（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		4,805,407.92	6,412,608.89
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		-	-
应收账款	第八节. 二. (六). 1	48,610,560.38	53,852,407.95
预付款项		70,110.00	94,200.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节. 二. (六). 2	4,958,366.20	2,352,011.37
存货		19,307,454.87	22,082,092.33
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		3,168,505.69	5,545,571.11
流动资产合计		80,920,405.06	90,338,891.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节. 二. (六). 3	3,003,003.36	3,003,003.36
投资性房地产		-	-
固定资产		75,248,045.49	68,006,879.23
在建工程		1,335,823.67	547,169.60
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		14,247,551.48	14,350,281.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,300,519.25	2,927,009.82
递延所得税资产		674,952.60	718,004.58
其他非流动资产		3,753,265.87	2,075,681.35
非流动资产合计		101,563,161.72	91,628,029.57
资产总计		182,483,566.78	181,966,921.22
流动负债:			
短期借款		15,000,000.00	35,000,000.00
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		-	-
应付账款		36,884,738.40	51,496,046.58
预收款项		-	124,680.64
应付职工薪酬		1,123,902.99	2,194,747.76
应交税费		184,992.70	316,220.39
应付利息		-	285,665.23
应付股利		-	-
其他应付款		13,085,651.14	2,646,361.85
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		7,317,002.60	5,077,878.72

其他流动负债		-	-
流动负债合计		73,596,287.83	97,141,601.17
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		14,427,084.08	3,192,529.29
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	1,517,717.61
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		4,104,832.61	-
非流动负债合计		18,531,916.69	4,710,246.90
负债合计		92,128,204.52	101,851,848.07
所有者权益：			
股本		23,700,000.00	23,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		18,201,805.76	18,201,805.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,821,326.73	3,821,326.73
未分配利润		44,632,229.77	34,391,940.66
所有者权益合计		90,355,362.26	80,115,073.15
负债和所有者权益合计		182,483,566.78	181,966,921.22

（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		87,285,660.76	78,953,901.10
其中：营业收入	第八节. 二. (一). 26	87,285,660.76	78,953,901.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		74,819,132.01	66,633,075.92
其中：营业成本	第八节. 二. (一). 26	61,315,151.60	55,957,120.33

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. 二. (一). 27	681,823.85	370,042.22
销售费用	第八节. 二. (一). 28	1,738,001.67	1,089,651.40
管理费用	第八节. 二. (一). 29	10,263,547.65	7,967,062.55
财务费用	第八节. 二. (一). 30	1,050,839.44	1,232,510.75
资产减值损失	第八节. 二. (一). 31	-230,232.20	16,688.67
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）		12,466,528.75	12,320,825.18
加：营业外收入	第八节. 二. (一). 32	92,709.42	1,500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节. 二. (一). 33	-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,559,238.17	13,820,825.18
减：所得税费用	第八节. 二. (一). 34	1,525,533.06	3,488,562.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,033,705.11	10,332,262.41
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		10,811,166.02	10,289,789.82
少数股东损益		222,539.09	42,472.59
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		11,033,705.11	10,332,262.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,811,166.02	10,289,789.82
归属于少数股东的综合收益总额		222,539.09	42,472.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.46	0.43
(二) 稀释每股收益		0.46	0.43

法定代表人：马惠泽 主管会计工作负责人：鞠玲 会计机构负责人：鞠玲

(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	第八节.二.(六).4	88,928,103.79	78,706,898.80
减：营业成本	第八节.二.(六).4	65,559,841.93	57,212,005.94
税金及附加		558,425.01	234,578.85
销售费用		1,535,726.32	869,527.18
管理费用		9,108,229.97	7,034,692.43
财务费用		1,007,770.91	1,155,849.63
资产减值损失		-269,927.63	19,475.62
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）		11,428,037.28	12,180,769.15
加：营业外收入		92,709.42	1,500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,520,746.70	13,680,769.15
减：所得税费用		1,280,457.59	3,487,544.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,240,289.11	10,193,224.44
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		10,240,289.11	10,193,224.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(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		84,714,321.31	80,782,874.58
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		13,123,715.21	8,465,200.83
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 . 二 . (一) . 35. (1)	1,534,426.71	2,639,821.25
经营活动现金流入小计		99,372,463.23	91,887,896.66
购买商品、接受劳务支付的现金		57,359,278.82	52,522,137.13
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		14,181,470.53	10,551,307.13
支付的各项税费		6,334,381.65	4,060,738.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 . 二 . (一) .35. (2)	5,411,932.53	11,577,680.81
经营活动现金流出小计		83,287,063.53	78,711,863.90
经营活动产生的现金流量净额		16,085,399.70	13,176,032.76
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		15,260,257.97	10,917,235.77
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		15,260,257.97	10,917,235.77
投资活动产生的现金流量净额		-15,260,257.97	-10,917,235.77
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		23,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 . 二 . (一) .35. (3)	47,626,880.00	30,920,000.00
筹资活动现金流入小计		70,626,880.00	63,920,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,363,784.88	1,070,686.92
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	第八节 . 二 . (一) .35. (4)	36,607,573.73	27,178,359.16
筹资活动现金流出小计		72,971,358.61	63,249,046.08
筹资活动产生的现金流量净额		-2,344,478.61	670,953.92
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		-1,519,336.88	2,929,750.91
加：期初现金及现金等价物余额		6,695,529.14	6,011,144.99
六、期末现金及现金等价物余额		5,176,192.26	8,940,895.90

法定代表人：马惠泽 主管会计工作负责人：鞠玲 会计机构负责人：鞠玲

(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		90,856,338.97	80,056,195.31
收到的税费返还		13,123,715.21	8,465,200.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,504,141.66	2,443,886.15
经营活动现金流入小计		105,484,195.84	90,965,282.29
购买商品、接受劳务支付的现金		72,755,618.19	60,212,507.90
支付给职工以及为职工支付的现金		8,740,853.76	5,482,681.87
支付的各项税费		4,133,387.27	2,696,509.94
支付其他与经营活动有关的现金		4,586,098.01	11,173,898.01
经营活动现金流出小计		90,215,957.23	79,565,597.72
经营活动产生的现金流量净额		15,268,238.61	11,399,684.57
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		15,125,257.97	10,875,235.77
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		15,125,257.97	10,875,235.77
投资活动产生的现金流量净额		-15,125,257.97	-10,875,235.77
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		23,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		47,536,880.00	30,880,000.00
筹资活动现金流入小计		70,536,880.00	63,880,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,363,784.88	1,070,686.92
支付其他与筹资活动有关的现金		35,923,276.73	25,389,398.03
筹资活动现金流出小计		72,287,061.61	61,460,084.95
筹资活动产生的现金流量净额		-1,750,181.61	2,419,915.05
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		-1,607,200.97	2,944,363.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,412,608.89	5,879,539.57
六、期末现金及现金等价物余额		4,805,407.92	8,823,903.42

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

附注详情：

-

二、报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	104,573.12	5,973.90
银行存款	5,071,619.14	6,679,986.91
其他货币资金	0	9,568.33
合计	5,176,192.26	6,695,529.14

2、应收账款

(1)、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	52,354,562.81	100	2,617,780.19	5.00	49,736,782.62	56,739,602.19	100.00	2,852,787.55	5.03	53,886,814.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,354,562.81	100	2,617,780.19	5.00	49,736,782.62	56,739,602.19	100.00	2,852,787.55	5.03	53,886,814.64

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 (含 1年)	52,353,521.81	2,617,676.09	5.00
1至2年	1,041.00	104.10	10.00
2至3年			20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	52,354,562.81	2,617,780.19	5.00

(2)、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备 235,007.36 元。

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一大客户	23,174,490.64	44.26	1,158,724.53
第二大客户	7,563,213.21	14.45	378,160.66
第三大客户	7,503,867.40	14.33	375,193.37
第四大客户	2,536,321.51	4.84	126,816.08
第五大客户	2,308,056.95	4.41	115,402.85
合计	43,085,949.71	82.29	2,154,297.49

3、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额	比例 (%)		账面余额	比例 (%)	
1年以内	70,110.00	100.00		88,140.00	93.57	
1至2年	-	-		5,500.00	5.84	
2至3年	-	-		560.00	0.59	
3年以上	-	-				
合计	70,110.00	100.00		94,200.00	100.00	

4、其他应收款

(1)、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	6,063,655.43	100	357,887.82	5.90	5,705,767.61	3,378,894.53	98.20	291,332.66	8.62	3,087,561.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						61,780.00	1.80	61,780.00	100.00	
合计	6,063,655.43	100	357,887.82	5.90	5,705,767.61	3,440,674.53	100.00	353,112.66	10.26	3,087,561.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,368,258.43	268,412.92	5
1 至 2 年	580,109.00	58,010.90	10
2 至 3 年	94,500.00	18,900.00	20
3 至 4 年	13,688.00	6,844.00	50
4 至 5 年	6,900.00	5,520.00	80
5 年以上	200	200	100
合计	6,063,655.43	357,887.82	

(2)、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备 4,775.16 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	年初账面余额
保证金	5,645,196.67	3,212,727.08
备用金	259,106.33	218,347.45
其他	159,352.43	9,600.00
合计	6,063,655.43	3,440,674.53

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位或自然人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	4,855,638.52	1 年以内	80.08	242,781.93
支付宝	网店保证金	67,788.09	1 年以内	1.12	3,389.40
京东商城	网店保证金	54,500.00	2 年至 3 年	0.9	10,900.00
北京铭信	往来款	48,820.00	1 年以内	0.81	2,441.00
阿里巴巴 (中国) 网络技术有限公司	网店保证金	13,688.00	3 至 4 年	0.23	6,844.00
合计		5,040,434.61		83.14	266,356.33

5、存货

(1)、存货分类

项目	期末余额			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	4,488,957.14		4,488,957.14	4,679,459.77		4,679,459.77
周转材料	599,160.03		599,160.03	602,033.21		602,033.21
库存商品	15,560,361.42		15,560,361.42	15,187,292.13		15,187,292.13
在产品	4,088,474.05		4,088,474.05	4,955,011.60		4,955,011.60
合计	24,736,952.64		24,736,952.64	25,423,796.71		25,423,796.71

(2)、本报告期末存货余额无可变现净值低于账面价值的情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,310,415.51	1,773,474.70
出口退税	1,874,327.42	3,550,849.46
合计	3,184,742.93	5,324,324.16

7、固定资产

(1)、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	25,037,972.02	3,067,909.82	59,853,313.19	684,280.55	88,643,475.58
(2) 本期增加金额		1,217,710.26	22,978,395.32	174,287.18	24,370,392.76
—购置		1,217,710.26	6,630,512.03	174,287.18	8,022,509.47
—售后租回			16,531,764.00		16,531,764.00
(3) 本期减少金额			15,428,355.16		15,428,355.16
—售后租回			15,428,355.16		15,428,355.16
(4) 期末余额	25,037,972.02	4,285,620.08	67,403,353.35	858,567.73	97,585,513.18
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	2,253,019.95	2,629,298.15	12,774,858.40	518,394.87	18,175,571.37

(2) 本期增加 金额	562,467.91	978,726.75	3,912,520.93	177,281.21	5,630,996.80
—计提	562,467.91	978,726.75	3,912,520.93	177,281.21	5,630,996.80
(3) 本期减少 金额	0	0	3,477,541.20	0	3,477,541.20
—售后租回			3,477,541.20		3,477,541.20
(4) 期末余额	2,815,487.86	3,608,024.90	13,209,838.13	695,676.08	20,329,026.97
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加 金额					
(3) 本期减少 金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面 价值	22,222,484.16	677,595.18	54,193,515.22	162,891.65	77,256,486.21
(2) 年初账面 价值	22,784,952.07	438,611.67	47,078,454.79	165,885.68	70,467,904.21

(2)、通过融资租赁租入的固定资产情况

2017年06月30日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,574,059.76	2,138,411.92		23,435,647.84
合计	25,574,059.76	2,138,411.92	0	23,435,647.84

(3)、未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	22,784,952.07	正在办理中

8、在建工程

(1)、在建工程情况

项目	期末余额			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
零星工程	1,056,749.60		1,056,749.60	547,169.60		547,169.60
三期工程	279,074.07		279,074.07			

合计	1,335,823.67	1,335,823.67	547,169.60	547,169.60
----	--------------	--------------	------------	------------

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	14,702,757.50	165,048.55	14,867,806.05
(2) 本期增加金额	0	52,991.45	52,991.45
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	14,702,757.50	218,040.00	14,920,797.50
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	512,022.80	5,501.62	517,524.42
(2) 本期增加金额	147,027.58	8,694.02	155,721.60
—计提	147,027.58	8,694.02	155,721.60
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	659,050.38	14,195.64	673,246.02
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	14,043,707.12	203,844.36	14,247,551.48
(2) 年初账面价值	14,190,734.70	159,546.93	14,350,281.63

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减 少金额	期末余额
职工餐厅装修	70,583.54	203,883.50	73,133.54		201,333.50
模具	1,336,974.47	659,800.28	257,166.07		1,739,608.68
办公楼装修	615,533.33		96,066.67		519,466.66
车间装修	903,918.48	202,890.03	135,630.16		971,178.35
青林电力配电工程	120,333.26		19,000.00		101,333.26
合计	3,047,343.08	1,066,573.81	580,996.44		3,532,920.45

11、递延所得税资产

已确认递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂差异	递延所得税资产	可抵扣暂差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,447,364.74	532,709.81	3,205,900.21	492,520.57
内部为实现收益抵消			471,696.70	70,754.51
土地出让金返还	1,680,066.80	252,010.02	1,697,152.43	254,572.87
合计	5,127,431.54	784,719.83	5,374,749.34	817,847.95

12、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付土地款	1,607,000.00	1,687,000.00
预付设备款	0.00	163,681.35
软件款、网站费	225,000.00	225,000.00
预付税款	1,921,265.87	0.00
合计	3,753,265.87	2,075,681.35

13、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	15,000,000.00	35,000,000.00

14、应付账款

应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
材料采购款	29,478,640.57	31,381,876.11
设备款	1,057,604.00	9,475,573.76
工程款	610,446.20	1,054,440.45
电费	1,047,501.20	768,496.83
合计	32,194,191.97	42,680,387.15

15、预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	115,809.05	139,203.00
合计	115,809.05	139,203.00

16、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,125,719.22	11,290,817.16	12,683,687.99	1,732,848.39
设定提存计划		1,374,176.55	1,374,176.55	0.00
合计	3,125,719.22	12,664,993.71	14,057,864.54	1,732,848.39

(2)、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,820,637.10	10,577,873.75	11,970,744.58	1,427,766.27
(2) 职工福利费		148,136.77	148,136.77	
(3) 社会保险费		553,630.32	553,630.32	
其中：医疗保险费		450,235.39	450,235.39	
工伤保险费		78,285.33	78,285.33	
生育保险费		25,109.60	25,109.60	
(4) 住房公积金		11,176.32	11,176.32	
(5) 工会经费和职工教育经费	305,082.12			305,082.12
(6) 职工取暖费				
合计	3,125,719.22	11,290,817.16	12,683,687.99	1,732,848.39

(3)、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,299,223.95	1,299,223.95	

失业保险费		74,952.60	74,952.60
企业年金缴费			
合计		1,374,176.55	1,374,176.55

17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	792,330.18	827,473.37
企业所得税	20,346.51	710,489.32
城市维护建设税	43,439.25	104,302.41
教育费附加	18,616.83	44,701.03
地方教育费附加	12,411.22	29,800.69
地方水利建设基金	3,102.70	14,900.34
个人所得税	9,915.68	28,365.95
土地使用税	91,627.2	30,775.58
房产税	167,468.65	167,468.65
印花税	6,679.11	7,507.30
合计	1,165,937.33	1,965,784.64

18、其他应付款

(1)、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
往来款	12,964,140.78	2,050,115.00
租赁费	3,153,276.51	3,130,841.51
保险类费用		
其他		552,216.39
合计	16,117,417.29	5,733,172.90

(2)、账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	关联关系说明
姜劲梅	12,500,000.00	未支付	实际控制人配偶
烟台健晟工贸有限公司	3,084,133.65	未支付	受同一实际控制人控制

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

一年内到期的长期应付款	7,317,002.60	6,266,472.72
合计	7,317,002.60	6,266,472.72

20、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	15,668,400.55	3,790,147.16
合计	15,668,400.55	3,790,147.16

21、递延收益

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
融资租赁递延收益	2,951,295.91	590,109.53
土地返还金	1,680,067.01	1,697,152.43
合计	4,631,362.92	2,287,261.96

22、股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总额	23,700,000.00					23,700,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	18,018,602.40			18,018,602.40
合计	18,018,602.40			18,018,602.40

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,866,564.58			3,866,564.58
合计	3,866,564.58			3,866,564.58

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	36,736,551.17	9,190,106.31

调整年初未分配利润 合计数（调增+，调减 -）		
调整后年初未分配利 润	36,736,551.17	9,190,106.31
加：本期归属于母公 司所有者的净利润	10,811,166.02	10,289,789.82
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		
其他		
期末未分配利润	47,547,717.19	19,479,896.13

26、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	87,285,660.76	61,315,151.60	78,953,901.10	55,957,120.33
合计	87,285,660.76	61,315,151.60	78,953,901.10	55,957,120.33

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	227,550.24	199,253.49
教育费附加	97,521.53	85,394.36
地方教育附加	65,014.36	56,929.58
水利建设基金	29,404.28	28,464.79
房产税	40,363.70	-
土地税	183,953.93	-
印花税	37,595.81	-
车船税	420.00	-
合计	681,823.85	370,042.22

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	442,607.00	243,380.34
运输费	849,700.28	396,331.22
展位会费	26,013.39	32,300.00
港杂费	384,993.29	262,215.94
网络销售费	34,519.80	38462.55
装卸费	-	45,046.24
其他	167.91	71,915.11
合计	1,738,001.67	1,089,651.40

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,308,308.43	1,282,509.21
社会保险	1,381,856.81	928,621.32
中介服务费	1,199,410.3	517,625.57
办公费	250,162.24	286,633.68
折旧	206,684.09	146,267.92
交通费	277,637.46	250,551.97
招待费	72,363.19	76,067.00
保险费	46,106.19	42,881.76
修理费	45,562.84	32,183.81
税金	0.00	207,274.14
差旅费	78,587.05	25,908.71
长期待摊费用摊销	188,200.20	167,811.90
无形资产摊销	155,721.60	33,233.40
其他	-0.08	15,378.81
租赁费	171,428.58	180,000.00
研发费用	3,862,174.75	3,774,113.35
通信费	19,344.00	0.00
合计	10,263,547.65	7,967,062.55

30、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,042,900.22	1,201,251.80
减：利息收入	9,268.53	6,622.33
汇兑损益	-	-772.27
其他	17,207.75	38,653.55
合计	1,050,839.44	1,232,510.75

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-230,232.20	16,688.67
合计	-230,232.20	16,688.67

32、营业外收入

(1)、明细情况

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助	92,709.42	1,500,000.00	75,624.00
递延收益摊销			17,085.42
其他			
合计	92,709.42	1,500,000.00	92,709.42

(2)、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	92,709.42	1,500,000.00	与收益相关
合计	92,709.42	1,500,000.00	

33、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	-	-	-

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
其中：固定资产处置损失	-	-	-
在建工程处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
盘亏损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
税收滞纳金	-	-	-
社保滞纳金	-	-	-
合计	-	-	-

34、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,525,533.06	3,492,734.94
递延所得税费用确认	-	-4,172.17
合计	1,525,533.06	3,488,562.77

35、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
财务费用—利息收入	9,268.53	6,622.34
政府补助	75,624.00	1,500,000.00
企业间往来	1,449,534.18	1,133,198.91
其他		
合计	1,534,426.71	2,639,821.25

(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
费用支出	922,074.75	1,331,311.13
财务费用—其他	39,034.14	112,472.08
营业外支出	-	-
企业间往来	4,450,823.64	10,133,897.60
合计	5,411,932.53	11,577,680.81

(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
收到融资租赁款	14,046,880.00	4,646,054.52
收非金融机构借款	33,580,000.00	26,273,945.48
合计	47,626,880.00	30,920,000.00

(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
支付融资租赁款还款	28,602,402.29	2,255,183.92
付非金融机构借款	8,005,171.44	24,923,175.24
支付定向增发顾问费	0	0
合计	36,607,573.73	27,178,359.16

36、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	11,033,705.11	10,332,262.41
加：资产减值准备	-230,232.20	16,688.67
固定资产等折旧	5,630,996.80	2,103,201.71
无形资产摊销	155,721.60	33,233.40
长期待摊费用摊销	580,996.44	608,713.04
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)		
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)	1,042,900.22	1,201,251.80

投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	33,128.12	-4,172.17
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）	686,844.07	281,568.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,418,850.39	-2,841,433.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,267,510.84	1,444,719.50
其他	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额	16,085,399.70	13,176,032.76
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	5,176,192.26	8,940,895.90
减：现金的年初余额	6,695,529.14	6,011,144.99
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,519,336.88	2,929,750.91

(2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,176,192.26	6,695,529.14
其中：库存现金	104,573.12	5,973.90
可随时用于支付的银行存款	5,071,619.14	6,679,986.91

可随时用于支付的其他货币资 金	0.00	9,568.33
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	5,176,192.26	6,695,529.14
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		

37、所有权或使用权受到限制的资产

本期资产不存在所有权或使用权受到限制的情形

(二)、在其他主体中的权益

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	
烟台日晟汽车制 动系统有限公司	烟台高新区 纬四路9号	烟台高新区 纬四路9号	生产、加工汽车用铸锻 (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)毛坯件及 其他汽车配件、机械零部 件,并销售公司上述自产 产品	72.00		同一控 制合并
烟台爱车有家汽 车服务有限公司	烟台高新区 创新路9号	烟台高新区 创新路9号	汽车用品及汽车零部件 的批发、零售;计算机软 件开发、销售;网站的设 计、制作、发布;会展服	100.00		新设

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	
			务；企业形象策划；市场营销策划；市场信息咨询。			

注：截止 2017 年 06 月 30 日，本公司对子公司烟台爱车有家汽车服务有限公司认缴的注册资本 500 万元尚未实缴出资。

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
烟台日晟汽车制动系统有限公司	12,982,112.55	2,279,854.64	15,261,967.19	4,760,330.03	1,767,846.78	6,528,176.81	13,576,388.62	2,610,447.10	16,186,835.72	6,880,665.58	1,367,162.22	8,247,827.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量 净额	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现金流 净额
烟台日晟汽车制动系统有限公司	10,544,729.31	794,782.46	794,782.46	817,156.55	7,938,959.19	151,687.82	151,687.82	1,816,570.79

(三)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
烟台宏田投资有限公司	烟台市芝罘区南山路 53 号 1103 号	投资管理	5,000,000.00	63.29	63.29

本公司的母公司情况的说明：烟台宏田投资有限公司系 2000 年 8 月 18 日经烟台市芝罘区工商行政管理局批准成立的企业法人单位，注册资本：人民币伍佰万元整；法定代表人：马惠泽；法人营业执照注册号 370602228043087；公司经营范围：以自有资产投资及咨询服务。（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）

本公司实际控制人：马惠泽。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“（二）、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
烟台健晟工贸有限公司	受同一实际控制人控制
姜劲梅	实际控制人配偶
马恩泽	实际控制人兄弟，健晟工贸持股 30% 股东

4、关联交易情况

(1)、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
烟台健晟工贸有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	房产、土地	180,000.00	180,000.00
烟台健晟工贸有限公司	烟台日晟汽车制动系统有限公司	房产、土地	546,000.00	546,000.00

(2)、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马惠泽 姜劲梅	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	800万	2017-1-5	2020-1-4	否
马惠泽 姜劲梅	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	700万	2016-3-11	2019-3-10	否
烟台日晟汽车制动系统有限公司 烟台健晟工贸有限公司 烟台宏田投资有限公司 马惠泽 马恩泽 姜劲梅	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金907,488.00元及其因发生的违约金、损害赔偿金等费用	2015-7-1	2018-6-30	否
烟台日晟汽车制动系统有限公司 烟台健晟工贸有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金665,978.40元及其因发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-5-24	2019-4-12	否
烟台宏田投资有限公司 马惠泽 马恩泽 姜劲梅	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金665,978.40元及其因发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-5-24	2019-4-12	否
烟台日晟汽车制动系统有限公司 烟台健晟工贸有限公司 烟台宏田投资有限公司 马惠泽	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金6,851,916.00元及其因发生的违约金、损害赔偿金等费用	2014-12-16	2017-12-15	否
马恩泽 姜劲梅	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金6,851,916.00元及其因发生的违	2014-12-16	2017-12-15	否

		约金、损害赔偿金等费用			
烟台健晟工贸有限公司	烟台日晟汽车制动系统有限公司	融资租赁总租金3,583,944.00元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2015-7-1	2018-6-30	否
烟台宏田投资有限公司					
烟台宏田汽车零部件股份有限公司					
马惠泽					
马恩泽					
姜劲梅					
烟台日晟汽车制动系统有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金2,578,052.00元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-6-29	2019-5-27	否
烟台健晟工贸有限公司					
烟台宏田投资有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金2,578,052.00元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-6-29	2019-5-27	否
马惠泽					
马恩泽					
姜劲梅					
烟台日晟汽车制动系统有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金2,550,679.92元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-5-25	2019-4-13	否
烟台健晟工贸有限公司					
烟台宏田投资有限公司					
马惠泽					
马恩泽					
姜劲梅					
烟台日晟汽车制动系统有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金1777824.00元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2016-4-25	2019-3-31	否
烟台健晟工贸有限公司					
烟台宏田投资有限公司					
马惠泽					
姜劲梅					
烟台日晟汽车制动系统有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金5514666.67元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2017-4-20	2020-3-20	否
烟台健晟工贸有限公司					
烟台宏田投资有限公司					
马惠泽					
姜劲梅					
烟台日晟汽车制动系统有限公司	烟台宏田汽车零部件股份有限公司	融资租赁总租金12292360.54元及其发生的违约金、损害赔偿金等费用	2017-6-30	2020-5-30	否
烟台健晟工贸有限公司					
烟台宏田投资有限公司					
马惠泽					

姜劲梅

(3)、关联方资金拆借

关联方	本期拆借金额	本期归还金额	起始日	到期日	说明
马惠泽	1,295,000.00	1,295,000.00	2017.1.1	2017.6.30	
姜劲梅	22,900,000.00	33,400,000.00	2017.1.1	2017.6.30	
合计	24,195,000.00	34,695,000.00	2017.1.1	2017.6.30	

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	姜劲梅	12,500,000.00	2,000,000.00
其他应付款	烟台健晟工贸有限公司	3,084,133.65	3,130,841.51

(四)、承诺及或有事项

本期无需披露的承诺及或有事项

(五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(六)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	51,169,010.93	100	2,558,450.55	5.00%	48,610,560.38	56,688,489.11	100.00	2,836,081.16	5.00%	53,852,407.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	51,169,010.93	100	2,558,450.55	5.00%	48,610,560.38	56,688,489.11	100.00	2,836,081.16	5.00%	53,852,407.95

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(含1年)	51,169,010.93	2,558,450.55	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			20.00%
3至4年			50.00%
4至5年			80.00%
5年以上			100.00%
合计	51,169,010.93	2,558,450.55	5.00%

(2)、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备 277,630.61 元。

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

客户名称	账面余额	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备
第一大客户	23,174,490.64	45.29	1,158,724.53
第二大客户	7,563,213.21	14.78	378,160.66
第三大客户	7,503,867.4	14.66	375,193.37
第四大客户	2,536,321.51	4.96	126,816.08
第五大客户	2,308,056.95	4.51	115,402.85
合计	43,085,949.71	84.20	2,154,297.49

2、其他应收款

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	5,219,532.84	100	261,166.64	5.00%	4,958,366.20	2,543,695.03	97.63	191,683.66	7.54	2,352,011.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						61,780.00	2.37	61,780.00	100.00	
合计	5,219,532.84	100	261,166.64	5.00%	4,958,366.20	2,605,475.03	100.00	253,463.66	9.73	2,352,011.37

(1)、其他应收款分类披露：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,219,332.84	260,966.64	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	200.00	200.00	100.00%
合计	5,219,532.84	261,166.64	5.00%

(2)、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备 7,702.98 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	年初账面余额
保证金	4,862,211.58	2,377,527.58
备用金	259,106.33	218,347.45
其他	98,214.93	9,600.00
合计	5,219,532.84	2,605,475.03

(4)、按欠款方归集的期末主要其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
远东国际租赁 有限公司	保证金	4,855,638.52	1 年以内	93.03	242,781.93
个人	备用金	259,106.33	1 年以内	4.96	12,955.32
合计		5,114,744.85		97.99	255,737.24

3、长期股权投资

项目	期末余额	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	3,003,003.36		3,003,003.36	3,003,003.36		3,003,003.36
合计	3,003,003.36		3,003,003.36	3,003,003.36		3,003,003.36

对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
烟台日晟汽车制动系统有限公司	3,003,003.36			3,003,003.36		
合计	3,003,003.36			3,003,003.36		

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	88,928,103.79	65,559,841.93	78,706,898.80	57,212,005.94
合计	88,928,103.79	65,559,841.93	78,706,898.80	57,212,005.94

(七)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	92,709.42	
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,906.41	
少数股东权益影响额		
合计	78,803.01	

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（元）	
		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	12.32	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.23	0.45	0.45

3、报表科目变动分析：

（1）资产负债表项目变动分析表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比	变动原因
----	------	------	--------	---------	-----------------	------

					例 (%)	
货币资金	5,176,192.26	6,695,529.14	-1,519,336.88	-22.69%	2.73%	因报告期末批量应收款项到期，回款较多所致
应收账款	49,736,782.62	53,886,814.64	-4,150,032.02	-7.70%	26.24%	公司业务相对稳定，应收账款余额变动幅度不大
预付款项	70,110.00	94,200.00	-24,090.00	-25.57%	0.04%	-
其他应收款	5,705,767.61	3,087,561.87	2,618,205.74	84.80%	3.01%	因新增融资租赁业务保证金导致金额增加
存货	24,736,952.64	25,423,796.71	-686,844.07	-2.70%	13.05%	-
固定资产	77,256,486.21	70,467,904.21	6,788,582.00	9.63%	40.76%	售后回租融资租赁业务固定资产折价所致
在建工程	1,335,823.67	547,169.60	788,654.07	144.13%	0.70%	铸造三期项目建设投入
短期借款	15,000,000.00	33,000,000.00	-18,000,000.00	-54.55%	7.91%	银行流动资金借款 2000 万在 7 月初到账所致
应付账款	32,194,191.97	42,680,387.15	-10,486,195.18	-24.57%	16.99%	因大批量付设备尾款及预付款导致
预收款项	115,809.05	139,203.00	-23,393.95	-16.81%	0.06%	2015 年末预收款项在 2016 年确认收入所致
应付职工薪酬	1,732,848.39	3,125,719.22	-1,392,870.83	-44.56%	0.91%	2015 年末计提年度人工费用增加所致
应交税费	1,165,937.33	1,965,784.64	-799,847.31	-40.69%	0.62%	因未收到应退还多缴所得税导致
应付利息		285,665.23	-285,665.23	-100.00%	0.00%	-
其他应付款	16,117,417.29	5,733,172.90	10,384,244.39	181.13%	8.50%	归还关联方借款所致
一年内到期的非流动负债	7,317,002.60	6,266,472.72	1,050,529.88	16.76%	3.86%	新增融资租赁业务导致一年内到期的长期应付款增加
长期应付款	15,668,400.55	3,790,147.16	11,878,253.39	313.40%	8.27%	新增融资租赁业务所致
递延收益	4,631,362.92	2,287,261.96	2,344,100.96	102.49%	2.44%	新增租融资租赁业务，固定资产折价导致递延收益增加
未分配利润	47,547,717.19	19,479,896.13	28,067,821.06	144.09%	25.09%	因净利润增加且并未分配利润所致

(2) 利润表项目变动分析表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占 报告期利润总 额的比例 (%)	变动原因
营业收入	87,285,660.76	78,953,901.10	8,331,759.66	10.55%	694.99%	因生产能力增加， 订单量增多
营业成本	61,315,151.60	55,957,120.33	5,358,031.27	9.58%	488.21%	因销售收入增长， 生产成本相应增加
管理费用	10,263,547.65	7,967,062.55	2,296,485.10	28.82%	81.72%	新增研发费用所致
财务费用	1,050,839.44	1,232,510.75	-181,671.31	-14.74%	8.37%	新增融资租赁，利 息支出增加
资产减值损 失	-230,232.20	16,688.67	-246,920.87	-1479.57%	-1.83%	因应收款项减少， 计提的坏账准备相 应减少
营业外收入	92,709.42	1,500,000.00	-1,407,290.58	-93.82%	0.74%	因上期收到牟平财 政局“新三板”挂 牌扶持资金所致
所得税费用	1,525,533.06	3,488,562.77	-1,963,029.71	-56.27%	12.15%	因本期适用 15%所得 税率导致所得税费 用减少

(3) 现金流量表项目变动分析表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收 到的现金	84,714,321.31	80,782,874.58	3,931,446.73	4.87%	因销售收入增长，收到客 户回款较多
收到其他与经营活动有 关的现金	1,534,426.71	2,639,821.25	-1,105,394.54	-41.87%	因上期收到牟平财政局 “新三板”挂牌扶持资金 所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	57,359,278.82	52,522,137.13	4,837,141.69	9.21%	产量加大，采购原材料增 加所致
支付给职工以及为职工 支付的现金	14,181,470.53	10,551,307.13	3,630,163.40	34.40%	因产量加大，员工增加， 相应的工资增加
支付的各项税费	6,334,381.65	4,060,738.83	2,273,642.82	55.99%	因销售收入增加，缴纳的 各项税费相应增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,260,257.97	10,917,235.77	4,343,022.20	39.78%	因付设备尾款及预付款所致
取得借款收到的现金	23,000,000.00	33,000,000.00	-10,000,000.00	-30.30%	邮储银行贷款到期，归还后重新放款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	47,626,880.00	30,920,000.00	16,706,880.00	54.03%	新增融资租赁业务所致
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00%	
支付其他与筹资活动有关的现金	36,607,573.73	27,178,359.16	9,429,214.57	34.69%	新增融资租赁业务，导致偿还融资租赁租金增加所致

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

(加盖公章)

二〇一七年八月三十日