

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东方花旗



容大股份

NEEQ: 831820

常州容大结构减振股份有限公司



半年度报告



公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 3 月，公司完成了三证合一

2016 年 3 月，公司董事、高管郭有松提出辞职申请，现已辞职

2016 年上半年，取得了 3 项实用新型专利和 3 项发明专利

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	是
是否审计	否

(1) 豁免披露事项及理由

公司申请豁免应收账款前五名排名客户名称信息披露

1、避免公司商业秘密泄露

公司前五名应收账款占主营业务收入的比重较大，前五名客户属于公司主营业务收入的重要来源，同时也属于支持公司业务经营稳定性和持续性发展的长期合作伙伴。

2、避免主要客户恶意压价

应收账款的前五名可能通过公开信息获知其在公司营业收入的重要地位，从而增强了其对于公司产品的议价能力，并借此恶意压低公司对其产品的销售价格。若上述恶意压价的情况出现，披露营业收入前五名将不利于毛利率的稳定性发展。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
---------	----------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	常州容大结构减振股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Road Structure Damping Equipments CO., Ltd
证券简称	容大股份
证券代码	831820
法定代表人	张敏
注册地址	常州市新北区玉龙中路 66 号
办公地址	常州市新北区玉龙中路 66 号
主办券商	东方花旗
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴江
电话	0519-83188576
传真	0519-83188323
电子邮箱	road831820@163.com
公司网址	www.czroad.com
联系地址及邮政编码	213125

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	2015-01-14
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	沾滞阻尼器，液压阻尼器、屈曲约束支撑，软钢阻尼器和调频质量阻尼器的产品设计生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,580,000
控股股东	张敏
实际控制人	张敏
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	12,486,957.64	17,156,232.91	-27.21%
毛利率%	33.38%	37.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,446,766.58	1,123,850.69	-228.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,456,366.58	-1,085,752.34	34.13%
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）	-5.69%	3.38%	-
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）	-16.98%	-6.47%	-
基本每股收益	-0.09	0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,285,329.13	59,213,445.95	-1.56%
负债总计	33,582,733.62	33,064,083.86	1.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,702,595.51	26,149,362.09	-5.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.67	-5.53%
资产负债率%	57.62%	55.84%	-
流动比率	1.51	1.55	-
利息保障倍数	-10.07	4.21	-

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	-2,664,448.13	2,728,828.77	-



应收账款周转率	0.38	0.73	-
存货周转率	1.02	1.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.57%	6.38%	-
营业收入增长率%	-27.21%	80.96%	-
净利润增长率%	-228.73%	138.71%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于机械制造行业，主要从事各类减振设备设计、制造，致力于定制化设计和生产消能减振产品。自成立以来，公司先后研制、推广了一系列适合国内、国际市场的减振产品。公司的具体产品包括粘滞阻尼器、液压阻尼器、屈曲约束支撑（BRB）、调谐质量阻尼器（TMD）、金属屈服型阻尼器（软钢阻尼器）等。公司生产的产品广泛应用于工业、建筑、风电、海洋发电、军工等领域。

公司拥有 3 项发明专利 23 项实用新型专利，自成立以来，公司先后研制、推广了一系列适合国内、国际市场的减振产品。公司的具体产品包括粘滞阻尼器、液压阻尼器、屈曲约束支撑（BRB）、调谐质量阻尼器（TMD）、金属屈服型阻尼器（软钢阻尼器）等。公司生产的产品广泛应用于工业、建筑、风电、海洋发电、军工等领域。

公司拥有建筑特种工程（结构补强）专业承包资质、建筑施工安全生产许可证、中国特种设备（压力管道）制造许可证、中石油天然气集团物资供应商等经营资质及 ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011 企业体系认证。

公司的收入来源为阻尼器成品、阻尼器配件产品的销售及减振技术服务，主要销售渠道为直销，通过公开招标和竞标的方式获得订单。公司在北京、西安、武汉、昆明、太原、南京、成都、广州、海口等地设有专门销售人员，主要负责该片区的产品销售及客户关系维护。公司主要采用自主研发、自主品牌模式经营，通过自主研发或产学研方式的结合，完成新产品用其核心技术的研发和突破，并拥有国内领先的试验平台和所需的加工设备。公司自主完成产品核心零件的设计、加工、整机装配和整机性能测试，并依托公司完整的销售网络在国内市场进行销售。

报告期内公司的商业模式与上年度相比未发生变化。

二、经营情况

2016 年，公司按照总体规划有序发展，公司是产品主要是建筑配套，由于房地产行业的不景气，带来了公司产品的销售下滑，产品销量及收入同比均有所下降。

2016 年，公司营业收入有所下降。实现营业收入 1248.69 万元，同比下降了 27.21%；利润总额和净利润分别为-144.67 元和-144.67 万元，同比下降 228.73%和 204.91%；截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 5809.67 万元，净资产为 2470.26 万元。

报告期内公司经营情况与去年同期相比下降较大，主要是收入比同期减少了 466.93 万元，利润总额减少了 282.58 万元，净利润减少了 257.06 万元。

三、风险与价值

财务风险：公司的资金周转方面截至目前，应收账款余额 3208.29 万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款 258.04 万元；公司应收账款较高，公司产品主要应用于建筑配套领域，工程施工周期长、竣工结算手续繁琐，因此应收账款金额较高与行业属性相符。虽然公司主要合作客户为大型企业，信誉良好，应收账款发生坏账损失的

风险较小，但若客户持续延长付款期，可能对公司资金周转、项目投标等经营活动造成一定的资金压力，影响公司扩大经营。

企业所得税税收优惠政策变化的风险：2015 年 11 月 3 日，常州容大获得编号为“201532001142”的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日中华人民共和国主席令第六十三号）第二十八条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007 年 12 月 6 日中华人民共和国国务院令第五百一十二号）第九十三条规定，公司 2015 年减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。如未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司 2018 年未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。

实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人为张敏，持有公司 76% 的股份，同时张敏担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、日常生产管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。

成本提高的风险：公司在报告期内引进硕士研究生 6 名，增加了公司技术研发实力也增加了人力资源成本。

公司为降低经营过程中风险对经营情况的影响，通过进一步改进生产技术，创新生产产品，打造公司品牌特色等手段扩大市场影响力，提升公司竞争力，提高生产经济效益。下半年加强资金回笼工作降低应收款额。通过股权激励员工持股计划达到留住人才、激发工作积极性的目的。建立合理的针对员工流失的规章制度采取一定措施，建立健全企业流出规章制度和控制措施，对于企业商业机密、企业专利、职务发明、重要技术或市场档案、企业各类资金、设备仪器等等，一定要有规范的制度方法保护好。防止由于人员离职而带来的各类损失。

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	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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-

是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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	-

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%
无限售股份条件股份	无限售股份总数	3,895,000	25.00%	0	3,895,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	296,200	19.00%	0	296,200	19.00%
	董事、监事、高管	934,800	6.00%	0	934,800	6.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份条件股份	有限售股份总数	11,685,000	75.00%	0	11,685,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,880,600	57.00%	0	8,880,600	57.00%
	董事、监事、高管	2,804,400	18.00%	0	2,804,400	18.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,580,000	-	0	15,580,000	-
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
1	张敏	11,840,800	0	11,840,800	76.00%	8,880,600	2,960,200
2	郭有松	1,558,000	0	1,558,000	10.00%	1,168,500	389,500
3	罗红军	779,000	0	779,000	5.00%	584,250	194,750

4	王淑敏	779,000	0	779,000	5.00%	584,250	194,750
5	吴江	623,200	0	623,200	4.00%	467,400	155,800
合计		15,580,000	0	15,580,000	100.00%	11,685,000	3,895,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东张敏直接持有容大股份 76% 的股份，是该公司的控股股东、实际控制人。

公司股东之间不存在关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为张敏。张敏为公司第一大股东，直接持有容大股份 76% 的股份，持股比例在 50% 以上，是公司的控股股东。

张敏，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2002 年 10 月任江苏苏源电力装备有限公司技术员，2002 年 10 月至 2009 年 10 月任常州格林电力机械有限公司总经理，2009 年 10 月至今任职于常州容大，现任容大股份董事长兼总经理。张敏直接持有本公司 1,184.08 万股，持股比例为 76%。

报告期内控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

张敏为公司第一大股东，直接持有容大股份 76% 的股份，持股比例在 50% 以上，并担任公司董事长兼总经理，能够对公司生产经营产生重大影响。

报告期内实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张敏	董事长、总经理	男	46	大学	2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是
罗红军	董事、副总经理	男	46	大学	2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是
谭立军	董事	男	39	高中	2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是
吴江	董事、副总经理、董事会秘	男	43	大学	2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是



	书				日	
倪茗希	董事	女	28	大专	2016年4月28日-2017年8月25日	是
周亚飞	监事会主席	男	37	大专	2014年8月25日-2017年8月25日	是
王淑敏	监事	女	60	中专	2014年8月25日-2017年8月25日	是
王伟	监事	男	27	大专	2014年8月25日-2017年8月25日	是
吴娟芬	财务总监	女	37	大专	2014年8月25日-2017年8月25日	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
张敏	董事长、总经理	11,840,800	0	11,840,800	76.00%	0
罗红军	董事、副总经理	779,000	0	779,000	5.00%	0
王淑敏	监事	779,000	0	779,000	5.00%	0
吴江	董事、副总经理	623,200	0	623,200	4.00%	0
合计		14,022,000	0	14,022,000	90.00%	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	1
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	2	1

核心员工变动情况：

核心技术人员的变动，未对公司生产经营产生重大影响。

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) 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	3,395,174.92	4,579,518.89
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 二 (一) 2	2,200,000.00	4,300,000.00
应收账款	第八节 二 (一) 3	32,082,852.37	34,707,945.99
预付款项	第八节 二 (一) 4	1,425,579.46	737,488.53
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) 5	1,221,853.00	889,066.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二 (一) 6	10,291,180.31	5,963,691.01
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) 7	189,646.58	5,986.00
流动资产合计	-	50,806,286.64	51,183,696.90
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) 8	7,266,927.59	7,788,117.06
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节 二 (一) 9	212,114.90	241,631.99
递延所得税资产	-	-	-

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,479,042.49	8,029,749.05
资产总计	-	58,285,329.13	59,213,445.95
流动负债：	-		
短期借款	第八节 二 (一) 10	3,000,000.00	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 二 (一) 11	1,250,000.00	1,478,154.80
应付账款	第八节 二 (一) 12	18,402,028.77	17,141,764.71
预收款项	第八节 二 (一) 13	4,606,382.70	2,788,120.00
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) 14	405,761.00	834,040.40
应交税费	第八节 二 (一) 15	-	2,584,589.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二 (一) 16	5,918,561.15	5,237,414.58
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	-	33,582,733.62	33,064,083.86
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	-	-	-
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	-	33,582,733.62	33,064,083.86
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节 二 （一） 17	15,580,000.00	15,580,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二 （一） 18	3,486,365.54	3,486,365.54
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二 （一） 19	708,299.66	708,299.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二 （一） 20	4,927,930.31	6,374,696.89
归属于母公司所有者权益合计	-	24,702,595.51	26,149,362.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	24,702,595.51	26,149,362.09
负债和所有者权益总计	-	58,285,329.13	59,213,445.95

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	第八节 二 （一） 21	12,486,957.64	17,156,232.91
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-

其中：营业成本	第八节 二 (一) 21	8,318,457.92	10,674,528.13
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节 二 (一) 22	59,518.61	40,887.26
销售费用	第八节 二 (一) 23	949,946.93	1,084,032.08
管理费用	第八节 二 (一) 24	4,696,527.85	6,303,306.30
财务费用	第八节 二 (一) 25	116,238.12	94,514.74
资产减值损失	第八节 二 (一) 26	-196,780.54	15,881.15
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,456,951.25	-1,056,916.75
加：营业外收入	第八节 二 (一) 27	10,184.67	2,452,823.74
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 二 (一) 28	-	16,857.30
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,446,766.58	1,379,049.69
减：所得税费用	第八节 二 (一) 29	-	255,199.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

号填列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,446,766.58	1,123,850.69
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.09	0.04
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(三)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	-	19,666,154.67	24,697,218.33
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	-	-	162,825.26
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二 (一) 30	2,799,300.11	1,669,076.86
经营活动现金流入小计	-	22,465,454.78	26,529,120.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,012,177.07	13,800,329.66
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,750,848.21	3,216,471.46
支付的各项税费	-	2,941,946.00	539,532.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二 (一) 30	6,424,931.63	6,243,957.70
经营活动现金流出小计	-	27,209,902.91	23,800,291.68

经营活动产生的现金流量净额	-	-2,664,448.13	2,728,828.77
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	-	36,700.00	200,236.29
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	-	36,700.00	200,236.29
投资活动产生的现金流量净额	-	-36,700.00	-200,236.29
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	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	94,320.84	84,466.68
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	-	94,320.84	84,466.68
筹资活动产生的现金流量净额	-	-94,320.84	-84,466.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-10,185.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,805,653.97	2,444,125.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,579,518.89	1,694,368.12
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,773,864.92	4,138,493.92

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：1、 销售商品、提供劳务收到的现金 19,666,154.67 元，本期营业收入为 12,486,957.64 元，应收账款期末余额比期初余额减少了 2,847,993.45 元，预收账款期末余额比期初余额增加 1,818,262.70 元。

2、 购买商品、接受劳务支付的现金 13,012,177.07 元，本期营业成本 8,293,032.92 元，存货期末余额比期初余额增加 4,327,489.30 元。

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) 财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	110,935.14	34,486.88
银行存款	1,662,929.78	2,695,567.21
其他货币资金	1,621,310.00	1,849,464.80
合 计	3,395,174.92	4,579,518.89

其中因质押受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	371,310.00	371,310.00
银行承兑保证金	1,250,000.00	1,478,154.80
合 计	1,621,310.00	1,849,464.80

2、 应收票据

(1)、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,200,000.00	3,800,000.00
商业承兑汇票		500,000.00
合计	2,200,000.00	4,300,000.00

(2)、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	700,000.00	
合计	700,000.00	

3、 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	32,948,456.72	98.48	865,604.35	2.63	30,013,252.37	35,796,450.17	98.68	1,088,504.18	3.04	34,707,945.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	477,800.00	1.52	477,800.00	100.00		477,800.00	1.32	477,800.00	100.00	
合计	33,426,256.72	100.00	1,343,404.35	4.02	30,013,252.37	36,274,250.17	100.00	1,566,304.18	4.32	34,707,945.99

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中传首高冶金成套设备有限公司	357,800.00	357,800.00	100.00%	客户资金周转困难
成都龙好减震技术有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	客户资金周转困难
合计	477,800.00	477,800.00	100.00%	

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收北京中传首高冶金成套设备有限公司（以下简称“北京中传首高”）357,800.00 元，公司多次催收回款，北京中传首高均拖延拒付，目前北京中传首高已处在资金困难状态。公司根据北京中传首高的财务状况对该笔款项全额计提了特别坏账。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收成都龙好减震技术有限公司（以下简称“成都龙好”）120,000.00 元，公司多次催收回款，成都龙好均拖延拒付，目前成都龙好已处在资金困难状态。公司根据成都龙好的财务状况对该笔款项全额计提了特别坏账。

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	29,129,275.95	145,646.38	0.50%
1 至 2 年	1,861,481.17	93,074.08	5.00%
2 至 3 年	738,690.62	73,869.06	10.00%
3 至 4 年	570,848.28	171,254.48	30.00%
4 至 5 年	532,800.70	266,400.35	50.00%
5 年以上	115,360.00	115,360.00	100%
合计	32,948,456.72	865,604.35	2.77%

(2)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	6,161,520.00	18.43	308,076.00
第二名	4,047,150.00	12.11	202,357.50
第三名	2,861,495.80	8.56	143,074.79
第四名	2,108,660.00	6.31	105,433.00
第五名	2,080,000.00	6.22	95,384.57
合计	17,258,825.80	51.63	854,325.86

4、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,424,328.90	99.99	736,879.56	99.92
1 至 2 年	1,250.56	0.01	608.97	0.08
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,425,579.46	100.00	737,488.53	100.00

(2)、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	500,000.00	35.07%
第二名	500,000.00	35.07%
第三名	313,962.00	22.02%
第四名	74,069.00	5.20%
第五名	10,297.90	0.72%
合计	1,398,328.90	98.09%

5、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	1,292,548.00	100.00	70,695.00	5.47	3,291,453.00	933,642.19	100.00	44,575.71	4.77	889,066.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他收款										
合计	1,292,548.00	100.00	70,695.00	5.47	3,291,453.00	933,642.19	100.00	44,575.71	4.77	889,066.48

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	196,628.57	983.14	0.50%
1 至 2 年	1,021,961.91	51,098.10	5.00%
2 至 3 年	17,867.50	1,786.75	10.00%
3 至 4 年	56,090.02	16,827.01	30.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,292,548.00	70,695.00	5.47%

(2)、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
单位往来	1,237,839.98	66,530.19
保证金	2,134,708.02	867,112.00
合计	3,372,548.00	933,642.19

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
宿迁市公共资源交易中心	保证金	445,000.00	2 年以内	34.43	22,250.00
常州永利物产贸易有限公司	单位往来	200,000.00	2 年以内	15.47	10,000.00
中建三局建设工程股份有限公司工程总承包公司	保证金	164,000.00	2 年以内	12.69	8,200.00
广东宇泰减震科技有限公司	保证金	100,000.00	2 年以内	7.74	5,000.00
中金支付有限公司	保证金	81,500.00	1 年以内	6.31	407.50
合计		990,500.00		76.63	45,857.50

6、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	2,305,039.46		2,305,039.46	2,203,187.37		2,203,187.37
库存商品	4,790,273.63		4,790,273.63	2,731,233.18		2,731,233.18
在产品	3,195,867.22		3,195,867.22	1,029,270.46		1,029,270.46
合计	10,291,180.31		10,291,180.31	5,963,691.01		5,963,691.01



(2)、 期末存货不存在计提跌价准备情形。

7、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	1,066.96	5,986.00
税费	188,579.62	
合计	189,646.58	5,986.00

8、 固定资产

1、 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	8,714,822.16	591,614.09	787,160.00	10,093,596.25
（2）本期增加金额	7,264.96	24,102.56		31,367.52
—购置	7,264.96	24,102.56		31,367.52
—在建工程转入				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	8,722,087.12	615,716.65	787,160.00	10,124,963.77
2. 累计折旧				
（1）年初余额	1,460,055.43	315,493.97	529,929.79	2,305,479.19
（2）本期增加金额	436,616.75	41,070.74	74,869.50	552,556.99
—计提	436,616.75	41,070.74	74,869.50	552,556.99
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,896,672.18	356,564.71	604,799.29	2,858,036.18
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	6,825,414.94	259,151.94	182,360.71	7,266,927.59
(2) 年初账面价值	7,254,766.73	276,120.12	257,230.21	7,788,117.06

本年固定资产累计折旧计提金额为 552,556.99 元。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	1,414,099.35	212,114.90	1,610,879.89	241,631.99
合计	1,414,099.35	212,114.90	1,610,879.89	241,631.99

10、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

11、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,250,000.00	1,478,154.80
合计	1,250,000.00	1,478,154.80

12、应付账款

(1)、应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	16,306,109.34	14,984,599.04
1 至 2 年	2,021,961.91	2,101,075.65
2 至 3 年	17,867.50	5,955.00
3 年以上	56,090.02	50,135.02
合计	18,402,028.77	17,141,764.71

(2)、期末无账龄超过一年的重要应付账款。

13、预收款项

(1)、预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,838,762.70	2,188,120.00
1 至 2 年	767,620.00	600,000.00

2 至 3 年		
3 年以上		
合计	4,606,382.70	2,788,120.00

14、 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	834,040.40	2,322,568.81	2,750,848.21	405,761.00
合计	834,040.40	2,322,568.81	2,750,848.21	405,761.00

(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	828,900.00	2,322,568.81	2,745,707.81	405,761.00
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	5,140.40		5,140.40	
合计	834,040.40	2,322,568.81	2,750,848.21	405,761.00

15、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		1,701,741.57
三项基金		
企业所得税		709,585.27
城市维护建设税		99,700.61
教育费附加		71,214.72
印花税		2,347.20
合计		2,584,589.37

16、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
单位往来	252,700.00	288,450.00
个人往来	5,520,000.00	4,920,000.00

其他	145.861.15	28,964.58
合计	5,918,561.15	5,237,414.58



18、 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	15,580,000.00						15,580,000.00

19、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,486,365.54			3,486,365.54
合计	3,486,365.54			3,486,365.54

20、 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	708,299.66			708,299.66
合计	708,299.66			708,299.66

21、 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,374,696.89	2,048,192.34
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	6,374,696.89	2,048,192.34
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,446,766.58	4,807,227.28
减：提取法定盈余公积		480,722.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,927,930.31	6,374,696.89

22、 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	11,642,618.02	8,267,800.92	16,902,666.87	10,665,951.63
其他业务	844,339.62	50,657.00	253,566.04	8,576.50
合计	12,486,957.64	8,318,457.92	17,156,232.91	10,674,528.13

23、 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	34,719.19	23,850.90
教育费附加	24,799.42	17,036.36
合计	59,518.61	40,887.26

24、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	180,432.52	237,617.95
汽车费用	-	3,240.00
工资	426,358.00	287,300.00
差旅费	268,683.85	259,732.72
办公费	28,260.46	25,017.88
其他	39,801.84	123,457.88
快递费	-	12,214.01
通讯费	-	3,911.68
广告宣传费	6,410.26	131,539.96
合计	949,946.93	1,084,032.08

25、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研发费	1,912,785.00	1,672,739.13
办公费	89,867.41	135,698.49
其他	200,423.49	85,657.40
社保费	303,360.30	314,631.80
公积金	64,641.00	60,078.00
工会经费	5,140.00	5,140.40
折旧费	114,754.52	97,712.19
职教费	28,301.88	153,468.00
印花税	2,754.00	10,028.40
汽车费用		36,504.45
工资	661,791.67	666,650.00
差旅费	160,977.02	69,120.60
快递费		11,203.77
业务招待费	442,034.75	337,591.20
租赁费	214,375.00	250,000.00
修理费	7,670.00	
福利费	50,684.90	50,705.26
水电费	1,038.75	1,088.24
通讯费	19,535.24	22,929.44

装修费		27,083.23
交通费		
广告费		
项目管理费		318,000.00
咨询服务费	390,292.92	477,164.15
建筑抗震消能阻尼器研发费		1,474,012.15
劳务费	26,100.00	26,100.00
合计	4,696,527.85	6,303,306.30

26、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,320.84	84,466.68
减：利息收入	14,348.17	6,472.81
汇兑损益	10,185.00	-16,955.71
其他	26,080.45	33,476.58
合计	116,238.12	94,514.74

27、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-196,780.54	15,881.15
合计	-196,780.54	15,881.15

28、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	9,600.00	2,451,219.69	9,600.00
其他	584.67	1,604.05	584.67
合计	10,184.67	2,452,823.74	10,184.67

计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产/收益相关
建筑抗震消能阻尼器技术引进		1,730,219.69	与收益相关

新三板挂牌企业奖励		500,000.00	与收益相关
转型升级设备购置补贴		220,000.00	与收益相关
专利资助		1,000.00	与收益相关
政府补助	9,600.00		与收益相关
个税手续费	-		与收益相关
合计	9,600.00	2,451,219.69	

29、 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			
其中：固定资产处置损失			
其他		16,666.00	
滞纳金		1,914.00	
合计		16,857.30	

30、 所得税费用

(1)、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-29,517.09	282,816.84
递延所得税调整	29,517.09	-27,617.84
合计	0.00	255,199.00

(2)、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-1,446,766.58
按适用税率计算的所得税费用	-
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
所得税费用	-

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	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,600.00	1,661,000.00
单位往来		

个人往来	1,978,690.00	
其他	796,661.94	1,604.05
利息收入	14,348.17	6,472.81
合计	2,799,300.11	1,669,076.86

(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
个人往来	1,000,000.00	493,832.29
单位往来	772,000.00	607,560.69
手续费	-	3,476.58
付现的费用	6,041,030.90	5,139,088.14
其他	1,149,284.79	
合计	8,962,315.69	6,243,957.70

32、 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	-1,446,766.58	1,123,850.69
加：资产减值准备	-196,780.54	15,881.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	552,556.99	437,745.80
投资性房地产的折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		27,083.23
待摊费用的减少（减：增加）	4,919.04	-4,909.05
预提费用的减少（减：减少）	132,761.00	-200,000.00
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）	94,320.84	84,466.68
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）	29,517.09	27,617.84
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）	-4,327,489.30	-2,348,203.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,294,945.86	4,373,447.14

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	515,528.66	-808,151.70
其他		
活动产生的现金流量净额	-2,664,448.13	2,728,828.77
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	1,773,864.92	4,138,493.92
减：现金的期初余额	4,579,518.89	1,694,368.12
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	-2,805,653.97	2,444,125.80

(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	1,773,864.92	4,078,493.92
其中：库存现金	110,935.14	75,368.95
可随时用于支付的银行存款	1,662,929.78	4,003,124.97
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		
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	1,773,864.92	4,078,493.92
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		

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
信用证保证金	371,310.00	保函保证金
承兑保证金	1,250,000.00	保函保证金
合计	1,621,310.00	

34、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	30.85	6.4936	200.33
其中：美元	30.85	6.4936	200.33
应收账款	713.79	6.4936	4635.06
其中：美元	713.79	6.4936	4635.06

（二）、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。本公司本年度未向银行大额借款或发行债券，利率风险影响较小。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，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	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	30.85		30.85	200.33		200.33
应收账款	713.79		713.79	285,548.20		285,548.20
小计	744.64		744.64	285,748.53		285,748.53

截止 2016 年 6 月 30 日，以美元计价金融资产为 744.64 元，外汇风险影响较少。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

（三）、关联方及关联交易

1、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
常州荣泽商贸有限公司	实际控制人配偶控制的公司
常州喜鹊医药有限公司	实际控制人参股的公司
张敏	实际控制人
杨燕	实际控制人配偶
张磊	实际控制人关系密切的家庭成员
罗红军	本公司股东
吴江	本公司股东
郭有松	本公司股东
王淑敏	本公司股东

2、 关联交易情况

(1)、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
张敏、杨燕	3,000,000.00	2015-12-22	2016-12-16	未履行完毕

3、 关联方应收应付款项

(1)、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	常州荣泽商贸有限公司	1,473,000.25	1,473,000.25
其他应付款			
	张敏	5,520,000.00	650,000.00

(四)、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

公司没有需要在财务报表附注中披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

公司没有需要在财务报表附注中披露的或有事项。

(五)、 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(六)、 其他重要事项

本公司没有需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

(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		
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）	9,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584.67
所得税影响额	-1,527.70
合计	8,656.97

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	-5.69%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.69%	-0.09	-0.09