

公告编号：2016-027

证券代码：831150

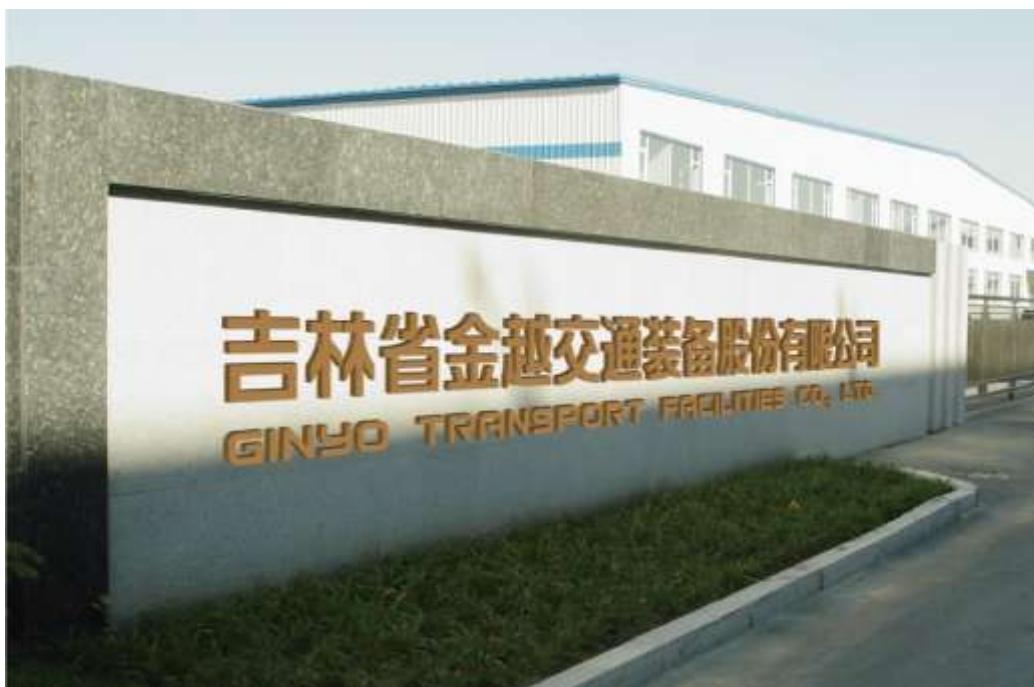
证券简称：金越交通

主办券商：财达证券



金越交通
NEEQ :831150

吉林省金越交通装备股份有限公司
(GINYO TRANSPORT FACILITIES CO., LTD.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年1月18日金越交通召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为：“公司拟对《公司章程》修订如下：原第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。现修订为：第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”并提交股东大会审议。

2016年2月4日，金越交通召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。



2016年1月27日，公司获得《城市轨道客车贯通道侧滑护板机构》国家实用新型专利证。

2016年6月20日，公司以现有总股本65,000,000股为基数，向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分配现金股利650万元。具体方案为每10股派1元人民币现金。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概览.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	27

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事金明南因公出差，未能亲自出席公司 2016 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议，金明南董事委托其他与会董事参与了投票表决。

【备查文件目录】

文件存放地点： 公司董事会秘书办公室

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	吉林省金越交通装备股份有限公司
英文名称及缩写	GINYO TRANSPORT FACILITIES CO., LTD. [GINYO]
证券简称	金越交通
证券代码	831150
法定代表人	金明南
注册地址	长春市宽城区兰家大街 3950 号
办公地址	长春市宽城区兰家大街 3950 号
主办券商	财达证券股份有限公司
会计师事务所	中准会计师事务所

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘迎军
电话	0431-81054022
传真	0431-81054007
电子邮箱	yingjun.liu@jlginyo.com
公司网址	http://www.jlginyo.com/
联系地址及邮政编码	联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号金越交通 邮政编码： 130114

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	2014-09-22
行业(证监会规定的行业大类)	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(代码： C37)
主要产品与服务项目	铁路客车高中低档座椅、城市轨道座椅、卧铺、风挡、 贯通道的生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	65,000,000
控股股东	金明南
实际控制人	金明南
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	27
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,599,494.33	57,631,144.56	-45.17%
毛利率%	32.76%	39.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,166,267.86	7,114,389.44	-116.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,514,297.15	7,114,389.44	-121.28%
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)	-1.01%	6.55%	-
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)	-1.32%	6.55%	-
基本每股收益	-0.02	0.11	-118.18%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	216,644,994.81	224,807,211.60	-3.63%
负债总计	108,762,591.18	109,258,540.11	-0.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,882,403.63	115,548,671.49	-6.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.78	-6.63%
资产负债率%	50.20%	48.60%	-
流动比率	1.39	1.44	-
利息保障倍数	-2.35	15.31	-

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	7,258,637.91	-4,877,679.76	-
应收账款周转率	0.34	0.72	-
存货周转率	0.45	0.83	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.63%	0.18%	-
营业收入增长率%	-45.17%	-13.50%	-
净利润增长率%	-116.39%	42.20%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专业致力于轨道客车内饰件产品及风挡产品，是集产品研发、采购、制造、销售、售后服务为一体的专业化服务商。目前公司不仅为中国中车股份有限公司提供服务，同时也为全球最大的轨道客车制造商全球庞巴迪运输公司、排名第二的阿尔斯通运输公司以及澳大利亚 Downer EDI 公司提供轨道客车产品的服务。公司产品目前在中国、澳大利亚、加拿大、美国、阿根廷、摩洛哥、英国、比利时、德国、法国、乌兹别克斯坦、伊朗、孟加拉、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉、斯里兰卡、马来西亚、韩国、泰国等国家广泛应用。

公司具备独立的设计、制造及出口能力，拥有省级研发中心及 3 个独立实验室，对公司生产的产品进行实验和验证。目前公司拥有 27 项专利权，是长春市的知识产权示范企业，同时也是省级 AAA 级信用企业，公司通过了全球轨道客车系统的 IRIS 体系认证。

公司通过强大的设计能力和试验能力能够针对客户不同的要求提供专业的服务，通过专业的研发队伍和销售队伍，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等方式，为客户提供轨道客车内饰产品的开发、制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。

公司按证监会规定的行业大类分类，属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码：C37）。

（一）销售模式

公司业务通常由市场部的销售人员采用直销方式进行销售，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等多种方式来取得业务合同。合同签署后，由公司项目部根据客户需求，进行整体布置和安排，并下发项目计划，各相关部门按照项目计划对产品进行设计、制造、交付、售后等方面的工作。

（二）盈利模式

公司的盈利主要来源于轨道客车的座椅、卧铺、风档/贯通道等产品的销售收入。此外，公司还为客户提供一些售后服务和产品维护获取收入。

公司的商业模式在报告期内未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司完成营业收入 31,599,494.33 元，较去年同期下降 45.17%。公司实现净利润-1,166,267.86 元，较去年同期下降 116.39%。公司总资产 216,644,994.81 元，较本期期初下降 3.63%。净资产 107,882,403.63 元，较本期期初下降 6.63%。

金越交通上半年实现营业收入 31,599,494.33 元，较去年同期下降 45.17%。主要原因有三点，一是部分客户销售订单交货日期改为下半年，从而导致上半年营业收入减少。二是国内市场销售未达预期。三是国际市场需求持续低迷。

针对公司营业收入下降问题，我公司将从以下五个方面进行解决，以实现企业增收增效。一是全力推进高铁座椅、高铁风挡和 VIP 座椅等新产品的开发；二是全力开拓国内外市场，尤其为高铁市场；三是内部挖潜，多种渠道降低成本；四是按照 IRIS 体系要求，全面推行项目集成管理，从而使我们公司的资源得到整合、优化；五是全

面运行 IRIS 体系，确保产品质量；

金越交通上半年实现净利润-1,166,267.86 元,较去年同期下降 116.39%。主要原因为 2016 年上半年营业收入较同期减少 26,031,650.23 元，降幅 45.17%。

金越交通上半年净资产收益率为-1.09%、基本每股收益-0.02 元/股，主要原因为 2016 年上半年净利润亏损。

金越交通上半年净资产及每股净资产较本期期初下降 6.63%。主要原因有两点，一是 2016 年 6 月 20 日金越交通分派现金股利 650.00 万元。二是 2016 年上半年净利润亏损。

利息保障倍数本期期末为-2.35，主要原因为 2016 年上半年净利润亏损。

2016 年上半年经营活动产生的现金流量净额 7,258,637.91 元，比去年同期增加 12,136,317.67 元。主要原因为金越交通上半年应收账款回款情况较好。2016 年期初应收账款余额为 98,156,429.23 元，2016 年 6 月末应收账款余额为 85,819,449.73 元。

2016 年上半年应收账款周转率 0.34、上年同期为 0.72，主要原因为金越交通上半年销售收入较去年同期降低 45.17%。

公司在交付、质量、服务方面均圆满达到了客户满意，同时，企业内部的成本控制、质量改善、技术创新等均按计划得以深化。

截止本半年报公告日，公司已建成拥有一家省级研发中心，并逐步通过引进专业技术、质量管理、企业管理等相关人才，达到进一步强化企业团队建设的目的。

报告期内对企业经营有重大影响的事项：

1.人员变动

鉴于第二届董事会、监事会人员及高级管理人员任期届满，公司于 2016 年 2 月选举产生了新一届董事会、监事会及高级管理人员，董事会、监事会成员及高级管理人员名单如下：

董事会成员分别为：金明南、王德忠、徐宏伟、金峰霄、赵丽萍。

监事会成员分别为：李玉富、孙学奎、陈立斌。

高级管理人员分别为：总经理王德忠、副总经理徐宏伟、副总经理楚兵、董事会秘书刘迎军、财务负责人赵丽萍。

此次人员变更为董事、监事、高级管理人员任期届满后的正常换届选举所致，对公司生产经营活动无任何负面影响。

2.技术改进方面

2016 年 1 月 27 日，公司获得《城市轨道客车贯通道侧滑护板机构》国家实用新型专利证。截止 2016 年 06 月 30 日，公司已取得 27 项专利。

3.销售方面

公司上半年实现营业收入 31,599,494.33 元,较去年同期下降 45.17%。主要原因为：一、部分客户销售订单交货日期改为下半年，从而导致上半年营业收入减少。二、国内市场销售未达预期。三、国际市场需求持续低迷。

4.质量方面

公司一直专注于产品质量，强力运行 IRIS 管理体系，全面提升了企业的标准化水平和员工质量水准。

三、风险与价值

1、继续获得税收优惠政策具有不确定性的风险。2013年5月24日，公司获得编号为“GF201322000017”的国家级《高新技术企业证书》，有效期为三年，享受15%税率的所得税优惠政策。至2016年5月24日，此证书已到期。

公司自2010年获得《高新技术企业证书》，因证书有效期为三年，故政府审批部门采取“三年一复审，六年一换证”的方法。到2016年6月，我公司需经过重新认定后，方可再次获得此证书。至本半年报披露日，认定办理工作尚处于申报期。

应对措施：公司将加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

2、控股股东不当控制风险。金明南先生持有公司81.52%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长。若控股股东金明南利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

金明南先生报告期内控股地位未发生变化，故此风险持续存在。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

3、宏观经济波动风险。公司下游客户主要为轨道客车制造企业，其所处的轨道交通装备制造行业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性；城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及协调能力等都将提出更高的要求，并对公司形成新的挑战。

金越交通所处行业决定了公司对国家宏观经济政策依赖度较高，本报告期公司经营范围、商业模式、产品结构等没有重大变化，故此风险持续存在。

应对措施：主要通过与国家有关部门、轨道客车制造企业积极主动的沟通，及时搜集国家政治、经济、行业、法律、环境等信息，分析市场需求的变化，做好市场走向趋势的研究与预测，及时根据国家产业政策的动向调整公司规划，提高公司管理水平，加强公司技术创新能力，与国内外客户保持良好可持续合作关系，增强公司核心竞争力等措施应对风险。

4、重大资产不稳定风险。2015年4月10日公告的《吉林省金越交通装备股份有限公司2014年年度报告》中，关于兰家大街3950号土地的国有土地使用权事项，截止本半年报披露时点时仍在积极办理中。故公司此重大资产不稳定风险仍然存在。

应对措施：首先，公司将根据政府的相关文件、批复，积极办理兰家大街3950号土地的国有土地使用权事项。其次，公司已取得长春高新区超越大街42,202.00平方米国有土地的使用权，并取得了该土地上9,735.78平方米建筑物的房屋所有权。如公司兰家大街3950号土地被征收后因重新规划而面临拆迁，公司可选择以该处土地作为生产经营场所。

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	是	“二（二）”
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	是	“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

(一) 利润分配与公积金转增股本情况

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
2016-6-20	1.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 5 月 9 日，金越交通召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

2016 年 6 月 20 日，公司以现有总股本 65,000,000 股为基数，向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分配现金股利 650 万元。具体方案为每 10 股派 1 元人民币现金。

2016 年 6 月 21 日，现金股利分配完毕。

(二) 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	500,000.00	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	139,000,000.00	11,988,943.29
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）	30,000,000.00	-
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	-	-
总计	169,500,000.00	11,988,943.29

(三) 承诺事项的履行情况

公司的实际控制人金明南先生作出承诺：承诺将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》中关于关联交易事项的回避规定，按照规定的程序对公司所涉及的关联交易进行决策，并履行合法程序及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不利用关联交易转移、输送利润，且承诺不通过长客股份的特殊地位损害公司以及其他股东的合法权益。目前承诺人严格遵守上述承诺。

公司实际控制人金明南于 2014 年 4 月签署《关于实际控制地位的声明及承诺》，承诺公司自 2008 年 3 月 25 日成立至今，金明南一直为公司实际控制人，如上述事实存在虚假，或因金明南本人间接持有的金豆集团股份与其他公民、法人发生股权纠纷，而给金越交通造成损失的，金明南本人自愿赔偿金越交通的全部损失。目前承诺人严格遵守上述承诺。

公司董事、监事、高级管理人员及其他股东于 2014 年 4 月出具了《关联交易承诺函》，承诺：“自股份公司成立之日起，本人不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为本人进行违规担保；本人不与公司发生非公允的关联交易。如果本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”目前承诺人严格遵守上述承诺。

2015 年 4 月 10 日，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《股票发行方案》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。目前各位承诺人严格遵守上述承诺。

2015 年 6 月 19 日，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《股票发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。经主办券商、律师、会计师事务所审核并签字确认，确保了公开

转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证了其真实性、准确性、完整性。目前各位承诺人严格遵守上述承诺。

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

注：另有 1 名股东，因始终无法与其取得联系，故其所拥有的 5,000 股在中国结算公司系统中形成待确认股份，其持股信息也未在中国结算公司下发的 2016 年 06 月 30 日的全体股东名册中体现。

三、 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	金明南	52,990,000	0	52,990,000	81.52%	39,742,500	13,247,500
2	财达证券有限责任公司做市专用证券账户	3,025,000	24,000	3,049,000	4.69%	-	3,049,000
3	王德忠	2,621,000	0	2,621,000	4.03%	1,965,750	655,250
4	付胜利	761,200	0	761,200	1.17%	-	761,200
5	国盛证券有限责任公司做市专用证券账户	533,000	19,000	552,000	0.85%	-	552,000
6	金峰花	500,000	0	500,000	0.77%	500,000	0
7	首创证券有限责任公司做市专用	427,000	-8,000	419,000	0.64%	-	419,000

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016 半年度报告

	证券账户						
8	徐宏伟	340,000	0	340,000	0.52%	255,000	85,000
9	安平	300,000	0	300,000	0.46%	-	300,000
10	杨剑利	238,800	0	238,800	0.37%	-	238,800
合计		61,736,000	35,000	61,771,000	95.03%	42,463,250	19,307,750

前十名股东间相互关系说明：

公司股东金明南与金峰花系父女关系。截至本半年报公告之日，除前述关系外，现有前十名股东及持有 5% 以上股份的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

公司控股股东及实际控制人为金明南先生，现任公司董事长、法定代表人，1963 年 9 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，朝鲜族。毕业于吉林大学商学院，工商管理硕士，研究生学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1993 年 4 月，任大连老虎滩游乐场总经理；1993 年 5 月至 1996 年 5 月，任长春市春城乐园总经理；1996 年 5 月至今，任吉林省金豆集团董事长；2002 年 1 月至今，任长春轨道客车股份有限公司副董事长。2007 年 12 月获得由吉林省人民政府颁发的“吉林省城市棚户区改造先进个人”称号，2011 年 3 月获得由吉林省人民政府颁发的“吉林省慈善爱心捐赠个人”称号。金明南持有公司 5,299 万股股份，持股比例为 81.52%。

公司自 2008 年 3 月 28 日成立至 2014 年 4 月 15 日，公司控股股东为金豆集团，金明南实际控制金豆集团。2014 年 4 月 15 日金豆集团将持有金越交通 56.67% 股权转让给金明南。公司控股股东及实际控制人为金明南。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

本公司为自然人控股公司，控股股东、实际控制人均为金明南先生。金明南先生个人信息详见本报告“第五节•三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。

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
金明南	董事 董事长	男	53	研究生	2016.02.04 至 2019.02.03	是
王德忠	董事 总经理	男	48	本科	董事 2016.02.04 至 2019.02.03 总经理 2016.02.23 至 2019.02.03	是
徐宏伟	董事 副总经理	男	55	本科	董事 2016.02.04 至 2019.02.03 副总经理 2016.02.23 至 2019.02.03	是
金峰霄	董事	男	24	大学	2016.02.04 至 2019.02.03	是
赵丽萍	董事 财务负责人	女	53	中专	董事 2016.02.04 至 2019.02.03 财务负责人 2016.02.23 至 2019.02.03	是
李玉富	监事 监事会主席	男	58	大学	2016.02.04 至 2019.02.03	否
孙学奎	监事	男	43	本科	2016.02.04 至 2019.02.03	否
陈立斌	监事	男	47	大专	2016.02.04 至 2019.02.03	是
楚兵	副总经理	男	48	本科	2016.02.23 至 2019.02.03	是
刘迎军	董事会秘书	男	54	本科	2016.02.23 至 2019.02.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
金明南	董事长	52,990,000	0	52,990,000	81.52%	0
王德忠	董事 总经理	2,621,000	0	2,621,000	4.03%	0
徐宏伟	董事 副总经理	340,000	0	340,000	0.52%	0
赵丽萍	董事 财务负责人	30,000	0	30,000	0.05%	0
李玉富	监事会主席	40,000	0	40,000	0.06%	0
孙学奎	监事	40,000	0	40,000	0.06%	0
陈立斌	监事	50,000	0	50,000	0.08%	0
楚兵	副总经理	40,000	0	40,000	0.06%	0
刘迎军	董事会秘书	150,000	0	150,000	0.23%	0
合计		56,301,000	0	56,301,000	86.62%	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
金永姬	董事	换届	无	任期届满
张大林	董事	换届	无	任期届满
姜广金	董事 副总经理	换届	无	任期届满
金峰花	董事	换届	无	任期届满
李立丽	监事 监事会主席	换届	无	任期届满
刘海峰	监事	换届	无	任期届满
赵丽萍	财务负责人	换届	董事 财务负责人	2016 年第一次临时股东大会选举其为第三届董事会董事
金峰霄	无	换届	董事	2016 年第一次临时股东大会选举其为第三届董事会董事
李玉富	监事	换届	监事 监事会主席	第三届监事会第一次会议选举其为监事会主席
孙学奎	无	换届	监事	2016 年第一次临时股东大会选举其为第三届监事会监事
陈立斌	无	换届	监事	2016 年第一次临时股东大会选举其为第三届监事会监事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	376	374

核心员工变动情况:

无

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	(三) 1	2,768,202.63	13,447,460.07
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	(三) 2	85,819,449.73	98,156,429.23
预付款项	(三) 3	3,309,504.84	4,033,433.19
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	(三) 4	3,030,424.91	3,025,052.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(三) 5	56,178,647.16	38,777,328.00
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	(三) 6	1,656.36	1,656.36
流动资产合计	-	151,107,885.63	157,441,359.42
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	(三) 7	39,487,224.33	40,574,215.26
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	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016半年度报告

无形资产	(三) 8	23,244,185.97	23,198,902.96
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(三) 9	243,172.51	721,550.54
递延所得税资产	(三) 10	2,562,526.37	2,871,183.42
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	65,537,109.18	67,365,852.18
资产总计	-	216,644,994.81	224,807,211.60
流动负债:			
短期借款	(三) 11	-	10,000,000.00
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	(三) 12	46,844,484.93	44,051,606.11
预收款项	(三) 13	1,560,178.26	1,590,926.15
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(三) 14	10,486,022.45	9,140,712.85
应交税费	(三) 15	222,953.87	5,940,576.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	5,059,149.99	5,058,649.99
其他应付款	(三) 16	44,589,801.68	33,476,068.14
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	-	108,762,591.18	109,258,540.11
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	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

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	-	108,762,591.18	109,258,540.11
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	(三) 17	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	10,954,783.02	10,954,783.02
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(三) 18	7,456,232.60	7,456,232.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(三) 19	24,471,388.01	32,137,655.87
归属于母公司所有者权益合计	-	107,882,403.63	115,548,671.49
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	107,882,403.63	115,548,671.49
负债和所有者权益总计	-	216,644,994.81	224,807,211.60

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：王德忠

会计机构负责人：赵丽萍

(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	-	2,743,909.88	12,421,625.77
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	(九) 1	85,120,653.94	96,584,236.26
预付款项	-	3,211,605.67	3,935,534.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(九) 2	2,964,778.70	2,959,406.36
存货	-	54,461,616.09	37,040,908.26
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	-	1,656.36	1,656.36

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

流动资产合计	-	148,504,220.64	152,943,367.03
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	(九) 3	12,386,118.03	12,386,118.03
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	39,181,822.76	40,259,812.97
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	-	23,244,185.97	23,198,902.96
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	243,172.51	721,550.54
递延所得税资产	-	1,045,793.82	1,227,809.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	76,101,093.09	77,794,194.37
资产总计	-	224,605,313.73	230,737,561.40
流动负债:	-		
短期借款	-	0.00	10,000,000.00
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	-	42,756,330.80	39,863,451.98
预收款项	-	36,542.38	67,290.27
应付职工薪酬	-	10,486,022.45	9,140,712.85
应交税费	-	215,015.67	5,683,941.07
应付利息	-	-	-
应付股利	-	2,300.00	1,800.00
其他应付款	-	71,730,311.34	58,598,989.53
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	-	125,226,522.64	123,356,185.70
非流动负债:	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

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	-	125,226,522.64	123,356,185.70
所有者权益:	-		
股本	-	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,154,783.02	14,154,783.02
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,136,232.60	7,136,232.60
未分配利润	-	13,087,775.47	21,090,360.08
所有者权益合计	-	99,378,791.09	107,381,375.70
负债和所有者权益合计	-	224,605,313.73	230,737,561.40

(三)合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三) 20	31,599,494.33	57,631,144.56
其中：营业收入	(三) 20	31,599,494.33	57,631,144.56
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	32,805,134.43	49,520,210.72
其中：营业成本	(三) 20	21,249,000.88	34,672,728.36
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	(三) 21	2,933.97	683,098.95

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016半年度报告

销售费用	(三) 22	2,428,595.76	2,225,289.36
管理费用	(三) 23	10,567,660.25	11,265,884.64
财务费用	(三) 24	276,947.92	820,657.50
资产减值损失	(三) 25	-1,720,004.35	-147,448.09
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)	-	-1,205,640.10	8,110,933.84
加：营业外收入	(三) 26	348,755.47	316,652.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	256,538.19
减：营业外支出	(三) 27	726.18	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-857,610.81	8,427,586.03
减：所得税费用	(三) 28	308,657.05	1,313,196.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-1,166,267.86	7,114,389.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	336,316.75	215,473.43
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,166,267.86	7,114,389.44
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	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

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	-	-1,166,267.86	7,114,389.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,166,267.86	7,114,389.44
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	-	-0.02	0.11
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：王德忠

会计机构负责人：赵丽萍

(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	(九) 4	31,553,695.30	56,732,366.16
减：营业成本	(九) 4	21,229,612.21	33,915,105.75
营业税金及附加	-	2,412.07	653,844.37
销售费用	-	2,386,139.76	2,223,839.36
管理费用	-	10,558,659.53	11,152,827.11
财务费用	-	258,909.92	815,635.68
资产减值损失	-	-1,213,440.34	-61,858.80
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-	-1,668,597.85	8,032,972.69
加：营业外收入	-	348,755.47	107,315.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

减：营业外支出	-	726.18	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-	-1,320,568.56	8,140,288.12
减：所得税费用	-	182,016.05	1,241,372.11
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-1,502,584.61	6,898,916.01
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	-	-	-
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	-	50,780,148.95	46,923,158.19
客户存款和同业存放款项	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

净增加额			
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金 净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得 的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加 额	-	-	-
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金 的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关 的现金	-	11,200,000.00	10,881,403.02
经营活动现金流入小计	-	61,980,148.95	57,804,561.21
购买商品、接受劳务支付 的现金	-	30,669,991.38	26,800,835.40
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	-	14,926,948.25	16,636,283.44
支付的各项税费	-	6,553,924.32	6,331,628.63
支付其他与经营活动有关 的现金	-	2,570,647.09	12,913,493.50
经营活动现金流出小计	-	54,721,511.04	62,682,240.97
经营活动产生的现金流量 净额	-	7,258,637.91	-4,877,679.76
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	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

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	-	1,160,947.43	159,649.58
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	-	1,160,947.43	159,649.58
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,160,947.43	-159,649.58
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	17,500,000.00
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	-	-	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,500,000.00	18,000,000.00
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	-	276,947.92	820,657.50
筹资活动现金流出小计	-	16,776,947.92	28,820,657.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,776,947.92	-1,320,657.50
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	-	-10,679,257.44	-6,357,986.84

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	13,447,460.07	12,304,746.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,768,202.63	5,946,760.14

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：王德忠

会计机构负责人：赵丽萍

(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	-	49,346,602.89	45,120,225.46
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,276,540.72	10,627,748.73
经营活动现金流入小计	-	61,623,143.61	55,747,974.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,586,487.83	26,664,034.03
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,926,948.25	16,545,831.44
支付的各项税费	-	6,296,918.98	5,266,122.97
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,570,647.09	12,993,993.50
经营活动现金流出小计	-	53,381,002.15	61,469,981.94
经营活动产生的现金流量净额	-	8,242,141.46	-5,722,007.75
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	-	1,160,947.43	159,649.58
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单	-	-	-

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

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	-	1,160,947.43	159,649.58
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,160,947.43	-159,649.58
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	17,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,500,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	258,909.92	815,635.68
筹资活动现金流出小计	-	16,758,909.92	28,815,635.68
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,758,909.92	-1,315,635.68
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	-	-9,677,715.89	-7,197,293.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,421,625.77	12,115,972.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,743,909.88	4,918,679.94

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) 编制合并会计报表时合并范围的确定原则及所采用的方法

1、合并范围的确定原则

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016 半年度报告

- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2、合并程序

本公司合并财务报表系以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

3、本年度纳入合并范围的控股子公司

子公司名称	注册地点	经营范围	注册资本(万元)	法定代表人	本公司持股比例(%)	
					直接持股	间接持股
长春长客金豆不锈钢制品有限公司	长春市	不锈钢制品,铁路客车折棚风挡,黄土电子温控床; 地板、玻璃制品、PVC 地板布生产、加工, 进出口业务	600.00	金明南	100.00	

(二)税项

(一) 增值税

公司按应税销售收入 17% 的税率计算当期销项税额，并按销项税额扣除允许在当期抵扣的进项税额后的差额计算应缴纳增值税。

(二) 营业税

公司按应税收入的 5% 的税率缴纳营业税。

(三) 城市维护建设税和教育费附加

公司按应缴流转税额的 7%、3% 和 2% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(四) 企业所得税

企业所得税率为 15%、25%：

1、母公司在 2013 年 5 月 24 日取得高新技术企业认证证书，有效期为三年，证书编号 GF201322000017，企业所得税税率为 15%；

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

2、子公司执行 25% 税率。

(五) 其他税项

按国家有关规定计缴。

(三) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2016-6-30	2015-12-31
现金	38,737.59	36,024.61
银行存款	2,729,465.04	13,411,435.46
其他货币资金		
合计	2,768,202.63	13,447,460.07

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2016年6月30日				2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	93,093,120.22	100.00%	7,273,670.49	7.81%	107,062,776.96	100.00%	8,906,347.73	8.32%
采用个别认定的组合								
组合小计	93,093,120.22	100.00%	7,273,670.49	7.81%	107,062,776.96	100.00%	8,906,347.73	8.32%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	93,093,120.22	100.00%	7,273,670.49	7.81%	107,062,776.96	100.00%	8,906,347.73	8.32%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2016-6-30	2015-12-31

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	85,750,325.88	92.11%	4,284,837.05	5%	90,404,108.27	84.44%	4,520,205.41	5%
一至二年	2,056,399.46	2.21%	205,639.95	10%	9,811,482.37	9.17%	981,148.24	10%
二至三年	3,055,107.68	3.28%	611,021.53	20%	4,090,982.08	3.82%	818,196.41	20%
三至四年	90,110.00	0.10%	45,055.00	50%	290,110.00	0.27%	145,055.00	50%
四至五年	70,301.24	0.08%	56,241.00	80%	121,757.87	0.11%	97,406.30	80%
五年以上	2,070,875.96	2.22%	2,070,875.96	100%	2,344,336.37	2.19%	2,344,336.37	100%
合计	93,093,120.22	100.00%	7,273,670.49		107,062,776.96	100.00%	8,906,347.73	

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款期末余额位列前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中车长春轨道客车股份有限公司	最终控制人担任董事的公司	33,899,024.97	1 年以内	36.41%
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	客户	13,320,024.95	1 年以内	14.31%
北京地铁车辆装备有限公司	客户	7,515,647.58	1 年以内 67,79,293.83 1-2 年 736,353.75	8.07%
唐山轨道客车有限责任公司	客户	4,863,004.60	1 年以内	5.22%
长春轨道客车装备有限责任公司	最终控制人参股公司关联企业	4,664,954.93	1 年以内 418,065.24 1-2 年 484,301.69	5.01%
合计		64,262,657.03		69.02%

(4) 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款项总额的比例
中车长春轨道客车股份有限公司	最终控制人担任董事的公司	33,899,024.97	36.41%
重庆长客轨道车辆有限公司	最终控制人参股公司关联企业	3,335,047.83	3.58%
长春轨道客车装备有限责任公司	最终控制人参股公司关联企业	4,664,954.93	5.01%
合计		41,899,027.73	45.00%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分类：

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	2,378,889.95	41.04%	118,944.50	5%	2,746,657.50	41.72%	137,332.88	5%
一至二年	550,088.93	9.49%	55,008.89	10%	967,006.00	14.69%	96,700.60	10%
二至三年	226,879.03	3.91%	45,375.81	20%	227,487.43	3.46%	45,497.49	20%
三至四年	510,224.23	8.80%	255,112.12	50%	510,224.23	7.75%	255,112.12	50%
四至五年	589,320.11	10.17%	471,456.09	80%	583,505.62	8.86%	466,804.50	80%
五年以上	1,541,388.84	26.59%	1,541,388.84	100%	1,548,052.18	23.52%	1,548,052.18	100%
合计	5,796,791.09	100.00%	2,487,286.25		6,582,932.96	100.00%	2,549,499.77	

(2) 截止2016年6月30日，预付款项期末余额位列前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例	账龄	款项性质
上海科正模具有限公司	供应商	436,240.00	7.53%	1年以内436,240.00	材料款
长春鑫源新技术发展有限责任公司	供应商	418,927.50	7.23%	4-5年373,427.50 5年以上 45,500.00	材料款
慈溪市逍林镇联明车辆配件厂	供应商	410,074.39	7.07%	1年以内 17,879.00 1-2年392,195.39	材料款
国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司-高新	供应商	244,248.72	4.21%	1年以内 244,248.72	材料款
扬州宏福铝业有限公司	供应商	215,178.33	3.71%	1-2年 3,795.00 2-3年211,383.33	材料款
合计		1,724,668.94	29.75%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2016年6月30日				2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	6,308,357.00	100.00%	3,277,932.09	51.96%	6,328,098.25	100.00%	3,303,045.68	52.20%
采用个别认定的组合								

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016半年度报告

组合小计	6,308,357.00	100.00%	3,277,932.09	51.96%	6,328,098.25	100.00%	3,303,045.68	52.20%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	6,308,357.00	100.00%	3,277,932.09	51.96%	6,328,098.25	100.00%	3,303,045.68	52.20%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2016-6-30				2015-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	2,511,460.45	39.81%	125,573.02	5%	2,385,277.98	37.69%	119,263.90	5%
一至三年	485,352.70	7.69%	48,535.27	10%	558,393.82	8.82%	55,839.38	10%
二至三年	166,907.94	2.65%	33,381.59	20%	227,651.74	3.60%	45,530.35	20%
三至四年	63,677.68	1.01%	31,838.84	50%	63,677.68	1.01%	31,838.84	50%
四至五年	211,774.33	3.36%	169,419.46	80%	212,619.13	3.36%	170,095.31	80%
五年以上	2,869,183.90	45.48%	2,869,183.90	100%	2,880,477.90	45.52%	2,880,477.90	100%
合计	6,308,357.00	100.00%	3,277,932.09		6,328,098.25	100.00%	3,303,045.68	

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额位列前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
王兴旺	职员	328,388.66	1 年以内 10,000.00 1-2 年 290,000.00 2-3 年 28,388.66	5.21%
长春长江路经济开发区财政局	国家管理部门	206,409.00	4-5 年 170,501.00 5 年以上 35,908.00	3.27%
大连高科阻燃橡胶有限公司	供应商	165,856.00	1 年以内 165,856.00	2.63%
沈阳三金实业有限公司	供应商	159,000.00	5 年以上 159,000.00	2.52%
上海逸发粘接化工科技有限公司	供应商	158,300.00	1 年以内 158,300.00	2.51%
合计		1,017,953.66		16.14%

注：

1、王兴旺借治疗工伤款 32.84 万，截止本半年报公告之日治疗尚未结束（需治疗完

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016半年度报告

毕，办理出院手续后统一结算)。

2、预付沈阳三金实业有限公司生产资料款 15.90 万，其在我公司收到货物后一直未向我公司提交发票(其他应收款科目余额 15.90 万为从预付账款科目调入)。

5、存货

存货分类明细情况：

存货项目	2016-6-30			2015-12-31		
	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	23,565,087.91		23,565,087.91	23,312,820.44		23,312,820.44
周转材料	132,290.94		132,290.94	180,162.05		180,162.05
库存商品	9,542,082.77		9,542,082.77	6,114,420.75		6,114,420.75
委托加工物资						
在产品	22,939,185.54		22,939,185.54	9,169,924.76		9,169,924.76
合计	56,178,647.16		56,178,647.16	38,777,328.00		38,777,328.00

6、其他流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
待摊取暖费		
预交企业所得税	1,656.36	1,656.36
预交营业税		
合计	1,656.36	1,656.36

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、账面原值合计：	77,762,035.73	1,172,991.42	57,327.00	78,877,700.15
其中：房屋及建筑物	47,569,464.23			47,569,464.23
机器设备	23,563,078.13	1,172,991.42	57,327.00	24,678,742.55
运输设备	3,593,254.74			3,593,254.74
电子设备	3,036,238.63			3,036,238.63
二、累计折旧合计：	37,187,820.47	2,250,438.15	47,782.80	39,390,475.82
其中：房屋及建筑物	18,814,497.07	1,218,210.66		20,032,707.73
机器设备	14,061,149.67	866,774.85	47,782.80	14,880,141.72
运输设备	1,705,095.40	101,706.42		1,806,801.82
电子设备	2,607,078.33	63,746.22		2,670,824.55
三、固定资产账面净值合计：	40,574,215.26	1,220,774.22	2,307,765.15	39,487,224.33

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

其中：房屋及建筑物	28,754,967.16		1,218,210.66	27,536,756.50
机器设备	9,501,928.46	1,220,774.22	924,101.85	9,798,600.83
运输设备	1,888,159.34		101,706.42	1,786,452.92
电子设备	429,160.30	0	63,746.22	365,414.08
四、固定资产减值准备合计：				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计：	40,574,215.26	1220774.22	2307765.15	39,487,224.33
其中：房屋及建筑物	28,754,967.16		1218210.66	27,536,756.50
机器设备	9,501,928.46	1220774.22	924101.85	9,798,600.83
运输设备	1,888,159.34		101706.42	1,786,452.92
电子设备	429,160.30	0	63746.22	365,414.08

8、无形资产

无形资产分类：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、账面原值合计：	26,345,719.26	45,283.01		26,391,002.27
其中：土地使用权及出让金	25,364,943.50			25,364,943.50
专利权及专有技术				
软件	980,775.76	45,283.01		1,026,058.77
二、累计摊销合计：	3,146,816.30			3,146,816.30
其中：土地使用权及出让金	2,697,310.14			2,697,310.14
专利权及专有技术				
软件	449,506.16			449,506.16
三、账面净值合计：	23,198,902.96			23,244,185.97
其中：土地使用权及出让金	22,667,633.36			22,667,633.36
专利权及专有技术				
软件	531,269.60			576,552.61
四、减值准备合计：				
其中：土地使用权及出让金				
专利权及专有技术				
软件				

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

五、账面价值合计:	23,198,902.96			23,244,185.97
其中: 土地使用权及出让金	22,667,633.36			22,667,633.36
专利权及专有技术				
软件	531,269.60			576,552.61

9、长期待摊费用

项目	2015-12-31	本期增加	本期摊销	2016-6-30	剩余摊销月数
采暖费	559,030.91		559,030.91		
房屋隔断工程	25,767.46			25,767.46	22
AM80 模具	136,752.17			136,752.17	24
其他		80,652.88		80,652.88	
合 计	721,550.54			243,172.51	

10、递延所得税资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
坏账准备	2,562,526.37	2,871,183.42
合 计	2,562,526.37	2,871,183.42

11、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	2016-6-30	2015-12-31
委托借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄分类:

项目	2016-6-30	2015-12-31
一年以内	34,210,246.85	31,236,438.73
一至二年	5,411,872.49	5,411,872.49
二至三年	2,199,738.73	2,199,738.73
三年以上	5,022,626.86	5,203,556.16
合 计	46,844,484.93	44,051,606.11

(2) 期末余额位列前五名的单位:

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
山东东营泰丰精密金属有限公司	供应商	3,150,826.03	1-2年	6.73%
江苏旷达汽车饰件有限公司	供应商	2,381,395.04	1-2年	5.08%
长春市成盛金属材料有限公司	供应商	2,082,197.51	1-2年	4.44%
长春市四海特钢经贸有限公司	供应商	1,500,883.26	1-2年	3.20%
沈阳依达圆铝业有限公司	供应商	1,349,638.21	1-2年	2.88%
合计		10,464,940.05		22.34%

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄分类:

项目	2016-6-30	2015-12-31
一年以内	773,491.71	804,239.60
一至二年	540,227.22	540,227.22
二至三年	52,405.63	52,405.63
三年以上	194,053.70	194,053.70
合计	1,560,178.26	1,590,926.15

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
一、短期薪酬	3,035,039.59	15,062,676.60	15,437,794.67	3,051,856.48
二、离职后福利-设定提存计划	6,105,673.26	1,728,492.71	400,000.00	7,434,165.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,140,712.85	16,791,169.31	15,837,794.67	10,486,022.45

(2) 短期薪酬列示:

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,968.17	15,029,412.39	15,028,407.19	8,973.37
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费		-293,857.59	195,967.48	-97,890.11

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金	3,027,071.42	327,121.80	213,420.00	3,140,773.22
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,035,039.59	15,062,676.60	15,437,794.67	3,051,856.48

15、应交税费

项 目	2016-6-30	2015-12-31
增值税	196,909.88	4,617,629.69
营业税		
企业所得税	-21198.59	733,516.36
城市维护建设税	1,928.94	325,383.56
房产税		
教育费附加	1,005.03	232,416.83
土地使用税		
个人所得税	44,308.61	31,630.43
印花税		
合 计	222,953.87	5,940,576.87

16、其他应付款

(1) 期末余额按账龄分类:

项 目	2016-6-30	2015-12-31
一年以内	23,300,608.50	12,186,874.96
一至二年	13,359,413.90	13,359,413.90
二至三年	39,967.76	39,967.76
三年以上	7,889,811.52	7,889,811.52
合 计	44,589,801.68	33,476,068.14

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，期末余额位列前五名的单位:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
吉林省金豆实业集团有限公司	最终控制人担任董事的公司（公	16,195,409.45	1 年以内 10,678,611.17 1-2 年 5,516,798.28	36.32%

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

	司原控股股东)			
长春市旺通建材销售有限公司	供应商	11,000,000.00	1年以内	24.67%
金明南	最终控制人	7,724,017.06	1-2年	17.32%
万太物流有限公司	物流公司	1,375,496.22	1-2年	3.08%
宁波海天精工股份有限公司	设备供应商	207,000.00	1-2年	0.46%
合计		36,501,922.73		81.86%

(3) 其他应付关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款项总额的比例
金明南	最终控制人	7,724,017.06	17.32%
合计		7,724,017.06	17.32%

17、实收资本

股本结构	期初数	本年变动增减(+、 -)						期末数
		发行股份	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、无限售条件的股份	22,317,500.00					-203,250.00	-203,250.00	22,114,250.00
1、人民币普通股	22,317,500.00					-203,250.00	-203,250.00	22,114,250.00
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
二、有限售条件的股份								
1、高管锁定股	42,682,500.00					203,250.00	203,250.00	42,885,750.00
合计	65,000,000.00					0.00	0.00	65,000,000.00

18、盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
法定盈余公积	7,456,232.60			7,456,232.60
合计	7,456,232.60			7,456,232.60

19、未分配利润

项目	2016年6月	2015年度
调整前上年末未分配利润	32,137,655.87	38,960,966.52
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

调整后年初未分配利润	32,137,655.87	38,960,966.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,166,267.86	12,350,757.39
减：提取法定盈余公积		1,174,068.04
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	6,500,000.00	18,000,000.00
其他		
期末未分配利润	24,471,388.01	32,137,655.87

20、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	31,599,494.33	57,631,144.56
其中：主营业务收入	31,252,522.92	57,121,685.12
其他业务收入	346,971.41	509,459.44
营业成本	21,249,000.88	34,672,728.36
其中：主营业务成本	21,138,400.81	34,646,754.51
其他业务支出	110,600.07	25,973.85

(2) 营业收入产品类别情况：

类别	2016年1-6月			2015年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
座椅	9,885,759.02	7,328,938.96	2,556,820.06	13,724,324.53	9,491,696.39	4,232,628.14
不锈钢座椅	3,417,155.34	2,287,940.00	1,129,215.34	7,355,290.84	5,034,572.15	2,320,718.69
贯通道	10,212,689.62	6,101,153.37	4,111,536.25	34,831,927.03	19,095,782.88	15,736,144.15
卧铺	7,308,249.35	5,318,299.05	1,989,950.30			
其他	775,641.00	212,669.50	562,971.50	1,719,602.16	1,050,676.94	668,925.22
合计	31,599,494.33	21,249,000.88	10,350,493.45	57,631,144.56	34,672,728.36	22,958,416.20

(3) 前五名营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中车青岛四方机车辆股份有限公司	11,320,544.00	35.83%
中车长春轨道客车股份有限公司	9,516,928.38	30.12%
中车株洲电力机车有限公司	2,369,230.77	7.50%

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中车唐山机车车辆有限公司	2,178,060.00	6.89%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	1,274,109.74	4.03%
合计	26,658,872.89	84.36%

21、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城建税	1,928.94	401,474.38
教育费附加	603.02	168,974.75
地方教育费附加	402.01	112,649.82
合计	2,933.97	683,098.95

22、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
办公费	194,910.00	19,454.00
工资	383,686.77	702,337.75
招待费	390,914.94	158,078.90
差旅费	118,172.80	61,346.10
运费	39,206.95	20,941.89
售后服务	1,281,479.99	1,189,192.04
福利费		
翻译费	5,591.00	5,480.00
出国经费		59,050.71
话费	9,881.31	5,695.62
交通费	1,652.00	
其他		2,292.00
投标费	3,100.00	1,420.35
合计	2,428,595.76	2,225,289.36

23、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资福利及保险费用	6,045,285.70	5,499,342.27
差旅费	201,640.30	130,637.30
车辆费用	92,874.82	122,492.29

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

办公费	109,465.60	236,380.03
交通费	8,351.00	15,276.50
招待费	106,893.64	100,895.80
电话费	38,744.33	36,022.63
水费	69,438.60	44,748.00
电费		
折旧费	262,249.32	306,351.24
设备维修费	36,484.35	37,054.13
税费	471,841.52	482,835.30
研究开发费	2,189,146.18	3,265,881.32
机物料		
采暖费	559,030.91	638,892.47
审计评估费担保费	248,782.64	242,339.62
累计摊销		
其他	127,431.34	106,735.74
合计	10,567,660.25	11,265,884.64

24、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	255,777.42	643,408.37
减：利息收入	9115.64	36,565.32
手续费	17,246.94	150,990.55
汇兑损益	13,039.20	62,823.90
其他		
合计	276,947.92	820,657.50

25、资产减值损失

项目	2016年6月	2015年6月
坏账准备	-1,720,004.35	-147,448.09
合计	-1,720,004.35	-147,448.09

公司为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，体现行业特点及会计谨慎性原则，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，并结合目前的经营环境及市场状况，计提坏账准备。

26、营业外收入

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

(1) 营业外收入明细情况:

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	200,000.00	50,000.00
处置固定资产净收益	65,801.46	256,538.19
非货币性资产交换利得		
罚款收入	82,954.01	10,114.00
盘盈利得		
其他		
合计	348,755.47	316,652.19

(2) 政府补助明细情况:

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	政府批准文件
国际市场开拓补助		50,000.00	国际参展补贴
流动资金贷款贴息补助	200,000.00		
合计	200,000.00	50,000.00	

27、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
捐赠支出		
处置固定资产净损失	726.18	
罚款支出		
税收滞纳金		
其他		
合计	726.18	

28、所得税费用

项目	2016年6月	2015年6月
本期所得税费用	0	1,343,872.73
递延所得税费用	308,657.05	-30,676.14
合计	308,657.05	1,313,196.59

(四) 关联方及关联交易

1、公司的控股股东

名称或姓名	身份证件(营业执照)号码	与本企业关系

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

自然人金明南	210211630919241	最终控制人
--------	-----------------	-------

2、公司的子公司

子公司及特殊目的主体名称	企业类型	注册地址	法定代表人或负责人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
长春长客金豆不锈钢制品有限公司	有限责任公司	长春市净月开发区福祉大路2088号	金明南	不锈钢制品,铁路客车折棚风挡,黄土电子温控床;地板、玻璃制品、PVC地板布生产、加工,进出口业务	600.00	100.00	100.00	72315583-1

3、公司的其他关联方

(1) 本公司的合营和联营公司

无

(2) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
吉林省金豆实业集团有限公司	最终控制人担任董事的公司（公司原控股股东）
吉林省巨峰投资有限公司	本公司最终控制人控制的公司
长春市金豆管道工程有限公司	最终控制人控制的公司
长春轨道客车装备有限责任公司	最终控制人参股公司关联企业
长春市金豆新型管道有限公司	最终控制人控制的公司
重庆长客轨道车辆有限公司	最终控制人参股公司关联企业
中车长春轨道客车股份有限公司（原长客轨道客车股份有限公司）	最终控制人担任董事的公司

4、关联交易情况

销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-6月	
			金额	占收入比例(%)
中车长春轨道客车股份有限公司	销售	按市价结算	11,134,806.20	35.63%
长春轨道客车装备有限责任公司	销售	按市价结算	852,674.59	2.73%
重庆长客轨道车辆有限公司	销售	按市价结算	1,462.50	0.00%

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

5、关联方应收应付款项余额:

企业名称	2016年6月30日	2015年12月31日
应收账款		
中车长春轨道客车股份有限公司	33,899,024.97	34,956,285.94
重庆长客轨道车辆有限公司	3,335,047.83	3,333,585.33
长春轨道客车装备有限责任公司	4,664,954.93	8,867,147.33
应收账款小计	41,899,027.73	47,157,018.60
其他应付款		
金明南	7,724,017.06	7,724,017.06
吉林省金豆实业集团有限公司	16,195,409.45	16,195,409.45
其他应付款小计	23,919,426.51	23,919,426.51

6、关联方担保事项

本期无关联方担保事项。

(五) 或有事项

截至2016年6月30日，本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(六) 承诺事项

截至2016年6月30日，本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(七) 其他重大事项

截至2016年6月30日，本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至2016年6月30日，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

(九) 当期非经常性损益明细表

项目	2016年1-6月	2015年度
非流动资产处置损益	65,075.28	673,317.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期收益的政府补助(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)	200,000.00	750,000.00
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		

吉林省金越交通装备股份有限公司

2016半年度报告

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,954.01	68,824.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-290,706.30
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	348,029.29	1,201,435.15

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的								

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	90,292,217.41	100.00%	5,171,563.47	5.73%	102,881,912.96	100.00%	6,297,676.70	6.12%
采用个别认定的组合								
组合小计	90,292,217.41	100.00%	5,171,563.47	5.73%	102,881,912.96	100.00%	6,297,676.70	6.12%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	90,292,217.41	100.00%	5,171,563.47	5.73%	102,881,912.96	100.00%	6,297,676.70	6.12%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	2016-6-30				2015-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	85,177,584.43	94.34%	4,258,879.22	5%	89,419,259.22	86.91%	4,470,962.96	5%
一至二年	2,056,399.46	2.28%	205,639.95	10%	9,811,482.37	9.54%	981,148.24	10%
二至三年	2,932,382.52	3.25%	586,476.50	20%	3,500,403.33	3.40%	700,080.66	20%
三至四年				50%				50%
四至五年	26,416.00	0.03%	21,132.80	80%	26,416.00	0.03%	21,132.80	80%
五年以上	99,435.00	0.11%	99,435.00	100%	124,352.04	0.12%	124,352.04	100%
合 计	90,292,217.41	100.00%	5,171,563.47		102,881,912.96	100.00%	6,297,676.70	

(3) 截止2016年6月30日，应收账款期末余额位列前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中车长春轨道客车股份有限公司	最终控制人担任董事的公司	33,899,024.97	1 年以内	37.54%
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	客车	13,320,024.95	1 年以内	14.75%
北京地铁车辆装备有限公司	客户	7,515,647.58	1 年以内 67,79,293.83 1-2 年 736,353.75	8.32%
唐山轨道客车有限责任公司	客户	4,863,004.60	1 年以内	5.39%
长春轨道客车装备有限责任公司	最终控制人参股公司关联企业	4,664,954.93	1 年以内 418,065.24 1-2 年 484,301.69	5.17%
合 计		64,262,657.03		71.17%

(4) 应收关联方账款情况：

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款项总额的比例
长客轨道客车股份有限公司	最终控制人担任董事的公司	33,899,024.97	37.54%
重庆长客轨道车辆有限公司	最终控制人参股公司关联企业	3,335,047.83	3.69%
长春轨道客车装备有限责任公司	最终控制人参股公司关联企业	4,664,954.93	5.17%
合计		41,899,027.73	46.40%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2016年6月30日				2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄的组合	3,709,465.62	100.00%	744,686.92	20.08%	3,729,206.87	100.00%	769,800.51	20.64%
采用个别认定的组合								
组合小计	3,709,465.62	100.00%	744,686.92	20.08%	3,729,206.87	100.00%	769,800.51	20.64%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	3,709,465.62	100.00%	744,686.92	20.08%	3,729,206.87	100.00%	769,800.51	20.64%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	2016-6-30				2015-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	2,511,460.45	67.70%	125,573.02	5%	2,385,277.98	63.96%	119,263.90	5%
一至二年	485,352.70	13.08%	48,535.27	10%	558,393.82	14.97%	55,839.38	10%
二至三年	98,508.35	2.66%	19,701.67	20%	159,252.15	4.27%	31,850.43	20%
三至四年	47,580.00	1.28%	23,790.00	50%	47,580.00	1.28%	23,790.00	50%
四至五年	197,385.83	5.32%	157,908.66	80%	198,230.63	5.32%	158,584.51	80%
五年以上	369,178.29	9.95%	369,178.29	100%	380,472.29	10.20%	380,472.29	100%
合计	3,709,465.62	100.00%	744,686.92		3,729,206.87	100.00%	769,800.51	

(3) 截止2016年6月30日，其他应收款期末余额位列前五名的单位：

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
王兴旺	职员	328,388.66	1年以内 10,000.00 1-2年 290,000.00 2-3年 28,388.66	8.85%
长春长江路经济开发区财政局	国家管理部门	206,409.00	4-5年 170,501.00 5年以上 35,908.00	5.56%
大连高科阻燃橡胶有限公司	供应商	165,856.00	1年以内 165,856.00	4.47%
沈阳三金实业有限公司	供应商	159,000.00	5年以上 159,000.00	4.29%
上海逸发粘接化工科技有限公司	供应商	158,300.00	1年以内 158,300.00	4.27%
合计		1,017,953.66		27.44%

注：其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资按明细分类：

被投资单位	核算方法	投资成本	2015-12-31	增减变动	2016-6-30	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	本期现金红利
长春长客金豆不锈钢制品有限公司	成本法	12,386,118.03	12,386,118.03		12,386,118.03	100	100	
合计		12,386,118.03	12,386,118.03		12,386,118.03	100	100	

(2) 长期股权投资期末余额中无其他账面价值高于可收回金额的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	31,553,695.30	56,732,366.16
其中： 主营业务收入	31,206,723.89	56,241,651.52
其他业务收入	346,971.41	490,714.64
营业成本	21,229,612.21	33,915,105.75
其中： 主营业务成本	21,119,012.14	33,889,131.90
其他业务支出	110,600.07	25,973.85

(2) 营业收入产品类别情况：

吉林省金越交通装备股份有限公司
2016半年度报告

类别	2016年1-6月			2015年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
座椅	9,885,759.02	7,328,938.96	2,556,820.06	13,724,324.53	9,491,696.39	4,232,628.14
不锈钢座椅	3,417,155.34	2,287,940.00	1,129,215.34	7,355,290.84	5,034,572.15	2,320,718.69
贯通道	10,212,689.62	6,101,153.37	4,111,536.25	34,820,620.15	20,828,867.68	13,991,752.47
卧铺	7,308,249.35	5,318,299.05	1,989,950.30			
其他	729,841.97	193,280.83	536,561.14	832,130.64	558,826.11	273,304.53
合计	31,553,695.30	21,229,612.21	10,324,083.09	56,732,366.16	35,913,962.33	20,818,403.83

(3) 前五名营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
中车青岛四方机车辆股份有限公司	11,320,544.00	35.83%
中车长春轨道客车股份有限公司	9,516,928.38	30.12%
中车株洲电力机车有限公司	2,369,230.77	7.50%
中车唐山机车车辆有限公司	2,178,060.00	6.89%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	1,274,109.74	4.03%
合计	26,658,872.88	84.36%

吉林省金越交通装备股份有限公司
二〇一六年八月二十二日