

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

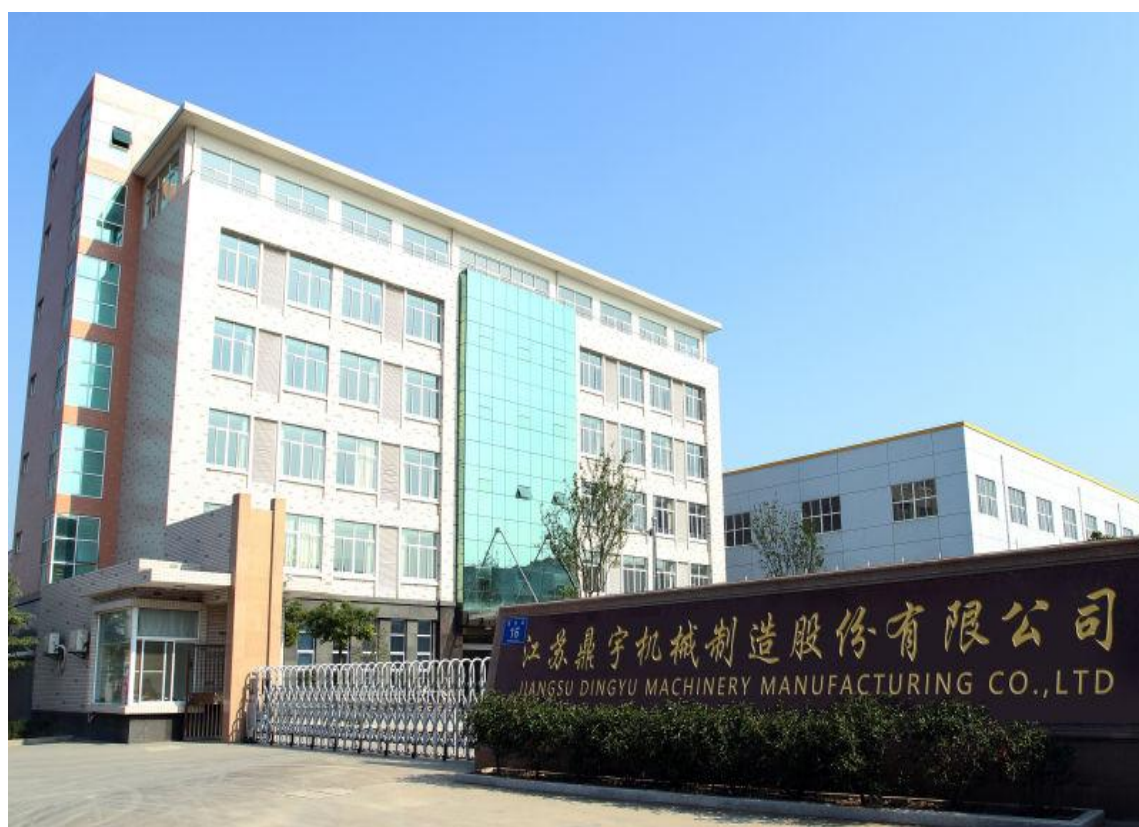


鼎宇股份

NEEQ:837294

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

(JiangSu DingYu Machinery Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2016 年 1 月 10 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于新增胡维等 9 人为江苏鼎宇机械制造股份有限公司股东的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》，公司注册资本增加到人民币 38,380,000 元。

2、2016 年 4 月 11 日公司成立了“江苏鼎宇机械制造股份有限公司新材料技术研究所”。

3、2016 年 5 月 16 日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况.....	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

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15

三、财务信息

第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	25

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：	董事会秘书办公室
备查文件	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。
	江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第四次会议
	江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届监事会第三次会议
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏鼎宇机械制造股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu DingYu Machinery Technology Co.,Ltd.
证券简称	鼎宇股份
证券代码	837294
法定代表人	唐伟伟
注册地址	无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路
办公地址	无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路
主办券商	国融证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	鲍婷婷
电话	0510-83052128
传真	0510-83053001
电子邮箱	83505464@qq.com
公司网址	http://www.chinadingyu.com
联系地址及邮政编码	无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路 16 号 214156

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-16
行业（证监会规定的行业大类）	C36-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	38,380,000
控股股东	唐亮
实际控制人	唐亮、唐伟伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
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	17,824,497.03	24,895,011.49	-28.40%
毛利率%	24.22%	33.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	267,344.01	2,271,594.64	-88.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,442,209.93	1,088,367.32	-232.51%
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）	0.62%	7.99%	-
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）	-3.36%	3.83%	-
基本每股收益	0.01	0.07	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,388,840.66	104,298,597.25	9.67%
负债总计	69,773,028.82	68,950,129.42	1.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,615,811.84	35,348,467.83	26.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.04	11.54%
资产负债率%	61.00%	66.11%	-
流动比率	81.01	64.04	-
利息保障倍数	1.18	-	-

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	-3,788,052.28	3,882,913.36	-
应收账款周转率	0.70	0.97	-
存货周转率	0.75	1.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.67%	-2.53%	-
营业收入增长率%	-28.40%	-41.75%	-
净利润增长率%	-88.23%	69.67%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，主营业务是商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售。公司拥有市级工程技术中心及新材料研究所等技术研发机构。目前拥有的专利 15 项，正在申请的专利 4 项。

公司经过多年发展，目前具备了全国范围内的销售能力及出口能力。公司设立了销售部，负责产品的国内外市场的销售。根据产品市场的营销特点，国内产品营销分为销售业务和售后服务。公司的传动轴主要为各大主机制造商配套，而面对终端零售客户的产销量较小，以直接销售方式供应给主机制造商；少量产品销售给其他汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。公司针对不同客户采取不同的定价方式，对公司的主要客户，综合客户的信用和需求量等因素，根据与客户之间的协商和沟通，本着互惠互利、共赢发展的原则，签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商，对公司的其他客户，以市场价格协商确定。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

二、经营情况

（一）、报告期内公司经营情况

公司主营业务是商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售，报告期内，公司主营业务未发生重大变动。

1、公司财务状况

报告期内，公司总资产 11438.88 万元，同比增长了 9.67%，主要原因是 2016 年 1 月增加了投资人，增加投资资金 900 万元。公司负债 6977.3 万元，同比增长了 1.19%，主要原因有：短期借款增加了 500 万元，是 2016 年 04 月 19 日向交通银行股份有限公司的借款。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1782.45 万元，同比下降了 28.4%；产品毛利率为 24.22%，同比下降了 26.81%；报告期内实现净利润 26.73 万元，同比下降了 88.23%。从整体的营业收入来看，公司受宏观经济增速放缓的影响，公司的下游行业主要包括汽车制造、船舶行业等，这些行业深受宏观经济增速放缓的影响，出现了产销量下滑的局面。公司作为汽车制造和船舶行业的配件供应商，也受到了相应影响，出现订单下降，回款周期延长的情况。另一主要原因为 2015 年钢材贸易销售 653.5 万，实现利润 72.46 万，影响利润总额 4.07%，2016 年停止了钢材贸易的销售，使销售规模有较大缩减，利润总额也明显降低。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-378.81 万元，同比下降了 197.55%，主要原因有：（1）支付职工薪酬增加了 95.78 万；（2）支付各项税费增加了 81.03 万；（3）营业费用中运费增加了 28.77 万；（4）管理费用中介机构服务费（包括挂牌费、登记费等）增加了 46.85 万。

(二)、报告期内公司业务情况

公司主营业务为商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售。自公司设立以来,主营业务未发生重大变化。

公司现有汽车前轴精锻锻造生产线两条、前轴机加工生产线三条、自动热处理线两条,可以生产多种类锻件产品。公司先后与北京机电研究所等重点科研单位建立长期稳定的合作关系,并专门成立了工程技术研发中心。

公司目前已拥有稳定的生产专业技术职工队伍和管理人员,实行严格的原料供应链管理(SCM)、产品生产过程管理(PDM)、客户关系管理(CRM),并建立健全了各类管理体系,现已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO/TS16949: 2009。

三、风险与价值

(一) 偿债能力的风险

截至 2015 年 6 月末和 2016 年 6 月末,公司各期期末资产负债率分别为 73.92%和 61%,呈现逐年下降趋势;各期期末流动比率分别为 0.61 和 0.81;各期期末速动比率分别为 0.41 和 0.52,短期偿债能力较弱。为了降低公司的偿债风险,截至本报告出具之日,公司各项债务均能按时还本付息,如果未来银行要求提前收回贷款,将给公司的偿债带来不利影响。

应对措施:三年来公司经营活动产生的现金流量逐步过大,向好的趋势非常明显。公司将加强对应收账款的管理,加大款项按期回款的力度,增强公司的回款能力。

公司已在新三板挂牌,希望抓住定向增发、协议转让等机会,再不改变公司实际控制权的前提下扩大股权融资规模,进一步扩充公司现金。

(二) 宏观经济增速放缓的风险

从 2013 年开始,宏观经济增速放缓,投资增速也大幅度下降,公司的下游行业主要包括汽车制造、船舶行业等,这些行业深受宏观经济增速放缓的影响,出现了产销量下滑的局面。公司所为汽车制造和船舶行业的配件供应商,也受到了相应影响,出现订单下降,回款周期延长的情况。

应对措施:1、以技术改造提升核心竞争力:在报告期内公司不断进行技术改造,提升了劳动生产率,降低了生产成本,公司的产品质量稳定、原材料综合利用率高,具有较强的市场竞争力。

2、拓展新行业和新客户群体:公司根据下游行业的情况,加大对景气程度较高的行业开拓力度,并对行业客户群体进行细分,在产品结构上加大对船用市场的开拓力度,在客户结构上开发现款现货等结算方式的汽车后零配件市场。未来,公司将加大对船用产品、商用车汽车后市场的营销力度,开发高压泵缸体、汽车自动变速箱缸体市场。

(三) 应收账款回收的风险

截至 2015 年 6 月末和 2016 年 6 月末,公司应收账款账面余额分别为 2722.55 万元、和 2746.45 万元,占公司总资产比例分别为 24%和 24%。截至 2016 年 6 月末,公司应收账款账面余额为 2746.45 万元,占公司总资产比例分别为 24%。由于经济增速放缓,下游客户经营压力加大。如果下游客户经营恶化,会带来应收账款难以回收的风险。虽然公司核心客户为上市公司和国有企业,且公司加强了应收账款的管理,但如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形,公司将面临发生坏账的风险。

应对措施：为进一步降低应收账款回收的风险，公司将加强对客户的信用管理，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，加大款项的按时回款的力度，增强公司的回款能力；公司在维护好与客户关系的同时将积极进行催款，并对应收账款进行专员管理，以减少坏账的可能性。

（四）存货跌价的风险

截至 2015 年 6 月末和 2016 年 6 月末，公司存货账面余额分别为 1667.84 万元和 2011.5 万元，占流动资产的比例分别为 33.64%和 35.59%。随着公司业务规模的进一步扩张，公司的存货可能进一步增加，不排除未来期间，公司主要存货市场价格发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。

应对措施：一方面为保证生产过程中的整体性、连贯性，公司一般会根据客户订单计划及对未来业务量的估计，对原材料进行备货，以便在能提前完成生产并交货，从而增加公司的竞争力。另一方面为适应汽车生产厂商的生产特点，更好的满足客户，公司已预订将一定量型号的平衡轴和前轴等产品运送到客户处存储，由客户根据生产情况按需采用。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人唐亮和唐伟伟直接持有公司 80.46%股份，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股份公司的成立时间较短，管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一定的过程。

应对措施：公司将不断完善内部治理机构，增强各机构协调的职能，加强信息披露制度管理，以减少实际控制人不当控制的风险。

（六）对外担保的风险

截至 2016 年 6 月 31 日，公司仍提供对外担保的保证金额合计 700 万元，其中为无锡市盛运生化容器制造有限公司承担 700.00 万元的担保责任，截至 2016 年 6 月 31 日，以上金额占公司期末所有者权益的比例为 45.17 %。公司为无锡盛运提供担保，主要是由于双方存在互保情况，目前各方均处于正常经营状态。但如果未来被担保企业的经营状况发生不利变化，公司可能承担保证责任，进而对公司正常生产经营产生构成重大影响。

应对措施：公司实际控制人唐亮和唐伟伟承诺，若届时公司承担保证责任，将以个人资产代公司偿付；无锡市盛运生化容器制造有限公司的实际控制人及大股东分别就以上担保作出了不可撤销的承诺：如后期鼎宇股份因此项担保行为导致鼎宇股份及其实际控制人为此产生任何实际支付责任的由本公司承担，本人承诺并保证在 10 日内对鼎宇股份及其实际控制人进行全额赔偿。

（七）原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平和生产经营有重大影响。原材料价格的变化对公司成本控制带来一定压力，会影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

应对措施：公司将对主要原材料的市场行情进行积极的跟踪，并适时对行情进行研判并采购。通过不断改进工艺、改进流程等提高原材料的使用，减少单位损耗，降低钢材价格波动带来的风险。

（八）客户集中的风险

2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，公司前五大客户占营业收入的比例分别为 61.46% 和 56.19%，客户的集中度比较高。公司主营业务为汽车零部件、船用绑扎件、通用配件的锻造业务，核心客户为安凯汽车、北汽福田、昆山吉海、昆山永泰等上市公司或国有企业的下属企业。公司下游行业集中度较高，客户应用锻造产品的种类繁多，业务拓展空间大，决定了公司客户相对集中。此外，客户集中有利于公司专注于产品研发、改进质量和提供优质服务。公司存在客户集中度高带来的风险。

应对措施：公司为了应对客户集中的风险，加大了对新产品的开发，如为浙江大农开发高压泵的钢铁锻件，开发汽车变速箱锻件等产品。随着公司新客户的引入，未来公司客户集中度会有所下降，有利于分散客户集中度较高带来的风险。

（九）供应商集中的风险

2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，公司前五大供应商的采购额占总采购额的比例分别为 78.89%和 80.08%，比较集中。公司主要原材料是钢材，采购集中度较高。主要原因如下：1、钢铁公司一般不直接接受中小型终端客户的订单，需要通过其区域代理采购；2、公司规模较小，将订单集中于少数供应商可以获得较高的价格折扣；3、公司供应商保持较少数量，有利于降低公司采购部门的管理成本。

应对措施：未来公司会逐步增加向钢铁企业直接采购、增加供应商数量等方式降低对供应商的集中度，但是在长期内，公司的供应商集中度仍然会比较高，可能会对公司生产经营造成不利影响。

（十）营业收入季节波动风险

公司的主要客户系大型的国有汽车制造企业及造船企业，每年 1、2 月份，正值春节时期，汽车厂、造船厂安排准备放假过春节，产能收缩，客户订单相对下降；3 月、4 月会释放一部分因春节而积累的产能达到一个较高水平，一直持续至 7 月；公司的主要客户为大型国有企业，客户在 7 月会根据上半年市场和生产情况调整下半年生产计划，下游企业消化前期库存的同时该计划在 8、9 月陆续反馈至上游供应商，随着下游企业下半年计划执行，销售额逐渐提升。因此，公司的销售呈现一定的季节性分布，而同时，年度内的费用开支相对均衡，从而造成公司净利润也有一定的季节波动性。

应对措施：在行业淡季，积极拓展其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

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	是	第四节二、（一）
是否存在对外担保事项	是	第四节二、（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、（三）
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	第四节二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、（五）
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） 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
买卖合同诉讼	3,147,334.5	7.05%	否	-
总计	3,147,334.5	7.05%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

公司为原告，因安徽海川重工科技有限公司欠公司的货款，公司于 2014 年向安徽省合肥市中级人民法院对该公司提起诉讼，要求该公司支付所欠货款，经安徽省合肥

市中级人民法院审理，本公司 2014 年 9 月 26 日取得安徽省合肥市中级人民法院(2014)合民二初字第 00235 号判决书，判决对方支付本公司所欠货款 3147334.5 元；海川重工拒不执行。本公司于 2015 年 5 月 18 日经安徽省合肥市中级人民法院申请强制执行，经安徽省合肥市中级人民法院（2015）合执字第 00214 号执行裁定书确认该公司无财产可供执行。海川重工所欠公司货款余额 3147334.5 元无法准确估计可回收金额，公司已计提了重大资产减值损失。

（二） 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行 必要决策 程序	是否 关联 担保
无锡宏钜钢铁有限公司	7,000,000.00	2015.7.30-2016.4.30	抵押	连带	是	是
无锡市盛运生化容器制造有限公司	7,000,000.00	2015.8.27-2016.8.28	保证	连带	是	否
无锡骐泽机械科技有限公司	2,000,000.00	2015.3.31-2016.3.30	保证	连带	是	否
总计	16,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	16,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	7,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

（三） 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
唐亮	购买轿车	60,000.00	是
江苏宏亮物资贸易有限公司	购买小型越野客车	730,000.00	是

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

无锡宏钜钢铁有限公司	购买轿车	500,000.00	是
无锡宏钜钢铁有限公司	为宏钜钢铁担保贷款	7,000,000.00	是
唐亮、唐伟伟、郑怀秀、鲍婷婷	为公司交通银行贷款提供连带责任保证担保	47,000,000.00	是
唐亮、唐伟伟、郑怀秀、郑怀将、张庆红、唐成、孙艳芹	为公司华夏银行贷款提供个人房产房屋质押担保	6,500,000.00	是
总计	-	61,790,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

与唐亮、江苏宏亮物资贸易有限公司和无锡宏钜钢铁有限公司发生的购车交易，其购买的 3 辆汽车的实际使用者为公司，且江苏宏亮物资贸易有限公司和无锡宏钜钢铁有限公司已做出注销的承诺，该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

唐亮、唐伟伟、郑怀秀、鲍婷婷为公司交通银行贷款提供连带责任保证担保，主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求有助于公司的经营发展。

唐亮、唐伟伟、郑怀秀、郑怀将、张庆红、唐成、孙艳芹为公司华夏银行贷款提供个人房产房屋质押担保，主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求有助于公司的经营发展。

(四) 承诺事项的履行情况

- 1、公司挂牌前，公司实际控制人出具关于对外担保风险的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
- 2、公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其所控制的公司出具关于所持股份自愿锁定的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
- 3、公司挂牌前，公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员、核心技术人员出具关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
- 4、公司挂牌前，公司董事、高级管理人员出具关于减少和规范关联交易的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
- 5、公司挂牌前，公司实际控制人出具关于关联公司注销的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

货币资金-其他货币资金	质押	704,967.33	0.62%	华夏银行承兑汇票保证金
固定资产（房屋建筑物-锡房权证字第 HS100563563 号）	抵押	18,853,478.57	16.48%	交通银行借款抵押
无形资产（土地使用权）第 0314 号	抵押	8,298,530.00	7.25%	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	抵押	11,127,003.53	9.73%	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	抵押	6,482,243.05	5.67%	无锡市新区创友融资担保有限公司反担保抵押
固定资产（机器设备）	抵押	2,316,041.97	2.02%	仲利国际租赁有限公司售后回租抵押
累计值	-	47,782,264.45	41.77%	-

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	4,125,000	10.75%	0	4,125,000	10.75%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	125,000	0.33%	0	125,000	0.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	34,255,000	89.25%	0	34,255,000	89.25%
	其中：控股股东、实际控制人	30,880,000	80.46%	0	30,880,000	80.46%
	董事、监事、高管	375,000	0.98%	0	375,000	0.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	3,000,000	7.81%		3,000,000	7.81%
总股本		38,380,000	-	0	38,380,000	-
普通股股东人数		12				

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	唐亮	21,616,000	0	21,616,000	56.32%	21,616,000	-
2	唐伟伟	9,264,000	0	9,264,000	24.14%	9,264,000	-
3	无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	7.82%	3,000,000	-
4	祁銘	1,000,000	0	1,000,000	2.61%	-	1,000,000
5	田爱民	700,000	0	700,000	1.82%	-	700,000
6	肖武	500,000	0	500,000	1.30%	375,000	125,000
7	王燕	500,000	0	500,000	1.30%	-	500,000
8	魏银春	500,000	0	500,000	1.30%	-	500,000
9	唐嫣	500,000	0	500,000	1.30%	-	500,000
10	陈渭安	400,000	0	400,000	1.04%	-	400,000
合计		37,980,000	0	37,980,000	98.95%	34,255,000	3,725,000
前十名股东间相互关系说明：							

股东唐亮与唐伟伟系父子关系，股东唐亮是无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，其他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

唐亮直接持有 21,616,000 股，占总股本的 56.32%，为鼎宇股份的控股股东。

唐亮，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2009 年 5 月至 2015 年 11 月，一直担任有限公司监事。股份公司成立后，担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

唐亮直接持有 21,616,000 股，占总股本的 56.32%，唐伟伟直接持有 9,264,000 股，占总股本的 24.14%。唐亮和唐伟伟系父子关系，合计持有 30,880,000 股，占总股本的 80.46%，为鼎宇股份的实际控制人。

同时，唐亮担任公司董事长，唐伟伟担任公司总经理，实际控制公司的经营与决策，其所持有或控制的股份不存在质押、冻结和其他争议。

唐亮，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2009 年 5 月至 2015 年 11 月，一直担任有限公司监事。股份公司成立后，担任公司董事长。

唐伟伟，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2009 年 5 月至 2015 年 11 月，一直担任有限公司执行董事兼经理。股份公司成立后，担任公司董事和总经理。

报告期内，公司实际控制人无变化。

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
唐亮	董事长	男	53	高中	2015.12.23-2018.12.22	是
唐伟伟	董事、总经理	男	32	大专	2015.12.23-2018.12.22	是
肖武	董事	男	42	研究生	2015.12.23-2018.12.22	否
张辉	职工董事	男	34	大专	2015.12.23-2018.12.22	是
孙国强	董事	男	54	本科	2015.12.23-2018.12.22	否
王际尚	监事会主席	男	46	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
谢强	监事	男	54	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
成程	职工监事	男	30	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
方艳宇	财务负责人	女	45	本科	2015.12.23-2018.12.22	是
鲍婷婷	董事会秘书	女	32	大专	2015.12.23-2018.12.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
唐亮	董事长	21,616,000	0	21,616,000	56.32%	21,616,000
唐伟伟	董事、总经理	9,264,000	0	9,264,000	24.14%	9,264,000
肖武	董事	500,000	0	500,000	1.30%	500,000
张辉	职工董事	-	-	-	-	-
孙国强	董事	-	-	-	-	-
王际尚	监事会主席	-	-	-	-	-
谢强	监事	-	-	-	-	-
成程	职工监事	-	-	-	-	-
方艳宇	财务负责人	-	-	-	-	-
鲍婷婷	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		31,380,000	0	31,380,000	81.76%	31,380,000

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、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
--	--	-----	--	--

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的 员工人数	84	91

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工

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（四）1	2,646,134.24	257,763.05
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（四）2	6,930,652.00	5,410,000.00
应收账款	第八节二（四）3	22,092,356.77	18,132,066.37
预付款项	第八节二（四）4	3,282,832.59	2,744,442.17
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（四）5	1,458,969.36	1,527,528.59
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（四）6	20,115,019.72	16,073,552.05
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（四）7	-	14,388.61

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

2016 半年度报告

流动资产合计	-	56,525,964.68	44,159,740.84
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（四）8	48,118,558.07	50,692,717.51
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二（四）9	8,298,530.00	8,395,400.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（四）10	127,141.93	167,291.95
递延所得税资产	第八节二（四）11	818,645.98	796,946.95
其他非流动资产	第八节二（四）12	500,000.00	86,500.00
非流动资产合计	-	57,862,875.98	60,138,856.41
资产总计	-	114,388,840.66	104,298,597.25
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（四）13	58,200,000.00	53,200,000.00
向中央银行借款	-	-	0.00
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（四）14	704,967.33	140,000.00
应付账款	第八节二（四）15	3,593,522.96	4,982,347.81
预收款项	第八节二（四）16	91,654.97	1,285,436.74
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（四）17	356,867.74	1,035,583.07
应交税费	第八节二（四）18	2,449,835.23	2,889,479.91
应付利息	第八节二（四）19	88,420.62	88,420.62
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（四）20	3,180,866.04	3,561,967.34
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

2016 半年度报告

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（四）21	1,010,000.00	1,096,956.69
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	69,676,134.89	68,280,192.18
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（四）22	96,893.93	669,937.24
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	-	96,893.93	669,937.24
负债合计	-	69,773,028.82	68,950,129.42
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二（四）23	38,380,000.00	33,880,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（四）24	6,041,926.21	1,541,926.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（四）25	193,885.63	-73,458.38
归属于母公司所有者权益合计	-	44,615,811.84	35,348,467.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	44,615,811.84	35,348,467.83
负债和所有者权益总计	-	114,388,840.66	104,298,597.25

法定代表人：唐伟伟

主管会计工作负责人：方艳宇

会计机构负责人：方艳宇

(二)利润表

单位：元

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	17,824,497.03	24,895,011.49
其中：营业收入	第八节二（四）26	17,824,497.03	24,895,011.49
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	19,546,742.87	23,614,579.35
其中：营业成本	第八节二（四）26	13,508,131.52	18,094,725.63
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（四）27	28,497.32	-
销售费用	第八节二（四）28	547,303.85	351,312.14
管理费用	第八节二（四）29	3,788,543.81	3,566,733.89
财务费用	第八节二（四）30	1,529,606.20	1,601,807.69
资产减值损失	第八节二（四）31	144,660.17	-
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）	-	-1,722,245.84	1,280,432.14
加：营业外收入	第八节二（四）32	2,021,147.28	1,406,749.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（四）33	9,907.35	14,716.86
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	288,994.09	2,672,464.28
减：所得税费用	第八节二（四）34	21,650.08	400,869.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	267,344.01	2,271,594.64
其中：被合并方在合并前	-	-	-

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

2016 半年度报告

实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-	267,344.01	2,271,594.64
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	-	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：唐伟伟

主管会计工作负责人：方艳宇

会计机构负责人：方艳宇

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	17,780,708.60	28,579,564.77
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	-	39.69	26,062.49
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(四)35(1)	2,012,802.69	4,481,497.49
经营活动现金流入小计	-	19,793,550.98	33,087,124.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,441,050.09	25,773,990.95
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	-	2,605,753.62	1,647,984.33
支付的各项税费	-	1,027,845.65	217,532.78
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(四)35(2)	3,506,953.90	1,564,703.33
经营活动现金流出小计	-	23,581,603.26	29,204,211.39
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,788,052.28	3,882,913.36

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,217,454.02	466,781.71
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	-	1,217,454.02	466,781.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,217,454.02	-466,781.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,000,000.00	-
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	-	5,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,017,095.97
筹资活动现金流入小计	-	14,000,000.00	2,017,095.97
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,511,089.84	1,651,772.90
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(四)35(3)	660,000.00	797,800.00
筹资活动现金流出小计	-	7,171,089.84	5,449,572.90
筹资活动产生的现金流量	-	6,828,910.16	-3,432,476.93

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

净额			
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	-	1,823,403.86	-16,345.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	117,763.05	253,524.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,941,166.91	237,178.94

法定代表人：唐伟伟

主管会计工作负责人：方艳宇

会计机构负责人：方艳宇

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	是
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	是

附注详情

（一）季节性或者周期性特征

公司的主要客户系大型的国有汽车制造企业及造船企业，每年 1、2 月份，正值春节时期，汽车厂、造船厂安排准备放假过春节，产能收缩，客户订单相对下降；3 月、4 月会释放一部分因春节而积累的产能达到一个较高水平，一直持续至 7 月，这些因素必然会影响销售收入的波动。

（二）重大的资产减值损失

因安徽海川重工科技有限公司欠公司的货款，公司于 2014 年向安徽省合肥市中级人民法院对该公司提起诉讼，要求该公司支付所欠货款，经安徽省合肥市中级人民法院审理，本公司 2014 年 9 月 26 日取得安徽省合肥市中级人民法院（2014）合民二初字第 00235 号判决书，判决对方支付本公司所欠货款 3147334.5 元；海川重工拒不执行。本公司于 2015 年 5 月 18 日经安徽省合肥市中级人民法院申请强制执行，经安徽省合肥市中级人民法院（2015）合执字第 00214 号执行裁定书确认该公司无财产可供执行。海川重工所欠公司货款余额 3147334.5 元无法准确估计可回收金额，公司计提了重大资产减值损失。

二、报表项目注释

（一）公司基本情况

1、公司概况

公司名称：江苏鼎宇机械制造股份有限公司

统一社会信用代码：91320200689173111Y

注册地址：无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路

注册资本：3838 万元人民币

法定代表人：唐伟伟

成立日期：2009 年 5 月 6 日

经营期限：长期

2、行业性质

汽车零部件及配件制造

3、经营范围

物流机械、环保机械、化工机械、起重机械、普通机械及配件的研发、设计、制造、加工；精密锻造（汽车零部件、农用机械零部件）、风力发电配件、船用配件、冷拔钢材加工；金属材料、木制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况及 2016 年上半年经营成果和现金流量等有关信息。

（四）财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2016 年 06 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	74,687.07	63,482.45
银行存款	1,866,479.84	54,280.60
其他货币资金	704,967.33	140,000.00
合计	2,646,134.24	257,763.05

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司货币资金余额中除银行承兑汇票保证金

704,967.33 元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,930,652.00	5,410,000.00
合计	6,930,652.00	5,410,000.00

(2) 期末本公司无质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在财务报告日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,880,652.00	-
合计	6,880,652.00	-

(4) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,147,334.50	11.55	3,147,334.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合一：按账龄组合	24,317,188.08	88.45	2,224,831.31	9.15	22,092,356.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	27,464,522.58	100.00	5,372,165.81	19.56	22,092,356.77

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,147,334.50	13.48	3,147,334.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合一：按账龄组合	20,208,629.13	86.52	2,076,562.76	10.28	18,132,066.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,355,963.63	100.00	5,223,897.26	22.37	18,132,066.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

往来单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽海川重工科技有限公司	3,147,334.50	3,147,334.50	100.00	经营困难，经安徽省合肥市中级人民法院裁定书确认该公司无财产可供执行。
合计	3,147,334.50	3,147,334.50	100.00	

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	21,223,360.62	1,061,168.03	5.00
1 至 2 年	814,122.11	81,412.21	10.00
2 至 3 年	192,005.35	38,401.07	20.00
3 至 4 年	2,087,700.00	1,043,850.00	50.00
合计	24,317,188.08	2,224,831.31	9.15

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,858,613.67	842,930.68	5.00
1 至 2 年	926,810.11	92,681.01	10.00
2 至 3 年	235,505.35	47,101.07	20.00
3 至 4 年	2,187,700.00	1,093,850.00	50.00
合计	20,208,629.13	2,076,562.76	10.28

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	期初余额	本期计提	本期收回或转	期末余额
----	------	------	--------	------

			回	
应收账款坏账准备	5,223,897.26	148,268.55	-	5,372,165.81
合计	5,223,897.26	148,268.55	-	5,372,165.81

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	往来单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
1	安徽安凯金达汽车部件有限公司	非关联方	3,356,391.01	1 年以内	12.22	167,819.55
2	安徽海川重工科技有限公司	非关联方	1,136,024.50	1-2 年	4.14	1,136,024.50
			2,011,310.00	2-3 年	7.32	2,011,310.00
3	许昌市精工机械制造有限公司	非关联方	112,000.00	1-2 年	0.41	11,200.00
			2,087,700.00	3-4 年	7.60	1,043,850.00
4	北京众力福田车桥有限公司	非关联方	1,942,093.80	1 年以内	7.07	97,104.69
5	山东永进传动机械有限公司	非关联方	1,218,115.00	1 年以内	4.44	60,905.75
	合计		11,863,634.31	-	43.20	4,528,214.49

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,279,832.59	99.91	2,741,442.17	99.89
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年	3,000.00	0.09	3,000.00	0.11
合计	3,282,832.59	100.00	2,744,442.17	100.00

(2) 按预付款方归集的期末余额前五单位情况

序号	债务人名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
1	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	1,000,000.00	30.46
2	苏州苏信特钢有限公司	非关联方	936,436.81	28.53

3	无锡市图强金属有限公司	非关联方	890,652.41	27.13
4	广州哈德逊投资管理有限公司	非关联方	100,000.00	3.05
5	无锡佳材钢铁贸易有限公司	非关联方	90,300.40	2.75
	合计:		3,017,389.62	91.92

5、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一：按账龄组合	1,544,443.39	100.00	85,474.03	5.53	1,458,969.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,544,443.39	100.00	85,474.03	5.53	1,458,969.36

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一：按账龄组合	1,616,611.00	100.00	89,082.41	5.51	1,527,528.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,616,611.00	100.00	89,082.41	5.51	1,527,528.59

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			
	账面余额		坏账准备	计提比例%
	金额	比例 (%)		
1 年以内	1,514,443.39	98.06	75,722.17	5.00
1 至 2 年	7,653.20	0.50	765.32	10.00

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

2 至 3 年	7,289.55	0.47	1457.91	20.00
3 至 4 年	1,5057.25	0.97	7528.63	50.00
合计	1,544,443.39	100.00	85474.03	5.53

(续表)

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例%
	金额	比例 (%)		
1 年以内	1,586,611.00	98.15	79,330.55	5.00
1 至 2 年	7,653.20	0.47	765.32	10.00
2 至 3 年	7,289.55	0.45	1,457.91	20.00
3 至 4 年	15,057.25	0.93	7,528.63	50.00
合计	1,616,611.00	100.00	89,082.41	5.51

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	期初余额	本期计提	本期收回或转回	期末余额
其他应收账款坏账准备	89,082.41	-3,608.38	-	85,474.03
合计	89,082.41	-3,608.38	-	85,474.03

(3) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
往来款	30,000.00	30,000.00
押金	49.39	57,182.00
代扣社保金及个税	14,394.00	29,429.00
合计	1,544,443.39	1,616,611.00

(4) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

往来单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	坏账准备	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
无锡市新区创友融资担保有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	50,000.00	1 年以内	64.75
仲利国际租赁有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	25,000.00	1 年以内	32.37
江苏省电力公司	非关联	押金	49.39	2.47	1 年以	0.01

无锡供电公司	方				内	
劳氏氏船级社（中国）有限公司江阴分公司	非关联方	往来款	7,653.20	765.32	1-2 年	0.50
			7,289.55	1,457.91	2-3 年	0.47
			15,057.25	7,528.63	3-4 年	0.97
个人负担社保公积金	非关联方	社保、公积金	14,394.00	719.70	1 年以内	0.93
合计			1,544,443.39	85,474.03		100.00

6、存货

（1）分类情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,790,305.86	-	10,790,305.86
低值易耗品	12,261.04	-	12,261.04
在产品	1,868,528.56	-	1,868,528.56
库存商品	7,443,924.26	-	7,443,924.26
合计	20,115,019.72	-	20,115,019.72

（续表）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,034,397.13	-	4,034,397.13
低值易耗品	12,345.56	-	12,345.56
在产品	3,637,459.72	-	3,637,459.72
库存商品	8,389,349.64	-	8,389,349.64
合计	16,073,552.05	-	16,073,552.05

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	-	
合计	-	

8、固定资产

（1）固定资产分类情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1. 期初余	23,960,892.59	42,595,047.58	579,864.99	382,964.81	848,750.82	7,639,192.27	76,006,713.06

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

额							
2. 本期增加金额			3,418.80	25,090.60	1,169,368.50		1,197,877.90
(1) 购置							
(2) 融资租赁							
3. 本期减少金额					147,008.55		147,008.55
(1) 售后回租清理							
4. 期末余额	23,960,892.59	42,595,047.58	583,283.79	408,055.41	1,871,110.77	7,639,192.27	77,057,582.41
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,538,342.82	15,795,744.85	390,682.62	289,501.85	496,113.77	4,037,969.29	25,548,355.20
2. 本期增加金额	569,071.20	2,103,716.40	41,732.96	31,953.00	141,926.88	691,118.37	3,579,518.81
(1) 计提	569,071.2	2,103,716.40	41,732.96	31,953.00	141,926.88	691,118.37	3,579,518.81
3. 本期减少金额					37,824.02		37,824.02
(1) 售后回租清理							
4. 期末余额	5,107,414.02	17,899,461.25	432,415.58	321,454.85	600,216.63	4,729,087.66	29,090,049.99
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	18,853,478.57	24,695,586.33	150,868.21	86,600.56	1,270,894.14	2,910,104.61	47,967,532.42
减：未确认售后回租损益		-151,025.65					-151,025.65
固定资产	18,853,478.57	24,846,611.98	150,868.21	86,600.56	1,270,894.14	2,910,104.61	48,118,558.07

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

列示金额							
2. 期初账面价值	19,422,549.77	26,799,302.73	189,182.37	93,462.96	352,637.05	3,601,222.98	50,458,357.86
减：未确认售后回租损益		-234,359.65					-234,359.65
固定资产列示金额	19,422,549.77	27,033,662.38	189,182.37	93,462.96	352,637.05	3,601,222.98	50,692,717.51

(2) 期末通过售后回租形成融资租赁的固定资产

资产类别	2016 年 06 月 30 日 固定资产原值	累计折旧	减值准备累计金额	2016 年 06 月 30 日 固定资产净值
机器设备	2,915,000.00	598,958.03	-	2,316,041.97

(3) 固定资产的其他说明

被抵押所有权受限制的固定资产情况详见第八节 二（四）37 有权或使用权受到限制的资产。

9、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	9,687,000.00	9,687,000.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	9,687,000.00	9,687,000.00
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	1,291,600.00	1,291,600.00
2. 本期增加金额	96,870.00	96,870.00
(1) 计提	96,870.00	96,870.00
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,388,470.00	1,388,470.00
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	8,298,530.00	8,298,530.00

2. 期初账面价值	8,395,400.00	8,395,400.00
-----------	--------------	--------------

10、长期待摊费用

(1) 分类情况

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
消防设施	167,291.95	-	40,150.02	-	127,141.93
合计	167,291.95	-	40,150.02	-	127,141.93

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	5,457,639.84	818,645.98	5,312,979.67	796,946.95
合计	5,457,639.84	818,645.98	5,312,979.67	796,946.95

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	500,000.00	86,500.00
合计	500,000.00	86,500.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款（注1）	11,700,000.00	11,700,000.00
抵押借款（注2）	46,500,000.00	41,500,000.00
质押借款	-	-
合计	58,200,000.00	53,200,000.00

注1：本公司向无锡农村商业银行股份有限公司借款470万元，由无锡骐泽机械科技有限公司、无锡市盛运生化容器制造有限公司、无锡鼎宇机械科技有限公司、袁炳明、顾菊娣、繆明达、朱剑蓉、唐伟伟和鲍婷婷夫妇共同提供担保。

本公司向交通银行股份有限公司借款700万元，由无锡市新区创友融资担保有限公司、唐亮和郑怀秀夫妇、唐伟伟和鲍婷婷夫妇共同提供保证担保。

注2：本公司向华夏银行股份有限公司借款650万元，由唐亮和郑怀秀夫

妇提供抵押，抵押物为唐亮和郑怀秀个人房产；由唐伟伟提供抵押，抵押物为唐伟伟个人房产；由郑怀将和张庆红夫妇提供抵押，抵押物为郑怀将和张庆红个人房产；由唐成和孙艳芹夫妇提供抵押，抵押物为唐成和孙艳芹夫妇个人房产。

本公司向交通银行股份有限公司借款 3000 万元，以本公司陆通路 16 号房产、土地使用权作抵押，同时由唐亮和郑怀秀夫妇、唐伟伟和鲍婷婷夫妇提供连带责任保证担保。

本公司向交通银行股份有限公司借款 500 万元，以本公司陆通路 16 号房产、土地使用权作抵押；由唐亮和郑怀秀夫妇、唐伟伟和鲍婷婷夫妇提供连带责任保证担保。

本公司向交通银行股份有限公司借款 500 万元，以本公司陆通路 16 号房产、土地使用权作抵押；由唐亮和郑怀秀夫妇、唐伟伟和鲍婷婷夫妇提供连带责任保证担保。

14、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	704,967.33	140,000.00
合计	704,967.33	140,000.00

15、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,384,094.45	66.34	3,502,378.76	70.30
1 至 2 年	892,435.61	24.84	1,082,976.15	21.74
2 至 3 年	169,944.90	4.73	219,944.90	4.41
3 年 4 年	147,048.00	4.09	177,048.00	3.55
合计	3,593,522.96	100.00	4,982,347.81	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
南京迈奇科技机械制造有限公司	147,048.00	3-4 年	配件余款尚未结清
宜兴市兴合机械制造厂	31,411.10	0-1 年	材料余款尚未结清
	196,695.00	1-2 年	
	30,497.90	2-3 年	

无锡市华伟物流有限公司	10,000.00	0-1 年	运输费余款尚未结清
	267,118.33	1-2 年	
马鞍山市恒久特材有限公司	86,564.00	0-1 年	材料余款尚未结清
	58,393.80	1-2 年	
昆山坤旺成五金制品有限公司	10,992.50	1-2 年	材料余款尚未结清
合计	838,720.63	-	-

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	91,654.97	100.00	1,285,436.74	100.00
1-2 年			-	-
合计	91,654.97	100.00	1,285,436.74	100.00

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,035,583.07	1,853,786.91	2,532,502.24	356,867.74
二、离职后福利-设定提存计划	--	157,761.00	157,761.00	-
合计	1,035,583.07	2,011,547.91	2,690,263.24	356,867.74

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	979,926.50	1,684,782.52	2,346,395.22	318,313.80
2、职工福利费	-	16,708.40	16,708.40	-
3、社会保险费	-	73,347.00	73,347.00	-
其中：医疗保险费	-	52,831.00	52,831.00	-
工伤保险费	-	16,847.00	16,847.00	-
生育保险费	-	3,669.00	3,669.00	-
4、住房公积金	-	4,978.00	4,978.00	-
5、工会经费和职工教育经费	55,656.57	5,160.00	22,262.63	38,553.94
合计	1,035,583.07	1,853,786.91	2,532,502.24	356,867.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	146,755.00	146,755.00	-
2、失业保险费	-	11,006.00	11,006.00	-
合计	-	157,761.00	157,761.00	-

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,882,883.83	2,078,390.63
营业税	16,767.71	16,767.71
企业所得税	43,349.11	240,772.87
房产税	163,420.39	166,373.84
土地使用税	24,961.89	24,961.89
城市维护建设税	181,420.03	204,392.97
教育费附加	125,102.35	141,511.59
印花税	7,562.12	10,634.42
防洪保安资金	4,367.80	5,673.99
合计	2,449,835.23	2,889,479.91

19、应付利息

单位名称	期末余额	期初余额
短期借款利息	88,420.62	88,420.62
合计	88,420.62	88,420.62

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,642,124.64	1,927,138.64
押金	500,000.00	500,000.00
服务费	-	-
赔款补贴款	38,741.40	134,828.70
个人借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,180,866.04	3,561,967.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	1,531,669.64	余款尚未结清

押金	300,000.00	运输公司押金
合计	1,831,669.64	

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
仲利国际租赁有限公司	1,010,000.00	1,096,956.69
仲津国际租赁有限公司	-	-
合计	1,010,000.00	1,096,956.69

注：一年内到期非流动负债为长期应付款转入，详见长期应付款附注。

22、长期应付款

(1) 长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,355,000.00	2,015,000.00
减：未确认融资费用	248,106.07	248,106.07
减：一年内到期部分	1,010,000.00	1,096,956.69
合计	96,893.93	669,937.24

(2) 期末长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额	期初余额
仲利国际租赁有限公司	1,355,000.00	2,015,000.00
仲津国际租赁有限公司	-	-
合计	1,355,000.00	2,015,000.00

2015 年 1 月，本公司与仲利国际租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向仲津国际租赁有限公司转让本公司的双盘摩擦压力机等 4 台设备，融资 291.50 万元。合同期限为 3 年，自起租日起算，起租日为仲利国际租赁有限公司根据合同规定向本公司实际支付租赁标的物价款之日。从起租日之日首付租金起每隔月支付一次租金，租金期数共计 36 期，租赁期限届满，本公司行使优先购买租赁标的物的对价为人民币 0 元。

23、股本

(1) 明细项目

股东名称	期末余额	期初余额
唐亮	21,616,000.00	21,616,000.00
唐伟伟	9,264,000.00	9,264,000.00
无锡鼎宇投资合伙企业（有限	3,000,000.00	3,000,000.00

合伙)		
胡维	250,000.00	-
陈渭安	400,000.00	-
祁铭	1,000,000.00	-
王燕	500,000.00	-
田爱民	700,000.00	-
肖武	500,000.00	-
魏银春	500,000.00	-
唐嫣	500,000.00	-
周俊杰	150,000.00	-
合计	38,380,000.00	33,880,000.00

(2) 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日增减变动情况

股东名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
唐亮	21,616,000.00	63.80	-	-	21,616,000.00	56.32
唐伟伟	9,264,000.00	27.34	-	-	9,264,000.00	24.14
无锡鼎宇投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	8.86		-	3,000,000.00	7.82
祁铭			1,000,000.00		1,000,000.00	2.61
田爱民			700,000.00		700,000.00	1.82
王燕			500,000.00		500,000.00	1.30
肖武			500,000.00		500,000.00	1.30
魏银春			500,000.00		500,000.00	1.30
唐嫣			500,000.00		500,000.00	1.30
陈渭安			400,000.00		400,000.00	1.04
胡维			250,000.00		250,000.00	0.65
周俊杰			150,000.00		150,000.00	0.40
合计	33,880,000.00	100.00	4,500,000.00	-	38,380,000.00	100.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价(注)	1,541,926.21	4,500,000.00	-	6,041,926.21
合计	1,541,926.21	4,500,000.00	-	6,041,926.21

注:2016 年 01 月 14 日由股东胡维、陈渭安、祁铭、王燕、田爱民、肖武、

魏银春、唐嫣、周俊杰等九人将认购款人民币 900 万元缴纳至本公司资金账号，其中 450 万元作为实收资本，450 万元作为资本公积。

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末未分配利润	-73,458.38	-
加：会计政策变更	-	-
年初未分配利润	-73,458.38	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,344.01	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
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	193,885.63	-

26、营业收入、营业成本

(1) 分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,258,414.07	13,007,518.14	18,359,593.65	12,283,902.69
其他业务	566,082.96	500,613.38	6,535,417.84	5,810,822.94
合计	17,824,497.03	13,508,131.52	24,895,011.49	18,094,725.63

(2) 主营业务（分类别）

类别	本期发生额	上期发生额
车轴	7,262,714.89	8,912,357.33
船用绑扎件	2,877,935.91	1,939,053.99
通用配件	7,117,763.27	7,508,182.33
主营业务收入合计	17,258,414.07	18,359,593.65
车轴	5,493,396.79	5,691,676.38
船用绑扎件	2,119,124.47	1,348,325.42
通用配件	5,394,996.88	5,243,900.89
主营业务成本合计	13,007,518.14	12,283,902.69

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	16,623.44	-
教育费附加	11,873.88	-
合计	28,497.32	-

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	414,348.59	126,673.19
职工薪酬	45,500.00	63,000.00
三包费	43,500.00	110,824.74
吊装费	38,150.26	50,814.21
其他	5,805.00	-
合计	547,303.85	351,312.14

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	367,472.40	416,082.23
折旧及摊销	928,230.36	961,375.33
办公费	622,951.01	206,643.86
车辆使用费	49,215.81	120,087.48
招待费	54,002.60	245,888.76
差旅费	138,281.47	64,802.90
研发费用	1,279,841.42	1,249,963.34
劳务费	-	19,000.00
保险费	48,280.74	80,548.84
租赁费	-	-
税金	192,051.78	167,109.65
中介机构费用	100,000.00	-
其他	8,216.22	35,231.50
合计	3,788,543.81	3,566,733.89

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,511,089.84	1,651,635.63
减：利息收入	2,129.00	84,317.72
汇兑损益	15,743.02	28.29
手续费	4,902.34	34,461.49
合计	1,529,606.20	1,601,807.69

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	144,660.17	-
合计	144,660.17	-

32、营业外收入

(1) 分类情况

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
政府补助	2,010,673.69	1,406,749.00	2,010,673.69
清理固定资产	10,473.59	-	10,473.59
合计	2,021,147.28	1,406,749.00	2,021,147.28

(2) 计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技型中小企业技术创新项目补贴	-	1,300,000.00	与收益相关
无锡市工业发展资金补贴	-	100,000.00	与收益相关
社会保险和公益性岗位补贴	2,634.00	4749.00	与收益相关
专利资助	8,000.00	2,000.00	与收益相关
企业上市扶持补贴	2,000,000.00	-	与收益相关
国税退税	39.69	-	与收益相关
清理固定资产	10,473.59	-	与收益相关
合计	2,021,147.28	1,406,749.00	-

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	1,000.00	4000.00
防洪保安资金	1,481.53	10287.20

其他	7,425.82	429.66
合计	9,907.35	14716.86

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,349.11	400,869.64
递延所得税费用	-21,699.03	-
合计	21,650.08	400,869.64

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	288,994.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,349.11
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-21,699.03
技术开发费加计扣除的影响	-
融资租赁资产折旧额调整的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	21,650.08

35、现金流量表项目注释

(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
银行利息收入	2,129.00	84,426.71
与经营相关的政府补助收入	2,010,673.69	1,406,749.00
经营活动银行承兑汇票保证金减少净额	-	2,990,321.78
往来款项	-	-
合计	2,012,802.69	4,481,497.49

(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
管理费用、销售费用、营业外支出中付现支出	2,937,084.23	1,530,241.84

银行手续费	4,902.34	34,461.49
经营活动银行承兑汇票保证金增加净额	564,967.33	-
合计	3,506,953.90	1,564,703.33

(3) 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
融资租赁租金	660,000.00	797,800.00
合计	660,000.00	797,800.00

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：	-	-
净利润	267,344.01	2,271,594.64
加：资产减值准备	144,660.17	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,541,694.79	3,637,330.12
无形资产摊销	96,870.00	96,870.00
长期待摊费用摊销	40,150.02	40,150.02
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）	-10473.59	-
财务费用	1,511,089.84	1,651,772.90
投资损失（减收益）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,041,467.67	-1,663,585.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,842,609.57	-1,370,482.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,495,310.28	-780736.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,788,052.28	3,882,913.36
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
融资租入固定资产	2,915,000.00	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,941,166.91	237,178.94
减：现金的期初余额	117,763.05	253,524.22
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,823,403.86	-16,345.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	1,941,166.91	117,763.05
其中：库存现金	74,687.07	63,482.45
银行存款	1,866,479.84	54,280.60
现金等价物	—	—
现金及现金等价物余额	1,941,166.91	117,763.05

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
货币资金-其他货币资金	704,967.33	银行承兑汇票保证金
固定资产（房屋建筑物）	18,853,478.57	交通银行借款抵押
无形资产（土地使用权）	8,298,530.00	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	11,127,003.53	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	6,482,243.05	无锡市新区创友融资担保有限公司反担保抵押
固定资产（机器设备）	2,316,041.97	仲利国际租赁有限公司售后回租抵押
合计	47,782,264.45	

资产抵押情况：

①2015 年 01 月 19 日，本公司与仲利国际租赁有限公司签订机器设备售后回租合同，本公司将机器设备出售给仲利国际租赁有限公司然后租回，租赁期 3 年，租赁期满本公司可优先行使购买权，优先行使购买权对价为人民币 0 元，本公司将相应资产作为该合同抵押标的物。抵押编号：苏 B4-0-[2015]第 0003 号。

②2015 年 11 月 10 日，本公司以房屋建筑物和土地使用权作最高额抵押与交通银行股份有限公司分别签订编号为 BOCUM-A003(2015)-177、BOCUM-A003(2015)-178、BOCUM-A003(2015)-179 的三份借款合同，借款期限均来自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 10 日，借款金额每份合同 1000 万元整，合计 3000 万元整。抵押合同编号：BOCNM-D144(2014)-044，抵押房产证编号分别为：锡房权证字第 HS1000563563-1 号、锡房权证字第 HS1000563563-2 号；抵押土地权证编号为：锡惠国用（2009）第 0314 号。

③2015 年 11 月 11 日，本公司以无锡市新区创友融资担保有限公司担保向交通银行借款 700.00 万元，本公司以部分机器设备（净值 7,022,913.18 元）

为抵押向无锡市新区创友融资担保有限公司提供反担保。抵押合同编号苏B4-0-[2015]第 0066 号。

④2015 年 11 月 12 日, 本公司以房屋建筑物和土地使用权作最高额抵押与交通银行股份有限公司签订编号为 BOCUM-A003(2015)-184 的借款合同, 借款期限自 2015 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 12 日, 借款金额为 500 万元整, 以本公司房屋建筑物和土地使用权作最高额抵押。抵押合同编号:

BOCNM-D144(2014)-044, 抵押房产证编号分别为: 锡房权证字第 HS1000563563-1 号、锡房权证字第 HS1000563563-2 号; 抵押土地权证编号为: 锡惠国用(2009)第 0314 号。

⑤2016 年 04 月 19 日, 本公司以部分机器设备(净值 6,000,000 元)为抵押与交通银行股份有限公司签订编号为 BOCNM-A003(2016)-046 的借款合同, 借款期限自 2016 年 04 月 19 日至 2017 年 04 月 15 日, 借款金额为 500 万元整。抵押合同编号: BOCNM-D064(2016)-120。

38、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末外币折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中: 美元	-	-	-
预收账款	5,314.20	6.6080	35,116.23
其中: 美元	5,314.20	6.6080	35,116.23

六、关联方及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
唐亮	实际控制人, 直接持有本公司 63.80%的股份, 董事长。

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
唐伟伟	股东、持本公司 27.34%股权、董事、总经理、法定代表人, 股东唐亮之子。
无锡鼎宇投资合伙企业(有	股东、持本公司 8.86%股权;

有限合伙)	股东唐亮及本公司管理层合伙成立的企业,唐亮占有该企业 85.83%股权,唐亮为实际控制人。
江苏宏亮物资贸易有限公司	鲍宁持股 65%; 郑怀凤持股 35%; 鲍宁担任执行董事、总经理、法定代表人; 郑怀凤担任监事; 鲍宁系唐亮儿媳鲍婷婷之父; 郑怀凤系唐亮妻郑怀秀之妹。
无锡宏钜钢铁有限公司	鲍宁持股 46.67%; 郑怀凤持股 53.33%; 鲍宁担任执行董事、总经理、法定代表人; 郑怀凤担任监事; 鲍宁系唐亮儿媳鲍婷婷之父; 郑怀凤系唐亮妻郑怀秀之妹。
无锡市业旺金属材料有限公司	唐成持股 60%; 孙艳芹持股 40%; 唐成担任执行董事、总经理、法定代表人; 孙艳芹担任监事; 唐成系唐亮之弟; 孙艳芹系唐成之妻。
无锡富裕物资有限公司	唐亮持股 91.67%; 控股股东唐亮投资控制的企业,唐亮担任执行董事、总经理; 该企业于 2016 年 4 月 15 日在工商部门注销。
无锡澳多钢铁有限公司	唐亮持股 35%; 控股股东唐亮投资控制的企业,许新宇担任执行董事、法定代表人,唐亮担任经理; 该企业于 2009 年 4 月 29 日被工商部门吊销执照,现尚未清算注销。
无锡中裕金属有限公司	2001 年 11 月 28 日至 2006 年 12 月 15 日期间唐亮持股 60%, 郑怀秀(唐亮之妻)持股 40%; 2006 年 12 月 15 日,唐亮将其持股全部转让给郑怀将(郑怀秀之弟); 郑怀秀将其持股全部转让给郑怀凤(郑怀秀之妹); 该企业现执行董事、法定代表人、经理为郑怀将; 该企业于 2009 年 12 月 21 日被工商部门吊销执照,现尚未清算注销。
无锡市昕凯商贸有限公司	2008 年 1 月 7 日至 2015 年 8 月 13 日期间唐伟伟持股 49.02%, 2015 年 8 月 13 日,唐伟伟将其持股全部转让给蒋丽; 持股 5%以上股东唐伟伟原投资控制的企业,唐伟伟担任监事; 唐伟伟现已退出该企业。
南京旺伟工贸发展有限公司	2005 年 10 月 26 日至 2012 年 2 月 6 日期间,唐亮持股 51%, 唐伟伟持股 49%,唐亮担任总经理,唐伟伟担任监事; 2012 年 2 月 6 日,唐伟伟将持股全部转让给鲍宁,同时不再担任监事职务; 2012 年 3 月 15 日,唐亮将持股全部转让给丁晓鹏,同时

	不再担任总经理职务，鲍宁将持股全部转让给蒋建生；唐亮、唐伟伟现已退出该企业。
无锡国隆物资贸易有限公司	张庆红持股 70%，郑怀将持股 30%； 张庆红是郑怀将之妻，郑怀将为唐亮之妻郑怀秀的弟弟。
郑怀秀	股东唐亮之妻、股东唐伟伟之母。
鲍婷婷	股东唐伟伟之妻。
唐成	股东唐亮之弟
孙艳芹	股东唐亮之弟媳

2、关联方交易

关联方	交易内容	交易金额	交易日期
唐亮	购买轿车	60,000.00	2016 年 4 月 13 日
江苏宏亮物资贸易有限公司	购买小型越野客车	730,000.00	2016 年 3 月 17 日
无锡宏钜钢铁有限公司	购买轿车	500,000.00	2016 年 3 月 17 日
	合计	1,290,000.00	

3、应收关联方款项

无.

4、应付关联方款项

无.

5、关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
本公司	无锡市新区创友融资担保有限公司、唐亮、郑怀秀、唐伟伟、鲍婷婷	7,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	否
本公司	无锡骐泽机械科技有限公司	4,700,000.00	2015 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 7 日	否
	无锡市盛运生化容器制造有限公司				
	袁炳明、顾菊娣、繆明达、朱剑蓉				

本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、 鲍婷婷	30,000,000.00	2015年11月 10日	2016年11月 10日	否
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、 鲍婷婷	5,000,000.00	2015年11月 12日	2016年11月 12日	否
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、 鲍婷婷	5,000,000.00	2016年04月 19日	2017年04月 18日	否
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、 鲍婷婷、郑怀将、张庆红、 唐成、孙艳芹	6,500,000.00	2015年9月15 日	2016年9月14 日	否
	合计	58,200,000.00			

(2) 本公司作为担保方

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
本公司	无锡宏钜钢铁有限公司	7,000,000.00	2015年7月30 日	2016年4月30 日	是
本公司	无锡市盛运生化容器制造有限公司	7,000,000.00	2015年8月31 日	2016年8月30 日	否
本公司	无锡骐泽机械科技有限公司	2,000,000.00	2015年3月31 日	2016年3月30 日	是
	合计	16,000,000.00			

七、资产负债表日后非调整事项

报告期内，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

八、补充资料

非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益	10,473.59	-
其中：处置非流动资产收益	10,473.59	-
处置非流动资产损失	-	-
计入当期损益的政府补助	2,010,673.69	1,406,749.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-14,716.86
其中：营业外收入	-	-
营业外支出	-9,907.35	-14,716.86

江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016 半年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	2,011,239.93	1,392,032.14-
减：所得税影响额	301,685.99	208,804.82
非经常性损益净额（影响净利润）	1,709,553.94	1,183,227.32
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	1,709,553.94	1,183,227.32
归属于母公司普通股股东的净利润	267,344.01	2,271,594.64
扣除非经常损益影响后归属于母公司普通股股东的净利润	-1,442,209.93	1,088,367.32