



美心翼申
NEEQ: 833959

重庆美心翼申机械股份有限公司
Chongqing Meixin Yishen Machinery Co.,Ltd.



半年度报告

2016

公司半年大事记

2016年5月,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行方案》。本次股票发行旨在引进做市商,实现公司做市转让,股票发行对象为4家证券公司。本次发行股票2,100,000股,募集资金12,600,000元。本次股票发行后,公司注册资本变更为人民币45,670,000元,公司股份总额为45,670,000股。

2016年4月,公司挂牌以来实施的第一次股权激励中新增股份710,000股已在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年6月,公司被重庆市金融办公室纳入重庆市2016年第一批拟上市重点培育企业名单。

2016年5月,公司柴油机曲轴开发成功,进入生产调试期。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
一、公司信息.....	5
二、联系人.....	5
三、运营概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
一、盈利能力.....	6
二、偿债能力.....	6
三、营运情况.....	6
四、成长情况.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	8
一、商业模式.....	8
二、经营情况.....	8
三、风险与价值.....	10
第四节 重要事项.....	12
一、重要事项索引.....	12
二、重要事项详情.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	17
一、报告期期末普通股股本结构.....	17
二、报告期期末普通股前十名股东情况.....	17
三、控股股东、实际控制人情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
一、基本情况.....	19
二、持股情况.....	19
三、变动情况.....	20
四、员工数量.....	20
第七节 财务报表.....	21
一、审计报告.....	21
二、财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	27
一、附注事项.....	28
二、报表项目注释.....	28

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

(1) 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的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的文件原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	重庆美心翼申机械股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Meixin Yishen Machinery Co.,Ltd.
证券简称	美心翼申
证券代码	833959
法定代表人	徐争鸣
注册地址	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号
办公地址	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄培海
电话	023-61926002
传真	023-61926035
电子邮箱	389200770@qq.com
公司网址	http://www.mexinqz.com/ 或 http://www.mexincrankshaft.com/
联系地址及邮政编码	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号（邮编：408102）

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	2015-11-10
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业（代码为 C34）
主要产品与服务项目	内燃机曲轴、制冷及空气压缩机曲轴以及其关联产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	45,670,000
控股股东	重庆宗申动力机械股份有限公司
实际控制人	左宗申
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	22
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	143,304,824.03	140,182,188.72	2.23
毛利率%	32.27	26.21	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,306,127.79	14,861,359.83	50.09
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,572,766.05	14,298,113.95	15.91
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.57	10.42	-
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）	9.34	10.02	-
基本每股收益	0.51	0.35	45.71

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	452,444,683.75	420,974,071.79	7.48
负债总计	252,470,649.81	259,499,598.28	-2.71
归属于挂牌公司股东的净资产	199,974,033.94	161,474,473.51	23.84
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.38	3.77	16.18
资产负债率%	55.80	61.64	-
流动比率	0.80	0.62	-
利息保障倍数	6.31	3.33	-

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	35,334,107.81	22,202,208.31	-
应收账款周转率	2.41	2.40	-
存货周转率	2.72	2.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.48	0.09	-
营业收入增长率%	2.23	-8.87	-
净利润增长率%	50.09	1.53	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是集研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业，作为行业内知名的曲轴生产企业，积累多年的曲轴生产及研发经验，运用公司在产品质量的核心竞争优势，布局全球市场，以致力于打造成精密机械制造专家，并成为全球受尊敬的供应商。

公司主要生产销售摩托车曲轴、压缩机曲轴和通机曲轴以及关联产品。公司采取“以销定产”的生产模式，每月末计调中心按照下月订单需求量制定月度生产计划，相关制造部门按照月度生产计划组织生产，公司技术部门、生产保障部门、质量控制部门和营销部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间和产品品质的要求。公司主要产品均采用自主加工生产的方式，主要的生产工序包括原材料初加工、热处理、精加工细磨、质量控制等。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。

公司产品的销售分为国内销售和出口外销，销售模式为直销模式。公司与重要客户签署框架合作协议，合同期限一般为 1 至 3 年，合同期满后续签。合同履行同时根据钢材的价格波动、汇率的波动情况，不定期签订价格协议约定销售价格，客户根据其自身产品需求情况滚动下单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。

近年以来，随着公司管理水平提升、市场的不断扩大，公司品牌知名度逐渐提高，实现了持续稳定的发展。公司的利润主要来自于摩托车曲轴、压缩机曲轴和通机曲轴的销售。公司凭借先进的技术装备优势以及多年的曲轴行业经验，按照客户的需求提供高品质、定制化的曲轴产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入及利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

一、财务经营情况

1、经营成果

(1) 营业收入

本期实现营业收入 143,304,824.03 元，同比增长 2.23%，主要系通机曲轴来料加工业务收入增加所致。

(2) 营业成本

本期营业成本 97,059,392.28 元，同比减少 6.17%，主要系通过梳理材料成本和加工环节耗用降低单位成本所致。

(3) 净利润

本期净利润为 22,306,127.79 元，同比增加 7,444,767.96 元，较去年同期增长 50.09%，主要原因为公司产品成本降低、高附加值产品比重上升以及收到的政府补助增加等。

(4) 管理费用

报告期内，管理费用 18,891,950.70 元，同比增加 54.87%，主要系绩效性及经营性工资增加。

（5）营业外收入

报告期内，公司实现营业外收入 6,750,045.62 元，同比增加 814.20%，主要系公司上半年收到政府补助 6,416,172.34 元，较去年同期增加。

2、现金流状况

（1）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 35,334,107.81 元，同比增长 13,131,899.50 元，增长比例为 59.15%。主要原因为本期收到的政府补助较上年同期增加 5,739,739.00 元，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 7,174,000.46 元。

（2）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,011,352.35 元，同比增长 11,588,294.05 元，增长比例为 69.81%。主要原因为本期固定资产投资较去年同期减少 12,142,710.68 元。

（3）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,096,906.08 元，同比减少 15,403,086.27 元。主要原因为本期较上年同期偿还了较多的银行借款。

在市场大环境整体疲软、钢材价格持续走低的情况下，公司的营业收入保持了稳定的增长，经营活动能够产生较好的净利润和现金流量，公司经营状况良好。

二、业务经营情况

2016 年上半年，公司管理层带领全体员工，继续通过加大技术研发力度、开拓国内、国际市场、提高产品质量和有效的内部管理实现利润的增长，进一步加大市场占有率。

1、技术研发

报告期内，公司在技术研究和开发方面继续稳步推进，新增实用新型专利 1 项，并向国家知识产权局提交了 5 个实用新型专利权申请；为加大专利权申请力度和提升企业形象，公司拟成立市级技术中心，目前已完成申报工作，待市级审批部门审核。

2、新产品开发

报告期内，公司已完成柴油机曲轴两个机型的开发，并将开发更多类型的柴油机曲轴，致力于开发完成目前市场上的主要柴油机曲轴机型并形成系列产品。

3、新客户、新产品开发

报告期内，公司已成功开发了多家柴油机及压缩机曲轴新客户，完成了 84 个新产品开发及产品改型，部分产品已得到客户批量认证，形成批量生产。

4、固定资产投资

报告期内，公司已投产 1 条通机曲轴产品生产线。另外，公司根据 2016 年战略发展的需要，预备新建 3 条产品生产线，分别为 2 条通机曲轴生产线和 1 条柴油机曲轴生产线，目前相关工作正在按计划进行。

5、股票发行情况

2016 年 4 月 14 日，公司挂牌以来实施的第一次股权激励新增股份 710,000 股已在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2016 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露了《股票发行方案》，并于 2016 年 5 月 11 召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《股票

发行方案》。本次股票发行旨在引进做市商，实现公司股票做市转让，发行对象为 4 家证券公司，发行股票 2,100,000 股，募集资金 12,600,000 元。2016 年 8 月 9 日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、风险与价值

1、关联销售金额较大的风险

报告期内，公司与关联方重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司和左师傅连锁销售服务有限公司、重庆宗申零部件制造有限公司存在经常性产品销售。2016 年上半年，公司实现关联方销售收入 38,740,744.29 元，占当期营业收入的 27.03%。公司对关联方的销售金额较大，可能会对关联方形成一定的依赖，从而对公司的竞争能力和运营独立性造成影响。

应对措施：公司将坚决杜绝不必要的关联交易发生，对于不可避免的经常性关联采购和销售，公司将严格按照《公司章程》、《股东的大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，对关联方认定、关联交易定价等履行相关决策程序，坚决杜绝利用关联方操纵利润的情况发生。

2、单一客户销售收入比例较大的风险

报告期内，公司对艾默生公司（包括艾默生公司集团内公司）销售收入为 57,942,760.24 元，占当期营业收入的 40.43%，单一客户销售比例较高。如果将来该客户减少向公司的采购金额，公司的收入和利润将会受到影响。

应对措施：一方面，公司将继续加强技术研究开发，提升产品质量，同时加强售前、售中和售后服务，保证产品供货的及时性和稳定性，进一步增强公司产品市场竞争力，从而稳固与客户的战略合作关系；另一方面，公司将继续开拓新客户，进一步扩大市场份额，从而降低单一客户的销售比例。

3、客户集中度较高的风险

若将公司客户中归属于同一集团的客户视为一个客户的话，公司 2016 年上半年前五名客户销售收入 119,784,002.96 元，占当期营业收入 83.59%。公司来自主要客户的销售收入占营业收入的比重较去年同期相比基本持平，存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，将会影响公司盈利的稳定性，导致公司业绩下滑。

应对措施：一方面，公司将继续加强技术研究开发，提升产品质量，同时加强售前、售中和售后服务，保证产品供货的及时性和稳定性，进一步增强公司产品市场竞争力，从而稳固与现有客户的战略合作关系；另一方面，公司将继续开拓新客户，进一步扩大市场份额，从而降低主要客户的销售比例。

4、短期偿债能力风险

2016 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 55.80%，流动比率为 0.80，速动比率为 0.65。公司资产负债率较去年有所降低，但仍处于较高比例，而流动比率和速动比率则相对较低，公司短期偿债压力较大，短期偿债能力有一定风险。

应对措施：公司与重庆市农村商业银行建立了良好的合作关系，取得该行贰亿伍仟壹佰万元融资额度，合同期限至 2020 年，加上公司应收账款周转速度较快且收回风险较低、存货质量良好以及经营活动产生的现金流量稳定等原因降低了公司短期债务到期不能偿还的风险。公司将开展多元化的融资方式，加大股权融资力度，降低债权融资的比例，逐渐形成对公司发展最优的股权融资和债权融资比例。

5、汇率波动的风险

公司产品出口外销美国、泰国以及印度等国家，出口占有较大规模。2016 年上半年，公司出口收入

金额分别为 48,930,441.75 元，占营业收入的 34.14%。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，随着我国汇率制度的改革，人民币汇率波动已经成为宏观经济环境的一个新特征。汇率波动对公司业绩的影响主要体现在公司未来销售量、销售收入、营运成本等经营要素的影响。

人民币升值将导致企业产品在同等人民币价格水平下的外币价格上升，从而可能导致公司被迫降低出口价格或造成产品销售量下降，公司以人民币计价的销售收入以及净收益将随之下降，导致公司产品国际竞争力降低，给公司经营带来一定风险。

应对措施：一方面，公司将进一步加强技术研究开发，提升产品质量，同时加强售前、售中和售后服务，保证产品供货的及时性和稳定性，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力；另一方面，公司将采取出口发票融资等方式降低汇率波动对公司经营的影响。

6、实际控制人稳定的风险

截止本半年度报告出具日，宗申动力持有公司 12,860,000 股股份，占股份总数的 28.16%。2012 年 12 月 31 日，徐争鸣与宗申动力签订《委托表决协议》，徐争鸣将其持有的 10,000,000 股股份所对应的表决权委托给宗申动力进行表决。2015 年 5 月 8 日，徐争鸣与宗申动力签订《委托表决协议之补充协议》，对委托表决事项再次进行了确认，将有效期重新定为 5 年，自 2015 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日止。截止本半年度报告出具日，徐争鸣持有公司 10,000,000 股股份，占股份总数的 21.90%。由此宗申动力实际拥有本公司 50.06% 的表决权，对公司有实际控制权，为公司的控股股东，左宗申是宗申动力的实际控制人，故左宗申为公司的实际控制人。宗申动力与徐争鸣签订的委托表决协议有效期为 5 年，如果协议到期后，双方不再续签协议，将可能影响宗申动力的控股地位，进而影响公司实际控制人的稳定。

应对措施：公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件规定，涉及对公司有重大影响的事项，严格执行“三会”会议制度，规范公司内部治理，减小实际控制人不稳定对公司造成的影响。

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	四、二、(一)
是否存在股票发行事项	是	四、二、(二)
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	四、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(四)
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	是	四、二、(五)
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、(七)
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的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	1.50	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 8 月 24 日，公司第一届董事会六次会议审议通过 2016 年半年度利润分配预案，公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-035）和《重庆美心翼申机械股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2016-038）。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2016-1-7	2016-4-14	3.30 元/股	710,000	2,343,000	补充流动资金
2016-4-25	2016-8-9	6.00 元/股	2,100,000	12,600,000	补充流动资金

（三）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	4,500,000.00	1,976,401.01
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	111,325,000.00	38,848,292.41
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,500,000.00	728,155.32
6. 其他	-	-
总计	117,325,000.00	41,552,848.74

报告期内，公司与关联方重庆宗申发动机制造有限公司和重庆宗申通用动力机械有限公司存在日常性关联采购。2016 年上半年，公司向重庆宗申发动机制造有限公司采购配件 1,976,220.09 元，向重庆宗申通用动力机械有限公司采购配件 180.92 元，合计 1,976,401.01 元。

报告期内，公司与关联方重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司、左师傅连锁销售服务有限公司和重庆宗申零部件制造有限公司存在日常性关联销售。2016 年上半年，公司向重庆宗申发动机制造有限公司销售发动机曲轴及配件 19,211,021.01 元，向重庆宗申通用动力机械有限公司销售通机曲轴及配件 19,434,072.96 元，向左师傅连锁销售服务有限公司销售发动机曲轴及配件 40,150.32 元，向重庆宗申零部件制造有限公司销售发动机曲轴及配件 55,500.00 元，合计 38,740,744.29 元。另外，公司报告期内接受重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司、左师傅连锁销售服务有限公司三包检测费和车辆修理费共 107,548.12 元。综上，公司报告期内日常性关联方销售产品、接受劳务合计 38,848,292.41 元。

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易主要为公司向重庆美心（集团）有限公司预提的商标使用费，该笔款项已于 2016 年 7 月 1 日支付。

以上日常性关联交易预计事项已经公司第一届董事会第四次会议审议通过（公告编号：2016-014，2016-018），并提交 2015 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司关联交易发生额均未超过预计金额。

（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易事项

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
夏明宪、王安庆和徐争鸣	为公司债务提供保证担保	-	是
<p>2014年2月12日，美心翼申与重庆市农村商业银行股份有限公司营业部签订《最高额合同》（合同编号：总行营业部支行2014年高字第5001012014100031号），有效期间为2010年4月1日至2021年1月7日，最高债权额为主债权本金人民币贰亿伍仟壹佰万元、利息、违约金、赔偿金和为实现债权担保权而发生的一切费用，公司股东夏明宪、王安庆和徐争鸣与重庆市农村商业银行股份有限公司营业部另行签订《最高额保证合同》（合同编号：总行营业部支行2014年高保字5001012014303101）为前述最高额合同项下债务提供保证担保。截止报告期末，前述担保项下借款余额为50,000,000.00元。</p> <p>本项偶发性关联交易经2015年5月8日召开的创立大会暨第一次股东大会补充审议确认。</p>			

（五）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015年12月31日，公司召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）》。2016年1月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台对本次股东大会形成的决议进行了公告。

本次激励对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工。激励计划包括定向发行股票激励计划和股票期权激励计划两部分。

一、定向发行股票激励计划

本次定向发行对象共15人，其中董事2人、监事5人、高级管理人员8人，发行价格为人民币3.3元/股，发行股份数量不超过71万股，募集资金总额不超过234.30万元，募集资金用于补充公司流动资金。

公司于2016年1月26日发布了《重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行认购公告》，并于2016年1月28日至1月29日收到认购对象汇入公司账户的认购资金2,343,000.00元。2016年3月21日，股转公司出具了股票发行股份登记的函。2016年4月7日，公司披露了《股票发行情况报告书》。2016年4月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司取得股东持股名册，本次的新增股票发行完成，新增股份已于当日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、股票期权激励计划

公司拟向激励对象授予股票期权不超过643万份，股票来源于公司向激励对象定向发行的公司股票，股票期权的行权价格为3.3元/股。

本股票期权激励计划共分3期完成，激励对象分3次平均行权。可行权期间分别为2017年5月1日至2017年5月31日、2018年5月1日至2018年5月31日和2019年5月1日至2019年5月31日。

股票期权的行权条件中关于公司业绩考核指标要求如下：

在公司业绩考核的三个会计年度中，激励对象任职所在公司业绩考核指标为2016年度净利润达到2,500万元，2017年度净利润达到3,000万元，2018年度净利润达到8,500万元。

股权激励计划详细内容详见公司于2015年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）》。

（六）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、规范关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，公司和公司控股股东宗申动力均出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司及公司控股股东均未发生违反承诺的事宜。

3、规范票据管理使用的承诺

为规范公司票据出具、流转、管理及使用，公司和公司实际控制人均出具了《关于规范票据管理的承诺函》。

报告期内，公司及公司实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

4、规范员工社保的承诺

为规范公司员工社会保险缴纳情况，保障员工合法权益，公司和公司实际控制人均出具了《关于规范社会保险缴纳的承诺函》。

报告期内，公司及公司实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值(元)	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权(房地证号:303D房地证2015字第000174号;303房地证2015字第11814号;303房地证2015字第11819号;303房地证2015字第11816号)	抵押	35,414,843.82	7.83	银行抵押贷款
土地使用权(房地证号:106房地证2015字第28174号;106房地证2015字第28176号)	抵押	22,647,416.00	5.01	银行抵押贷款
综合楼(房地证号:106房地证2015字第28176号)	抵押	15,462,293.07	3.42	银行抵押贷款
重庆生产厂房(房地证号:106房地证2015字第28174号)	抵押	18,074,773.94	3.99	银行抵押贷款
涪陵生产厂房(房地证号:303房地证2015字第11814号)	抵押	15,763,246.60	3.48	银行抵押贷款
涪陵技术研发中心(房地证号:303房地证2015字第11819号)	抵押	9,448,351.89	2.09	银行抵押贷款
涪陵职工宿舍(房地证号:303房地证2015字第11816号)	抵押	6,065,545.76	1.34	银行抵押贷款
数控机床124台	抵押	22,318,944.20	4.93	银行抵押贷款
磨床98台	抵押	22,410,931.18	4.95	银行抵押贷款
钻孔中心43套	抵押	7,621,759.35	1.68	银行抵押贷款

淬火机 8 台	抵押	1,362,694.20	0.30	银行抵押贷款
其他机器设备 128 台	抵押	9,868,340.08	2.18	银行抵押贷款
累计值		186,459,140.09	41.20	-

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			2,277,500	2,277,500	4.99
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管			177,500	177,500	0.39
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	42,860,000	100.00	532,500	43,392,500	95.01
	其中：控股股东、实际控制人	12,860,000	30.00	-	12,860,000	28.16
	董事、监事、高管	30,000,000	70.00	532,500	30,532,500	66.85
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,860,000	100.00	2,810,000	45,670,000	100.00
普通股股东人数		23				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：万股

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	宗申动力	1,286.00	-	1,286.00	28.16	1,286.00	-
2	徐争鸣	1,000.00	-	1,000.00	21.90	1,000.00	-
3	夏明宪	1,000.00	-	1,000.00	21.90	1,000.00	-
4	王安庆	1,000.00	-	1,000.00	21.90	1,000.00	-
5	招商证券股份有限公司		80.00	80.00	1.75		80.00
6	联讯证券股份有限公司		50.00	50.00	1.09		50.00
7	中国中投证券有限责任公司		50.00	50.00	1.09		50.00
8	第一创业证券股份有限公司		30.00	30.00	0.66		30.00
9	周勇		9.00	9.00	0.20	6.75	2.25
10	陈俊平		7.00	7.00	0.15	5.25	1.75
11	黄培国		7.00	7.00	0.15	5.25	1.75
合计		4,286.00	233.00	4,519.00	98.95	4,303.25	215.75

前十名股东间相互关系说明：

公司股东兼董事黄培国在公司控股股东宗申动力任董事、总经理。除此之外，公司前十名股东间不存

在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东是重庆宗申动力机械股份有限公司。

宗申动力成立于 1989 年 3 月 14 日，前身为成都联益实业股份有限公司，系由成都市双流县联益钢铁企业公司、双流县东升乡和双流县东升乡润槽村共同发起，经成都市体制改革委员会“成体改（1989）字第 23 号”文件批准设立的股份有限公司。1989 年 4 月 10 日，成都体制改革委员会批准成都联益向社会公众发行 248,000.00 股人民币普通股，每股面值 100 元。1997 年 3 月 6 日，经中国证监会“证监发字（1997）第 39 号”《关于成都联益实业股份有限公司申请股票上市的批复》核准，同意成都联益股票上市，并确认其总股本为 65,800,000.00 股，每股面值为 1.00 元。经深圳证券交易所审核通过，成都联益社会公众股上市交易，证券代码为：“000696”（现为：“001696”）。2003 年通过资产重组，成都联益实业股份有限公司的主营业务由钢铁生产和销售变更为生产销售摩托车发动机及零配件，同年 9 月 27 日，成都联益实业股份有限公司更名为“成都宗申热动力机械股份有限公司”，2005 年 1 月 5 日成都宗申热动力机械股份有限公司更名为“重庆宗申动力机械股份有限公司”。宗申动力注册资本 114,502.69 万元，法定代表人为左宗申，注册地址位于重庆市巴南区炒油场，统一社会信用代码号：915000002023878993。业务范围主要包括开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；货物及技术进出口。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人是左宗申。

左宗申，男，1952 年生，现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及宗申动力董事长，全国政协委员、全国工商联常委、亚洲制造业协会副会长、重庆市第三届人大代表、重庆市工商联副主席、中国国际商会重庆商会副会长、重庆市海外联谊会副会长、重庆市巴南区工商联主席。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
徐争鸣	董事长	男	50	专科	2015.5.8-2018.5.7	是
夏明宪	董事	男	62	专科	2015.5.8-2018.5.7	否
王安庆	董事	男	62	专科	2015.5.8-2018.5.7	否
胡显源	董事	男	43	博士	2015.5.8-2018.5.7	否
黄培国	董事	男	39	专科	2015.5.8-2018.5.7	否
秦忠荣	监事会主席	女	47	专科	2015.5.8-2018.5.7	否
黄静雪	监事	女	41	本科	2015.5.8-2018.5.7	否
徐爱征	监事	男	35	初中	2015.5.8-2018.5.7	是
田永谊	监事	男	37	高中	2015.5.8-2018.5.7	是
林恒敏	监事	女	51	高中	2015.5.8-2018.5.7	否
周 勇	总经理	男	44	中专	2015.5.8-2018.5.7	是
陈俊平	副总经理兼 财务总监	女	54	硕士	2015.5.8-2018.5.7	是
陈万勇	副总经理	男	49	中专	2015.5.8-2018.5.7	是
吴志敏	副总经理	女	50	本科	2015.5.8-2018.5.7	是
蔡吉良	副总经理	男	42	专科	2015.5.8-2018.5.7	是
王祥大	副总经理	男	47	中专	2015.5.8-2018.5.7	是
冯 奇	副总经理	男	54	本科	2015.5.8-2018.5.7	是
黄培海	董事会秘书	男	35	专科	2015.5.8-2018.5.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						8

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
徐争鸣	董事长	10,000,000		10,000,000	21.90	600,000
王安庆	董事	10,000,000		10,000,000	21.90	-
夏明宪	董事	10,000,000		10,000,000	21.90	-
胡显源	董事		60,000	60,000	0.13	540,000
黄培国	董事		70,000	70,000	0.15	630,000
秦忠荣	监事会主席		60,000	60,000	0.13	540,000

黄静雪	监事		30,000	30,000	0.07	270,000
徐爱征	监事		10,000	10,000	0.02	50,000
田永谊	监事		10,000	10,000	0.02	30,000
林恒敏	监事		10,000	10,000	0.02	30,000
周 勇	总经理		90,000	90,000	0.20	410,000
陈俊平	副总经理监 财务总监		70,000	70,000	0.15	330,000
陈万勇	副总经理		50,000	50,000	0.11	250,000
吴志敏	副总经理		50,000	50,000	0.11	250,000
蔡吉良	副总经理		50,000	50,000	0.11	250,000
王祥大	副总经理		50,000	50,000	0.11	250,000
冯 奇	副总经理		50,000	50,000	0.11	250,000
黄培海	董事会秘书		50,000	50,000	0.11	250,000
合计			30,000,000	710,000	67.25	4,930,000

公司董事、监事、高级管理人员持有的股票期权尚未开始实施，未有过行权。关于股票期权的等待期、行权条件等具体事项详见公司于 2015 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）》。

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

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	6	6
截止报告期末的员工人数	732	813

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	五、1	71,180,303.24	42,801,596.61
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	五、2	-	142,419.82
应收账款	五、3	63,412,109.90	55,452,140.25
预付款项	五、4	6,034,020.85	835,983.12
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	五、5	1,533,838.07	1,516,337.36
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	31,607,938.22	39,699,782.61
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	五、7	859,375.69	786,296.60
流动资产合计		174,627,585.97	141,234,556.37
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	五、8	205,488,408.52	212,501,755.21
在建工程	五、9	12,095,782.81	6,532,648.55
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	五、10	58,304,784.23	58,991,589.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、11	1,928,122.22	1,713,522.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		277,817,097.78	279,739,515.42
资产总计		452,444,683.75	420,974,071.79
流动负债：			
短期借款	五、12	142,951,040.00	158,000,000.00
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	五、13	26,645,722.18	27,971,607.95
预收款项	五、14	119,930.88	51,050.35
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	12,755,489.39	10,294,990.08
应交税费	五、16	4,313,602.76	3,093,245.81
应付利息	五、17	281,674.64	289,783.96
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	11,146,280.71	9,352,177.54
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	五、19	20,000,000.00	18,140,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		218,213,740.56	227,192,855.69

非流动负债：		-	-
长期借款	五、20	30,000,000.00	28,780,000.00
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	五、21	4,216,666.66	3,486,500.00
递延所得税负债	五、11	40,242.59	40,242.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		34,256,909.25	32,306,742.59
负债合计		252,470,649.81	259,499,598.28
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	五、22	45,670,000.00	42,860,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	105,783,340.32	92,399,907.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	4,852,069.37	2,621,456.59
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、25	43,668,624.25	23,593,109.24
归属于母公司所有者权益合计		199,974,033.94	161,474,473.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		199,974,033.94	161,474,473.51
负债和所有者权益总计		452,444,683.75	420,974,071.79

法定代表人：徐争鸣

主管会计工作负责人：陈俊平

会计机构负责人：刘彬

(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		143,304,824.03	140,182,188.72
其中：营业收入	五、26	143,304,824.03	140,182,188.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		123,767,725.54	124,202,854.20
其中：营业成本	五、26	97,059,392.28	103,442,471.34
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	五、27	908,961.11	650,977.83
销售费用	五、28	2,862,981.74	3,921,474.07
管理费用	五、29	18,891,950.70	12,198,935.89
财务费用	五、30	3,608,685.79	3,953,685.71
资产减值损失	五、31	435,753.92	35,309.36
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）		19,537,098.49	15,979,334.52
加：营业外收入	五、32	6,750,045.62	738,358.62
其中：非流动资产处置利得		85,346.79	26.19
减：营业外支出	五、33	4,914.16	75,716.41
其中：非流动资产处置损失		3,914.16	16,564.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,282,229.95	16,641,976.73
减：所得税费用	五、34	3,976,102.16	1,780,616.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,306,127.79	14,861,359.83
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		22,306,127.79	14,861,359.83
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		22,306,127.79	14,861,359.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,306,127.79	14,861,359.83
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		0.51	0.35
(二) 稀释每股收益		0.51	0.35

法定代表人：徐争鸣

主管会计工作负责人：陈俊平

会计机构负责人：刘彬

(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		140,244,656.71	141,228,020.92
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		1,895,345.24	3,683,564.13
收到其他与经营活动有关的现金		7,232,967.23	1,623,579.10
经营活动现金流入小计		149,372,969.18	146,535,164.15

购买商品、接受劳务支付的现金		74,666,091.30	81,840,091.76
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		23,592,395.47	26,207,676.21
支付的各项税费		8,778,807.64	8,628,765.56
支付其他与经营活动有关的现金		7,001,566.96	7,656,422.31
经营活动现金流出小计		114,038,861.37	124,332,955.84
经营活动产生的现金流量净额		35,334,107.81	22,202,208.31
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		181,360.00	1,665,776.63
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		930,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,111,360.00	1,665,776.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,122,712.35	18,265,423.03
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		6,122,712.35	18,265,423.03
投资活动产生的现金流量净额		-5,011,352.35	-16,599,646.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,943,000.00	-
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		96,787,285.00	85,878,853.00
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		111,730,285.00	85,878,853.00
偿还债务支付的现金		108,920,000.00	62,108,949.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,907,191.08	10,463,723.81
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		113,827,191.08	72,572,672.81
筹资活动产生的现金流量净额		-2,096,906.08	13,306,180.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		152,857.25	45,237.41
五、现金及现金等价物净增加额		28,378,706.63	18,953,979.51
加：期初现金及现金等价物余额		42,801,596.61	21,251,603.08

六、期末现金及现金等价物余额		71,180,303.24	40,205,582.59
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：徐争鸣

主管会计工作负责人：陈俊平

会计机构负责人：刘彬

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

(期末余额系指 2016 年 6 月 30 日余额、期初余额系指 2015 年 12 月 31 日余额，本期发生额系指

2016 年 1 月至 2016 年 6 月发生额、上期发生额系指 2015 年 1 月至 2015 年 6 月发生额，金额单位：

人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5,711.79	2,537.20
银行存款	71,174,591.45	42,799,059.41
其他货币资金		
合 计	71,180,303.24	42,801,596.61
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下：

种 类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票		142,419.82
合 计		142,419.82

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 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
银行承兑票据	2,849,620.54	
合计	2,849,620.54	

截止报告日，无迹象表明已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险。

(4) 期末公司无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末余额					期初余额				
	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	11,058,700.19	16.71			11,058,700.19	11,067,406.10	19.15			11,067,406.10
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,100,538.37	83.24	2,780,376.84	5.05	52,320,161.53	46,704,962.40	80.81	2,346,180.31	5.02	44,358,782.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,248.18	0.05			33,248.18	25,952.06	0.04			25,952.06
合计	<u>66,192,486.74</u>	<u>100.00</u>	<u>2,780,376.84</u>	<u>4.20</u>	<u>63,412,109.90</u>	<u>57,798,320.56</u>	<u>100.00</u>	<u>2,346,180.31</u>	<u>4.06</u>	<u>55,452,140.25</u>

应收账款种类的说明情况详见“附注三、8”。

①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	54,593,540.04	2,729,677.00	5%
1至2年	506,998.33	50,699.84	10%
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	<u>55,100,538.37</u>	<u>2,780,376.84</u>	

②期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款的坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
重庆宗申发动机制造有限公司	6,175,252.90			注1
重庆宗申通用动力机械有限公司	4,883,447.29			注1
左师傅连锁销售服务有限公司	16,383.50			注1
重庆宗申零部件制造有限公司	16,864.68			注1
合计	<u>11,091,948.37</u>			

注1：根据公司会计政策，对本公司控股股东重庆宗申动力机械股份有限公司合并范围内公司之间应收款项不计提坏账准备，故公司对这部分应收账款不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 434,196.53 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期核销的应收账款情况：

本期核销应收账款 0.00 元。

(4) 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	金额	占应收账款账面余额合计数的比例(%)	坏账准备
Emerson Climate Technologies, Inc.(美国)	25,106,343.51	37.93	1,255,317.18
艾默生环境优化技术(苏州)有限公司	9,560,844.16	14.44	478,042.21
重庆宗申发动机制造有限公司	6,175,252.90	9.33	
Emerson Climate Technologies, Inc. (泰国)	5,541,348.11	8.37	277,067.41
重庆宗申通用动力机械有限公司	4,883,447.29	7.38	

合 计	51,267,235.97	77.45	2,010,426.80
-----	---------------	-------	--------------

(5) 本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,034,020.85	100.00	835,983.12	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	6,034,020.85	100.00	835,983.12	100.00

期末公司无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市茂华装饰工程有限公司	1,325,000.00	21.96
武汉恒精电热设备有限公司	1,108,000.00	18.36
昆山华一精机有限公司重庆分公司	999,000.00	16.56
重庆里程机械制造有限公司	353,489.30	5.86
上海卡嘉商贸有限公司	344,169.23	5.70
合 计	4,129,658.53	68.44

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额					期初余额				
	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	1,700,222.59	100.00	166,384.52	9.79	1,533,838.07	1,681,164.49	100.00	164,827.13	9.80	1,516,337.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	<u>1,700,222.59</u>	<u>100.00</u>	<u>166,384.52</u>	<u>9.79</u>	<u>1,533,838.07</u>	<u>1,681,164.49</u>	<u>100.00</u>	<u>164,827.13</u>	<u>9.80</u>	<u>1,516,337.36</u>

其他应收款种类的说明情况详见附注三、8。

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	1,413,673.59	70,683.68	5%
1至2年	8,089.60	808.96	10%
2至3年	82,459.40	16,491.88	20%
3至4年	53,000.00	21,200.00	40%
4至5年			40%
5年以上	143,000.00	57,200.00	40%
合计	<u>1,700,222.59</u>	<u>166,384.52</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,557.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
模具保证金	323,500.00	293,500.00
保证金	612,459.40	1,150,459.40
借支款	764,263.19	21,354.39
其他		215,850.70
合计	<u>1,700,222.59</u>	<u>1,681,164.49</u>

(5) 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	与本公司 的关系	期末账面余 额	年限	占其他应收 款账面余额 合计数的比 例(%)	坏账准备期 末余额
重庆涪陵电力实业股份有限公司	保证金	非关联方	600,000.00	1年以内	35.29	30,000.00
林州市昊远汽车配件有限公司	模具保证金	非关联方	140,000.00	1年及以上	8.23	49,000.00
重庆方汀机械制造有限公司	保证金	非关联方	60,000.00	2-3年	3.53	12,000.00
全悦详精密锻造机械工业有限公司	模具保证金	非关联方	40,000.00	3年以上	2.35	16,000.00

重庆明达汽车配件有限公司	模具保证金	非关联方	30,000.00	1年以内	1.76	1,500.00
合计			<u>870,000.00</u>		<u>51.16</u>	<u>108,500.00</u>

(6) 本报告期公司无涉及政府补助的其他应收款项。

(7) 本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,340,094.81		5,340,094.81	7,811,334.84		7,811,334.84
低值易耗品	4,661,414.07		4,661,414.07	4,272,995.17		4,272,995.17
在产品	1,650,838.74		1,650,838.74	1,261,123.46		1,261,123.46
库存商品	12,728,256.08	224,990.47	12,503,265.61	22,425,390.80	224,990.47	22,200,400.33
发出商品	7,452,324.99		7,452,324.99	4,153,928.81		4,153,928.81
合 计	31,832,928.69	224,990.47	31,607,938.22	39,924,773.08	224,990.47	39,699,782.61

(2) 存货跌价准备：

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	224,990.47					224,990.47
合 计	<u>224,990.47</u>					<u>224,990.47</u>

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	期末可变现净值低于其账面价值		

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
出口退税	859,375.69	786,296.60
合 计	<u>859,375.69</u>	<u>786,296.60</u>

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	117,896,873.20	129,891,539.72	1,977,812.65	2,098,808.56	251,865,034.13
2.本期增加金额		571,512.83	380,291.29		951,804.12
(1) 购置		439,888.89	380,291.29		820,180.18
(2) 在建工程转入		131,623.94			131,623.94
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额		791,652.74			791,652.74
(1) 处置或报废		791,652.74			791,652.74
(2) 其他					
4.期末余额	117,896,873.20	129,671,399.81	2,358,103.94	2,098,808.56	252,025,185.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,638,380.07	30,092,952.16	1,123,676.76	374,310.31	39,229,319.30
2.本期增加金额	1,740,081.81	5,307,612.07	125,177.37	104,983.12	7,277,854.37
(1) 计提	1,740,081.81	5,307,612.07	125,177.37	104,983.12	7,277,854.37
(2) 其他					
3.本期减少金额		104,356.30			104,356.30
(1) 处置或报废		104,356.30			104,356.30
(2) 其他					
4. 期末余额	9,378,461.88	35,296,207.93	1,248,854.13	479,293.43	46,402,817.37
三、减值准备					
1.期初余额		133,959.62			133,959.62
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额		133,959.62			133,959.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	108,518,411.32	94,241,232.26	1,109,249.81	1,619,515.13	205,488,408.52
2. 期初账面价值	110,258,493.13	99,664,627.94	854,135.89	1,724,498.25	212,501,755.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(5) 固定资产抵押情况：详见附注五、12注1。

9、在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
涪陵工厂 二期	11,768,743.19		11,768,743.19	6,304,418.83		6,304,418.83
其他	327,039.62		327,039.62	228,229.72		228,229.72
合 计	<u>12,095,782.81</u>		<u>12,095,782.81</u>	<u>6,532,648.55</u>		<u>6,532,648.55</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额
涪陵工厂二期（注1）	9,800.00	6,304,418.83	5,595,948.30	131,623.94		11,768,743.19
合 计		<u>6,304,418.83</u>	<u>5,595,948.30</u>	<u>131,623.94</u>		<u>11,768,743.19</u>

(续)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	资金来源
涪陵工厂二期（注1）	98.05	98.05	3,880,210.26	288,476.02	自筹和借款
合 计			<u>3,880,210.26</u>	<u>288,476.02</u>	

注1：本期涪陵工厂二期项目资本化利息系专门借款利息。

(3) 报告期内公司无应计提减值准备的情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1.期初余额	63,973,500.00	204,298.40		64,177,798.40
2.本期增加金额		128,205.13		128,205.13
(1) 购置		128,205.13		128,205.13
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	63,973,500.00	332,503.53		64,306,003.53
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,146,461.45	39,747.70		5,186,209.15
2. 本期增加金额	764,778.73	50,231.42		815,010.15
(1) 计提	764,778.73	50,231.42		815,010.15
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	5,911,240.18	89,979.12		6,001,219.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	58,062,259.82	242,524.41		58,304,784.23
2. 期初账面价值	58,827,038.55	164,550.70		58,991,589.25

公司期末无通过内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(3) 无形资产抵押情况详见附注五、12注1。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,305,711.45	495,856.72	2,869,957.53	430,493.63
预提费用	5,331,770.00	799,765.50	5,067,025.19	760,053.78
递延收益	4,216,666.66	632,500.00	3,486,500.00	522,975.00
合 计	12,854,148.11	1,928,122.22	11,423,482.72	1,713,522.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	268,283.92	40,242.59	268,283.92	40,242.59
合 计	<u>268,283.92</u>	<u>40,242.59</u>	<u>268,283.92</u>	<u>40,242.59</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细:

公司期末无没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

12、短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	92,951,040.00	93,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	65,000,000.00
质押借款		
合 计	<u>142,951,040.00</u>	<u>158,000,000.00</u>

① 抵押借款情况如下:

借款人	借款金额	抵押物
重庆美心翼申机械股份有限公司	92,951,040.00	机器设备、房屋（注 1）
合 计	<u>92,951,040.00</u>	

注 1: 公司以期末账面价值分别为 12,839.69 万元、5,806.23 万元的固定资产和无形资产, 为公司在重庆农村商业银行股份有限公司营业部取得的短期借款 9,295.10 万元和长期借款 5,000.00 万元提供了抵押, 其中 2,000.00 万元为一年内到期的非流动资产。

② 保证借款情况如下:

借款人	借款金额	保证人
重庆美心翼申机械股份有限公司	50,000,000.00	王安庆、夏明宪、徐争鸣（注 1）
合 计	<u>50,000,000.00</u>	

注 1: 公司股东王安庆、夏明宪、徐争鸣为公司在重庆农村商业银行股份有限公司营业部连续办理具体业务而形成的一系列债权提供最高额保证担保, 最高额保证担保的最高债权包括主债权本金 25,100.00 万元以及利息、违约金等与实现担保债权而发生的一切费用, 公司以此在重庆农村商业银行股份有限公司营业部取得短期借款 5,000 万元。

(2) 本期末无已逾期未偿还短期借款的情况。

13、应付账款

(1) 应付账款列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	26,645,722.18	27,971,607.95
合 计	26,645,722.18	27,971,607.95

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	119,930.88	51,050.35
合 计	119,930.88	51,050.35

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

15、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	10,294,990.08	26,260,651.86	23,800,152.55	12,755,489.39
二、离职后福利-设定提存计划		-202,100.08	-202,100.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	10,294,990.08	26,058,551.78	23,598,052.47	12,755,489.39

(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	10,294,990.08	25,155,599.02	22,695,099.71	12,755,489.39
2、职工福利费		1,003,484.99	1,003,484.99	
3、社会保险费		-79,725.72	-79,725.72	
其中： 医疗保险费		-78,520.72	-78,520.72	
工伤保险费		-746.00	-746.00	
生育保险费		-459.00	-459.00	
意外伤害险				
4、住房公积金		32,526.00	32,526.00	
5、工会经费和职工教育经费		58,767.57	58,767.57	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

8、其他短期薪酬		90,000.00	90,000.00	
合 计	10,294,990.08	26,260,651.86	23,800,152.55	12,755,489.39

(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		-179,794.07	-179,794.07	
2、失业保险费		-22,306.01	-22,306.01	
3、企业年金缴费				
合 计		-202,100.08	-202,100.08	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	354,080.92	843,995.52
企业所得税	3,839,293.02	1,966,091.93
城市维护建设税	47,059.15	139,567.96
个人所得税	39,556.00	43,899.00
教育费附加	20,168.20	59,814.84
地方教育附加	13,445.47	39,876.56
合计	4,313,602.76	3,093,245.81

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	212,403.81	208,659.79
分期付息到期还本的长期借款利息	69,270.83	81,124.17
合 计	281,674.64	289,783.96

本期不存在逾期未支付的利息。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
工程设备款	6,519,920.01	5,432,509.02
预提费用	1,872,683.71	1,607,938.90
押金及保证金	1,391,529.01	1,781,648.90
模具款	456,348.90	
其他应付、暂收款	905,799.08	530,080.72
合 计	11,146,280.71	9,352,177.54

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	18,140,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>18,140,000.00</u>

(2) 1年内到期的长期借款:

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	20,000,000.00	18,140,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>18,140,000.00</u>

抵押情况如下:

借款人	借款金额	抵押物
重庆美心翼申机械股份有限公司	20,000,000.00	土地、房屋(注1)
合 计	<u>20,000,000.00</u>	

注1: 抵押的具体情况详见附注五、12注1。

20、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	30,000,000.00	28,780,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	<u>30,000,000.00</u>	<u>28,780,000.00</u>

抵押情况如下:

借款人	借款金额	抵押物
重庆美心翼申机械股份有限公司	30,000,000.00	土地、房屋(注1)
合 计	<u>30,000,000.00</u>	

注1: 抵押的具体情况详见附注五、12注1。

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------

政府补助	3,486,500.00	930,000.00	199,833.34	4,216,666.66	涪陵二期项目
合计	3,486,500.00	930,000.00	199,833.34	4,216,666.66	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
民营经济发展专项补贴	1,824,000.00	480,000.00	104,000.02		2,199,999.98	与资产相关
产业振兴和技术改造项目资金	1,662,500.00		58,333.32		1,604,166.68	与资产相关
工业发展专项资金		450,000.00	37,500.00		412,500.00	与资产相关
合计	3,486,500.00	930,000.00	199,833.34		4,216,666.66	

22、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆宗申动力机械股份有限公司	12,860,000.00			12,860,000.00
徐争鸣	10,000,000.00			10,000,000.00
夏明宪	10,000,000.00			10,000,000.00
王安庆	10,000,000.00			10,000,000.00
招商证券股份有限公司		800,000.00		800,000.00
联讯证券股份有限公司		500,000.00		500,000.00
中国中投证券有限责任公司		500,000.00		500,000.00
第一创业证券股份有限公司		300,000.00		300,000.00
其他自然人股东		710,000.00		710,000.00
合计	42,860,000.00	2,810,000.00		45,670,000.00

注1：根据公司2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划，公司向公司董事、监事和高级管理人员共计15人定向发行公司71万股普通股股票，发行价3.30元/股，共募集资金234.30万元，其中71.00万元作为实收资本，163.30万元作为公司资本公积。本次增资业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2016）09号验资报告。

注2：2016年5月11日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过向4家证券公司定向发行共计210万股普通股股票，发行价6.00元/股，共募集资金1260万元，其中210万元作为实收资本，1050万元作为资本公积。本次增资业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2016）30号验资报告。

23、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	92,399,907.68	12,464,925.00		104,864,832.68
其他资本公积		1,250,432.64	331,925.00	918,507.64
合 计	92,399,907.68	13,715,357.64	331,925.00	105,783,340.32

注 1：本期股本溢价增加系如“五·25、实收资本·注 1 和注 2”所述定向增发股票直接增加的 12,133,000.00 元以及公司实施的股权激励计划首次定向发行 71 万股行权时由其他资本公积转入的 331,925.00 元。

注 2：本期其他资本公积增加系本年实施的股权激励计划，在资产负债表日以满足股权激励计划的人员为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务 1,250,432.64 元计入当期费用，同时确认相应的资本公积；其他资本公积减少系股权激励计划首次定向发行 71 万股行权时转入股本溢价的 331,925.00 元。详见本财务报告“七·（一）”。

24、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,621,456.59	2,230,612.78		4,852,069.37
任意盈余公积				
合 计	2,621,456.59	2,230,612.78		4,852,069.37

25、未分配利润

项 目	金 额	
调整前上年末未分配利润	23,593,109.24	
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	23,593,109.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,306,127.79	
减：提取法定盈余公积	2,230,612.78	按净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	43,668,624.25	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	129,653,549.73	134,551,452.85
其他业务收入	13,651,274.30	5,630,735.87
营业成本	97,059,392.28	103,442,471.34

(2) 主营业务（分行业）：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	129,653,549.73	89,117,216.19	134,551,452.85	99,684,721.89
合计	<u>129,653,549.73</u>	<u>89,117,216.19</u>	<u>134,551,452.85</u>	<u>99,684,721.89</u>

(3) 主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通机产品	41,540,318.95	33,743,471.14	32,457,617.38	30,930,473.00
制冷产品零部件	59,362,607.74	28,849,597.86	49,977,566.52	23,754,421.81
发动机产品	28,750,623.04	26,524,147.19	52,116,268.95	44,999,827.08
合计	<u>129,653,549.73</u>	<u>89,117,216.19</u>	<u>134,551,452.85</u>	<u>99,684,721.89</u>

(4) 主营业务（分地区）：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	80,723,107.98	65,639,369.60	98,804,782.49	82,806,144.18
外销	48,930,441.75	23,477,846.59	35,746,670.36	16,878,577.71
合计	<u>129,653,549.73</u>	<u>89,117,216.19</u>	<u>134,551,452.85</u>	<u>99,684,721.89</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	与本公司的关系	占公司全部营业收入的比例 (%)
EmersonClimateTechnologies,Inc.(美国)	34,243,647.35	非关联方	23.90
重庆宗申通用动力机械有限公司	19,434,072.96	同受控股股东控制	13.56
重庆宗申发动机制造有限公司	19,211,021.01	同受控股股东控制	13.41
EmersonClimateTechnologies,Inc.(泰国)	12,297,320.15	非关联方	8.58
艾默生环境优化技术(苏州)有限公司	9,670,914.07	非关联方	6.75
合计	<u>94,856,975.54</u>		<u>66.20</u>

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	530,227.31	379,737.06	7%
教育费附加	227,240.28	162,744.45	3%

地方教育费附加	151,493.52	108,496.32	2%
合 计	908,961.11	650,977.83	

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
出口费用	1,585,569.68	2,196,327.16
运输费	208,439.90	659,539.57
工资费用	401,314.00	332,230.00
车辆费用	157,696.20	205,710.73
仓储费	186,323.90	131,839.07
业务招待费	59,620.60	110,624.42
售后三包费	146,477.52	17,043.53
检验检测费	21,303.77	76,692.66
差旅费	43,181.97	30,515.70
其他	53,054.20	160,951.23
合计	2,862,981.74	3,921,474.07

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资费用	9,486,220.27	3,458,430.59
研发支出	1,366,915.45	1,052,351.64
股份支付	1,250,432.64	
税金	1,241,820.64	1,042,688.45
中介机构费	1,082,113.39	1,540,538.60
福利费	967,042.99	855,853.15
无形资产摊销	815,010.15	769,039.78
商标使用费	728,155.32	728,155.32
折旧费用	689,610.69	725,767.26
业务招待费	502,113.51	494,444.40
差旅费	189,315.66	131,680.10
油料	187,533.78	131,224.18
办公费	54,572.59	83,622.06
车辆费用	48,384.92	78,445.80
其他	282,708.70	1,106,694.56
合 计	18,891,950.70	12,198,935.89

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	4,610,614.74	4,940,301.48
减：利息收入	-180,701.44	-145,518.07
汇兑损益	-792,464.00	98,610.31
其他	-28,763.51	-939,708.01
合 计	<u>3,608,685.79</u>	<u>3,953,685.71</u>

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	435,753.92	143,541.92
二、存货跌价损失		-108,232.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	<u>435,753.92</u>	<u>35,309.36</u>

32、营业外收入

(1) 营业外收入列示如下：

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	85,346.79	26.19	85,346.79
其中：固定资产处置利得	85,346.79	26.19	85,346.79
无形资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助	6,416,172.34	508,600.01	6,416,172.34
无法支付的款项	25,225.49	3,170.80	25,225.49
违约金及罚款收入	221,071.00	201,233.00	221,071.00
其他	2,230.00	25,328.62	2,230.00
合 计	<u>6,750,045.62</u>	<u>738,358.62</u>	<u>6,750,045.62</u>

(2) 计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
地方财政扶持资金	3,800,000.00		与收益相关
拟上市重点培育企业财政奖励	1,000,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴	500,000.00		与收益相关
民营经济发展专项补贴	300,000.00	200,000.00	与收益相关
科委对高新技术企业专项奖励	250,000.00		与收益相关
工业振兴专项资金	200,000.00		与收益相关
出口企业技改研发补贴	126,400.00	244,600.00	与收益相关
民营经济发展专项政府补助资金	64,000.02	32,000.01	与资产相关
产业振兴和技术改造项目资金	58,333.32		与资产相关
民营经济发展专项政府补助资金	40,000.00		与资产相关
工业发展专项资金	37,500.00		与资产相关
失业稳岗补贴	33,939.00		与收益相关
专利资助费	6,000.00		与收益相关
国际市场开拓资助资金		32,000.00	与收益相关
合 计	<u>6,416,172.34</u>	<u>508,600.01</u>	

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,914.16	16,564.96	3,914.16
其中：固定资产处置损失	3,914.16	16,564.96	3,914.16
无形资产处置损失			
对外捐赠		30,000.00	
其他	1,000.00	29,151.45	1,000.00
合 计	<u>4,914.16</u>	<u>75,716.41</u>	<u>4,914.16</u>

34、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	4,190,701.97	1,481,223.04
递延所得税费用	-214,599.81	299,393.86
合 计	<u>3,976,102.16</u>	<u>1,780,616.90</u>

(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	26,282,229.95

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,942,334.49
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	33,767.67
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	
税收优惠	
所得税费用	<u>3,976,102.16</u>

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,216,339.00	476,600.00
保证金	599,229.01	48,638.00
违约金及罚款收入	221,071.00	201,233.00
其他	196,328.22	897,108.10
合 计	<u>7,232,967.23</u>	<u>1,623,579.10</u>

(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
运输费	1,723,329.98	790,963.96
出口费用	1,541,279.78	683,350.77
中介机构费	1,188,802.07	915,104.30
业务招待费	561,506.47	605,068.82
部门和个人借支	527,093.50	93,209.36
其他	1,459,555.16	4,568,725.10
合 计	<u>7,001,566.96</u>	<u>7,656,422.31</u>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
民营经济发展专项补贴	480,000.00	
工业发展专项资金	450,000.00	
合 计	<u>930,000.00</u>	

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	本期发生额	上期发生额
净利润	22,306,127.79	14,861,359.83
加：资产减值准备	435,753.92	35,309.36
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,277,854.37	6,122,595.52
无形资产摊销	815,010.15	769,039.78
长期待摊费用摊销		
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)	-81,432.63	16,538.77
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)	4,621,512.49	5,046,317.48
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)	-214,599.81	299,988.67
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		-594.81
存货的减少(增加以“－”号填列)	8,091,844.39	2,140,666.80
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-13,720,672.49	-1,657,043.36
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,802,709.63	-5,386,732.32
其他		-45,237.41
经营活动产生的现金流量净额	35,334,107.81	22,202,208.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动动：		
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	71,180,303.24	40,205,582.59
减：现金的期初余额	42,801,596.61	21,251,603.08
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	<u>28,378,706.63</u>	<u>18,953,979.51</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	71,180,303.24	40,205,582.59
其中：库存现金	5,711.79	86,026.48
可随时用于支付的银行存款	71,174,591.45	40,119,556.11
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	71,180,303.24	40,205,582.59

37、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
固定资产	127,947,205.89	抵押借款（详见附注五、12）
无形资产	58,062,259.82	抵押借款（详见附注五、12）
合 计	186,009,465.71	

38、外币货币性项目

项 目	期末余额外币余额	折算汇率	期末余额折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,324,518.55	6.6304	15,412,487.80
应收账款			
其中：美元	4,986,940.34	6.6304	33,071,409.19

六、关联方关系及其交易**1、本公司的控股股东**

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
重庆宗申动力机械 股份有限公司	重庆市	制造	114,502.69	28.162	50.058

本公司最终实质控制人为左宗申。

2、与本公司存在关联交易的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
徐争鸣	持有公司 5%以上股份的股东
夏明宪	持有公司 5%以上股份的股东
王安庆	持有公司 5%以上股份的股东
重庆宗申发动机制造有限公司	同受控股股东控制
重庆宗申通用动力机械有限公司	同受控股股东控制
左师傅连锁销售服务有限公司	同受控股股东控制

重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	同受控股股东控制
重庆宗申零部件制造有限公司	同受控股股东控制
重庆美心米勒曲轴股份有限公司	公司自然人股东共同控制的企业
重庆美心（集团）有限公司	公司股东夏明宪直接或间接控制的企业
重庆美心·麦森门业有限公司	公司股东夏明宪直接或间接控制的企业

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①销售商品

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
重庆宗申发动机制造有限公司	发动机曲轴及配件	19,211,021.01	20,465,354.56
重庆宗申通用动力机械有限公司	通机曲轴及配件	19,434,072.96	27,623,678.18
左师傅连锁销售服务有限公司	发动机曲轴及配件	40,150.32	80,137.20
重庆宗申零部件制造有限公司	发动机曲轴及配件	55,500.00	

②采购商品

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
重庆宗申发动机制造有限公司	配件	1,976,220.09	1,771,444.17
重庆宗申通用动力机械有限公司	配件	180.92	

③提供、接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
重庆宗申发动机制造有限公司	接受劳务	三包服务费	87,497.32	
重庆宗申发动机制造有限公司	接受劳务	检验检测费		51,904.60
重庆宗申通用动力机械有限公司	接受劳务	三包服务费	11,102.94	
重庆宗申通用动力机械有限公司	接受劳务	检验检测费		3,704.80
左师傅连锁销售服务有限公司	接受劳务	车辆修理费	8,947.86	

(2) 关联担保情况

2014年2月12日，美心翼申与重庆市农村商业银行股份有限公司营业部签订《最高额合同》（合同编号：总行营业部支行2014年高字第5001012014100031号），有效期间为2010年4月1日至2021年1月7日，最高债权额为主债权本金人民币贰亿伍仟壹佰万元、利息、违约金、赔偿金和为实现债权担保权而发生的一切费用，公司股东夏明宪、王安庆和徐争鸣与重庆市农村商业银行股份有限公司营业部另行签订《最高额保证合同》（合同编号：总行营业部支行2014年高保字5001012014303101）为前述最高额合同项下债务提供保证担保。

(3) 其他关联交易

① 商标许可协议

2012年8月，公司与重庆美心（集团）有限公司签订了商标使用许可协议。重庆美心（集团）有限公司许可公司在公司注册成立之日起6年内使用“美心”商品使用权（商标注册证第3713756号中列明的曲轴类产品），每年支付商品使用费150.00万元，累计支付商品使用费用达到900.00万元时，则将永久性无偿使用。2008年3月，“美心”商标被国家行政管理总局商标评审委员会评为中国驰名商标。本期预提商标使用费用728,155.32元（不含税金额）。

除上述关联交易外，公司不存在其他重大关联交易。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆宗申通用动力机械有限公司	4,883,447.29		6,021,136.00	
应收账款	重庆宗申发动机制造有限公司	6,175,252.90		5,046,270.10	
应收账款	左师傅连锁销售服务有限公司	16,383.50		25,952.06	
应收账款	重庆宗申零部件制造有限公司	16,864.68			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	重庆宗申发动机制造有限公司	8,000.00	8,000.00

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	714 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	71 万股
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	3.30 元/股，34 个月

公司2015年12月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》，本激励计划包括定向发行股票激励计划和股票期权激励计划两部分，本次定向发行和股票期权全部实施完毕后，向后复权至本方案通过之日（以股东大会审议通过为准），激励对象直接持有公司股票数合计不超过714万股，其中首次定向发行不超过71万股，股票期权行权股数不超过643万股。决定限制性股票的授予日为2016年1月4日，授予价格为3.30元。

发行计划的等待期情况如下：本计划股票期权第一期的等待期为16个月；第二期的等

待期为 28 个月；第三期的等待期为 40 个月。行权期及各期行权时间安排为 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日、2018 年 5 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日、2019 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日可行权数量占获授期权数量比例为 33.33%、33.33%、33.33%。

股票期权的行权条件：

(1) 公司业绩考核指标要求

本计划在公司业绩考核的三个会计年度中，激励对象任职所在公司业绩考核指标为 2016 年度净利润达到 2,500.00 万元，2017 年度净利润达到 3,000.00 万元，2018 年度净利润达到 8,500.00 万元。若公司 2016 年度业绩未达到指标，则当年不行权，若 2017 年度公司业绩达到指标且 2016 年度和 2017 年度累计净利润达到 5,500.00 万元，激励对象可连同 2016 年度未行权的股票期权一次性行权。若公司 2016 年度和 2017 年度业绩均未达标，但 2016 年度、2017 年度和 2018 年度累计净利润达到 14,000.00 万元，激励对象可连同前两年度未行权的股票期权一次性行权。净利润指标以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

(2) 个人考核要求

激励对象在等待期内须持续在岗，没有出现以下情形：

①严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司行政处分的；②自行辞职的；③被公司解除劳动合同的；④存在第六章第一条第四项情形的。激励对象离职或出现以上情形之一的，取消其该期及以后各期股票期权的行权资格。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确认方法	参照截至 2015 年 12 月 31 日经审计的每股净资产价格（3.7675 元/股）确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可行权的规定业绩条件均可达到，可行权的被授予对象均将行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,250,432.64
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,250,432.64

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

根据2016年8月24日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的2016年半年度利润分配预案：公司2016年1-6月实现的归属于公司股东的净利润为22,306,127.79元（未经审计），年初未分配利润23,593,109.24元，2016年半年度公司可供股东分配的利润为43,668,624.25元。公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每10股派发现金股利1.50元（含税），该预案尚需提交本公司股东大会审议。

除上述事项外，截止2016年8月24日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

2016年第二次股东会审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行方案》，公司以发行价格人民币6.00元/股，发行股票210万股，共募集资金1,260.00万元。该股票发行已报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，2016年8月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止2016年8月24日，本次新增股份涉及的工商变更登记手续正在办理中。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说 明
非流动资产处置损益	81,432.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,416,172.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	247,526.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,011,769.72	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	5,733,361.74	

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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.38	0.38

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（金额单位：人民币万元）

财务报表数据变动幅度达 30%以上，且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或占报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析如下：

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	7,118.03	4,280.16	2,837.87	66.30%	备注 1
未分配利润	4,589.92	2,359.31	2,230.61	94.55%	备注 2

注 1：货币资金较年初增加 2,837.87 万元，增幅为 66.30%，主要系今年经营盈利产生现金净流入增加所致。

注 2：未分配利润较年初增加 2,230.61 万元，增幅为 94.55%，系今年经营盈利新增净利润所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	备注
管理费用	1,889.20	1,219.89	669.30	54.87%	注 3
营业外收入	675.00	73.84	601.17	814.20%	注 4
所得税费用	397.61	178.06	219.55	123.30%	注 5

注 3: 管理费用同比增加 669.30 万元, 增长 54.87%, 主要系绩效性及经营性工资增加 602 万元, 以及新增股份支付 125 万元。

注 4: 营业外收入同比增加 601.17 万元, 增长 814.20%, 主要系收到的政府补助增加所致。

注 5: 所得税费用同比增加 219.55 万元, 增长 123.30%, 主要系营业利润增长所致。

重庆美心翼申机械股份有限公司

公司法定代表人: 徐争鸣

主管会计工作的公司负责人: 陈俊平

公司会计机构负责人: 刘彬

二〇一六年八月二十四日