



良基股份

NEEQ:836220

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份 有限公司

Shanghai Liangji Performance Powertrain Parts Mfg. Co. Ltd



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



2017年4月，公司参加了霍尼韦尔公司于瑞士举行的全球供应商大会，在会上获颁年度优秀供应商奖。



2017年4月，公司董事长、财务总监、董秘参加了由上海上市公司协会主办的上海辖区第四期挂牌公司“监管第一课”培训。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	良基股份董事会秘书办公室
备查文件：	1. 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。2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Liangji Performance Powertrain PartsMfg. Co. Ltd.
证券简称	良基股份
证券代码	836220
法定代表人	黄立雄
注册地址	上海市松江区新桥镇新格路 505 号 3 幢四楼 4600 室
办公地址	上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号
主办券商	海通证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	董皓
电话	021 57670535
传真	021 57670531
电子邮箱	liangjiinfo@liangji.com.cn
公司网址	www.liangji.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号 201619

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 年 3 月 18 日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	车用可变喷嘴涡轮增压系统和车用废气循环系统关键零部件的生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	26,800,000
控股股东	黄立雄
实际控制人	黄立雄
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	81,298,380.85	75,037,942.82	8.34%
毛利率	25.85%	22.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,345,615.25	3,590,694.06	48.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,924,656.21	3,080,231.44	27.41%
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)	6.10%	4.60%	-
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)	4.48%	3.94%	-
基本每股收益	0.20	0.13	53.85%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	175,254,007.12	168,715,025.06	3.88%
负债总计	84,897,329.09	83,765,239.25	1.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,356,678.03	84,949,785.81	6.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.37	3.17	6.31%
资产负债率(母公司)	40.86%	40.81%	-
资产负债率(合并)	48.44%	49.65%	-
流动比率	1.15	1.12	-
利息保障倍数	6.58	5.18	-

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	4,434,978.77	18,655,772.26	-
应收账款周转率	1.79	1.55	-
存货周转率	2.88	4.91	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.88%	0.29%	-
营业收入增长率	8.34%	0.55%	-
净利润增长率	48.87%	27.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司属于C36:汽车制造业;依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司行业归属C36:汽车制造业——366:汽车零部件及配件制造,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为C36:汽车制造业——3660:汽车零部件及配件制造,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。

作为专注于汽车行业二十余年的企业,我们掌握从材料开发、铸造、精密加工到产品检测的完整流程;拥有包括经营管理、项目研发、生产制造,物流仓储的成熟员工队伍。公司取得了汽车行业TS16949体系认证和各大主要客户的供应商资格认证。目前主营业务为车用可变喷嘴涡轮增压系统和车用废气循环系统关键零部件的生产、制造和销售。

公司主要客户是上海康健进出口有限公司、霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司、科华控股股份有限公司、驶驰耐精密汽车零部件(太仓)有限公司、丸红(广州)贸易有限公司等企业,并通过上海康健进出口有限公司实现了公司产品对海外最终客户的销售,产品的最终客户系汽车总成、模块厂商,包括霍尼韦尔、博格华纳、驶驰耐、FIAT等。公司主要营业收入来自于上述重要客户。

二、经营情况

报告期内良基股份生产计划稳步推进,销售比去年同期有所增长。截至2017年6月30日公司资产总计175,254,007.12元,比上年度末增长3.88%,负债总额84,897,329.09元,比上年度末增长1.35%,资产负债率48.44%。今年1-6月份营业收入81,298,380.85元,比上年同期增长8.34%,扣除非经常性损益后的净利润3,924,656.21元,比上年同期增长27.41%。

以上业绩的取得得益于国际汽车市场需求的稳定,国内人民币汇率和原材料市场的基本稳定。另外,公司目前正在开展的制造过程效率提升及质量管理提升也在其中起到了积极的作用。

公司坚持差异化竞争的策略,报告期内年子公司江苏良基的技术改造项目-自动化砂型铸造系统顺利投入产品生产,通过与上海厂区的合作联动,完成了第一批次新品的开发工作。

公司持续推进创新,2017年上半年又有2项专利申请获得批准,公司累计专利已达18项。

三、风险与价值

公司报告期内的经营风险与上一期年报中没有重大变化:

一、公司治理风险

应对措施:报告期内,全体董事、监事、高级管理人员持续改善规范公司管理机制,上半年参加由上海上市公司协会主办的上海辖区第四期挂牌公司“监管第一课”培训。日常工作中认真履行按照三会治理要求,和制定的各项章程,落实公司各项管理工作;还聘请了日常法律顾问单位,提供法律意见。

二、客户集中程度较高风险

应对措施:(1)报告期内在子公司江苏良基完成了铸造生产线投入使用,在其配合下,客户的首批新品顺利开发完成;(2)对于上海康健,其出口许可资质可靠,与公司保持着长期稳定的合作关系,客

户集中不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响；（3）公司继续积极开拓境内外新客户资源，目前在国内车企保持着开发带涡轮增压系统车辆的趋势，在相关排放治理加严的大背景下，公司凭借自身的技术优势，持续关注国内市场，扩大内销售额，以降低对单一客户重大依赖。

三、主要原材料价格波动的风险

应对措施：基于目前国内材料市场的情况、谨慎严格控制公司材料库存数量，将钢材价格波动交易风险降至较低程度；同时借助铸造厂新生产线投产，积极发展优质供应商资源，通过良性竞争，提升公司原材料采购方面谈判议价能力。

四、汇率波动风险

应对措施：针对报告期内人民币对美元波动趋势，公司依据既定策略，在与下游终端客户签订合同时将汇率波动影响因素纳入定价考虑范畴，尽可能减少汇率波动对公司经营影响。

五、产业周期性变动风险

应对措施：报告期内，国内汽车行业产销增长趋缓，但环保概念汽车市场规模继续扩大，成为汽车行业未来发展方向。公司根据行业发展趋势，始终将主营业务定位在与节能减排有关的产品，同时关注与生产产品与工艺的创新，2017 上半年新增专利 2 项。各主要国际终端客户需求表现稳定。公司将通过优化生产和供应链管理，将产业周期性变动风险降至较低程度。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	详见第四节 二（一）
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、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	详见第四节 二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	详见第四节 二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	66,000,000.00	43,000,000.00
总计	66,000,000.00	43,000,000.00

（十）承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，保障公司利益，公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》和《减少和规范关联交易承诺函》。

避免同业竞争方面，公司持股5.00%以上股东及董事、监事、高级管理人员无投资的其他企业，公司不存在与上述人员及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

减少和规范关联交易方面，2016年4月18日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计2017年度公司日常性关联交易议案》，并提交股东大会审议，在指定信息披露平台公布《2017年度公司日常性关联交易公告》。2017年5月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度公司日常性关联交易议案》。公司未来将根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

为避免公司控股股东、实际控制人违规占用公司资金，并规范关联交易，公司实际控制人黄立雄先生出具《关于规范资金占用及关联交易的承诺》。2017年4月18日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议，在指定信息披露平台公布《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。2017年5月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

（十一）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
房产证号：沪房地松字（2014）第029630号；沪房地徐字（2005）第023758号；房权证县经济开发区字第001772号；土地证号：建国用2010第106147号。	抵押	18,016,797.79	10.28%	2015年3月2日良基有限召开董事会，审议通过议案，通过良基有限和上海良方拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请银行授信额度。2015年7月28日江苏良基召开股东会，审议通过议案，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司建湖支行申请银行授信额度。
累计值	-	18,016,797.79	10.28%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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			数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,800,000	100.00%	0	26,800,000	100.00%
	其中:控股股东、实际控制人	9,648,000	36.00%	0	9,648,000	36.00%
	董事、监事、高管	24,120,000	90.00%	0	24,120,000	90.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,800,000	-	0	26,800,000	-
普通股股东人数		8				

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	黄立雄	9,648,000	0	9,648,000	36.00%	9,648,000	0
2	潘大雄	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	2,680,000	0
3	穆伟正	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	2,680,000	0
4	徐依琲	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	2,680,000	0
5	曾宾	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	2,680,000	0
6	赵振良	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	2,680,000	0
7	季慧良	1,876,000	0	1,876,000	7.00%	1,876,000	0
8	董皓	1,876,000	0	1,876,000	7.00%	1,876,000	0
合计		26,800,000	-	26,800,000	100.00%	26,800,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：2015年10月15日，黄立雄先生、徐依琲女士和董皓先生签署了《一致行动协议》，三方一致同意，除关联交易需要回避的情形外，在依据相关法律及公司章程召开的公司股东大会、董事会中行使提案权和表决权时保持一致行动，并将先行达成一致意见作为共同意见，按照共同意见分别进行行使提案权和表决权，若三人不能达成一致意见的，将以黄立雄先生的意见作为共同意见。《一致行动协议》有效期为二十四个月。除此以外，公司股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

黄立雄先生，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1984年9月至1989年4月，任上海仪表局上海仪表弹性元件厂新产品研究室工程师；1989年5月至1995年4月，任中美合资施乐复印上海有限公司供应商开发、采购工程师；1995年5月至1996年6月，任美国联合信号涡轮增压系统上海有限公司资深采购工程师；1996年6月至1997年8月，任美国通用汽车德尔福汽车系统上海办事处德尔福总成采购资深工程师；1997年10月至2007年7月，任良基有限总经理；2005年7月至今，任上海良方执行董事；2007年7月至2015年10月，任良基有限董事长、总经理；2010年4月至今，任江苏良基执行董事、总经理；2015年10月至今，任良基股份董事长、总经理，任期自2015年10月至2018年10月。

（二）实际控制人情况

见第五节 三、（一）控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄立雄	董事长、总经理	男	56	本科	2015年10月至2018年10月	是
潘大雄	董事	男	63	大专	2015年10月至2018年10月	是
曾宾	董事	男	60	大专	2015年10月至2018年10月	是
徐依琲	董事	女	64	硕士	2015年10月至2018年10月	是
董皓	董事、董事会秘书	男	40	本科	2015年10月至2018年10月	是
季慧良	监事会主席	女	56	大专	2015年10月至2018年10月	是
赵振良	监事	男	71	大专	2015年10月至2018年10月	否
傅启华	职工监事	男	55	高中	2015年10月至2018年10月	是
王咏	财务总监	女	42	大专	2015年10月至2018年10月	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
黄立雄	董事长、总经理	9,648,000	0	9,648,000	36.00%	0
潘大雄	董事	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	0
曾宾	董事	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	0
徐依琲	董事	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	0
董皓	董事、董事会秘书	1,876,000	0	1,876,000	7.00%	0

赵振良	监事	2,680,000	0	2,680,000	10.00%	0
季慧良	监事会主席	1,876,000	0	1,876,000	7.00%	0
合计	-	24,120,000	-	24,120,000	90.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
无	-	-	-	-

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	2	2
截止报告期末的员工人数	505	534

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	五、1	24,004,140.23	27,062,394.93
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	2,513,335.63	3,954,700.00
应收账款	五、3	45,106,868.08	41,174,730.86
预付款项	五、4	1,454,415.31	1,147,095.12
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	419,357.20	502,622.67
买入返售金融资产		—	—
存货	五、6	22,462,728.83	17,423,937.30
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	291,651.59	496,348.84
流动资产合计		96,252,496.87	91,761,829.72
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	五、8	4,420,247.62	4,577,717.98
固定资产	五、9	65,869,495.33	54,080,914.78
在建工程	五、10	—	10,360,756.14
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、11	5,232,790.47	5,302,039.41
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用	五、12	1,554,235.99	1,430,943.50
递延所得税资产	五、13	1,365,740.84	913,023.53
其他非流动资产	五、14	559,000.00	287,800.00
非流动资产合计		79,001,510.25	76,953,195.34
资产总计		175,254,007.12	168,715,025.06
流动负债：			
短期借款	五、15	51,000,000.00	51,000,000.00
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、16	26,804,442.31	25,221,423.85
预收款项	五、17	25,600.00	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付手续费及佣金		—	—
应付职工薪酬	五、18	3,224,287.06	3,609,351.24
应交税费	五、19	1,577,033.27	1,119,866.85
应付利息	五、20	70,168.76	70,207.50
应付股利		—	—
其他应付款	五、21	38,210.00	38,210.00
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、22	1,180,384.48	1,124,465.16
其他流动负债		—	—
流动负债合计		83,920,125.88	82,183,524.60
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	五、23	977,203.21	1,581,714.65
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		977,203.21	1,581,714.65
负债合计		84,897,329.09	83,765,239.25
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、24	26,800,000.00	26,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、25	43,073,927.78	43,073,927.78
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、26	2,919,664.41	2,858,387.44
盈余公积	五、27	755,883.97	755,883.97
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、28	16,807,201.87	11,461,586.62
归属于母公司所有者权益合计		90,356,678.03	84,949,785.81
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		90,356,678.03	84,949,785.81
负债和所有者权益总计		175,254,007.12	168,715,025.06

法定代表人：黄立雄

主管会计工作负责人：王咏

会计机构负责人：王咏

(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		12,152,962.45	24,453,827.68
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		2,513,335.63	3,954,700.00
应收账款	十二、1	31,887,234.15	32,622,024.55
预付款项		680,897.43	155,440.10

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、2	33,349,573.58	15,356,097.03
存货		17,488,394.91	13,732,117.15
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		16,440.01	4,068.38
流动资产合计		98,088,838.16	90,278,274.89
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	十二、3	12,859,852.59	12,859,852.59
投资性房地产		4,420,247.62	4,577,717.98
固定资产		23,369,689.56	21,431,825.10
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		3,030,573.00	3,071,712.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		273,293.46	380,835.60
递延所得税资产		1,121,508.39	847,892.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		45,075,164.62	43,169,835.57
资产总计		143,164,002.78	133,448,110.46
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		23,544,824.91	18,835,468.15
预收款项		25,600.00	-
应付职工薪酬		1,739,027.58	2,004,731.67
应交税费		954,871.86	844,578.12
应付利息		41,687.50	39,875.00
应付股利		-	-
其他应付款		33,210.00	33,210.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,180,384.48	1,124,465.16

其他流动负债		-	-
流动负债合计		57,519,606.33	52,882,328.10
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		977,203.21	1,581,714.65
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		977,203.21	1,581,714.65
负债合计		58,496,809.54	54,464,042.75
所有者权益：			
股本		26,800,000.00	26,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		43,062,891.81	43,062,891.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		1,635,865.94	1,562,336.21
盈余公积		755,883.97	755,883.97
未分配利润		12,412,551.52	6,802,955.72
所有者权益合计		84,667,193.24	78,984,067.71
负债和所有者权益合计		143,164,002.78	133,448,110.46

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		81,298,380.85	75,037,942.82
其中：营业收入	五、29	81,298,380.85	75,037,942.82
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		76,665,920.40	70,871,749.11
其中：营业成本	五、29	60,285,512.43	58,188,826.59
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、30	945,521.37	484,588.18
销售费用	五、31	1,167,056.43	1,271,541.78
管理费用	五、32	12,483,074.05	10,439,897.89
财务费用	五、33	1,238,981.82	1,160,034.93
资产减值损失	五、34	545,774.30	-673,140.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,632,460.45	4,166,193.71
加：营业外收入	五、35	1,895,278.72	680,616.82
其中：非流动资产处置利得		14,948.72	36,345.42
减：营业外支出	五、36	1,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,526,739.17	4,843,810.53
减：所得税费用	五、37	1,181,123.92	1,253,116.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,345,615.25	3,590,694.06
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		5,345,615.25	3,590,694.06
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		5,345,615.25	3,590,694.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,345,615.25	3,590,694.06

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		0.20	0.13
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄立雄 主管会计工作负责人：王咏 会计机构负责人：王咏

(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	十二、4	61,774,983.58	49,650,002.41
减：营业成本	十二、4	44,817,969.89	40,034,654.39
税金及附加		522,628.72	314,696.93
销售费用		883,294.43	807,730.78
管理费用		8,457,776.00	6,438,045.26
财务费用		749,788.39	673,331.10
资产减值损失		1,198,289.14	-130,657.91
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,145,237.01	1,512,201.86
加：营业外收入		1,784,948.72	288,709.57
其中：非流动资产处置利得		14,948.72	36,345.42
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,930,185.73	1,800,911.43
减：所得税费用		1,320,589.93	459,584.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,609,595.80	1,341,326.59
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		5,609,595.80	1,341,326.59

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		96,852,755.39	107,591,678.31
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	1,906,280.50	643,941.40
经营活动现金流入小计		98,759,035.89	108,235,619.71
购买商品、接受劳务支付的现金		57,598,112.79	53,611,466.26
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		24,493,806.46	23,082,150.13
支付的各项税费		7,305,136.46	9,660,743.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	4,927,001.41	3,225,487.52
经营活动现金流出小计		94,324,057.12	89,579,847.45
经营活动产生的现金流量净额		4,434,978.77	18,655,772.26
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		17,948.72	48,351.92
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	五、38	59,563.74	47,109.35
投资活动现金流入小计		77,512.46	95,461.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,618,621.51	10,215,453.00

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		5,618,621.51	10,215,453.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,541,109.05	-10,119,991.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		51,000,000.00	36,000,000.00
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		51,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,169,634.42	1,162,760.58
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	五、38	782,490.00	170,512.83
筹资活动现金流出小计		52,952,124.42	37,333,273.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,952,124.42	-1,333,273.41
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	五、39	-3,058,254.70	7,202,507.12
加：期初现金及现金等价物余额	五、39	27,062,394.93	22,726,111.13
六、期末现金及现金等价物余额	五、39	24,004,140.23	29,928,618.25

法定代表人：黄立雄 主管会计工作负责人：王咏 会计机构负责人：王咏

（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		74,493,660.89	67,452,953.92
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,770,000.00	252,364.15
经营活动现金流入小计		76,263,660.89	67,705,318.07
购买商品、接受劳务支付的现金		43,320,239.05	36,419,881.96
支付给职工以及为职工支付的现金		12,539,129.54	11,656,313.25
支付的各项税费		5,055,151.74	6,553,834.92
支付其他与经营活动有关的现金		22,842,052.26	7,120,610.01
经营活动现金流出小计		83,756,572.59	61,750,640.14
经营活动产生的现金流量净额		-7,492,911.70	5,954,677.93
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		17,948.72	48,351.92
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		50,776.48	31,310.57
投资活动现金流入小计		68,725.20	79,662.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,421,310.19	1,760,856.37
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,421,310.19	1,760,856.37
投资活动产生的现金流量净额		-3,352,584.99	-1,681,193.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
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		30,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,878.54	661,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金		782,490.00	170,512.83
筹资活动现金流出小计		31,455,368.54	15,832,075.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,455,368.54	-832,075.33
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		-12,300,865.23	3,441,408.72
加：期初现金及现金等价物余额		24,453,827.68	16,792,443.63
六、期末现金及现金等价物余额		12,152,962.45	20,233,852.35

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

-

二、报表项目注释

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,357.11	53,007.63
银行存款	23,941,783.12	27,009,387.30
合计	24,004,140.23	27,062,394.93

(2) 货币资金期末余额中无其他因抵押、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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,513,335.63	3,954,700.00

(2) 应收票据期末余额中无已质押给他方但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 应收票据期末余额中无已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司已背书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	2,647,100.00	—

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 应收票据期末比期初下降36.45%，主要原因是公司本期采用票据结算方式支付的款项增加。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	47,480,913.77	100.00	2,374,045.69	5.00	45,106,868.08
其中：以账龄作为信用风险特征组合	47,480,913.77	100.00	2,374,045.69	5.00	45,106,868.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	47,480,913.77	100.00	2,374,045.69	5.00	45,106,868.08

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	43,341,821.96	100.00	2,167,091.10	5.00	41,174,730.86
其中：以账龄作为信用风险特征组合	43,341,821.96	100.00	2,167,091.10	5.00	41,174,730.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	43,341,821.96	100.00	2,167,091.10	5.00	41,174,730.86

①应收账款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	47,480,913.77	100.00	2,374,045.69	5.00

(续上表)

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	43,341,821.96	100.00	2,167,091.10	5.00

③应收账款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

(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为206,954.59元，无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(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	期末余额	占应收账款期末	坏账准备期
------	------	---------	-------

		余额合计数的比例 (%)	末余额
上海康健进出口有限公司	38,838,127.43	81.80	1,941,906.37
霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司	5,612,790.63	11.82	280,639.53
科华控股股份有限公司	1,141,137.47	2.40	57,056.87
博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	637,836.52	1.34	31,891.83
驶驰耐精密汽车零部件(太仓)有限公司	473,234.40	1.00	23,661.72
合计	46,703,126.45	98.36	2,335,156.32

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(7) 期末应收账款余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项, 无应收其他关联方款项。

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	1,454,415.31	100.00	1,147,095.12	100.00

(2) 期末预付款项无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
苏州建邦国际贸易有限公司	343,867.60	23.64
无锡市铭腾模具科技有限公司	186,000.00	12.79
无锡联睿科技有限公司	178,516.00	12.28
南通嘉鑫模具有限公司	134,400.00	9.24
盐城市柏旭机械设备有限公司	128,430.00	8.83
合计	971,213.60	66.78

(4) 期末预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无预付其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	527,396.00	100.00	108,038.80	20.49	419,357.20
其中：以账龄作为信用风险特征组合	527,396.00	100.00	108,038.80	20.49	419,357.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	527,396.00	100.00	108,038.80	20.49	419,357.20

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	553,676.50	100.00	51,053.83	9.22	502,622.67
其中：以账龄作为信用风险特征组合	553,676.50	100.00	51,053.83	9.22	502,622.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	553,676.50	100.00	51,053.83	9.22	502,622.67

①其他应收款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

②组合中，采用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	2,136.00	0.41	106.80	5.00
1—2 年	521,660.00	98.91	104,332.00	20.00
3 年以上	3,600.00	0.68	3,600.00	100.00
合计	527,396.00	100.00	108,038.80	20.49

（续上表）

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	417,076.50	75.33	20,853.83	5.00
1—2 年	133,000.00	24.02	26,600.00	20.00
3 年以上	3,600.00	0.65	3,600.00	100.00
合计	553,676.50	100.00	51,053.83	9.22

③其他应收款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期公司计提坏账准备金额为56,984.97元，无收回或转回坏账准备的情况。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	521,660.00	521,660.00
备用金	2,136.00	28,416.50
押金	3,600.00	3,600.00

合计	527,396.00	553,676.50
----	------------	------------

(5) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
深圳秦川国际融资租赁有限公司上海分公司	521,660.00	98.91
江苏正达气体有限公司	3,600.00	0.68
退休职工医疗费-蔡玉华等 8 人	2,136.00	0.41
合计	527,396.00	100.00

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应收其他关联方款项。

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	2,455,811.10	—	2,455,811.10	2,194,747.34	—	2,194,747.34
在产品	10,998,966.80	—	10,998,966.80	7,971,858.38	—	7,971,858.38
库存商品	8,857,760.64	1,090,499.89	7,767,260.75	6,912,255.60	933,336.30	5,978,919.30
周转材料	1,240,690.18	—	1,240,690.18	1,278,412.28	—	1,278,412.28
合计	23,553,228.72	1,090,499.89	22,462,728.83	18,357,273.60	933,336.30	17,423,937.30

(2) 存货跌价准备

项目	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	933,336.30	281,834.74	—	124,671.15	—	1,090,499.89

(3) 存货跌价准备按可变现净值低于账面价值的差额计提。

(4) 期末存货不存在用于抵押、担保的情况。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	275,211.58	314,846.79
待抵扣增值税进项税额	16,440.01	181,502.05
合计	291,651.59	496,348.84

其他流动资产期末比期初下降41.24%，主要原因是待抵扣增值税进项税额减少。

8. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,608,859.29	—	6,608,859.29
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.期末余额	6,608,859.29	—	6,608,859.29
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	2,031,141.31	—	2,031,141.31
2.本期增加金额	157,470.36	—	157,470.36
(1) 计提或摊销	157,470.36	—	157,470.36
3.本期减少金额	—	—	—
4.期末余额	2,188,611.67	—	2,188,611.67

三、减值准备	—	—	—
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,420,247.62	—	4,420,247.62
2.期初账面价值	4,577,717.98	—	4,577,717.98

本期投资性房地产计提折旧费为157,470.36元。

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洞泾镇洞舟路568号厂房（出租厂房）	3,754,637.62	产权证书用于借款抵押，留存于上海银行，公司未能及时从银行取回原件用于办理公司名称变更
飞洲国际商务办公楼	665,610.00	产权证书用于借款抵押，留存于上海银行，公司未能及时从银行取回原件用于办理公司名称变更

（3）期末本公司投资性房地产中账面价值4,420,247.62元的房屋及建筑物已用作银行借款的抵押物。

（4）期末投资性房地产没有发生减值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

9. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	27,267,573.04	70,499,544.29	3,917,325.05	2,290,256.74	725,451.87	104,700,150.99
2.本期增加金额	—	14,154,802.23	128,151.65	—	700,854.71	14,983,808.59
（1）购置	—	3,794,046.09	128,151.65	—	700,854.71	4,623,052.45
（2）在建工程转入	—	10,360,756.14	—	—	—	10,360,756.14
3.本期减少金额	—	75,000.00	—	—	—	75,000.00
（1）处置或报废	—	75,000.00	—	—	—	75,000.00
4.期末余额	27,267,573.04	84,579,346.52	4,045,476.70	2,290,256.74	1,426,306.58	119,608,959.58
二、累计折旧						

1.期初余额	8,082,866.21	37,634,690.55	3,231,032.29	1,542,550.66	128,096.50	50,619,236.21
2.本期增加金额	641,991.24	2,211,472.26	119,609.81	100,629.77	118,524.96	3,192,228.04
（1）计提	641,991.24	2,211,472.26	119,609.81	100,629.77	118,524.96	3,192,228.04
3.本期减少金额	—	72,000.00	—	—	—	72,000.00
（1）处置或报废	—	72,000.00	—	—	—	72,000.00
4.期末余额	8,724,857.45	39,774,162.81	3,350,642.10	1,643,180.43	246,621.46	53,739,464.25
三、减值准备	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1.期末账面价值	18,542,715.59	44,805,183.71	694,834.60	647,076.31	1,179,685.12	65,869,495.33
2.期初账面价值	19,184,706.83	32,864,853.74	686,292.76	747,706.08	597,355.37	54,080,914.78

本期固定资产计提折旧费为3,192,228.04元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洞泾镇洞舟路568号厂房（自用厂房）	4,758,755.07	产权证书用于借款抵押，留存于上海银行，公司未能及时从银行取回原件用于办理公司名称变更

（3）期末本公司固定资产中账面价值9,653,861.92元的房屋及建筑物已用作银行借款的抵押物。

（4）通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,428,888.90	484,376.97	—	3,944,511.93

（5）期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

10. 在建工程

（1）在建工程账面余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机械设备工程	—	—	—	10,360,756.14	—	10,360,756.14

（2）工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
机械设备工程	10,360,756.14	—	10,360,756.14	—	—

(3) 在建工程期末比期初下降明细，主要原因是子公司江苏良基新购建的机械设备工程验收转入固定资产。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,706,900.00	—	6,706,900.00
2. 本期增加金额	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
4. 期末余额	6,706,900.00	—	6,706,900.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,404,860.59	—	1,404,860.59
2. 本期增加金额	69,248.94	—	69,248.94
(1) 计提	69,248.94	—	69,248.94
3. 本期减少金额	—	—	—
4. 期末余额	1,474,109.53	—	1,474,109.53
三、减值准备	—	—	—
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,232,790.47	—	5,232,790.47
2. 期初账面价值	5,302,039.41	—	5,302,039.41

本期无形资产摊销额为69,248.94元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洞泾镇洞舟路568号土	3,030,573.00	产权证书用于借款抵押，留存于上海银行，公司

地使用权		未能及时从银行取回原件用于办理公司名称变更
------	--	-----------------------

(3) 期末本公司无形资产中账面价值3,942,688.25元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

(4) 期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,430,943.50	476,987.76	353,695.27	—	1,554,235.99

13. 递延所得税资产

(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
坏账准备	2,482,084.49	620,521.12	2,218,144.93	554,536.23
存货跌价准备	1,090,499.89	272,624.98	933,336.30	233,334.08
可弥补亏损	1,023,054.30	255,763.58	—	—
内部交易未实现利润	867,324.62	216,831.16	500,612.86	125,153.22
合计	5,462,963.30	1,365,740.84	3,652,094.09	913,023.53

(2) 公司无未确认递延所得税资产。

(3) 递延所得税资产期末比期初增长49.58%，主要原因是本期子公司江苏良基形成可弥补亏损，相应的递延所得税资产增加。

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	559,000.00	287,800.00

其他流动资产期末比期初增长94.23%，主要原因是本期子公司江苏良基预付的设备款较多。

15. 短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	43,000,000.00	43,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	51,000,000.00	51,000,000.00

（2）期末抵押+保证借款余额，是以本公司账面价值3,030,573.00元的土地使用权和账面价值9,179,002.69元的房屋建筑物作为抵押物，黄立雄以其名下房产提供抵押担保并提供个人连带责任保证。

期末抵押借款余额，是以子公司江苏良基账面价值912,115.25元的土地使用权和账面价值4,895,106.85元的房屋建筑物作为抵押物。

（3）短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

16. 应付账款

（1）应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	21,038,468.31	20,114,494.39
应付加工费	4,482,501.90	3,638,702.88
应付设备及工程款	905,894.25	1,153,275.55
应付运费	225,000.00	193,500.00
应付其他	152,577.85	121,451.03
合计	26,804,442.31	25,221,423.85

（2）应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	26,729,202.47	99.72	25,171,665.19	99.80
1—2年	64,150.00	0.24	38,668.82	0.15

2—3 年	11,089.84	0.04	11,089.84	0.05
合计	26,804,442.31	100.00	25,221,423.85	100.00

期末应付账款无账龄超过一年的大额应付款项。

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额 合计数的比例 (%)
苏州石川制铁有限公司	6,067,591.60	22.64
上海援维汽车配件有限公司	3,056,901.72	11.40
上海泉春工贸有限公司	2,211,570.60	8.25
上海鸿明粉末冶金有限公司	1,009,980.16	3.77
上海双禄精密机械制造有限公司	928,789.09	3.46
合计	13,274,833.17	49.52

(4) 期末应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应付其他关联方款项。

17. 预收款项

(1) 预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收租金	25,600.00	—

(2) 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	25,600.00	100.00	—	—

(3) 按预收对象归集的预收款项情况

单位名称	期末余额	占预收款项期末余 额合计数的比例 (%)
上海时汇商贸有限公司	25,600.00	100.00

(4) 期末预收款项余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股

东的款项，无预收其他关联方款项。

18. 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	3,609,351.24	21,817,178.73	22,202,242.91	3,224,287.06
二、离职后福利-设定提存计划	—	2,772,030.88	2,772,030.88	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	3,609,351.24	24,589,209.61	24,974,273.79	3,224,287.06

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,609,351.24	18,714,030.50	19,099,094.68	3,224,287.06
二、职工福利费	—	975,876.65	975,876.65	—
三、社会保险费	—	1,451,066.85	1,451,066.85	—
其中：医疗保险费	—	1,255,997.73	1,255,997.73	—
工伤保险费	—	80,928.69	80,928.69	—
生育保险费	—	114,140.43	114,140.43	—
四、住房公积金	—	477,870.00	477,870.00	—
五、工会经费和职工教育经费	—	198,334.73	198,334.73	—
六、其他	—	—	—	—
合计	3,609,351.24	21,817,178.73	22,202,242.91	3,224,287.06

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、基本养老保险	—	2,643,852.43	2,643,852.43	—
二、失业保险费	—	128,178.45	128,178.45	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	—	2,772,030.88	2,772,030.88	—

(4) 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的金额。

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	890,752.41	123,607.62
增值税	444,398.24	648,858.36
土地使用税	58,610.00	43,957.50
房产税	40,119.09	146,156.91
城市维护建设税	22,219.92	32,442.92
教育费附加	13,331.95	19,465.75
地方教育费附加	8,887.97	12,977.17
印花税	7,424.60	9,004.60
河道管理费	—	6,488.58
代扣代缴个人所得税	91,289.09	76,907.44
合计	1,577,033.27	1,119,866.85

应交税费期末比期初增长40.82%，主要原因是应交企业所得税较多。

20. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	70,168.76	70,207.50

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金	38,210.00	38,210.00
----	-----------	-----------

(2) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	38,210.00	100.00	38,210.00	100.00

(3) 期末其他应付款无账龄超过一年的大额应付款项。

(4) 按应付对象归集的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占其他应付款期末 余额合计数的比例 (%)
上海时汇商贸有限公司	33,210.00	86.91
计春粉	5,000.00	13.09
合计	38,210.00	100.00

(5) 期末其他应付款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应付其他关联方款项。

22. 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

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,180,384.48	1,124,465.16

(2) 一年内到期的长期应付款列示

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付融资租赁款	1,337,589.72	1,337,589.72
一年内到期的未确认融资费用	-157,205.24	-213,124.56
合计	1,180,384.48	1,124,465.16

23. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	2,365,136.74	3,033,931.60
未确认融资费用	-207,549.05	-327,751.79
小计	2,157,587.69	2,706,179.81
减：一年内到期的长期应付款	1,180,384.48	1,124,465.16
合计	977,203.21	1,581,714.65

长期应付款期末比期初下降38.22%，主要原因是融资租赁款正常支付。

24. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,800,000.00	—	—	—	—	—	26,800,000.00

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	43,073,927.78	—	—	43,073,927.78

26. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	2,858,387.44	1,105,724.89	1,044,447.92	2,919,664.41

本公司根据财政部、安全监管总局财企【2012】16号的有关规定，按照机械制造企业适用的标准，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

27. 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	755,883.97	—	—	755,883.97

28. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	11,461,586.62	3,449,316.14

加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,345,615.25	8,711,724.79
其他	—	—
减：提取法定盈余公积	—	699,454.31
其他	—	—
期末未分配利润	16,807,201.87	11,461,586.62

29. 营业收入及营业成本

（1）报告期内各期营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,733,041.38	60,128,042.07	74,533,190.14	58,031,356.05
其他业务	565,339.47	157,470.36	504,752.68	157,470.54
合计	81,298,380.85	60,285,512.43	75,037,942.82	58,188,826.59

（2）主营业务按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
车用涡轮增压系统零部件	70,743,862.70	52,771,597.81	64,531,105.39	50,326,714.62
车用尾气循环系统零部件	9,719,600.16	7,135,384.40	9,772,648.85	7,513,252.57
其他汽车类零部件	121,936.91	101,028.84	28,717.95	24,264.82
非汽车类零部件	147,641.61	120,031.02	200,717.95	167,124.04
合计	80,733,041.38	60,128,042.07	74,533,190.14	58,031,356.05

（3）营业收入前五名客户情况

单位名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
上海康健进出口有限公司	68,990,051.87	84.86
霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司	6,177,835.68	7.60
科华控股股份有限公司	1,742,361.32	2.14

驶驰耐精密汽车零部件（太仓）有限公司	1,255,680.00	1.55
丸红（广州）贸易有限公司	985,439.12	1.21
合计	79,151,367.99	97.36

30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	237,093.76	208,370.83
房产税	203,565.11	54,164.76
土地使用税	194,126.50	—
教育费附加	142,256.27	124,926.43
地方教育费附加	94,837.51	83,284.28
其他	73,642.22	13,841.88
合计	945,521.37	484,588.18

税金及附加本期比上期增长95.12%，主要原因是自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用调整到税金及附加进行核算。

31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	537,287.00	753,414.00
职工薪酬	361,437.00	331,187.00
货运费	202,765.54	186,940.78
差旅费	40,600.00	—
其他	24,966.89	—
合计	1,167,056.43	1,271,541.78

32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,363,941.75	4,501,504.24

研发费	4,447,068.06	3,535,145.90
办公费	725,324.97	258,325.30
业务招待费	551,029.87	180,098.50
折旧费	215,415.68	303,754.67
差旅费	196,787.79	123,080.50
长期待摊费用摊销	182,784.18	63,261.48
咨询费	139,943.40	855,037.74
无形资产摊销	28,109.94	28,109.94
保险费	21,850.06	16,534.47
税费	—	392,595.86
其他	610,818.35	182,449.29
合计	12,483,074.05	10,439,897.89

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,169,595.68	1,160,015.33
减：利息收入	59,563.74	47,109.35
利息净支出	1,110,031.94	1,112,905.98
银行手续费	8,747.14	9,631.18
其他	120,202.74	37,497.77
合计	1,238,981.82	1,160,034.93

34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	263,939.56	-877,908.54
存货跌价损失	281,834.74	204,768.28
合计	545,774.30	-673,140.26

资产减值损失本期较上期增长181.08%，主要原因是本期应收账款增加，相

应计提的应收账款坏账准备较多。

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,948.72	36,345.42
其中：固定资产处置利得	14,948.72	36,345.42
无形资产处置利得	—	—
政府补助	1,880,000.00	639,000.00
三代手续费返还	—	4,691.40
其他	330.00	580.00
合计	1,895,278.72	680,616.82

(2) 政府补助明细

项目名称	来源	金额
小区扶持金	上海新桥经济联合总公司	20,000.00
小区扶持金	上海市松江区新桥镇财政所零余额账户	250,000.00
金融服务实体经济扶持补贴	上海市松江区国库收付中心直接支付零余额账户	1,500,000.00
优胜企业	上海百颗星私营经济开发有限公司	20,000.00
小区扶持金	上海市松江区洞泾镇财政所零余额账户	50,000.00
工业考核奖励	中共江苏建湖经济开发区工作委员会	20,000.00
安全二级标准补助	江苏建湖经济开发区财政审计局	20,000.00
合计		1,880,000.00

(3) 营业外收入本期较上期增长178.46%，主要原因是公司本期收到的政府补助较多。

36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,000.00	3,000.00

37. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,633,841.23	404,493.98
递延所得税费用	-452,717.31	848,622.49
合计	1,181,123.92	1,253,116.47

(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	6,526,739.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,631,684.79
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	981.90
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,340.74
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	—
加计扣除的影响	-555,883.51
所得税费用	1,181,123.92

38. 现金流量表项目注释

(1) 收到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	1,880,000.00	639,000.00
三代手续费返还	—	4,691.40

其他	26,280.50	250.00
合计	1,906,280.50	643,941.40

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的研发费	1,865,880.40	656,975.76
办公费	725,324.97	258,325.30
业务招待费	551,029.87	180,098.50
会务费	537,287.00	753,414.00
差旅费	237,387.79	123,080.50
货运费	202,765.54	186,940.78
咨询费	139,943.40	855,037.74
保险费	21,850.06	16,534.47
银行手续费	8,747.14	9,631.18
其他	636,785.24	185,449.29
合计	4,927,001.41	3,225,487.52

(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
利息收入	59,563.74	47,109.35

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	782,490.00	170,512.83

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,345,615.25	3,590,694.06

加：资产减值准备	545,774.30	-673,140.26
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	3,349,698.40	2,444,676.95
无形资产摊销	69,248.94	69,248.94
长期待摊费用摊销	353,695.27	137,653.38
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）	-14,948.72	-36,345.42
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	1,230,234.68	1,150,403.75
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）	-452,717.31	848,622.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,320,626.27	-1,866,692.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,774,069.88	15,983,293.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,041,797.14	-3,084,021.06
其他	61,276.97	91,378.71
经营活动产生的现金流量净额	4,434,978.77	18,655,772.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,004,140.23	29,928,618.25
减：现金的期初余额	27,062,394.93	22,726,111.13
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	-3,058,254.70	7,202,507.12

“其他”的说明：本期计提安全生产费形成的专项储备净增加额61,276.97元。

（2）现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	24,004,140.23	29,928,618.25
其中：库存现金	62,357.11	55,460.33
可随时用于支付的银行存款	23,941,783.12	29,873,157.92
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	24,004,140.23	29,928,618.25

40. 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
投资性房地产	4,420,247.62	银行借款抵押
固定资产	9,653,861.92	银行借款抵押
无形资产	3,942,688.25	银行借款抵押
合计	18,016,797.79	

41. 外币货币性项目

报告期内公司无外币货币性项目。

六、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并事项。

2. 同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

3. 反向购买

公司本期未发生反向购买事项。

4. 处置子公司

公司本期未发生处置子公司事项。

5. 其他原因的合并范围变动

公司本期无其他原因的合并范围变动。

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏良基金属制品有限公司	江苏建湖	江苏建湖	精密铸造与机械加工	100.00	—	设立
上海良方金属制品有限公司	上海松江	上海松江	金属制品的加工与销售	100.00	—	同一控制下企业合并

(2) 对使用企业集团资产和清偿企业集团债务无重大限制。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

公司本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

八、关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为黄立雄，截至2017年6月30日止，直接持有公司36.00%的股权。

2. 本公司子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘大雄	持股 10.00%的股东
穆伟正	持股 10.00%的股东
徐依珮	持股 10.00%的股东
曾宾	持股 10.00%的股东
赵振良	持股 10.00%的股东
季慧良	持股 7.00%的股东
董皓	持股 7.00%的股东
尤曼华	曾持股 60.00%的原股东
敖金宝	曾持股 40.00%的原股东

4. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

（2）关联担保情况

2015 年 3 月 30 日，黄立雄与上海银行徐汇支行签署《最高额抵押合同》（编号：ZDB220150114002）和《最高额保证合同》（编号：ZDB220150114003），以其名下房产为子公司上海良方与上海银行徐汇支行自 2015 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 30 日止的债务提供抵押担保，并由个人提供连带责任保证，担保的主债务余额最高不超过人民币 1,430.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止，该担保下的借款本金余额 1,300.00 万元。

2015 年 3 月 30 日，黄立雄与上海银行徐汇支行签署《最高额抵押合同》（编号：ZDB220150115002）和《最高额保证合同》（编号：ZDB220150115003），以其名下房产为本公司与上海银行徐汇支行自 2015 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 30 日止的债务提供抵押担保，并由个人提供连带责任保证，担保的主债务余额

最高不超过人民币 3,300.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止，该担保下的借款本金余额 3,000.00 万元。

（3）关联股权转让情况

无。

5. 关联方应收应付款项

（1）应收项目

公司本期无关联应收项目。

（2）应付项目

公司本期无关联应付项目。

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2017 年 7 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	33,565,509.63	100.00	1,678,275.48	5.00	31,887,234.15
其中：以账龄作为信用风险特征组合	33,565,509.63	100.00	1,678,275.48	5.00	31,887,234.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	33,565,509.63	100.00	1,678,275.48	5.00	31,887,234.15

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	34,338,973.21	100.00	1,716,948.66	5.00	32,622,024.55
其中：以账龄作为信用风险特征组合	34,338,973.21	100.00	1,716,948.66	5.00	32,622,024.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	34,338,973.21	100.00	1,716,948.66	5.00	32,622,024.55

①应收账款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	33,565,509.63	100.00	1,678,275.48	5.00

(续上表)

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	34,338,973.21	100.00	1,716,948.66	5.00

③应收账款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额为 38,673.18 元，无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(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	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例（%）	坏账准备期 末余额
上海康健进出口有限公司	26,033,794.21	77.56	1,301,689.71
霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司	5,612,790.63	16.72	280,639.53
科华控股股份有限公司	1,141,137.47	3.40	57,056.87
丸红（广州）贸易有限公司	441,971.35	1.32	22,098.57
无锡烨隆精密机械有限公司	147,452.99	0.44	7,372.65
合计	33,377,146.65	99.44	1,668,857.33

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(7) 期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应收其他关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	35,187,181.66	100.00	1,837,608.08	5.22	33,349,573.58
其中：以账龄作为信用风险特征组合	35,187,181.66	100.00	1,837,608.08	5.22	33,349,573.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	35,187,181.66	100.00	1,837,608.08	5.22	33,349,573.58

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	16,185,312.66	100.00	829,215.63	5.12	15,356,097.03
其中：以账龄作为信用风险特征组合	16,185,312.66	100.00	829,215.63	5.12	15,356,097.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	16,185,312.66	100.00	829,215.63	5.12	15,356,097.03

①其他应收款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

②组合中，采用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	34,665,521.66	98.52	1,733,276.08	5.00
1—2 年	521,660.00	1.48	104,332.00	20.00
合计	35,187,181.66	100.00	1,837,608.08	5.22

(续上表)

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	16,052,312.66	99.18	802,615.63	5.00
1—2 年	133,000.00	0.82	26,600.00	20.00
合计	16,185,312.66	100.00	829,215.63	5.12

③其他应收款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

(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为 1,008,392.45 元，无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	34,663,652.66	15,663,652.66
保证金	521,660.00	521,660.00
备用金	1,869.00	—
合计	35,187,181.66	16,185,312.66

(5) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)
江苏良基金属制品有限公司	31,000,000.00	88.10
上海良方金属制品有限公司	3,663,652.66	10.41

深圳秦川国际融资租赁有限公司上海分公司	521,660.00	1.48
退休职工医疗费-蔡玉华等 8 人	1,869.00	0.01
合计	35,187,181.66	100.00

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项，应收子公司江苏良基往来款 31,000,000.00 元，应收子公司上海良方往来款 3,663,652.66 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	12,859,852.59	—	12,859,852.59	12,859,852.59	—	12,859,852.59

(2) 对子公司投资情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏良基	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
上海良方	2,859,852.59	—	—	2,859,852.59	—	—
合计	12,859,852.59	—	—	12,859,852.59	—	—

4. 营业收入及营业成本

(1) 报告期内各期营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	61,149,566.67	44,660,499.53	49,126,307.63	39,877,183.85
其他业务	625,416.91	157,470.36	523,694.78	157,470.54
合计	61,774,983.58	44,817,969.89	49,650,002.41	40,034,654.39

(2) 主营业务按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
车用涡轮增压系统零部件	59,145,621.93	43,191,022.32	46,328,649.18	37,642,525.68
车用尾气循环系统零部件	1,854,786.24	1,348,264.52	2,568,222.55	2,043,269.31
其他汽车类零部件	1,516.89	1,181.67	28,717.95	24,264.82
非汽车类零部件	147,641.61	120,031.02	200,717.95	167,124.04
合计	61,149,566.67	44,660,499.53	49,126,307.63	39,877,183.85

(3) 营业收入前五名客户情况

单位名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
上海康健进出口有限公司	51,445,519.77	83.28
霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司	6,177,835.68	10.00
科华控股股份有限公司	1,742,361.32	2.82
丸红(广州)贸易有限公司	985,439.12	1.59
无锡烨隆精密机械有限公司	299,904.56	0.49
合计	60,651,060.45	98.18

十三、补充资料

1. 报告期非经常性损益

补充资料	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	14,948.72	36,345.42
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	1,880,000.00	639,000.00

补助除外)		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	-670.00	5,271.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
所得税影响额	-473,319.68	-170,154.20
少数股东权益影响额	—	—
合计	1,420,959.04	510,462.62

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	6.10	0.20	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.15	—

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

2017 年 7 月 31 日