

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度报告



鑫宇股份

NEEQ :834471

泰州鑫宇精工股份有限公司

Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1, 2017 年 1 月 4 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于泰州鑫宇精工股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】32 号)。2017 年 1 月 20 日, 公司完成了新增股份登记。

2, 2017 年 1 月 5 日, 本公司发布《泰州鑫宇精工股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-001), 公司与南京壹千零壹号自动化科技有限公司共同出资设立泰州鑫聚自动化科技有限公司, 本公司出资人民币 450 万元, 占注册资本 45%。

3, 2017 年 2 月 21 日, 公司办理完毕工商变更登记及章程修正案的备案手续, 收到泰州市工商行政管理局颁布的变更后营业执照, 统一社会信用代码 91321200749412197B。

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	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、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	泰州鑫宇精工股份有限公司
英文名称及缩写	Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co.,Ltd.
证券简称	鑫宇股份
证券代码	834471
法定代表人	荆剑
注册地址	江苏省姜堰经济开发区五金路西侧
办公地址	江苏省姜堰经济开发区五金路西侧
主办券商	新时代证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蒋慧卿
电话	0523-88338466
传真	0523-88331364
电子邮箱	jhq@xinyu-tam.com
公司网址	http://xinyu-tam.com
联系地址及邮政编码	江苏省姜堰经济开发区五金路西侧 225500

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	2015-12-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	黑色金属冶炼和压延加工业
主要产品与服务项目	公司主要产品是采用熔模铸造的方式进行生产，主要产品为汽车、摩托车、工业缝制设备、纺织机械、工具类、阀门泵业等行业提供优质的不锈钢、碳钢、合金钢等精密铸件。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	61,550,000
控股股东	泰州金鼎企业管理有限公司
实际控制人	荆剑 程雪梅
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	38
公司拥有的“发明专利”数量	3

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	75,126,084.04	62,772,788.26	19.68%
毛利率	33.16%	28.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,277,617.06	7,316,851.36	54.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,653,149.50	7,110,301.36	49.83%
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）	10.18%	7.26%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	9.61%	7.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	168,089,241.61	170,522,934.62	-1.43%
负债总计	37,556,726.74	38,793,611.11	-3.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,597,726.76	112,828,530.92	-1.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.81	1.83	-1.09%
资产负债率（母公司）	33.54%	32.92%	-
资产负债率（合并）	22.34%	22.75%	-
流动比率	234.89%	239.47%	-
利息保障倍数	79.22	64.42	-

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	10,886,288.26	3,786,310.25	-
应收账款周转率	2.39	2.22	-
存货周转率	1.59	1.55	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.43%	-5.07%	-
营业收入增长率	19.68%	-20.81%	-
净利润增长率	55.69%	64.38%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的商业模式主要是针对汽车和摩托车制造行业以及纺织机械等通用设备制造行业等对精密铸造件的需求，完成各类铸件的生产，并通过向其销售产品获得收入。公司产品的应用领域广泛，市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。

具体来说，公司商业模式的实现主要是通过向供应商采购必要原材料，在收到客户订单后完成产品研发，在产品获得客户认可的基础上开始量产，最终向客户销售产品取得收入。具体的采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式如下：

1. 采购模式 公司开展业务所需要的各类原材料主要向厂商直接采购。一般是“按需统一批量采购”，由采购部直接向厂商下单采购。首先由公司技术部对供应商进行资格评审，经评审合格的供应商作为备选供应商。再由公司财务部对货品的价格进行审核，以市价为准。经过多年的发展，公司已经拥有了稳定的原材料供应商，并为之建立了长期稳定的供货关系。公司对原材料供应商的几种付款方式：

(1) 货到验收合格后付款；(2) 预付款；(3) 承兑汇票和电汇（网银）。

2. 生产模式 公司工艺中心和技术中心根据客户的需求及设计图，开发模具，待模具生产的产品获得客户认可后，产品开始批量生产。根据合同，由客户支付开发新模具的研制费用，开发出的新模具使用权归相关客户所有，公司负责保管模具及相关铸件的生产。公司实行“按订单组织生产”的生产模式。公司以客户需求为导向，制定合理的生产计划，协调内外部资源，有效地组织生产，优化排产体系和流程，由生产部门具体负责生产制造。

3. 销售模式 公司业务部负责产品的销售。公司在与客户签订销售协议时，约定供货价格、供货数量以及供货期限等要素。对于长期客户，公司通常签订框架协议，对于未来一年或者更长时间的货安排作出约定。

公司产品按照销售目的地，分为内销和出口两类。在内销模式下，销售采取直销的方式，即由销售部门直接接触客户，洽谈订货意向，与客户签订销售合同，产品生产完成后直接发运至客户指定的交货地点。在外销模式下，销售采取以代销为主，直销为辅的方式，代销方式下由经销商与客户洽谈后，公司与经销商签订销售合同，产品生产完成后将产品发运至经销商制定的交货地点，再由经销商负责将产品销售至国外市场。

公司客户的稳定性源于公司产品质量获得汽车厂商等最终销售客户的认可以及品牌知名度的提升。目前公司已经与国内外的市场等建立了有效的销售渠道，通过经销商代销以及直接销售的方式，成功获取了一批稳定的客户。首先公司的产品获得了大众、宝马等公司采购体系的质量认可，为了保持其生产的持续性，公司客户很少更换已选择的零部件生产商；并且在新零部件的采购上，为了降低采购和前期设计成本，公司客户也倾向于优先选择采购体系内的合格供应商。其次公司在产品的相关领域内，品牌是公司产品参与市场竞争的重要条件，因此在公司老客户所积累的良好品牌形象将有利于公司在争取老客户的新增产品订单以及新客户上的优势，从而确保相关领域内的市场份额的稳定。

未来公司将继续开拓精密铸造件市场并努力进入高端的耐高温精密材料的研发与生产领域，公司已经进入了宝马等公司的采购体系，不仅是对公司质量的肯定，更有利于公司更加贴近地了解客户的最终需求和市场动态，从而更好地获取新产品订单。综上所述，公司客户的稳定性、忠诚度及未来变化趋势符合公司的行业与产品经营特征。

4. 盈利模式 公司实现收入和利润主要来源于各种铸件产品的销售收入，主要包括以下几个产品类型：不锈钢系列铸件、铬钢系列铸件、碳钢系列铸件以及铜系列铸件。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7512.61 万元，比去年同期增加 1235.33 万元；利润总额为 1333.97 万元，比去年同期增加 483.21 万元；归属于母公司所有者的净利润 1127.76 万元，比去年同期增加 396.08 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 16808.92 万元，归属于母公司的净资产为 11159.77 万元。

报告期内，利润总额比去年同期增长 56.80%，原因：A，公司二年来推进的产品转型升级有了预期的回报，产品毛利率上升 5.03 个百分点，毛利增加了 377.88 万元；B，人民币对欧元汇率较去年上升，报告期内，汇率损益增加利润 125.85 万元。

2、主要客户群体发展情况

报告期内，公司市场部积极发展新的客户，进一步完善了售后服务团队的建设，目前公司的客户主要分布在汽车及摩托车制造业、纺织机械制造业、工具制造业、以及阀门泵业等。公司现有稳定的客户群体，尤其是在汽车行业，公司已经进入 BOSCH、ZF、Benteler、Mahle、Faurecia 等供应商体系并通过其向 VW、BMW、DAF、AMG、Audi、NISSAN、PSA 等整车厂提供相关零部件产品。

3、技术研发、产品创新情况

报告期内，公司继续强化新品的开发和工艺技术的创新，相继开发了汽车排气系统入口管精密薄壁锥体组件、汽车排气系统出口管精密薄壁锥体组件、汽车排气系统精密薄壁混合器管组件、汽车排气系统精密薄壁收集器管组件、大模组翻转炉浇铸工艺技术等 5 个研发项目，公司研发投入 441.46 万元，占营业收入比例由上年同期的 5.19%增加至 5.88%。

三、风险与价值

1、宏观经济波动及政策风险

精密铸造件行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对汽车以及其他机械制造等行业的冲击必然会对产业链条上的零部件生产商产生不利影响。

拟采取的应对措施：积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险。

2、客户集中风险

报告期内，前五名客户合计销售额占当期销售总额的比重为 71.24%，其中对 Xinyu Europe GmbH 的销售占比分别为 45.88%，公司主要客户相对集中。除第五名客户是内销外，其余 4 家公司最终用户为海外汽车厂商等高端客户，这些客户一般要求供应商提供零库存等贴近工厂的本土化服务，因此公司采取与海外经销商签订销售合同的间接销售的方式出口产品，针对上述情况，公司已经与主要海外经销商签订的长期框架协议，对于未来一年或者更长时间的销售进行约定，但由于上述经销商并非最终采购客户，公司目前仍面临客户集中度较高的风险。

拟采取的应对措施：加强产品与服务双驱动，形成企业的核心竞争力，完善海外业务的销售以及售后服务团队建设等措施化解客户集中的风险。

3、技术研发风险

精密铸造件的生产有着较高的技术含量，生产过程中各项技术参数指标要求较高，工艺流程控制严密，对于原材料的选择以及环境空间、设备设施均有较高的要求，而精密铸造行业涉及模具、机电一体化、自动精度控制、材料检测等技术领域，随着新技术、新工艺和新材料在铸件生产中的不断应用，客户对于公司产品在质量、安全性和可靠性上都不断提出新的要求，尽管公司不断在提升技术研究能力，但若不能达到预期的技术指标将会带来人力财力的消耗，技术研发风险对公司的经营持续性带来一定的风险。

拟采取的应对措施：充分利用公司的技术优势及借助外部资源，立足于未来自动化生产为目标，以生产模块的形式组合来实现规模化生产和销售，增加边际利润化解技术研发风险。

4、人力资源风险

公司主要生产精密铸造件，属于技术密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要，目前公司拥有一支包括经营管理人员、研发人员、市场营销人员、生产技术人员、质量工程师以及熟练技术工人在内的高素质核心技术人员队伍，尽管公司采取了一系列的措施保障核心技术人员稳定性，但是由于该行业高级研发和技术人才较为紧缺，如果公司的核心技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

拟采取的应对措施：贯彻人才意识，建立科学、系统的人力资源管理体系，优化激励措施，完善和落实员工职业发展计划，加强企业文化建设，加强高级人才的吸引力和凝聚力。

5、税收优惠政策变化的风险

报告期内公司享受出口退税和所得税减按 15%征收的二项税收优惠（1）报告期内公司的出口产品占营业收入的比例为商品退税率为 15%~17%，如果未来国家下调出口退税率，将会导致公司的净利润出现下滑并对公司的出口业务造成不利影响，退税率降低同时会导致公司产品出口成本增大，直接关系到

公司产品在国际市场的竞争力，进而可能影响公司产品在海外市场份额。（2）2017 年度公司享受高新技术企业的所得税优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果此政策变化，将会影响公司净利润 10%。
拟采取的应对措施：及时了解税收及相关政策、法规的变化情况，同时增加技术创新的投入开发更高端的产品增加收益

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	第四节 二、（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节 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	第四节 二、（三）
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	是	第四节 二、（四）
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、（五）
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、（六）
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
2017-5-23	2.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，并在 2017 年 5 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了 2016 年年度股东大会决议公告（公告编号 2017-024）；公司 2017 年 5 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了 2016 年年度权益分派实施公告（公告编号 2017-028）；报告期内，分红派息实施完毕。

（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 (请列示具体用途)
2016-11-23	2017-01-20	1.80	3,550,000	6,390,000.00	补充流动资金

单位：元

（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	-	-
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	75,000,000.00	34,470,309.72
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（向股东借款及租赁房屋、土地）	4,240,000.00	115,585.72
总计	79,240,000.00	38,585,895.44

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年 1 月 5 日，公司发布《泰州鑫宇精工股份有限公司对外投资公告》（公告编号:2017-001），公司与南京壹千零壹号自动化科技有限公司共同出资设立泰州鑫聚自动化科技有限公司，公司出资人民币 450 万元，占注册资本 45%，南京壹千零壹号自动化科技有限公司出资人民币 550 万元，占注册资本 55%，泰州鑫聚自动化科技有限公司已于 2017 年 2 月 22 日取得了泰州市姜堰区市场监督管理局颁发的营业执照，完成工商注册登记手续，2017 年 3 月 13 日，按照章程约定，公司已先期投入 250 万元。截止 2017 年 6 月 30 日泰州鑫聚自动化科技有限公司的净资产为 2279789.07 元。

（五）承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 避免存在同业竞争的潜在风险，公司的控股股东、实际控制人及董监高于 2015 年 10 月 15 日前分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司的控股股东、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、关联交易的承诺 为规范关联交易，公司的控股股东、实际控制人及董监高分别出具了《规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司的控股股东、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。3、股东所持股份的限售及锁定承诺 报告期内，公司全体股东均遵守承诺书约定。

（六）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
货币资金	质押	1,290,049.53	0.77%	信用证保证金
房屋建筑物	抵押	30,132,172.21	17.93%	借款抵押
无形资产	抵押	4,886,006.93	2.91%	借款抵押
累计值	-	36,308,228.67	21.61%	-

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	34,800,000	60.00%	11,600,000	46,400,000	75.39%
	其中：控股股东、实际控制人	11,600,000	20.00%	11,600,000	23,200,000	37.69%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,200,000	40.00%	-8,050,000	15,150,000	24.61%
	其中：控股股东、实际控制人	23,200,000	40.00%	-11,600,000	11,600,000	18.85%
	董事、监事、高管	-	-	2,800,000	2,800,000	45.50%
	核心员工	-	-	600,000	600,000	0.97%
总股本		58,000,000	-	3,550,000	61,550,000	-
普通股股东人数				21		

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	泰州金鼎企业管理有限公司	34,800,000	0	34,800,000	56.54%	11,600,000	23,200,000
2	泰州金鑫投资中心（有限合伙）	8,700,000	0	8,700,000	14.13%	0	8,700,000
3	PAUL SCHNABERICH	8,700,000	0	8,700,000	14.13%	0	8,700,000
4	TONG KIN SHING	5,800,000	0	5,800,000	9.42%	0	5,800,000
5	荆剑	0	700,000	700,000	1.14%	700,000	-
6	程雪梅	0	425,000	425,000	0.69%	425,000	-
7	蒋慧卿	0	425,000	425,000	0.69%	425,000	-
8	沈国勇	0	425,000	425,000	0.69%	425,000	-
9	陈炼	0	425,000	425,000	0.69%	425,000	-
10	许大才	0	300,000	300,000	0.49%	300,000	-
合计		58,000,000	2,700,000	60,700,000	98.61%	14,300,000	46,400,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东泰州金鼎企业管理有限公司以及泰州金鑫投资中心（有限合伙）同为受公司实际控制人荆剑和程雪梅夫妇控制的企业，有限合伙企业股东以及企业法人股东之间存在关联关系，蒋慧卿系控股股东泰州金鼎企业管理有限公司的股东。除上述关联关系外，公司自然人股东与有限合伙企业股东和企业法人之间以及自然人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

泰州金鼎企业管理有限公司直接持有公司 3,480 万股股份，持股比例为 56.54%，其基本情况如下：
 公司名称 泰州金鼎企业管理有限公司
 统一社会信用代码 91321204729002393X

成立日期	2001 年 7 月 6 日
注册资本	557.688 万元
法定代表人	荆剑
企业类型	有限公司
公司住所	姜堰区白米镇通扬西路 139 号
经营范围	企业管理服务

（二）实际控制人情况

荆剑先生的基本情况如下：荆剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，大学本科学历，机械工程师。1991 年至 1994 年就职于广东明珠阀门有限公司，任技术员；1994 年至 1997 年就职于北京柯登五金企业有限公司任技术员，1997 年 5 月至 2001 年 6 月担任姜堰市鼎厦精密铸造有限公司董事、副总、总经理兼董事长；2001 年 7 月起历任泰州金鼎精密铸造有限公司董事、董事长兼总经理；泰州鑫宇精密铸造有限公司董事、董事长兼总经理；2012 年 3 月起任泰州市姜堰区金宇办公设备有限公司监事；2012 年 11 月起任泰州奥伟机械制造有限公司董事；2015 年 8 月起任公司董事长兼总经理。

程雪梅女士的基本情况如下：程雪梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，本科学历。1992 年 9 月至 1994 年 5 月就职于安徽工业大学，任教师；1994 年 6 月至 1997 年 4 月就职于北京柯登五金企业有限公司任业务经理；1997 年 5 月至 2001 年 6 月姜堰市鼎厦精密铸造有限公司董事、副总经理；2001 年 7 月起历任泰州金鼎精密铸造有限公司董事、副总经理，泰州鑫宇精密铸造有限公司董事、常务副总经理；2012 年 3 月起任泰州市姜堰区金宇办公设备有限公司执行董事，2015 年 8 月起任公司董事、常务副总经理；2017 年 2 月起任泰州鑫聚自动化科技有限公司董事。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的规定，“控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东”；“实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”虽然荆剑和程雪梅夫妇未签署一致行动协议，但二人为配偶关系，且在重大事项表决时均能够形成一致意思，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，因此二人可视为一致行动人。1，荆剑、程雪梅直接持有鑫宇股份 112.5 万股股份，持股比例为 1.83%；2，泰州金鼎企业管理有限公司持有鑫宇股份 3480 万股，持股比例为 56.54%，为鑫宇股份的控股股东，荆剑和程雪梅夫妇持有泰州金鼎企业管理有限公司 54%的股权，为泰州金鼎企业管理有限公司的控股股东；3，泰州金鑫投资中心（有限合伙）持有鑫宇股份 870 万股，持股比例为 14.13%，荆剑占该合伙企业 82.22%的出资份额，为该有限合伙企业的有限合伙人，程雪梅的一人独资公司姜堰区金宇办公设备有限公司占该合伙企业 2.78%的出资份额，为该有限合伙企业的唯一普通合伙人。综上所述，荆剑和程雪梅夫妇直接持有的及所控股的公司和合伙企业共持有鑫宇股份 72.50%的股权。据此，荆剑和程雪梅夫妇可认定为鑫宇股份的实际控制人。

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
荆剑	董事长、总经理	男	47	大学	2015.8-2018.8	是
程雪梅	董事、副总经理	女	47	大学	2015.8-2018.8	是
蒋慧卿	董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监	女	53	高中	2015.8-2018.8	是
沈国勇	董事、副总经理	男	47	中专	2015.8-2018.8	是
陈炼	董事、副总经理	男	44	大专	2015.8-2018.8	是
许大才	监事会主席	男	62	大学	2015.8-2018.8	是
汪鸿妍	监事	女	27	大学	2015.8-2018.8	是
曹静	监事	女	43	大专	2015.8-2018.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
荆剑	董事长、总经理	0	700,000	700,000	1.14%	-
程雪梅	董事、副总经理	0	425,000	425,000	0.69%	-
蒋慧卿	董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监	0	425,000	425,000	0.69%	-
沈国勇	董事、副总经理	0	425,000	425,000	0.69%	-
陈炼	董事、副总经理	0	425,000	425,000	0.69%	-
许大才	监事会主席	0	300,000	300,000	0.49%	-
汪鸿妍	监事	0	50,000	50,000	0.08%	-
曹静	监事	0	50,000	50,000	0.08%	-
合计	-	0	-	2,800,000	4.55%	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	6	6
核心技术人员	8	8
截止报告期末的员工人数	495	475

核心员工变动情况:

报告期内，核心员工未发生变化。

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) 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、(一)	9,310,105.01	25,559,466.01
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	五、(二)	0.00	0.00
应收账款	五、(三)	29,683,583.53	33,207,198.58
预付款项	五、(四)	3,594,511.79	1,098,302.81
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	五、(五)	333,126.42	347,953.67
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	五、(六)	32,945,954.36	30,362,502.81
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	五、(七)	10,803,897.05	670,529.89
流动资产合计	-	86,671,178.16	91,245,953.77
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度

可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	五、(八)	2,400,905.08	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	五、(九)	63,454,880.56	66,114,335.87
在建工程	五、(十)	3,121,605.86	1,834,381.88
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	五、(十一)	8,917,983.11	8,826,828.37
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	五、(十二)	165,603.26	165,603.26
长期待摊费用	五、(十三)	800,854.60	513,779.31
递延所得税资产	五、(十四)	343,920.92	352,285.62
其他非流动资产	五、(十五)	2,212,310.06	1,469,766.54
非流动资产合计	-	81,418,063.45	79,276,980.85
资产总计	-	168,089,241.61	170,522,934.62
流动负债：	-		
短期借款	五、(十七)	6,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	0.00	0.00
应付账款	五、(十八)	11,774,709.80	13,279,593.24
预收款项	五、(十九)	662,733.22	451,314.45
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	五、(二十)	6,824,847.69	8,296,605.48
应交税费	五、(二十一)	1,467,778.84	829,373.72
应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	五、(二十二)	4,781,384.89	4,781,384.89
其他应付款	五、(二十三)	5,387,217.30	4,465,769.97
应付分保账款	-	0.00	0.00
保险合同准备金	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	36,898,671.74	38,104,041.75
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度

长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	五、(二十四)	658,055.00	689,569.36
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	658,055.00	689,569.36
负债合计	-	37,556,726.74	38,793,611.11
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	五、(二十五)	61,550,000.00	61,550,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中: 优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	五、(二十六)	32,593,651.35	32,782,330.60
减: 库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	五、(二十七)	797,980.79	807,722.76
盈余公积	五、(二十八)	2,676,607.00	2,676,607.00
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	五、(二十九)	13,979,487.62	15,011,870.56
归属于母公司所有者权益合计	-	111,597,726.76	112,828,530.92
少数股东权益	-	18,934,788.11	18,900,792.59
所有者权益合计	-	130,532,514.87	131,729,323.51
负债和所有者权益总计	-	168,089,241.61	170,522,934.62

法定代表人: 荆剑 主管会计工作负责人: 蒋慧卿 会计机构负责人: 蒋慧卿

(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	-	7,831,523.74	16,929,041.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	十四、(一)	29,683,583.53	33,207,198.58
预付款项	-	2,799,565.91	1,004,559.66
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	十四、(二)	286,841.39	303,948.94
存货	-	31,595,731.86	28,598,855.76
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	4,803,897.05	664,326.52
流动资产合计	-	77,001,143.48	80,707,931.28
非流动资产:	-		
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	十四、(三)	31,054,015.02	28,653,109.94

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度

投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	-	48,596,760.35	49,850,151.16
在建工程	-	3,121,605.86	1,834,381.88
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	5,654,876.03	5,524,279.92
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	602,052.04	442,333.03
递延所得税资产	-	244,613.77	270,106.62
其他非流动资产	-	2,212,310.06	1,469,766.54
非流动资产合计	-	91,486,233.13	88,044,129.09
资产总计	-	168,487,376.61	168,752,060.37
流动负债：	-		
短期借款	-	6,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	0.00	0.00
应付账款	-	38,017,149.24	37,830,580.55
预收款项	-	662,733.22	451,314.45
应付职工薪酬	-	5,311,165.68	6,296,145.25
应交税费	-	1,156,804.88	518,168.87
应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
其他应付款	-	5,363,903.30	4,449,727.97
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	56,511,756.32	55,545,937.09
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	56,511,756.32	55,545,937.09
所有者权益：	-		
股本	-	61,550,000.00	61,550,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度

资本公积	-	32,593,651.35	32,782,330.60
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	797,980.79	807,722.76
盈余公积	-	2,676,607.00	2,676,607.00
未分配利润	-	14,357,381.15	15,389,462.92
所有者权益合计	-	111,975,620.29	113,206,123.28
负债和所有者权益合计	-	168,487,376.61	168,752,060.37

法定代表人：荆剑 主管会计工作负责人：蒋慧卿 会计机构负责人：蒋慧卿

(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	五、(三十)	75,126,084.04	62,772,788.26
其中：营业收入	五、(三十)	75,126,084.04	62,772,788.26
利息收入	-	0.00	0.00
已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本	-	62,823,253.59	54,514,895.71
其中：营业成本	五、(三十)	50,217,364.39	45,112,703.75
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	五、(三十一)	1,337,282.43	560,490.98
销售费用	五、(三十二)	2,137,207.35	1,573,779.63
管理费用	五、(三十三)	10,381,886.98	7,959,824.55
财务费用	五、(三十四)	-1,080,655.30	-1,027,244.40
资产减值损失	五、(三十五)	-169,832.26	335,341.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-44,125.04	6,663.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其他收益	五、(三十七)	401,200.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	12,659,905.41	8,264,555.56
加：营业外收入	五、(三十八)	693,068.71	251,700.00
其中：非流动资产处置利得	-	74,268.71	0.00
减：营业外支出	五、(三十九)	13,283.65	8,700.00
其中：非流动资产处置损失	-	501.25	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,339,690.47	8,507,555.56
减：所得税费用	五、(四十)	2,028,077.89	1,241,896.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,311,612.58	7,265,658.77
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	-	11,277,617.06	7,316,851.36
少数股东损益	-	33,995.52	-51,192.59
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	11,311,612.58	7,265,658.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,277,617.06	7,316,851.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	33,995.52	-51,192.59
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.18	0.13
(二) 稀释每股收益	-	0.18	0.13

法定代表人：荆剑 主管会计工作负责人：蒋慧卿 会计机构负责人：蒋慧卿

(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	十四、(四)	74,791,313.57	62,682,429.37
减：营业成本	十四、(四)	50,907,554.62	45,892,283.87
税金及附加	-	1,111,089.19	454,959.86
销售费用	-	2,137,207.35	1,573,779.63
管理费用	-	9,621,599.48	7,081,797.30
财务费用	-	-1,077,855.00	-1,024,416.13
资产减值损失	-	-169,952.27	335,504.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、(五)	-51,072.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
其他收益	-	401,200.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	12,611,797.21	8,368,519.93
加：营业外收入	-	693,068.71	251,700.00
其中：非流动资产处置利得	-	74,268.71	0.00
减：营业外支出	-	10,101.25	8,700.00
其中：非流动资产处置损失	-	501.25	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,294,764.67	8,611,519.93
减：所得税费用	-	2,016,846.44	1,308,474.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,277,918.23	7,303,045.27
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 年半年度

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6. 其他	-	0.00	0.00
六、综合收益总额	-	11,277,918.23	7,303,045.27
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：荆剑 主管会计工作负责人：蒋慧卿 会计机构负责人：蒋慧卿

(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	-	82,473,648.35	57,203,359.54
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	3,925,821.17	2,709,305.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	1,034,932.55	341,277.71
经营活动现金流入小计	-	87,434,402.07	60,253,942.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	38,385,610.49	30,641,400.40
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	26,444,052.61	18,125,570.27
支付的各项税费	-	3,979,042.60	2,422,760.85
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十二)	7,739,408.11	5,277,900.95
经营活动现金流出小计	-	76,548,113.81	56,467,632.47
经营活动产生的现金流量净额	五、(四十二)	10,886,288.26	3,786,310.25
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	18,500,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	54,969.88	6,663.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	106,796.12	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	18,661,766.00	2,006,663.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,676,752.92	1,512,338.07
投资支付的现金	-	31,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	34,676,752.92	11,512,338.07
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,014,986.92	-9,505,675.06
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	0.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,480,548.69	252,794.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十二）	1,188,679.25	0.00
筹资活动现金流出小计	-	13,669,227.94	12,252,794.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,669,227.94	-12,252,794.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,258,516.07	1,357,903.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	-17,539,410.53	-16,614,255.44
加：期初现金及现金等价物余额	-	25,559,466.01	25,097,207.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,020,055.48	8,482,951.98

法定代表人：荆剑 主管会计工作负责人：蒋慧卿 会计机构负责人：蒋慧卿

（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	-	82,081,966.90	57,097,639.64
收到的税费返还	-	3,925,821.17	2,709,305.47
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,030,884.45	337,391.44
经营活动现金流入小计	-	87,038,672.52	60,144,336.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	43,988,421.54	30,731,161.84
支付给职工以及为职工支付的现金	-	21,181,321.41	13,401,154.53
支付的各项税费	-	2,465,962.11	1,027,195.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,521,587.65	12,546,218.14
经营活动现金流出小计	-	75,157,292.71	57,705,730.47
经营活动产生的现金流量净额	十四、（六）	11,881,379.81	2,438,606.08
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	16,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	48,021.93	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	106,796.12	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	16,154,818.05	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,513,053.60	1,512,338.07
投资支付的现金	-	22,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	26,013,053.60	6,512,338.07
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,858,235.55	-6,512,338.07
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	0.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,480,548.69	252,794.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,188,679.25	0.00
筹资活动现金流出小计	-	13,669,227.94	12,252,794.35

筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,669,227.94	-12,252,794.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,258,516.07	1,357,903.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,387,567.61	-14,968,622.62
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,929,041.82	21,629,297.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,541,474.21	6,660,674.85

法定代表人：荆剑 主管会计工作负责人：蒋慧卿 会计机构负责人：蒋慧卿

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	是
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

注：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定进行变更。

1. 变更前采取的会计政策

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

二、报表项目注释

泰州鑫宇精工股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

本公司（原名：泰州鑫宇精密铸造有限公司）成立于 2003 年 5 月，为泰州金鼎精密铸造有限公司、上海良基企业发展有限公司、GLOBAL EXCEL INTERNATIONAL INC 共同投资的中外合资经营企业。注册资本 30 万美元，泰州金鼎精密铸造有限公司出资 16.5 万美元，占注册资本 55%；上海良基企业发展有限公司出资 6 万美元，占注册资本 20%；GLOBAL EXCEL INTERNATIONAL INC 出资额 7.5 万美元，占注册资本 25%。截至 2009 年末，经数次股权转让之后，本公司变更为由泰州金鼎精密铸造有限公司和 Paul Schnaberich 出资的中外合资经营企业，泰州金鼎精密铸造有限公司出资 22.5 万美元，占注册资本的 75%；Paul Schnaberich 出资 7.5 万美元，占注册资本的 25%。

2012 年 7 月，经姜堰市商务局姜商资【2012】54 号《关于同意泰州鑫宇精密铸造有限公司

增资、吸收新股东及变更有关事项的批复》批准，同意本公司新增注册资本 70 万美元，由泰州金鼎精密铸造有限公司、泰州金鑫投资中心（有限合伙）、Paul Schnaberich、Tong Kin Shing 共同出资。其中：泰州金鼎精密铸造有限公司出资 37.5 万美元，泰州金鑫投资中心（有限合伙）出资 15 万美元，Paul Schnaberich 出资 7.5 万美元，Tong Kin Shing 出资 10 万美元。本次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所信会师苏报字【2012】第 30074 号验资报告审验。

2013 年 1 月 15 日，经姜堰市商务局姜商资【2013】8 号《关于同意泰州鑫宇精密铸造有限公司增资的批复》批准，同意本公司新增注册资本 800 万美元，由泰州金鼎精密铸造有限公司、泰州金鑫投资中心（有限合伙）、Paul Schnaberich、Tong Kin Shing 共同以资本公积和截至 2011 年 12 月 31 日累计未分配利润出资转增股本。其中：泰州金鼎精密铸造有限公司出资 480 万美元，泰州金鑫投资中心（有限合伙）出资 120 万美元，Paul Schnaberich 出资 120 万美元，Tong Kin Shing 出资 80 万美元。本次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具信会师苏报字【2013】第 30016 号验资报告审验。

2013 年 7 月，泰州金鼎精密铸造有限公司更名为泰州金鼎企业管理有限公司。

截至 2013 年末，本公司注册资本 900 万美元。泰州金鼎企业管理有限公司出资 540 万美元，占注册资本 60%；泰州金鑫投资中心（有限合伙）出资 135 万美元，占注册资本 15%；Paul Schnaberich 出资 135 万美元，占注册资本 15%；Tong Kin Shing 出资 90 万美元，占注册资本 10%。

2015 年 8 月，根据董事会决议和相关文件批准，本公司以 2015 年 5 月 31 日为净资产折股基准日，从有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 5,800 万元人民币。各股东以其所拥有的截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产 88,680,193.07 元扣除专项储备 737,862.47 元后剩余的 87,942,330.60 元折合股份公司的股本 5,800.00 万股，每股面值人民币 1 元。其中，股东泰州金鼎企业管理有限公司按占有净资产比例折 34,800,000 股，占股权比例 60.00%；股东泰州金鑫投资中心（有限合伙）按占有净资产比例折 8,700,000 股，占股权比例 15.00%；股东 Paul Schnaberich 按占有净资产比例折 8,700,000 股，占股权比例 15.00%；股东 Tong Kin Shing 按占有净资产比例折 5,800,000 股，占股权比例 10.00%。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第 540004 号验资报告验证。

2016 年 12 月，根据公司第五次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，公司向董事、监事、核心员工和外部合格自然人共计 17 人定向发行股票，共计 3,550,000 股，每股面值 1 元，每股价格为人民币 1.80 元。本次发行股票增加注册资本人民币 3,550,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 61,550,000.00 元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第 510416 号验资报告验证。

本公司证券简称：鑫宇股份，证券代码：834471

统一社会信用代码：91321200749412197B

本公司法定代表人：荆剑
注册地址：江苏省姜堰经济开发区五金路西侧
公司经营范围：生产各类精密铸造件及精加工
本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 13 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
泰州奥伟机械制造有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
本报告期为2017年01月01日至2017年06月30日。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(七) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式

方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（八） 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
--------------	------	---------------

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	按财政部规定执行	其他收益：401,200.00 元
----------------------------------	----------	-------------------

注：按照会计政策的调整，公司 2017 年 1-6 月净利润总额没有影响。

2、重要会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

(九) 前期会计差错更正

报告期内未发生前期会计差错更正事项。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

其他税项：包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴。

(二) 税收优惠

本公司：

2015 年 8 月 24 日，本公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR201532000106），有效期：三年。本公司 2016 年执行 15% 的企业所得税优惠税率。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	--	--	55,418.68	--	--	181,830.90
欧元	400.00	7.7496	2,927.75	400.00	7.3068	2,927.75
小计	--	--	58,346.43	--	--	184,758.65
银行存款						
人民币	--	--	7,961,708.66	--	--	23,801,377.88
欧元	0.05	7.7496	0.39	215,324.01	7.3068	1,573,329.48
美元	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	7,961,709.05	--	--	25,374,707.36
其他货币资金						
人民币	--	--	1,290,049.53	--	--	--
欧元	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	1,290,049.53	--	--	--
合 计	--	--	9,310,105.01	--	--	25,559,466.01

报告期内，货币资金比年初减少 63.57%，原因：公司对参股公司投入 2,500,000.00 元；用闲置的资金购买理财产品 10,000,000.00 元；2017 年 5 月 23 日分红股利 12,310,000.00 元。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

2、 期末应收票据余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

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
银行承兑汇票	893,359.01	0.00
合 计	893,359.01	0.00

4、 期末应收票据余额中无已质押的应收票据。

5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,295,563.64	100.00%	1,611,980.11	5.15%	29,683,583.53	34,991,589.51	100.00%	1,784,390.93	5.10%	33,207,198.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
合计	31,295,563.64	100.00%	1,611,980.11	5.15%	29,683,583.53	34,991,589.51	100.00%	1,784,390.93	5.10%	33,207,198.58

应收账款种类的说明：

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	30,883,738.33	1,544,186.92	5.00%	34,435,605.83	1,721,780.29	5.00%
1至2年	300,623.60	30,062.36	10.00%	539,828.52	53,982.85	10.00%
2至3年	101,101.46	30,330.44	30.00%	9,000.31	2,700.09	30.00%
3至4年	2,945.40	1,472.70	50.00%	2,454.30	1,227.15	50.00%
4至5年	2,454.30	1,227.14	50.00%	0.00	0.00	50.00%
5年以上	4,700.55	4,700.55	100.00%	4,700.55	4,700.55	100.00%
合计	31,295,563.64	1,611,980.11	5.15%	34,991,589.51	1,784,390.93	5.10%

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 172,410.82 元。

3、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
Xinyu Europe GmbH	9,370,861.50	29.94%	468,543.08
Ecrimesa S.L.	3,794,508.64	12.12%	189,725.43
上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	2,185,880.62	6.98%	109,294.03
Sheen East International Limited	2,041,483.56	6.52%	102,074.18
南京华昊机械制造有限公司	1,672,642.94	5.34%	83,632.15
	19,065,377.26	60.90%	953,268.87

4、 期末应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、（四）。

（四） 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,578,296.79	99.54%	1,081,669.81	98.49%
1至2年	1,269.00	0.04%	1,687.00	0.15%
2至3年	14,640.00	0.41%	14,640.00	1.33%
3年以上	306.00	0.01%	306.00	0.03%
合计	3,594,511.79	100.00%	1,098,302.81	100.00%

- 2、 期末预付款项余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 3、 期末预付款项余额中无预付关联方款项。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	359,041.39	100.00%	25,914.97	7.22%	333,126.42	371,290.08	100.00%	23,336.41	6.29%	347,953.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	359,041.39	100.00%	25,914.97	7.22%	333,126.42	371,290.08	100.00%	23,336.41	6.29%	347,953.67

其他应收款种类的说明:

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	350,659.39	17,532.97	5.00%	362,908.08	18,145.41	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%	0.00	0.00	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00%	6,382.00	3,191.00	50.00%
5 年以上	8,382.00	8,382.00	100.00%	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	359,041.39	25,914.97	7.22%	371,290.08	23,336.41	6.29%

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,578.56 元。

3、 其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	期末余额		
	账面余额	占其他应收账款合计数的比例	坏账准备
应收个人住房公积金	162,217.08	45.18%	8,110.85
应收个人社会保险	89,552.42	24.94%	4,477.62
个人备用金	87,641.13	24.41%	4,382.06
待抵扣进项税金	11,248.76	3.13%	562.44
江苏皇廷置业有限公司	6,382.00	1.78%	6,382.00
	357,041.39	99.44%	23,914.97

4、 期末其他应收款余额中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,307,755.28	0.00	3,307,755.28	2,795,444.74	0.00	2,795,444.74
周转材料	763,393.68	0.00	763,393.68	1,290,247.12	0.00	1,290,247.12
库存商品	22,460,106.37	0.00	22,460,106.37	18,864,271.68	0.00	18,864,271.68
在产品	6,317,492.89	0.00	6,317,492.89	7,280,940.70	0.00	7,280,940.70
委托加工物资	97,206.14	0.00	97,206.14	131,598.57	0.00	131,598.57
合计	32,945,954.36	0.00	32,945,954.36	30,362,502.81	0.00	30,362,502.81

2、 期末本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
已认证待抵扣进项税	803,897.05	664,326.52
预交所得税	0.00	6,203.37
理财产品	10,000,000.00	0.00
合计	10,803,897.05	670,529.89

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
泰州鑫聚自动化科技有限公司	0.00	2,500,000.00	0.00	-99,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,905.08	0.00	0.00
小计	0.00	2,500,000.00	0.00	-99,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,905.08	0.00	0.00
合计	0.00	2,500,000.00	0.00	-99,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,905.08	0.00	0.00

报告期变动情况：

2017 年 3 月，泰州鑫宇精工股份有限公司与南京壹千零壹号自动化科技有限公司共同出资设立泰州聚鑫自动化科技有限公司，其中泰州鑫宇精工股份有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本 45%；南京壹千零壹号自动化科技有限公司出资人民币 550 万元，占注册资本 55%。泰州聚鑫自动化科技有限公司已于 2017 年 2 月 22 日完成工商注册登记手续，并取得泰州市姜堰区市场监督管理局颁发的营业执照。

(九) 固定资产

1、 固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	110,864,394.42	961,576.62	361,478.98	111,464,492.06
其中：房屋建筑物	53,525,138.83	53,687.12	0.00	53,578,825.95
机器设备	46,893,618.28	340,360.32	24,145.30	47,209,833.30
电子设备	7,899,756.34	231,982.17	1,380.00	8,130,358.51
运输设备	2,545,880.97	335,547.01	335,953.68	2,545,474.30
二、累计折旧合计	44,750,058.55	3,584,884.03	325,331.08	48,009,611.50
其中：房屋建筑物	12,218,035.55	1,259,313.73	0.00	13,477,349.28
机器设备	25,209,829.75	1,940,017.88	21,730.77	27,128,116.86
电子设备	5,274,897.79	307,297.01	1,242.00	5,580,952.80
运输设备	2,047,295.46	78,255.41	302,358.31	1,823,192.56
三、账面净值合计	66,114,335.87	--	--	63,454,880.56
其中：房屋建筑物	41,307,103.28	--	--	40,101,476.67
机器设备	21,683,788.53	--	--	20,081,716.44
电子设备	2,624,858.55	--	--	2,549,405.71
运输设备	498,585.51	--	--	722,281.74
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、账面价值合计	66,114,335.87	--	--	63,454,880.56
其中：房屋建筑物	41,307,103.28	--	--	40,101,476.67
机器设备	21,683,788.53	--	--	20,081,716.44
电子设备	2,624,858.55	--	--	2,549,405.71
运输设备	498,585.51	--	--	722,281.74

本期折旧额 3,584,884.03 元。

2、 期末用于抵押的房屋建筑物原值 37,120,018.79 元，累计折旧 6,987,846.58 元，抵押情况详见附注十一、（一）。

3、 期末本公司的固定资产未发生减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	124,773.86	0.00	124,773.86	40,014.00	0.00	40,014.00
在安装设备	2,407,855.98	0.00	2,407,855.98	1,217,465.70	0.00	1,217,465.70
技术改造工程	38,553.59	0.00	38,553.59	41,670.06	0.00	41,670.06
大修理工程	0.00	0.00	0.00	9,018.55	0.00	9,018.55
自制设备	68,524.21	0.00	68,524.21	80,867.96	0.00	80,867.96
建筑工程（厂房）	481,898.22	0.00	481,898.22	445,345.61	0.00	445,345.61
合 计	3,121,605.86	0.00	3,121,605.86	1,834,381.88	0.00	1,834,381.88

2、 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	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
建筑工程（厂房）	445,345.61	41,754.16	0.00	5,201.55	481,898.22
合 计	445,345.61	41,754.16	0.00	5,201.55	481,898.22

(续表)

项目名称	预算数	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	本期利息资本化率	资金来源
建筑工程（厂房）	12,000,000.00	99.87%	零星工程尚未完工	0.00	0.00	0.00%	自筹
合 计	--	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

3、 期末无用于抵押的在建工程。

4、 期末本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	10,027,402.45	226,415.08	0.00	10,253,817.53
软件	282,625.65	226,415.08	0.00	509,040.73
土地使用权	9,744,776.80	0.00	0.00	9,744,776.80
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、 累计摊销合计	1,200,574.08	135,260.34	0.00	1,335,834.42
软件	236,071.47	35,354.69	0.00	271,426.16
土地使用权	964,502.61	99,905.65	0.00	1,064,408.26

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
3、账面净值合计	8,826,828.37	--	--	8,917,983.11
软件	46,554.18	--	--	237,614.57
土地使用权	8,780,274.19	--	--	8,680,368.54
商标权	0.00	--	--	0.00

本期摊销额 135,260.34 元。

2、期末用于抵押担保的国有土地使用权原值 5,299,596.10 元, 累计摊销 413,589.17 元, 抵押情况详见附注十一、(一)。

3、期末本公司的无形资产未发生减值迹象, 故未计提无形资产减值准备。

(十二) 商誉

1、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
泰州奥伟机械制造有限公司	165,603.26	0.00	0.00	165,603.26	0.00
合计	165,603.26	0.00	0.00	165,603.26	0.00

注: 2013年11月26日, 本公司与泰州奥伟机械制造有限公司原控股股东 Paul Schnaberich 先生签订股权转让协议, 以人民币 5,340,192.00 元的价格受让其持有的泰州奥伟机械制造有限公司 11% 股权。受让后, 本公司合计持有泰州奥伟机械制造有限公司 60% 股权, 可以控制该公司, 形成非同一控制下企业合并。合并日泰州奥伟机械制造有限公司可辨认净资产公允价值为 47,041,715.80 元。

商誉的确认: 购买日之前本公司持有的泰州奥伟机械制造有限公司股权于购买日的公允价值是 23,050,440.74 元, 收购 11% 股权支付的价款为 5,340,192.00 元, 合并成本合计 28,390,632.74 元, 在合并中取得的泰州奥伟机械制造有限公司可辨认净资产公允价值份额 28,225,029.48 元, 故形成商誉 165,603.26 元。

2、期末对商誉进行减值测试, 商誉没有发生减值的情形, 故未计提减值准备。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
维修费	513,779.31	461,045.00	173,969.71	0.00	800,854.60	--

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
合计	513,779.31	461,045.00	173,969.71	0.00	800,854.60	--

(十四) 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		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,637,895.08	246,397.92	1,807,727.34	271,860.77
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
未实现的内部交易所形成的递延	390,092.01	97,523.00	321,699.40	80,424.85
合计	2,027,987.09	343,920.92	2,129,426.74	352,285.62

2、 报告期内本公司按照预期适用税率15%计量，子公司按照预期适用税率25%计量。

(十五) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
预付设备款	2,212,310.06	1,469,766.54
合计	2,212,310.06	1,469,766.54

(十六) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,807,727.34	2,578.56	172,410.82	0.00	1,637,895.08
合计	1,807,727.34	2,578.56	172,410.82	0.00	1,637,895.08

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

2、 抵押担保情况详见附注十一、(一)。

(十八) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,970,153.66	13,010,252.72
1 至 2 年	753,789.13	205,625.54
2 至 3 年	7,321.38	28,534.98
3 年以上	43,445.63	35,180.00
合计	11,774,709.80	13,279,593.24

2、 期末应付账款余额中无欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、 期末应付账款余额中无欠关联方款项。

（十九）预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	549,619.43	360,003.71
1 至 2 年	25,225.35	3,422.30
2 至 3 年	0.00	82,880.20
3 年以上	87,888.44	5,008.24
合 计	662,733.22	451,314.45

2、 期末预收款项余额中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

3、 期末预收款项余额中无预收关联方款项。

（二十）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	8,207,868.48	23,507,230.37	24,978,988.16	6,736,110.69
设定提存计划	88,737.00	1,465,064.45	1,465,064.45	88,737.00
合计	8,296,605.48	24,972,294.82	26,444,052.61	6,824,847.69

2、 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,767,996.69	20,296,864.27	21,604,462.06	6,460,398.90
(2) 职工福利费	336,957.79	1,538,503.43	1,652,747.43	222,713.79
(3) 社会保险费	52,998.00	798,839.18	798,839.18	52,998.00
其中：医疗保险费	42,157.50	657,660.48	657,660.48	42,157.50
工伤保险费	6,022.50	106,553.12	106,553.12	6,022.50

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
生育保险费	4,818.00	34,625.58	34,625.58	4,818.00
(4) 住房公积金	0.00	409,568.64	409,568.64	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	104,548.85	104,548.85	0.00
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) 其他短期薪酬	49,916.00	358,906.00	408,822.00	0.00
合计	8,207,868.48	23,507,230.37	24,978,988.16	6,736,110.69

3、 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	76,692.00	1,371,470.72	1,371,470.72	76,692.00
失业保险	12,045.00	93,593.73	93,593.73	12,045.00
合计	88,737.00	1,465,064.45	1,465,064.45	88,737.00

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	217,355.44	241,459.16
企业所得税	808,371.60	217,903.74
城市维护建设税	100,747.48	65,937.02
教育费附加	71,962.48	47,097.86
房产税	110,152.21	101,137.96
土地使用税	86,923.28	86,923.28
印花税	4,995.90	9,453.50
个人所得税	47,581.33	39,772.08
其他	19,689.12	19,689.12
合计	1,467,778.84	829,373.72

(二十二) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	4,781,384.89	4,781,384.89
合计	4,781,384.89	4,781,384.89

(二十三) 其他应付款

1、 账龄分析

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,372,345.30	465,769.97
1 至 2 年	14,872.00	0.00
2 至 3 年	0.00	4,000,000.00
3 年以上	3,000,000.00	0.00
合 计	5,387,217.30	4,465,769.97

2、 期末其他应付款余额中欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项明细

项 目	期末余额	年初余额
Paul Schnaberich	3,000,000.00	4,000,000.00
合 计	3,000,000.00	4,000,000.00

3、 期末其他应付款余额中欠关联方款项情况详见附注九、（四）。

4、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Paul Schnaberich	3,000,000.00	股东借款
合 计	3,000,000.00	--

(二十四) 递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税负债：		
非同一控制下合并的子公司合并日账面资产和公允价值差异	658,055.00	689,569.36
合 计	658,055.00	689,569.36

(二十五) 股本

股东名称	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		股权转让	投资者投入	资本公积 转股	净资产 折股	小计	
泰州金鼎企业管理有限公司	34,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800,000.00
泰州鑫鑫投资中心（有限合伙）	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
Paul Schnaberich	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
Tong Kin Shing	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
荆剑	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
程雪梅	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
蒋慧卿	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
沈国勇	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
陈炼	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
许大才	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
汪鸿妍	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
曹静	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

股东名称	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		股权转让	投资者投入	资本公积 转股	净资产 折股	小计	
王剑	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
张伟	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
金晓微	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
韦勇	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
胡煜群	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
王春桥	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
曹进	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
刘玉军	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡少树	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
合计	61,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,550,000.00

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)				
投资者投入的资本	32,782,330.60	0.00	188,679.25	32,593,651.35
合计	32,782,330.60	0.00	188,679.25	32,593,651.35

说明：本公司本期资本公积发生额为增资相关融资费用，冲减资本公积。

(二十七) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	807,722.76	585,477.28	595,219.25	797,980.79
合计	807,722.76	585,477.28	595,219.25	797,980.79

说明：本公司属于制造业，根据财企【2012】16 号第十一条的相关规定计提、使用安全生产费专项储备。

(二十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,676,607.00	0.00	0.00	2,676,607.00
合计	2,676,607.00	0.00	0.00	2,676,607.00

(二十九) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
年初未分配利润	15,011,870.56	7,630,505.04	
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,277,617.06	17,864,413.54	
减：提取法定盈余公积	0.00	1,783,048.02	10.00%
应付普通股股利	12,310,000.00	8,700,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	

净资产折股	0.00	0.00	
期末未分配利润	13,979,487.62	15,011,870.56	

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	73,617,636.17	61,927,968.59
其他业务收入	1,508,447.87	844,819.67
营业收入小计	75,126,084.04	62,772,788.26
营业成本		
主营业务成本	49,073,833.75	44,387,197.64
其他业务成本	1,143,530.64	725,506.11
营业成本小计	50,217,364.39	45,112,703.75

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢系列	52,621,026.61	35,210,785.23	42,475,432.24	29,346,647.33
铬钢系列	3,774,420.38	2,397,821.66	2,945,956.11	2,073,197.44
碳钢系列	17,220,075.53	11,464,333.89	16,506,580.24	12,967,352.87
铜系列	2,113.65	892.97	0.00	0.00
合 计	73,617,636.17	49,073,833.75	61,927,968.59	44,387,197.64

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
Xinyu Europe GmbH	34,470,309.72	45.88%
Sheen East International Limited	6,374,701.63	8.49%
Ecrimesa S.L.	5,475,083.83	7.29%
Marioff Corporation OY	4,655,969.25	6.20%
本特勒汽车系统（上海）有限公司	2,541,192.95	3.38%
合计	53,517,257.38	71.24%

(三十一) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	532,750.20	326,953.07	7%

教育费附加	380,535.85	233,537.91	5%
土地使用税	173,846.56	0.00	--
房产税	220,300.92	0.00	--
印花税	29,848.90	0.00	--
合 计	1,337,282.43	560,490.98	--

(三十二)销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工薪项目	929,766.56	672,051.44
运输费	401,930.75	384,990.62
装卸费	0.00	3,199.03
差旅费	141,855.99	115,301.86
海关报关费用	0.00	217,023.50
办公费	6,977.81	11,096.08
物料消耗及售后服务费	5,718.09	18,201.28
广告及展览费	259,101.11	15,026.41
折旧及摊销费	69,480.18	68,989.62
其他	322,376.86	67,899.79
合 计	2,137,207.35	1,573,779.63

(三十三)管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工薪项目	2,287,197.87	1,709,071.10
办公费	111,122.55	88,317.86
业务招待费	308,402.30	279,111.00
差旅费	278,376.42	128,932.27
技术开发费	4,414,612.28	3,259,606.19
中介机构费用	1,020,455.74	339,455.54
财产保险费	56,900.32	48,278.25
物料消耗	201,300.65	133,267.01
排污费	401,100.00	402,660.00
劳务服务费	205,232.00	0.00
外包服务费	0.00	173,376.00
折旧及摊销	996,261.97	954,327.17
税金	0.00	362,926.96
其他	100,924.88	80,495.20
合 计	10,381,886.98	7,959,824.55

(三十四) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	170,548.69	341,772.35
减：利息收入	14,932.55	21,576.01
汇兑损益	-1,258,516.07	-1,357,903.72
手续费	22,244.63	10,462.98
合 计	-1,080,655.30	-1,027,244.40

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-169,832.26	335,341.20
合 计	-169,832.26	335,341.20

(三十六) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-99,094.92	0.00
理财产品投资收益	54,969.88	6,663.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
合 计	-44,125.04	6,663.01

(三十七) 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区管委会 2016 年度企业信用贯标奖	10,000.00	--	与收益相关
工业经济转型升级奖励	145,500.00	--	与收益相关
泰州市质量技术监督局名牌专项奖	5,000.00	--	与收益相关
姜堰区专利资助奖励	14,100.00	--	与收益相关
企业科技创新奖励	7,000.00	--	与收益相关
科技创新券	219,600.00	--	与收益相关
合 计	401,200.00	--	--

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	74,268.71	0.00	74,268.71
政府补助	600,000.00	222,700.00	600,000.00
无需支付款项	0.00	0.00	0.00
其他	18,800.00	29,000.00	18,800.00
合计	693,068.71	251,700.00	693,068.71

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
新三板挂牌奖励	600,000.00	0.00	与收益相关
企业科技创新奖励	0.00	9,400.00	与收益相关
外贸稳定增长扶持资金	0.00	20,000.00	与收益相关
科技创新券	0.00	93,300.00	与收益相关
工业企业专项考核奖励	0.00	100,000.00	与收益相关
合计	600,000.00	222,700.00	--

(三十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	501.25	0.00	501.25
对外捐赠	9,600.00	8,700.00	9,600.00
其中：其他	9,600.00	8,700.00	9,600.00
残保金	3,182.40	0.00	0.00
合计	13,283.65	8,700.00	10,101.25

(四十) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,047,071.87	1,361,237.15
计入本期的上年所得税财政清算补退数	4,155.68	0.00
递延所得税调整	-23,149.66	-119,340.36
合 计	2,028,077.89	1,241,896.79

(四十一) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,311,612.58	7,265,658.77
加：资产减值准备	-169,832.26	335,341.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,584,884.03	3,727,438.80
无形资产摊销	135,260.34	117,971.41
计提专项储备（安全生产费用）	585,477.28	593,323.08
长期待摊费用摊销	173,969.71	43,474.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-73,767.46	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,087,967.38	-1,016,131.37
投资损失（收益以“-”号填列）	44,125.04	-6,663.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,364.70	-74,202.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,514.36	-45,138.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,583,451.55	2,654,825.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,983.95	-6,447,844.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-932,888.46	-3,361,743.29
经营活动产生的现金流量净额	10,886,288.26	3,786,310.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,020,055.48	8,482,951.98
减：现金的期初余额	25,559,466.01	-25,097,207.42
现金及现金等价物净增加额	-17,539,410.53	-16,614,255.44

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	8,020,055.48	25,559,466.01
其中：库存现金	58,346.43	184,758.65
可随时用于支付的银行存款	7,961,709.05	25,374,707.36
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,020,055.48	25,559,466.01

四、使用受限制的现金和现金等价物	1,290,049.53	0.00
------------------	--------------	------

(四十二)现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	14,932.55	21,576.01
补贴收入	1,001,200.00	251,700.00
有限制的现金收回	0.00	0.00
其他	18,800.00	68,001.70
合 计	1,034,932.55	341,277.71

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公经费	396,298.42	535,783.18
广告宣传推广费	259,101.11	15,026.41
运输费	401,930.75	384,990.62
差旅费	220,232.41	244,234.13
业务招待费	307,934.30	279,111.00
环保排污费	201,100.00	402,660.00
咨询顾问费	620,455.74	0.00
审计及中介机构费	0.00	519,455.54
银行手续费	22,244.63	10,462.98
研究开发费	2,943,063.76	1,866,200.50
其他往来款	0.00	97,411.38
安全生产费用	595,219.25	537,854.28
出口报关费	307,597.86	220,222.53
捐赠	9,600.00	0.00
有限制的现金支付	1,290,049.53	164,488.40
外包服务费	164,580.35	0.00
合 计	7,739,408.11	5,277,900.95

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
Paul Schnaberich	1,000,000.00	0.00
融资顾问费	188,679.25	0.00

合 计	1,188,679.25	0.00
-----	--------------	------

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
信用证保证金	1,290,049.53	信用保证金
固定资产	30,132,172.21	借款抵押担保
无形资产	4,886,006.93	借款抵押担保
合 计	36,308,228.67	--

(四十四) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	400.05	7.7496	2,928.14
应收账款			
其中：美元	445,406.66	6.7744	3,016,997.27
欧元	1,989,202.02	7.7496	15,415,519.96
预收账款			
其中：美元	1,806.60	6.7744	12,238.63
欧元	7,678.56	7.7496	59,505.77

六、 合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(二) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围的变动。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	法人代表	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	------	------	---------	------

子公司名称	主要经营地	法人代表	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泰州奥伟机械制造有限公司	江苏省姜堰市	Paul Schnaberich	生产汽车发动机进气增压器壳件，汽车、摩托车磨具及夹具，高档建筑五金件，水暖器材及五金件	60%	--	收购股权

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰州奥伟机械制造有限公司	40%	33,995.52	0.00	18,934,788.11

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰州奥伟机械 制造有限公司	37,097,788.54	18,321,814.00	55,419,602.54	7,424,577.27	658,055.00	8,082,632.27	36,659,557.57	19,639,933.59	56,299,491.16	8,357,940.33	689,569.36	9,047,509.69

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰州奥伟机械制造 有限公司	9,512,399.57	84,988.80	84,988.80	-995,091.55	6,830,566.37	-127,981.47	-127,981.47	1,347,704.17

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的联营企业

2017年06月30日：

联营企业名称	主要经营地	法人	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰州鑫聚自动化 科技有限公司	江苏省姜堰市	黄华	工业自动化装置研发、制造、加工、销售；铸造设备研发、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让。	45%	--	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰州鑫聚自动化科技有限公司	2,310,928.91	0.00	2,310,928.91	31,139.84	0.00	31,139.84	--	--	--	--	--	--

公司名称	本期金额			上期金额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
泰州鑫聚自动化科技有限公司	0.00	-220,210.93	-220,210.93	--	--	--

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日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如下：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	893,359.01	0.00
合计	893,359.01	0.00

上述票据公司予以终止确认，根据票据法，追索权是票据持有人的法定权利，即在承兑人不支付票据款项，持票人可以向任何票据背书转让人予以追索。因此，票据在背书或贴现后，其所有权相关的风险很可能没有完全转移，在后续持票人追索时，还可能存在支付的义务。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止 2017 年 06 月 30 日，公司期末短期借款余额为人民币 6,000,000.00 元，为固定利率，利率风险影响较小。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	0.00	2,928.14	2,928.14	0.00	1,576,257.23	1,576,257.23
应收账款	3,016,997.27	15,415,519.96	18,432,517.23	2,403,803.60	16,087,086.36	18,490,889.96
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	3,016,997.27	15,418,448.10	18,435,445.37	2,403,803.60	17,663,343.59	20,067,147.19
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预收款项	12,238.63	59,505.77	71,744.40	13,578.34	0.00	13,578.34
其他应付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	12,238.63	59,505.77	71,744.40	13,578.34	0.00	13,578.34

(三) 流动性风险

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

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册资本	母公司对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
泰州金鼎企业管理有限公司	控股股东	有限公司	荆剑	557.688 万元	56.54%	56.54%

泰州金鼎企业管理有限公司注册地址：泰州市姜堰区白米镇通扬西路 139 号。

经营范围：企业管理服务。（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) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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的关系	组织机构代码
SBV Stahltechnik Gmbh	本公司股东控制的企业	--
Xinyu Europe GmbH	本公司股东控制的企业	--
Paul Schnaberich	本公司股东	--
Tong Kin Shing	本公司股东	--

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Tong Kin Shing	采购材料	0.00	0.00
泰州金鼎企业管理有限公司	租赁土地及房屋	115,585.72	114,285.72

销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SBV Stahltechnik Gmbh	销售商品	0.00	27,601,024.05
Xinyu Europe GmbH	销售商品	34,470,309.72	1,025,582.51

3、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

本公司 2016 年 1 月 1 日与股东 Paul Schnaberich 签订新的借款协议，约定对尚未归还的本金 8,500,000.00 元在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 15 日期间按 1.2% 计算借款年息，2016 年 10 月 15 日后免除利息。2016 年度，本公司归还本金 4,500,000.00 元并支付利息 80,750.00 元。2017 年 1-6 月归还本金 1,000,000.00 元，截止 2017 年 06 月 30 日，剩余 3,000,000.00 元本金尚未归还。

4、 关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	Xinyu Europe GmbH	9,370,861.50	11,074,415.66
其他应付款	Paul Schnaberich	3,000,000.00	4,000,000.00
应付股利	Paul Schnaberich	4,781,384.89	4,781,384.89

十、或有事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

(一) 抵押资产情况

1、本公司以合法拥有的位于姜堰经济开发区桥头镇状元村三沙村的土地(姜国用(2015)第 8921 号，面积 24447 m²)，位于姜堰经济开发区双寿村 16 组的房产(姜房权证姜堰字第 81034589 号，面积 14903.98 m²)，为本公司在中国建设银行姜堰支行办理借款提供最高额 3,056 万元抵押担保，担保期：2015.11.2-2018.11.1。

2、本公司以合法拥有的位于姜堰经济开发区桥头镇状元村三沙村的土地(泰姜国用(2015)第 8127 号，面积 11,335.20 m²)，位于姜堰经济开发区桥头镇三沙村的房屋(泰房权证姜堰字第 81032134 号，面积 9,022.07 m²)，为本公司在姜堰农村商业银行办理借款提供最高额 10,000,000.00 元抵押担保，担保期：2015.9.23-2017.9.15。2016 年 11 月 1 日本公司取得姜堰农村商业银行贷款 600 万元，借款期限：2016.11.01-2017.9.15。

(二) 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需说明的其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项说明

截止 2017 年 06 月 30 日，除上述事项外，本公司无需说明的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露:

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,290,863.09	100.00%	1,607,279.56	5.14%	29,683,583.53	34,986,888.96	100.00%	1,779,690.38	5.09%	33,207,198.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	31,290,863.09	100.00%	1,607,279.56	5.14%	29,683,583.53	34,986,888.96	100.00%	1,779,690.38	5.09%	33,207,198.58

应收账款种类的说明:

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,883,738.33	1,544,186.92	5.00%	34,435,605.83	1,721,780.29	5.00%
1 至 2 年	300,623.60	30,062.36	10.00%	539,828.52	53,982.85	10.00%
2 至 3 年	101,101.46	30,330.44	30.00%	9,000.31	2,700.09	30.00%
3 至 4 年	2,945.40	1,472.70	50.00%	2,454.30	1,227.15	50.00%
4 至 5 年	2,454.30	1,227.14	50.00%	0.00	0.00	50.00%
合计	31,290,863.09	1,607,279.56	5.14%	34,986,888.96	1,779,690.38	5.09%

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 172,410.82 元。

3、 期末应收账款余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
Xinyu Europe GmbH	9,370,861.50	29.95%	468,543.08
Ecrimesa S.L.	3,794,508.64	12.13%	189,725.43
上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	2,185,880.62	6.99%	109,294.03
Sheen East International Limited	2,041,483.56	6.52%	102,074.18
南京华昊机械制造有限公司	1,672,642.94	5.35%	83,632.15
合计	19,065,377.26	60.94%	953,268.87

5、 期末应收账款余额中应收关联方 Xinyu Europe GmbH 余额为 EUR 1,209,205.83, 折合人民币 9,370,861.50 元。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,320.31	100.00%	23,478.92	7.57%	286,841.39	324,969.31	100.00%	21,020.37	6.47%	303,948.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	310,320.31	100.00%	23,478.92	7.57%	286,841.39	324,969.31	100.00%	21,020.37	6.47%	303,948.94

其他应收款种类的说明:

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	301,938.31	15,096.92	5.00%	316,587.31	15,829.37	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%	0.00	0.00	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00%	6,382.00	3,191.00	50.00%
5 年以上	8,382.00	8,382.00	100.00%	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	310,320.31	23,478.92	7.57%	324,969.31	21,020.37	6.47%

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,458.55 元。

3、 期末其他应收款余额中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额	年初余额
成本法核算的长期股权投资	28,653,109.94	28,653,109.94
权益法核算的长期股权投资	2,400,905.08	0.00
减：减值准备	0.00	0.00
合 计	31,054,015.02	28,653,109.94

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	年初余额	增减变动	期末余额	持股 比例	表决权 比例	减值 准备	本期现 金红利
泰州奥伟机械制 造有限公司	成本法	28,653,109.94	0.00	28,653,109.94	60%	60%	0.00	0.00
泰州鑫聚自动化 科技有限公司	权益法	0.00	2,400,905.08	2,400,905.08	45%	45%	0.00	0.00
合 计	--	28,653,109.94	0.00	31,054,015.02	--	--	0.00	0.00

2、 长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

(四) 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	73,617,636.17	61,927,968.59
其他业务收入	1,173,677.40	754,460.78
营业收入小计	74,791,313.57	62,682,429.37
营业成本		
主营业务成本	50,098,794.45	45,257,136.65
其他业务成本	808,760.17	635,147.22
营业成本小计	50,907,554.62	45,892,283.87

2、 主营业务（分产品）

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 半年度报告

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢系列	52,621,026.61	35,946,201.00	42,475,432.24	29,921,808.53
铬钢系列	3,774,420.38	2,447,902.79	2,945,956.11	2,113,829.77
碳钢系列	17,220,075.53	11,703,779.04	16,506,580.24	13,221,498.35
铜系列	2,113.65	911.62	0.00	0.00
合计	73,617,636.17	50,098,794.45	61,927,968.59	45,257,136.65

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
Xinyu Europe GmbH	34,470,309.72	46.09%
Sheen East International Limited	6,374,701.63	8.52%
Ecrimesa S.L.	5,475,083.83	7.32%
Marioff Corporation OY	4,655,969.25	6.23%
本特勒汽车系统（上海）有限公司	2,541,192.95	3.40%
合计	53,517,257.38	71.56%

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-99,094.92	0.00
理财产品投资收益	48,021.93	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-51,072.99	0.00

(六) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,277,918.23	7,303,045.27
加：资产减值准备	-169,952.27	335,504.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,172,580.21	2,294,577.46
无形资产摊销	95,818.97	70,695.30
计提专项储备（安全生产费用）	585,477.28	593,323.08
长期待摊费用摊销	143,865.99	43,474.62

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-73,767.46	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,087,967.38	-1,016,131.37
投资损失（收益以“-”号填列）	51,072.99	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,492.85	-50,325.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,996,876.10	3,444,343.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	625,619.09	-6,820,103.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,232,097.41	-3,759,796.95
经营活动产生的现金流量净额	11,881,379.81	2,438,606.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,541,474.21	6,660,674.85
减：现金的期初余额	16,929,041.82	21,629,297.47
现金及现金等价物净增加额	-10,387,567.61	-14,968,622.62

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	6,541,474.21	16,929,041.82
其中：库存现金	48,554.07	155,514.68
可随时用于支付的银行存款	6,492,920.14	16,773,527.14
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,541,474.21	16,929,041.82
四、使用受限制的现金和现金等价物	1,290,049.53	0.00

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）

泰州鑫宇精工股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,767.46	0.00
2、计入当期损益的政府补助	600,000.00	222,700.00
3、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	0.00	0.00
4、委托他人投资或管理资产的损益	54,969.88	0.00
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,200.00	20,300.00
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
非经常性损益小计	737,937.34	243,000.00
减：企业所得税的影响数	111,385.40	36,450.00
减：少数股东损益的影响数	2,084.38	0.00
非经常性损益合计	624,467.56	206,550.00

(二) 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	本期金额	10.18	0.1818
	上期金额	7.26	0.1262
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期金额	9.61	0.1717
	上期金额	7.05	0.1226

泰州鑫宇精工股份有限公司
二〇一七年八月十三日