

证券代码：831699

证券简称：泰力松

公告编号：2017-031

TELISON

泰力松

NEEQ : 831699

西安泰力松新材料股份有限公司

Xi' an Telison New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年1月,泰力松荣获2016年陕西省重大科技创新项目。

2017年2月,泰力松金坛分公司荣获2016年度直溪镇高成长企业和2016年度直溪镇纳税十强企业殊荣。

荣誉

2017年3月,泰力松连续两年被评选为“西安高新区战略性新兴产业明星企业”荣誉。



2017年6月,泰力松荣获西安市工业和信息化委员会等部门联合核准的西安市2016年度工业高成长性企业。

知识产权

报告期内,公司及子公司共新申请专利4项,获授专利11项;截止报告期末,公司及分子公司共拥有各项专利28项。



对外投资

2017年6月,公司在江苏金坛投资设立的全资子公司江苏泰力松新材料有限公司正式成立,这不仅是公司的战略之举,也是公司提升品牌价值、打造集团化企业的关键一步。



品牌提升

2017年4月-5月,公司分别参加了上海SNEC第十一届国际太阳能产业及光伏工程展览会及德国慕尼黑国际太阳能技术博览会,焊带新品广受赞许,为市场扩大再开发提供了有力支撑,也进一步提升了公司的品牌影响力。



目 录

释义	4
声明与提示	5
一、基本信息	
第一节 公司概况	6
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
二、非财务信息	
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	19
三、财务信息	
第七节 财务报表	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、泰力松	指	西安泰力松新材料股份有限公司
宝鸡泰力松	指	宝鸡泰力松新材料有限公司
分公司	指	西安泰力松新材料股份有限公司金坛分公司
江苏泰力松	指	江苏泰力松新材料有限公司
董事会	指	西安泰力松新材料股份有限公司董事会
监事会	指	西安泰力松新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	西安泰力松新材料股份有限公司股东大会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
西北机器	指	西北机器有限公司
电子信息集团	指	陕西电子信息集团有限公司
海创之星	指	西安海创之星创业投资有限合伙企业
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司
海通创新	指	上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）
中盛电力	指	西安中盛电力设备工程有限公司
飞马智盈一号	指	深圳飞马金融控股有限公司—深圳飞马智盈一号投资管理企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《西安泰力松新材料股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	招商证券股份有限公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
GW	指	吉瓦

声明与提示

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

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

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

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

-

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

-

(3) 豁免披露事项及理由

-

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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. 报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	西安泰力松新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an Telison New Materials Co.,Ltd.
证券简称	泰力松
证券代码	831699
法定代表人	陈庆谊
注册地址	西安市高新区新型工业园创汇路 25 号
办公地址	西安市高新区新型工业园创汇路 25 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵鹏艳
电话	(029) 88339570
传真	(029) 88324054
电子邮箱	telison@telison.com
公司网址	http://www.telison.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区新型工业园创汇路 25 号 710119

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 年 1 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C32 有色金属冶炼和压延加工业
主要产品与服务项目	锡合金、光伏辅料及其它电子新材料、电子新材料工艺设备的研发、生产及销售；货物及技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	65,450,000
控股股东	西北机器有限公司
实际控制人	陕西电子信息集团有限公司
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	178,837,306.09	152,546,693.41	17.23%
毛利率	14.86%	26.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,982,164.11	18,869,859.46	-73.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,936,981.71	14,081,289.06	-79.14%
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）	2.93%	15.15%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.73%	11.31%	-
基本每股收益	0.08	0.78	-89.74%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	534,960,400.24	378,196,552.89	41.45%
负债总计	369,712,308.62	207,616,126.14	78.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,629,125.47	167,646,962.13	-2.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.56	-3.13%
资产负债率（母公司）	69.11%	55.03%	-
资产负债率（合并）	69.11%	54.90%	-
流动比率	1.42	1.56	-
利息保障倍数	1.93	4.43	-

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	-92,601,461.37	-21,688,711.21	-
应收账款周转率	0.81	0.91	-
存货周转率	3.36	2.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	41.45%	24.30%	-
营业收入增长率	17.23%	72.62%	-
净利润增长率	-75.11%	142.23%	-

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

1、会计差错更正追溯重述调整

单位：元

科目	上年同期		上上年同期	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
长期待摊费用	3,338,120.82	2,582,902.77	-	-
递延所得税资产	215,410.91	270,720.44	14,791.47	52,568.00
应付职工薪酬	1,363,406.57	2,744,369.85	1,237,567.62	2,080,835.35
应交税费	9,844,640.71	10,055,554.07	3,381,290.47	3,355,261.41
资本公积	85,961,684.47	84,688,207.03	1,962,994.45	1,052,330.72
专项储备	1,529,402.88	-	52,121.20	-
盈余公积	3,426,365.90	3,521,691.92	641,093.19	613,148.87
未分配利润	48,061,957.04	48,177,726.18	11,001,968.28	11,213,235.39
资产总额	419,777,222.24	419,077,313.72	215,408,185.26	215,445,961.79
所有者权益	166,342,546.73	163,750,761.57	31,658,177.12	30,878,714.98
营业成本	110,067,922.05	109,915,516.33	63,415,043.53	63,415,043.53
管理费用	8,819,577.00	9,870,669.38	8,416,194.60	8,619,706.34
所得税费用	3,169,845.71	3,013,324.10	1,698,455.56	1,032,177.83
营业利润	18,719,113.07	17,820,426.41	6,777,122.51	6,573,610.77
净利润	17,107,800.36	16,365,635.31	5,232,129.60	5,694,895.59

2、会计政策变更追溯重述调整

单位：元

科目	上年同期		上上年同期	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	196,080,677.32	177,071,656.63	133,686,068.11	120,957,718.54
存货	29,151,875.81	42,706,779.53	20,167,201.66	29,052,715.48
应交税费	10,055,554.07	6,628,850.07	3,355,261.41	1,063,683.75
资本公积	84,688,207.03	83,813,325.43	1,052,330.72	177,449.12
盈余公积	3,521,691.92	3,167,702.72	613,148.87	340,826.26
未分配利润	48,177,726.18	47,379,184.01	11,213,235.39	10,809,181.51
流动资产总额	376,059,715.55	370,605,598.58	183,085,198.44	179,242,362.69
资产总额	419,077,313.72	413,623,196.75	215,445,961.79	211,603,126.04
所有者权益	163,750,761.57	161,723,348.60	30,878,714.98	29,327,456.89
营业收入	147,969,136.73	152,546,693.41	84,521,364.68	88,373,206.74
营业成本	109,915,516.33	111,597,604.41	63,415,043.53	64,846,959.42
营业税金及附加	651,409.27	736,505.85	190,841.54	202,261.62
管理费用	9,870,669.38	9,872,381.88	8,619,706.34	8,620,154.19
所得税费用	3,013,324.10	3,434,623.03	1,032,177.83	1,393,386.57
营业利润	17,820,426.41	20,629,085.93	6,573,610.77	8,981,669.01
净利润	16,365,635.31	18,752,995.90	5,694,895.59	7,741,745.09

注 1：变更的时间及原因：

经 2017 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第十九会议审议通过《关于公司会计政策变更、会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》，同意对公司会计政策进行变更，对会计差错进行更正，并追溯调整前期报表数据。公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了此次《会计政策变更专项说明》（公告编号：2017-010）和《会计差错更正专项说明》（公告编号：2017-011），故本报告对 2016 年度半年度和 2015 半年度的报表数据进行重述。

注 2：会计政策变更内容为收入确认方式的变更：

变更前采取的收入确认方式：

公司根据客户订单组织生产，由销售部开具送货单，仓库审核后出具出库单并发出商品，公司根据仓库出具的出库单确认商品风险报酬转移并确认销售商品收入。

变更后采取的收入确认方式：

公司根据客户订单组织生产，由销售部开具送货单，仓库审核后出具出库单并发出商品，销售部每月定期开具送货对账单明细表与客户对账，公司根据客户确认后的对账单明细表，确认商品风险报酬转移并确认销售商品收入。

注 3：会计政策变更的原因

（1）公司将商品送达客户指定地点后，客户会对货物的外包装及其数量进行简单的查验并在公司送货单上签字回执，客户在商品办理入库及使用过程中会进行商品品质的检验。在客户未对商品进行最终验收之前，风险与报酬尚未完全转移，存在客户要求退货的可能。

（2）公司收入确认方法的变更，使公司的收入确认方法更加稳健、符合公司业务实质、符合行业内通行的做法。收入确认方法变更后，公司对之前的财务报表进行了追溯调整，以保证公司财务报表各期间会计政策的一致性和可比性。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家以新材料产品及其工艺设备的研发、生产、销售和技术服务为一体的高新技术企业，隶属于国有大型集团企业陕西电子信息集团有限公司旗下西北机器有限公司，是陕西省国资委混合所有制试点的标杆企业。公司主营产品为光伏焊锡带，所处行业为太阳能光伏制造业。

秉承接轨国际化的管理理念和“质量为本，持续创新”的研发理念，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理和安全标准化体系的审核认证，整体管理体系健全，组织架构清晰。公司拥有陕西省首家获批的材料类技术中心的研发平台，目前还正在申请国家级实验检测中心资质，除自身专业的研发团队外，还汇聚了多位知名材料方面的专家，已申请有各类自主研发的核心技术专利 48 项（包含发明专利 16 项），能够为公司持续创造新的竞争优势。

公司已与国内外众多大型光伏发电组件制造商形成稳定的合作关系，主要为其提供高技术含量、高品质的光伏产品及相关服务。基于以销定产的思路，公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于光伏焊锡带产品的销售溢价。

报告期内，公司人员结构合理，业务稳定，报告期内至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

二、经营情况

面对外部市场激烈的竞争态势和快速变化的需求格局，公司紧紧围绕既定经营目标，适时调整强化市场拓展策略，持续优化组织架构和人员配备，以市场需求为导向，加快新产品、新技术和新装备等的研发产出，以精益管理为抓手，努力减少损耗降低生产成本，竭力为经营业绩的提升创造有利条件。

1. 公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 53,496.04 万元，较上年末增长 41.45%；公司总负债为 36,971.23 万元，较期初增加 78.07%；净资产总额为 16,524.81 万元，较期初减少 3.13%；报告期内，公司的资产负债率为 69.11%，较期初增加 14.21%。

报告期内上述指标变化主要是基于：1) 公司主营业务焊锡带产销规模同比增幅较大；2) 为配合焊锡带业务规模的增长及新技术和新产品的导入，公司通过银行等取得的融资款增加，导致负债总额增加。随着公司经营规模的持续扩大，公司资产负债结构基本趋于稳定，但仍存在一定的偿债风险。

2. 公司经营成果

报告期内，公司完成营业总收入 17,883.73 万元，较上年同期增长 17.23%，营业成本为 15,225.89

万元，较上年同期增长 36.44%，实现净利润 466.77 万元，较上年同期下降 75.11%；以上变化主要系：1) 公司产销能力的提升带动销售规模的扩大和销售数量的较快增长，致使营业收入增幅较为显著；2) 主要原材料采购价格大幅增长，对当期营业成本和净利润的影响较大；3) 报告期内，公司新品等处于导入期，对净利润的贡献有限。

3. 公司现金流量状况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,260.15 万元，较上年同期减少了 326.96%，主要是因为：虽然公司加大了货款回收力度，货款回笼同比有较大幅度增长，期末应收账款余额与期初基本持平，但报告期内所回货款绝大多数为票据，对经营活动现金流入没有影响；而另一方面公司业务规模持续扩大，购买商品大多为现款结算，且支付各项税费等皆有所增加，报告期内，公司经营活动现金流偏紧。投资活动产生的现金流量净额为-607.90 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 14,710.62 万元。

4. 研发创新

2017 年上半年，针对市场需求的快速变化和日益激烈的竞争现状，公司优化资源配置，重点推进新品等的工艺固化和市场投放，加强新设备的投产进程，经检测和批量试产，公司新产品和新设备的性能、指标等良好，为公司下半年经营业绩再攀高峰提供了先决条件。

5. 业务拓展

依托行业和市场发展趋势，公司持续调整产品结构和业务范围，稳固并扩大现有常规光伏焊锡带产品国内销售规模的同时，加快国外市场的开发力度，努力改善日常经营的现金流，报告期内，国外销售同比有较快增长；加快焊带新品的测试和导入，满足客户更高的技术要求；加强对销售团队的建设，提高研发人员对市场的认识和对新品投放市场的跟踪、汇总和完善，持续提升综合竞争力；此外，公司还着力进行其它新产品的开发，不断丰富公司产品链条，降低单一产品的风险。

6. 生产建设和规范治理

为充分发挥规模效益，公司合并生产基地，有效降低了人力、物流等成本，通过工艺提升、设备改进和精益管理，废品损失也有较大改观；在规范治理方面，依据公司战略调整，重新梳理人员架构和配置，实施有效的人力资源管理；不断完善各部门工作流程和职能，提高工作效率的同时，持续促进公司业务规范性。

三、风险与价值

1. 产业政策变动风险

公司所属行业为太阳能光伏行业，属国家加快培育和发展的产业之一，国家和各级地方政府相继出台了多项政策、法规等予以扶持；近几年来光伏行业虽发展迅速，但在一定程度上依赖于国家的政策扶持，若国家未来对该行业的支持力度有所减少，相关政策发生了变化，导致未来市场规模有所变化，势必会影响整个行业的发展，并对公司发展带来不利影响。

应对措施：一方面公司通过精益管理，持续提升和完善常规产品工艺及设备水平，在保证产品质量的前提下，不断降低产品的生产成本，并优化产品性能，以保证与下游组件厂商保持长期稳定的合作关系；同时，公司通过与光伏产业链中的其他厂商合作，深入开发其他焊带新品；并拓展新行业产品，不断丰富公司产品链条，补充新的竞争优势减少公司对光伏行业政策的依赖性。另一方面公司将加强国家产业政策的导向跟踪，使公司新产品紧密契合国家产业政策，降低政策风险。

2. 应收账款回收风险

公司客户主要为光伏行业内规模较大的组件厂，大多是央（国）企或上市公司，虽然货款发生呆账的风险很小，但受国内行业赊销环境的影响，应收账款账期时间普遍较长。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能会继续增加，若公司客户出现经营状况不良、宏观经济环境不利等状况，将可能直接导致公司应收账款不能及时回收或者发生坏账风险。

应对措施：公司根据客户的规模、发展潜力、回款情况、行业地位等采取灵活多样的销售策略，强化内部审计和风险评估机制，及时完善和更新信用管理体系，缩减信用较差客户的销售，积极开发新客户，扩大国外市场销售规模，采取灵活有效的回款策略等，努力降低风险。

3. 营运资金不足风险

因公司客户付款普遍采用赊销模式且账期较长，而公司主要原材料（铜和锡）的采购基本为现款结算，随着公司业务规模的持续扩展及投入研发项目的增加，日常经营流动资金的需求量较大。若未来光伏整体销售环境未有明显改善，公司将有可能面临营运资金不足的风险。

应对措施：对内公司强化管理，提升良品率，改善工艺设备，努力降低生产成本；对外公司加强应收账款的管理及回收力度，扩大国外市场销售份额，持续改善经营性现金流；进一步拓展融资渠道，通过银行贷款等各种融资手段，保证公司日常资金投入；此外公司还将同时拓展其他新行业，努力降低经营风险。

4. 原材料价格波动风险

公司产品的原材料为铜及锡合金，其价格易受宏观经济、市场投资、期货市场等因素的影响，

若市场价格持续波动，则会影响公司产品成本及盈利的稳定性。

应对措施：一方面公司密切关注原材料市场价格走向趋势，加强与供应商的合作，降低材料采购成本；二是努力缩短采购、销售周期，减少库存；三是公司创新销售价格订价模式，尽可能的减少原材料价格波动带来的风险，进一步提升公司抗风险能力。

5. 税收优惠政策的风险

公司为高新技术企业，根据国家《高新技术企业管理办法》等相关政策的规定，在证书的有效期内，公司所得税可按 15%征收，如公司在证书到期后，不能继续满足评定要求或者国家税收优惠政策发生变化，将对公司的盈利等产生一定的影响。

应对措施：公司继续加强研发力度，深入开展新品开发和市场拓展，不断提高产品的技术含量，提升公司盈利能力，努力降低对税收优惠政策的依赖；同时公司认真学习贯彻高新技术企业相关评定文件和政策要求，确保各项指标符合规定，为高新技术企业复评创造良好的先决条件。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	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	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	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
2017/7/14	1.527884	0	0

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈公司 2016 年利润分配预案〉的议案》，该议案同时经过公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会一致通过。本次权益分派权益登记日为：2017 年 7 月 13 日，除权除息日为：2017 年 7 月 14 日。公司此次委托中国证券登记结算有限公司北京分公司代派的现金红利已于 2017 年 7 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其账户。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	7,000,000.00	2,187,243.98
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	313,000,000.00	185,231,737.27
总计	320,000,000.00	187,418,981.25

关联交易分析：

结合我公司实际业务发展需求，公司通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》和《关于预计 2017 年关联方为公司提供担保的议案》预计了 2017 年度日常性关联交易总额为不超过 320,000,000.00 元（其中日常性关联交易预计总额为 20,000,000.00 元，日常借款关联担保预计总额不超过 300,000,000.00 元）；截止报告期末，日常性关联交易发生总额为 187,418,981.25 元（其中 2,187,243.98 元关联交易内容为房租水电，4,231,737.27 元关联交易内容为采购设备及备件，日常关联担保 181,000,000.00 元）。上述关联交易不存在利益输送情形。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
西北机器有限公司	保理融资款	30,000,000.00	是
西北机器有限公司	产业扶持基金	8,000,000.00	是
总计	-	38,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2016 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，一致通过了《关于公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请保理融资及公司控股股东为公司保理融资提供关联担保的议案》、《关于公司向西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）申请产业扶持引导基金及公司控股股东为公司申请产业扶持引导基金提供关联担保的议案》的审议，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《西安泰力松新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-060）、《西安泰力松新材料股份有限公司关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-061）、《西安泰力松新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。

此两项资金均是为了满足生产经营及业务发展所需，对公司的持续性经营起到良好的推动作用。公司控股股东西北机器有限公司为我公司提供的无偿性关联担保为正常经营所需，对公司独立性没有不良影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，公司对外投资设立了全资子公司江苏泰力松新材料有限公司，该对外投资事宜已通过公司2017年4月20日召开的第一届董事会第十九次会议和2017年5月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《西安泰力松新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《西安泰力松新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-005）和《西安泰力松新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）。

江苏泰力松住所为江苏省常州市金坛市直溪镇工业集中区直溪大道68号，注册资本为人民币5,000万元，经营范围为光伏辅料、漆包线及其它电子新材料、研发、生产及销售；电子新材料工艺设备及智能装备的研发、生产及销售；产品及设备的进出口经营。（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。）

公司本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

本次对外投资是从公司长期战略布局出发的审慎决定，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，促进公司长期可持续发展，本次对外投资不构成关联交易。

（五）承诺事项的履行情况

1. 报告期内，公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接从事对公司构成竞争的业务及活动。

2. 报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员无违法违规行为；公司未被中国证监会行政处罚和采取证券市场禁入措施，未受到全国股转系统公开谴责。

3. 报告期内，公司所做承诺未有违反情况。

（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
应收票据	质押	33,808,542.00	6.32%	贷款保证金
应付票据保证金	质押	21,728,252.70	4.06%	开具承兑汇票保证金
票据质押保证金	质押	357,213.78	0.07%	质押票据到期解付转保证金
累计值		55,894,008.48	10.45%	-

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	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	33,762,500	51.59	0	33,762,500	51.59
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	12.61	0	8,250,000	12.61
	董事、监事、高管	5,062,500	7.73	0	5,062,500	7.73
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,687,500	48.41	0	31,687,500	48.41
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	25.21	0	16,500,000	25.21
	董事、监事、高管	15,187,500	23.20	0	15,187,500	23.20
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		65,450,000	-	0	65,450,000	-
普通股股东人数		14				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西北机器	24,750,000.00	0	24,750,000.00	37.8151	16,500,000	8,250,000.00
2	陈庆谊	14,400,000.00	0	14,400,000.00	22.0015	10,800,000	3,600,000.00
3	航天新能源	11,850,000.00	0	11,850,000.00	18.1054	-	11,850,000.00
4	张红艳	5,850,000.00	0	5,850,000.00	8.9381	4,387,500	1,462,500.00
5	飞马智盈一号	2,000,000.00	0	2,000,000.00	3.0558	-	2,000,000.00
6	海创之星	1,175,000.00	0	1,175,000.00	1.7953	-	1,175,000.00
7	海通创新	1,175,000.00	0	1,175,000.00	1.7953	-	1,175,000.00
8	中盛电力	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1.5279	-	1,000,000.00
9	吴迪	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1.5279	-	1,000,000.00
10	吕和银	750,000.00		750,000.00	1.1459	-	750,000.00
10	杨洪	750,000.00	-750,000.00	0	0	-	-
10	张雅蓉	0	750,000.00	750,000.00	1.1459	-	750,000.00
合计		64,700,000.00	0	64,700,000.00	98.8541	31,687,500	33,012,500.00

前十名股东间相互关系说明：

股东陈庆谊与张红艳系夫妻关系；航天新能源、海创之星以及海通创新 3 家机构股东均为海通证券旗下私募股权管理公司管理的基金，除此之外，股东间再无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为西北机器有限公司。西北机器有限公司由原西北机器厂（国营七〇九厂）整体改制而成，始建于一九四〇年，是我国电子行业研发、制造专用设备的大型骨干企业，成立于 1981 年 09 月 01 日，法定代表人为常鹏举，统一社会信用代码 91610000220524076X，注册资本为 272,294,600 元人民币，注册地址为陕西省西安市高新区创汇路 25 号二楼 216-210 号，经营范围为：医疗器械；电子专用设备、力学环境及可靠性实验设备、电工设备、照明设备、金属材料加工设备、石油机械、玻璃及宝石加工设备、轻工设备、通用机械设备、机电产品及成套机电设备、铜及铜合金材料、半导体照明设备、电线电缆、传动部件、仪器仪表、工模具、原辅材料的来图来料加工、设备修理（专控除外）、技术进出口（国家限制或禁止的商品和技术除外）；物业管理。（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）。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为陕西电子信息集团有限公司。陕西电子信息集团成立于 2007 年 2 月 28 日，由陕西省委、省政府共同组建，其法定代表人为燕林豹，注册资本为 22.7 亿元，注册地址为陕西省西安市高新区锦业路 125 号，统一社会信用代码证为：91610000797924728K。经营范围为：雷达设备、通信设备、导航设备、计算机软硬件及电子设备、电子电器产品、电子专用设备、纺织机电一体设备、电子元器件、电子材料、半导体照明产品、太阳能光伏及延伸产品的研发、制造、销售、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公司经营的商品和技术除外）；从事资本经营，酒店服务，物业管理，房屋租赁（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）。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王勇	董事长	男	55	本科	2014/8/19-2017/8/18	否
陈庆谊	董事	男	46	大专	2014/8/19-2017/8/18	是
张红艳	董事	女	45	大专	2014/8/19-2017/8/18	否
党胜茂	董事	男	49	本科	2014/8/19-2017/8/18	否
雷永全	董事	男	52	本科	2014/8/19-2017/8/18	否
张庆生	董事	男	47	本科	2016/9/29-2017/8/18	否
温军	独立董事	男	39	博士	2017/5/10-2017/8/18	否
赵琰	独立董事	男	45	硕士	2016/9/29-2017/8/18	否
张文春	独立董事	男	49	博士	2016/9/29-2017/8/18	否
王钟敏	监事会主席	男	54	中专	2014/8/19-2017/8/18	否
黄琪琪	职工监事	女	32	大专	2014/8/19-2017/8/18	是
常鹏雄	监事	男	32	本科	2016/5/19-2017/8/18	是
陈庆谊	总经理	男	46	大专	2014/8/19-2017/8/18	是
董文卫	副总经理	男	49	大专	2014/8/19-2017/8/18	是
任建伟	财务总监	男	40	本科	2014/8/19-2017/8/18	是
赵鹏艳	董事会秘书	女	30	本科	2016/8/24-2017/8/18	是
赵鹏艳	副总经理	女	30	本科	2017/4/20-2017/8/18	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
陈庆谊	董事兼总经理	14,400,000	0	14,400,000	22.0015	0
张红艳	董事	5,850,000	0	5,850,000	8.9381	0
合计	-	20,250,000	0	20,250,000	30.9396	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、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
杨秀云	独立董事	离任	-	个人原因
温军	-	新任	独立董事	新增
赵鹏艳	董事会秘书	新任	董事会秘书兼副总经理	新增

报告期内，公司独立董事杨秀云女士因个人原因辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务（该事项公司已于2017年1月23日发布了《独立董事辞职公告》（公告编号：2017-002））。杨秀云女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。2017年5月11日公司公告了《董事变动公告》（公告编号：2017-028）补选温军先生为第一届董事会独立董事，同时提名其担任董事会薪酬和考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员，任期自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止（2017年8月18日）。

经公司2017年4月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，聘任赵鹏艳女士为公司副总经理（该事项公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2017-006）），任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

公司董监高变动人员简历如下：

杨秀云，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，经济学博士，中国工业经济学会理事，教育部“新世纪人才”，陕西省“三秦人才”。2013年6月取得独立董事资格证书（编号：260227），2016年6月在深交所参加独立董事培训。曾在加拿大布鲁克（Brock）大学商学院、英国诺丁汉大学（Nottingham）大学中国政策研究中心、新加坡国立大学东亚研究所、美国马里兰大学商学院做高级访问学者和博士后。长期从事产业发展与公司战略、产业发展与企业成长、产业分析等领域研究，曾主持国家自然科学基金、社科基金、教育部和陕西省纵向研究项目多项，在SSCI、CSSCI等期刊发表文章30多篇。

温军，男，1977年11月生，西安交通大学经济与金融学院教授，博导，博士，美国福特汉姆大学访问学者，长期从事公司金融、产业组织与技术创新问题研究，目前已在《经济研究》、《中国工业经济》、《金融研究》、《经济管理》、《Singapore Economic Review》、《Prague Economic Papers》、《Applied Economics》、《European Journal of Finance》以及《Economics System》等国内外著名刊物发表50余篇，主持多项国家、省部级和企事业单位基金项目的工作。

赵鹏艳，女，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月，毕业于西安外国语大学英语专业。2009年6月至2011年11月，任深圳市艾力可电子科技有限公司销售助理，2011年11月进入泰力松有限历任总经理助理、销售中心经理、综合管理部经理，2012年2月至2016年4月，任泰力松有限、泰力松股份监事，现任公司董事会秘书兼副总经理。

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	9	9
截止报告期末的员工人数	311	312

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

报告期内公司不存在核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 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	二（一）	74,905,778.71	14,126,756.10
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	二（二）	97,643,830.97	45,805,416.78
应收账款	二（三）	223,948,008.28	220,073,929.47
预付款项	二（四）	13,453,062.25	6,632,043.05
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	二（五）	1,104,042.00	183,435.35
买入返售金融资产			
存货	二（六）	55,106,304.82	35,450,218.37
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	二（七）	4,428,644.23	761,609.87
流动资产合计		470,589,671.26	323,033,408.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二（八）	50,559,308.24	33,696,970.80
在建工程	二（九）	5,909,661.28	13,117,763.03
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	二（十）	362,682.54	365,369.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十一）	6,054,040.06	6,974,509.81
递延所得税资产	二（十二）	1,485,036.86	1,008,530.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,370,728.98	55,163,143.90
资产总计		534,960,400.24	378,196,552.89
流动负债：			
短期借款	二（十三）	210,600,000.00	126,000,000.00
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	二（十四）	43,200,151.32	19,189,102.17
应付账款	二（十五）	23,758,690.98	39,842,519.91
预收款项	二（十六）	1,936,585.11	18.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十七）	2,840,368.52	3,023,868.08
应交税费	二（十八）	1,335,780.34	12,799,371.83
应付利息	二（十九）	462,419.42	319,995.20
应付股利	二（二十）	100,00,000.77	
其他应付款	二（二十一）	37,439,770.46	6,280,833.58

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		331,573,766.92	207,455,709.40
非流动负债：			
长期借款	二（二十二）	38,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	二（二十三）	138,541.70	160,416.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,138,541.70	160,416.74
负债合计		369,712,308.62	207,616,126.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（二十四）	65,450,000.00	65,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十五）	46,102,985.81	46,102,985.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十六）	6,260,715.42	6,260,715.42
一般风险准备			
未分配利润	二（二十七）	44,815,424.24	49,833,260.90
归属于母公司所有者权益合计		162,629,125.47	167,646,962.13
少数股东权益		2,618,966.15	2,933,464.62
所有者权益合计		165,248,091.62	170,580,426.75
负债和所有者权益总计		534,960,400.24	378,196,552.89

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

(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		74,608,644.72	13,212,654.82
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		96,304,205.71	45,805,416.78
应收账款	三（一）	223,389,761.14	220,073,929.47
预付款项		12,067,297.35	5,027,265.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款	三（二）	1,072,066.78	163,452.10
存货		51,476,067.14	34,318,338.01
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		3,634,451.34	
流动资产合计		462,552,494.18	318,601,057.11
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	三（三）	6,700,000.00	4,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		46,472,895.83	33,121,414.68
在建工程		6,749,922.04	9,946,974.85
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		340,326.35	344,141.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,054,040.06	6,974,509.81
递延所得税资产		1,060,595.18	666,044.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,377,779.46	55,853,085.06
资产总计		529,930,273.64	374,454,142.17
流动负债：			
短期借款		210,600,000.00	126,000,000.00
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		43,200,151.32	19,189,102.17
应付账款		21,443,050.73	38,887,893.19
预收款项		1,864,585.11	18.63
应付职工薪酬		2,684,506.74	2,896,880.92
应交税费		1,332,130.23	12,795,418.24
应付利息		462,419.42	319,995.20
应付股利		10,000,000.77	
其他应付款		36,492,169.68	5,813,277.05
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		328,079,014.00	205,902,585.40
非流动负债：			
长期借款		38,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		138,541.70	160,416.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,138,541.70	160,416.74
负债合计		366,217,555.70	206,063,002.14
所有者权益：			
股本		65,450,000.00	65,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,102,985.81	46,102,985.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,260,715.42	6,260,715.42
未分配利润		45,899,016.71	50,577,438.80
所有者权益合计		163,712,717.94	168,391,140.03
负债和所有者权益合计		529,930,273.64	374,454,142.17

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

(三) 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		178,837,306.09	152,546,693.41
其中：营业收入	二（二十八）	178,837,306.09	152,546,693.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,700,190.07	131,917,607.48
其中：营业成本	二（二十八）	152,258,901.76	111,597,604.41
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	二（二十九）	415,657.10	736,505.85
销售费用	二（三十）	3,188,068.52	2,563,058.38
管理费用	二（三十一）	10,769,614.13	9,872,381.88
财务费用	二（三十二）	6,324,188.03	6,467,870.01
资产减值损失	二（三十三）	2,743,760.53	680,186.95
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）		3,137,116.02	20,629,085.93
加：营业外收入	二（三十四）	2,420,985.35	1,736,600.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二（三十五）	14,888.41	178,067.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,543,212.96	22,187,618.93
减：所得税费用	二（三十六）	875,547.32	3,434,623.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,667,665.64	18,752,995.90
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		4,982,164.11	18,869,859.46
少数股东损益		-314,498.47	-116,863.56
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		4,667,665.64	18,752,995.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,982,164.11	18,869,859.46
归属于少数股东的综合收益总额		-314,498.47	-116,863.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

单位：元

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

(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	三（四）	178,551,483.37	152,815,667.78
减：营业成本	三（四）	151,993,195.01	111,866,578.78
税金及附加		415,569.20	736,505.85
销售费用		2,950,370.57	2,563,058.38
管理费用		10,256,796.17	9,612,872.08
财务费用		6,324,446.29	6,467,683.01
资产减值损失		2,738,121.67	680,186.95
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）		3,872,984.46	20,888,782.73
加：营业外收入		2,420,985.35	1,736,600.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		14,888.41	178,067.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,279,081.40	22,447,315.73
减：所得税费用		957,502.72	3,434,623.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,321,578.68	19,012,692.70

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		5,321,578.68	19,012,691.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

（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		77,835,703.08	88,152,483.76
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		547,748.17	2,921.54
收到其他与经营活动有关的现金	（三十七）	2,672,041.92	3,553,916.06
经营活动现金流入小计		81,055,493.17	91,709,321.36
购买商品、接受劳务支付的现金		141,430,089.77	91,300,696.72
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		11,983,061.44	9,446,235.96
支付的各项税费		14,565,890.19	7,749,629.59
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	5,677,913.14	4,901,470.30
经营活动现金流出小计		173,656,954.54	113,398,032.57
经营活动产生的现金流量净额		-92,601,461.37	-21,688,711.21
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		205,000.00	
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			2,440,000.00
投资活动现金流入小计		205,000.00	2,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,284,040.24	8,298,621.71
投资支付的现金			2,000,000.00
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,284,040.24	16,298,621.71
投资活动产生的现金流量净额		-6,079,040.24	-13,858,621.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			35,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,600,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			59,000,000.00
筹资活动现金流入小计		260,600,000.00	102,800,000.00
偿还债务支付的现金		108,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,493,809.82	4,007,695.10
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			8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		113,493,809.82	57,007,695.10
筹资活动产生的现金流量净额		147,106,190.18	45,792,304.90
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		48,425,688.57	10,244,971.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,394,623.66	32,319,706.42
六、期末现金及现金等价物余额		52,820,312.23	42,564,678.40

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

(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		77,305,203.08	88,152,483.76
收到的税费返还		547,748.17	2,921.54
收到其他与经营活动有关的现金		2,504,930.67	5,419,221.56
经营活动现金流入小计		80,357,881.92	93,574,626.86
购买商品、接受劳务支付的现金		138,699,083.88	74,580,486.65
支付给职工以及为职工支付的现金		11,050,447.51	9,358,634.61
支付的各项税费		14,549,321.47	7,743,702.07
支付其他与经营活动有关的现金		6,369,883.14	24,505,386.51
经营活动现金流出小计		170,668,736.00	116,188,209.84
经营活动产生的现金流量净额		-90,310,854.08	-22,613,582.98
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		205,000.00	
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			2,440,000.00
投资活动现金流入小计		205,000.00	2,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,057,680.24	4,405,804.61
投资支付的现金		1,900,000.00	2,000,000.00
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,957,680.24	12,405,804.61
投资活动产生的现金流量净额		-7,752,680.24	-9,965,804.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			32,500,000.00
取得借款收到的现金		260,600,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			59,000,000.00
筹资活动现金流入小计		260,600,000.00	99,500,000.00
偿还债务支付的现金		108,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,493,809.82	4,007,695.10
支付其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		113,493,809.82	57,007,695.10
筹资活动产生的现金流量净额		147,106,190.18	42,492,304.90
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		49,042,655.86	9,912,917.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,480,522.38	32,319,706.42
六、期末现金及现金等价物余额		52,523,178.24	42,232,623.73

法定代表人：陈庆谊

主管会计工作负责人：黄琪琪

会计机构负责人：任建伟

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	是
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 1: 根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号), 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。

注 2: 前期会计差错更正为确保本期与上期数据具有可比性, 基于公司 2017 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司会计政策变更、会计差错调整及追溯调整前期报表相关数据的议案》, 对前期半年度数据进行的调整重述, 调整详情以在本报告“第二节主要会计数据和关键指标”中第五项“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”中列示。

注 3: 2016 年 6 月, 我公司投资设立全资子公司江苏泰力松新材料有限公司, 注册地为江苏省直溪镇, 注册资本为人民币 5,000 万元。截至本报告期末, 江苏泰力松新材料股份有限公司没有实际经营, 也无出资额, 故不纳入合并财务报表范围。

二、报表项目注释 (未经审计)

一：合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2016 年 12 月 31 日, 期末指 2017 年 06 月 30 日, 上年同期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日, 本期金额指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日, 单位指人民币。

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

现金	26,983.63	29,402.83
其中：人民币	26,983.63	29,402.83
银行存款	4,367,640.03	52,790,909.40
其中：人民币	4,367,640.03	52,790,909.40
其他货币资金	9,732,132.44	22,085,466.48
其中：人民币	9,732,132.44	22,085,466.48
合计	14,126,756.10	74,905,778.71

2、其他货币资金明细

项 目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票保证金	9,732,132.44	22,085,466.48
合 计	9,732,132.44	22,085,466.48

注：其他货币资金期末余额 22,085,466.48 元为保证金。其中,21,728,252.70 元为开具应付票据保证金；357,213.78 元为部分质押应收票据已到期解付金额，且截止 2017 年 6 月 30 日，该解付金额仍在保证金户。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示：

票据种类	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	24,618,705.47	74,925,588.48
商业承兑汇票	21,186,711.31	22,718,242.49
合计	45,805,416.78	97,643,830.97

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	187,883,930.20	-
合计	187,883,930.20	-

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,732,361.55	100.00	3,658,432.08	1.64	220,073,929.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	223,732,361.55	100.00	3,658,432.08	1.64	220,073,929.47

(续)

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,611,583.64	100	5,663,575.36	2.53	223,948,008.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	229,611,583.64	100	5,663,575.36	2.53	223,948,008.28

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	216,354,600.91	2,913,556.42	1.35
[其中：6个月以内]	197,604,340.51	1,976,043.40	1.00
[7至12个月]	18,750,260.40	937,513.02	5.00
1年以内小计	216,354,600.91	2,913,556.42	1.35
1至2年	7,360,011.64	736,001.16	10.00
2至3年			
3至4年	17,749.00	8,874.50	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	223,732,361.55	3,658,432.08	1.64

(续)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	219,465,323.46	4,583,108.48	2.09
[其中：6个月以内]	159,753,942.18	1,597,539.42	1.00
[7至12个月]	59,711,381.28	2,985,569.06	5.00
1年以内小计	219,465,323.46	4,583,108.48	2.09
1至2年	9,817,055.88	981,705.59	10.00
2至3年	329,204.30	98761.29	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	229,611,583.64	5,663,575.36	2.47

3、截止 2017 年 6 月 30 日应收账款金额前五名的情况：

单位名称	与公司关系	款项性质	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
A 公司及其关联公司	非关联方	货款	37,181,311.82	0-6 个月	16.19	371,813.12
B 公司	非关联方	货款	23,491,273.83	1 年以内	10.23	1,160,617.34
C 公司及其关联公司	非关联方	货款	21,894,524.73	1 年以内	9.54	370,522.57
D 公司及其关联公司	非关联方	货款	17,825,588.55	0-6 个月	7.76	178,255.89
E 公司及其关联公司	非关联方	货款	13,495,523.74	1 年以内	5.88	632,070.00
合计			113,888,222.67		49.60	2,713,278.92

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期初余额			期末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,603,603.05	99.57		13,273,802.25	98.67	
1 至 2 年	28,440.00	0.43		170,820.00	1.27	
2 至 3 年				8,440.00	0.06	
3 年以上						
合计	6,632,043.05	100.00		13,453,062.25	100.00	

2、截止 2017 年 6 月 30 日预付款项金额前五名单位情况：

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
江苏鑫海铜业有限公司	5,788,882.73	43.03	
深圳市科普森精密技术有限公司	1,020,600.00	7.59	
常州凡微电工科技有限公司	675,000.00	5.02	
江苏省电力公司金坛市供电公司	664,198.47	4.94	
昆山勤创自动化设备有限公司	500,000.00	3.72	
合计	8,648,681.20	64.30	

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,435.35	100.00			183,435.35
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	183,435.35	100.00			183,435.35
----	------------	--------	--	--	------------

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,104,042.00	100			1,104,042.00
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	1,104,042.00	100			1,104,042.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	604,661.78		
备用金	499,380.22		
合计	1,104,042.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期初余额	期末余额
保证金	153,098.04	604,661.78
备用金	30,337.31	499,380.22
合计	183,435.35	1,104,042.00

3、截止 2017 年 6 月 30 日其他应收款项金额前五名情况：

单位名称	款项性质	关联关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海伏勒密展览服务有限公司	保证金	非关联方	206,187.00	1 年以内	18.68	
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	非关联方	200,000.00	1 年以内	18.12	
陈旭	备用金	公司员工	153,223.20	1 年以内	13.88	
赵俊	备用金	公司员工	140,541.20	1 年以内	12.73	
朱选娥	备用金	公司员工	137,250.00	1 年以内	12.43	
合计			837,201.40		75.84	

(六) 存货

1、存货分类

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,385,695.35		15,385,695.35
自制半成品	813,872.32		813,872.32
库存商品	8,548,507.65	107,784.28	8,440,723.37
包装物	645,932.18		645,932.18
委托加工产品	2,607,696.18		2,607,696.18
发出商品	7,556,298.97		7,556,298.97
合计	35,558,002.65	107,784.28	35,450,218.37

(续)

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,653,400.25		15,653,400.25
自制半成品	9,720,237.62		9,720,237.62
库存商品	23,214,906.10	738,617.25	22,476,288.85
包装物	579,089.76		579,089.76
委托加工产品	829,362.57		829,362.57
发出商品	5,847,925.77		5,847,925.77
合计	55,844,922.07	738,617.25	55,106,304.82

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	107,784.28	738,617.25		107,784.28		738,617.25
合计	107,784.28	738,617.25		107,784.28		738,617.25

(七) 其他流动资产

项目	期初余额	期末余额
待抵扣进项税	761,609.87	4,428,644.23
合计	761,609.87	4,428,644.23

(八) 固定资产

	生产设备	交通运输设备	电子设备	家具用具及其它	合计
一、账面原值					
1、期初余额	31,546,284.24	1,823,253.11	5,775,949.67	1,664,411.24	40,809,898.26
2、本期增加金额	18,804,192.16	277,463.25	1,702,416.25	315,290.60	21,099,362.26
(1) 购置	1,655,213.69	277,463.25	1,702,416.25	315,290.60	3,950,383.79

(2) 在建工程转入	17,148,978.47				17,148,978.47
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	1,451,683.39	333,000.00	8,119.66	0	1,792,803.05
(1) 处置或转入在建工程	1,451,683.39	333,000.00	8,119.66	0	1,792,803.05
4、期末余额	48,898,793.01	1,767,716.36	7,470,246.26	1,979,701.84	60,116,457.47
二、累计折旧					
1、期初余额	4,020,410.57	535,256.29	1,896,091.91	661,168.69	7,112,927.46
2、本期增加金额	1,455,368.96	221,989.70	846,030.75	175,794.09	2,699,183.50
(1) 计提	1,455,368.96	221,989.70	846,030.75	175,794.09	2,699,183.50
3、本期减少金额	121,050.81	129,195.00	4,715.92	0	254,961.73
(1) 处置或转入在建工程	121,050.81	129,195.00	4,715.92	0	254,961.73
4、期末余额	5,354,728.72	628,050.99	2,737,406.74	836,962.78	9,557,149.23
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	43,544,064.29	1,139,665.37	4,732,839.52	1,142,739.06	50,559,308.24
2、期初账面价值	27,525,873.67	1,287,996.82	3,879,857.76	1,003,242.55	33,696,970.80

(九) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装一体机	9,946,974.85		9,946,974.85	5,752,879.96		5,752,879.96
钛粉加热炉	3,170,788.18		3,170,788.18			
管道改造				66,037.73		66,037.73
压缩空气系统				90,743.59		90,743.59
合计	13,117,763.03		13,117,763.03	5,909,661.28		5,909,661.28

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他	期末余额
			金额	金额	减少金额	
待安装一体机		9,946,974.85	9,750,500.88	13,944,595.77		5,752,879.96

钛粉加热炉	3,170,788.18	423,566.92	3,594,355.10	
管道改造		66,037.73		66,037.73
压缩空气系统		90,743.59		90,743.59
合计	13,117,763.03	10,330,849.12	17,538,950.87	5,909,661.28

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额		834,954.36	834,954.36
2、本期增加金额		102,761.54	102,761.54
(1) 购置		102,761.54	102,761.54
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额		937,715.90	937,715.90
二、累计摊销			
1、期初余额		469,584.95	469,584.95
2、本期增加金额		105,448.41	105,448.41
(1) 计提		105,448.41	105,448.41
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额		575,033.36	575,033.36
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		362,682.54	362,682.54
2、期初账面价值		365,369.41	365,369.41

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
厂房改造费用	6,974,509.81	1,271,374.76	2,191,844.51	6,054,040.06
合计	6,974,509.81	1,271,374.76	2,191,844.51	6,054,040.06

(十二) 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	5,663,575.36	850,100.20	3,658,432.08	548,764.82
存货跌价准备	738,617.25	110,792.59	107,784.28	16,167.64
可抵扣亏损	1,084,172.79	271,043.19	1,360,215.29	340,053.82
已计提未支付的职工教育经费	683,810.62	103,544.57	683,810.62	103,544.57
内部交易未实现损益确认递延所得税	997,042.08	149,556.31		
合计	9,167,218.10	1,485,036.86	5,810,242.27	1,008,530.85

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期初余额	期末余额
质押借款	-	29,600,000.00
保证借款	126,000,000.00	181,000,000.00
合计	126,000,000.00	210,600,000.00

2、保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
西安银行西安纺织城支行	5,000,000.00	西北机器有限公司
西安银行西安纺织城支行	10,000,000.00	西北机器有限公司
恒丰银行西安分行	20,000,000.00	西北机器有限公司
中国建设银行西安长安区支行	8,000,000.00	西安创新融资担保有限公司
北京银行西安丈八路支行	30,000,000.00	陕西电子信息产业投资管理有限公司
北京银行西安分行营业部	20,000,000.00	西北机器有限公司
重庆银行西安分行营业部	20,000,000.00	西北机器有限公司
中国光大银行西安南二环支行	8,000,000.00	西北机器有限公司
交通银行西安长安科技园支行	10,000,000.00	西北机器有限公司
浦发银行西安西稍门支行	10,000,000.00	西北机器有限公司
兴业银行西安新城支行	10,000,000.00	西北机器有限公司
华夏银行西安唐延路支行	30,000,000.00	西北机器有限公司
合计	181,000,000.00	

3、质押借款

贷款单位	借款余额	担保人
浙商银行西安分行营业部	14,600,000.00	票据质押
浙商银行西安分行营业部	15,000,000.00	票据质押

合计	29,600,000.00
----	---------------

(十四) 应付票据

种类	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	19,189,102.17	43,200,151.32
合计	19,189,102.17	43,200,151.32

(十五) 应付账款

1、应付账款按账龄列示如下：

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	23,731,320.98	39,629,067.51
1-2年（含2年）	27,370.00	213,452.40
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计	23,758,690.98	39,842,519.91

2、账龄超过1年的重要应付账款：

债权人	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
赣州誉顺物流有限公司	27,370.00	1-2年	未到结算期
合计	27,370.00		

3、截止2016年6月30日应付款项金额前五名单位情况

债权人	期末金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
西安捷盛电子技术有限责任公司	5,414,536.33	0-1年	22.79
B公司	1,352,221.14	0-1年	5.69
C公司	1,244,487.00	0-1年	5.24
D公司	1,203,013.42	0-1年	5.06
西北机器有限公司	874,017.60	0-1年	3.68
合计	10,088,275.49		42.46

(十六) 预收款项

1、按款项性质列示预收款项：

项目	期初余额	期末余额
预收商品销售款	18.63	1,936,585.11
合计	18.63	1,936,585.11

2、预收款项按账龄列示如下：

项目	期初余额		期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18.63	100.00	1,936,585.11	100.00

1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	18.63	100.00	1,936,585.11	100.00

3、截止 2017 年 6 月 30 日预收款项金额前五名单位情况

债权人	期末金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
绍兴市祥云金属贸易有限公司	1,820,623.17	0-1 年	94.01
深圳市有刚机电设备有限公司	50,000.00	0-1 年	2.58
浙江凯诺实业有限公司	39,214.72	0-1 年	2.02
段国强	22,000.00	0-1 年	1.14
深圳市卓尔威特科技有限公司	4,716.10	0-1 年	0.24
合计	1,936,553.99		99.99

(十七) 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	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	2,972,363.13	11,673,225.10	11,883,785.21	2,761,803.02
二、离职后福利—设定提存计划	51,504.95	865,250.02	838,189.47	78,565.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,023,868.08	12,538,475.12	12,721,974.68	2,840,368.52

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,363,590.33	10,659,641.71	10,583,358.70	1,439,873.34
2、职工福利费				
3、社会保险费	26,235.75	427,699.74	411,234.69	42,700.80
其中：医疗保险费	20,604.00	337,329.44	325,701.44	32,232.00
工伤保险费	4,344.00	74,447.75	70,337.45	8,454.30
生育保险费	1,287.75	15,922.55	15,195.80	2,014.50
4、住房公积金		234,969.00	234,969.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,582,537.05	350,914.65	654,222.82	1,279,228.88
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,972,363.13	11,673,225.10	11,883,785.21	2,761,803.02

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、养老保险金	48,934.50	830,246.88	802,630.38	76,551.00

2、失业保险金	2,570.45	35,003.14	35,559.09	2,014.50
合计	51,504.95	865,250.02	838,189.47	78,565.50

(十八) 应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	9,572,764.48	
企业所得税	1,991,509.89	1,236,884.13
个人所得税	26,916.71	39,253.46
城市维护建设税	627,068.89	
教育费附加	282,096.51	
地方教育费附件	188,064.34	
水利基金	67,746.11	31,514.24
印花税	43,204.90	28,128.51
合计	12,799,371.83	1,335,780.34

(十九) 应付利息

项目	期初余额	期末余额
短期借款应付利息	190,433.20	332,857.42
关联方资金拆借应付利息	129,562.00	129,562.00
合计	319,995.20	462,419.42

(二十) 应付股利

项目	期初余额	期末余额
现金分红应付股利		10,000,000.77
合计		10,000,000.77

(二十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期初余额	期末余额
融资款		30,000,000.00
应付质保金	3,814,338.08	4,108,856.55
应付房租水电设备费	1,132,626.14	2,628,076.35
应付运费等其他费用	1,333,869.36	702,837.56
合计	6,280,833.58	37,439,770.46

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	款项性质	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
西北机器有限公司	设备配件	145,544.95	1-2年	未到结算期
赣州誉顺物流有限公司	运费	31,650.00	1-2年	未到结算期
西安顺丰速运有限公司	运费	24,900.00	1-2年	未到结算期

合计	202,094.95
----	------------

3、截止 2017 年 6 月 30 日其他应付款项金额前五名单位情况：

债权人	期末金额	占其他应付款项总额的比例(%)	与本公司关系	款项性质
海尔金融保理（重庆）有限公司	30,000,000.00	80.13	非关联方	融资款
西安捷盛电子技术有限责任公司	2,628,076.35	7.02	关联方	房租电费设备款
西北机器有限公司	1,256,754.50	3.36	关联方	采购配件款
陕西莱韵装饰工程有限公司	942,945.82	2.52	非关联方	装修款
陕西捷成物流有限公司	175,644.01	0.47	非关联方	运费
合计	35,003,420.68	93.50		

（二十二）长期借款

1.长期借款分类

项目	期初余额	期末余额
保证借款	-	38,000,000.00
合 计	-	38,000,000.00

2.保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	西北机器有限公司
陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	西北机器有限公司、陈庆谊、张红艳
合计	38,000,000.00	

（二十三）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	160,416.74		21,875.04	138,541.70	突出贡献奖
合计			21,875.04	138,541.70	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
突出贡献奖励车辆	160,416.74		21,875.04		138,541.70	与资产相关
合计	160,416.74		21,875.04		138,541.70	

(二十四) 股本

项目	股本金额 2016年12月31日	本期增减变动(+、-)					股本金额 2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
西北机器	24,750,000.00						24,750,000.00
陈庆谊	14,400,000.00						14,400,000.00
张红艳	5,850,000.00						5,850,000.00
海创之星	1,175,000.00						1,175,000.00
航天新能源	11,850,000.00						11,850,000.00
海通创新	1,175,000.00						1,175,000.00
中盛电力	1,000,000.00						1,000,000.00
飞马智盈一号	2,000,000.00						2,000,000.00
吴迪	1,000,000.00						1,000,000.00
吕和银	750,000.00						750,000.00
杨洪	750,000.00				-750,000.00	-750,000.00	0
张雅蓉	0				750,000.00	750,000.00	750,000.00
王洁林	250,000.00						250,000.00
周弋蔚	250,000.00						250,000.00
叶焯	250,000.00						250,000.00
合计	65,450,000.00						65,450,000.00

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	44,101,985.81			44,101,985.81
其他资本公积	2,001,000.00			2,001,000.00
合计	46,102,985.81			46,102,985.81

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,260,715.42			6,260,715.42
合计	6,260,715.42			6,260,715.42

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期末余额	49,833,260.90	28,509,324.55
加: 会计政策变更		
加: 会计差错更正		
本期期初余额	49,833,260.90	28,509,324.55

加：本期归属于母公司股东的净利润	4,982,164.11	18,869,859.46
减：其他减少		
减：利润分配	10,000,000.77	
其中：提取法定盈余公积金		
分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,815,424.24	47,379,184.01

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细：

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,449,340.14	150,499,142.30	135,262,780.02	94,723,571.81
其他业务	1,387,965.95	1,759,759.46	17,283,913.39	16,874,032.60
其中：组件			4,788,775.74	4,310,829.48
废品废料	1,387,965.95	1,759,759.46	8,420,058.41	12,563,203.12
委托贷款	-	-	4,075,079.24	-
合计	178,837,306.09	152,258,901.76	152,546,693.41	111,597,604.41

2、主营业务按产品分部列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊锡带	172,580,035.52	146,947,701.89	134,289,651.78	93,893,735.25
铜扁线	4,536,270.43	3,239,787.15		
钛粉	333,034.19	311,653.26		
设备			973,128.24	829,836.56
合计	177,449,340.14	150,499,142.30	135,262,780.02	94,723,571.81

3、公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	与公司关系	营业收入	占全部营业收入比例%
A 公司及其关联公司	非关联方	37,508,438.52	20.97
B 公司其关联公司	非关联方	17,732,200.04	9.92
C 公司	非关联方	15,806,139.86	8.84
D 公司其关联公司	非关联方	15,474,437.15	8.65
E 公司	非关联方	8,345,452.42	4.67
合计		94,866,667.99	53.05

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	89,647.32	410,173.24
教育费附加	37,981.32	195,799.57
地方教育费附加	25,320.87	130,533.04

水利基金	143,412.28	
印花税	117,235.31	
车船税	2,060.00	
合计	415,657.10	736,505.85

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,219,629.94	1,011,948.63
办公费	27,777.97	13,792.65
运费	1,461,333.31	929,248.95
累计折旧	21,278.69	20,011.13
广告费	199,465.98	173,199.43
差旅费	164,676.26	272,902.50
业务招待费	37,299.75	80,277.00
交通费	56,606.62	28,058.50
其他	-	33,619.59
合计	3,188,068.52	2,563,058.38

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,158,056.22	1,979,170.81
办公费	245,212.04	281,346.09
税金	149,047.69	181,264.69
研发支出	5,259,109.02	3,948,849.72
差旅费	128,079.74	84,523.99
摊销金额	1,316,769.14	1556904.29
运费	3,500.50	2,858.11
中介服务费	205,452.72	669,662.61
汽车费用	422,661.79	205,126.60
招待费	289,425.23	246,719.44
安全生产金	239,366.42	410,813.50
职工教育及工会经费	350,914.65	303,429.54
其他	2,018.97	1,712.49
合计	10,769,614.13	9,872,381.88

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	5,822,900.71	5,025,238.49
其中：金融机构借款利息	5,822,900.71	2,929,988.49
控股母公司借款利息	-	2,095,250.00

减：利息收入	79,684.91	168,322.73
汇兑损失	2,243.85	-
减：汇兑收益	32,212.17	-
手续费支出	476,597.07	175,725.48
贴现利息支出	134,343.48	1,435,228.77
合计	6,324,188.03	6,467,870.01

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,005,143.28	266,119.03
存货跌价损失	738,617.25	414,067.92
合计	2,743,760.53	680,186.95

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	2,414,529.04	1,710,100.00
盘盈利得		
其他	6,456.31	26,500.20
合计	2,420,985.35	1,736,600.20

1、政府补助明细：

补助项目	本期发生金额	上年同期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016年陕西重大科技奖	300,000.00	-	与收益相关
高新区突出贡献奖励车辆奖励 (2016年)	21,875.04	-	与收益相关
开拓国际市场政府补贴款	7,300.00	-	与收益相关
西安高新区信用服务中心企业高 成长性奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
西安市财政局拨款 2016 年驰 (著)名商标奖励	10,000.00	-	与收益相关
西安市财政局拨 2016 年度省重 点上市后备企业	500,000.00	-	与收益相关
金坛直溪镇政府 16 年度纳税及 高成长企业奖励	50,000.00	-	与收益相关
金坛分公司园区厂房租赁减免	525,354.00	-	与收益相关
鼓励企业上市发展专项奖励	-	119,800.00	与收益相关
西安高新区 2014 年加快创新驱 动发展系列政策补贴	-	980,300.00	与收益相关
常州“三位一体”专项奖励	-	560,000.00	与收益相关
产值超亿元政府奖励	-	50,000.00	与收益相关

合计	2,414,529.04	1,710,100.00
----	--------------	--------------

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计	11,165.38	
其中：固定资产处置损失	11,165.38	
其他	3,723.03	178,067.20
合计	14,888.41	178,067.20

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,352,053.33	3,520,364.01
递延所得税调整	-326,949.7	-85,740.98
内部交易未实现损益确认所得税	-149,556.31	
合计	875,547.32	3,434,623.03

(三十七) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到的利息收入	79,684.91	168,659.74
收到的政府补助	1,867,300.00	1,710,100.00
收到的往来款及其他	725,057.01	1,675,156.32
合计	2,672,041.92	3,553,916.06

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付的办公费	272,990.01	295,138.74
支付车辆费	422,661.79	205,126.60
支付的招待费	326,724.98	326,996.44
支付的差旅费	292,756.00	357,426.49
支付的水电费	57,830.81	65,673.87
支付的运费	1,464,833.81	932,107.06
支付单位往来款及其他	2,840,115.74	2,719,001.10
合计	5,677,913.14	4,901,470.30

(三十八) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,667,665.64	18,753,254.11

加：资产减值准备	2,738,121.67	680,186.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等	2,699,183.50	2,223,897.93
无形资产摊销	105,448.41	52,272.48
长期待摊费用摊销	2,191,844.51	1,521,406.05
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)	11,165.38	
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)	5,822,900.71	5,025,238.49
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)	-476,506.01	-85,740.98
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)	-20,394,703.70	-5,776,398.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-61,250,237.21	-42,984,370.29
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-28,716,344.27	-1,098,456.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,601,461.37	-21,688,710.21
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	52,820,312.23	42,564,678.40
减：现金的期初余额	4,394,623.66	32,319,706.42
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	48,425,688.57	10,244,971.98

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	52,820,312.23	42,564,678.40
其中：库存现金	29,402.83	93,721.01
可随时用于支付的银行存款	52,790,909.40	42,470,957.39
可随时用于支付的其他货币资金		
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	52,820,312.23	42,564,678.40

二、补充事项

(一) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
西北机器有限公司	陕西西安	机器设备的生产与销售	27,229.46 万元	37.82%	37.82%

注：本公司的最终控制人为陕西电子信息集团有限公司。

2、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
西安捷锐精密冶金设备有限公司	受同一母公司控制
西安捷盛电子技术有限责任公司	受同一母公司控制
西安普晶半导体设备有限公司	受同一母公司控制
陕西锐士电子技术有限公司	受同一母公司控制
国营黄河机器制造厂进出口公司	受同一最终控制方控制
陈庆谊	自然人股东
张红艳	自然人股东
西安航天新能源产业基金投资有限公司	法人股东

3、关联交易情况

(1) 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	上年同期发生额
西安捷盛电子技术有限责任公司	采购原材料及加工费		1,537,751.39
西北机器有限公司	采购设备及配件	4,231,737.27	1,010,230.76
西北机器有限公司	房租电费	422,198.83	
西安捷盛电子技术有限责任公司	房租电费	1,765,045.15	512,820.51

出售商品/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
国营黄河机器制造厂进出口公司	销售商品		3,207,745.67
西安捷盛电子技术有限责任公司	销售商品		95,493.67

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
西北机器有限公司	5,000,000.00	2017-01-04	2017-09-28	否
西北机器有限公司	10,000,000.00	2016-09-29	2017-09-28	否
西北机器有限公司	20,000,000.00	2017-02-17	2018-02-16	否

西安创新融资担保有限公司	8,000,000.00	2017-04-27	2018-04-26	否
陕西电子信息产业投资管理有限公司	30,000,000.00	2017-01-06	2017-04-04	否
西北机器有限公司	20,000,000.00	2016-08-31	2017-08-23	否
西北机器有限公司	20,000,000.00	2016-07-28	2017-07-27	否
西北机器有限公司	8,000,000.00	2016-08-10	2017-08-09	否
西北机器有限公司	10,000,000.00	2016-10-17	2017-10-16	否
西北机器有限公司	10,000,000.00	2016-11-18	2017-11-17	否
西北机器有限公司	10,000,000.00	2017-04-28	2018-04-27	否
西北机器有限公司	30,000,000.00	2016-12-05	2017-12-05	否
西北机器有限公司	30,000,000.00	2016-12-09	2017-12-08	否
西北机器有限公司	8,000,000.00	2016-04-27	2019-04-26	否

注 1：西安创新融资担保有限公司担保的 8,000,000.00 元的银行贷款由西北机器提供反担保；

注 2：上述最后两笔担保贷款均为偶发性关联交易。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期初余额		期末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
西安捷盛电子技术有限责任公司	111,727.60	5,586.38	-	-
西北机器有限公司	744,699.34	39,236.94	155,025.86	7,751.29
陕西锐士电子有限公司	11,322.00	113.22	11,322.00	566.10
合计	867,748.94	44,936.54	166,347.86	8,317.39
预付款项：				
西北机器有限公司	1,232,343.52	-	23,341.27	-
合计	1,232,343.52		23,341.27	

(2) 应付项目

项目名称	期初余额	期末余额
应付账款：		
西安捷盛电子技术有限责任公司	5,305,300.47	5,414,536.33
西北机器有限公司		1,488,659.48
西安捷锐精密冶金设备有限公司	5,000.00	-
合计	5,310,300.47	6,903,195.81
其他应付款：		
西安捷盛电子技术有限责任公司	666,821.48	2,628,076.35
西北机器有限公司	613,044.95	1,256,754.50
合计	1,279,866.43	3,884,830.85

三：母公司财务报表重要项目注释

(一) 应收账款分类披露:

1、按组合计提坏账准备的应收账款

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,732,361.55	100.00	3,658,432.08	1.64	220,073,929.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	223,732,361.55	100.00	3,658,432.08	1.64	220,073,929.47

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,047,697.64	100.00	5,657,936.50	2.47	223,389,761.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	229,047,697.64	100.00	5,657,936.50	2.47	223,389,761.14

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	216,354,600.91	2,913,556.42	1.35
[其中: 6 个月以内]	197,604,340.51	1,976,043.40	1.00
[7 至 12 个月]	18,750,260.40	937,513.02	5.00
1 年以内小计	216,354,600.91	2,913,556.42	1.35
1 至 2 年	7,360,011.64	736,001.16	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	17,749.00	8,874.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	223,732,361.55	3,658,432.08	1.64

(续)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	218,901,437.46	4,577,469.62	2.09
[其中：6个月以内]	159,190,056.18	1,591,900.56	1.00
[7至12个月]	59,711,381.28	2,985,569.06	5.00
1年以内小计	218,901,437.46	4,577,469.62	2.09
1至2年	9,817,055.88	981,705.59	10.00
2至3年	329,204.30	98,761.29	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	229,047,697.64	5,657,936.50	2.47

3、截止2016年6月30日应收账款金额前五名的情况：

单位名称	与公司关系	款项性质	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
A公司及其关联公司	非关联方	货款	37,181,311.82	0-6个月	16.23	371,813.12
B公司	非关联方	货款	23,491,273.83	1年以内	10.26	1,160,617.34
C公司及其关联公司	非关联方	货款	21,894,524.73	1年以内	9.56	370,522.57
D公司及其关联公司	非关联方	货款	17,825,588.55	0-6个月	7.78	178,255.89
E公司及其关联公司	非关联方	货款	13,495,523.74	1年以内	5.89	632,070.00
合计			113,888,222.67		49.72	2,713,278.92

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

按组合计提坏账准备的其他应收款

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,452.10	100.00			163,452.10
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	163,452.10	100.00			163,452.10

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,072,066.78	100.00	-	1,072,066.78
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	1,072,066.78	100.00	-	1,072,066.78

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	604,661.78		
备用金	467,405.00		
合计	1,072,066.78		

2、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期初余额	期末余额
保证金	153098.04	604,661.78
备用金	30,337.31	467,405.00
合计	30,337.31	1,072,066.78

3、截止 2017 年 6 月 30 日其他应收款项金额前五名情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海伏勒密展览服务有限公司	保证金	206,187.00	1 年以内	19.23	
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	18.66	
陈旭	备用金	153,223.20	1 年以内	14.29	
赵俊	备用金	140,541.20	1 年以内	13.11	
朱选娥	备用金	137,250.00	1 年以内	12.8	
合计	—	837,201.40	—	78.09	

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	4,800,000.00	1,900,000.00		6,700,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	4,800,000.00	1,900,000.00		6,700,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,800,000.00	1,900,000.00		6,700,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	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收益	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		
一、子企业										
宝鸡泰力松新材料有限公司		4,800,000.00	1,900,000.00							6,700,000.00
合计	—	4,800,000.00	1,900,000.00							6,700,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细：

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,143,827.32	150,213,745.45	135,531,754.39	94,992,546.18
其他业务	1,407,656.05	1,779,449.56	17,283,913.39	16,874,032.60
其中：组件			4,788,775.74	4,310,829.48
废品废料	1,387,965.95	1,759,759.46	8,420,058.41	12,563,203.12
其他	19,690.10	19,690.10		
委托贷款			4,075,079.24	
合计	178,551,483.37	151,993,195.01	152,815,667.78	111,866,578.78

2、主营业务按产品分部列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊锡带	172,580,035.52	146,947,701.89	134,289,651.78	93,893,735.25
扁铜线	4,536,270.43	3,239,787.15		
钛粉	27,521.37	26,256.41		
设备			1,242,102.61	1,098,810.93
合计	177,143,827.32	150,213,745.45	135,531,754.39	94,992,546.18

3、公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	与公司关系	营业收入	占全部营业收入比例%
A 公司及其关联公司	非关联方	37,508,438.52	21.01
B 公司其关联公司	非关联方	17,732,200.04	9.93
C 公司	非关联方	15,806,139.86	8.85
D 公司其关联公司	非关联方	15,474,437.15	8.67
E 公司	非关联方	8,345,452.42	4.67
合计		94,866,667.99	53.13

四：资产负债表日后事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五：补充资料

1：非经常性损益

项目	本期发生数	上年同期发生数
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,414,529.04	1,710,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	-	4,075,079.24
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	-8,432.10	-151,567.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,406,096.94	5,633,612.24
减：非经常性损益的所得税影响数	360,914.54	845,041.84
非经常性损益净额	2,045,182.40	4,788,570.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		

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	2.93	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.04	0.04

六：其他重要事项说明

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

西安泰力松新材料股份有限公司
2017 年 8 月 22 日