



东岩股份

NEEQ : 430286

上海东岩机械股份有限公司

Shanghai Dongyan Machinery Parts Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

## 致投资者的信

尊敬的东岩股份投资者：

东岩机械股份有限公司（以下简称东岩股份）在去年取得历史最好业绩的基础上，2018年上半年继续保持高速发展。东岩股份在2017年年报时，和大家分享了2018年的发展战略。在此，东岩股份管理层就年初拟定的战略性事务做如下陈述，让东岩股份投资者和所有参与方了解到东岩股份扎根实业、稳步发展、言行一致的努力。

### 1、业务板块布局

东岩股份控股子公司上海梅达焊接设备有限公司，2018年上半年销售同比增长23.14%，利润增长183.26%。根据市场反馈，梅达焊接公司大幅度增加在产品研发方面的投入，申请了多项具有自主知识产权的专利；梅达焊接公司增强了和客户的互动，巩固了和美国合作伙伴的长期合作关系；梅达焊接公司平稳度过了股权变更的困扰期和磨合期。公司预计在新研发、开发的产品定型后，会大幅增强企业竞争力和盈利能力。



2018年7月11~18日 上海梅达、美国WTC公司和上汽大众、南京福特、吉利汽车、上海汽车，以及其他一级系统集成商分场次举办焊接技术研讨会

### 2、现代企业管理

东岩股份2018年上半年，在各个业务板块中都引进外部高端技术人才。这些人才都在为企业后续的技术、产品等方面大力进行研发。

东岩股份今年尤其关注新项目投入、现有制造过程的浪费减少和效率提高。



东岩压铸新投入的机器人去毛刺设备

吉谊汽配新投入的空滤装配线

### 3、业务构成优化

东岩股份后续业务发展聚焦在汽车行业和已有优质客户资源的其他行业。

汽车行业的业务占东岩股份总体业务的大部分。东岩股份顺应汽车行业的发展趋势，目前已逐步进入新能源汽车领域的相关业务。



为扩大生产、优化物流仓储，目前在新建厂房

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、东岩股份	指	上海东岩机械股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人徐国平、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人（会计主管人员）马文静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海东岩机械股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Dongyan Machinery Parts Co., Ltd
证券简称	东岩股份
证券代码	430286
法定代表人	徐国平
办公地址	上海市青浦区天一路 465 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-59227555
传真	021-59227611
电子邮箱	zl@shdongyan.com
公司网址	WWW.SHDONGYAN.COM
联系地址及邮政编码	上海市青浦区天一路 465 号 邮编编码：201712
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 1 月 22 日
挂牌时间	2013 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C32 有色金属冶炼和压延加工业
主要产品与服务项目	锌、铝合金铸造加工、汽车滤清器产品、焊接产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	徐国平、俞超明、徐兴苗、周玲、秦丹红
实际控制人及其一致行动人	徐国平、俞超明、徐兴苗、周玲、秦丹红

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000734089999H	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	上海市青浦区天一路 465 号	否
注册资本（元）	54,650,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	218,698,400.42	157,738,493.85	38.65%
毛利率	19.96%	22.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,516,849.09	14,718,464.08	12.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,343,117.48	13,055,869.34	17.52%
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）	9.93%	10.50%	-
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）	9.22%	9.32%	-
基本每股收益	0.30	0.27	11.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	335,758,705.43	391,009,939.09	-14.13%
负债总计	148,384,956.90	221,920,060.79	-33.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,462,515.67	158,126,978.62	10.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	2.89	11.07%
资产负债率（母公司）	38.82%	45.43%	-
资产负债率（合并）	44.19%	56.76%	-
流动比率	1.86	1.45	-
利息保障倍数	11.15	9.50	-

### 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	29,091,851.25	6,473,967.83	-
应收账款周转率	1.79	1.89	-
存货周转率	1.58	2.02	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.13%	50.32%	-
营业收入增长率	38.65%	125.86%	-
净利润增长率	11.07%	217.25%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	54,650,000	54,650,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司目前主营收入分三块，其中：

1、母公司上海东岩机械股份有限公司处于制造行业，主要从事锌合金、铝合金压铸零部件的生产及后道制成。公司拥有专业的压铸生产与模具制造设备、专业的技术团队，为国内外客户提供各种压铸零部件。公司依托一批高新技术专业人员不断提高企业研发能力，积极开拓国外业务，并积极加强与世界五百强企业的合作，以此来提高企业的生产能力和经营管理能力。

2、全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司主要产品为燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器，均用于汽车领域，是上汽大众（SVW）、上海汽车(SAIC)、上汽通用（SGM）的一级供应商。

3、控股子公司上海梅达焊接设备有限公司主要产品为焊接设备产品（焊接设备控制器、变压器、焊机、焊钳等），主要用于汽车、航天航空等领域。

报告期内，母公司及子公司商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，母公司及子公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

截止 2018 年 3 月 30 日，公司资产总额为 335,758,705.43 元，比期初减少 14.13%；负债总额 148,384,956.90 元，比期初减少 33.14%；归属母公司净资产总额 175,462,515.67 元，比期初增加 10.96%。

#### （二）公司经营成果

报告期内，营业收入 218,698,400.42 元，比上年同期增加 60,959,906.57 元，增幅为 38.65%；营业成本 175,043,870.88 元，比上年同期增加 53,206,854.58 元，增幅为 43.67%；本期实现净利润 17,301,391.79 元，其中归属挂牌公司股东的净利润 16,516,849.09 元，比上年同期增加 1,798,385.01 元，增幅为 12.22%，主要原因：东岩股份母公司及个子公司业务发展稳步增长、合理控制成本等。

#### （三）现金流量情况

1、2018 年 1-6 月份，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,091,851.25 元,上年同期金额为 6,473,967.83 元，增加了 22,617,883.42 元，主要原因：由于销售收入增长、货款回笼及时形成经营活动现金流量净额增加。

2、2018 年 1-6 月份，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,694,518.26 元，上年同期金额为-21,082,840.17 元，减少 16,388,321.91 元，主要原因：2017 年上半年公司收购梅达焊接支付 14,938,608.24 元而本期未作重大对外投资所致。

3、2018 年 1-6 月份，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,520,115.81 元，上年同期金额 8,757,685.95 元，减少了 16,277,801.75 元，主要原因：归还银行借款等所致。

报告期内母公司、全资子公司及控股公司的主营业务均未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。

### 三、 风险与价值

#### 一、市场波动与市场竞争风险

风险：公司主要服务于汽车、电子通讯制造行业。国家政策的变化对行业、产品具有相当大的影响。虽然说东岩股份的业务大部分来自于体量大、相对稳定、温和增长的汽车行业，但政策的变化会连带影

响到整个上下游客户及供应商群体。此外，由于东岩股份的客户资源非常优质，其他同业竞争者期望进入优质的客户资源，可能会导致竞争加剧。虽然东岩压铸的产品和梅达焊接的铝合金车身和零部件焊接技术符合整个汽车行业轻量化发展的趋势，但吉谊配件的业务随着汽车电动化的发展，长期来看是风险。

应对措施：从业务总量来考虑行业集中度的风险，汽车行业是公司的主要业务来源，但公司会保留来自于其他行业的业务，在万一汽车行业有略微下行风险的时候，其他行业可以来弥补。客户资源方面，一方面，通过自身的产品开发、制造、质量和交付等业务表现，积极稳固已有的客户资源和业务；另一方面，通过产品研发等能力，积极进入新能源汽车市场领域。

## 二、管理风险

风险：随着公司的不断发展壮大，企业日常经营管理工作的难度在不断增加，尤其是重组收购的子公司，如不能有效的管理及优化，将对未来的经营造成一定的风险。

应对措施：股份公司已基本已建立适合于多元经营的管理模式。股份公司保留战略层面的功能，比如业务发展、融资和司库、财务和业务风险管控等。子公司有自主研发、自主营销、自主经营的授权，充分发挥各子公司团队的积极性，主动性和责任感。形成子公司多点开花，共促股份公司繁荣。

## 三、核心技术人员流失风险

风险：作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳定，研发及技术创新停滞不前。

应对措施：公司将继续完善人才培养机制，建立健全员工职业发展规划，提供具有市场竞争力的薪酬体系、激励机制。同时，股份公司基于上述管理风险的对策，形成权责利对等、管理层级扁平、流程简单高效等为特征的企业文化，通过良好的企业文化来选人、育人和留人。

## 四、企业社会责任

公司致力于环境的整治及自我的约束；并积极参与各类体系的培训及认证，使企业规范、安全、有序的发展。

## 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	54,400,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	4,207,822.00	2,003,724.80
6. 其他	-	-
总计	104,207,822.00	56,403,724.80

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

上海梅达焊接设备有限公司	银行借款提供保证担保	10,000,000.00	是	2018.02.13	2018-003
陈建平	梅达焊接与陈建平共同出资设立参股公司	1,000,000.00	是	2018.06.07	2018-013

### 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：

母公司为控股子公司梅达焊接向中国银行借款提供保证担保，增加短期借款是为了补充子公司流动资金，充足的流动资产是公司持续发展、良好经营的保证，对公司生产经营无不良影响。

控股子公司梅达焊接参股设立公司，是为了通过焊接技术、自动化科技领域内的技术开发带动梅达焊接的产品销售，扩大业务发展。

### (三) 承诺事项的履行情况

为避免出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人以及上海祈方投资咨询有限公司于2013年2月出具了《避免同业竞争承诺函》。

2013年1月5日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期，控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员未有违背承诺。

### (四) 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
固定资产	抵押	2,923,681.56	0.87%	担保贷款
无形资产	抵押及质押	16,901,960.44	5.03%	担保贷款
总计	-	19,825,642.00	5.90%	-

### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018年7月4日	2.00	-	-

本次权益分派的权益登记日为2018年7月4日，除权除息日为2018年7月5日，截止目前此次权益分派已完成。

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	30,296,223	55.44%	167,000	30,463,223	55.74%
	其中：控股股东、实际控制人	7,969,508	14.58%	-	7,969,508	14.58%
	董事、监事、高管	8,061,258	14.75%	-	8,061,258	14.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,353,777	44.56%	-167,000	24,186,777	44.26%
	其中：控股股东、实际控制人	23,911,527	43.75%	-	23,911,527	43.75%
	董事、监事、高管	24,084,776	44.07%	-	23,917,776	43.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,650,000	-	0	54,650,000	-
普通股股东人数						32

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐兴苗	11,249,175	-	11,249,175	20.58%	8,436,882	2,812,293
2	上海祈方投资咨询有限公司	8,594,825	-	8,594,825	15.73%	-	8,594,825
3	俞超明	5,817,820	-	5,817,820	10.65%	4,363,365	1,454,455
4	徐国平	5,659,500	-	5,659,500	10.36%	4,244,625	1,414,875
5	周玲	5,207,040	-	5,207,040	9.53%	3,906,030	1,301,010
合计		36,528,360	0	36,528,360	66.85%	20,950,902	15,577,458

五名股东间相互关系说明：

- (1) 徐国平、徐兴苗、俞超明、周玲、秦丹红五人为东岩股份一致行动人；
- (2) 周玲持有上海祈方投资咨询有限公司 70.24%的股权，为祈方投资第一大股东；
- (3) 徐国平与徐兴苗系夫妻关系；
- (4) 秦丹红系俞超明堂弟之配偶。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

√是 □否

徐国平，男，1964年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年至2003年从事建筑工程施工承包（个体经营）；2004年至今任华邦置业执行董事兼总经理；2009年至今任上海市青浦区工商业联合会副主席；2010年至今任豪迅建设总经理；2013年2月至2016年2月任上海东岩机械股份有限公司董事长（任期三年）。2016年3月股份公司董事会换届，续任第二届董事会董事长，任期三年。

徐兴苗，女，1964年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991年至2004年待业；2005年至今任创阳实业执行董事；2007年7月至今任豪迅实业执行董事；2008年至今任豪程机械执行董事；2009年至2013年1月任有限公司执行董事；2010年至今任豪迅建设执行董事；2011年至今任贺丰投资总经理、豪馨科技执行董事兼总经理、豪游实业执行董事兼总经理；2013年2月至2016年2月任上海东岩机械股份有限公司董事（任期三年），2016年3月股份公司董事会换届，续任第二届董事会董事，任期三年。

俞超明，男，1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985年至1987年任上海新谊拉丝厂厂长；1987年至1999年任上海金山区枫泾商城友谊商场副总经理；1999年至2002年任上海大铭汽车销售有限公司副总经理；2002年至2013年1月任上海东岩机械零部件有限公司总经理；2013年2月至2014年1月任上海东岩机械股份有限公司总经理、董事（任期三年）；2014年1月辞去上海东岩机械股份有限公司总经理职务，2015年4月至2016年2月任上海东岩机械股份有限公司董事、总经理；2016年3月股份公司董事会换届，续任第二届董事会董事，任期三年。

周玲，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1987年至1999年任上海金山区枫泾商城友谊商场总经理；1999年至2007年任上海大铭汽车销售有限公司总经理；2002年至2003年任上海东岩机械零部件有限公司监事；2003年至2009年任上海东岩机械零部件有限公司执行董事；2003年至2013年1月任上海东岩机械零部件有限公司财务负责人；2008年至2013年1月任上海东岩机械零部件有限公司副总经理；2013年2月至2016年2月任上海东岩机械股份有限公司副总经理、财务负责人、董事（任期三年）。2016年3月股份公司董事会换届，续任第二届董事会董事，任期三年。

秦丹红，女，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2003年任上海青浦区城乡建设综合开发总公司会计；2003年至2012年任上海青浦区市容环境卫生管理所会计；2003年至2013年1月任上海东岩机械零部件有限公司监事；2012年至今任上海市青浦区城市网格化管理受理监督中心会计；2013年2月至2016年2月任上海东岩机械股份有限公司董事（任期三年）。2016年3月股份公司董事会换届，续任第二届董事会董事，任期三年。

2009年12月1日，公司股东徐兴苗、周玲、秦丹红、徐国平、俞超明签署《一致行动人协议》，约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致，在各方不能形成一致意见时，以俞超明的意见为准。同时，徐苗仙虽为徐兴苗之妹妹，但徐苗仙未实际参与公司经营管理，并在2013年4月出具《关于本人股权情况的声明》，具体如下：本人持有上海东岩机械股份有限公司3.33%的股权，本人虽为徐兴苗之妹妹，但本人在公司股东大会行使提案权、表决权时，将保持完全独立，并不必然与徐兴苗保持一致意见。综上所述，徐兴苗、周玲、秦丹红、徐国平、俞超明等5人为公司的控股股东及实际控制人。

报告期公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
徐国平	董事长	男	1964.09.13	大学专科	2016.03.18-2019.03.17	是
俞超明	董事、总经理	男	1962.01.09	初中	2016.03.18-2019.03.17	是
徐兴苗	董事	女	1964.09.18	初中	2016.03.18-2019.03.17	否
周玲	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1969.01.22	EMBA	2016.03.18-2019.03.17	是
秦丹红	董事	女	1974.10.26	本科	2016.03.18-2019.03.17	否
杨拥辉	监事会主席	女	1981.09.09	大学专科	2016.03.18-2019.03.17	是
周佳	监事	女	1987.11.25	本科	2016.03.18-2019.03.17	是
陈云祥	监事	男	1970.08.26	初中	2016.03.18-2019.03.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

(1) 徐国平与徐兴苗系夫妻关系;

(2) 秦丹红系俞超明堂弟之配偶;

(3) 陈云祥系徐兴苗妹妹之配偶;

(4) 杨拥辉系周玲堂弟之配偶;

(5) 周佳系周玲之侄女;

(6) 2009年12月1日,公司股东徐兴苗、周玲、秦丹红、徐国平、俞超明签署《一致行动人协议》,约定:就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致,在各方不能形成一致意见时,以俞超明的意见为准。同时,徐苗仙虽为徐兴苗之妹妹,但徐苗仙未实际参与公司经营管理,并在2013年4月出具《关于本人股权情况的声明》,具体如下:本人持有上海东岩机械股份有限公司3.33%的股权,本人虽为徐兴苗之妹妹,但本人在公司股东大会行使提案权、表决权时,将保持完全独立,并不必然与徐兴苗保持一致意见。综上所述,徐兴苗、周玲、秦丹红、徐国平、俞超明等5人为公司的控股股东及实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
徐国平	董事长	5,659,500	-	5,659,500	10.36%	-
俞超明	董事、总经理	5,817,820	-	5,817,820	10.65%	-



徐兴苗	董事	11,249,175	-	11,249,175	20.58%	-
周玲	董事、副总经理	5,207,040	-	5,207,040	9.53%	-
秦丹红	董事	3,947,500	-	3,947,500	7.22%	-
杨拥辉	监事会主席	-	-	-	-	-
周佳	监事	367,000	-	367,000	0.67%	-
陈云祥	监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	32,248,035	0	32,248,035	59.01%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	51	51
生产人员	285	255
销售人员	34	34
技术人员	31	31
财务人员	16	16
<b>员工总计</b>	<b>417</b>	<b>387</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	35	35
专科	75	75
专科以下	303	273
<b>员工总计</b>	<b>417</b>	<b>387</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期末，母公司员工总数和员工结构较报告期初发生变化；主要是生产人员有减少。

2018 年度培训工作延续以前年度工作内容，根据各部门提出的培训发展需求，制定了详细的培训计划与人才培育项目。主要包括生产管理、质量管理、职业技能的方面，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司员工薪酬采用月薪（或计件工资）+绩效考核的薪酬激励体制，同时依据相关法规，为员工缴纳社会保险以及公积金。

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期末，公司的核心技术人员未发生变化。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	44,039,737.63	27,242,677.23
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		-	-
应收票据及应收账款	八、2、3	117,796,524.12	151,300,749.28
预付款项	八、4	12,376,932.08	1,488,228.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、5	1,976,226.28	3,219,339.49
买入返售金融资产		-	-
存货	八、6	91,842,877.07	129,323,880.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、7	165,426.21	3,071,652.16
<b>流动资产合计</b>		<b>268,197,723.39</b>	<b>315,646,527.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、8	-	1,199,518.66
投资性房地产		-	-
固定资产	八、9	31,651,193.39	30,785,142.92
在建工程	八、10	1,189,840.09	1,967,469.80
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、11	18,793,203.64	18,951,838.84
开发支出		-	-

商誉	八、12	9,939,055.40	9,939,055.40
长期待摊费用	八、13	3,882,337.44	4,892,119.21
递延所得税资产	八、14	1,460,352.08	1,909,026.97
其他非流动资产	八、15	645,000.00	5,719,240.00
<b>非流动资产合计</b>		67,560,982.04	75,363,411.80
<b>资产总计</b>		335,758,705.43	391,009,939.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、16	54,400,000.00	60,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	八、17	73,683,354.62	103,914,508.87
预收款项	八、18	2,087,075.19	36,853,702.3
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、19	5,543,058.88	6,715,372.96
应交税费	八、20	2,219,148.37	1,853,774.40
其他应付款	八、21	5,298,458.09	7,607,016.91
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	八、22	968,841.27	703,413.47
<b>流动负债合计</b>		144,199,936.42	218,047,788.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	八、13	3,563,612.15	3,155,463.55
其他非流动负债	八、23	621,408.33	716,808.33
<b>非流动负债合计</b>		4,185,020.48	3,872,271.88
<b>负债合计</b>		148,384,956.90	221,920,060.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、24	54,650,000.00	54,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、25	36,831,395.00	36,831,395.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	八、26	2,883,077.96	2,064,390.00
盈余公积	八、27	5,578,602.88	5,578,602.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、28	75,519,439.83	59,002,590.74
归属于母公司所有者权益合计		175,462,515.67	158,126,978.62
少数股东权益		11,911,232.86	10,962,899.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>187,373,748.53</b>	<b>169,089,878.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>335,758,705.43</b>	<b>391,009,939.09</b>

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,039,987.91	9,174,719.63
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		-	-
应收票据及应收账款	八、49、(1)	74,726,287.00	96,890,698.23
预付款项		2,713,039.91	195,513.38
其他应收款	八、49、(2)	20,005,349.90	21,104,884.95
存货		43,972,327.69	42,675,320.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		7,259.54	435,964.20
<b>流动资产合计</b>		<b>155,464,251.95</b>	<b>170,477,100.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、49、(3)	79,700,000.00	79,700,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		18,391,036.54	17,517,883.33

在建工程		-	1,085,470.08
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		417,280.70	549,921.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		358,644.45	898,457.47
递延所得税资产		777,962.22	793,889.76
其他非流动资产		645,000.00	817,180.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,289,923.91</b>	<b>101,362,802.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>255,754,175.86</b>	<b>271,839,903.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,600,000.00	52,600,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		38,358,925.33	55,870,549.69
预收款项		526,770.36	1,793,822.06
应付职工薪酬		2,372,365.85	3,751,771.94
应交税费		739,088.70	441,100.85
其他应付款		10,000,000.00	8,215,345.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		66,000.00	103,413.47
<b>流动负债合计</b>		<b>98,663,150.24</b>	<b>122,776,003.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		621,408.33	716,808.33
<b>非流动负债合计</b>		<b>621,408.33</b>	<b>716,808.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>99,284,558.57</b>	<b>123,492,811.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		54,650,000.00	54,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		36,831,395.00	36,831,395.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		2,883,077.96	2,064,390.00
盈余公积		5,578,602.88	5,578,602.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		56,526,541.45	49,222,703.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>156,469,617.29</b>	<b>148,347,091.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>255,754,175.86</b>	<b>271,839,903.06</b>

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		218,819,079.79	157,880,738.55
其中：营业收入	八、29	218,698,400.42	157,738,493.85
利息收入	八、34	120,679.37	142,244.70
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		204,627,556.21	140,219,739.18
其中：营业成本	八、29	175,043,870.88	121,837,016.30
利息支出	八、34	1,520,115.81	1,242,314.05
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	八、30	355,408.62	325,286.16
销售费用	八、31	4,971,591.23	4,049,636.01
管理费用	八、32	16,215,335.25	9,972,307.34
研发费用	八、33	8,428,743.80	2,821,147.69
财务费用	八、34	-303,611.28	130,472.89
资产减值损失	八、35	-1,603,898.10	-158,441.26
加：其他收益	八、36	95,400.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、37	481.34	58,009.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、38	124,422.70	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		14,411,827.62	17,719,008.91
加：营业外收入	八、39	1,224,800.00	2,240,543.07
减：营业外支出	八、40	213,733.94	57,204.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		15,422,893.68	19,902,347.28
减：所得税费用	八、41	-1,878,498.11	4,325,551.26
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		17,301,391.79	15,576,796.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		17,301,391.79	15,576,796.02
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		784,542.70	858,331.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,516,849.09	14,718,464.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		17,301,391.79	15,576,796.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,516,849.09	14,718,464.08
归属于少数股东的综合收益总额		784,542.70	858,331.94
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.30	0.27
（二）稀释每股收益		0.30	0.27

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静



#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、49、(4)	102,212,858.01	77,772,131.00
减：营业成本		81,472,495.26	60,563,435.35
税金及附加		748.07	-
销售费用		1,382,131.79	1,494,228.49
管理费用		8,084,536.75	4,420,648.49
研发费用		3,567,735.16	2,813,767.44
财务费用		646,381.41	1,280,892.16
其中：利息费用		1,311,814.97	936,510.98
利息收入		-40,990.99	-23,238.09
资产减值损失		-1,180,152.02	157,781.09
加：其他收益		95,400.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、49、(5)	-	8,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,179.38	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,394,560.97	15,041,377.98
加：营业外收入		24,800.00	383,892.33
减：营业外支出		-	57,204.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,419,360.97	15,368,065.61
减：所得税费用		1,115,523.36	1,081,542.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,303,837.61	14,286,522.93
（一）持续经营净利润		7,303,837.61	14,286,522.93
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		7,303,837.61	14,286,522.93

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,940,423.53	157,058,637.25
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		8,456,846.52	1,928,037.30
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	7,435,893.55	6,978,130.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>297,833,163.60</b>	<b>165,964,805.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		204,108,771.95	118,129,187.58
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		25,319,360.36	22,632,133.66
支付的各项税费		8,260,652.08	6,383,509.09
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	31,052,527.96	12,346,007.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>268,741,312.35</b>	<b>159,490,837.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,091,851.25</b>	<b>6,473,967.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		-	1,875,154.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,500.00	264,096.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	八、42	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,662,500.00	2,241,250.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,357,018.26	4,634,882.66
投资支付的现金		-	3,750,600.00
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		-	14,938,608.24
支付其他与投资活动有关的现金	八、42	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,357,018.26	23,324,090.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,694,518.26	-21,082,840.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		47,900,000.00	25,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、42	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		47,900,000.00	25,600,000.00
偿还债务支付的现金		53,900,000.00	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,520,115.81	1,242,314.05
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	八、42	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		55,420,115.81	16,842,314.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,520,115.81	8,757,685.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-80156.78	-67,688.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,797,060.40	-5,918,875.11
加：期初现金及现金等价物余额		27,242,677.23	29,915,342.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,039,737.63	23,996,467.75

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		141,477,160.89	74,945,759.05
收到的税费返还		5,905,274.11	1,928,037.30
收到其他与经营活动有关的现金		34,191,080.37	7,233,518.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		181,573,515.37	84,107,314.85
购买商品、接受劳务支付的现金		109,088,704.05	52,058,757.93

支付给职工以及为职工支付的现金		13,797,143.13	14,673,565.29
支付的各项税费		2,018,435.35	2,750,674.87
支付其他与经营活动有关的现金		42,957,979.81	7,265,083.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		167,862,262.34	76,748,081.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,711,253.03	7,359,233.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,500.00	158,906.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		462,500.00	8,160,906.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,916,513.00	4,144,602.33
投资支付的现金		-	3,750,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	16,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,916,513.00	24,595,202.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,454,013.00	-16,434,295.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,600,000.00	25,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,600,000.00	25,600,000.00
偿还债务支付的现金		41,600,000.00	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,311,814.97	936,510.98
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		42,911,814.97	16,536,510.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,311,814.97	9,063,489.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-80,156.78	-67,688.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,865,268.28	-79,262.40
加：期初现金及现金等价物余额		9,174,719.63	8,976,613.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,039,987.91	8,897,350.82

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1~6 月，上期指 2017 年 1~6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,659.88	55,079.23
银行存款	44,003,077.75	27,187,598.00
合计	44,039,737.63	27,242,677.23

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,651,667.00	14,013,000.00
合计	10,651,667.00	14,013,000.00

注：1、母公司取得上海农商银行青浦支行授信票据贴现额度 800 万元，授信期限 2018 年 4 月 3 日-2019 年 7 月 2 日，截止报告期末，未发生票据贴现。

2、全资子公司吉谊汽配取得上海农商银行青浦支行授信票据贴现额度 1,000 万元，授信期限 2018 年 4 月 3 日-2019 年 7 月 2 日，截止报告期末，已票据贴现 600 万元，产生贴息 30,456.95 元。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,808,034.76	100.00	5,663,177.64	5.00	107,144,857.12
合计	112,808,034.76	100.00	5,663,177.64	5.00	107,144,857.12

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,512,431.88	100.00	7,224,682.60	5.00	137,287,749.28
合计	144,512,431.88	100.00	7,224,682.60	5.00	137,287,749.28

### ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,352,516.67	5,617,625.83	5.00
1 至 2 年	455,518.09	45,551.81	10.00
2 至 3 年	-	-	-
合计	112,808,034.76	5,663,177.64	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 1,561,504.96 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 40,718,358.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38%。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,376,932.08	100.00	1,464,824.99	98.43
1 至 2 年			23,403.40	1.57
合计	12,376,932.08	100.00	1,488,228.39	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,120,900 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 81.77%。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,096,967.17	100.00	120,740.89	6.00	1,976,226.28
合计	2,096,967.17	100.00	120,740.89	6.00	1,976,226.28

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,349,004.90	100.00	129,665.41	3.87	3,219,339.49
合计	3,349,004.90	100.00	129,665.41	3.87	3,219,339.49

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,637,934.17	55,667.59	5.00
1 至 2 年	437,733.00	43,773.30	10.00
3 年以上	21,300.00	21,300.00	100.00
合计	2,096,967.17	120,740.89	

②组合中，无风险组合明细如下：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
出口免抵退税款	305,737.57		
备用金组合	149,242.89		
合计	454,980.46		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 8,924.52 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口免抵退税款	305,737.57	1,405,272.62
保证金	146,380.00	556,130.94
代垫款	455,195.97	548,091.42
员工暂借款	149,242.89	202,857.00
房租押金	450,000.00	476,700.00
预付关税	373,786.53	159,952.92
其他	216,624.21	
合计	2,096,967.17	3,349,004.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海汇光汽车配件制造有限公司	押金	450,000.00	一年以内	22.77	22,500.00
彭艳杰	代垫款	437,733.00	1 至 2 年	22.15	43,773.30
出口免抵退税款	税金	305,737.57	一年以内	15.47	
中央金库	关税、增值税	373,786.53	一年以内	18.91	18,689.33



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
民工工资保证金	保证金	113,900.00	一年以内	5.76	5,695.00
合计		1,681,157.10		85.06	90,657.63

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,353,467.11		1,353,467.11
在产品	388,232.71	50,663.69	337,569.02
库存商品	90,400,355.63	248,514.69	90,151,840.94
发出商品	0.00		
合计	92,142,055.45	299,178.38	91,842,877.07

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,799,379.40		21,799,379.40
在产品	23,291,229.39	50,663.69	23,240,565.70
库存商品	26,344,748.35	248,514.69	26,096,233.66
发出商品	58,187,701.98		58,187,701.98
合计	129,623,059.12	299,178.38	129,323,880.74

### (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	
在产品	50,663.69	-	-	-	-	50,663.69
库存商品	248,514.69	-	-	-	-	248,514.69
合计	299,178.38	-	-	-	-	299,178.38

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	1,364,080.96
待抵扣增值税进项税	-	1,527,428.00
预付房租	158,166.67	158,166.68

项目	期末余额	期初余额
预付网络服务费	7,259.54	21,976.52
合计	165,426.21	3,071,652.16

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业					
上海吉谊汽车零部件制造有限公司	1,199,518.66		1,199,518.66	-	-
合计	1,199,518.66	-	1,199,518.66		

注：本公司下属全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司于2010年5月26日设立合营企业上海吉谊汽车零部件制造有限公司，初始投资金额为人民币120万元，持股比例40%。吉谊汽配于2018年1月将持有的吉谊零部件40%的股权全部出让，出让价格为人民币120万元。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	3,664,489.86	50,186,597.70	5,486,563.66	2,787,931.33	62,125,582.55
2、本期增加金额		4,910,290.13	883,264.73	44,494.99	5,838,049.85
(1) 购置		2,131,417.49	651,455.83	6,478.63	2,789,351.95
(2) 在建工程转入		1,085,470.08	-	-	1,085,470.08
(3) 企业合并增加		1,693,402.56	231,808.90	38,016.36	1,963,227.82
3、本期减少金额		2,861,409.72	222,490.60	-	3,083,900.32
(1) 处置或报废		2,861,409.72	222,490.60	-	3,083,900.32
4、期末余额	3,664,489.86	52,235,478.11	6,147,337.79	2,832,426.32	64,879,732.08
二、累计折旧					
1、期初余额	461,738.26	26,836,447.58	2,346,948.28	1,695,305.51	31,340,439.63
2、本期增加金额	152,035.14	3,227,520.62	342,346.32	185,218.96	3,907,121.04
(1) 计提	152,035.14	3,227,520.62	342,346.32	185,218.96	3,907,121.04
3、本期减少金额		1,821,428.06	197,593.92		2,019,021.98
(1) 处置或报废		1,821,428.06	197,593.92		2,019,021.98
4、期末余额	613,773.40	28,242,540.14	2,491,700.68	1,880,524.47	33,228,538.69

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
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	3,050,716.46	23,992,937.97	3,655,637.11	951,901.85	31,651,193.39
2、期初账面价值	3,202,751.60	23,350,150.12	3,139,615.38	1,092,625.82	30,785,142.92

注：（1）本公司本期计提折旧金额为人民币 3,907,121.04 元；

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、在建工程

### （1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷式压铸机	-	-	-	1,085,470.08		1,085,470.08
厂房改扩建	1,181,720.43		1,181,720.43	687,717.07		687,717.07
电力设备	-	-	-	194,282.65		194,282.65
机器设备	8,119.66	-	8,119.66	-	-	-
合计	1,189,840.09		1,189,840.09	1,967,469.80		1,967,469.80

注：本公司本期在建工程转入固定资产金额为人民币 1,085,470.08 元。

## 11、无形资产

### （1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	电脑软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	16,484,140.01	2,150,000.00	230,000.00	1,775,031.41	20,639,171.42
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

项目	土地使用权	专利权	商标权	电脑软件	合计
3、本期减少金额				25,384.94	25,384.94
(1) 处置					
4、期末余额	16,484,140.01	2,150,000.00	230,000.00	1,800,416.35	20,664,556.36
二、累计摊销					
1、期初余额	657,179.57			1,030,153.01	1,687,332.58
2、本期增加金额				184,020.14	184,020.14
(1) 计提				184,020.14	184,020.14
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	657,179.57	-	-	1,214,173.15	1,871,352.72
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	15,826,960.44	2,150,000.00	230,000.00	586,243.20	18,793,203.64
2、期初账面价值	15,826,960.44	2,150,000.00	230,000.00	744,878.40	18,951,838.84

注：本公司本期无形资产摊销金额为人民币 184,020.14 元。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海吉谊汽车配件有限公司	4,819,896.17	-	-	4,819,896.17
上海梅达焊接设备有限公司	5,119,159.23	-	-	5,119,159.23
合计	9,939,055.40	-	-	9,939,055.40

注：截止 2018 年 06 月 30 日，本公司商誉不存在减值，未计提减值准备。

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	4,575,229.21	-	692,891.77	-	3,882,337.44
电力增容工程	316,890.00	-	316,890.00	-	-
合计	4,892,119.21	-	1,009,781.77	-	3,882,337.44

注：本公司装修费和电力增容工程按直线法在受益期限内平均摊销。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,164,325.71	1,460,352.08	7,760,786.78	1,285,145.15
可抵扣亏损	-	-	2,495,527.27	623,881.82
合计	8,164,325.71	1,460,352.08	10,256,314.05	1,909,026.97

##### (2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	20,141,884.97	3,563,612.15	18,509,290.48	3,155,463.55
合计	20,141,884.97	3,563,612.15	18,509,290.48	3,155,463.55

#### 15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	645,000.00	5,719,240.00
合计	645,000.00	5,719,240.00

#### 16、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款 <sup>[1][2][3][6][8]</sup>	40,600,000.00	40,600,000.00
保证、抵押借款 <sup>[4][5]</sup>	9,000,000.00	15,000,000.00
保证、质押借款 <sup>[7]</sup>	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	54,400,000.00	60,400,000.00

注：(1)、本公司于 2017 年 4 月 14 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议,以关联方公司上海豪迅实业有限公司所拥有的“沪房地青字(2010)第 002202 号”房产作为抵押,由关联方股东徐国平、周玲、徐兴苗、俞超明和秦丹红提供保证担保取得借款金额合计 1,560 万元,借款期利率为 5.0025%,借款期间为 2017 年 4 月 14 日至

2018 年 4 月 13 日。到期后，借款合同续签，借款期限为 2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日，借款年利率为 5.4375%。

(2)、本公司于 2017 年 6 月 15 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议由关联方股东徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明和秦丹红提供保证担保，并由子公司上海吉谊汽车配件有限公司和上海梅达焊接设备有限公司提供保证担保，取得借款金额合计 1,000 万元，借款年利率为 5.22%，借款期间为 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 6 月 20 日。到期后，借款合同续签，借款期限为 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 20 日，借款年利率为 5.655%。

(3)、本公司于 2017 年 7 月 25 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议由关联方股东徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明和秦丹红提供保证担保，并由子公司上海吉谊汽车配件有限公司和上海梅达焊接设备有限公司提供保证担保，取得借款金额合计 700 万元，借款利率为 5.22%，借款期间为 2017 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 24 日。

(4)、本公司于 2017 年 2 月 13 日与中国农业银行上海青浦支行签署借款协议由关联方股东徐国平、周玲和俞超明提供保证担保，以上海吉谊汽车配件有限公司所拥有的厂房作抵押担保，取得借款金额合计 1,000 万元，借款利率为 4.5675%，借款期间为 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 12 日。到期后，借款合同续签，借款期限为 2018 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 6 日，借款年利率为 4.698%。公司于 2018 年 5 月 11 日已归还借款 600 万元。

(5)、本公司于 2017 年 11 月 16 日与中国农业银行上海青浦支行签署借款协议由关联方股东徐国平、周玲和俞超明提供保证担保，以上海吉谊汽车配件有限公司所拥有的厂房作抵押担保，取得借款金额合计 500 万元，借款利率为 4.6980%，借款期间为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 14 日。

(6)、本公司于 2017 年 11 月 7 日与兴业银行青浦支行签署借款协议由关联方股东徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明和秦丹红提供保证担保取得借款金额合计 500 万元，借款利率为 5.655%，借款期间为 2017 年 11 月 22 日至 2018 年 11 月 21 日。

(7)、本公司子公司上海梅达焊接设备有限公司于 2017 年 7 月 12 日与中国银行上海市浦东开发区支行签署借款协议由陈建平提供保证担保，以上海梅达焊接设备有限公司专利权质押取得借款金额合计 480 万元，借款利率为 5.65%。借款期间为 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 1 月 28 日。到期后，借款合同续签，借款期限为 2018 年 2 月 24 日至 2019 年 2 月 24 日，由上海东岩机械股份有限公司、俞超明、周玲提供保证担保，以上海梅达焊接设备有限公司专利权质押，借款年利率为 5.65%。

(8)、本公司子公司上海梅达焊接设备有限公司于 2017 年 9 月 6 日与中国银行上海市浦东开发区支行签署借款协议由陈建平提供保证担保取得借款金额合计 300 万元，借款利率 5.65%，借款期间为 2017 年 9 月 8 日至 2018 年 3 月 8 日。到期后，借款

合同续签，借款期限为 2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 3 日，由上海东岩机械股份有限公司、俞超明、周玲提供保证担保，借款年利率为 5.65%。

### 17、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	281,611.50
合计	-	281,611.50

### 17、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	73,683,354.62	103,632,897.37
合计	73,683,354.62	103,632,897.37

#### (2) 账龄超过 1 期的重要应付账款

截止 2018 年 06 月 30 日，无账龄超过 1 期的重要应付账款。

### 18、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,087,075.19	36,853,702.30
合计	2,087,075.19	36,853,702.30

#### (2) 账龄超过 1 期的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海诣谱自动化装备有限公司	279,600.00	交付货物未验收，不确认收入
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	50,000.00	交付货物未验收，不确认收入
合计	329,600.00	

### 19、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,617,076.01	24,147,046.28	25,221,063.41	5,543,058.88
二、离职后福利-设定提存计划	98,296.95	-	98,296.95	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	6,715,372.96	24,147,046.28	25,319,360.36	5,543,058.88

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,316,621.62	18,756,872.62	20,422,241.04	4,651,253.20
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	128,214.35	3,829,690.93	3,772,786.71	185,118.57
其中：医疗保险费	110,165.53	3,665,700.33	3,608,771.91	167,093.95
工伤保险费	7,061.70	60,900.40	62,793.60	5,168.50
生育保险费	10,987.11	103,090.20	101,221.20	12,856.11
残疾人保障金	-	-	-	-
4、住房公积金	22,185.00	678,107.00	678,107.00	22,185.00
5、工会经费和职工教育经费	150,055.04	882,375.73	347,928.66	684,502.11
合计	6,617,076.01	24,147,046.28	25,221,063.41	5,543,058.88

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	88,944.34	2,529,417.33	2,491,178.87	127,182.8
2、失业保险费	9,352.61	48,498.40	23,509.00	34,342.01
合计	98,296.95	2,577,915.73	2,514,687.87	161,524.78

**20、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
房产税	-	935,098.93
企业所得税	1,090,547.83	684,799.81
印花税	74,396.39	212,318.88
代扣代缴个人所得税	19,334.61	19,207.26
增值税	115,691.31	2,135.92
城建税及附加税	21,359.10	213.60
土地使用税	897,819.13	-
合计	2,219,148.37	1,853,774.40

**21、其他应付款**



(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	5,000,000.00	5,262,226.03
工程款	-	1,500,000.00
房租	-	316,666.67
固定资产采购	-	215,345.00
其他	298,458.09	312,779.21
合计	5,298,458.09	7,607,016.91

注：借款系本公司子公司上海梅达焊接设备有限公司向陈雪莲的借款，借款本金为人民币 500 万元，借款期间为 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日，协议约定年利率金额为 50 万元。

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	968,841.27	703,413.47
合计	968,841.27	703,413.47

23、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
中小企业发展专项资金	621,408.33	716,808.33
合计	621,408.33	716,808.33

注：本公司于 2012 年申请获取 2012 年国家中小企业发展专项资金 1,590,000.00 元，用于汽车节能发动机关键零部件生产技术改造项目，核准备案文号为：青经技备变[2012]8 号。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已全部购买与该笔补贴相关的固定资产，并投入使用，本公司根据购入固定资产使用期间平均分摊上述政府补贴，并记入营业外收入。

24、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,650,000.00	-	-	-	-	-	54,650,000.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	36,831,395.00	-	-	36,831,395.00
合计	36,831,395.00	-	-	36,831,395.00

26、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,064,390.00	1,112,719.96	294,032.00	2,883,077.96
合计	2,064,390.00	1,112,719.96	294,032.00	2,883,077.96

## 27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,578,602.88	-	-	5,578,602.88
合计	5,578,602.88	-	-	5,578,602.88

注：根据《公司法》和公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，年末提取。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 28、未分配利润

项目	本期
上年末未分配利润	59,002,590.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,516,849.09
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	75,519,439.83

## 29、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,698,400.42	175,043,870.88	157,738,493.85	121,837,016.30
合计	218,698,400.42	175,043,870.88	157,738,493.85	121,837,016.30

## 30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,031.82	171,324.59
教育费附加	77,478.59	73,424.83
河道管理费	-	24,474.94
印花税	27,753.80	18,777.20
土地使用税	21,523.21	37,284.60
房产税	29,831.06	-
车船使用税	1,320.00	-
地方教育费附加	85,732.91	-
环境保护税	737.23	-
合计	355,408.62	325,286.16

## 31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售物流费	3,155,131.75	2,945,894.51
工资薪酬	853,063.80	335,567.48
汽车费用	165,332.72	452,459.88
折旧摊销费	109,979.88	111,580.69
新厂房装修	40,824.79	40,823.88
办公费	96,800.10	108,370.65
其他	550,458.19	54,938.92
合计	4,971,591.23	4,049,636.01

### 32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,014,959.87	5,612,503.90
咨询费	729,301.06	258,874.62
业务招待费	1,217,040.64	530,827.54
工作餐费用	522,721.40	607,127.28
办公费	431,439.10	527,755.20
折旧摊销费	614,540.50	405,584.49
新厂房装修	211,677.90	376,757.38
租赁费	142,823.90	146,394.45
会务费	14200.00	72,296.23
差旅费	230,870.39	126,391.85
其他	2,085,760.49	1,307,794.40
合计	16,215,335.25	9,972,307.34

### 33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,445,064.56	2,821,147.69
合计	8,445,064.56	2,821,147.69

### 34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,520,115.81	1,242,314.05
利息收入	120,679.37	142,244.70
汇兑损益	-670,918.77	99,709.41
其他	367,307.49	30,763.48

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,095,825.16	1,230,542.24

### 35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-1,603,898.10	-158,441.26
合计	-1,603,898.10	-158,441.26

### 36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
小企业发展专项资金	95,400.00	-	95,400.00
合计	95,400.00	-	95,400.00

### 37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	29,490.47
权益法核算的长期股权投资收益	481.34	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	28,519.07
合计	481.34	58,009.54

### 38、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	124,422.70	-	124,422.70
合计	124,422.70	-	124,422.70

### 39、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	54,904.71	-
与企业日常活动无关的政府补助 (详见下表：政府补助明细表)	1,200,000.00	-	1,200,000.00
废料收入	24,800.00	-	24,800.00
其他	-	228,199.86	-
合计	1,224,800.00	283,104.57	1,224,800.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	与资产相关/与收益相关
------	-------	-------------

补助项目	本期发生数	与资产相关/与收益相关
青浦区财政专项扶持资金	1,200,000.00	与收益相关
合 计	1,200,000.00	

#### 40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	213,733.94	7,204.70	-
对外捐赠支出	-	50,000.00	-
合计	213,733.94	57,204.70	-

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-278,775.43	4,304,697.62
递延所得税费用	-1,599,722.68	20,853.64
合计	-1,878,498.11	4,325,551.26

#### 42、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	上期发生额
企业及个人往来款	6,116,829.36	6,978,130.67
政府补助	1,200,000.00	-
其他	119,053.75	-
合 计	7,435,883.11	6,978,130.67

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
仓储运费	3,779,346.19	2,945,894.51
办公费用	494,722.62	527,755.20
业务招待费	1,232,528.70	530,827.54
咨询费用	1,429,578.04	380,191.45
厂房改建	3,296,212.34	-
其他	20,820,140.07	7,961,338.36
合 计	31,052,527.96	12,346,007.06

### (3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	36,659.88	55,079.23
可随时用于支付的银行存款	44,003,077.75	27,187,598.00
二、期末现金及现金等价物余额	44,039,737.63	27,242,677.23

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### (4) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,301,391.79	15,576,796.02
加：资产减值准备	-1,603,898.10	-158,441.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,907,121.04	3,531,325.44
无形资产摊销	184,020.14	428,944.72
长期待摊费用摊销	1,009,781.77	558,420.57
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）	89,311.24	-47,700.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,489,658.86	1,242,314.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-481.34	-58,009.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	448,674.89	82,203.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	408,148.60	-61,349.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	37,481,003.67	-26,230,231.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,071,716.15	-17,311,536.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,599,197.46	28,923,232.40
其他	-95,400.00	-2,000.00
经营活动产生的现金流量净额	29,091,851.25	6,473,967.83
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-

<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	44,039,737.63	23,996,467.75
减：现金的期初余额	27,242,677.23	29,915,342.86
现金及现金等价物净增加额	16,797,060.40	-5,918,875.11

(4) 现金流量表补充资料

**43、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：美元	57,459.28	6.6166	380,185.07
应收账款			
其中：美元	5,299,723.19	6.6166	35,064,520.74
欧元	313,478.95	7.6515	2,398,584.19
应付账款			
其中：美元	453,697.65	6.6166	3,001,935.87

**44、企业集团的构成及子公司情况**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海吉谊汽车配件有限公司	上海	上海	汽车配件制造与销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海梅达焊接设备有限公司	上海	上海	焊接设备制造与销售	51.00		非同一控制下企业合并
上海东岩汽车零部件有限公司	上海	上海	铝合金、锌合金部件生产	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
上海梅达焊接设备有限公司	49.00	784,542.70	-	11,911,232.86

**45、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
上海豪讯建设工程有限公司	受股东徐兴苗控制
斯夫特信息科技发展（上海）有限公司	受股东徐兴苗控制
上海豪迅实业有限公司	受股东徐兴苗控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海豪游实业有限公司	受股东徐兴苗控制
上海豪程机械科技有限公司	受股东徐兴苗控制
上海贺丰投资发展中心	受股东徐兴苗控制
浙江瑞欣装饰材料有限公司	受股东徐国平控制
上海祈方投资咨询有限公司	对公司有重要影响的股东
上海友全投资发展中心	受股东徐国平弟弟控制
上海创阳物业管理有限公司	受股东徐兴苗控制
淮北相普实业有限公司	受股东徐国平哥哥控制
上海淡旺实业投资有限公司	受股东徐兴苗控制
上海域嘉实业有限公司	受股东徐兴苗控制
上海豪馨科技有限公司	受股东徐兴苗控制
泰州市华邦置业有限公司	受股东徐国平控制
周玲	本公司股东、董事及副总经理
徐兴苗	本公司股东、董事
俞超明	本公司股东、董事及副总经理
徐国平	本公司股东、董事长
秦丹红	本公司股东、董事
陈建平	子公司副总经理

#### 46、关联租赁情况

##### (1) 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海豪游实业有限公司	房屋	1,199,725.72	1,229,718.86
上海豪讯建设工程有限公司	房屋	803,999.08	824,099.04
合计		2,003,724.80	2,053,817.90

##### (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毕
上海豪迅实业有限公司、徐国平、周玲、徐兴苗、俞超明、秦丹红	15,600,000.00	2017-4-14	2020-4-13	否
徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明、秦丹红	10,000,000.00	2017-7-4	2020-6-20	否



担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明、秦丹红	7,000,000.00	2017-7-25	2020-7-24	否
徐国平、周玲、俞超明	10,000,000.00	2017-2-23	2020-2-12	否
徐国平、周玲、俞超明	5,000,000.00	2017-11-16	2020-11-14	否
徐国平、徐兴苗、周玲、俞超明、秦丹红	5,000,000.00	2017-11-22	2020-11-21	否

#### 47、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 48、其他重要事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 49、母公司财务报表主要项目注释

##### (1)、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,659,249.47	100.00	3,932,962.47	5.00	74,726,287.00
合计	78,659,249.47	100.00	3,932,962.47	5.00	74,726,287.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,003,812.72	100.00	5,113,114.49	5.00	96,890,698.23
合计	102,003,812.72	100.00	5,113,114.49	5.00	96,890,698.23

##### ① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,659,249.47	3,932,962.47	5.00
合计	78,659,249.47	3,932,962.47	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 1,180,152.02 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,195,136.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.45%。

(2)、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,019,649.90	100.00	14,300.00	0.07	20,005,349.90
合计	20,019,649.90	100.00	14,300.00	0.07	20,005,349.90

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,119,184.95	100.00	14,300.00	0.07	21,104,884.95
合计	21,119,184.95	100.00	14,300.00	0.07	21,104,884.95

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3 期以上	14,300.00	14,300.00	100.00
合计	14,300.00	14,300.00	100.00

② 组合中，无风险组合明细如下：

其他应收账款（按单位）	期末余额	款项性质
上海梅达焊接设备有限公司	19,689,612.33	合并范围内关联方借款
上海东岩汽车零部件有限公司	10,000.00	合并范围内关联方往来
出口免抵退税	305,737.57	出口免抵退税款
合计	20,005,349.90	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方借款	19,689,612.33	19,689,612.33
合并范围内关联方往来	10,000.00	10,000.00
押金	14,300.00	14,300.00
出口免抵退税款	305,737.57	1,405,272.62
合计	20,019,649.90	21,119,184.95

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海梅达焊接设备有限公司	合并范围内关联方借款	19,689,612.33	一年以内	98.35	
上海东岩汽车零部件有限公司	合并范围内关联方往来	10,000.00	一年以内	0.01	
出口免抵退税	税金	305,737.57	一年以内	1.57	
上海桑达工业气体公司	押金	14,300.00	三年以上	0.07	14,300.00
合计		20,019,649.90		100.00	14,300.00

(3)、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,700,000.00	-	79,700,000.00	79,700,000.00	-	79,700,000.00
合计	79,700,000.00	-	79,700,000.00	79,700,000.00	-	79,700,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海吉谊汽车配件有限公司	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00
上海梅达焊接设备有限公司	16,700,000.00	-	-	16,700,000.00
上海东岩汽车零部件有限公司	-	-	-	-
合计	79,700,000.00	-	-	79,700,000.00

#### (4)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,212,858.01	81,472,495.26	77,772,131.00	60,563,435.35
合计	102,212,858.01	81,472,495.26	77,772,131.00	60,563,435.35

#### (5)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的子公司股利分配收益	-	8,000,000.00
合计	-	8,000,000.00

### 50、补充资料

#### (1) 本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	60,179.38
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,295,400.00
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。	481.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,800.00
小计	1,380,860.72
所得税影响额	207,129.11
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	1,173,731.61

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

#### (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	9.93	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.22	0.28	0.28

## 51、主要财务数据重大变化分析

### (1) 资产、负债项目重大变化情况

(单位：元)

科目	2018年6月30日		2017年12月31日		变动		重大变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增减额	增减率	
货币资金	44,039,737.63	13.12%	27,242,677.23	6.97%	16,797,060.40	61.66%	主要系销售增加，货款回收及时所致
应收票据	10,651,667.00	3.17%	14,013,000.00	3.58%	-3,361,333.00	-23.99%	主要系票据到期收款所致
应收帐款	107,144,857.12	31.91%	137,287,749.28	35.11%	-30,142,892.16	-21.96%	主要系应收账款达到收款账款，客户付款及时所致
预付账款	12,376,932.08	3.69%	1,488,228.39	0.38%	10,888,703.69	731.66%	主要系吉谊汽配厂房扩建，扩建预付款750万，设备预付款等所致
其他应收款	1,976,226.28	0.59%	3,219,339.49	0.82%	-1,243,113.21	-38.61%	主要系出口退税增减变动所致
存货	91,842,877.07	27.35%	129,323,880.74	33.07%	-37,481,003.67	-28.98%	主要系上期末发出商品确认收入，本期合理安排生产、产品有序销售所致
其他流动资产	165,426.21	0.05%	3,071,652.16	0.79%	-2,906,225.95	-94.61%	主要系上年度预付的设备款转出所致
长期股权投资	-	0.00%	1,199,518.66	0.31%	-1,199,518.66	-100.00%	主要系吉谊汽配出售参股公司40%的股权所致
在建工程	1,189,840.09	0.35%	1,967,469.80	0.50%	-777,629.71	-39.52%	主要系吉谊汽配产房扩建部分土地价值转入及扩建费用所致
递延所得税资产	1,460,352.08	0.43%	1,909,026.97	0.49%	-448,674.89	-23.50%	主要系控股子公司梅达焊盈利所致
短期借款	54,400,000.00	16.20%	60,400,000.00	15.45%	-6,000,000.00	-9.93%	主要系归还银行借款600万元所致
应付账款	73,683,354.62	21.95%	103,632,897.37	26.50%	-29,949,542.75	-28.90%	主要系公司业务增长及日常经营正常变动所致
预收款项	2,087,075.19	0.62%	36,853,702.30	9.43%	-34,766,627.11	-94.34%	主要系控股子公司梅达焊接纳上年度未达到合同确认收入标准的预收款，报告期内到达确认收入标准所致
其他应付款	5,298,458.09	1.58%	7,607,016.91	1.95%	-2,308,558.82	-30.35%	主要系控股子公司梅达焊归还借款所致
未分配利润	75,519,439.83	22.49%	59,002,590.74	15.09%	16,516,849.09	27.99%	主要系母公司及子公司业务稳步增长，经营利润增加所致

## (2) 利润表科目变动分析

(单位：元)

科目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	218,698,400.42	157,738,493.85	60,959,906.57	38.65%	主要系母公司及子公司业务稳步增长所致
营业外收入	1,224,800.00	2,240,543.07	-1,015,743.07	-45.33%	主要系当期收到的政府扶持资金减少所致
营业成本	175,043,870.88	121,837,016.30	53,206,854.58	43.67%	销售增长，相应成本增所致
销售费用	4,971,591.23	4,049,636.01	921,955.22	22.77%	主要系差旅费、物流运输费增加所致
管理费用	24,644,079.05	12,793,455.03	11,850,624.02	92.63%	主要系员工工资、业务招待费、研发费用等增加所致
财务费用	1,095,825.16	1,230,542.24	-134,717.08	-10.95%	主要系美元汇率上升，汇兑损益变动所致

## (3) 现金流量分析

(单位：元)

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,091,851.25	6,473,967.83	22,617,883.42	349.37%	主要系公司应收账款减少，货款回收及时，税收返还增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,694,518.26	-21,082,840.17	16,388,321.91	-77.73%	主要系报告期内公司未取得投资收益，也无对外投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,520,115.81	8,757,685.95	-16,277,801.76	-185.87%	主要系归还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,156.78	-67,688.72	-12,468.06	18.42%	主要系汇率变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	281,940,423.53	157,058,637.25	124,881,786.28	79.51%	主要系公司业务增长，货款回收及时所致
收到的税费返还	8,456,846.52	1,928,037.30	6,528,809.22	338.62%	主要系2017年汇算清缴税收返还及出口退税增加等原因所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,435,893.55	6,978,130.67	457,762.88	6.56%	主要系公司正常经营变动所致
购买商品、接受劳务支付的现金	204,108,771.95	118,129,187.58	85,979,584.37	72.78%	主要系公司业务增长，相应采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	25,319,360.36	22,632,133.66	2,687,226.70	11.87%	主要系公司正常经营变动所致
支付的各项税费	8,260,652.08	6,383,509.09	1,877,142.99	29.41%	主要系公司正常经营变动所致
支付其它与经营活动有关的现金	31,052,527.96	12,346,007.06	18,706,520.90	151.52%	主要系物流运输费、业务招待费等各类费用增加所致
收回投资收到的现金	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-100.00%	报告内收回投资

取得投资收益收到的现金	-	1,875,154.54	-1,875,154.54	1100.00%	报告期内未取得投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,500.00	264,096.19	198,403.81	75.13%	主要系报废固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,357,018.26	4,634,882.66	1,722,135.60	37.16%	主要系购买固定资产增加所致
投资支付的现金	-	3,750,600.00	-3,750,600.00	-100.00%	报告期内无对外投资支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,938,608.24	-14,938,608.24	-100.00%	报告期内无购买资产支出
取得借款收到的现金	47,900,000.00	25,600,000.00	22,300,000.00	87.11%	报告期内比上年同期银行借款增加
偿还债务支付的现金	53,900,000.00	15,600,000.00	38,300,000.00	245.51%	报告期内比上年同期归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,520,115.81	1,242,314.05	277,801.76	22.36%	主要系银行借款增加，利息增加所致
期末现金及现金等价物余额	44,039,737.63	23,996,467.75	20,043,269.88	83.53%	主要系母公司及子公司业务稳步增长，货款回收及时所致

上海东岩机械股份有限公司  
董事会  
2018年8月15日