

公司代码：603519

公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

2016年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 36 |
| 第十节 | 财务报告..... | 37 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 118 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 江苏立霸实业股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 江苏立霸实业股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 江苏立霸实业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏立霸实业股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 江苏立霸实业股份有限公司股东大会 |
| PCM | 指 | 涂层板材，家电用复合材料的一类产 品，表层涂覆有机涂料。 |
| VCM | 指 | 覆膜板材，家电用复合材料的一类产 品，表层复合各类功能性薄膜。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 江苏立霸实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 立霸股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | LIBA |
| 公司的法定代表人 | 卢凤仙 |

二、 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 阮志东 |
| 联系地址 | 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号 |
| 电话 | 0510-87061738 |
| 传真 | 0510-87061738 |
| 电子信箱 | jslb@jsliba.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省宜兴市环保科技工业园新城路 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 214205 |
| 公司办公地址 | 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214205 |
| 公司网址 | http://www.jsliba.com |
| 电子信箱 | jslb@jsliba.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 立霸股份 | 603519 |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--|
| 注册登记日期 | 2016年5月27日 |
| 注册登记地点 | 无锡市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91320200250225560N |
| 税务登记号码 | 91320200250225560N |
| 组织机构代码 | 91320200250225560N |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》及《关于增加公 |

| | |
|--|---|
| | <p>司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司资本公积金转增股本后，总股本变为16,000万股，注册资本变为16,000万元。公司及时办理了相应工商变更登记手续，并完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续。具体情况详见公司于2016年6月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告编号：2016—033）。</p> |
|--|---|

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 396,719,576.94 | 393,471,143.10 | 0.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,012,943.33 | 28,137,840.80 | 27.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 28,475,092.72 | 27,705,123.46 | 2.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,783,200.58 | 1,322,412.91 | 5,933.15 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 651,235,286.43 | 655,222,343.10 | -0.61 |
| 总资产 | 877,131,280.55 | 741,452,145.48 | 18.30 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.20 | 15.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.20 | 15.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.18 | 0.20 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.35 | 5.56 | 减少0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 4.23 | 5.47 | 减少1.24个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升 27.99%，主要系本报告期内公司收到政府上市奖励资金所致。

2、经营活动的产生的现金流量净额较去年同期上升 5,933.15%，主要系本报告期内公司使用承兑汇票购买商品及支付结算大幅增加，使用现金购买商品及支付结算明显减少所致。

3、公司 2016 年 5 月 3 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。公司利润分配及资本公积金转增方案于 2016 年 5 月 23 日实施完毕，公司本次资本公积金转增股本后，总股本由 8,000 万股变为 16,000 万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）、《企业会计准则》等相关规定，公司上年同期的基本每股收益 0.40 元/股、稀释每股收益 0.40 元/股、扣除非经常性损益后

的基本每股收益 0.40 元/股分别调整为基本每股收益 0.20 元/股、稀释每股收益 0.20 元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 元/股。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 8,584.32 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 5,584,000.00 | |
| 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 | 3,121,313.48 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,161.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -1,330,208.93 | |
| 合计 | 7,537,850.61 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,国内外环境依然复杂严峻,全球经济仍未走出国际金融危机后的深度调整期,稳定发展的基础尚不牢固,国内长期积累的深层次矛盾逐步凸显,改革转型的任务依然艰巨,经济下行压力依然较大,但我国政府不断深化对经济发展新常态的认识,坚持稳中求进的工作总基调,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,在全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务的同时,适度扩大总需求,着力推进供给侧结构性改革,大力推动大众创业、万众创新,实现了经济运行基本平稳、稳中有进、稳中有好。根据国家统计局和海关总署的数据,我国GDP增速连续6个季度运行在6.5%—7%的区间,经济增长逐步趋稳;需求结构持续优化,上半年,最终消费对经济增长的贡献率为73.4%,比上年同期提高了13.2个百分点,进出口降幅逐步收窄,居民收入稳步增长。2016年上半年,我国家用电冰箱累计生产4,698.9万台,同比下降3.9%,家用电冰箱期末库存比年初下降了7.1%;2016年上半年,我国家用洗衣机累计产量3,680.9万台,同比增长6.5%,增速逐步趋稳,同时家电洗衣机产销率累计达到99.8%,比去年同期增加了0.6%。2016年1—5月,家用电器行业主营业务收入5,648.6亿元,累计同比增长2.6%,利润总额360.1亿元,累计同比增长15.3%。家电行业去库存、调结构效果正逐步显现。

公司作为国内家电外观用复合材料主要生产厂商之一,按照年初制定的经营目标结合公司发展战略,一方面积极加强产品销售布局,加快公司产品研发,提升公司产品的使用范围和技术含量。报告期内,公司实现营业收入 396,719,576.94 元,同比增长 0.83%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,475,092.72 元,同比增长 2.78%,虽然受宏观经济环境、原材料价格波动等因素影响,公司 VCM/PCM 产品收入同比下降了 1.89%,但公司积极加强产品营销,增强客户粘性,报告期内公司 VCM/PCM 产品销量同比增加了 18.71%。公司通过加强产品价格及成本控制等,实现了 VCM/PCM 产品综合毛利率同比增加 1.39 个百分点。公司上半年共获得实用新型专利 5 项,开发 PCM 新产品 46 项,量产 10 项,开发 VCM 新产品 35 项,量产 8 项,产品竞争优势进一步凸显,同时公司积极开发的电视机背板产品已经实现向部分客户批量供货,公司将积极加快电视机背板产品等新产品的开发,争取早日实现规模化量产,形成公司新的业绩增长点。另一方面公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等要求,逐步有序地加强公司业务流程梳理及内部控制制度建设,建立健全公司内部控制体系,提升了公司治理质量,促进了公司的规范运作、精益管理水平,提高了公司整体运营效率。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 396,719,576.94 | 393,471,143.10 | 0.83 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业成本 | 330,070,421.18 | 330,040,119.42 | 0.01 |
| 销售费用 | 13,618,214.18 | 9,697,280.36 | 40.43 |
| 管理费用 | 16,378,876.01 | 18,418,348.31 | -11.07 |
| 财务费用 | -726,296.35 | -845,972.91 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,783,200.58 | 1,322,412.91 | 5,933.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,856,606.73 | -205,493,289.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,972,108.00 | 171,818,488.31 | -122.10 |
| 研发支出 | 11,928,569.19 | 12,818,735.82 | -6.94 |

(1) 销售费用变动原因说明: 销售费用较去年同期增加 40.43%, 主要系本报告期内公司产品销量增加导致运费增加、开拓海外市场导致差旅费和业务费等增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 5,933.15%, 主要系本报告期内公司使用承兑汇票购买商品及支付结算大幅增加, 使用现金购买商品及支付结算明显减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额变化主要系本报告期内公司购买理财产品所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 122.10%, 主要系去年报告期内公司 IPO 募集资金, 本报告期内公司实施了较高比例的股利分配等因素影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

(3) 经营计划进展说明

公司报告期内实现营业收入 396,719,576.94 元, 同比增长 0.83%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,475,092.72 元, 同比增长 2.78%。2016 年上半年, 公司面对复杂的国内外宏观经济形势、上游原材料价格大幅波动、下游家电市场有效需求不足, 家电企业去库存压力较大等多重影响因素, 经过全体员工的共同努力, 基本完成了年初制定的目标, 实现了平稳增长, 公司将利用房地产市场逐步回暖、家电产品功能及需求结构升级等积极有利因素, 做好下半年的市场拓展工作, 通过完善销售布局, 加快新产品研发和推介, 加强成本控制, 力争完成全年经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 家电用复合材料 | 395,410,867.01 | 329,515,066.77 | 16.67 | 1.06 | 0.18 | 增加 0.74 个百分点 |
| 非家电用材料 | 1,308,709.93 | 555,354.41 | 57.56 | -40.50 | -50.19 | 增加 8.26 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| VCM/PCM | 383,624,273.94 | 317,606,207.49 | 17.21 | -1.89 | -3.51 | 增加 1.39 个百分点 |
| 其他 | 13,095,303.00 | 12,464,213.69 | 4.82 | 431.98 | 1,291.59 | 减少 58.79 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境内 | 319,935,039.91 | 1.23 |
| 境外 | 76,784,537.03 | -0.81 |

(三) 核心竞争力分析

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备较强的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

不适用。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益率 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|----------|--------|------|----------------|
| 招商银行宜兴支行 | 结构性存款 | 46,000,000 | 2015年10月14日 | 2016年1月12日 | 合同约定 | 3.0% | 46,000,000 | 340,273.97 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行宜兴岳堤支行 | 保本理财产品 | 65,000,000 | 2015年10月30日 | 2016年2月1日 | 合同约定 | 3.3% | 65,000,000 | 552,410.96 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国银行宜兴岳堤支行 | 保本理财产品 | 15,000,000 | 2016年2月2日 | 2016年3月2日 | 合同约定 | 3.0% | 15,000,000 | 35,753.42 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 招商银行宜兴支行 | 结构性存款 | 45,000,000 | 2016年1月15日 | 2016年3月15日 | 合同约定 | 2.4% | 45,000,000 | 177,534.25 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行宜兴支行营业部 | 保本理财产品 | 30,000,000 | 2015年10月15日 | 2016年4月12日 | 合同约定 | 3.6% | 30,000,000 | 532,602.74 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行宜兴岳堤支行 | 保本理财产品 | 50,000,000 | 2016年2月2日 | 2016年5月6日 | 合同约定 | 3.2% | 50,000,000 | 412,054.79 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国银行宜兴岳堤支行 | 保本理财产品 | 15,000,000 | 2015年12月28日 | 2016年6月28日 | 合同约定 | 3.6% | 15,000,000 | 270,739.73 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国银行宜兴岳堤支行 | 保本理财产品 | 50,000,000 | 2016年5月10日 | 2016年8月10日 | 合同约定 | 2.9% | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------|-------|---|--------------|---|---|---|---|------|
| 支行 | | | | | | | | | | | | | |
| 建设银行 宜兴支行 营业部 | 保本理 财产品 | 32,690,000 | 2016年5 月11日 | 2016年7 月5日 | 合同约 定 | 2.45% | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行 宜兴岳堤 支行 | 保本理 财产品 | 15,000,000 | 2016年6 月30日 | 2016年8 月4日 | 合同约 定 | 3.00% | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国银行 宜兴岳堤 支行 | 保本理 财产品 | 40,000,000 | 2016年6 月30日 | 2016年7 月21日 | 合同约 定 | 3.00% | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 招商银行 宜兴支行 | 保本理 财产品 | 15,000,000 | 2015年7 月16日 | | 合同约 定 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 合计 | / | 418,690,000 | / | / | / | / | 266,000,000 | 2,321,369.86 | / | 0 | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | 招商银行宜兴支行1,500万元保本型理财产品随时可以赎回。2016年，公司已经根据截止2016年2月4日、2016年5月10日的产品到期情况，分别于2016年2月5日、2016年5月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2016-001、2016-026）。 | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|-----------|--|-------------|------------|--------------------------|
| 2015 年 | 首次发行 | 22,154.64 | 331.87 | 13,234.33 | 8,920.31 | 专户存储及购买部分短期保本理财或进行结构性存款。 |
| 合计 | / | 22,154.64 | 331.87 | 13,234.33 | 8,920.31 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 273,800,000.00 元, 扣除发行费用人民币 52,253,625.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 221,546,375.00 元。上述资金于 2015 年 3 月 16 日全部到位, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具信会师报字[2015]第 111129 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定, 于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> <p>2015 年 4 月 10 日, 公司召开第七届董事会第八次会议, 公司决定使用募集资金 6,310.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司决定在不影响募集资金投资项目建设的条件下, 使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品, 进行结构性存款或购买理财产品的期限为本次董事会审议通过之日起一年内。2016</p> | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>年 4 月 10 日、2016 年 5 月 3 日公司分别召开第七届董事会第十四次会议、2015 年年度股东大会，会议决定使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过后一年内有效。</p> <p>截止 2016 年 6 月底，公司已累计使用募集资金 13,234.33 万元。公司对募集资金专户存储，尚未使用的 8,920.31 万元募集资金中部分已由公司根据董事会及股东大会决议购买保本理财产品或结构性存款。</p> |
|--|---|

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---------------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目 | 否 | 13,995.07 | 325.37 | 8,227.98 | 否 | 58.79% | — | 项目未完工 | 是 | 项目正在积极建设 | 不适用 |
| 家电用复合材料研发中心项目 | 否 | 3,169.94 | 6.5 | 6.5 | 否 | 0.21% | — | — | 否 | 项目即将开工建设 | 不适用 |
| 补充公司 | 否 | 5,000.00 | 0 | 4,999.85 | 是 | 100% | — | — | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 营运资金 | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | 22,165.01 | 331.87 | 13,234.33 | / | / | — | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | <p>公司募集资金项目拟投入 22,165.01 万元，实际募集资金净额为人民币 22,154.64 万元（根据公司招股说明书，实际募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决）。公司报告期实际使用募集资金金额为 331.87 万元，已累计使用募集资金 13,234.33 万元。受持续降水、持续高温、G20 峰会等因素影响，公司环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、家电用复合材料研发项目有所放缓或延迟，目前环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目剩余部分公司正在积极推进中，家电用复合材料研发项目公司已经完成开工前期施工许可等准备，正在进行项目招标，即将开工建设。</p> | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

宜兴市海力贸易有限公司系公司全资子公司，主要经营范围：金属材料、化工产品及其原料（除化学危险品）、五金配件、塑料制品的销售。目前，该子公司主要为公司采购复合膜研发所需 PET 薄膜、PVC 膜、油墨等原材料。2016 年上半年，其实现营业收入 46,002.18 元，净利润 -94,099.49 元。截止 2016 年 6 月 30 日，宜兴市海力贸易有限公司总资产 865,912.05 元，净资产 724,860.07 元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，经公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士提议，并经公司七届董事会第十三次会议、2015 年年度股东大会审议通过，同意以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派送现金 4,000 万元(含税)，转增后公司总股本变为 16,000 万股。公司分配的现金红利占公司当年合并报表中实现的归属于母公司所有者净利润的 62.99%，公司已于 2016 年 5 月 23 日实施完成该利润分配及资本公积金转增方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无。 | |

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|----------------|---|
| 公司确定重大资产重组停牌事项 | 详见 2016 年 3 月 26 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。 |
| 公司终止重大资产重组事项 | 详见 2016 年 8 月 2 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-052）。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|---|--------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 公司 | 披露终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。 | 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 2 月 3 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东暨实际控制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静（已离职） | 自公司 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。 | 自公司 A 股上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东卢凤仙、担任公司董事、高级管理人员的其他股东蒋达伟、陈有舵（已离职）、王仕勤、周静（已离职）、储一平 | （1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份； （2）若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）； （3）如本人未能履行上述承诺，则本人所持公司 A 股股票的锁定 | 承诺锁定期或期满 2 年内、锁定期满担任董监高期间或离职后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月。对于上述股份锁定期延长和减持价格的相关承诺，将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、控股股东、公司董事及高管 | <p>1、启动股价稳定措施的条件在公司 A 股股票上市后三年内，如出现连续 20 个交易日（第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”）的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化事项的，则相应调整每股净资产，下同），公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购公司股票；</p> <p>（2）公司控股股东增持公司股票；</p> <p>（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；</p> <p>（4）其他证券监管部门认可的方式。公司应当在触发稳定股价措施日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动实施稳定股价具体方案。</p> <p>2、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体应当及时采取以下措施稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及其他中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所颁布的回购股份相关规定的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>2) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币 1,000 万元，且不低</p> | 在公司 A 股股票上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>于本次回购前公司总股本的 2%；</p> <p>②公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜；</p> <p>③回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。</p> <p>3) 公司回购股份预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案须经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票</p> <p>1) 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 控股股东承诺单次增持不低于该次增持前公司总股本的 1%。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持</p> <p>1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：在符合股票交易相关规定的前提下，其用于增持公司股份的货币资金不低于其上一会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%；</p> <p>3) 公司在首次公开发行 A 股股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|---|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当要求公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>3、终止实施稳定公司股价措施的情形自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告的稳定股价方案终止执行： (1)公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产； (2)继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的。</p> <p>4、未能履行承诺的相关约束措施 (1)如控股股东已公告其具体增持计划，达到实施条件但未能实际履行的，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务； (2)控股股东应支持公司根据本预案的要求实施股份回购，如控股股东在公司股东大会上，对公司董事会根据本预案的要求提出的公司回购股份的议案投反对票或弃权票的，则公司有权将与拟回购金额等额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购； (3)公司董事、高级管理人员未按稳定股价预案的规定完成有关增持事宜的，公司有权将相等金额的应付董事、高管现金分红（在董事、高管为公司股东的情形下）、薪酬、津贴予以暂时扣留，直至相关董事、高级管理人员履行其增持义务； (4)公司控股股东、董事、高级管理人员承诺将在履行增持股票义务后的 12 个月内不卖出其所持有的公司股票； (5)在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 控股股东卢凤仙、股东蒋达伟、锦诚投资、朱菁 | <p>1、公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺： (1)本人拟长期持有公司股票； (2)若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易</p> | 公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺拟长期持 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | | | <p>系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；若违反该项减持承诺，本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，且本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月；</p> <p>（3）在本人拟减持所持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>2、公司股东锦诚投资、朱菁承诺：</p> <p>（1）本机构/本人所持公司 A 股股票锁定期满后，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票；</p> <p>（2）本机构/本人拟在锁定期满后两年内转让所持有的发行人全部股份。本机构/本人拟减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本机构/本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；</p> <p>（3）本机构/本人所持公司股票在锁定期满后两年内的减持价格不低于发行人股票的首次公开发行价；若违反该项减持承诺，本机构/本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，同时本机构/本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月。</p> | 有公司股票；公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟、锦诚投资、朱菁减持股票相关承诺的期限为锁定期届满后 2 年内 | | | | |
| 与首次公开发行相关 | 其他 | 公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级 | <p>1、发行人承诺： 本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>的承诺</p> | | <p>管理人员</p> | <p>(1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②不得进行公开再融资;</p> <p>③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更;</p> <p>⑤给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的董事、高级管理人员蒋达伟、陈有舵(已离职)、周静(已离职)、储一平、王仕勤承诺: 本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外;</p> | | | | | |
|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分； ④可以职务变更但不得主动要求离职； ⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴； ⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户； ⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； ⑧如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、未持有股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员蒋瑞清、刘洁、胡志军、吴志忠、杨敏、张亚君、卢伟明承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②可以职务变更但不得主动要求离职； ③主动申请调减或停发薪酬或津贴； ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑥如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>4、独立董事苏中一、金章罗、孙艺茹承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>④本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑤如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东卢凤仙、主要股东蒋达伟、朱菁、锦诚投资 | <p>卢凤仙、蒋达伟承诺：</p> <p>1、截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本人保证，将不利用发行人控股股东及实际控制人/股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，本人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务；</p> <p>5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。</p> <p>江苏锦诚投资有限公司、朱菁承诺：</p> <p>1、截至本承诺书出具之日，本公司/本人除持有发行人 7.83% 股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本公司/本人保证，将不利用发行人股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、如因本公司/本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。 | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决关联交易 | 股东卢凤仙、蒋达伟、朱菁、锦诚投资 | 在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易，本人将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，保证本人及本人所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（若有）与公司之间的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、证券交易所监管规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的，本人愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有，并赔偿由此给公司造成的一切损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十四次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止，审计费用授权管理层与会计师事务所协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，修订了《独立董事制度》，制定了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等文件，通过建立健全公司内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理质量，促进公司的规范运作。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------|-------|-------------|----|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 6,000 | 75 | | | 4,156.02 | -1,843.98 | 2,312.04 | 8,312.04 | 51.95 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 6,000 | 75 | | | 4,156.02 | -1,843.98 | 2,312.04 | 8,312.04 | 51.95 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 470 | 5.88 | | | | -470 | -470 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 5,530 | 69.12 | | | 4,156.02 | -1,373.98 | 2,782.04 | 8,312.04 | 51.95 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 2,000 | 25 | | | 3,843.98 | 1,843.98 | 5,687.96 | 7,687.96 | 48.05 |
| 1、人民币普通股 | 2,000 | 25 | | | 3,843.98 | 1,843.98 | 5,687.96 | 7,687.96 | 48.05 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 8,000 | 100 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | 16,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

(1) 公司第七届董事会第十三次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利5元（含税）。公司利润分配方案于2016年5月23日实施完毕，并随后取得了无锡市工商行政管理局换发的新营业执照。公司本次资本公积金转增股本后，总股本由8,000万股变为16,000万股。

(2) 公司首次公开发行股票上市交易前共有12名原始股东，其中江苏锦诚投资有限公司及朱菁、陈有舵、许伯新、储一平、王仕勤、芦春梅、路宏、张信美等8名自然人合计持有1,843.98万股限售股股票，自公司股票上市之日起已经满十二个月，该部分股票于2016年3月21日解禁上市，变为无限售条件流通股股票，加上首次公开发行上市的2,000万股无限售条件股票，在公司2015年年度利润分配及资本公积金转增方案未实施前，无限售条件股份总数合计为3,843.98

万股，12名原始股东中卢凤仙、蒋达伟、周静合计持有的4,156.02万股股票仍处于锁定期内，为有限售条件股票；公司利润分配及资本公积金转增方案实施后，公司总股本变为16,000万股，有限售条件股份及无限售条件流通股份分别增加4,156.02万股、3,843.98万股，截止报告期末，公司有限售条件股份8,312.04万股，无限售条件流通股7,687.96万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 江苏锦诚投资有限公司 | 4,700,000 | 4,700,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 朱菁 | 4,700,000 | 4,700,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 陈有舵 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 许伯新 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 储一平 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 王仕勤 | 1,712,000 | 1,712,000 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 芦春梅 | 316,600 | 316,600 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 路宏 | 105,600 | 105,600 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 张信美 | 105,600 | 105,600 | | 0 | 首次公开发行前限售股，已解除限售 | 2016年3月21日 |
| 卢凤仙 | 35,851,300 | 0 | 35,851,300 | 71,702,600 | 首次公开发行前限售股及公司资本公积金转增股本后新增部分限售股 | 2018年3月19日 |
| 蒋达伟 | 3,508,900 | 0 | 3,508,900 | 7,017,800 | 首次公开发行前限售股及公司资本公积金转增股本后新增部分限售股 | 2018年3月19日 |
| 周静 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4,400,000 | 首次公开发行前限售股及公司资本公 | 2018年3月19日 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|----------------|---|
| | | | | | 积金转增股本后新增部分限售股 | |
| 合计 | 60,000,000 | 18,439,800 | 41,560,200 | 83,120,400 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 8,231 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 卢凤仙 | 35,851,300 | 71,702,600 | 44.81 | 71,702,600 | 无 | | 境内自然人 |
| 朱菁 | 4,700,000 | 9,400,000 | 5.88 | | 无 | | 境内自然人 |
| 江苏锦诚投资有限公司 | 4,700,000 | 9,400,000 | 5.88 | | 冻结 | 800,000 | 境内非国有法人 |
| 蒋达伟 | 3,508,900 | 7,017,800 | 4.39 | 7,017,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈有舵 | 2,500,000 | 5,000,000 | 3.13 | | 无 | | 境内自然人 |
| 许伯新 | 2,300,000 | 4,600,000 | 2.88 | | 无 | | 境内自然人 |
| 周静 | 2,200,000 | 4,400,000 | 2.75 | 4,400,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 储一平 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2.50 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王仕勤 | 1,712,000 | 3,424,000 | 2.14 | | 无 | | 境内自然人 |
| 江信基金—光大银行—江信基金济安财富策略3号资产管理计划 | 1,902,546 | 1,902,546 | 1.19 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 朱菁 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 | | | | |
| 江苏锦诚投资有限公司 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 | | | | |
| 陈有舵 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | |
| 许伯新 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | | | | |
| 储一平 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | |
| 王仕勤 | 3,424,000 | 人民币普通股 | 3,424,000 | | | | |
| 江信基金—光大银行—江信基金济安财富策略3号资产管理计划 | 1,902,546 | 人民币普通股 | 1,902,546 | | | | |
| 四川信托有限公司—睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 1,730,600 | 人民币普通股 | 1,730,600 | | | | |
| 周信钢 | 1,642,500 | 人民币普通股 | 1,642,500 | | | | |
| 李欣 | 671,700 | 人民币普通股 | 671,700 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中，除上述关系外，未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 卢凤仙 | 71,702,600 | 2018-3-19 | 35,851,300 | 公司首次公开发行上市日起 36 个月 |
| 2 | 蒋达伟 | 7,017,800 | 2018-3-19 | 3,508,900 | 公司首次公开发行上市日起 36 个月 |
| 3 | 周静 | 4,400,000 | 2018-3-19 | 2,200,000 | 公司首次公开发行上市日起 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 176,692,265.02 | 110,045,062.82 |
| 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 | 七、4 | 21,477,201.04 | 15,363,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 203,438,468.92 | 169,002,652.14 |
| 预付款项 | 七、6 | 64,622,671.85 | 62,158,632.10 |
| 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 | 七、9 | 1,319,672.76 | 620,014.20 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 135,607,990.00 | 88,260,478.00 |
| 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 | 七、13 | 152,690,000.00 | 171,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 755,848,269.59 | 616,449,839.26 |
| 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 | 七、19 | 81,980,903.48 | 86,857,425.01 |
| 在建工程 | 七、20 | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 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 | 七、25 | 19,950,966.42 | 20,208,194.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 1,991,799.26 | 1,595,978.88 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 17,112,341.80 | 16,093,707.75 |
| 非流动资产合计 | | 121,283,010.96 | 125,002,306.22 |
| 资产总计 | | 877,131,280.55 | 741,452,145.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 七、34 | 147,036,236.00 | 19,300,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 65,972,375.85 | 49,620,060.34 |
| 预收款项 | 七、36 | 1,095,475.84 | 1,593,487.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 3,001,271.91 | 4,284,713.23 |
| 应交税费 | 七、38 | 7,774,049.89 | 10,442,233.99 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、41 | 216,584.63 | 189,307.18 |
| 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 | | 225,095,994.12 | 85,429,802.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | | 225,895,994.12 | 86,229,802.38 |

| | | | |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 181,480,135.00 | 261,480,135.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 32,662,195.25 | 32,662,195.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 277,092,956.18 | 281,080,012.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 651,235,286.43 | 655,222,343.10 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 651,235,286.43 | 655,222,343.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | 877,131,280.55 | 741,452,145.48 |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 176,523,691.78 | 109,862,828.03 |
| 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 | | 21,477,201.04 | 15,363,000.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 203,438,468.92 | 169,002,652.14 |
| 预付款项 | | 64,622,671.85 | 62,158,249.10 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,319,672.76 | 620,014.20 |
| 存货 | | 135,607,990.00 | 88,260,478.00 |
| 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 | | 152,690,000.00 | 171,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 755,679,696.35 | 616,267,221.47 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,122,665.93 | 1,122,665.93 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 81,910,692.78 | 86,776,045.07 |
| 在建工程 | | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 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 | | 19,950,966.42 | 20,208,194.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,991,799.26 | 1,595,978.88 |
| 其他非流动资产 | | 17,112,341.80 | 16,093,707.75 |
| 非流动资产合计 | | 122,335,466.19 | 126,043,592.21 |
| 资产总计 | | 878,015,162.54 | 742,310,813.68 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 147,036,236.00 | 19,300,000.00 |
| 应付账款 | | 66,477,401.71 | 50,305,295.12 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 预收款项 | | 1,095,475.84 | 1,593,487.64 |
| 应付职工薪酬 | | 2,977,048.01 | 4,155,661.11 |
| 应交税费 | | 7,779,325.06 | 10,441,014.16 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 216,584.63 | 189,307.18 |
| 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 | | 225,582,071.25 | 85,984,765.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | | 226,382,071.25 | 86,784,765.21 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 181,722,800.93 | 261,722,800.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,637,249.02 | 32,637,249.02 |
| 未分配利润 | | 277,273,041.34 | 281,165,998.52 |
| 所有者权益合计 | | 651,633,091.29 | 655,526,048.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 878,015,162.54 | 742,310,813.68 |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

合并利润表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 396,719,576.94 | 393,471,143.10 |
| 其中:营业收入 | 七、61 | 396,719,576.94 | 393,471,143.10 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 363,077,491.64 | 360,660,326.71 |
| 其中:营业成本 | 七、61 | 330,070,421.18 | 330,040,119.42 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、62 | 1,097,474.07 | 1,270,816.09 |
| 销售费用 | 七、63 | 13,618,214.18 | 9,697,280.36 |
| 管理费用 | 七、64 | 16,378,876.01 | 18,418,348.31 |
| 财务费用 | 七、65 | -726,296.35 | -845,972.91 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 2,638,802.55 | 2,079,735.44 |
| 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) | 七、68 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,763,398.78 | 33,259,575.01 |
| 加:营业外收入 | 七、69 | 5,781,732.58 | |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 8,584.32 | |
| 减:营业外支出 | 七、70 | 34,986.52 | 80,520.60 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,510,144.84 | 33,179,054.41 |
| 减:所得税费用 | 七、71 | 6,497,201.51 | 5,041,213.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 36,012,943.33 | 28,137,840.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 36,012,943.33 | 28,137,840.80 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属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 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司利润表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 396,719,576.94 | 393,471,143.10 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 330,073,025.06 | 330,307,102.78 |
| 营业税金及附加 | | 1,097,443.08 | 1,266,333.68 |
| 销售费用 | | 13,618,214.18 | 9,689,171.56 |
| 管理费用 | | 16,282,668.87 | 18,263,534.51 |
| 财务费用 | | -726,761.59 | -847,119.18 |
| 资产减值损失 | | 2,638,802.55 | 2,079,735.44 |
| 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) | 十七、5 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 36,857,498.27 | 33,161,142.93 |
| 加: 营业外收入 | | 5,781,732.58 | |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | 8,584.32 | |
| 减: 营业外支出 | | 34,986.52 | 80,520.60 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 42,604,244.33 | 33,080,622.33 |
| 减: 所得税费用 | | 6,497,201.51 | 5,041,213.61 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 36,107,042.82 | 28,039,408.72 |
| 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 | | | |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 卢凤仙

主管会计工作负责人: 卢伟明

会计机构负责人: 卢伟明

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 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 | | 184,342,741.03 | 221,553,642.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,517,614.37 | 4,572,332.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 (1) | 29,664,490.94 | 71,941,205.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 215,524,846.34 | 298,067,180.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 56,573,852.89 | 176,049,494.59 |
| 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 | | 13,047,830.25 | 13,369,142.15 |
| 支付的各项税费 | | 15,330,649.89 | 13,882,759.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 (2) | 50,789,312.73 | 93,443,371.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 135,741,645.76 | 296,744,767.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 79,783,200.58 | 1,322,412.91 |
| 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 | | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 | |
| 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 | 七、73 (3) | 926,980,000.00 | 223,540,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 930,117,313.48 | 223,988,758.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 590,706.75 | 722,048.09 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、73 (4) | 908,670,000.00 | 428,760,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 909,260,706.75 | 429,482,048.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 20,856,606.73 | -205,493,289.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 237,600,000.00 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 237,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,972,108.00 | 688,311.70 |
| 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 | 七、73 (6) | | 93,199.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 37,972,108.00 | 65,781,511.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,972,108.00 | 171,818,488.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 264,002.89 | 809,108.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 62,931,702.20 | -31,543,279.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 90,745,062.82 | 65,423,138.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 153,676,765.02 | 33,879,859.36 |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司现金流量表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 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 | | 184,018,087.19 | 221,729,086.67 |
| 收到的税费返还 | | 1,517,614.37 | 4,572,332.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,664,227.18 | 71,941,112.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 215,199,928.74 | 298,242,531.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 56,390,568.53 | 176,676,910.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,914,436.23 | 13,221,489.60 |
| 支付的各项税费 | | 15,309,478.12 | 13,807,865.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 50,788,583.73 | 93,434,022.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 135,403,066.61 | 297,140,288.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 79,796,862.13 | 1,102,243.23 |
| 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 | | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 | |
| 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 | | 926,980,000.00 | 223,540,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 930,117,313.48 | 223,988,758.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 590,706.75 | 712,048.09 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 908,670,000.00 | 428,760,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 909,260,706.75 | 429,472,048.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 20,856,606.73 | -205,483,289.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 237,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 237,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,972,108.00 | 688,311.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 93,199.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 37,972,108.00 | 65,781,511.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,972,108.00 | 171,818,488.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 264,002.89 | 809,108.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 62,945,363.75 | -31,753,449.09 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 90,562,828.03 | 65,383,991.31 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 153,508,191.78 | 33,630,542.22 |
|----------------|--|----------------|---------------|

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|---|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 261,480,135.00 | | | | 32,662,195.25 | | 281,080,012.85 | | 655,222,343.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | - | - | - | 261,480,135.00 | - | - | - | 32,662,195.25 | - | 281,080,012.85 | - | 655,222,343.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | -3,987,056.67 | | -3,987,056.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 36,012,943.33 | | 36,012,943.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | - |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | | | -40,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | | | -40,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | - | - | - | 181,480,135.00 | - | - | - | 32,662,195.25 | - | 277,092,956.18 | - | 651,235,286.43 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 59,933,760.00 | | | | 26,324,354.65 | | 235,117,519.73 | | 381,375,634.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 59,933,760.00 | | | | 26,324,354.65 | | 235,117,519.73 | | 381,375,634.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | | 28,137,840.80 | | 249,684,215.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 28,137,840.80 | | 28,137,840.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | | | | 221,546,375.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | | | | 221,546,375.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | - | - | - | 261,480,135.00 | - | - | - | 26,324,354.65 | - | 263,255,360.53 | - | 631,059,850.18 |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 261,722,800.93 | | | | 32,637,249.02 | 281,165,998.52 | 655,526,048.47 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | - | - | - | 261,722,800.93 | - | - | - | 32,637,249.02 | 281,165,998.52 | 655,526,048.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | -3,892,957.18 | -3,892,957.18 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,107,042.82 | 36,107,042.82 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | - | - | - | 181,722,800.93 | - | - | - | 32,637,249.02 | 277,273,041.34 | 651,633,091.29 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 60,176,425.93 | | | | 26,299,408.42 | 235,325,433.10 | 381,801,267.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 60,176,425.93 | | | | 26,299,408.42 | 235,325,433.10 | 381,801,267.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | 28,039,408.72 | 249,585,783.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,039,408.72 | 28,039,408.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | | 221,546,375.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 201,546,375.00 | | | | | | 221,546,375.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 261,722,800.93 | | | | 26,299,408.42 | 263,364,841.82 | 631,387,051.17 |

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、历史沿革

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系江苏立霸集团公司。1993年12月16日，经江苏省经济体制改革委员会苏体改试[1993]349号《关于同意组建“江苏立霸集团”的批复》批准，于1994年1月19日成立了江苏立霸集团公司（集体所有制企业）。

1998年8月1日，江苏立霸集团公司董事会审议通过了江苏立霸集团公司改制为股份合作制企业的决议。1998年8月6日，江苏立霸集团公司申请由集体所有制企业改制为股份合作制企业，宜兴市红塔乡人民政府以红政字(1998)第40号批复，同意江苏立霸集团公司改制为股份合作制企业。

1999年5月28日，江苏立霸集团公司股东会审议通过了设立股份有限公司的决议，同意江苏立霸集团公司整体改组，发起设立股份有限公司。2000年1月10日，江苏省人民政府以苏政复[2000]16号《省政府关于同意设立江苏立霸实业股份有限公司的批复》，同意设立江苏立霸实业股份有限公司。2000年1月24日，无锡宜信会计师事务所有限公司出具了宜会师报内字(2000)第7号《验资报告》，截至2000年1月24日止，江苏立霸实业股份有限公司(筹)已收到发起人投入的股本8,988.8万元。2000年3月7日，本公司取得江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

2002年12月30日，本公司临时股东大会审议通过了减少公司注册资本的决议，决议将注册资本8,988.80万元减少至3,988.80万元，由各股东按原持股比例减资。2003年4月15日，无锡宜信会计师事务所有限公司出具了宜会师报内字(2003)第89号《验资报告》。2003年6月16日，经江苏省工商行政管理局核准，本公司的注册资本由8,988.80万元减少至3,988.80万元。

2011年8月15日，根据公司股东大会决议，增加注册资本2,011.20万元，新增股份2,011.20万股，每股3.98元，由江苏锦诚投资有限公司以货币1,870.60万元认缴470万股、朱菁以货币1,870.60万元认缴470万股、储一平以货币796.00万元认缴200万股、王仕勤以货币681.376万元认缴171.2万股、陈有舵以货币995.00万元认缴250万股、许伯新以货币915.40万元认缴230万股、周静以货币875.60万元认缴220万股。2011年8月18日，无锡宜信会计师事务所有限公司出具了宜会师报验字(2011)第144号《验资报告》。2011年8月22日，经江苏省无锡市工商行政管理局核准，本公司的注册资本由3,988.80万元增加至6,000万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股13.69元，募集资金总额为人民币273,800,000.00元，扣除发行费用人民币52,253,625.00元后，实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金于2015年3月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。本公司于2015年3月19日在上海证券交易所挂牌上市，

2015年6月5日由无锡市工商行政管理局核准换发《营业执照》，注册资本由发行前6,000万元增加至8,000万元。2016年5月23日，公司2015年年度利润分配方案（以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股（即每股转增1股），同时每10股派发现金股利5元（含税））实施完毕，2016年5月27日由无锡市工商行政管理局核准换发《营业执照》，注册资本由8,000万元增加至16,000万元。

2、公司注册地址、总部地址

公司注册地址：江苏省宜兴市环保科技工业园新城路

公司办公地址（总部地址）：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

3、公司所属行业及经营范围等

公司所属行业：金属制品业。

经营范围：许可经营项目：普通货运；一般经营项目：覆膜金属板、高级膜去、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工，金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板(非承重)售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司主要研发、生产和销售白色家电用彩钢板，产品包括VCM覆膜彩色钢板、PCM涂漆彩色钢板等。

法定代表人：卢凤仙

本公司的控股股东、实际控制人：卢凤仙

4、财务报告的批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2016年8月24日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截止2016年6月30日，公司合并范围内的子公司为宜兴市海力贸易有限公司，该公司系同一控制下企业合并，自被合并方设立日（2007年1月31日）起合并。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2、确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单户余额 1,000 万元以上（含）或单户余额占应收账款总额 10%（含）以上的应收账款、单户余额 100 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---------|----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 销售货款 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 |
| 其他款项 | 相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征 |

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 销售货款 | 账龄分析法 |
| 其他款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（十二）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

（十三）划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- 1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2、公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3、公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五）投资性房地产

1、如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十六）固定资产

1、确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 或 10 | 5 | 19 或 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十七）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十九）无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

（1）计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地出让期限 |

每期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

2、内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十三）预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十四）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十五）收入

1、销售商品收入确认一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认的具体标准

(1) 国内销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，若由公司提供配送服务的，根据订单约定的交货日期和交货数量发送至指定地点（客户仓库或公司外库），客户领用公司产品完成验收工作，双方确认产品品种、数量，公司据此与客户进行收入结算，此时则可以确认国内销售收入实现。客户自提的，在公司厂区内完成验收交付，此时则可以确认国内销售收入实现。

(2) 出口销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承运单位开具的提单后，公司将提单、发票等商业单据交给客户，此时则可以确认出口销售收入实现。

（二十六）政府补助

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

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的补助如果政府文件中明确规定用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。自长期资产可供使用时起，将递延收益金额平均分摊转入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十七）递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十八）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差

额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十九）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

2、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| | 出口销售收入 | 0 |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 江苏立霸实业股份有限公司 | 15% |
| 宜兴市海力贸易有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

（1）企业所得税

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于 2015 年 7 月 3 日下发《关于公示江苏省 2015 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕9 号），本公司继续被认定为江苏省高新技术企业。2015 年至 2017 年企业所得税按 15% 的税率征收。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局 2002 年 1 月 23 日下发的“财税[2002]7 号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的有关规定，本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法。本公司出口商品退税率情况如下表：

| 商品编码 | 商品名称 | 退税率 |
|----------|-------------------------------|-----|
| 72107010 | 厚度小于 1.5mm 涂漆或涂塑的宽度在 600 毫米及以 | 13% |

| | | |
|----------|------------------------|----|
| | 上的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 | |
| 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 0% |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 422,905.22 | 310,813.21 |
| 银行存款 | 153,253,859.80 | 94,234,249.61 |
| 其他货币资金 | 23,015,500.00 | 15,500,000.00 |
| 合计 | 176,692,265.02 | 110,045,062.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 23,015,500.00 | 19,300,000.00 |
| 合计 | 23,015,500.00 | 19,300,000.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 21,477,201.04 | 15,363,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 21,477,201.04 | 15,363,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 190,532,961.10 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 190,532,961.10 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中：销售货款 | 215,442,031.96 | 100 | 12,003,563.04 | 5.57 | 203,438,468.92 | 178,503,929.86 | 100 | 9,501,277.72 | 5.32 | 169,002,652.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 215,442,031.96 | / | 12,003,563.04 | / | 203,438,468.92 | 178,503,929.86 | / | 9,501,277.72 | / | 169,002,652.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 212,876,951.21 | 10,643,847.56 | 5% |
| 1 至 2 年 | 543,873.40 | 54,387.34 | 10% |
| 2 至 3 年 | 1,022,684.59 | 306,805.38 | 30% |
| 3 年以上 | 998,522.76 | 998,522.76 | 100% |
| 合计 | 215,442,031.96 | 12,003,563.04 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,502,285.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|--------------|
| 单位一 | 28,692,741.63 | 13.32 | 1,434,637.08 |
| 单位二 | 24,034,390.01 | 11.16 | 1,201,719.50 |
| 单位三 | 18,292,944.58 | 8.49 | 914,647.23 |
| 单位四 | 18,021,580.06 | 8.36 | 901,079.00 |
| 单位五 | 15,928,641.91 | 7.39 | 796,432.10 |
| 合计 | 104,970,298.19 | 48.72 | 5,248,514.91 |

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 63,974,585.24 | 99.00 | 61,517,769.72 | 98.97 |
| 1 至 2 年 | 61,758.86 | 0.09 | 16,780.00 | 0.03 |
| 2 至 3 年 | 30,481.32 | 0.05 | 106,638.95 | 0.17 |
| 3 年以上 | 555,846.43 | 0.86 | 517,443.43 | 0.83 |
| 合计 | 64,622,671.85 | 100.00 | 62,158,632.10 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|-------------------|
| 上海普闻贸易有限公司 | 45,569,314.33 | 70.52 |
| 山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司 | 8,682,227.16 | 13.43 |
| 上海宝钢钢材贸易有限公司 | 6,258,623.25 | 9.68 |
| 环科园供电所 | 786,489.64 | 1.22 |
| 宜兴港华燃气有限公司 | 414,721.11 | 0.64 |
| 合计 | 61,711,375.49 | 95.49 |

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 其中：其他款项 | 1,794,771.49 | 100 | 475,098.73 | 26.47 | 1,319,672.76 | 958,595.70 | 100 | 338,581.50 | 35.32 | 620,014.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,794,771.49 | / | 475,098.73 | / | 1,319,672.76 | 958,595.70 | / | 338,581.50 | / | 620,014.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 1,026,070.97 | 51,303.55 | 5% |
| 1至2年 | 369,228.15 | 36,922.81 | 10% |
| 2至3年 | 18,000.00 | 5,400.00 | 30% |
| 3年以上 | 381,472.37 | 381,472.37 | 100% |
| 合计 | 1,794,771.49 | 475,098.73 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 136,517.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|
| 保证金 | 450,050.00 | 450,050.00 |
| 汽车转让款 | 163,953.60 | 162,238.60 |
| 备用金 | 84,000.00 | 99,000.00 |
| 押金 | 7,050.00 | 7,050.00 |
| 其他 | 1,089,717.89 | 240,257.10 |
| 合计 | 1,794,771.49 | 958,595.70 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|------|-------|------|----|----------------------|----------|
|------|-------|------|----|----------------------|----------|

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------|---------------------------|-------|------------|
| 冯萍 | 其他 | 684,317.29 | 1 年以内 | 38.13 | 34,215.86 |
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 保证金 | 310,000.00 | 1-2 年 30 万、 3 年以上 1 万元 | 17.27 | 40,000.00 |
| 广东万和新电气股份有限公司 | 保证金 | 80,000.00 | 3 年以上 | 4.46 | 80,000.00 |
| 路八荣 | 其他 | 77,135.00 | 1 年以内 | 4.30 | 3,856.75 |
| 李文虎 | 其他 | 53,058.40 | 1 年以内 | 2.95 | 2,652.92 |
| 合计 | / | 1,204,510.69 | / | 67.11 | 160,725.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 67,014,659.29 | | 67,014,659.29 | 44,015,097.41 | | 44,015,097.41 |
| 在产品 | 18,647,368.80 | | 18,647,368.80 | 9,687,975.70 | | 9,687,975.70 |
| 库存商品 | 49,945,961.91 | | 49,945,961.91 | 34,557,404.89 | | 34,557,404.89 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 135,607,990.00 | | 135,607,990.00 | 88,260,478.00 | | 88,260,478.00 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 152,690,000.00 | 171,000,000.00 |
| 合计 | 152,690,000.00 | 171,000,000.00 |

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 50,181,443.79 | 112,639,871.64 | 3,984,651.56 | 2,605,835.78 | 169,411,802.77 |
| 2.本期增加金额 | -5,005.00 | 705,749.59 | | 319,179.49 | 1,019,924.08 |
| (1) 购置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 142,100.00 | | 142,100.00 |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 50,176,438.79 | 113,345,621.23 | 3,842,551.56 | 2,925,015.27 | 170,289,626.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,760,125.25 | 62,945,830.57 | 2,901,772.02 | 1,946,649.92 | 82,554,377.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,204,457.12 | 4,351,069.83 | 168,661.92 | 165,151.74 | 5,889,340.61 |
| (1)计提 | 1,204,457.12 | 4,351,069.83 | 168,661.92 | 165,151.74 | 5,889,340.61 |
| 3.本期减少金额 | | | 134,995.00 | | 134,995.00 |
| (1)处置或报废 | | | 134,995.00 | | 134,995.00 |
| 4.期末余额 | 15,964,582.37 | 67,296,900.40 | 2,935,438.94 | 2,111,801.66 | 88,308,723.37 |
| 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 | 34,211,856.42 | 46,048,720.83 | 907,112.62 | 813,213.61 | 81,980,903.48 |
| 2.期初账面价值 | 35,421,318.54 | 49,694,041.07 | 1,082,879.54 | 659,185.86 | 86,857,425.01 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 机器设备 | 247,000.00 | | 247,000.00 | 247,000.00 | | 247,000.00 |
| 合计 | 247,000.00 | | 247,000.00 | 247,000.00 | | 247,000.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,722,819.00 | | | | 25,722,819.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)购置 | | | | | |
| (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 | 25,722,819.00 | | | | 25,722,819.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,514,624.42 | | | | 5,514,624.42 |
| 2.本期增加金额 | 257,228.16 | | | | 257,228.16 |
| (1) 计提 | 257,228.16 | | | | 257,228.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,771,852.58 | | | | 5,771,852.58 |
| 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 | 19,950,966.42 | | | | 19,950,966.42 |
| 2.期初账面价值 | 20,208,194.58 | | | | 20,208,194.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 12,478,661.77 | 1,871,799.26 | 9,839,859.22 | 1,475,978.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 800,000.00 | 120,000.00 | 800,000.00 | 120,000.00 |
| 合计 | 13,278,661.77 | 1,991,799.26 | 10,639,859.22 | 1,595,978.88 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 17,112,341.80 | 16,093,707.75 |
| 合计 | 17,112,341.80 | 16,093,707.75 |

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 147,036,236.00 | 19,300,000.00 |
| 合计 | 147,036,236.00 | 19,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 购买商品及接受劳务款 | 63,261,116.13 | 44,342,291.61 |
| 设备及工程款 | 2,711,259.72 | 5,277,768.73 |
| 合计 | 65,972,375.85 | 49,620,060.34 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|---|
| 韩华株式会社 | 3,264,979.66 | 其中：质量扣款 1,847,333.86 元,货款 1,417,645.8 元 |
| 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 1,094,504.51 | 设备尾款 |
| 汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司 | 665,105.12 | 设备尾款 |
| 合计 | 5,024,589.29 | / |

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,095,475.84 | 1,593,487.64 |
| 合计 | 1,095,475.84 | 1,593,487.64 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,228,614.06 | 10,996,061.83 | 12,063,751.15 | 3,160,924.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 56,099.17 | 916,595.70 | 1,132,347.70 | -159,652.83 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 4,284,713.23 | 11,912,657.53 | 13,196,098.85 | 3,001,271.91 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,839,788.55 | 9,241,432.44 | 10,134,191.41 | 2,947,029.58 |
| 二、职工福利费 | | 912,800.00 | 844,598.32 | 68,201.68 |
| 三、社会保险费 | | 488,764.83 | 575,166.86 | -86,402.03 |
| 其中: 医疗保险费 | | 383,214.42 | 451,469.49 | -68,255.07 |
| 工伤保险费 | | 84,294.69 | 98,661.03 | -14,366.34 |
| 生育保险费 | | 21,255.72 | 25,036.34 | -3,780.62 |
| 四、住房公积金 | | 194,927.00 | 195,427.00 | -500.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 388,825.51 | 158,137.56 | 314,367.56 | 232,595.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 4,228,614.06 | 10,996,061.83 | 12,063,751.15 | 3,160,924.74 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 56,099.17 | 852,675.60 | 1,058,265.41 | -149,490.64 |
| 2、失业保险费 | | 63,920.10 | 74,082.29 | -10,162.19 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 56,099.17 | 916,595.70 | 1,132,347.70 | -159,652.83 |

38、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,513,645.39 | 2,415,733.18 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 5,590,988.75 | 6,071,848.82 |
| 个人所得税 | 2,068,718.87 | -13,230.94 |
| 城市维护建设税 | 69,641.73 | 261,616.48 |
| 教育费附加 | 49,744.09 | 186,868.88 |
| 房产税 | 133,534.89 | 126,779.58 |
| 土地使用税 | 151,635.30 | 151,635.30 |
| 印花税 | 17,236.70 | 31,353.42 |
| 综合规费 | 1,206,194.95 | 1,209,629.27 |
| 合计 | 7,774,049.89 | 10,442,233.99 |

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------------|
| 押金 | 800.00 | 800.00 |
| 其他 | 215,784.63 | 188,507.18 |
| 合计 | 216,584.63 | 189,307.18 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 拨款转入 |
| 合计 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 技改项目 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | / |

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

53、 股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 |

其他说明：

公司 2016 年 5 月 3 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。该利润分配及资本公积金转增方案已经于 2016 年 5 月 23 日实施完成。

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 261,480,135.00 | | 80,000,000.00 | 181,480,135.00 |
| 其他资本公积 | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|---|---------------|----------------|
| 合计 | 261,480,135.00 | - | 80,000,000.00 | 181,480,135.00 |
|----|----------------|---|---------------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2016 年 5 月 3 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。该利润分配及资本公积金转增方案已经于 2016 年 5 月 23 日实施完成。本次转增的资本公积金来源于股本溢价，相应资本公积金金额减少 8,000 万元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,662,195.25 | | | 32,662,195.25 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 32,662,195.25 | | | 32,662,195.25 |

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 281,080,012.85 | 235,117,519.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 281,080,012.85 | 235,117,519.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,012,943.33 | 28,137,840.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付现金股利或利润 | 40,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 277,092,956.18 | 263,255,360.53 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 396,355,501.90 | 329,962,681.98 | 393,208,888.17 | 329,992,397.52 |
| 其他业务 | 364,075.04 | 107,739.20 | 262,254.93 | 47,721.90 |
| 合计 | 396,719,576.94 | 330,070,421.18 | 393,471,143.10 | 330,040,119.42 |

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 640,206.10 | 741,309.39 |
| 教育费附加 | 457,267.97 | 529,506.70 |
| 资源税 | | |
| 合计 | 1,097,474.07 | 1,270,816.09 |

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,384,872.80 | 1,150,405.48 |
| 办公费 | 146,264.73 | 46,569.00 |
| 差旅费 | 500,265.49 | 214,685.00 |
| 运输费 | 8,084,357.90 | 5,071,938.05 |
| 保险费 | 35,479.03 | 36,717.79 |
| 邮政通信费 | 83,267.85 | 71,048.55 |
| 业务费 | 445,689.18 | 214,628.00 |
| 交通费 | 692,300.25 | 861,330.81 |
| 其他 | 1,041,906.77 | 1,083,522.11 |
| 出口费用 | 977,310.01 | 601,943.02 |
| 修理费 | 122,075.87 | 203,918.25 |
| 仓储费 | 104,424.30 | 140,574.30 |
| 合计 | 13,618,214.18 | 9,697,280.36 |

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 11,928,569.19 | 12,818,735.82 |
| 职工薪酬 | 1,736,158.29 | 1,756,635.30 |
| 折旧费 | 258,682.79 | 149,985.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 83,008.89 | 418,139.03 |
| 差旅费 | 74,000.80 | 249,930.98 |
| 保险费 | 41,191.93 | 70,912.49 |
| 邮政通信费 | 20,775.00 | 48,965.55 |
| 业务费 | 614,055.26 | 839,807.42 |
| 交通费 | 61,806.46 | 85,025.63 |
| 税金 | 700,566.03 | 858,409.55 |
| 技术服务费 | 219,576.19 | 422,289.36 |
| 审计费 | 200,000.00 | 108,301.88 |
| 无形资产摊销 | 257,228.16 | 257,228.16 |
| 其他 | 40,107.26 | 113,831.52 |
| 修理费 | 143,149.76 | 220,150.62 |
| 合计 | 16,378,876.01 | 18,418,348.31 |

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|---------------|
| 利息支出 | 1,415.89 | 688,311.70 |
| 利息收入 | -379,553.79 | -1,281,080.78 |
| 汇兑损益 | -795,131.78 | -892,851.72 |
| 手续费 | 108,443.18 | 88,598.14 |
| 现金折扣 | 209,666.12 | 19,751.55 |
| 贴息 | 128,864.03 | 531,298.20 |
| 合计 | -726,296.35 | -845,972.91 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,638,802.55 | 2,079,735.44 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,638,802.55 | 2,079,735.44 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 合计 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 8,584.32 | | 8,584.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,584.32 | | 8,584.32 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,584,000.00 | | 5,584,000.00 |
| 其他 | 189,148.26 | | 189,148.26 |
| 合计 | 5,781,732.58 | | 5,781,732.58 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|--------|-------------|
| 外贸稳增长资金 | 58,000.00 | | 与收益相关 |
| 上市奖励资金 | 5,476,000.00 | | 与收益相关 |
| 环保科技工业园专利 | 50,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| 资金 | | | |
| 合计 | 5,584,000.00 | | / |

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 10,000.00 | |
| 其他 | 34,986.52 | 70,520.60 | |
| 合计 | 34,986.52 | 80,520.60 | |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,893,021.89 | 5,353,173.93 |
| 递延所得税费用 | -395,820.38 | -311,960.32 |
| 合计 | 6,497,201.51 | 5,041,213.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 42,510,144.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,376,521.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,409.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 502,385.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 23,524.87 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -395,820.38 |
| 所得税费用 | 6,497,201.51 |

72、其他综合收益

无。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 收回票据保证金 | 18,500,000.00 | 67,969,111.37 |
| 其他 | 11,164,490.94 | 3,972,094.41 |
| 合计 | 29,664,490.94 | 71,941,205.78 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付票据保证金 | 23,015,500.00 | 67,484,294.38 |
| 其他 | 27,773,812.73 | 25,959,076.83 |
| 合计 | 50,789,312.73 | 93,443,371.21 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 926,980,000.00 | 223,540,000.00 |
| 合计 | 926,980,000.00 | 223,540,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 定期存单 | | 49,720,000.00 |
| 理财产品 | 908,670,000.00 | 379,040,000.00 |
| 合计 | 908,670,000.00 | 428,760,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |
| 合计 | | |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-----------|
| 贷款利息 | | 93,199.99 |
| 合计 | | 93,199.99 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 36,012,943.33 | 28,137,840.80 |
| 加: 资产减值准备 | 2,638,802.55 | 2,079,735.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,889,340.61 | 5,640,578.84 |
| 无形资产摊销 | 257,228.16 | 257,228.16 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -8,584.32 | |
| 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) | -793,715.89 | -592,769.08 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -3,121,313.48 | -448,758.62 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -395,820.38 | -311,960.32 |
| 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) | -47,347,512.00 | -19,661,713.04 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -54,698,559.74 | -62,508,364.69 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 141,350,391.74 | 48,730,595.42 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,783,200.58 | 1,322,412.91 |
| 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 | 153,676,765.02 | 33,879,859.36 |
| 减: 现金的期初余额 | 90,745,062.82 | 65,423,138.77 |
| 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 | 62,931,702.20 | -31,543,279.41 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 153,676,765.02 | 90,745,062.82 |
| 其中：库存现金 | 422,905.22 | 310,813.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 153,253,859.80 | 90,434,249.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 153,676,765.02 | 90,745,062.82 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 23,015,500.00 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 23,015,500.00 | / |

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 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 | 410,628.01 | 6.6312 | 2,722,956.46 |
| 其中：美元 | 410,628.01 | 6.6312 | 2,722,956.46 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | 5,726,732.62 | 6.6312 | 37,975,109.35 |
| 其中：美元 | 5,726,732.62 | 6.6312 | 37,975,109.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宜兴市海力贸易有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 无。 | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 无。 | | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 无。 | | | | | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行借款和票据贴现。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 16.69 万元。管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 无 | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是卢凤仙女士,其直接持有公司 44.81% 的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
不适用。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

| 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 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 卢凤仙 | 4,000.00 | 2014-11-26 | 2016-11-26 | 否 |
| 卢凤仙 | 7,150.00 | 2015-6-9 | 2016-6-9 | 是 |
| 卢凤仙 | 10,000.00 | 2016-2-23 | 2017-2-22 | 否 |
| 卢凤仙 | 8,000.00 | 2016-2-29 | 2016-9-22 | 否 |

关联担保情况说明

以上最高额担保均为公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足的前提下在公司向银行申请授信、融资时对公司给予无条件担保，公司未对其提供反担保措施。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

不适用。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对外财务承诺事项系资产对外质押，详见本附注七、1。

2、或有事项

适用 不适用

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见本附注七、4。

(2)、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

除上述情况外，公司没有需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 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：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中：销售货款 | 215,442,031.96 | 100 | 12,003,563.04 | 5.57 | 203,438,468.92 | 178,503,929.86 | 100 | 9,501,277.72 | 5.32 | 169,002,652.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 215,442,031.96 | / | 12,003,563.04 | / | 203,438,468.92 | 178,503,929.86 | / | 9,501,277.72 | / | 169,002,652.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 212,876,951.21 | 10,643,847.56 | 5% |
| 1 至 2 年 | 543,873.40 | 54,387.34 | 10% |
| 2 至 3 年 | 1,022,684.59 | 306,805.38 | 30% |
| 3 年以上 | 998,522.76 | 998,522.76 | 100% |
| 合计 | 215,442,031.96 | 12,003,563.04 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,502,285.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-----|--------------------|--------------|
| 单位一 | 货款 | 28,692,741.63 | 1 年 | 13.32 | 1,434,637.08 |
| 单位二 | 货款 | 24,034,390.01 | 1 年 | 11.16 | 1,201,719.50 |
| 单位三 | 货款 | 18,292,944.58 | 1 年 | 8.49 | 914,647.23 |
| 单位四 | 货款 | 18,021,580.06 | 1 年 | 8.36 | 901,079.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|-------|--------------|
| 单位五 | 货款 | 15,928,641.91 | 1 年 | 7.39 | 796,432.10 |
| 合计 | / | 104,970,298.19 | / | 48.72 | 5,248,514.91 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|------------|-------|------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 其中：其他款项 | 1,794,771.49 | 100 | 475,098.73 | 26.47 | 1,319,672.76 | 958,595.70 | 100 | 338,581.50 | 35.32 | 620,014.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,794,771.49 | / | 475,098.73 | / | 1,319,672.76 | 958,595.70 | / | 338,581.50 | / | 620,014.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,026,070.97 | 51,303.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 369,228.15 | 36,922.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,000.00 | 5,400.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 381,472.37 | 381,472.37 | 100.00% |
| 合计 | 1,794,771.49 | 475,098.73 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 136,517.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|
| 保证金 | 450,050.00 | 450,050.00 |
| 汽车转让款 | 163,953.60 | 162,238.60 |
| 备用金 | 84,000.00 | 99,000.00 |
| 押金 | 7,050.00 | 7,050.00 |
| 其他 | 1,089,717.89 | 240,257.10 |
| 合计 | 1,794,771.49 | 958,595.70 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|------------------|-------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 冯萍 | 其他 | 684,317.29 | 1 年以内 | 38.13 | 34,215.86 |
| 海信容声 (扬州) 冰箱有限公司 | 保证金 | 310,000.00 | 1-2 年 30 万、 3 年以上 1 万元 | 17.27 | 40,000.00 |
| 广东万和新电气股份有限公司 | 保证金 | 80,000.00 | 3 年以上 | 4.46 | 80,000.00 |
| 路八荣 | 其他 | 77,135.00 | 1 年以内 | 4.30 | 3,856.75 |
| 李文虎 | 其他 | 53,058.40 | 1 年以内 | 2.95 | 2,652.92 |
| 合计 | / | 1,204,510.69 | / | 67.11 | 160,725.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 1,122,665.93 | | 1,122,665.93 | 1,122,665.93 | | 1,122,665.93 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,122,665.93 | | 1,122,665.93 | 1,122,665.93 | | 1,122,665.93 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 宜兴市海力贸易有限公司 | 1,122,665.93 | | | 1,122,665.93 | | |
| 合计 | 1,122,665.93 | | | 1,122,665.93 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 396,355,501.90 | 329,962,681.98 | 393,208,888.17 | 330,259,380.88 |
| 其他业务 | 364,075.04 | 110,343.08 | 262,254.93 | 47,721.90 |
| 合计 | 396,719,576.94 | 330,073,025.06 | 393,471,143.10 | 330,307,102.78 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |
| 合计 | 3,121,313.48 | 448,758.62 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 8,584.32 | |
| 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） | 5,584,000.00 | |
| 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 | 3,121,313.48 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,161.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,330,208.93 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 7,537,850.61 | |

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（元/股） | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 5.35 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.23 | 0.18 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 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； |
| | (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：卢凤仙

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日