



增立钢构

NEEQ:831857

广州增立钢管结构股份有限公司

Guangzhou Cinix Steel Pole Structures CO.,Ltd



半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记

2、公司于2016年1月4日中标国家电网公司2015年输电线路材料铁塔及构支架六批集中招标项目中的包2、包60，中标金额约为1899.06万元人民币。《广州增立钢管结构股份有限公司关于国家电网预中标的公告》，（公告编号：2016-001）。

3、公司于2016年1月28日中标国家电网公司2016年输电线路材料铁塔及构支架第一批集中招标项目中的包14、包21，中标金额约为2571.17万元人民币。《广州增立钢管结构股份有限公司关于国家电网预中标的公告》，（公告编号：2016-002）。

4、公司于2016年5月6日中标国家电网公司2016年输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标项目中的包16、包50，中标金额约为3710.881万元人民币。《广州增立钢管结构股份有限公司关于国家电网预中标的公告》，（公告编号：2016-021）。

5、公司于2016年7月7日中标国家电网公司2016年输电线路材料第三次集中招标项目中的包48（中标金额1189.93677万元人民币）、包52（中标金额1163.736594万元人民币），中标金额约为2353.673364万元人民币。详见《广州增立钢管结构股份有限公司关于国家电网预中标的公告》，（公告编号：2016-028）。

6、公司于2016年7月7日中标国家电网公司2016年昌吉-古泉、扎鲁特-青州特高压直流工程、上海庙-山东特高压直流配套工程线路材料集中招标项目中的包27，中标金额约为12534.36935万元人民币。详见《广州增立钢管结构股份有限公司关于国家电网预中标的公告》，（公告编号：2016-029）。



1、2016年6月2日公司通过中国钢结构制造企业资质(一级)认定。



7、2016年4月27日公司获得一项用于杆塔构件钢管与法兰组对的数控组对机及组对方法的发明专利证书。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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

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

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

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

无。

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广州增立钢管结构股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Cinix Steel Pole Structures CO.,Ltd
证券简称	增立钢构
证券代码	831857
法定代表人	高宏辉
注册地址	广州市增城石滩镇顾屋村平岭(土名)
办公地址	广州市增城石滩镇顾屋村平岭(土名)
主办券商	招商证券
会计师事务所	无

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	罗东勇
电话	020-82998777
传真	020-82920386
电子邮箱	zengliganggou@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	广州市增城石滩镇顾屋村平岭(土名) 邮编：511330

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年2月16日
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业（C33）
主要产品与服务项目	钢结构构件、电力铁塔的制造、加工和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	98,000,000
控股股东	高宏辉
实际控制人	高宏辉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	17
公司拥有的“发明专利”数量	1

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	220,779,400.15	247,408,459.77	-10.76%
毛利率	21.10%	20.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,262,136.54	1,617,006.10	101.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,300,345.81	1,449,077.82	127.75%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.44%	2.29%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.46%	2.05%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	729,783,794.31	672,683,395.80	8.49%
负债总计	570,348,006.50	540,136,631.28	5.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,521,040.46	132,277,102.85	2.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.35	2.22%
资产负债率	78.15%	80.30%	-
流动比率	1.26	1.16	-
利息保障倍数	1.35	1.23	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-17,495,345.79	-73,263,678.05	
应收账款周转率	0.60	0.72	-
存货周转率	1.53	1.50	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	8.49%	3.45%	-
营业收入增长率	-10.76%	7.28%	-
净利润增长率	49.01%	-41.11%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司一家是服务于电网建设的铁塔制造商，公司的主营业务是制造、加工、销售钢结构构件、电力铁塔。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-金属制品业（C33）。公司主要产品是输电铁塔、钢管组合塔、变电站钢构架和多棱形钢管杆。公司经过十多年的努力发展，产品质量获得了国家电网和南方电网的认可，拥有铁塔制造行业各项产品最高电压等级生产资质许可，是国内少数可以制造特高压铁塔的厂家之一。

公司采取以销定产的经营模式，按订单组织生产。公司的铁塔产品主要服务于电力、电网建设。主要客户为国家电网公司和南方电网公司、各区域电网公司。公司主要通过投标承接国家电网和南方电网的项目，除此之外，公司承接部分其他公司投标后委托公司生产加工的项目。在招标过程中，铁塔类产品价格受原材料采购成本、物流成本、招标方政策变化、地区差异、产品制造成本等因素影响，投标价格经开标向所有投标人公布，并作为招标人依法组建的评标委员会确定最优投标人的最重要的标准。中标价格为各铁塔企业竞争之结果，基本反映了当期铁塔产品的市场价格，不存在不合理性，公司凭借在国家电网和南方电网中的良好信誉和公司产品的优良品质获得中标，并通过优良的生产工艺控制生产成本，获取利润。中标后，在考虑项目建设周期和产品生产周期的基础上，结合钢材等原材料价格变化情况，严格按照计划进行采购。公司主要客户为国网公司、南网公司及其下属公司，公司按销售合同和客户下达的图纸、进度计划组织生产，公司生产流程除镀锌外，其余环节全部为自主生产，生产完成后按客户要求的时间发货，不需要提供安装等其它服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、经营回顾

公司的主营业务是制造、加工、销售钢结构构件、电力铁塔。报告期内公司的收入主要来源于上述业务。报告期内实现营业收入 220,779,400.15 元，较上年同期减少 10.76%，营业成本 174,403,249.43 元，较上年同期减少 11.45%，净利润 2,407,222.22 元，较上年同期增加 49.01%。净利润增长原因主要是在经营收入相对稳定的情况下，相比较上年同期实际占用银行借款减少以及借款利率下调所致。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 729,783,794.31 元，较期初增长 8.49%；负债总额 570,348,006.50 元，较期初增长 5.59%；净资产总额为 136,640,635.96 元，较期初增长 3.12%。2016 年上半年，公司经营活动现金流量净额为-17,495,345.79 元，较上年同期增长了 76.12%，原因主要是公司相比较上年同期延缓了向供应商支付货款及支付职工工资、税费减少所致。

2、业务拓展

报告期内，公司管理层继续坚持贯彻 2016 年企业愿景，以公司经营发展战略为指引，向上游拓展，完善公司产业链布局。截至报告期末，公司已完成向控股子公司增立智造信息科技有限公司注资，该公

司致力于利用互联网与工业大数据构建专业的铁塔制造行业原材料供应链综合服务平台，预计下半年平台开发完成并投入运营，将成为公司新的利润增长点。另外，镀锌加工是铁塔制造环节重要的一环，是制约公司业务快速发展的重要因素。为彻底解决公司发展瓶颈问题并大幅降低镀锌成本，提升公司竞争力和盈利能力，公司以零元收购了江门市新会亿利型材厂有限公司持有的江门市新会亿利增立金属制品有限公司 100%的股权（详见《广州增立钢管结构股份有限公司收购资产的公告》，公告编号：2016-030）。该公司拥有镀锌资质，主营镀锌加工业务，预计下半年可投产运营，将成为公司新的利润增长点。

报告期内，本公司业务、产品或服务无重大变化。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、资产负债率高的风险

2016年6月30日公司的资产负债率为78.15%。报告期内公司的资产负债率处在一个较高的水平，公司主要产品为输电线路铁塔，主要客户为国网公司及下属的各省网公司、南网公司及下属的各省网公司。输电线路建设投资规模大，建设周期长，导致公司销售合同的执行、结算周期较长，公司所从事的行业资金密集的特点十分明显。尽管公司客户信用很高，基本不存在不按时还款的情况和产生坏账的可能性。但若公司持续较高的资产负债率，将会对公司财务安全产生不良的影响。

应对措施：公司计划通过积极借助资本市场力量，通过定向发行等方式，增加公司的资本金及偿债能力。

2、原材料价格波动风险

钢材是公司生产所需的主要原材料。公司单位产品中钢材占生产成本的比重较大。钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素，在报告期内公司采购钢材的价格呈现低位徘徊的走势。由于公司的订单基本都是通过与国家电网、南方电网等招标获得，生产进度的安排需要配合客户输电线路铺设的施工进度。公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3-6个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，原材料价格的波动对公司的生产成本和毛利率影响很大。

应对措施：公司现有的采购模式包括比价采购模式和锁价采购模式。比价采购模式即在质量相同的情况下，采购价格最低厂家提供的原材料；锁价采购主要在公司参与国网投标时，公司与供应商约定锁定原材料交货时的价格，公司在3个月内提走全部原材料，无需预付款项，无论这段期间原材料是上涨或是下跌，均对原材料交货的价格没有影响。公司通过锁价模式，控制原材料价格的波动对公司的生产成本和毛利率影响。报告期内，公司积极拓展原材料采购来源，实现采购渠道的多元化。

3、经营依赖于电网建设投资的风险

输电线路铁塔是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。输电线路铁塔的用户主要是国家电网公司和南方电网公司，2015年和2016年上半年公司对国家电网和南方电网公司及其下属各省网公司的销售收入占公司主营业务收入比例分别达到84.71%、93.12%，公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致国家电力工业发展出现波动，电网建设的投资规模的缩减或者建设速度的减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。

应对措施：公司计划通过积极借助资本市场力量，通过定向发行等方式，融入资金，开拓海外市场业务，降低经营依赖于电网建设投资的风险。

4、产品质量的风险

公司产品经客户验收合格后，依据销售合同通常会包含 1-2 年的质量保修期。如果公司质量控制体系中个别环节出现重大漏洞并导致瑕疵产品提供给客户，将直接增加公司未来的修理及维护成本，对公司财务状况带来不利影响。尤其是特高等级电压输电线路铁塔是公司未来主要发展方向，而特高压等级输电线路建设投资巨大，线路安全问题对国民经济的影响很大，产品如果出现质量问题，将会给生产厂家带来巨大的损失。同时，公司还可能会面临不良产品引发的质量诉讼及索赔并对公司声誉和业务带来的影响。

应对措施：公司生产的产品是按客户提供的设计图纸生产，所使用的原材料也按照国家电网和南方电网的要求进行采购，产品生产前也经过放样等程序的控制，生产质量和生产工艺在长期的生产中保持稳定，产品质量得到有效控制。

5、市场竞争加剧的风险

据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室截止于 2016 年 7 月 31 日公布的数据统计显示：全国输电线路铁塔企业共 609 家。由于近年国家对电网建设的速度不断加快，例如特高压输电项目的不断上马，将吸引越来越多的企业进入行业。因此，若不加大技术、管理创新，持续优化产品工艺，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会流失一定的市场份额。

应对措施：公司通过专注于特高压输电塔的生产，加强公司在特高压输电铁塔的优势，提升公司面对市场竞争的能力。

6、应收账款和存货余额较大的风险

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 06 月 30 日公司应收账款余额占公司总资产的比例分别为 51.54%、54.31%，报告期内公司应收账款占各期末总资产的比例较大，原因是公司铁塔产品的销售对象为电力行业企业，产品主要服务于我国电网建设工程，这些工程一般以国家为投资主体，建设周期通常较长，结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有较长的滞后期，行业内的企业普遍存在应收账款金额较大的情况。根据公司与国家电网和南方电网的结算方式，公司需要将全部合同货物生产完成并运到买方指定交货地点交货后，再进行结算，因此应收账款的回款时间较长，期末余额较大。

2015 年期末、2016 年上半年公司存货占总资产的比例分别为 22.06%、19.12%，报告期内公司存货占各期末总资产的比例较大，公司生产的产品是按客户提供的设计图纸生产，所使用的原材料也按照国家电网和南方电网的要求进行采购，原材料采购和产品生产均有对应的销售合同，产品生产前也经过放样等程序的控制，生产质量和生产工艺在长期的合作中得到了客户的认可，产品质量在发货前得到了有效控制，未有发生产品因质量问题退回的情况，因此虽然存货余额较大，但不会出现产品质量问题而不被客户接受的风险。

公司应收账款和存货余额较大，占用了大量的营运资金，使得公司财务成本提升，增加了公司的财务风险。

应对措施：公司计划通过积极借助资本市场力量，通过定向发行等方式，使用权益融资替代部分债务融资，降低公司的财务成本。

（二）报告期内新增的风险因素

本报告期，公司无新增风险因素。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	“第四节重要事项”之“二”、重要事项详情之“(一)报告期内的普通股股票发行事项”
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	“第四节重要事项”之“二”、重要事项详情之“(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况”
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	“第四节重要事项”之“二、重要事项详情”之“(三)已披露的承诺事项”
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	“第四节重要事项”之“二、重要事项详情”之“(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015年9月2日	2016年1月8日	3.60	16,000,000	57,600,000.00	本次募集资金主要用于业务发展所需补充的流动资金，同时加大公司研发和销售投入力度，促进提升公司的盈利能力和抗风险能

					力，保障公司经营的持续发展。
--	--	--	--	--	----------------

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力		
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	1,913,424.40
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	600,000,000.00	219,590,932.30
6 其他		
总计	650,000,000.00	221,504,356.70

1、报告期公司接受的财务资助，具体情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
高宏辉	为公司提供财务资助	1,913,424.40	是
合计		1,913,424.40	

2、报告期内股东为公司无偿借款提供担保的具体情况如下：

单位：元

日常关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
高宏辉	为公司在建设银行股份有限公司增城支行的借款提供担保	95,000,000.00	是
高宏辉	为公司在广发银行股份有限公司广州支行的借款提供担保	78,310,000.00	是
高宏辉	为公司在招商银行股份有限公司增城支行的借款提供担保	20,000,000.00	是
高宏辉	为公司在兴业银行股份有限公司增城支行提供保函担保	16,280,932.30	是

高宏辉	为公司在上海翼兴国际贸易有限公司的采购提供担保	10,000,000.00	是
总计	-	219,590,932.30	-

（三）承诺事项的履行情况

1. 股份锁定承诺

在公司《公开转让说明书》“第一节公司基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，公司股东对其所持部分股份作出其他自愿锁定的承诺。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

2. 定增限售承诺

在公司《股票发行情况报告书》“第三节股份限售安排”中披露，本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，股东承诺认购的股份在本次发行结束之日起 12 个月内不能转让。对于本次向公司在册股东、董事、监事、公司高管等的认购股份，除履行上述 12 个月锁定期义务外，限售安排尚需依据符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定执行。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

3. 避免同业竞争的承诺

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免可能发生的同业竞争，公司全体股东已出具避免同业竞争的承诺函，承诺在担任公司股东期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	26,701,755.09	3.66%	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收账款	质押	108,763,888.89	14.90%	向银行质押获得贷款
固定资产	抵押	14,351,062.59	1.97%	向银行抵押获得贷款
无形资产	抵押	3,625,065.10	0.50%	向银行抵押获得贷款
累计值	-	153,441,771.67	21.75%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	25,760,000	31.00%	4,550,000	30,310,000	30.93%
	其中：控股股东、实际控制人	16,760,000	20.00%		16,760,000	20.00%
	董事、监事、高管	16,760,000	20.00%	470,000	17,230,000	17.58%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	56,240,000	69.00%	11,450,000	67,690,000	69.07%
	其中：控股股东、实际控制人	50,280,000	61.00%		50,280,000	51.31%
	董事、监事、高管	52,160,000	63.60%	200,000	52,360,000	53.43%
	核心员工					
总股本		82,000,000	100.00%	16,000,000	98,000,000	100.00%
普通股股东人数				41		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高宏辉	67,040,000		67,040,000	68.41%	50,280,000	16,760,000
2	楼君华	9,000,000		9,000,000	9.18%		9,000,000
3	熊潇潇		6,000,000	6,000,000	6.12%	6,000,000	
4	陈庆华		5,000,000	5,000,000	5.10%	5,000,000	
5	黄晖		3,500,000	3,500,000	3.57%	3,500,000	
6	罗东勇	430,000	670,000	1,100,000	1.12%	992,500	107,500
7	吴佳峰	1,000,000		1,000,000	1.02%		1,000,000
8	李慧	250,000	330,000	580,000	0.59%	330,000	250,000
9	尹锦标	500,000		500,000	0.51%	375,000	125,000
10	陈希	250,000	250,000	500,000	0.51%	250,000	250,000
10	林依娟	250,000	250,000	500,000	0.51%	250,000	250,000
合计		78,720,000	16,000,000	94,720,000	96.65%	66,977,500	27,742,500

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间没有关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

在第一节公司基本情况”之“三、公司股本变动及股东情况”之“（二）报告期期末普通股股本结构”之“1、控股股东和实际控制人”中做出了认定：公司董事长、总经理高宏辉先生为公司控股股东、实际控制人。高宏辉先生近三年一直持有公司 50%以上股权，现持有公司股份 6704.00 万股，占公司股本总额的 68.4082%。高宏辉先生作为控股股东、董事长兼总经理，能够通过股权关系实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议，能够决定公司的日常经营管理及重大决策。因此，高宏辉先生对公司具有实际控制力。

高宏辉，男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月毕业于日本东京都日本語专门学校，大专学历；1992 年 7 月至 2000 年 5 月任日本三井船务有限公司销售部业务经理；2000 年 6 月至 2003 年 12 月任福建诏兴电力设备有限公司经理；2004 年 2 月至 2006 年 3 月任广州增立钢管结构有限公司销售经理；2006 年 4 月至 2014 年 5 月任广州增立钢管结构有限公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今任公司董事长、总经理。高宏辉先生持有增立股份 68.4082%的股权。

报告期内公司控股股东的情况没有发生变动。

（二）实际控制人情况

在第一节公司基本情况”之“三、公司股本变动及股东情况”之“（二）报告期期末普通股股本结构”之“1、控股股东和实际控制人”中做出了认定：公司董事长、总经理高宏辉先生为公司控股股东、实际控制人。高宏辉先生近三年一直持有公司 50%以上股权，现持有公司股份 6704.00 万股，占公司股本总额的 68.4082%。高宏辉先生作为控股股东、董事长兼总经理，能够通过股权关系实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议，能够决定公司的日常经营管理及重大决策。因此，高宏辉先生对公司具有实际控制力。

报告期内公司实际控制人的情况没有发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高宏辉	董事长 总经理	男	46	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
陈纲	董事	男	41	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
王健	董事	男	46	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
罗东勇	董事 董事会秘书 财务总监	男	34	本科	2014/5/26 至 2017/5/25	是
舒杨	董事	男	48	本科	2014/5/26 至 2017/5/25	否
尹锦标	监事会主席	男	38	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
张新颖	监事	男	36	中专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
曾秀清	监事	男	53	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
武尊斌	副总经理	男	42	本科	2014/5/26 至 2017/5/25	是
常开诚	副总经理	男	39	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
王河良	副总经理	男	70	大专	2014/5/26 至 2017/5/25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
高宏辉	董事长总经理	67,040,000		67,040,000	68.41%	0
陈纲	董事	120,000		120,000	0.12%	0
王健	董事	130,000		130,000	0.13%	0
罗东勇	董事 董事会秘书 财务总监	430,000	670,000	1,100,000	1.22%	0
舒杨	董事	-		-	-	0
尹锦标	监事会主席	500,000		500,000	0.51%	0
张新颖	监事	250,000		250,000	0.26%	0
曾秀清	监事	-		-	-	0

武尊斌	副总经理	200,000		200,000	0.20%	0
常开诚	副总经理	150,000		150,000	0.15%	0
王河良	副总经理	100,000		100,000	10.20%	0
合计	-	68,920,000	670,000	69,590,000	71.01%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	85	85
截止报告期末的员工人数	501	491

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	53,406,076.38	113,636,242.53
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	二、2	20,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	二、3	6,103,151.17	100,000.00
应收账款	二、4	396,326,789.69	340,180,943.45
预付款项	二、5	59,336,972.36	2,697,658.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	二、6	47,125.00	695,800.94
应收股利			
其他应收款	二、7	7,724,877.04	5,137,381.39
买入返售金融资产			
存货	二、8	139,534,447.00	148,372,285.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、9	4,285,433.80	2,093,781.97
流动资产合计		686,764,872.44	627,914,094.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	二、10	29,297,088.13	31,132,043.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、11	3,625,065.10	3,726,575.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	9,980,101.98	9,770,682.42
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、14	116,666.66	140,000.00
非流动资产合计		43,018,921.87	44,769,301.04
资产总计		729,783,794.31	672,683,395.80
流动负债：			
短期借款	二、15	173,310,000.00	174,780,189.73
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二、16	41,600,000.00	77,000,000.00
应付账款	二、17	279,524,469.71	254,490,285.49
预收款项	二、18	13,973,807.08	6,842,688.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、19	2,680,891.39	2,710,262.81
应交税费	二、20	33,218,962.25	22,218,871.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、21	2,839,876.07	2,094,332.47
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		547,148,006.50	540,136,631.28
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	二、22	23,200,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,200,000.00	
负债合计		570,348,006.50	540,136,631.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、23	98,000,000.00	98,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	43,050,265.30	43,050,265.30
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	二、25	-5,529,224.84	-8,773,162.45
归属于母公司所有者权益合计		135,521,040.46	132,277,102.85
少数股东权益		23,914,747.35	269,661.67
所有者权益合计		159,435,787.81	132,546,764.52
负债和所有者权益总计		729,783,794.31	672,683,395.80

法定代表人：高宏辉

主管会计工作负责人：罗东勇

会计机构负责人：罗东勇

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		42,184,497.72	113,315,000.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		6,103,151.17	100,000.00
应收账款	十二、1	395,664,000.03	339,755,756.64
预付款项		10,162,436.00	2,613,366.51

应收利息		47,125.00	695,800.94
应收股利			
其他应收款	十二、2	10,154,139.31	6,732,850.86
存货		139,534,447.00	148,372,285.63
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		4,285,433.80	2,085,677.20
流动资产合计		628,135,230.03	628,670,738.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	26,010,000.00	510,000.00
投资性房地产			
固定资产		29,237,569.22	31,118,368.33
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,625,065.10	3,726,575.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,771,770.31	9,519,834.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,644,404.63	44,874,777.50
资产总计		696,779,634.66	673,545,515.95
流动负债：			
短期借款		173,310,000.00	174,780,189.73
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		40,000,000.00	77,000,000.00
应付账款		282,810,957.62	255,480,285.49
预收款项		1,963,096.21	6,842,688.83
应付职工薪酬		2,553,536.98	2,652,284.93
应交税费		33,206,476.28	22,205,791.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,094,931.61	2,077,385.77
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		536,938,998.70	541,038,626.37
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		23,200,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,200,000.00	
负债合计		560,138,998.70	541,038,626.37
所有者权益：			
股本		98,000,000.00	98,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,050,265.30	43,050,265.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-4,409,629.34	-8,543,375.72
所有者权益合计		136,640,635.96	132,506,889.58
负债和所有者权益合计		696,779,634.66	673,545,515.95

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		220,779,400.15	247,408,459.77
其中：营业收入	二、26	220,779,400.15	247,408,459.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		218,333,968.66	245,960,918.78
其中：营业成本	二、26	174,403,249.43	196,962,673.60
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	二、27	425,729.66	486,258.67
销售费用	二、28	15,665,393.06	14,457,455.88
管理费用	二、29	20,824,807.69	23,324,448.32
财务费用	二、30	6,301,904.16	9,217,031.40
资产减值损失	二、31	712,884.66	1,513,050.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	二、32	1,120.97	
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）		2,446,552.46	1,447,540.99
加：营业外收入	二、33	24,388.77	500,144.01
其中：非流动资产处置利得		15,141.00	250,149.84
减：营业外支出	二、34	63,719.01	332,215.73
其中：非流动资产处置损失		20,056.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,407,222.22	1,615,469.27
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,407,222.22	1,615,469.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,747,723.09	-3,136.39
归属于母公司所有者的净利润		3,262,136.54	1,617,006.10
少数股东损益		-854,914.32	-1,536.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,407,222.22	1,615,469.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,262,136.54	1,617,006.10
归属于少数股东的综合收益总额		-854,914.32	-1,536.83

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02

法定代表人：高宏辉

主管会计工作负责人：罗东勇

会计机构负责人：罗东勇

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	220,565,418.56	247,408,459.77
减：营业成本	十二、4	174,201,347.50	196,962,673.60
营业税金及附加		425,515.68	486,258.67
销售费用		15,665,393.06	14,457,455.88
管理费用		19,078,700.24	23,324,388.32
财务费用		6,304,178.44	9,216,581.04
资产减值损失		700,129.06	1,513,050.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	1,120.97	
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）		4,191,275.55	1,448,051.35
加：营业外收入		24,388.77	500,144.01
其中：非流动资产处置利得		15,141.00	250,149.84
减：营业外支出		63,719.01	332,215.73
其中：非流动资产处置损失		20,056.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,151,945.31	1,615,979.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,151,945.31	1,615,979.63
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		4,151,945.31	1,615,979.63
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		225,006,918.06	250,740,151.23
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			56,561.81
收到其他与经营活动有关的现金	二、35	19,441,257.64	3,267,049.37
经营活动现金流入小计		244,448,175.70	254,063,762.41
购买商品、接受劳务支付的现金		211,250,396.39	260,859,566.27
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		17,448,209.06	19,416,001.48
支付的各项税费		5,187,955.67	7,355,364.71
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	28,056,960.37	39,696,508.00
经营活动现金流出小计		261,943,521.49	327,327,440.46
经营活动产生的现金流量净额		-17,495,345.79	-73,263,678.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,120.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	250,149.84
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			
投资活动现金流入小计		15,016,120.97	250,149.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,924.91	1,066,302.21
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		20,108,924.91	1,066,302.21
投资活动产生的现金流量净额		-5,092,803.94	-816,152.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00	
取得借款收到的现金		144,940,000.00	191,240,966.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37	11,973,809.41	22,070,063.36
筹资活动现金流入小计		181,413,809.41	213,311,029.91
偿还债务支付的现金		126,410,189.73	111,732,155.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,271,826.69	9,723,918.87
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	二、38	20,798,780.37	
筹资活动现金流出小计		152,480,796.79	121,456,074.77
筹资活动产生的现金流量净额		28,933,012.62	91,854,955.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,344,862.89	17,775,124.72
加：期初现金及现金等价物余额		20,359,458.40	10,794,047.35
六、期末现金及现金等价物余额		26,704,321.29	28,569,172.07

法定代表人：高宏辉

主管会计工作负责人：罗东勇

会计机构负责人：罗东勇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		225,006,918.06	250,740,151.23
收到的税费返还			56,561.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,898,590.80	3,267,013.73
经营活动现金流入小计		229,905,508.86	254,063,726.77
购买商品、接受劳务支付的现金		162,075,860.03	260,859,566.27
支付给职工以及为职工支付的现金		17,034,600.80	19,416,001.48
支付的各项税费		5,162,677.50	7,355,364.71
支付其他与经营活动有关的现金		22,479,872.22	39,695,962.00
经营活动现金流出小计		206,753,010.55	327,326,894.46
经营活动产生的现金流量净额		23,152,498.31	-73,263,167.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,120.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	250,149.84

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			
投资活动现金流入小计		15,016,120.97	250,149.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,105.81	1,066,302.21
投资支付的现金		25,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		45,557,105.81	1,066,302.21
投资活动产生的现金流量净额		-30,540,984.84	-816,152.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		144,940,000.00	191,240,966.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,973,809.41	22,070,063.36
筹资活动现金流入小计		156,913,809.41	213,311,029.91
偿还债务支付的现金		126,410,189.73	111,732,155.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,271,826.69	9,723,918.87
支付其他与筹资活动有关的现金		20,798,780.37	
筹资活动现金流出小计		152,480,796.79	121,456,074.77
筹资活动产生的现金流量净额		4,433,012.62	91,854,955.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,955,473.91	17,775,635.08
加：期初现金及现金等价物余额		20,038,216.54	10,773,643.24
六、期末现金及现金等价物余额		17,082,742.63	28,549,278.32

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	21,392.59	21,087.73
银行存款	26,682,928.70	20,338,370.67
其他货币资金	26,701,755.09	93,276,784.13
合计	53,406,076.38	113,636,242.53
其中：存放在境外的款项总额	-	-

—期末其他货币资金明细如下：

项目	期末余额
开立保函缴存银行的保证金	5,101,755.09
开立银行承兑汇票缴存银行的保证金	21,600,000.00
合计	26,701,755.09

—期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,000,000.00	15,000,000.00

—交易性金融期末余额为人民币 20,000,000.00 元，较期初增加 5,000,000.00 元，幅度为 33.33%，主要原因是本期投资银行理财产品增加。

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,103,151.17	100,000.00
合计	6,103,151.17	100,000.00

—应收票据期末余额比期初余额增加 6,003,151.17 元，幅度为 6003.15%，主要原因是公司本期收到银行承兑汇票增多。

—期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,103,151.17	
合计	6,103,151.17	

—期末公司不存在已质押的应收票据，也不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

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	比例%		金额	比例%	坏账准备	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 按组合计提减值准备的应收账款	404,035,070.15	100.00	7,708,280.46	1.91	396,326,789.69	347,146,853.00	100.00	6,965,909.55	2.01	340,180,943.45
账龄组合	404,035,070.15	100.00	7,708,280.46	1.91	396,326,789.69	347,146,853.00	100.00	6,965,909.55	2.01	340,180,943.45
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>404,035,070.15</u>	<u>100.00</u>	<u>7,708,280.46</u>	<u>1.91</u>	<u>396,326,789.69</u>	<u>347,146,853.00</u>	<u>100.00</u>	<u>6,965,909.55</u>	<u>2.01</u>	<u>340,180,943.45</u>

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提	金额	坏账准备	计提
半年以内	254,317,791.60		-	241,262,800.93	-	-
0.5-1年	107,482,156.46	3,223,864.69	3.00	51,290,967.77	1,538,729.03	3.00
1-1.5年	24,785,351.74	1,239,267.59	5.00	35,357,214.42	1,767,860.72	5.00
1.5-2年	11,504,494.12	1,150,449.41	10.00	11,991,547.85	1,199,154.79	10.00
2-3年	4,043,082.11	808,616.42	20.00	4,964,061.95	992,812.39	20.00
3-4年	974,500.19	487,250.10	50.00	1,357,427.47	678,713.74	50.00
4-5年	644,308.40	515,446.72	80.00	670,968.64	536,774.91	80.00
5年以上	283,385.53	283,385.53	100.00	251,863.97	251,863.97	100.00
合计	404,035,070.15	7,708,280.46	1.91	347,146,853.00	6,965,909.55	2.01

—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 742,370.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—本期未发生应收账款核销的情况。

—期末应收账款前五名合计 137,972,383.63 元，占期末应收账款 34.15%。

—期末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	46,238,809.80	半年以内	11.44	-
第二名	非关联方	28,289,549.17	半年以内	7.00	
第三名	非关联方	27,129,051.25	半年至 1.5	6.72	945,070.52
第四名	非关联方	19,307,265.93	半年以内	4.78	
第五名	非关联方	17,007,707.48	1 年以内	4.21	510,231.22
合计		137,972,383.63		34.15	1,455,301.74

—期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

5、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	59,336,972.36	100.00	2,697,658.85	100.00
合计	59,336,972.36	100.00	2,697,658.85	100.00

—预付帐款期末余额较期初余额增加 56,639,313.51 元，增加 2099.57%，主要原因是子公司本期内采用了预付订金方式采购原材料。

—期末预付款项前五名合计 46,053,000.72 元，占期末预付款项 77.61%。

—按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	16,000,000.00	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	8,500,000.00	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	8,250,000.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	7,633,000.72	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	5,670,000.00	1 年以内	预付货款
合计		<u>46,053,000.72</u>		

—期末预付款项余额中不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

6、应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收结构性存款利息	47,125.00	695,800.94
合计	<u>47,125.00</u>	<u>695,800.94</u>

—应收利息期末余额比期初余额减少 648,675.94 元，减幅 93.23%，主要原因是本期定期存款减少所致。

7、其他应收款

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	比例%		金额	比例%	坏账准备	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款			-			-	-	-	-	-
(2) 按组合计提减值准备的其他应收款	7,844,932.74	100.00	123,460.30	1.57	7,024,877.04	5,290,327.94	100.00	152,946.55	2.89	5,137,381.39
账龄组合	1,472,717.88	18.77	123,460.30	8.38	1,284,570.18	2,290,327.94	43.29	152,946.55	6.68	2,137,381.39
保证金及无风险组合	6,372,214.86	81.23	-	-	6,440,306.86	3,000,000.00	56.71	-	-	3,000,000.00
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>7,844,932.74</u>	<u>100.00</u>	<u>120,055.70</u>	<u>1.57</u>	<u>7,724,877.04</u>	<u>5,290,327.94</u>	<u>100.00</u>	<u>152,946.55</u>	<u>2.89</u>	<u>5,137,381.39</u>

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,243,023.87	62,151.19	5.00	2,146,926.94	107,346.35	5.00
1-2年	188,293.01	37,658.60	20.00	95,501.00	19,100.20	20.00
2-3年	35,501.00	17,750.50	50.00	42,800.00	21,400.00	50.00
3年以上	5,900.00	5,900.00	100.00	5,100.00	5,100.00	100.00
合计	<u>1,472,717.88</u>	<u>123,460.30</u>	<u>8.38</u>	<u>2,290,327.94</u>	<u>152,946.55</u>	<u>6.68</u>

—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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 29,486.25 元。

—本期未发生其他应收款核销。

—其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,562,403.92	1,763,931.06
备用金	928,052.86	1,196,412.60
押金	3,123,986.80	2,119,214.20
其他	230,489.16	210,770.08
合计	<u>7,844,932.74</u>	<u>5,290,327.94</u>

—期末其他应收款前五名情况：

名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	比例%
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金	3,200,000.00	1年以内	40.79
广州增城盈兴纸业有限公司	非关联方	押金	2,000,000.00	2-3年	25.49
江门市新会双水拆船钢铁有限公司	非关联方	押金	900,000.00	1年以内	11.47
广东电网有限责任公司物流服务中心	非关联方	保证金	800,000.00	1年以内	10.20
国网福建省电力有限公司	非关联方	保证金	140,931.06	1-2年	1.80
合计			<u>7,040,931.06</u>		<u>89.75</u>

—期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

—期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

8、存货

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	41,870,209.15	-	41,870,209.15	37,977,350.27	-	37,977,350.27
低值易耗品	809,411.71	-	809,411.71	886,258.90	-	886,258.90
委托加工物资	2,344,684.68		2,344,684.68	514,107.46	-	514,107.46
在产品	54,054,646.64	-	54,054,646.64	64,872,106.18	-	64,872,106.18
产成品	40,455,494.82	-	40,455,494.82	44,122,462.82		44,122,462.82
合计	<u>139,534,447.00</u>		<u>139,534,447.00</u>	<u>148,372,285.63</u>		<u>148,372,285.63</u>

—公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,285,433.80	2,093,781.97
合计	<u>4,285,433.80</u>	<u>2,093,781.97</u>

—其他流动资产期末余额比期初余额增加 2,191,651.83 元，增幅为 104.67%，主要原因是待抵扣进项税的款项增加。

10、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,304,355.11	27,403,751.31	5,388,757.36	2,651,450.32	57,748,314.10
2.本期增加金额	9,090.00	165,145.29	-	139,206.80	313,442.09
(1) 购置	9,090.00	165,145.29	-	139,206.80	313,442.09
3.本期减少金额	-	14,102.57	-	190,414.61	204,517.18
(1) 处置或报废	-	14,102.57	-	190,414.61	204,517.18
4.期末余额	22,313,445.11	27,554,794.03	5,388,757.36	2,600,242.51	57,857,239.01
二、累计折旧					
1.期初余额	6,105,484.10	15,396,048.71	2,913,402.53	2,201,335.22	26,616,270.56
2.本期增加金额	514,816.56	1,182,230.10	344,388.24	86,147.57	2,127,582.47
(1) 计提	514,816.56	1,182,230.10	344,388.24	86,147.57	2,127,582.47
3.本期减少金额	-	11,463.19	-	172,238.96	183,702.15
(1) 处置或报废	-	11,463.19	-	172,238.96	183,702.15
4.期末余额	6,620,300.66	16,566,815.62	3,257,790.77	2,115,243.83	28,560,150.88
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,693,144.45	10,987,978.41	2,130,966.59	484,998.68	29,297,088.13
2.期初账面价值	16,198,871.01	12,007,702.60	2,475,354.83	450,115.10	31,132,043.54

—公司向建设银行增城支行借款 50,000,000.00 元，以公司的粤房地证字第 0031238 号、粤房地权证自字第 0031239 号、粤房地权证自字第 0031230 号、粤房地权证自字第 0031232 号、粤房地权证自字第 0031233 号、粤房地权证自字第 0031236 号房产设置抵押。

—期末公司未发现由于固定资产遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形。

—期末公司不存在暂时闲置的固定资产，也不存在通过融资租赁租入的固定资产以及不存在通过经营租赁租出的固定资产。

—期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

11、无形资产

项目	土地使用权	管理软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,433,690.00	409,962.90	4,843,652.90
2.本期增加金额	-		
(1) 购置	-		
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	4,433,690.00	409,962.90	4,843,652.90
二、累计摊销			
1.期初余额	1,055,583.37	61,494.45	1,117,077.82
2.本期增加金额	60,513.66	40,996.32	101,509.98
(1) 计提	60,513.66	40,996.32	101,509.98
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	1,116,097.03	102,490.77	1,218,587.80
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	<u>3,317,592.97</u>	<u>307,472.13</u>	<u>3,625,065.10</u>
2.期初账面价值	<u>3,378,106.63</u>	<u>348,468.45</u>	<u>3,726,575.08</u>

—公司向建设银行增城支行借款 50,000,000.00 元，以公司增国用(2014)第 GY000991 号、增国用(2014)第 GY000992 号土地设置抵押权。

—公司于报告期末对无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
工装模具	3,629,492.43		453,686.52		3,175,805.91
新厂区建设	5,890,341.66		327,241.26		5,563,100.40
装修款	250,848.33		42,516.66		208,331.67
开办费		140,000.00	23,333.34		116,666.66
服务费		1,032,864.00			1,032,864.00
合计	9,770,682.42	1,172,864.00	846,777.78		10,096,768.64

13、递延所得税资产\递延所得税负债

一未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	7,831,740.76	7,118,856.10
可弥补的亏损	32,951,298.45	35,084,481.68
合计	40,783,039.21	42,203,337.78

由于公司未来能否在亏损弥补期限内获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产。

一未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	期初余额
2016年	12,426,425.68	14,559,609.18
2017年	16,072,333.88	16,072,333.88
2019年	3,994,635.48	3,994,635.48
2020年	457,903.41	457,903.14
合计	32,951,298.45	35,084,481.68

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	116,666.66	140,000.00
合计	116,666.66	140,000.00

一其他非流动资产期末余额比期初减少 23,333.34 元，减幅为 16.67%。

15、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	78,310,000.00	45,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保理融资	0.00	79,780,189.73
订单融资	45,000,000.00	0.00
合计	<u>173,310,000.00</u>	<u>174,780,189.73</u>

一期末质押借款情况如下：

借款银行	借款余额	质押物	借款起始	借款到期日
广发银行增城支行	19,750,000.00	应收账款	2016/3/22	2017/3/21
	9,400,000.00	应收账款	2016/3/23	2017/3/22
	17,540,000.00	应收账款	2016/4/6	2017/4/5
	11,620,000.00	应收账款	2016/4/21	2017/4/20
	<u>20,000,000.00</u>	应收账款	2016/5/6	2017/5/5
合计	<u>78,310,000.00</u>			

一期末抵押借款明细如下：

借款银行	借款余额	抵押物	借款起始日	借款到期日
建设银行增城支行	<u>50,000,000.00</u>	房产、土地使用权	2015/11/4	2016/11/3
合计	<u>50,000,000.00</u>			

一期末订单融资明细如下：

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日
建设银行增城支行	42,870,000.00	2016/2/1	2017/1/31
建设银行增城支行	2,130,000.00	2016/4/15	2017/04/13
合计	<u>45,000,000.00</u>		

一期末不存在已到期未偿还的短期借款。

16、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,600,000.00	77,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	<u>41,600,000.00</u>	<u>77,000,000.00</u>

-应付票据期末余额比期初减少 35,400,000.00 元，减幅为 45.97%，主要原因是开立的银行承兑汇票到期偿付，本期较少采用票据方式支付货款。

17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	279,524,469.71	254,490,285.49
合计	279,524,469.71	254,490,285.49

—应付账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要应付款项。

—期末应付账款前五名总额合计 142,898,923.66 元，占期末应付账款款项 51.12%。

18、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收款项	13,973,807.08	6,842,688.83
合计	13,973,807.08	6,842,688.83

—预收款项期末余额比期初余额增多 7,131,118.25 元，幅度为 104.22%，主要原因是本期公司预收客户款项增多。

—预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的重要款项。

19、应付职工薪酬

—应付职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期职工薪酬	2,699,768.87	18,130,640.54	18,149,518.02	2,680,891.39
离职后福利	10,493.94	1,090,425.01	1,100,918.95	-
辞退福利	-			-
其他长期职工福利	-			-
合计	2,710,262.81	19,221,065.55	19,250,436.97	2,680,891.39

——短期职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,687,646.55	15,968,208.82	15,974,963.98	2,680,891.39
职工福利费		856,456.98	856,456.98	
社会保险费	12,122.32	1,022,632.46	1,034,754.78	
其中：1、医疗保险费	4,161.40	867,755.36	871,916.76	
2、工伤保险费	3,618.60	63,117.04	66,735.64	
3、生育保险费	4,342.32	91,760.06	96,102.38	
住房公积金		34,356.00	34,356.00	
工会经费和职工教育经费		27,778.78	27,778.78	
短期带薪缺勤		221,207.50	221,207.50	
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
合计	<u>2,699,768.87</u>	<u>18,130,640.54</u>	<u>18,149,518.02</u>	<u>2,680,891.39</u>

——离职后福利明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
设定提存计划	10,493.94	1,090,425.01	1,100,918.95	
设定受益计划	-	-	-	-
合计	<u>10,493.94</u>	<u>1,090,425.01</u>	<u>1,100,918.95</u>	

——其中：设定提存计划项目明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、基本养老保险费	5,066.04	1,040,016.03	1,045,082.07	
二、失业保险费	5,427.90	50,408.98	55,836.88	
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	<u>10,493.94</u>	<u>1,090,425.01</u>	<u>1,100,918.95</u>	

—截至期末的应付职工薪酬余额已于 2016 年 7 月支付，没有属于拖欠性质款项。

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,626.03	2,626.03
增值税	33,104,086.66	22,048,154.83
城市维护建设税	18,898.02	62,928.95
教育费附加	8,959.15	26,969.55
地方教育附加	5,399.43	17,979.71
个人所得税	66,862.30	48,913.73
印花税	12,130.66	10,935.75
地方水利基金	-	363.4
合计	<u>33,218,962.25</u>	<u>22,218,871.95</u>

—主要税项适用税率及税收优惠政策参见“附注四”。

21、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,757,479.19	1,419,424.40
押金	60,000.00	60,000.00
其他	<u>22,396.88</u>	<u>614,908.07</u>
合计	<u>3,159,041.94</u>	<u>2,094,332.47</u>

—其他应付款期末余额比期初余额增加 745,543.60 元，幅度为 35.60%，主要原因是应支付往来款。

—期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

22、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租租金	23,200,000.00	
合计	23,200,000.00	

—长期应付款期末余额比期初余额增加 23,200,000.00 元，幅度为 100.00%，主要原因是公司以机械设备向远东国际租赁有限公司申请了 2320 万元售后回租融资，租赁期间为 36 个月。

23、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
高宏辉	67,040,000.00	68.4082		-	67,040,000.00	68.4082
楼君华	9,000,000.00	9.1837	-	-	9,000,000.00	9.1837
吴佳峰等 39 个自然人	21,960,000.00	22.4081		-	21,960,000.00	22.4081
合计	98,000,000.00	100.00			98,000,000.00	100.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	43,050,265.30			43,050,265.30
其他资本公积	-	-	-	-
合计	43,050,265.30			43,050,265.30

25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-8,773,162.45	-13,652,420.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,198.93	-
调整后年初未分配利润	-8,791,361.38	-13,652,420.53
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,262,136.54	4,879,258.08
减：提取法定盈余公积	-	-
整体变更转增股本		-
整体变更转增资本公积		-
其他	-	-
年末未分配利润	-5,529,224.84	-8,773,162.45

26、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,351,617.52	174,166,928.25	241,908,098.06	192,260,500.46
其他业务	1,427,782.63	236,321.18	5,500,361.71	4,702,173.13
合计	<u>220,779,400.15</u>	<u>174,403,249.43</u>	<u>247,408,459.77</u>	<u>196,962,673.59</u>

—报告期内，公司前五名客户收入总额 91,042,420.14 元，占总收入比重为 41.28%。

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	248,217.48	283,650.89
教育费附加	70,919.27	121,564.67
地方教育附加	106,592.91	81,043.11
合计	<u>425,729.66</u>	<u>486,258.67</u>

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,008,022.83	854,065.72
运输费用	10,484,459.91	10,634,423.51
售后服务费	1,577,799.50	560,998.1
业务招待费	763,045.71	804,355.36
标书服务费	549,180.55	889,696.00
交通及差旅费	400,972.54	472,894.74
折旧及摊销	5,467.65	4,206.3
办公及其他费用	876,444.37	236,816.15
合计	<u>15,665,393.06</u>	<u>14,457,455.88</u>

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,477,208.48	8,630,507.41
交通及差旅费	773,207.70	411,887.37
税费	74,133.09	62,623.84
业务招待费	1,417,855.80	1,317,880.81
折旧及摊销	1,443,956.69	1,888,105.84

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	843,236.13	1,279,043.21
研发支出	4,946,511.81	8,547,126.08
办公及其他费用	1,848,697.99	1,187,273.76
合计	20,824,807.69	23,324,448.32

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,906,144.80	9,723,918.87
减：利息收入	886,769.90	1,263,531.82
手续费支出	282,529.26	756,644.35
合计	6,301,904.16	9,217,031.40

—财务费用本期发生额比上期发生额减少 2,916,248.21 元，减幅为 31.64%，主要原因是相比较上年同期实际占用银行借款减少及借款利率下调所致。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	712,884.66	1,513,050.91
合计	712,884.66	1,513,050.91

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,120.97	
合计	1,120.97	

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,141.00	250,149.84	15,141.00
其中：固定资产处置利得	15,141.00	250,149.84	15,141.00
其他收入	9,247.77	249,994.17	9,247.77
合计	24,388.77	500,144.01	24,388.77

—营业外收入本期发生额比上期发生额减少 475,755.24 元，减幅为 95.12%，主要原因是处置固定资产利得减少所致。

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

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	20,056.03		20,056.03
其中：固定资产处置损失	20,056.03		20,056.03
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其他	41,662.98	330,215.73	41,662.98
合计	63,719.01	332,215.73	63,719.01

—营业外支出本期发生额比上期发生额减少 268,496.72 元，减少 80.82%，主要原因是公司本期未发生补缴税款所产生的罚款及滞纳金。

35、收到的其他与经营活动有关的现金

公司本期及上期收到的其他与经营活动有关的现金分别为 19,441,257.64 元、3,267,049.37 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,650,787.03	1,807,797.64
员工借支	975,382.32	756,519.44
利息收入	1,320,054.10	702,732.29
政府补贴	4,500.00	
投标保证金及押金	1,490,534.19	
合计	19,441,257.64	3,267,049.37

36、支付的其他与经营活动有关的现金

公司本期及上期支付的其他与经营活动有关的现金分别为 28,056,960.37 元、39,696,508.00 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
其他资金往来	5,618,296.03	20,279,048.04
付现的期间费用	18,580,918.22	16,984,078.61
投标保证金及押金	3,526,547.86	1,677,223.00
员工借支	48,669.00	
银行手续费	282,529.26	756,158.35
合计	28,056,960.37	39,696,508.00

37、收到的其他与筹资活动有关的现金

公司本期及上期支付的其他与筹资活动有关的现金，分别为 11,973,809.41 元、22,070,063.36 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及保函保证金	11,973,809.41	22,070,063.36
合计	11,973,809.41	22,070,063.36

38、支付的其他与筹资活动有关的现金

公司本期及上期支付的其他与筹资活动有关的现金，分别为 20,798,780.37 元、0.00 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及保函保证金	20,798,780.37	
合计	20,798,780.37	

39、现金流量表的补充资料

—现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,407,222.22	1,615,469.27
加：计提的资产减值准备	712,884.66	1,513,050.91
固定资产折旧	1,943,880.32	2,215,508.17
无形资产摊销	101,509.98	60,513.66
长期待摊费用的摊销	846,777.78	780,927.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	4,915.03	-250,149.84
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		
财务费用	6,908,206.63	9,723,918.87
投资损失(减收益)	-1,120.97	
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少(减增加)	8,837,838.63	-13,651,245.20
经营性应收项目的减少(减增加)	-86,533,649.35	-16,913,758.40
经营性应付项目的增加(减减少)	47,276,189.28	-58,357,913.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-17,495,345.79	-73,263,678.05

补充资料	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	26,704,321.29	28,569,172.07
减：现金的期初余额	20,359,458.40	10,794,047.35
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	6,344,862.89	17,775,124.72

一 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,704,321.29	20,359,458.40
其中：库存现金	21,392.59	21,087.73
可随时用于支付的银行存款	26,682,928.70	20,338,370.67
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	26,704,321.29	20,359,458.40
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	-	-

一公司现金流量表中列示的现金及现金等价物余额已扣除作为票据保证金或保函保证金的其他货币资金。

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,701,755.09	银行承兑汇票保证金与保函保证金
应收账款	108,763,888.89	向银行质押获得贷款
固定资产	14,351,062.59	向银行抵押获得贷款
无形资产	3,625,065.10	向银行抵押获得贷款
合计	153,441,771.67	

三、合并范围的变更

报告期内合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
鹤山市增立运通热镀锌有限公司	鹤山市	鹤山市鹤城镇工业三区	生产	51.00%	-	设立
增立智造信息科技有限公司	杭州市	杭州市下城区杭州新天地商务中心 2 栋 518 室	技术开发	51.00%	-	设立
广州增立供应链管理有限公司	广州市	广东省广州市增城市石滩镇顾屋村平岭办公楼 B1	服务业	100.00%	-	设立

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、长期应收款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，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。

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。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过定期对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

2、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。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，满足公司各类融资需求。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。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

4、流动性风险

流动性风险，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 6 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。

六、关联方关系及其交易

关联方关系

—存在控制关系的关联方

—本公司的实质控制人情况：

高宏辉持有公司 68.4082%的表决权股份，系公司的实际控制人。

—公司的子公司情况如下：

公司名称	公司类型	企业类型	注册地址	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	享有的表决权比例	组织机构代码
鹤山市增立运通热镀锌有限公司	控股子公司	有限责任公司	鹤山市鹤城镇工业三区	高宏辉	生产、加工、销售：热镀锌、五金制品。	人民币 100 万元	51%	51%	56824228-0
增立智造信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市下城区杭州新天地商务中心 2 栋 518 室	高宏辉	实业投资、信息技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让、计算机系统集成、批发零售、建筑材料、金属材料、金属制品、货物及技术进出口；	人民币 5000 万元	51%	51%	91330103MA27W5M21F
广州增立供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省广州市增城市石滩镇顾屋村平岭办公楼 B1	高宏辉	商业服务平台	人民币 2800 万元	100%	100%	91440101355809183T

关联方交易**—关联方担保**

担保方	担保事项	最高担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	期末借款余额
高宏辉	土地、厂房	13,000.00	2015/11/4	2016/11/3	50,000,000.00
高宏辉	建行订单融资		2016/2/1	2017/1/3	42,870,000.00
高宏辉	建行订单融资		2016/4/15	2017/4/13	2,130,000.00
高宏辉	广发行应收账款融资	20,000.00	2016/3/22	2017/3/21	19,750,000.00
高宏辉	广发行应收账款融资		2016/3/23	2017/3/22	9,400,000.00
高宏辉	广发行应收账款融资		2016/4/6	2017/4/5	17,540,000.00
高宏辉	广发行应收账款融资		2016/4/21	2017/4/20	11,620,000.00
高宏辉	广发行应收账款融资		2016/5/6	2017/5/5	20,000,000.00
高宏辉	招商银行保理融资	2,000.00	2015/10/12	2016/5/10	0.00
高宏辉	兴业银行保函	3,000.00	2016/6/18	2017/6/17	16,280,932.30
高宏辉	上海翼兴公司采购材料	1,000.00	2015/6/18	2016/6/17	0.00
合计		<u>39,000.00</u>			<u>189,590,932.30</u>

—关联方担保总额与短期借款期末余额的差异原因是兴业银行保函不需纳入短期借款核算范围。

—关键管理人员报酬

关键管理人员本期人数合计 10 人，薪酬合计 900,660.02 元。

关联方往来款项余额

项 目	期末余额		期初余额	
	余额	所占比重%	余额	所占比重%
其他应付款：				
高宏辉	1,913,424.40	67.38	1,363,424.40	65.10
其他应付款小计：	<u>1,913,424.40</u>	<u>67.38</u>	<u>1,363,424.40</u>	<u>65.10</u>

七、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

八、或有事项

期末公司不存在需披露的或有事项。

九、承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至财务报告发出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十一、其他重要事项

一分部报告

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

一本报告期内，公司不存在需披露的其他重大事项。

—本报告期内，公司实际发生的研发投入明细如下：

项目	RD17 改进的钢管与带颈法兰对接埋弧焊接方法	RD19 用于铁塔构件中钢管与插板组队的组对机	RD23 输变电构架人字柱柱头组对设备	RD24 一种输变电铁塔变坡板斜曲工艺方法	RD25 一种阻断钢管导磁结构和焊接方法	RD26 一种埋弧单面焊双面成型工艺	RD27 输变电钢管杆横担构件组对工装	RD28 输变电铁塔十字对接板焊接工装	RD29 输变电角焊缝打磨装置	合计
起始日期——完成日期	2015.01.08-2016.05.31	2015.2.7~2016.06.30	2016.3.1-2016.10.31	2016.3.1-2016.11.30	2016.1.1-2016.9.30	2016.3.1-2016.12.31	2016.6.1-2017.5.30	2016.6.1-2017.6.31	2016.5.1-2016.12.31	
本期研发投入人员（人）	21	22	13	12	15	15	15	17	12	
研究开发投入金额（万元）	<u>150.49</u>	<u>123.86</u>	<u>38.34</u>	<u>43.86</u>	<u>65.74</u>	<u>37.7</u>	<u>9.47</u>	<u>9.71</u>	<u>15.48</u>	<u>494.65</u>
其中：人员人工	40.13	46.08	7.26	7.35	16.52	7.65	2.62	2.65	3.33	133.59
直接材料	100.43	67.76	26.25	31.46	43.77	24.57	5.25	5.65	10.85	315.99
折旧与摊销	7.83	8.00	3.63	3.65	3.65	3.63	1.25	1.06	0.95	33.65
其他费用	2.10	2.02	1.20	1.40	1.80	1.85	0.35	0.35	0.35	11.42

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

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	比例%		金额	比例%	坏账准备	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 按组合计提减值准备的应收账款	403,359,524.89	100.00	7,696,124.86	1.91	395,663,400.03	346,721,666.19	100.00	6,965,909.55	2.01	339,755,756.64
账龄组合	403,359,524.89	100.00	7,696,124.86	1.91	395,663,400.03	346,721,666.19	100.00	6,965,909.55	2.01	339,755,756.64
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>403,359,524.89</u>	<u>100.00</u>	<u>7,696,124.86</u>	<u>1.91</u>	<u>395,663,400.03</u>	<u>346,721,666.19</u>	<u>100.00</u>	<u>6,965,909.55</u>	<u>2.01</u>	<u>339,755,756.64</u>

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
半年以内	254,067,433.15	-	-	240,837,614.12	-	-
0.5-1 年	107,056,969.65	3,211,709.09	3.00	51,290,967.77	1,538,729.03	3.00
1-1.5 年	24,785,351.74	1,239,267.59	5.00	35,357,214.42	1,767,860.72	5.00
1.5-2 年	11,504,494.12	1,150,449.41	10.00	11,991,547.85	1,199,154.79	10.00
2-3 年	4,043,082.11	808,616.42	20.00	4,964,061.95	992,812.39	20.00
3-4 年	974,500.19	487,250.10	50.00	1,357,427.47	678,713.74	50.00
4-5 年	644,308.40	515,446.72	80.00	670,968.64	536,774.91	80.00
5 年以上	283,385.53	283,385.53	100.00	251,863.97	251,863.97	100.00
合计	<u>403,359,524.89</u>	<u>7,696,124.86</u>	<u>1.91</u>	<u>346,721,666.19</u>	<u>6,965,909.55</u>	<u>2.01</u>

—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 730,215.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—本期未发生应收账款核销的情况。

—期末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	46,238,809.80	半年以内	11.46	-

第二名	非关联方	28,289,549.17	半年以内	7.01	
第三名	非关联方	27,129,051.25	半年至 1.5 年内	6.73	945,070.52
第四名	非关联方	19,307,265.93	半年以内	4.79	
第五名	非关联方	17,007,707.48	1 年以内	4.22	510,231.22
合计		<u>137,972,383.63</u>		<u>34.21</u>	<u>1,455,301.74</u>

—期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

2、其他应收款

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	比例%		金额	比例%	坏账准备	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款			-	-			-	-		-
(2) 按组合计提减值准备的其他应收款	10,274,195.01	100.00	120,055.70	1.17	10,154,139.31	6,882,392.81	100.00	149,541.95	2.17	6,732,850.86
账龄组合	1,404,625.88	13.67	120,055.70	8.55	1,284,570.18	2,222,235.94	32.29	149,541.95	6.73	2,072,693.99
保证金及无风险组合	8,550,403.26	83.22			8,550,403.26	3,000,000.00	43.59	-	-	3,000,000.00
合并范围内关联方组合	319,165.87	3.11		-	319,165.87	1,660,156.87	24.12	-	-	1,660,156.87
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收						-	-	-	-	-

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	比例%		金额	比例%	坏账准备	比例%	
款										
合计	<u>10,274,195.01</u>	<u>100.00</u>	<u>120,055.70</u>	<u>1.17</u>	<u>10,154,139.31</u>	<u>6,882,392.81</u>	<u>100.00</u>	<u>149,541.95</u>	<u>2.17</u>	<u>6,732,850.86</u>

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比	金额	坏账准备	计提比
1年以内	1,174,931.87	58,746.59	5.00	2,078,834.94	103,941.75	5.00
1-2年	188,293.01	37,658.60	20.00	95,501.00	19,100.20	20.00
2-3年	35,501.00	17,750.50	50.00	42,800.00	21,400.00	50.00
3年以上	5,900.00	5,900.00	100.00	5,100.00	5,100.00	100.00
合计	<u>1,404,625.88</u>	<u>120,055.70</u>	<u>8.55</u>	<u>2,222,235.94</u>	<u>149,541.95</u>	<u>6.73</u>

—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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,486.25 元。

—本期未发生其他应收款核销。

—其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,599,281.06	1,763,931.06
往来款	680,734.61	1,660,156.87
备用金	908,052.86	1,196,412.60
押金	2,951,122.20	2,051,122.20
其他	135,004.28	210,770.08
合计	<u>10,274,195.01</u>	<u>6,882,392.81</u>

—期末其他应收款前五名情况：

名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	比例%
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金	3,200,000.00	1年以内	31.15
广州增城盈兴纸业有限公司	非关联方	押金	2,000,000.00	2-3年	19.47
江门市新会双水拆船钢铁有限公司	非关联方	保证金	900,000.00	1年以内	8.76
广东电网有限责任公司物流服务中	非关联方	押金	800,000.00	1年以内	7.78
国网福建省电力有限公司	非关联方	保证金	140,931.06	1-2年	1.37
合计			<u>7,040,931.06</u>		<u>68.53</u>

—期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

—期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

3、长期股权投资

—长期投资按类别列示如下：

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	26,010,000.00	-	26,010,000.00	510,000.00	-	510,000.00
其他股权投资		-		-	-	-
合计	<u>26,010,000.00</u>	-	<u>26,010,000.00</u>	<u>510,000.00</u>		<u>510,000.00</u>

—对长期投资按明细项目列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
鹤山市增立运通热镀锌有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	51.00	51.00	-	-	-
增立智造信息科技有限公司	成本法	25,500,000		-	25,500,000-	51.00	51.00	-		
广州增立供应链管理有限公司	成本法	-	-	-	-	100.00	100.00	-		
合计		<u>26,010,000.00</u>	<u>510,000.00</u>	-	<u>26,010,000.00</u>	-	-	-	-	-

—期末公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

4、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,137,635.93	173,965,026.32	241,908,098.06	192,260,500.47
其他业务	1,427,782.63	236,321.18	5,500,361.71	4,702,173.13
合计	<u>220,565,418.56</u>	<u>216,374,143.01</u>	<u>247,408,459.77</u>	<u>196,962,673.60</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	<u>1,120.97</u>	

合计	<u>1,120.97</u>
----	-----------------

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,915.03	250,149.84
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		-
3、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		-
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、公司取得子公司、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	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、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	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、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	-	-
12、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	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、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	1,120.97	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
18、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	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	-34,415.21	-82,221.56
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-38,209.27	167,928.28
减：非经常性损益相应的所得税		
减：少数股东损益影响额（税后）	-	-
合计	-38,209.27	167,928.28

2、净资产收益率及每股收益

一 计算结果

报告期利润	本期发生额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.03	0.03

一 各项指标计算公式如下：

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
