

证券代码：831517

证券简称：凯伦建材

主办券商：中泰证券



凯 伦 建 材
NEEQ:831517

江苏凯伦建材股份有限公司
(Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.)



半年度报告

2016

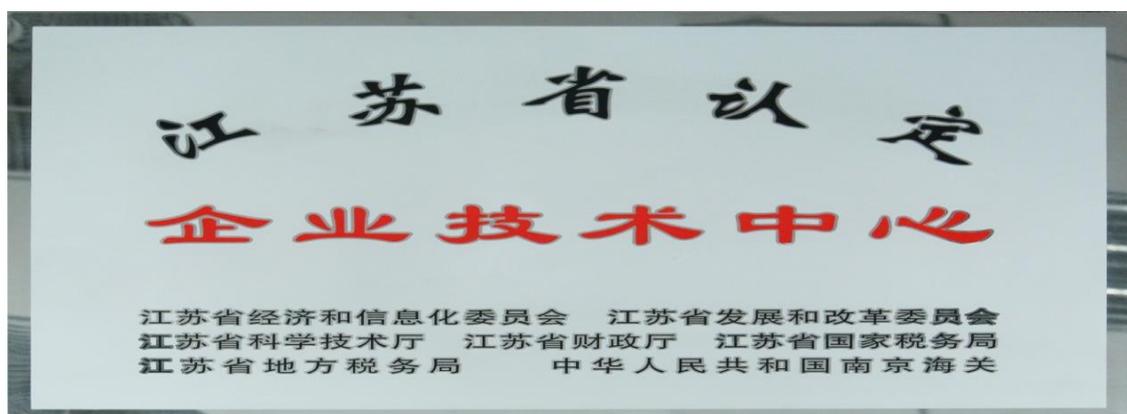
公司半年度大事记



2016 年 2 月，凯伦建材新型高分子防水材料项目奠基启动仪式。



2016 年 3 月，凯伦建材获得由中国房地产业协会和中国房地产测评中心颁发的 2016 年中国房地产开发企业 500 强首选供应商，高分子防水材料类首选供应商证书。



2016 年 4 月，凯伦建材获得由江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关共同颁发的江苏省认定企业技术中心证书。

目录

声明与提示	1
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节管理层讨论与分析.....	5
第四节重要事项.....	7
第五节股本变动及股东情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节财务报表.....	13
第八节财务报表附注	26

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	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告
	报告期内在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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏凯伦建材股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.
证券简称	凯伦建材
证券代码	831517
法定代表人	钱林弟
注册地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
办公地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	张勇
电话	0512-63810308
传真	0512-63806396
电子邮箱	zy@canlon.com
公司网址	http://www.canlon.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号 215234

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-12-16
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	公司主要从事新型建筑防水材料的研究、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,000,000
控股股东	凯伦控股投资有限公司
实际控制人	钱林弟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	102
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	114,223,417.83	88,802,982.23	28.63%
毛利率%	43.66	36.19	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,652,597.93	13,890,544.67	19.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,413,866.62	11,017,948.42	48.97%
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）	13.77	17.88	-
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）	13.57	14.18	-
基本每股收益	0.31	0.27	14.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	266,371,087.76	210,760,070.94	26.39%
负债总计	137,131,564.04	98,173,145.15	39.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,239,523.72	112,586,925.79	14.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.08	14.79%
资产负债率%	51.48	46.58	-
流动比率	1.23	1.33	-
利息保障倍数	13.91	14.59	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,210,966.09	10,818,181.32	-
应收账款周转率	1.15	1.58	-

	本期	上年同期	增减比例
存货周转率	2.79	2.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.39	-2.74	-
营业收入增长率%	28.63	5.28	-
净利润增长率%	19.88	46.43	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

2016 年 1-6 月, 不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于新型建筑防水材料行业的生产商，拥有稳定高效的研发团队，截止报告期期末，公司拥有 102 项专利，依托于前瞻性的研发技术，公司不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列。公司产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。

公司通过经销商和直营的销售渠道开拓业务，自成立以来，公司销售团队在全国各地以直辖市、省、计划单列市、地级市为单位，在每个区域内发展平行经销商，公司经销商大多数为当地颇具影响力的防水工程承包商，同时公司也大力发展直营渠道，在北京、上海、广州设立营销中心，并在长沙、成都、南京设立办事处，大力开发大型房地产开发商集团采购和基础设施建设项目。最终，通过“经销商+自营”模式从产品销售中获取稳定的收入及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品特色，完善渠道布局，深化内部管理、积极拓展海外市场，实现了主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升。公司在产品研发上持续加大投入，不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列；公司的核心产品 MBP 高分子自粘胶膜防水卷材入选了国家科技部火炬计划项目；为了进一步完善公司的营销渠道，公司先后设立了北京营销中心和成都、南京办事处，有效弥补了公司在直营渠道方面的不足；同时公司也大力加强了外贸部的建设，通过海外市场拓展培育新的利润增长点并收到显著成效；公司还积极招揽高素质人才加盟，不断提升运营管理水平。

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 11,422.34 万元，较上年同期增长 28.63%，营业收入的增长主要是由于公司不断增加在营销上的投入所致；公司销售毛利率为 43.66%，较上年同期进一步提升，毛利上升主要原因是主要原材料价格下降，同时，公司产能利用率的提高也导致产品成本降低；实现净利润 1,665.26 万元，较上年同期增长 19.88%，净利润的增加主要由于销售收入的增长和毛利率的上升所致，但由于本期公司增加了在营销上的投入，导致净利润增幅小于收入增幅；

截止报告期末，公司总资产、净资产分别为 26,637.11 万元、12,923.95 万元，较期初数分别增长 26.39%、14.79%，总资产增加主要是由于销售规模增加导致的应收账款增加以及公司及子公司唐山凯伦新建厂房导致在建工程和预付工程设备款增加，净资产的增加主要是由于本期新增留存收益。

2016 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为-1,021.10 万元，主要是由

于本期存货余额增加及经营性应收余额增加所致，经营性应收余额增加包括支付保证金的增加、应收账款余额的增加和预付供应商采购款的增加；公司投资活动现金流量净额-2,060.14 万元，主要系公司及子公司唐山凯伦新建厂房支出，为应对经营规模的扩张以及新建厂房带来的资金需求，公司本期增加较多短期借款，导致筹资活动现金净流入 3,122.77 万元。

三、风险与价值

1、下游行业需求波动的风险：

建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此，建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。2012 年以来，受国家宏观调控和经济运行周期影响，全社会固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速呈下行趋势。如果国家对房地产行业的宏观调控力度进一步加大，将对建筑防水行业的市场规模产生不利影响。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业仍将持续发展。但若未来几年房地产业和基础设施建筑业因各种原因发展减慢甚至出现负增长，将对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将着力扩充营销力量，继续扩大销售领域和区域，逐步加大针对公共建筑和其他基础设施领域的销售，广泛参与全国性的或地区性的知名地产商的集团采购，大力发展国际市场，分散宏观和局部市场的风险。

2、实际控制人不当控制风险：

公司实际控制人为钱林弟先生，其通过凯伦控股持有公司 51.11% 的股份，处于绝对控股地位。实际控制人钱林弟先生目前可利用其持有的股份在公司股东大会上行使表决权，对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事、利润分配等重大事项施加控制或产生影响，从而有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。尽管公司目前已经建立健全了公司治理体系，但公司仍存在被实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，公司拟在深交所创业板上市，引入公众投资者，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。

3、原材料价格波动风险：

本公司生产的建筑防水材料所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE 粒子、聚酯等，报告期内，上述原材料成本占生产成本的比例超过 40%。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。

应对措施：通过新产品、新技术的研发不断降低生产成本，必要时可通过调整销售价格以应对原材料价格波动风险。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	-	-
是否存在股票发行事项	-	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	-	-
是否存在对外担保事项	-	-
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	-	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	-	-
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	-	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	-	-
是否存在股权激励事项	-	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	-	-
是否存在公开发行债券的事项	-	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 关联方对公司的担保	300,000,000.00	200,175,000.00
总计	350,000,000.00	200,175,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

控股股东在报告期内未从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，未利用公司主要股东的地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

(三) 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	10,401,290.20	3.90%	保函保证金、承兑汇票保证金
固定资产	抵押	23,047,279.46	8.65%	银行借款抵押
无形资产	抵押	11,660,598.43	4.38%	银行借款抵押
累计值	-	45,109,168.09	16.93%	-

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	22,595,833	41.84	-	22,595,833	41.84
	其中：控股股东、实际控制人	9,200,000	17.04	-	9,200,000	17.04
	董事、监事、高管	3,012,500	5.58	-	3,012,500	5.58
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,404,167	58.16	-	31,404,167	58.16
	其中：控股股东、实际控制人	18,400,000	34.07	-	18,400,000	34.07
	董事、监事、高管	9,037,500	16.47	-	9,037,500	16.47
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,000,000	-	-	54,000,000	-
普通股股东人数		16				

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	凯伦控股投资有限公司	27,600,000	-	27,600,000	51.11	18,400,000	9,200,000
2	李忠人	8,400,000	-	8,400,000	15.56	6,300,000	2,100,000
3	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	5,350,000	-	5,350,000	9.91	3,066,667	2,283,333
4	杨庆	2,400,000	-	2,400,000	4.44	-	2,400,000
5	张勇	1,700,000	-	1,700,000	3.15	1,275,000	425,000
6	柴永福	1,550,000	-	1,550,000	2.87	1,162,500	387,500
7	姚建新	1,500,000	-	1,500,000	2.78	-	1,500,000
8	钱茂荣	1,500,000	-	1,500,000	2.78	-	1,500,000
9	张艳艳	900,000	-	900,000	1.67	-	900,000
10	刘吉明	900,000	-	900,000	1.67	900,000	-
合计		51,800,000	-	51,800,000	95.93	31,104,167	20,695,833
前十名股东间相互关系说明： 无							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为凯伦控股投资有限公司，持有公司 51.11% 的股份，报告期内公司控股股东未发生变化。公司成立于 2012 年 6 月 6 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人为钱林弟，统一社会信用代码：91320509596975860H。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为钱林弟先生，报告期内公司实际控制人未发生变化。

钱林弟先生简历：

男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

曾任吴江兴达利毛毡厂厂长、行军村党支部副书记、行军村党支部书记、双塔桥村党支部书记、吴江市月星建筑防水材料有限公司法定代表人、深圳市卓宝科技股份有限公司董事、苏州卓宝科技有限公司法定代表人；

2001 年 10 月至今，任铁通电缆厂厂长；

2012 年 6 月至今，任凯伦控股执行董事、法定代表人；

2013 年 4 月至今，任凯伦农业执行董事、法定代表人；

2011 年 7 月至今，任公司董事长、法定代表人；

2014 年 6 月至今，任绿融投资执行事务合伙人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
钱林弟	董事长	男	48	研究生	2014.7.31- 2017.7.14	是
李忠人	董事、总经理	男	46	本科	2014.7.31- 2017.7.14	是
张勇	董事、副总经理、 董事会秘书	男	43	研究生	2015.4.20- 2017.7.14	是
柴永福	董事、副总经理、 财务总监	男	43	本科	2015.4.20- 2017.7.14	是
杨政	独立董事	男	62	本科	2014.7.31- 2017.7.14	是
苗燕	独立董事	女	62	大专	2014.7.31- 2017.7.14	是
杨春福	独立董事	男	49	研究生	2015.4.20- 2017.7.14	是
罗博	监事会主席	男	34	大专	2014.7.31- 2017.7.14	是
王志阳	监事	男	45	大专	2014.7.31- 2017.7.14	是
盛莉萍	监事	女	43	初中	2014.7.31- 2017.7.14	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
钱林弟	董事长	-	-	-	-	-
李忠人	董事、总经理	8,400,000	-	8,400,000	15.56	-
张勇	董事、副总经理、 董事会秘书	1,700,000	-	1,700,000	3.15	-
柴永福	董事、副总经理、 财务总监	1,550,000	-	1,550,000	2.87	-
杨政	独立董事	-	-	-	-	-
苗燕	独立董事	-	-	-	-	-

杨春福	独立董事	-	-	-	-	-
罗博	监事会主席	100,000	-	100,000	0.19	-
王志阳	监事	300,000	-	300,000	0.56	-
盛莉萍	监事	-	-	-	-	-
合计		12,050,000	-	12,050,000	22.33	-

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	-	-
截止报告期末的员工人数	307	366

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）1	23,663,703.95	15,451,388.61
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	第八节二、（一）2	1,285,000.00	2,055,000.00
应收账款	第八节二、（一）3	99,162,134.53	86,721,938.87
预付款项	第八节二、（一）4	10,274,912.80	5,428,273.58
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	第八节二、（一）5	4,831,579.96	1,727,199.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（一）6	27,719,036.90	18,356,594.50
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	第八节二、（一）7	456,280.97	108,000.00

流动资产合计	-	167,392,649.11	129,848,394.64
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	第八节二、(一) 8	48,202,465.79	50,276,418.30
在建工程	第八节二、(一) 9	7,506,948.83	1,279,006.38
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	第八节二、(一) 10	28,050,848.43	28,346,910.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 11	1,089,834.49	-
递延所得税资产	第八节二、(一) 12	1,202,391.11	1,009,340.99
其他非流动资产	第八节二、(一) 13	12,925,950.00	-
非流动资产合计	-	98,978,438.65	80,911,676.30
资产总计	-	266,371,087.76	210,760,070.94
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、(一) 14	80,000,000.00	47,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节二、(一) 15	11,586,000.00	7,981,486.56
应付账款	第八节二、(一) 16	27,411,071.91	26,779,404.16
预收款项	第八节二、(一) 17	2,583,937.63	3,786,422.59
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 18	6,402,128.96	7,754,009.42
应交税费	第八节二、(一) 19	4,452,850.84	3,120,289.07
应付利息	第八节二、(一) 20	109,319.72	77,454.51
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(一) 21	4,029,529.98	1,074,528.84

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	-	136,574,839.04	97,573,595.15
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	第八节二、（一）22	556,725.00	599,550.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	556,725.00	599,550.00
负债合计	-	137,131,564.04	98,173,145.15
所有者权益（或股 东权益）：	-		
股本	第八节二、（一）23	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）24	20,000,000.00	20,000,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、（一）25	3,909,974.54	3,909,974.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）26	51,329,549.18	34,676,951.25
归属于母公司所有 者权益合计	-	129,239,523.72	112,586,925.79
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	129,239,523.72	112,586,925.79
负债和所有者权益	-	266,371,087.76	210,760,070.94

总计

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

(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	-	17,305,265.64	15,377,726.19
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	-	1,285,000.00	2,055,000.00
应收账款	第八节二、(四) 1	99,162,134.53	86,721,938.87
预付款项	-	10,269,912.80	5,428,273.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(四) 2	21,760,592.98	1,727,199.08
存货	-	27,719,036.90	18,356,594.50
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	-	394,293.62	108,000.00
流动资产合计	-	177,896,236.47	129,774,732.22
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	第八节二、(四) 3	20,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	47,960,110.30	50,267,818.30
在建工程	-	6,626,111.84	1,279,006.38
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	-	11,660,598.43	11,790,160.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,089,834.49	-
递延所得税资产	-	1,202,391.11	1,009,340.99
其他非流动资产	-	1,108,010.00	-
非流动资产合计	-	89,647,056.17	81,346,326.30

资产总计	-	267,543,292.64	211,121,058.52
流动负债：	-		
短期借款	-	80,000,000.00	47,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	11,586,000.00	7,981,486.56
应付账款	-	27,411,071.91	26,779,404.16
预收款项	-	2,583,937.63	3,786,422.59
应付职工薪酬	-	6,403,404.28	7,754,009.42
应交税费	-	4,442,850.84	2,978,457.07
应付利息	-	109,319.72	77,454.51
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,029,489.98	1,064,528.84
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	-	136,566,074.36	97,421,763.15
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	-	556,725.00	599,550.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	556,725.00	599,550.00
负债合计	-	137,122,799.36	98,021,313.15
所有者权益：	-		
股本	-	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	20,000,000.00	20,000,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,909,974.54	3,909,974.54
未分配利润	-	52,510,518.74	35,189,770.83
所有者权益合计	-	130,420,493.28	113,099,745.37
负债和所有者权益合计	-	267,543,292.64	211,121,058.52

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

(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	-	114,223,417.83	88,802,982.23
其中：营业收入	第八节二、(二) 1	114,223,417.83	88,802,982.23
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	94,417,274.77	76,084,600.10
其中：营业成本	第八节二、(二) 1	64,355,606.97	56,664,064.21
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	-	-	-
加 营业税金及附加	第八节二、(二) 2	836,429.24	453,033.59
销售费用	第八节二、(二) 3	14,622,599.87	6,821,411.58
管理费用	第八节二、(二) 4	12,427,490.44	10,720,975.96
财务费用	第八节二、(二) 5	1,502,046.51	1,331,470.45
资产减值损失	第八节二、(二) 6	1,338,851.74	93,644.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,140,393.06	12,718,382.13
加：营业外收入	第八节二、（二）7	758,777.67	3,379,525.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、（二）8	477,493.78	-
其中：非流动资产处置损失	-	469,587.30	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	19,421,676.95	16,097,907.13
减：所得税费用	第八节二、（二）9	2,769,079.02	2,207,362.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,652,597.93	13,890,544.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	16,652,597.93	13,890,544.67
少数股东损益	-	-	-
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	-	16,652,597.93	13,890,544.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,652,597.93	13,890,544.67
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	-	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.27

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

(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	第八节二、（四）3	114,223,417.83	88,802,982.23
减：营业成本	第八节二、（四）3	64,355,606.97	56,664,064.21
营业税金及附加	-	836,429.24	453,033.59
销售费用	-	14,622,599.87	6,821,411.58
管理费用	-	11,767,004.03	10,720,975.96
财务费用	-	1,499,825.92	1,331,470.45
资产减值损失	-	1,315,176.74	93,644.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,806,143.06	12,718,382.13
加：营业外收入	-	758,777.67	3,379,525.00
其中：非流动资	-	-	-

产处置利得			
减：营业外支出	-	475,093.80	-
其中：非流动资产处置损失	-	469,587.30	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	20,089,826.93	16,097,907.13
减：所得税费用	-	2,769,079.02	2,207,362.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,320,747.91	13,890,544.67
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	-	17,320,747.91	13,890,544.67
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.27

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

(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	-	108,886,134.28	94,619,935.33
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	-	31,912.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（三）1	2,099,276.68	3,735,921.47
经营活动现金流入小计	-	111,017,323.30	98,355,856.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,835,405.52	62,072,062.05
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	-	17,724,701.33	10,830,309.15
支付的各项税费	-	10,685,700.14	6,665,793.00

支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三) 2	12,982,482.40	7,969,511.28
经营活动现金流出小计	-	121,228,289.39	87,537,675.48
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,210,966.09	10,818,181.32
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	20,601,444.67	3,484,462.67
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,601,444.67	3,484,462.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,601,444.67	-3,484,462.67
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
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	-	65,000,000.00	34,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(三) 3	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	65,000,000.00	60,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	63,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,472,298.07	1,410,763.91
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	第八节二、(三) 4	300,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	33,772,298.07	75,010,763.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	31,227,701.93	-14,510,763.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	73,167.58	-10,631.24
五、现金及现金等价物净增加额	-	488,458.75	-7,187,676.50
加: 期初现金及现金等价物余额	-	12,773,955.00	15,238,791.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,262,413.75	8,051,114.81

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

(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	-	108,886,134.28	94,619,935.33
收到的税费返还	-	31,912.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,096,913.07	3,735,921.47
经营活动现金流入小计	-	111,014,959.69	98,355,856.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,835,405.52	62,072,062.05
支付给职工以及为职工支付的现金	-	17,646,068.66	10,830,309.15
支付的各项税费	-	10,273,104.14	6,665,793.00
支付其他与经营活动有关的现金	-	21,062,983.95	7,969,511.28
经营活动现金流出小计	-	128,817,562.27	87,537,675.48
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,802,602.58	10,818,181.32
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13,494,584.07	3,484,462.67
投资支付的现金	-	3,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,494,584.07	3,484,462.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,494,584.07	-3,484,462.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
取得借款收到的现金	-	65,000,000.00	34,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	65,000,000.00	60,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	63,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,472,298.07	1,410,763.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	33,772,298.07	75,010,763.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	31,227,701.93	-14,510,763.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	73,167.58	-10,631.24
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,996,317.14	-7,187,676.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,700,292.58	15,238,791.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,703,975.44	8,051,114.81

法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：柴永福 会计机构负责人：石雪芬

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

以下项目除非特别之处，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	4,412.63	4,604.57
银行存款	13,258,001.12	12,769,350.43
其他货币资金	10,401,290.20	2,677,433.61
合计	23,663,703.95	15,451,388.61

(2) 使用有限制的货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他货币资金		
其中：保函保证金	1,391,290.20	667,433.61
票据保证金	9,010,000.00	2,010,000.00
小计	10,401,290.20	2,677,433.61

(3) 其他说明

货币资金 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增加 53.15% (绝对额增加 821.23 万元)，主要系短期借款增加 3,300.00 万元、支付设备及工程款 2,060.14 万元和本期经营活动现金净流出综合影响所致。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	240,000.00		240,000.00	2,055,000.00		2,055,000.00
商业承兑汇票	1,100,000.00	55,000.00	1,045,000.00			
合计	1,340,000.00	55,000.00	1,285,000.00	2,055,000.00		2,055,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,082,658.00	
商业承兑汇票	1,444,822.01	
小计	5,527,480.01	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	106,312,055.49	100.00	7,149,920.96	6.73	99,162,134.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	106,312,055.49	100.00	7,149,920.96	6.73	99,162,134.53

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	92,751,449.19	100.00	6,029,510.32	6.50	86,721,938.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	92,751,449.19	100.00	6,029,510.32	6.50	86,721,938.87

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	96,191,815.48	4,809,590.77	5.00	84,117,661.36	4,205,883.07	5.00
1-2年	7,248,258.36	724,825.84	10.00	6,233,204.18	623,320.42	10.00
2-3年	2,273,603.25	1,136,801.63	50.00	2,400,533.65	1,200,266.83	50.00
3-4 年	598,378.40	478,702.72	80.00	50.00	40.00	80.00
小计	106,312,055.49	7,149,920.96	6.71	92,751,449.19	6,029,510.32	6.50

(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 1,120,410.64 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
海南恒乾材料设备有限公司	7,674,441.50	7.22	383,722.08
天津泉州建设工程集团有限公司	3,678,074.70	3.46	183,903.74
江西凯伦建材有限公司	3,621,887.00	3.41	181,094.35

贵州凯思达建材有限公司	3,555,190.43	3.34	177,759.52
郑州市建文防水工程有限公司	3,523,555.83	3.31	176,177.79
小计	22,053,149.46	20.74	1,102,657.48

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,202,982.30	99.30		10,202,982.30	5,354,273.58	98.64		5,354,273.58
1-2 年	71,930.50	0.70		71,930.50	74,000.00	1.36		74,000.00
合计	10,274,912.80	100.00		10,274,912.80	5,428,273.58	100.00		5,428,273.58

2) 期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数 6,078,306.90 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 59.16%。

(3) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

预付款项 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 89.29% (绝对额增加 484.66 万元)，主要系本期已预付未结算的材料款有所增加所致。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,085,926.28	100.00	254,346.32	5.00	4,831,579.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,085,926.28	100.00	254,346.32	5.00	4,831,579.96

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,818,104.30	100.00	90,905.22	5.00	1,727,199.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,818,104.30	100.00	90,905.22	5.00	1,727,199.08

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	292,321.98	14,616.10	5.00	65,500.00	3,275.00	5.00
1-2 年	1,000.00	100.00	10.00			
小计	293,321.98	14,716.10	5.02	65,500.00	3,275.00	5.00

4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金	4,792,604.30	239,630.22	5.00	1,752,604.30	87,630.22	5.00
小计	4,792,604.30	239,630.22	5.00	1,752,604.30	87,630.22	5.00

(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 163,441.10 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	4,792,604.30	1,752,604.30
其他	293,321.98	65,500.00
合计	5,085,926.28	1,818,104.30

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应	坏账准备
------	------	------	----	------	------

				收款余额 的比例(%)	
南京市公共资源交易中心	保证金	1,750,000.00	1年以内	34.41	87,500.00
唐山中唐投资股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	19.66	50,000.00
北京中铁国际招标有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	11.80	30,000.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	保证金	300,000.00	1年以内	5.90	15,000.00
中铁十二局有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	3.93	10,000.00
小计		3,850,000.00		75.7	192,500.00

(5) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

其他应收款 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 1.79 倍(绝对额增加 310.44 万元), 主要系 2016 年公司投标项目增加, 相应保证金余额较大。

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	15,183,812.70		15,183,812.70	9,668,262.38		9,668,262.38
半成品	1,570,278.81		1,570,278.81	918,766.61		918,766.61
库存商品	5,985,733.84		5,985,733.84	3,287,790.91		3,287,790.91
发出商品	4,808,611.35		4,808,611.35	4,305,943.87		4,305,943.87
委托加工物资	170,600.20		170,600.20	175,830.73		175,830.73
合计	27,719,036.90		27,719,036.90	18,356,594.50		18,356,594.50

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

存货 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 51.00% (绝对额增加 936.24 万元), 主要系本期销售规模扩大, 相应公司原材料备货增加 551.56 万元、库存商品增加 269.79 万元所致。

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊房租	394,293.62	108,000.00
增值税留抵税额	61,987.35	

合计	456,280.97	108,000.00
----	------------	------------

8. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	33,892,046.66	3,558,090.92	28,432,332.15	2,027,138.57	67,909,608.30
本期增加金额		736,410.12	149,449.41	286,307.70	1,172,167.23
1) 购置		309,059.69	149,449.41	286,307.70	744,816.80
2) 在建工程转入		427,350.43			427,350.43
3) 其他					
本期减少金额	566,525.25		8,974.36		575,499.61
1) 处置或报废	566,525.25		8,974.36		575,499.61
2) 其他					
期末数	33,325,521.41	4,294,501.04	28,572,807.20	2,313,446.27	68,506,275.92
累计折旧					
期初数	5,556,730.57	1,853,458.05	9,065,106.42	1,157,894.96	17,633,190.00
本期增加金额	820,723.89	349,555.57	1,403,191.28	203,061.70	2,776,532.44
计提	820,723.89	349,555.57	1,403,191.28	203,061.70	2,776,532.44
本期减少金额	99,728.60		6,183.71		105,912.31
处置或报废	99,728.60		6,183.71		105,912.31
期末数	6,277,725.86	2,203,013.62	10,462,113.99	1,360,956.66	20,303,810.13
账面价值					
期末账面价值	27,047,795.55	2,091,487.42	18,110,693.21	952,489.61	48,202,465.79
期初账面价值	28,335,316.09	1,704,632.87	19,367,225.73	869,243.61	50,276,418.30

(2) 期末固定资产用于担保情况详见本附注（六）、（一）承诺事项1。

9. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
密封胶试验线	942,536.95		942,536.95	901,757.29		901,757.29
新型高分子防水卷材生产线建设项目	5,683,574.89		5,683,574.89	377,249.09		377,249.09
唐山防水卷材生产基地项目	880,836.99		880,836.99			
合计	7,506,948.83		7,506,948.83	1,279,006.38		1,279,006.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
密封胶试验线	1,000,000.00	901,757.29	40,779.66			942,536.95
新型高分子防水卷材生产线建设项目	133,882,000.00	377,249.09	5,306,325.80			5,683,574.89
唐山防水卷材生产基地项目	74,964,200.00		880,836.99			880,836.99
小计	209,846,200.00	1,279,006.38	6,227,942.45			7,506,948.83

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
密封胶试验线	94.25	90.00				自有资金
新型高分子防水卷材生产线建设项目	4.25	3.53				自有资金
唐山防水卷材生产基地项目	1.18	11.21				自有资金
小计						

(3) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

在建工程 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 4.86 倍（绝对额增加 622.79 万元），主要系本期 4# 车间工程投入建设所致。

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	合计

账面原值		
期初数	29,596,220.43	29,596,220.43
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	29,596,220.43	29,596,220.43
累计摊销		
期初数	1,249,309.80	1,249,309.80
本期增加金额	296,062.20	296,062.20
计提	296,062.20	296,062.20
本期减少金额		
期末数	1,545,372.00	1,545,372.20
账面价值		
期末账面价值	28,050,848.43	28,050,848.43
期初账面价值	28,346,910.63	28,346,910.63

(2) 期末无形资产用于担保情况详见本附注（六）、（一）承诺事项1。

11. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
营销中心装修费		1,108,306.26	18,471.77		1,089,834.49
合计		1,108,306.26	18,471.77		1,089,834.49

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

长期待摊费用 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增加 108.98 万元，主要系本期新增营销中心装修费所致。

12. 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

项目	期末数		期初数	
	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	7,456,224.28	1,118,433.64	6,120,415.54	918,062.33
与资产相关的	556,725.00	83,508.75	599,550.00	89,932.50

政府补助				
以后年度可抵扣的费用	2,991.45	448.72	8,974.36	1,346.16
合计	8,015,940.73	1,202,391.11	6,728,939.90	1,009,340.99

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,043.00	
可抵扣亏损	1,127,708.58	499,569.58
小计	1,130,751.58	499,569.58

13. 其他非流动资产

(1) 明细情况项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	12,925,950.00	
合计	12,925,950.00	

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

其他非流动资产期末余额较期初余额增加1,292.60万元，主要系本期公司及子公司唐山凯伦新建厂房预付的工程及设备款。

14. 短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押兼保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	22,000,000.00
合计	80,000,000.00	47,000,000.00

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

短期借款 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 70.21%（绝对额增加 3,300.00 万元），主要系公司因经营需要增加短期融资所致。

15. 应付票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,586,000.00	7,981,486.56
合计	11,586,000.00	7,981,486.56

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

应付票据 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 45.16% (绝对额增加 360.45 万元), 主要系公司因采购需要的流动资金增加, 开具的银行承兑汇票增加所致。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
原料款	22,815,485.16	26,037,239.11
工程设备款	4,595,586.75	742,165.05
合计	27,411,071.91	26,779,404.16

(2) 期末无账龄1年以上重要的应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	2,583,937.63	3,786,422.59
合计	2,583,937.63	3,786,422.59

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,723,201.08	15,435,868.35	16,832,744.13	6,326,325.30
离职后福利—设定提存计划	30,808.34	959,389.64	914,394.32	75,803.66
合计	7,754,009.42	16,395,257.99	17,747,138.45	6,402,128.96

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,943,141.43	14,072,248.54	15,448,628.44	5,566,761.53
职工福利费		448,674.31	448,674.31	
社会保险费	17,435.97	448,163.91	418,216.61	47,383.27
其中: 医疗保险费	15,357.29	357,484.29	330,884.19	41,957.39
工伤保险费	795.14	63,615.95	62,848.21	1,562.88

生育保险费	1,283.54	27,063.67	24,484.21	3,863.00
住房公积金	8,872.10	440,807.20	427,961.50	21,717.80
工会经费和职工教育经费	753,751.58	25,974.39	89,263.27	690,462.70
小计	7,723,201.08	15,435,868.32	16,832,744.13	6,326,325.30

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	29,031.58	901,541.66	858,902.78	71,670.46
失业保险费	1,776.76	57,847.98	55,491.54	4,133.20
小计	30,808.34	959,389.64	914,394.32	75,803.66

19. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,814,857.15	1,347,597.95
增值税	2,162,264.13	1,281,345.53
房产税	87,082.65	87,082.65
代扣代缴个人所得税	98,115.82	75,678.70
城市维护建设税	114,151.64	68,552.04
土地使用税	43,427.70	176,759.70
教育费附加	68,490.97	41,131.23
地方教育附加	45,660.66	27,420.81
印花税	16,069.30	13,411.30
残疾人保障金	2,730.82	1,309.16
合计	4,452,850.84	3,120,289.07

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

应交税费2016年6月30日余额较2015年12月31日余额增长42.71%（绝对额增加133.26万元），主要系2016年6月30日应交增值税余额增加88.09万元以及利润增加导致应交企业所得税余额增加46.73万元所致。

20. 应付利息

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款应付利息	109,319.72	77,454.51
合计	109,319.72	77,454.51

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,900,000.00	300,000.00
应付运费	2,095,870.00	726,100.00
其他	33,659.98	48,428.84
合计	4,029,529.98	1,074,528.84

(2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
苏州市凯达物流有限公司	150,000.00	运输保证金未到期
李茂志	100,000.00	运输保证金未到期
王逗逗	50,000.00	运输保证金未到期
小计	300,000.00	

(3) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

其他应付款 2016 年 6 月 30 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 2.75 倍(绝对额增加 295.50 万元)，主要系本期由公司承担运费的销售增加，相应增加应付运费 136.98 万元以及运输保证金增加 160.00 万元影响所致。

22. 递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	599,550.00		42,825.00	556,725.00	与资产相关的政府补助
合计	599,550.00		42,825.00	556,725.00	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
新型节能环保材料生产	599,550.00		42,825.00		556,725.00	与资产相关

小计	599,550.00		42,825.00		556,725.00	
----	------------	--	-----------	--	------------	--

23. 股本

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
股本	54,000,000.00	54,000,000.00

24. 资本公积

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

25. 盈余公积

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	3,909,974.54	3,909,974.54
合计	3,909,974.54	3,909,974.54

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	34,676,951.25	9,055,507.57
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	34,676,951.25	9,055,507.57
加: 本期净利润	16,652,597.93	28,525,250.71
减: 提取法定盈余公积		2,903,807.03
期末未分配利润	51,329,549.18	34,676,951.25

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	113,855,257.53	64,015,095.87	88,769,054.76	56,646,029.88

其他业务收入	368,160.30	340,511.10	33,927.47	18,034.33
合计	114,223,417.83	64,355,606.97	88,802,982.23	56,664,064.21

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海南恒乾材料设备有限公司	6,559,351.67	5.74
贵州凯思达建材有限公司	5,924,411.56	5.19
郑州市建文防水工程有限公司	5,736,777.78	5.02
南京凯正建材科技有限公司	4,479,175.62	3.92
九景衢铁路江西有限责任公司	4,133,818.81	3.62
小计	26,833,535.44	23.49

2. 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	418,214.63	226,516.80
教育费附加	250,928.75	135,910.07
地方教育附加	167,285.86	90,606.72
合计	836,429.24	453,033.59

3. 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	7,291,901.31	3,594,077.28
办公、差旅及业务招待费	3,251,990.39	1,925,085.53
广告宣传费	706,159.68	404,562.47
运输费	2,096,043.55	600,843.37
房屋租赁费	1,055,448.87	214,903.50
折旧与摊销	105,301.43	25,104.55
其他	115,754.64	56,834.88
合计	14,622,599.87	6,821,411.58

说明：本期销售费用增加780.12万元，增幅114.36%，主要由于销售人员增加导致职工薪酬增加369.78万元，公司增设办事处导致房屋租赁费增加84.05万

元，销售额增加导致运输费用增加149.52万元。

4. 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发费	4,736,902.91	3,782,621.60
职工薪酬	3,326,884.46	2,870,156.89
办公、差旅及业务招待费等	2,433,563.54	2,272,485.86
折旧与摊销	1,013,263.23	843,348.75
中介费	80,831.56	329,011.70
税金	573,055.00	284,454.60
其他	262,989.74	338,896.56
合计	12,427,490.44	10,720,975.96

5. 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	1,504,163.28	1,332,116.41
利息收入	-38,132.87	-74,121.47
汇兑损益	-73,167.58	10,631.24
银行手续费	109,183.68	62,844.27
合计	1,502,046.51	1,331,470.45

6. 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	1,338,851.74	93,644.31
合计	1,338,851.74	93,644.31

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	695,525.00	3,379,525.00
固定资产处置利得		
其他	63,252.67	

合计	758,777.67	3,379,525.00
----	------------	--------------

(2) 政府补助明细

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌财政补贴		2,000,000.00	与收益相关
吴江区科技领军人才计划经费		300,000.00	与收益相关
2014年优势成长企业奖励		410,000.00	与收益相关
电商信息平台建设专项引导资金		300,000.00	与收益相关
柔性人才资助奖励		180,000.00	与收益相关
苏州市吴江区专利专项资助经费	59,500.00	33,000.00	与收益相关
2012年度重点建设技术改造项目 补助摊销转入	42,825.00	42,825.00	与资产相关
专利示范企业奖励经费		40,000.00	与收益相关
吴江区智能工业发展专项资金	350,000.00		与收益相关
科技贷款利息补贴	243,200.00		与收益相关
其他		73,700.00	与收益相关
小计	695,525.00	3,379,525.00	

8. 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	469,587.30	
其中：固定资产处置损失	469,587.30	
其他	7,906.48	
合计	477,493.78	

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	2,962,129.14	2,203,446.89

递延所得税费用	-193,050.12	3,915.57
合计	2,769,079.02	2,207,362.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额	19,421,676.95	16,097,907.13
按适用税率计算的所得税费用	2,913,251.54	2,414,686.07
子公司适用不同税率的影响	-66,815.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,872.82	44,803.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响		
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	157,795.50	
研发费用加计扣除	-269,025.85	-252,127.49
所得税费用	2,769,079.02	2,207,362.46

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	652,700.00	3,336,700.00
利息收入	38,132.87	74,121.47
收到运输保证金净额	1,350,000.00	
其他	58,443.81	
合计	2,099,276.68	3,410,821.47

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公、差旅及业务招待费	5,667,082.16	4,197,571.39
研发费	906,901.62	771,940.24

广告宣传费	706,159.68	404,562.47
运输费	726,273.55	275,743.37
支付投标保证金净额	2,510,000.00	872,760.00
其他付现经营费	2,466,065.39	1,121,833.81
合计	12,982,482.40	7,644,411.28

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到凯伦控股投资有限公司拆借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
支付公发上市费用	300,000.00	
归还凯伦控股投资有限公司借款		10,000,000.00
合计	300,000.00	10,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,652,597.93	13,890,544.67
加: 资产减值准备	1,338,851.74	93,644.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,776,532.44	2,649,067.02
无形资产摊销	296,062.20	129,562.20
长期待摊费用摊销	18,471.77	
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)	469,587.30	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,430,995.70	1,342,747.65
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-193,050.12	3,915.57
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)	-9,362,442.40	-8,668,442.01
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-25,932,205.06	4,707,432.83
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,336,457.41	-3,287,465.92
其他	-42,825.00	-42,825.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,210,966.09	10,818,181.32
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	13,262,413.75	8,051,114.81
减: 现金的期初余额	12,773,955.00	15,238,791.31
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	488,458.75	-7,187,676.50

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
1) 现金	13,262,413.75	8,051,114.81
其中: 库存现金	4,412.63	1,325.99
可随时用于支付的银行存款	13,258,001.12	8,049,788.82

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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	13,262,413.75	8,051,114.81

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	106,312,055.49	100.00	7,149,920.96	6.73	99,162,134.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	106,312,055.49	100.00	7,149,920.96	6.73	99,162,134.53

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	92,751,449.19	100.00	6,029,510.32	6.50	86,721,938.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	92,751,449.19	100.00	6,029,510.32	6.50	86,721,938.87

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	96,191,815.48	4,809,590.77	5.00	84,117,661.36	4,205,883.07	5.00
1-2 年	7,248,258.36	724,825.84	10.00	6,233,204.18	623,320.42	10.00
2-3 年	2,273,603.25	1,136,801.63	50.00	2,400,533.65	1,200,266.83	50.00
3-4 年	598,378.40	478,702.72	80.00	50.00	40.00	80.00
小计	106,312,055.49	7,149,920.96	6.73	92,751,449.19	6,029,510.32	6.50

(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 1,120,410.64 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余 的比例(%)	坏账准备
海南恒乾材料设备有限公司	7,674,441.50	7.22	383,722.08
天津泉州建设工程集团有限公司	3,678,074.70	3.46	183,903.74
江西凯伦建材有限公司	3,621,887.00	3.41	181,094.35
贵州凯思达建材有限公司	3,555,190.43	3.34	177,759.52
郑州市建文防水工程有限公司	3,523,555.83	3.31	176,177.79
小计	22,053,149.46	20.74	1,102,657.48

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备	16,986,830.00	77.17			16,986,830.00
按信用风险特征组合 计提坏账准备	5,025,066.30	22.83	251,303.32	5.00	4,773,762.98
单项金额不重大但单 项计提坏账准备					
合计	22,011,896.30	100.00	251,303.32	5.00	21,760,592.98

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,818,104.30	100.00	90,905.22	5.00	1,727,199.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,818,104.30	100.00	90,905.22	5.00	1,727,199.08

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
唐山凯伦新材料科技有限公司	16,986,830.00			单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值,不存在无法收回的风险
小计	16,986,830.00			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	261,462.00	13,073.10	5.00	65,500.00	3,275.00	5.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00			
小计	262,462.00	13,173.10	5.02	65,500.00	3,275.00	5.00

4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金及保证金	4,762,604.30	238,130.22	5.00	1,752,604.30	87,630.22	5.00
小计	4,762,604.30	238,130.22	5.00	1,752,604.30	87,630.22	5.00

(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 160,398.10 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	16,986,830.00	
押金保证金	4,762,604.30	1,752,604.30
其他	262,462.00	65,500.00
合计	22,011,896.30	1,818,104.30

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
唐山凯伦新材料科技有限公司	往来款	16,986,830.00	1年以内	77.17	
南京市公共资源交易中心	保证金	1,750,000.00	1年以内	7.95	87,500.00
唐山中唐投资股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	4.54	50,000.00
北京中铁国际招标有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	2.73	30,000.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	保证金	300,000.00	1年以内	1.36	15,000.00
小计		20,636,830.00		93.75	182,500.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	20,000,000.00		20,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 数
唐山凯伦公司	17,000,000.00	3,000,000.00		20,000,000.00		
小计	17,000,000.00	3,000,000.00		20,000,000.00		

4. 营业收入/营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	113,855,257.53	64,015,095.87	88,769,054.76	56,646,029.88
其他业务收入	368,160.30	340,511.10	33,927.47	18,034.33

合计	114,223,417.83	64,355,606.97	88,802,982.23	56,664,064.21
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(五) 关联方及关联方交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
凯伦控股投资有限公司	江苏吴江	投资	5,000万元	51.11	51.11

(2) 本公司最终控制方是自然人钱林弟，持有凯伦控股投资有限公司 90% 股份。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（姓名）	其他关联方与本公司关系
李忠人	公司总经理、董事、股东
钱林凤	公司实际控制人钱林弟的姐姐
庾小毛	钱林凤的配偶
孙继英	实际控制人钱林弟妻子

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
钱林凤	采购		172,920.00
庾小毛	采购		130.76

2. 关联担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，关联方为本公司提供的保证担保情况：

(1) 金融机构

担保人	被担保单位	金融机构名称	担保借款/票据金额/保函金额	借款/票据/保函最后到期日
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	本公司	中信银行吴江支行	5,000,000.00	2017/3/1
			5,000,000.00	2017/3/21
			5,000,000.00	2017/4/11
			9,908,604.90	2018/11/23
凯伦控股投资有		华夏银行吴	10,000,000.00	2016/11/13

限公司、钱林弟、孙继英、李忠人		江支行		
钱林弟		交通银行震泽支行	5,000,000.00	2016/9/17
			5,000,000.00	2016/11/25
钱林弟、孙继英		宁波银行高新园区支行	5,000,000.00	2017/3/1
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英		浦发银行吴江支行	6,000,000.00	2016/9/16
			3,000,000.00	2016/10/12
			1,000,000.00	2016/8/17
			7,186,000.00	2016/8/3
凯伦控股投资有限公司、钱林弟		光大银行盛泽支行	20,000,000.00	2017/5/9
			10,000,000.00	2017/5/19

(2) 非金融机构

2016 年 3 月，唐山凯伦公司与江苏弘业股份有限公司签订《委托进口代理合同》，委托江苏弘业股份有限公司代理进口改性沥青卷材设备 2 套（标的金额 268.00 万欧元）。上述交易同时由凯伦控股投资有限公司对唐山凯伦公司承担的合同义务和违约责任提供连带担保。

3. 关键管理人员报酬

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员报酬	1,016,430.00	825,536.50

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

报告期内无应收关联方款项。

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付账款			
	庾小毛		115,222.00
小计			115,222.00

(六) 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司以财产抵押取得借款的情况如下：

借款单位	金融机构	抵押人	抵押物	抵押物		借款金额 (万元)	借款最后 到期日	其他借款 条件
				账面原值	账面净值			

本公司	交通银行震泽支行	本公司	房屋及建筑物/土地使用权	28,327,539.01/	23,047,279.46/	500.00	2016/9/17	同时由钱林弟提供保证担保
				12,956,220.43	11,660,598.43	500.00	2016/11/25	
小计				41,283,759.44	34,707,877.89	1,000.00		

2.截至 2016 年 6 月 30 日，公司以财产质押开具银行承兑汇票的情况如下：

质押人	质押物所有权人	质押物		应付票据		票据最后到期日	金融机构
		类别	金额	类别	金额		
本公司	本公司	保证金	1,810,000.00	银行承兑汇票	7,186,000.00	2016/8/3	浦发银行吴江支行
			4,400,000.00		4,400,000.00	2016/11/20	光大银行盛泽支行
唐山凯伦	唐山凯伦	保证金	2,800,000.00	银行承兑汇票	2,800,000.00	2015/11/27	工商银行七都支行
小计			9,010,000.00		14,386,000.00		

注：公司在浦发银行吴江支行开具的银行承兑汇票同时由凯伦控股投资有限公司和钱林弟提供保证担保。

3. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司未解冻保函保证金情况如下：

单位	金融机构	保函编号	保函金额	未解冻保函保证金	保函到期日
本公司	中信银行吴江支行[注]	2014 信苏保函字第 WJ002342 号	306,274.00	306,274.00	2018/11/23
		2015 信苏保函字第 WJ002555 号	2,257,821.00	225,782.10	2016/9/19
		2015 信苏保函字第 WJ006320 号	117,724.00	11,772.40	2016/10/26
		2015 信苏保函字第 811208000058 号	87,657.00	8,765.70	2017/5/11
		2016 信苏保函字第 WJ0011293 号	2,256,957.40	225,696.00	2017/9/30
		2016 信苏保函字第 WJ013230 号	2,387,842.50	238,800.00	2018/4/28
		2016 信苏保函字第 WJ015310 号	2,494,329.00	374,200.00	2018/6/23
小计			9,908,604.90	1,391,290.20	

[注]：公司在中信银行吴江支行开具的保函同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟和李忠人提供保证担保。

4. 除上述事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需披露的其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

1. 商业承兑汇票背书

截至 2016 年 6 月 30 日,公司已背书未到期商业承兑汇票金额为 1,444,822.01 元。

2. 除上述事项外,截至 2016 年 6 月 30 日,本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 补充资料

1. 非经常性损益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
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	-469,587.30	
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(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)	695,525.00	3,379,525.00
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合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月

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	55,346.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	281,283.89	3,379,525.00
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	42,552.58	506,928.75
非经常性损益净额	238,731.31	2,872,596.25

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	13.77	17.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.57	14.18

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.27	0.31	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.22	0.30	0.22

江苏凯伦建材股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日