



常峰股份

NEEQ:834394

江苏常峰电力设备股份有限公司

( Jiangsu Champion Electric Power Equipment Co., Ltd. )



半年度报告

2016

## 公 司 半 年 度 大 事 记

感谢 2016 年上半年股东大会召开制定了《2016 年度公司财务预算方案》以及在公司董事长蒋伟先生制定的正确战略目标的引导下，公司于 2016 年 5 月 5 日中标国家电网公司江苏电网 2016 年第一次配网线路材料协议库存招标（招标编号：GWXY-JS-1601C;计划编号：1016AB）项目中的 3 包钢管杆，中标金额为 2186.30705 万元人民币。详见《中标通知书》，通知书编号：NO.SDZ-DB-2016-4-1-2-24。

公司于 2016 年 5 月 30 日中标国网江苏省电力公司 2016 年第一批协议库存物资招标（招标编号：JSXYKC1601;计划编号：101611）项目中的 21 包铁附件，中标金额为 1553.365921 万元人民币。详见《中标通知书》，通知书编号：NO.SDZ-DB-2016-6-1-22。

# 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
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表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	江苏常峰电力设备股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu ChampionElectric Power EquipmentCo.,Ltd.
证券简称	常峰股份
证券代码	834394
法定代表人	蒋伟
注册地址	常州市金坛区南二环东路 88 号
办公地址	常州市金坛区南二环东路 88 号
主办券商	华鑫证券有限责任公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	何春霞
电话	0519-82869188
传真	0519-82869188
电子邮箱	422715177@qq.com
公司网址	<a href="http://www.yidaganggan.com">http://www.yidaganggan.com</a>
联系地址及邮政编码	常州市金坛区南二环东路 88 号 213200

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-20
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业
主要产品与服务项目	设计、生产、销售输电设备钢结构、钢结构构件。公司主要产品包括电力钢管杆、变电构支架、铁附件及角钢塔。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,000,000
控股股东	蒋伟
实际控制人	蒋伟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用。

## 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	79,955,590.09	44,474,803.52	79.78%
毛利率%	14.12%	26.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,070,206.11	2,717,237.68	12.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,795,214.74	2,717,237.68	-33.93%
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）	2.89%	2.67%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.69%	2.67%	-
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	153,703,631.50	131,447,650.99	16.93%
负债总计	45,952,274.11	26,766,499.71	71.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,751,357.39	104,681,151.28	2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.05	2.86%
资产负债率%	29.90%	20.36%	-
流动比率	2.07	2.69	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

### 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	6,597,683.23	2,650,764.59	-
应收账款周转率	2.23	1.58	-
存货周转率	3.64	3.00	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.93%	4.94%	-
营业收入增长率%	79.78%	163.76%	-
净利润增长率%	12.99%	1,750.73%	-



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

常峰股份根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业是制造业（C）-金属制品业（C33）。公司的主营业务是设计、生产、销售输电设备钢结构、钢结构构件。公司主要产品包括电力钢管杆、变电构支架、铁附件及角钢塔。公司的主要客户为国家电网公司及其下属的各省电网公司。目前主要集中在江苏省，还有部分分布在湖北省、山西省、河北省。公司参与国家电网组织的招标获得稳定的收入来源。公司采取以销定产的经营模式，按订单组织生产。公司具有明确的商业模式，公司商业模式与公司发展目标相一致。

#### （一）研发模式

公司设有专门的研发部，由 3 名全职研发人员组成。该研发部主要负责钢管杆产品的设计和放样以及角钢塔系列产品的放样。研发人员通过手工计算和软件测算，结合产品使用环境的地质、气候因素，确保设计产品的结构稳定性安全性。通过不断提高放样技术的精准性，确保零件可以顺利组装。另外，品质管理部也会对提高产品的工艺水平和设备更新升级方面提供技术支持。

#### （二）采购模式

公司生产过程中使用的原材料可以分为三大类：第一类为直接用于生产的钢板、钢管和角钢；第二类为对产品机械性能有直接影响的焊条和焊丝等辅材；第三类为生产流水线使用的五金配件和包装小件。钢材是公司最主要的原材料，公司铁塔加工采用 Q235、Q345 钢材作为原材料。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司制定了《合格供应商管理目录》并会根据品管部提供的检测情况对供应品质跟踪管理，同时公司对供应商进行生产规模、生产资质和产品质量的稳定性等多方面进行考核，考核不合格的供应商将取消合格供应商资格。公司现有的采购模式是比价采购模式。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，此种模式一般预付 10%-30%定金，尾款待全部原材料交付后一定期限内支付。目前公司拥有稳定的供应商资源，另外每年还会开发一定数量的合格供应商，因此原材料供应稳定，不存在过度依赖单一供应商的情况。

#### （三）生产模式

公司的生产模式是“按订单组织生产”。生产计划部门根据销售部门提供的供货时间组织生产活动，生产车间负责执行。目前，除了镀锌流程委托外部具有资质企业加工外，其余全部环节由企业独立完成。

#### （四）销售模式

在销售环节，公司主要通过投标承接国家电网及其在区域的省电网公司的项目。招标过程公开透明，工程项目中标后，公司与客户签订产品购销合同。产品生产完成后发运到输电项目所在地现场，客户签收后，确认销售收入。公司凭借优良的产品质量和服务，积累了良好的信誉，在参与投标的竞争者中实力稳定。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司在董事会的领导下，公司管理层抓住国家电网的新增农网改造升级和城镇配电网工程的机遇，努力扩大生产规模，积极参与国家电网的各项招标工程，成功开拓了河北、山西等外省市场，在全体常峰人的不断努力下，实现了公司的跨越式发展，营业收入创造了公司开业以来的历史新高。

（一）截止 2016 年 6 月 30 日，公司实现销售收入 79,955,590.09 元，与上年同期 44,474,803.52 元相比增长 79.78%，实现营业利润 3,251,201.79 元，2016 年度公司按照经营目标，完成了预期的销售计划。

（二）报告期内，为提高产品质量、产量，公司扩大招聘，进一步优化了公司人才结构，完善管理制度，细化工作职责，同时组织多次的内部培训和外部学习，注重加强个人专业技能的提升和团队的组织文化建设。

（三）截止 2016 年 6 月 30 日，公司新产品 1000kV 特高压输电线路钢管塔，首次实现销售收入 13,797,040.18 元，为收入增长贡献了 38.89%。这是我国目前电压等级最高的输电线路工程之一。

（四）截止 2016 年 6 月 30 日，公司营业外收入科目金额为 1,700,000 元，主要系公司上市成功政府的上市奖拨款。

（五）截止 2016 年 6 月 30 日营业成本科目金额为 68,669,098.45 元较去年同期增长 35,934,240.30 元，主要系跟随公司营业收入同步增长，但公司毛利较上年同期下降 12.28%，较 2015 年全年下降 2.67%，主要是因为公司为完成新产品 1000kV 特高压输电线路钢管塔新增劳动用工，并交纳社保，一定程度上降低了毛利率；另外 2016 年上半年的销售为 2015 年下半年中标产品，中标价格低，且原材料钢材价格有所上涨，也在一定程度上降低了毛利率。

（六）报告期内，公司加强了应收账款管理以及适当利用供应商信用账期，使得本期经营性现金流较去年同期大幅好转，2016 年 1 月至 6 月实现经营活动产生的现金流量净额为 6,597,683.23 元，较去年同期增加了 3,946,918.64 元。

### 三、风险与价值

#### （一）客户依赖风险

公司目前的主要产品是输变电钢管杆、变电构支架、铁附件及铁塔。由于电力行业在我国具有垄断性质，电网工程的规划、建设和管理主要由国家电网和南方电网公司负责。各省、区域的电网建设工程统一由国家电网和南方电网公司招标。公司销售产品的主要途径是参与国家电网及省电网公司的招标工程。虽然公司与其保持长期良好的合作关系且一贯记录良好，但是客户一旦选择其他供应商或者降低采购额度，将对公司的经营业绩造成重大影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司将结合未来发展战略要求，参与对其他省市电网工程招标，使得客户集中度能够逐步下降；并且公司将进一步开发角钢塔及钢管塔等新产品，提升产品层次，增强公司的业内地位。

#### （二）公司治理及内部控制风险

公司于 2015 年 8 月由有限公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同。股份公司成立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是在具体实践中还面临一些不确定因素。一方面由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中

逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内部控制制度存在未能有效执行的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面，公司将加大对内控制度执行，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

### （三）人才竞争风险

公司要保持竞争优势依赖掌握关键技术要素人才，主要包括放样技术和检测技术。要保持公司的技术创新性，公司必须持续加大研发投入，引进高级人才。随着公司的迅速发展，生产、销售、管理等方面的专业人才也日益紧缺，高级人才资源不足将有可能成为制约公司发展的因素之一。这些都需要公司加大人才引进力度，以提升公司战略规划、技术研发及管理水平、市场开拓能力。因此，公司存在人才竞争风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司将结合未来发展战略要求，对公司的人力资源状况进行科学合理的分析和规划，积极引进各类、各层次人才，并加强对员工的培养力度，做好人才的储备与科学合理使用，让各类人才充分发挥应有的作用，带动和促进公司的全面发展。

### （四）原材料价格波动风险

钢材是公司生产所需的主要原材料。公司产品中原材料占生产成本的比重超过65%，公司毛利率对钢材价格波动较为敏感。由于公司的订单基本都是通过参与江苏省电网及国家电网等招标获得，生产进度的安排需要配合客户输电线路铺设施工进度。一般在中标后3-6个月的时间内，公司与客户签订具体供货合同，而销售价格中标时就已经确定，原材料价格的波动对公司的生产成本和毛利率产生影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司规范了采购业务的操作流程，推行供应商认证、比价采购、采购合同集中评议等制度，逐步提升采购的效率和透明度，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。

### （五）产品质量风险

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。特别是输电线路质量问题关乎民生安全，产品如果出现质量问题，将会使生产厂家承担一定的社会责任。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影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：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及下属电力公司的要求进行采购，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。

### （六）公司实际控制人不当控制风险

截至本半年报披露日，公司实际控制人蒋伟持有公司95%的股份。蒋伟同时担任公司董事长、总经理职务，在公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若蒋伟利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险。

针对以上风险，公司已经建立了健全的法人治理结构，公司将严格按照《企业会

计准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求加大各项内控制度的建设，加强实际控制人及其主要亲属的法律法规及现代企业管理制度的学习，以防范控股股东、实际控制人操控公司、损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能；公司将进一步依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范公司运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

## 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	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第 四 节 二 (一)
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 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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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	4,650,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	50,000,000.00	4,650,000.00

## （二） 承诺事项的履行情况

（1）公司控股股东、实际控制人蒋伟承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。公司其他股东均承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋伟承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。

（2）为避免与公司的同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的《声明与承诺函》

（3）公司承诺自成立股份公司起将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度运作，尽量较少和规范关联交易，并依据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露事务管理制度》等制度严格审核及披露对外担保事项。

（4）公司控股股东、实际控制人蒋伟承诺常峰电力挂牌前向其借款均为无偿使用，不计算利息及其他费用。

（5）实际控制人蒋伟已签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺避免不必要的关联交易。

（6）2016 年度蒋伟先生承诺无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司提供财务资助预计累计不超过人民币 30,000,000 元，均为无息借款。2016 年度常州易荣达水泥制品有限公司承诺无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司提供财务资助预计累计不超过人民币 20,000,000 元，均为无息借款。

以上承诺均得到完好的履行。

## 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



江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00%	0	100,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	95,000,000	95.00%	0	95,000,000	95.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		2				

## 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	蒋伟	95,000,000	0	95,000,000	95.00%	95,000,000	0
2	陆玉琴	5,000,000	0	5,000,000	5.00%	5,000,000	0
合计		100,000,000	0	100,000,000	100.00%	100,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 蒋伟与陆玉琴系母子关系。							

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

蒋伟先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。蒋先生曾就职于常州市武进恒源电力构件厂，任总经理；就职于常州市武进恒德电力构件厂，任总经理；就职于常州易荣达水泥制品有限公司，任总经理；就职于江苏常峰电力设备有限公司，任总经理。蒋先生现任江苏常峰电力设备股份有限公司董事长、总经理。

### （二）实际控制人情况

同上

## 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
蒋伟	董事长 总经理 技术部经理	男	47	大专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
何春霞	董事 财务总监 董事会秘书	女	40	大专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
潘荣粉	董事	男	46	大专	自 2016 年 4 月 4 日至 2018 年 7 月 27 日	否
孟婷婷	董事	女	31	大专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
张晨	董事	女	31	本科	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	否
陆慧	监事会主席	女	34	大专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
顾国庆	监事	男	47	中专	自 2016 年 4 月 4 日至 2018 年 7 月 27 日	是
徐俊	监事	男	35	中专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
徐艳	行政部经理	女	33	大专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	是
汤杰	销售部经理	男	30	大专	自 2016 年 3 月 17 日至 2018 年 7 月 27 日	是
鲍新元	生产部经理	男	52	中专	自 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日	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
蒋伟	董事长 总经理 技术部经理	95,000,000	0	95,000,000	95.00%	0
何春霞	董事 财务总监 董事会秘书	-	-	-	-	-

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

潘荣粉	董事	-	-	-	-	-
孟婷婷	董事	-	-	-	-	-
张晨	董事	-	-	-	-	-
陆慧	监事会主席	-	-	-	-	-
顾国庆	监事	-	-	-	-	-
徐俊	监事	-	-	-	-	-
徐艳	行政部经理	-	-	-	-	-
汤杰	销售部经理	-	-	-	-	-
鲍新元	生产部经理	-	-	-	-	-
合计		95,000,000	0	95,000,000	95.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
徐珊	技术部经理	离任	无	2016 年 7 月 12 日个人原因离职

### 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	4	2
截止报告期末的员工人数	137	161

核心员工变动情况：

-
---

## 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	-



江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

限	
审计报告正文：	
—	

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二（一）	21,572,119.17	15,648,994.97
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	-	-	-
应收账款	第八节二（二）	45,333,426.09	26,249,706.71
预付款项	第八节二（三）	1,578,640.93	10,040,895.78
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（四）	1,517,690.65	1,405,041.90
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（五）	25,182,287.88	18,699,922.15
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	95,184,164.72	72,044,561.51
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（六）	36,772,119.21	37,204,936.58
在建工程	第八节二（七）	17,361,043.63	17,301,730.87
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

## 江苏常峰电力设备股份有限公司

## 2016 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二（八）	3,386,325.75	3,451,860.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（九）	377,000.00	455,000.00
递延所得税资产	第八节二（十）	622,978.19	386,071.70
其他非流动资产	第八节二（十一）	-	603,490.00
<b>非流动资产合计</b>	-	58,519,466.78	59,403,089.48
<b>资产总计</b>	-	153,703,631.50	131,447,650.99
<b>流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	第八节二（十二）	39,982,678.04	21,185,458.12
预收款项	第八节二（十三）	26,312.00	26,312.00
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（十四）	7,621.20	7,122.00
应交税费	第八节二（十五）	3,159,184.98	1,472,333.54
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（十六）	2,776,477.89	4,075,274.05
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	45,952,274.11	26,766,499.71
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

## 江苏常峰电力设备股份有限公司

## 2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	45,952,274.11	26,766,499.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节二（十七）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（十八）	4,470,463.68	4,470,463.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（十九）	21,068.76	21,068.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（二十）	3,259,824.95	189,618.84
归属于母公司所有者权益合计	-	107,751,357.39	104,681,151.28
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	107,751,357.39	104,681,151.28
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	153,703,631.50	131,447,650.99

法定代表人：蒋伟

主管会计工作负责人：何春霞

会计机构负责人：何春霞

## (二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	79,955,590.09	44,474,803.52
其中：营业收入	第八节二（二十一）	79,955,590.09	44,474,803.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	76,704,388.30	39,912,551.94
其中：营业成本	第八节二（二十一）	68,669,098.45	32,734,858.15
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	-	-	-

## 江苏常峰电力设备股份有限公司

## 2016 半年度报告

保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（二十二）	177,327.22	-
销售费用	第八节二（二十三）	3,938,004.58	3,331,192.47
管理费用	第八节二（二十四）	2,994,160.38	2,708,257.68
财务费用	第八节二（二十五）	-21,828.28	-4,631.80
资产减值损失	第八节二（二十六）	947,625.95	1,142,875.44
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）	-	-	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	3,251,201.79	4,562,251.58
加：营业外收入	第八节二（二十七）	1,700,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（二十八）	11.51	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	4,951,190.28	4,562,251.58
减：所得税费用	第八节二（二十九）	1,880,984.17	1,845,013.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,070,206.11	2,717,237.68
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	-	3,070,206.11	2,717,237.68
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	-	-	-

## 江苏常峰电力设备股份有限公司

## 2016 半年度报告

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	3,070,206.11	2,717,237.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,070,206.11	2,717,237.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：蒋伟

主管会计工作负责人：何春霞

会计机构负责人：何春霞

**(三)现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	71,124,714.96	26,333,032.60
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	-	-	-

## 江苏常峰电力设备股份有限公司

## 2016 半年度报告

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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（三十）	9,455,339.44	22,926,922.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	80,580,054.40	49,259,955.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	60,316,947.15	28,276,652.39
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	-	3,476,513.69	2,150,045.03
支付的各项税费	-	2,517,588.76	525,792.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三十）	7,671,321.57	15,656,700.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	73,982,371.17	46,609,190.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	6,597,683.23	2,650,764.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	-	1,425,770.03	2,895,121.70

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

金			
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,425,770.03	2,895,121.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,425,770.03	-2,895,121.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	5,171,913.20	-244,357.11
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,548,210.97	5,287,958.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	18,720,124.17	5,043,601.46

法定代表人：蒋伟

主管会计工作负责人：何春霞

会计机构负责人：何春霞

## 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

#### 一、 财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	17,768.83	11,290.06
银行存款	18,702,355.34	13,536,920.91
其他货币资金	2,851,995.00	2,100,784.00
合 计	21,572,119.17	15,648,994.97

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：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	2,851,995.00	2,100,784.00
合 计	2,851,995.00	2,100,784.00

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 2,100,784.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2016 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 2,851,995.00 元为本公司向银行申



请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

其他说明：无

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	47,721,257.46	100.00	2,387,831.37	5.01	45,333,426.09	27,685,763.38	100.00	1,436,056.67	5.19	26,249,706.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	47,721,257.46	100.00	2,387,831.37	5.01	45,333,426.09	27,685,763.38	100.00	1,436,056.67	5.19	26,249,706.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	47,715,783.46	2,385,789.17	5.00
1 至 2 年	3,474.00	1,042.20	30.00
2 至 3 年	2,000.00	1,000.00	50.00
合计	4,772,1257.46	2,387,831.37	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 951,774.70 元；本期无收回或转回坏账准备。

## 3、 本期无实际核销的应收账款情况

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏省电力公司物资供应公司	35,527,752.62	74.45	1,776,387.63
常州晋陵电力实业有限公司电力器材销售分公司	3,348,016.59	7.02	167,400.83
国网湖北省电力公司物资公司	2,073,864.84	4.35	103,693.24
国网河北省电力公司	1,990,044.84	4.17	99,502.24
国网山西省电力公司	1,720,136.18	3.60	86,006.81
合计	44,659,815.07	93.59	2,232,990.75

## 5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、 其他说明：无

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1, 200, 138.22	76.02	9, 705, 619.78	96.66
1 至 2 年	233, 338.71	14.78	203, 068.00	2.02
2 至 3 年	50, 307.00	3.19	34, 984.00	0.35
3 年以上	94, 857.00	6.01	97, 224.00	0.97
合计	1, 578, 640.93	100.00	10, 040, 895.78	100.00

说明：1 年以上的预付款项为新建厂房配套设施，因厂房在验收阶段，没有进行最终结算。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
常州联奥电梯销售有限公司	330,000.00	20.90
杭州易正科技有限公司	308,000.00	19.51
江苏集能仕电力器材有限公司	280,323.00	17.76
常州普坤物资有限公司	241,815.22	15.32
常州现代混凝土有限公司	200,000.00	12.67
合计	1,360,138.22	86.16

3、 其他说明：无

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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	1,621,772.00	100.00	104,081.35	6.42	1,517,690.65	1,513,272.00	100.00	108,230.10	7.15	1,405,041.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,621,772.00	100.00	104,081.35	6.42	1,517,690.65	1,513,272.00	100.00	108,230.10	7.15	1,405,041.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1, 531, 481.00	76, 574.05	5.00
1 至 2 年	88, 191.00	26, 457.30	30.00
2 至 3 年	2,100.00	1,050.00	50.00
合计	1, 621, 772.00	104, 081.35	

确定该组合依据的说明：按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组其他应收账款应计提的坏账准备。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 4,148.75 元；本期无收回坏账准备。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
个人备用金		
企业间借款		
投标保证金	1, 619, 672.00	1, 511, 172.00
其他	2,100.00	2,100.00
合计	1, 621, 772.00	1, 513, 272.00

5、 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
国网江苏招标有限公司	投标保证金	403, 400.00	1 年以内	24.87	20, 170.00
国网物资有限公司	投标保证金	1, 216, 272.00	1 至 2 年	75.00	82, 861.35
金坛市万通建设工程监 理有限公司	往来款	2,100.00	2 至 3 年	0.13	1,050.00
合计		1, 621, 772.00		100.00	104, 081.35

6、本期无涉及政府补助的其他应收款项

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

9、 其他说明：无

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	9,529,887.31		9,529,887.31	7,394,370.14		7,394,370.14
在产品	3,585,553.58		3,585,553.58	793,449.45		793,449.45
库存商品	12,066,846.99		12,066,846.99	10,512,102.56		10,512,102.56
合计	25,182,287.88		25,182,287.88	18,699,922.15		18,699,922.15

(六) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	28,481,054.50	13,355,711.81	1,919,962.29	3,990,353.01	47,747,081.61
(2) 本期增加金额		1,107,965.82		258,491.45	1,366,457.27
—购置		1,107,965.82		258,491.45	1,366,457.27
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	28,481,054.50	14,463,677.63	1,919,962.29	4,248,844.46	49,113,538.88
2. 累计折旧					-
(1) 年初余额	3,903,703.93	3,124,381.62	1,442,091.32	2,071,968.16	10,542,145.03
(2) 本期增加金额	676,425.04	648,233.56	77,420.66	397,195.38	1,799,274.64
—计提	676,425.04	648,233.56	77,420.66	397,195.38	1,799,274.64

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	4,580,128.97	3,772,615.18	1,519,511.98	2,469,163.54	12,341,419.67
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	23,900,925.53	10,691,062.45	400,450.31	1,779,680.92	36,772,119.21
(2) 年初账面价值	24,577,350.57	10,231,330.19	477,870.97	1,918,384.85	37,204,936.58

## 2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	9,079,243.69	新增厂房产权证书尚在办理中
车辆	477,870.97	公司更名后尚未办理车辆产权证书变更登记

## (七) 在建工程

### 1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新车间东边场地	769,017.60		769,017.60	719,017.60		719,017.60
制造车间、综合车间、试验车间	16,592,026.03		16,592,026.03	16,582,713.27		16,582,713.27
合计	17,361,043.63		17,361,043.63	17,301,730.87		17,301,730.87

工程项目正在验收阶段。

### 2、 重要在建工程项目变动情况

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目名称	年初余额	本期增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其 他 减 少 金 额	期末余额	工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
新车间东边场地	719,017.60	50,000.00			769,017.60						自筹
制造车间、综合 车间、试验车间	16,582,713.27	9,312.76			16,592,026.03						自筹
合计	17,301,730.87	59,312.76			17,361,043.63						

(八)无形资产

项目	土地使用权	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	3,750,000.00	216,239.32	3,966,239.32
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	3,750,000.00	216,239.32	3,966,239.32
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	455,357.14	59,021.85	514,378.99
(2) 本期增加金额	39,893.62	25,640.96	65,534.58
—计提	39,893.62	25,640.96	65,534.58
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	495,250.76	84,662.81	579,913.57
3. 减值准备			



江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	3,254,749.24	131,576.51	3,386,325.75
(2) 年初账面价值	3,294,642.86	157,217.47	3,451,860.33

(九)长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	455,000.00		78,000.00		377,000.00

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,491,912.72	622,978.19	1,544,286.77	386,071.70
合计	2,491,912.72	622,978.19	1,544,286.77	386,071.70

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
在建工程预付款		603,490

(十二) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
工程款	2,832,683.94	2,832,683.94
运费	5,270,900.00	3,336,040.00

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

货款	29,879,414.73	12,899,273.24
镀锌费	1,523,141.37	1,646,710.94
设备款	347,110.00	346,900.00
其他	129,428.00	123,850.00
合计	39,982,678.04	21,185,458.12

(十三)预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	26,312.00	26,312.00
合 计	26,312.00	26,312.00

(十四)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,122.00	3,271,962.05	3,271,462.85	7,621.20
离职后福利-设定提存计划		234,064.32	234,064.32	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	7,122.00	3,506,026.37	3,505,527.17	7,621.20

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,119,850.02	3,119,850.02	
(2) 职工福利费		26,225.00	26,225.00	
(3) 社会保险费		123,335.03	123,335.03	
其中：医疗保险费		87,572.24	87,572.24	
工伤保险费		27,584.30	27,584.30	
生育保险费		8,178.49	8,178.49	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	7,122.00	2,552.00	2,052.80	7,621.20
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	7,122.00	3,271,962.05	3,271,462.85	7,621.20

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		218,860.34	218,860.34	
失业保险费		15,203.98	15,203.98	
合计		234,064.32	234,064.32	

### (十五)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	801,629.76	482,469.61
城建税	56,114.08	33,772.87
企业所得税	2,051,268.67	746,140.63
房产税	62,059.47	54,641.37
土地使用税	149,982.00	124,985.01
印花税		5,688.80
教育费附加	40,081.48	24,123.47
堤防费		511.78
其他	-1,950.48	
合计	3,159,184.98	1,472,333.54

### (十六)其他应付款

项目	期末余额	年初余额
个人欠款	2,178,017.67	3,978,017.67
固定资产暂估款项		
其他	598,460.22	97,256.38
合 计	2,776,477.89	4,075,274.05

### (十七)股本

项目	年初余额	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	
蒋伟	95,000,000.00						95,000,000.00
陆玉琴	5,000,000.00						5,000,000.00

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	100,000,000.00						100,000,000.00
----	----------------	--	--	--	--	--	----------------

(十八)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	4,470,463.68			4,470,463.68

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21068.76			21068.76

(二十)未分配利润

项 目	本期	上年同期
调整前上期末未分配利润	189,618.84	1,684,366.16
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	189,618.84	1,684,366.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,070,206.11	2,717,237.68
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	3,259,824.95	4,401,603.84

(二十一)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,878,667.01	68,669,098.45	44,430,803.52	32,734,858.15
其他业务	76,923.08		44,000.00	
合计	79,955,590.09	68,669,098.45	44,474,803.52	32,734,858.15

(二十二)营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	103,440.87	0
教育费附加	73,886.35	0
合计	177,327.22	0

其他说明：

(二十三)销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	3,938,004.58	3,331,192.47
其中金额较大的：运费	2,684,590.54	2,549,639.64
招标费	890,673.53	421,254.00

(二十四)管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	2,994,160.38	2,708,257.68
其中金额较大的：税金	434,588.74	557,840.27
职工薪酬	638,360.34	366,656.00
折旧	517,573.99	658,289.24

(二十五) 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	22,060.65	5,407.30
汇兑损益		
其他	232.37	775.50
合计	-21,828.28	-4,631.80

(二十六)资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	947,625.95	1,142,875.44

(二十七)营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,700,000.00		1,700,000.00

(二十八)营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	11.51		11.51

(二十九)所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,117,890.65	2,130,732.77
递延所得税费用	-236,906.49	-285,718.87
合计	1,880,984.17	1,845,013.90

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	4,951,190.28
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,237,797.57
子公司适用不同税率的影响	
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	643,096.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	1,880,984.17

3、 其他说明

(三十)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

利息收入	22,060.65	5,407.30
收到往来款	7,733,278.79	22,921,515.20
财政补贴收入	1,700,000.00	
合 计	9,455,339.44	22,926,922.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：接受财务资助收到的现金  
4,650,000.00 元.

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
企业间往来	2,402,679.68	10,765,179.45
销售费用支出	3,687,004.58	3,131,682.60
管理费用支出	1,581,625.80	1,759,838.34
营业外支出	11.51	
合 计	7,671,321.57	15,656,700.39

## (三十一)现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,070,206.11	2,717,237.68
加：资产减值准备	947,625.95	1,142,875.44
固定资产等折旧	1,799,274.64	1,767,001.27
无形资产摊销	65,534.58	65,772.10
长期待摊费用摊销	78,000.00	78,000.00
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)		
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)	-21,828.28	-4,631.80
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)	-236,906.49	-285,718.87
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)	-6,482,365.73	-1,038,138.96

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,056,420.95	-10,260,086.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,434,331.03	8,468,454.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,597,683.23	2,650,764.59
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	18,720,124.17	5,043,601.46
减：现金的期初余额	13,548,210.97	5,287,958.57
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	5,171,913.20	-244,357.11

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	18,720,124.17	13,548,210.97
其中：库存现金	11,768.83	11,290.06
可随时用于支付的银行存款	18,702,355.34	13,536,920.91
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	18,720,124.17	13,548,210.97

## 二、 关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蒋伟	实际控制人
常州易荣达水泥制品有限公司	实际控制人控制的公司



(二) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	常州易荣达水泥制品有限公司	1,450,000.00	0.00
	蒋伟	2,178,017.67	3,978,017.67
	合计	3,628,017.67	3,978,017.67

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

报告期本公司无需要披露的前期承诺事项。

(二) 或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

五、 其他重要事项

报告期本公司无需要披露的其他内容。

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,700,000.00	
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		

江苏常峰电力设备股份有限公司  
2016 半年度报告

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-11.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-424,997.12	
少数股东权益影响额		
合计	1,274,991.37	

(二) 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）	
		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	2.89	0.031	0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.018	0.018