

顺博合金

NEEQ:833081



重庆顺博铝合金股份有限公司
(Chongqing Shunbo Aluminum Co., Ltd)

半年度报告

公司半年度大事记

根据财政部、国家税务总局 2016 年 5 月发布的《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）规定：自 2016 年 5 月 1 日起，对安置残疾人的单位和个体工商户，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，实行限额即征即退增值税的办法优惠。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

公司属于民政部门认定的社会福利企业，该税收优惠政策的出台，将对公司 2016 年及未来的生产经营产生积极影响。

-政策摘自中华人民共和国财政部网站

2016 年 6 月，公司完成了第二届董事会、监事会换届选举工作。

报告期内公司投资设立了重庆顺博合金江苏有限公司，占 50% 股权。目前该公司已合法取得土地使用权，正在积极开展工程建设前期准备工作。该公司的设立及未来投产，将有助于扩大公司产品的销售规模和辐射区域，增强公司和公司产品在华东地区的影响力，逐步培育和增加新的利润增长点，有利于公司的长远发展。

公司全资子公司清远顺博正在按照有关政策规定申请高新技术企业认证，如获得认证资质，将对公司生产经营产生积极影响。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	18
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注	30

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：	董事会办公室
备查文件	
《2016年半年度报告》	
《第二届董事会第三次会议决议》	
《第二届监事会第二次会议决议》	

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	重庆顺博铝合金股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Shunbo Aluminum Co., Ltd
证券简称	顺博合金
证券代码	833081
法定代表人	王真见
注册地址	重庆市合川区草街拓展园区
办公地址	重庆市合川区草街拓展园区
主办券商	国海证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王瑋
电话	023-42460123
传真	023-42460123
电子邮箱	ir@soonbest.com
公司网址	www.soonbest.com
联系地址及邮政编码	重庆市合川区草街拓展园区 401572

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7月28日
行业（证监会规定的行业大类）	C42 废弃资源综合利用业
主要产品与服务项目	再生铝合金锭
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	360,000,000
控股股东	控股股东为王真见、王增潮、王启、杜福昌四位一致行动人，持股比例为75.41%
实际控制人	实际控制人为王真见、王增潮、王启、杜福昌四位一致行动人，持股比例为75.41%
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	25
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	1,389,405,112.89	1,496,823,394.52	-7.18%
毛利率	8.39%	5.86%	2.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	63,658,549.00	41,017,361.26	57.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,495,004.93	38,014,658.37	53.89%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.28%	7.32%	2.08%
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）	8.53%	6.78%	1.87%
基本每股收益	0.18	0.18	0.00%

注：公司去年同期总股本为 2.265 亿股，2015 年 12 月公司完成定向发行，总股本增加至 2.4 亿股。2016 年 1 月份实施完成了资本公积转增股本的方案，将总股本由 2.4 亿股转增至 3.6 亿股。本期和去年同期的基本每股收益、每股净资产均按照当时股本计算，下同。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,377,347,288.28	1,428,680,761.86	-3.59%
负债总计	631,112,369.35	754,758,110.34	-16.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	702,840,632.88	657,088,065.59	6.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.83	6.56%
资产负债率	45.82%	52.83%	-
流动比率	1.85	1.60	-
利息保障倍数	5.36	2.70	-

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	128,331,169.58	43,358,358.19	-
应收账款周转率	3.24	3.72	-
存货周转率	5.42	4.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.59%	1.10%	-
营业收入增长率	-7.18%	-0.12%	-
净利润增长率	54.38%	1.52%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司立足于循环经济产业，扎根再生铝行业，充分利用国内外废铝资源，采用再生铝合金锭生产销售为主要盈利模式，以废铝为主要原料生产铝合金锭，为汽车行业、通用机械铸造行业、电子电器行业、摩托车配件行业等提供各类标准牌号或特殊定制的铝合金锭产品，产品广泛应用于各类铝合金铸造企业，主要客户有重庆渝江压铸有限公司、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司、长营电器（深圳）有限公司、深圳市大富科技股份有限公司等。由于再生铝相对原铝生产具有资源消耗低、能源消耗低、污染排放低、生产成本低等优势，公司主要采用对客户直接销售的模式，报告期内公司毛利率水平与同行业上市公司怡球资源相比基本持平。随着国内“城市矿产”概念的逐步认可和城市资源回收体系的进一步建立健全，公司将会迎来新一轮跨越式发展的良好机遇。

2、报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

3、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

纵观 2016 年上半年，虽然受宏观经济不景气、制造业相对低迷等客观实际的影响，但由于报告期内铝价格整体上处于震荡上行态势，公司在董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务工作着手，对内通过主抓节能降耗、促使管理效率提升等方式，总体上确保了企业的稳健运营。

报告期内，公司实现主营业务收入 13.89 亿元，同比去年同期下降了 7.18%。报告期内实现净利润 6521.82 万元，经营产生的现金流量净额为 12,833.12 万元，截止截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 137,734.73 万元，净资产为 74,623.49 万元。收入下降的主要原因是公司主要产品铝合金锭的销售价格在报告期内低于去年同期，以 ADC12 为例，2015 年上半年 ADC12 铝合金锭价格在 15,000-14,600 元/吨震荡下行，2016 年上半年价格在 12,650-13,700 元/吨震荡上行。

从市场销量同比数据上来看，报告期内公司在华东市场和华中地区销量与去年同期相比增长较快。

在生产管理方面，公司通过一系列内部管理措施，从细节上下功夫，使得产品合格率、产品平均吨耗气指标、安全生产情况、顾客质量投诉、满意度等方面均得到了优化。

在质量标准方面，公司坚持按照针对汽车工业的 ISO/TS16949 质量管理体系认证标准组织生产经营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司在报告期内也接受了下游客户重庆渝江等公司的多次现场检查，为市场销售工作提供了有力的支持。

在原材料采购方面，公司依托经营多年的国内采购渠道优势，加大了国内采购力度，满足了客户对公司的产品需求。

在资金筹划方面，由于公司 2015 年底完成了一次股票发行，募集资金 7425 万元，使得报告期内公司资金面较为宽松，财务费用大幅度下降。此外，财务部也积极与销售部、采购部等部门及时沟通资金安排情况，筹集资金满足生产经营的资金需求。

在公司治理方面，公司在报告期召开了四次董事会、四次监事会和三次股东大会，董事会除了对公司日常经营所需的融资活动进行审议外，在关联交易、对外投资、对外担保、防范大股东资金占用、重大事项内部报告、子公司管理等方面，依照相关准则进行了规则制定和完善，确保公司重大事项的有序运行，为公司未来在资本市场的发展打下坚实基础。

在公司日常业务方面，在完成公司日常行政事务的基础上，重点开展了公司清洁生产审核、福利企业年审及每月退税资料准备、公司新生产基地建设筹备、厂区 6S 规范化管理等事项。截止本报告期末，公司及全资子公司共获得 25 项实用新型专利的授权，另有 1 项发明专利正在审核之中。

在子公司方面，清远顺博和博鼎铝业报告期内经营情况稳定，均实现了盈利，其中清远顺博盈利情况增长较快。此外，清远顺博正在按照新的《高新技术企业认定管理办法》，向主管机构申请高新技术企业认证。

报告期内，公司产品未发生变化，成本结构和收入模式未发生重大变化，供应商和客户结构未发生重大变化，销售渠道未发生重大变化，铝行业周期性的价格上涨对本期的经营成果产生了一定的影响。

三、风险与价值

1、产品及原材料价格波动的风险

国际铝合金锭的价格主要参照伦敦金属交易所的市场交易价格，国内铝合金锭的价格主要参照上海期货交易所原铝锭价格和长江有色金属现货市场价格，国内外市场价格已基本接轨，铝合金锭的价格主要受国内外经济环境变化的影响。从2008年国际金融危机开始，铝合金价格出现了较大幅度的波动。再生铝行业主要原材料是废铝料，废铝原材料成本在再生铝生产过程中占比例较高，占比约在70%~80%。废铝料多数以其中所含金属量定价，价格随着国际市场金属价格变动而变动。

报告期内铝价一直呈震荡上涨走势，废铝和再生铝价格也有一定程度的上涨，2016年上半年ADC12铝合金锭价格在12,650-13,700元/吨震荡上行，上涨了约1000元。

未来国际国内铝价若出现持续波动的走势，可能对公司的利润空间产生一定影响。

2、节能环保政策变化的风险

2013年工信部颁布了最新的《铝行业规范条件》，2014年1月1日新《环保法》生效。新的产业政策和环保法规都对工业生产型企业提出了更高的节能环保要求。再生铝企业生产过程主要包括废铝原材料的分选和熔炼工序，在生产过程中，会产生一定废弃物，主要为烟尘和废渣，若企业技术工艺落后，能耗和排放不能达到法律法规的要求，可能需要增加相应的成本和开支。

3、信用风险

报告期末，公司应收账款余额为37,122.11万元，较报告期初的42,198.50万元下降了约5,076.39万元。截至2016年6月30日，账龄在一年以内的应收账款余额比例为97.75%，账龄结构较为合理。尽管如此，随着公司对下游客户的不断拓展，若新老客户的财务状况恶化，经营状况或者信用条件发生重大不利变化，公司资金周转速度和运营效率可能会降低，存在坏账风险。

4、流动性风险

报告期末，公司流动负债余额为56,036.15万元，其中短期借款为44,150.00万元，应付票据为3,000.00万元。报告期内，公司实现净利润6,521.82万元，实现经营活动产生的现金流量净额为12,833.12万元。但若公司无法产生预期现金流量或债权人要求提前偿还债务，公司将无法清偿上述债务，存在一定的流动性风险。

5、所得税、增值税等税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司作为福利企业享受了增值税和企业所得税、房产税、土地使用税等税收优惠政策，同时，公司及子公司博鼎铝业作为符合西部大开发税收优惠条件的企业享受西部大开发相关税收优惠政策。未来如果国家企业所得税、增值税等税收优惠政策发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定不利影响。

报告期内，公司通过建立合理的原材料及产成品库存储备，努力加快营运资金周转，降低价格波动对经营的影响。同时，随着公司盈利能力提升和资金压力缓解，公司资产负债率得以进一步降低，流动负债相比期初也有约17.08%的下降。再次，随着公司及子公司土地、房产等资产权属证书的取得，预计融资便利性将会进一步增强，流动性风险逐步减小。此外，在充分享受国家各类税收优惠政策的同时，公司也将一如既往地坚持规范经营，照章纳税，降低节能环保政策变动、税收优惠政策变动对公司的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(七)
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	二(八)
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	二(十一)
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(十二)
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）

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	50,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	45,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	20,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	25,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	25,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	30,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	30,000,000.00	是

王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	25,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	30,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	20,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	19,500,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	30,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	40,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	20,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	37,500,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	20,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	接受担保	30,000,000.00	是
王增潮、王真见、重庆九龙投资有限公司	接受担保	30,000,000.00	是
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	接受担保	12,000,000.00	是
王增潮、王真见、重庆九龙投资有限公司	接受担保	40,000,000.00	是
与关联方共同投资设立江苏顺博	共同投资	100,000,000.00	是
总计	-	679,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内偶发性关联交易主要系因公司业务特点对资金需求量较大、但公司目前在国内外现有环境下融资渠道仍较为单一，而控股股东和实际控制人及关联方基于对公司未来发展的良好预期，为公司融资提供担保，以满足公司经营发展所需的资金。另一与关联方共同投资的偶发性关联交易系与关联方共同投资，具体详见“（八）收购、出售资产、对外投资事项”。

预计该等为公司提供担保的偶发性关联交易在一定时间内具有持续性。

由于该关联交易系股东基于对公司未来发展的良好预期而为公司无偿提供的担保，一定程度上降低了公司的融资成本，对公司生产经营产生有利的影响。

（八）收购、出售资产、对外投资事项

报告期内，公司与关联自然人程俊超、王波、吴庆春及其他无关联人胡金明共同投资设立了重庆顺博合金江苏有限公司，公司注册资本 1 亿元，其中公司占 50% 股权。截至报告期末，已按进度实际到位注册资金 5000 万元，江苏顺博也已合法竞得生产经营用土地，正在开展建设前期手续办理工作。

该事项及进展详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2016-004、2016-010、2016-035）

江苏顺博的设立，也将使得广东生产基地（清远顺博）能够更加专注于对华南地区市场的拓展活动，增强公司在各个区域的市场活力和竞争力，为公司整体稳健发展创造良好条件。同时，对公司建立更加紧密的客户合作关系、巩固和拓展华东地区市场、提升市场份额，都将会起到积极的作用。

（十一）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启、杜福昌在公开转让说明书中做出了如下承诺：

1、如因顺博合金在土地、房产、规划等相关方面存在违法违规行为，致使顺博合金的任何权益受损，将由共同实际控制人王真见、王增潮、王启和杜福昌承担，确保顺博合金不因此遭受任何损失，不影响顺博合金的正常生产经营。

2、如因清远顺博在土地、房产、规划等相关方面存在违法违规行为，致使清远顺博的任何权益受损，将由共同实际控制人王真见、王增潮、王启和杜福昌承担，确保清远顺博不因此遭受任何损失，不影响清远顺博的正常生产经营。

3、规范及减少关联交易的承诺：本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保顺博合金的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与顺博合金及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用顺博合金及其子公司资金，也不要求顺博合金及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行顺博合金的《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受顺博合金给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护顺博合金和股东利益不受损害。

4、禁止同业竞争的承诺：在本人担任顺博合金控股股东、实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与顺博合金及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与顺博合金及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与顺博合金及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。如顺博合金及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与顺博合金及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与顺博合金及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与顺博合金的竞争：A、停止与顺博合金及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到顺博合金及其子公司来经营；C、

将相竞争的业务转让给无关联的第三方。如本人有任何从事、参与可能与顺博合金的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知顺博合金，在通知所指定的合理期间内，顺博合金作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予顺博合金。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给顺博合金造成的所有直接或间接损失。。

截至目前，各项承诺正在有效履行中。

（十二）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	94,000,000.00	6.82%	保证金
固定资产	抵押	92,171,967.34	6.69%	用于公司融资活动
无形资产	抵押	34,823,841.16	2.53%	用于公司融资活动
累计值	-	220,995,808.50	16.04%	-

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
无限售股份	无限售股份总数	118,784,988	49.49%	59,354,994	178,139,982	49.48%
	其中：控股股东、实际控制人	12,297,334	5.12%	6,148,667	18,446,001	5.12%
	董事、监事、高管	48,190,004	20.08%	23,959,497	72,149,501	20.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	121,215,012	50.51%	60,645,006	181,860,018	50.52%
	其中：控股股东、实际控制人	24,594,666	10.25%	12,297,333	36,891,999	10.25%
	董事、监事、高管	96,620,346	40.26%	48,347,673	144,968,019	40.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		240,000,000	-	120,000,000	360,000,000	-
普通股股东人数		72				

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	王增潮	73,562,000	36,781,001	110,343,001	30.65%	73,562,000	36,781,001
2	王真见	70,512,000	35,256,000	105,768,000	29.38%	70,512,000	35,256,000
3	王启	18,446,000	9,223,001	27,669,001	7.69%	18,446,000	9,223,001
4	杜福昌	18,446,000	9,222,999	27,668,999	7.69%	18,445,999	9,223,000
5	陈飞	11,330,000	5,665,000	16,995,000	4.72%	0	16,995,000
6	夏跃云	6,348,400	3,174,200	9,522,600	2.65%	0	9,522,600
7	包中生	6,000,000	3,000,000	9,000,000	2.50%	0	9,000,000
8	朱昌补	4,548,000	2,274,000	6,822,000	1.89%	0	6,822,000
9	朱胜德	4,462,350	2,231,175	6,693,525	1.86%	0	6,693,525
10	深圳市中航永邦并购基金企业(有限合伙)	3,300,000	1,650,000	4,950,000	1.37%	0	4,950,000
合计		216,954,750	108,477,376	325,432,126	90.40%	180,965,999	144,466,127

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中，王增潮、王真见、王启、杜福昌为公司共同实际控制人。其中王增潮、王真见、王启为兄弟关系，杜福昌为三人的姐姐王冬雪的配偶。股东夏跃云为股东王增潮姐姐王冬贞的配偶，股东包中生为王增潮的岳父，股东朱昌补是王增潮、王真见、王启、杜福昌的舅舅，朱胜德是王增潮、王真见、王启、杜福昌的表弟。除以上披露以外，其他股东间无关联关系。

报告期内前十名股东持股情况发生变动，主要因公司实施了每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本导致持股数量同步增长。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王增潮先生持有公司 30.65%的股份，为公司第一大股东，担任公司副董事长兼总经理职务；王真见先生持有公司 29.38%的股份，担任公司董事长职务；王启先生持有公司 7.69%的股份，担任清远顺博执行董事；杜福昌先生持有公司 7.69%的股份，任职于公司物资部。四人合计持有公司 75.41%的股份。以上四人中，王增潮、王真见及王启三人为兄弟关系，杜福昌为王增潮先生、王启先生及王真见先生的姐夫。此外，以上四人于 2011 年 5 月 13 日签订了《一致行动协议》，四人约定在顺博有限股东会及顺博有限董事会进行决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动。2015 年 3 月 3 日，王增潮、王真见、王启、杜福昌共同签订了《一致行动补充协议》，各方确认自 2011 年 5 月 13 日起按《一致行动协议》的约定，对顺博有限及其股改后的顺博合金保持共同控制状态，各方同意自该补充协议签订之日起（包括公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后）仍按原《一致行动协议》的约定，继续保持对公司的共同控制。王增潮、王真见、王启、杜福昌四人以一致行动的方式共同实际控制顺博合金。

王真见先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 30 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1983 年至 1996 年任职于浙江省永康市西炉金属配件厂；1996 年至 2002 年任重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长，1998 年 1 月至 2006 年 5 月任重庆九龙金属回收有色金属有限公司执行董事；2007 年 7 月至 2013 年 11 月任重庆顺中物资有限公司执行董事；2007 年 12 月至 2011 年 5 月任重庆浙中铝合金有限公司执行董事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任重庆涛博投资有限公司执行董事；2008 年 12 月至 2013 年 5 月任重庆顺博铝合金有限公司副董事长；2013 年 5 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司董事长；2010 年 1 月至今任重庆博鼎铝业有限公司董事长；2016 年 3 月至今担任重庆顺博合金江苏有限公司执行董事。现任重庆顺博铝合金股份有限公司董事长、重庆博鼎铝业有限公司董事长、重庆顺博合金江苏有限公司执行董事。

王增潮先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 30 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1985 年至 2000 年任职于浙江省永康市西炉金属配件厂；2002 年 8 月至 2005 年 1 月任重庆浙中铝合金有限公司执行董事；2003 年创立重庆顺博铝合金有限公司；2007 年 5 月至 2008 年 12 月任重庆顺博铝合金有限公司执行董事；2008 年 12 月至 2013 年 5 月任重庆顺博铝合金有限公司董事长、总经理；2013 年 5 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司副董事长、总经理；2008 年 11 月至今任重庆璧康金属回收有限公司执行董事；2010 年 5 月至今任香港顺博贸易有限公司执行董事。现任重庆顺博铝合金股份有限公司副董事长兼总经理、重庆璧康金属回收有限公司执行董事、香港顺博贸易有限公司执行董事。

王启先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 30 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1983 年至 1993 年任职于浙江省永康市西炉金属配件厂供销部，1993 年至 2002 年任江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部。2002 年至 2003 年 3 月任职于重庆浙中铝合金有限公司采购部，2003 年创立重庆顺博铝合金有限公司，2003 年 3 月至 2007 年 5 月任职于重庆顺博铝合金有限公司执行董事、经理；2007 年 5 月至 2010 年 6 月任职于重庆顺博铝合金有限公司采购部；2010 年 6 月至今任清远市顺博铝合金有限公司执行董事。现任清远市顺博铝合金有限公司执行董事，是公司实际控制人。

杜福昌先生，出生于 1953 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 20 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1993 年至 2002 年任职于江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部，2003 年至 2004 年任职于重庆顺博铝合金有限公司物资部，2004 年至 2012 年任职于重庆璧康金属回收有限公司；2012 年 8 月至今任职于重庆顺博铝合金有限公司物资部，是公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

参见“第五节三（一）”

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
王真见	董事长	男	52	高中	2013.5-2019.6	是
王增潮	副董事长、总经理	男	47	初中	2013.5-2019.6	是
吴江华	董事、副总经理	男	46	大专	2013.5-2019.6	是
王琿	董事、董事会秘书	男	34	本科	2013.5-2019.6	是
唐尧	独立董事	男	52	硕士	2013.5-2019.6	是
李华容	独立董事	女	60	本科	2013.5-2019.6	是
梁萍	独立董事	女	43	本科	2013.5-2019.6	是
罗乐	监事、监事会主席	男	35	中专	2013.5-2019.6	是
李蹕	监事	男	33	硕士	2016.6-2019.6	是
左雷	监事	男	34	本科	2013.5-2019.6	是
吕路涛	财务总监	男	42	本科	2016.6-2019.6	是
金正洁	监事会主席、工会主席	女	61	初中	2013.5-2016.6	是
蒋秀林	副总经理	男	41	本科	2013.5-2016.6	是
孙世勇	财务总监	男	33	本科	2013.5-2016.4	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
王真见	董事长	70,512,000	35,256,000	110,343,001	30.65%	0
王增潮	副董事长、总经理	73,562,000	36,781,001	105,768,000	29.38%	0
吴江华	董事、副总经理	80,000	40,000	120,000	0.03%	0

王琿	董事、董事会秘书	200,000	100,000	300,000	0.08%	0
罗乐	监事会主席	20,000	10,000	30,000	0.01%	0
金正洁	原监事会主席、工会主席	200,000	100,000	300,000	0.08%	0
蒋秀林	原副总经理	61,350	30,674	92,024	0.03%	0
孙世勇	原财务总监	175,000	87,500	262,500	0.07%	0
合计	-	144,810,350	72,405,175	217,215,525	60.33%	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			是
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
孙世勇	财务总监	离任	无	个人发展原因离职
蒋秀林	副总经理	换届	行政部	换届
金正洁	监事会主席、工会主席	换届	工会主席	换届

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	780	809

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

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	—(一)1	185,603,798.48	203,878,205.07
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	—(一)2	134,829,975.88	84,612,692.53
应收账款	—(一)3	371,221,109.32	421,984,951.97
预付款项	—(一)4	92,520,147.08	124,892,954.09
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		-	130,000.00
其他应收款	—(一)5	10,887,741.74	4,139,426.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	—(一)6	233,594,255.64	235,749,964.55
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	—(一)7	10,617,843.28	6,427,743.40
流动资产合计		1,039,274,871.42	1,081,815,938.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	—(一)8	2,177,699.16	2,554,033.30
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	—(一)9	2,093,783.57	-
固定资产	—(一)10	257,534,041.17	268,185,706.56
在建工程	—(一)11	1,428,323.95	1,429,021.73
工程物资	-		
固定资产清理	—(一)12	-	319,285.55
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	—(一)13	64,333,305.31	64,698,498.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	—(一)14	10,505,263.70	9,678,278.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		338,072,416.86	346,864,823.68
资产总计		1,377,347,288.28	1,428,680,761.86
流动负债：			
短期借款	—(一)15	441,500,000.00	482,000,000.00
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	—(一)16	33,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	—(一)17	27,061,243.31	46,109,102.96
预收款项	—(一)18	3,783,869.67	5,083,050.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	—(一)19	3,658,866.50	4,439,512.70
应交税费	—(一)20	13,303,876.60	6,705,642.58
应付利息	—(一)21	0.00	0.00
应付股利		-	-
其他应付款	—(一)22	15,553,701.67	17,420,050.34

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		22,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		560,361,557.75	675,757,359.34
非流动负债：			
长期借款	—(一)23	45,000,000.00	58,000,000.00
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	—(一)24	25,580,156.73	20,773,646.00
递延所得税负债	—(一)14	170,654.87	227,105.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		70,750,811.60	79,000,751.00
负债合计		631,112,369.35	754,758,110.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—(一)25	360,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	—(一)26	148,533,010.72	268,533,010.72
减：库存股	-		
其他综合收益	—(一)27	967,044.29	1,286,928.30
专项储备	-	413,902.30	-
盈余公积	—(一)28	14,729,293.37	14,729,293.37
一般风险准备	-		
未分配利润	—(一)29	178,197,382.20	132,538,833.20
归属于母公司所有者权益合计		702,840,632.88	657,088,065.59
少数股东权益		43,394,286.05	16,834,585.93
所有者权益合计		746,234,918.93	673,922,651.52
负债和所有者权益总计		1,377,347,288.28	1,428,680,761.86

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：罗声碧

（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		152,709,179.90	174,046,330.53
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		118,792,712.47	73,849,835.43
应收账款	九(一)1	271,070,315.09	309,466,527.68
预付款项		196,888,084.28	283,611,494.50
应收利息		-	-
应收股利		-	130,000.00
其他应收款	九(一)2	674,457.73	2,851,185.08
存货		132,015,417.89	165,483,638.24
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		-	225,535.00
流动资产合计		872,150,167.36	1,009,664,546.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,177,699.16	2,554,033.30
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九(一)3	123,000,000.00	98,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		161,069,232.68	165,425,085.37
在建工程		888,219.41	1,146,638.70
工程物资		-	-
固定资产清理		-	319,285.55
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		45,267,502.67	45,417,351.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,083,379.91	8,044,940.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		341,486,033.83	320,907,334.48
资产总计		1,213,636,201.19	1,330,571,880.94
流动负债：			
短期借款		429,500,000.00	470,000,000.00
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		30,000,000.00	95,000,000.00
应付账款		8,675,229.86	42,831,524.20
预收款项		2,552,257.15	3,933,608.04
应付职工薪酬		2,505,609.13	2,697,229.63
应交税费		9,283,771.97	3,051,323.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,443,837.31	3,152,374.95
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		22,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		506,460,705.42	639,666,060.29
非流动负债：			
长期借款	—(一)22	45,000,000.00	58,000,000.00
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	—(一)23	25,580,156.73	20,773,646.00
递延所得税负债	—(一)13	170,654.87	227,105.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		70,750,811.60	79,000,751.00
负债合计		577,211,517.02	718,666,811.29
所有者权益：			
股本		360,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		148,625,207.63	268,625,207.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		967,044.29	1,286,928.30
专项储备		-	-
盈余公积		14,729,293.37	14,729,293.37
未分配利润		112,103,138.88	87,263,640.35
所有者权益合计		636,424,684.17	611,905,069.65
负债和所有者权益合计		1,213,636,201.19	1,330,571,880.94

(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		1,389,405,112.89	1,496,823,394.52
其中：营业收入	一(二)1	1,389,405,112.89	1,496,823,394.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,319,523,018.50	1,457,768,378.41
其中：营业成本	一(二)1	1,272,879,692.79	1,409,074,464.60
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	一(二)2	1,737,364.62	1,935,093.04
销售费用	一(二)3	11,767,748.88	11,697,724.79
管理费用	一(二)4	13,190,045.73	11,051,932.21
财务费用	一(二)5	18,206,205.72	26,631,651.70
资产减值损失	一(二)6	1,821,237.99	-2,622,487.93
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）		79,277.23	-
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）		69,882,094.39	39,055,016.11
加：营业外收入	一(二)7	10,667,086.10	8,898,101.53
其中：非流动资产处置利得		143,436.33	8,153.93
减：营业外支出	一(二)8	970,832.91	31,655.27
其中：非流动资产处置损失		455,425.82	19,196.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,578,347.58	47,921,462.37
减：所得税费用	一(二)9	14,360,098.46	5,676,206.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,218,249.12	42,245,256.31
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		63,658,549.00	41,017,361.26
少数股东损益		1,559,700.12	1,227,895.05
六、其他综合收益的税后净额	一(二)10	-319,884.01	600,547.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-319,884.01	600,547.55
（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		-319,884.01	600,547.55
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		-319,884.01	600,547.55
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		64,898,365.11	42,845,803.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,338,664.99	41,617,908.81
归属于少数股东的综合收益总额		1,559,700.12	1,227,895.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.18
（二）稀释每股收益		0.18	0.18

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：罗声碧

（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	九(二)1	1,059,949,175.42	1,137,683,920.42
减：营业成本	九(二)1	989,911,852.34	1,079,870,437.40
营业税金及附加		1,085,464.70	1,280,546.58
销售费用		6,062,109.65	6,571,164.90
管理费用		8,017,636.69	7,206,466.76
财务费用		12,174,891.02	20,444,783.05
资产减值损失		2,402,437.88	-912,315.77
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）		40,294,783.14	23,222,837.50
加：营业外收入		10,539,591.49	6,774,944.73
其中：非流动资产处置利得		23,418.54	8,153.93
减：营业外支出		810,788.83	12,458.75
其中：非流动资产处置损失		315,381.74	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,023,585.80	29,985,323.48
减：所得税费用		7,184,087.27	3,555,237.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,839,498.53	26,430,085.80
五、其他综合收益的税后净额		-319,884.01	600,547.55
（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		-319,884.01	600,547.55
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		-319,884.01	600,547.55
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		42,519,614.52	27,030,633.35
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		1,622,515,096.14	1,723,654,024.33
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		8,962,820.81	3,112,075.91
收到其他与经营活动有关的现金	一(三)1	121,979,201.52	11,276,518.60
经营活动现金流入小计		1,753,457,118.47	1,738,042,618.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,487,700,827.79	1,620,998,128.87
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		22,173,891.66	18,863,403.95
支付的各项税费		28,239,604.53	39,253,350.73
支付其他与经营活动有关的现金	一(三)2	87,011,624.91	15,569,377.10

经营活动现金流出小计		1,625,125,948.89	1,694,684,260.65
经营活动产生的现金流量净额		128,331,169.58	43,358,358.19
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		209,277.23	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,367.13	-
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		6,092,182.00	-
投资活动现金流入小计		6,604,826.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,906,116.83	12,617,408.67
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		8,850,000.00	-
投资活动现金流出小计		47,756,116.83	12,617,408.67
投资活动产生的现金流量净额		-41,151,290.47	-12,617,408.67
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		25,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00	-
取得借款收到的现金		119,500,000.00	231,529,375.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		144,500,000.00	231,529,375.00
偿还债务支付的现金		169,500,000.00	243,952,053.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,327,811.65	28,035,228.57
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		-	-
筹资活动现金流出小计		198,827,811.65	271,987,281.90
筹资活动产生的现金流量净额		-54,327,811.65	-40,457,906.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-266,474.05	-
五、现金及现金等价物净增加额		32,585,593.41	-9,716,957.38
加：期初现金及现金等价物余额		59,018,205.07	42,332,945.38
六、期末现金及现金等价物余额		91,603,798.48	32,615,988.00

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：罗声碧

（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		1,209,360,873.34	1,263,298,144.21
收到的税费返还		8,962,820.81	3,112,075.91

收到其他与经营活动有关的现金		122,526,685.00	3,972,246.94
经营活动现金流入小计		1,340,850,379.15	1,270,382,467.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,106,231,834.10	1,163,240,567.86
支付给职工以及为职工支付的现金		13,019,810.28	12,524,198.12
支付的各项税费		14,760,074.67	21,086,890.28
支付其他与经营活动有关的现金		76,202,213.21	6,785,928.30
经营活动现金流出小计		1,210,213,932.26	1,203,637,584.56
经营活动产生的现金流量净额		130,636,446.89	66,744,882.50
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		130,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,922.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		6,092,182.00	-
投资活动现金流入小计		6,265,104.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,911,202.15	10,493,222.86
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		26,911,202.15	10,493,222.86
投资活动产生的现金流量净额		-20,646,098.15	-10,493,222.86
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		119,500,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		119,500,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		169,500,000.00	156,952,053.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,201,025.32	19,492,769.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		196,701,025.32	176,444,822.59
筹资活动产生的现金流量净额		-77,201,025.32	-46,444,822.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-266,474.05	-
五、现金及现金等价物净增加额		32,522,849.37	9,806,837.05
加：期初现金及现金等价物余额		29,186,330.53	20,900,396.93
六、期末现金及现金等价物余额		61,709,179.90	30,707,233.98

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	是
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

附注详情

本期公司新投资设立了控股子公司重庆顺博合金江苏有限公司，将其纳入合并报表范围。

二、报表项目注释

重庆顺博铝合金股份有限公司

财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

金额单位：人民币元

一、合并财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2015年12月31日财务报表数，期末数指2016年6月30日财务报表数，本期指2016年1-6月。母公司同。

(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	106,714.79	68,672.79

银行存款	91,497,083.69	58,949,532.28
其他货币资金	94,000,000.00	144,860,000.00
合 计	185,603,798.48	203,878,205.07

(2) 其他说明

除其他货币资金以外，公司货币资金不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，亦不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

其他货币资金为本公司申请贷款、开具票据所支付的保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	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	94,592,848.45		94,592,848.45	61,112,692.53		61,112,692.53
商业承兑汇票	40,237,127.43		40,237,127.43	23,500,000.00		23,500,000.00
合 计	134,829,975.88		134,829,975.88	84,612,692.53		84,612,692.53

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	397,392,601.11	
商业承兑汇票		21,292.00
小 计	397,392,601.11	21,292.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况：

项 目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	100,000.00
商业承兑汇票	17,890,000.00
小 计	17,990,000.00

其中：2016年06月30日存在银行承兑汇票转应收账款，是由于出票单位印章不清晰，托收时被银行退回，期后已重新盖章并进行托收。

其他说明：

2016年6月30日应收票据相比于2015年年末增加59.35%，主要原因：本公司现金流较充裕，票据到期前贴现金额相比2015年大幅减少，使得应收票据余额增加。

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	399,578,652.71	98.86	28,357,543.39	7.10	371,221,109.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,612,022.95	1.14	4,612,022.95	100.00	
合 计	404,190,675.66	100.00	32,969,566.34	8.16	371,221,109.32

(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	450,295,411.07	99.29	28,310,459.10	6.29	421,984,951.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,219,482.67	0.71	3,219,482.67	100.00	
合 计	453,514,893.74	100.00	31,529,941.77	6.95	421,984,951.97

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	381,963,932.38	19,098,196.62	5.00	439,312,303.84	21,965,615.19	5.00

1-2 年	16,321,203.39	8,160,601.70	50.00	9,092,276.18	4,546,138.09	50.00
2-3 年	973,859.37	779,087.50	80.00	460,626.16	368,500.93	80.00
3-4 年	270,417.14	270,417.14	100.00	110,064.70	110,064.70	100.00
4-5 年	-	-		-	-	-
5 年以上	49,240.43	49,240.43	100.00	1,320,140.19	1,320,140.19	100.00
小 计	399,578,652.71	28,357,543.39	7.10	450,295,411.07	28,310,459.10	6.29

(2) 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
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	17,272,309.15	4.27	863,615.46
重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	13,861,512.83	3.43	693,075.64
重庆顺博贸易有限公司	12,758,045.28	3.16	637,902.26
重庆渝江压铸有限公司	12,131,927.29	3.00	606,596.36
江门格威精密机械有限公司	11,839,473.26	2.93	591,973.66
小 计	67,863,267.81	16.79	3,393,163.38

(3) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

其他说明：

2016 年 6 月 30 日应收账款相比于 2015 年年末减少 10.88%，主要原因：(1) 2016 年 1-6 月收入相比于 2015 年同期减少 6.99%，收入的减少使得应收账款减少；(2) 本公司减少或终止与信誉较差客户的交易，也使得应收账款余额减少。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

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	92,202,789.96	99.66		92,202,789.96	122,613,532.70	98.17		122,613,532.70
1-2 年	276,783.00	0.30		276,783.00	1,952,231.35	1.56		1,952,231.35
2-3 年	40,574.12	0.04		40,574.12	94,177.00	0.08		94,177.00

3 年以上					233,013.04	0.19		233,013.04
合 计	92,520,147.08	100.00		92,520,147.08	124,892,954.09	100.00		124,892,954.09

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
溧阳市财政局	34,810,000.00	37.62
四会市瀚绅再生资源有限公司	7,500,000.00	8.11
清远新鑫再生资源有限公司	5,000,000.00	5.40
重庆合泽实业发展有限公司	4,611,334.67	4.98
重庆志德再生资源利用有限公司	4,604,690.67	4.98
小 计	56,526,025.34	61.09

其他说明：

2016 年 6 月 30 日预付账款相比于 2015 年年末减少 25.92%，主要原因：2016 年原材料价格上涨，本公司原材料备货减少，使得本期预付账款减少。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,085,000.00	14.82	2,085,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,983,383.96	85.18	1,095,642.22	9.14	10,887,741.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	14,068,383.96	100.00	3,180,642.22	22.61	10,887,741.74

(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	2,085,000.00	29.47	2,085,000.00	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备	4,853,486.13	68.60	714,059.56	14.71	4,139,426.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备	136,511.84	1.93	136,511.84	100.00	
合计	7,074,997.97	100.00	2,935,571.40	41.49	4,139,426.57

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	11,019,511.60	550,975.58	5.00	3,530,202.85	176,510.14	5.00
1-2年	129,694.64	12,969.46	10.00	298,405.56	29,840.56	10.00
2-3年	257,100.00	77,130.00	30.00	23,650.00	7,095.00	30.00
3-4年	23,650.00	11,825.00	50.00	1,001,227.72	500,613.86	50.00
5年以上	553,427.72	442,742.18	80.00	-	-	-
小计	11,983,383.96	1,095,642.22	9.14	4,853,486.13	714,059.56	14.71

(2) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
江苏中关村科技产业园财政与资产管理局	非关联方	8,850,000.00	1年以内	62.91	442,500.00
上海斯祥福国际物流有限公司	非关联方	1,085,000.00	3-4年	7.71	1,085,000.00
沿河房地产公司	非关联方	1,000,000.00	5年以上	7.11	1,000,000.00
宁波回珑再生资源科技股份有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	5.69	40,000.00
重庆市合川区城乡建设委员会	非关联方	400,000.00	1年以内	2.84	20,000.00
小计		12,135,000.00		86.26	2,587,500.00

(3) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

其他说明：

2015年上海海博名威国际物流有限公司更名为上海斯祥福国际物流有限公司。

6. 存货

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	121,397,049.25		121,397,049.25	168,534,858.03		168,534,858
在产品	4,562,633.11		4,562,633.11	4,305,360.63		4,305,360

库存商品	89,755,009.40		89,755,009.40	44,696,941.02		44,696,941.02
发出商品	16,792,051.21		16,792,051.21	17,507,698.08		17,507,698.08
低值易耗品	1,087,512.67		1,087,512.67	705,106.79		705,106.79
合 计	233,594,255.64		233,594,255.64	235,749,964.55		235,749,964.55

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
未抵扣进项税金	8,547,847.14	2,588,181.73
待摊融资费	2,069,996.14	3,839,561.67
合 计	10,617,843.28	6,427,743.40

8. 可供出售金融资产

(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
可供出售权益工具	2,177,699.16		2,177,699.16	2,554,033.30		2,554,033.30
其中：按公允价值计量的	2,177,699.16		2,177,699.16	2,554,033.30		2,554,033.30
合 计	2,177,699.16		2,177,699.16	2,554,033.30		2,554,033.30

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
公允价值	2,177,699.16		2,177,699.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金 额	1,137,699.16		1,137,699.16
已计提减值金额			

报告期内不存在可供出售金融资产减值情况。

9 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产明细情况

项目	房屋、建筑物	合计
----	--------	----

账面原值		
年初数		
本期增加金额		
（1）外购		
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,529,407.90	2,529,407.90
本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
期末数	2,529,407.90	2,529,407.90
累计折旧和累计摊销		
年初数		
本期增加金额		
（1）固定资产累计折旧转入	376,604.91	376,604.91
（2）计提或摊销	59,019.42	59,019.42
本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
期末数	435,624.33	435,624.33
减值准备		
本期末账面价值	2,093,783.57	2,093,783.57

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
涪陵生产基地厂房	2,093,783.57	正在办理

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
账面原值					

期初数	234,028,073.75	96,358,690.85	2,998,101.77	22,961,999.24	356,346,865.61
本期增加金额		3,708,331.63	201,837.71	355,717.11	4,265,886.45
1) 购置		3,708,331.63	201,837.71	355,717.11	4,265,886.45
2) 在建工程转入			-	-	-
本期减少金额	2,529,407.90	546,797.52	89,459.06	316,244.22	3481908.70
1) 处置或报废		546,797.52	89,459.06	316,244.22	952,500.80
2) 大修理转出					
3) 转投资性房地产	2,529,407.90				2,529,407.90
期末数	231,498,665.85	99,520,224.96	3,110,480.42	23,001,472.13	357,130,843.36
累计折旧					
期初数	35,813,186.84	30,683,776.98	1,920,771.40	14,638,069.67	83,055,804.89
本期增加金额	5,383,549.66	5303572.63	183,680.85	1,604,111.18	12,474,914.32
1) 计提	5,383,549.66	5303572.63	183,680.85	1,604,111.18	12,474,914.32
本期减少金额	376,604.91	277,670.81	84,563.45	300,432.01	1,039,271.18
1) 处置或报废		277,670.81	84,563.45	300,432.01	662,666.27
2) 大修理转出					
3) 转投资性房地产	376,604.91				376,604.91
期末数	40,820,131.59	35,709,678.80	2,019,888.80	15,941,748.84	94,491,448.03
减值准备					
期初数		5,105,354.16			5,105,354.16
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
期末数		5,105,354.16			5,105,354.16
账面价值					
期末账面价值	190,678,534.26	58,705,192.00	1,090,591.62	7,059,723.29	257,534,041.17
期初账面价值	198,214,886.91	60,569,559.71	1,077,330.37	8,323,929.57	268,185,706.56
其他说明：					

报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产情况

报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产

11. 在建工程

(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
合川项目	1,037,686.42	149,467.01	888,219.41	1,445,572.72	298,934.02	1,146,638.70
零星工程	540,104.54	-	540,104.54	282,383.03	-	282,383.03
合 计	1,577,790.96	149,467.01	1,428,323.95	1,727,955.75	298,934.02	1,429,021.73

12. 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
报废摇床		319,285.55
合 计		319,285.55

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	69,456,474.81	736,584.12	70,193,058.93
本期增加金额	369,900.00		369,900.00
1) 购置	369,900.00		369,900.00
本期减少金额	-		
期末数	69,826,374.81	736,584.12	70,562,958.93
累计摊销			
期初数	5,340,073.92	154,486.70	5,494,560.62
本期增加金额	698,263.80	36,829.20	735,093.00
1) 计提	698,263.80	36,829.20	735,093.00

本期减少金额			
期末数	6,038,337.72	191,315.90	6,229,653.62
账面价值			
期末账面价值	63,788,037.09	545,268.22	64,333,305.31
期初账面价值	64,116,400.89	582,097.42	64,698,498.31

期末不存在通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额。

14. 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	40,952,034.58	6,668,240.19	39,869,794.90	6,562,231.33
预提项目	-	-	-	-
递延收益	25,580,156.73	3,837,023.51	20,773,646.00	3,116,046.90
合 计	66,532,191.31	10,505,263.70	60,643,440.90	9,678,278.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,137,699.16	170,654.87	1,514,033.30	227,104.99
合 计	1,137,699.16	170,654.87	1,514,033.30	227,104.99

报告期内不存在以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债。

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	289,500,000.00	300,000,000.00
抵押借款	152,000,000.00	162,000,000.00
信用借款	-	-
保证借款	-	20,000,000.00
商业承兑汇票贴现	-	-
信用证贴现	-	-

合 计	441,500,000.00	482,000,000.00
-----	----------------	----------------

报告期内不存在已逾期未偿还的短期借款。

16. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,000,000.00	95,000,000.00
合 计	33,000,000.00	95,000,000.00

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
采购货款	24,128,307.14	45,406,390.08
工程设备款	2,932,936.17	702,712.88
合 计	27,061,243.31	46,109,102.96

其他说明：

2016年6月30日应付账款比2015年年末减少41.31%，主要原因：2016年原材料价格持续上涨，本公司采购原材料减少，采购金额降低；同时原材料市场为卖方市场，结算方式多数采用先款现货后货或货到验收付款，为获取材料，加快付款进度。以上原因使得应付账款余额减少。

18. 预收款项

项 目	期末数	期初数
销售货款	3,783,869.67	5,083,050.76
合 计	3,783,869.67	5,083,050.76

19. 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	3,651,795.05	20,641,217.21	21,421,863.41	2,871,148.85

离职后福利—设定提存计划	787,717.65	752,019.88	752,019.88	787,717.65
合 计	4,439,512.70	21,393,237.09	22,173,883.29	3,658,866.50

(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	3,648,773.07	18,571,385.63	19,374,219.74	2,845,938.96
职工福利费	-	1,196,111.10	1,196,111.10	-
社会保险费	-1,038.02	400,193.42	399,155.40	-
其中： 医疗保险费	-1,038.02	340,900.25	339,862.23	-
工伤保险费	-	38,484.80	38,484.80	-
生育保险费	-	20,808.37	20,808.37	-
住房公积金	4,060.00	364,084.09	364,084.09	4,060.00
工会经费和职工教育经费	-	109,442.97	88,293.08	21,149.89
小 计	3,651,795.05	20,641,217.21	21,421,863.41	2,871,148.85

(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	787,717.65	716,106.31	716,106.31	787,717.65
失业保险费	-	35,913.57	35,913.57	-
小 计	787,717.65	752,019.88	752,019.88	787,717.65

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,967,652.74	3,938,139.68
企业所得税	10,540,397.49	2,094,875.15
营业税	-	1,311.10
城市维护建设税	182,047.17	254,728.11
教育费附加	142,666.76	197,027.99
印花税	139,345.26	171,731.42
河道堤围费	39,329.58	42,950.47
其他	292,437.60	4,878.66

合 计	13,303,876.60	6,705,642.58
-----	---------------	--------------

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
信用证应付利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
合 计	-	-

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
民工保障金	859,070.00	1,400,000.00
电费	-	267,000.00
代扣个税手续费	-	-
代收代付款	5,162.00	1,324,100.00
土地款	13,561,147.81	13,561,147.81
其他	1,128,321.86	867,802.53
合 计	15,553,701.67	17,420,050.34

(2) 不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

23. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	58,000,000.00
合 计	45,000,000.00	58,000,000.00

24. 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	20,773,646.00	6,092,182.00	1,285,671.27	25,580,156.73	政府补助在受益期内分摊

合 计	20,773,646.00	6,092,182.00	1,285,671.27	25,580,156.73			
(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	
合川财政局年产 30 万吨 再生铝节能降耗技术改造 项目补贴	2,090,000.00	-	660,000.00		1,430,000.00	与资产相关	
合川财政局年产 30 万吨 铝合金锭生产项目基础 设施补贴	18,683,646.00	6,092,182.00	625,671.27		24,150,156.73	与资产相关	
小 计	20,773,646.00	6,092,182.00	1,285,671.27		25,580,156.73		
25. 股本							
(1) 明细情况							
股东类别	2016. 6. 30		2015. 12. 31				
境内自然人	351,708,000		234,436,000				
境内非国有法人	8,292,000		5,564,000				
合 计	360,000,000		240,000,000				
26. 资本公积							
(1) 明细情况							
项 目	2016. 6. 30		2015. 12. 31				
资本溢价（股本溢价）	148,533,010.72		268,533,010.72				
合 计	148,533,010.72		268,533,010.72				
27. 其他综合收益							
项 目	2015. 12. 31	本期发生额					2016. 6. 30
		本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
以后将重分类进损	1,286,928.30	-376,334.14		-56,450.13	-319,884.01	967,044.29	

益的其他综合收益							
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	1,286,928.30	-376,334.14		-56,450.13	-319,884.01		967,044.29
其他综合收益合计	1,286,928.30	-376,334.14		-56,450.13	-319,884.01		967,044.29

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
法定盈余公积	14,729,293.37	14,729,293.37
合 计	14,729,293.37	14,729,293.37

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2016. 6. 30
期初未分配利润	132,538,833.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,658,549.00
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	18,000,000.00
其他	
期末未分配利润	178,197,382.20

(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	1,370,651,961.27	1,262,145,736.60	1,488,073,604.37	1,399,204,545.71
其他业务收入	18,753,151.62	10,733,956.19	8,749,790.15	9,869,918.89
合 计	1,389,405,112.89	1,272,879,692.79	1,496,823,394.52	1,409,074,464.60

(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 (%)
重庆渝江压铸有限公司	110,596,091.59	7.96
重庆瑞通实业有限公司	85,185,708.23	6.13
重庆顺博贸易有限公司	74,253,835.63	5.34
重庆瑞方渝美压铸有限公司	40,222,211.85	2.89
重庆环泰机械制造有限公司	32,262,694.67	2.32
小 计	342,520,541.97	24.64

2016年1-6月营业收入、营业成本相比于2015年同期分别下降4.25%、6.70%，主要原因是：下游宏观经济略微好转，销售单价逐月上升，但相对于上年单价仍为下跌趋势，同时销售的铝合金总量比上期略微减少，使得收入比上期同期降低。

2. 营业税金及附加

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税	165.00	
城市维护建设税	1,100,298.74	1,084,027.48
教育费附加	512,065.48	510,639.35
地方教育附加	124,835.40	340,426.21
合 计	1,737,364.62	1,935,093.04

3. 销售费用

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
运输费	8,299,475.69	6,211,829.81
工资	2,080,814.06	2,262,541.70
折旧与摊销	435,304.58	469,481.18
业务招待费	33,653.00	163,802.11
商品损耗	43,281.49	1,382,364.70
差旅费	275,488.39	28,135.60
其他	599,731.67	1,179,569.69

合 计	11,767,748.88	11,697,724.79
4. 管理费用		
项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	4,349,965.97	4,330,160.82
办公费	536,853.47	196,523.08
税费	1,729,147.74	1,286,099.89
折旧与摊销	2,874,395.54	2,005,777.50
汽车费用	481,694.85	570,146.04
差旅费	185,243.11	135,507.71
中介机构费	239,876.36	568,880.57
其他	2,792,868.69	1,958,836.60
合 计	13,190,045.73	11,051,932.21
5. 财务费用		
项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	13,097,377.18	15,844,399.12
减：利息收入	1,492,816.09	1,757,491.81
加：融资费		2,165,972.92
承兑贴息	5,139,765.82	9,115,420.55
手续费	1,195,404.76	139,405.21
汇兑损失	266,474.05	
合 计	18,206,205.72	26,631,651.70
其他说明：		
2016年1-6月较上期同期大幅度减少，主要原因：公司资金充裕，使得借款减少，进而使得支付的利息支出减少；同时未到期应收票据贴现的大幅度减少，使得支付的贴现利息大幅度减少。		
6. 资产减值损失		
项 目	2016年1-6月	2015年1-6月

坏账损失	1,821,237.99	-2,622,487.93
合 计	1,821,237.99	-2,622,487.93

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计	143,436.33	8,153.93
其中：固定资产处置利得	143,436.33	8,153.93
政府补助	10,398,492.08	6,695,347.56
其他	125,157.69	2,194,600.04
合 计	10,667,086.10	8,898,101.53

(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
退还增值税	3,625,420.81	5,430,828.56	与收益相关
合川财政局年产30万吨再生铝节能降耗技术改造项目补贴	660,000.00	660,000.00	与资产相关
合川财政局年产30万吨铝合金锭生产项目基础设施补贴	625,671.27	549,519.00	与资产相关
合川年产30万吨铝合金锭生产项目税费返还	5,337,400.00		与收益相关
重庆市合川区财政局促进工业企业做大做强补助	150,000.00		与收益相关
其他（外经贸发展资金）		55,000.00	
小 计	10,398,492.08	6,695,347.56	

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	455,425.82	19,196.52
其中：固定资产处置损失	455,425.82	19,196.52
罚款及赔付		7,880.00

其他	515,407.09	4,578.75
合 计	970,832.91	31,655.27

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	15,187,083.93	5,060,639.57
递延所得税费用	-826,985.47	615,566.49
合 计	14,360,098.46	5,676,206.06

10. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

(三) 合并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
与经营有关的政府补助	150,000.00	
承兑汇票、贸易融资及信用证保证金到期退回	118,354,613.73	
珠海格力电器股份有限公司退还保证金净额		2,950,000.00
其他往来于保证金净额		2,397,243.95
利息收入	1,492,816.09	1,757,491.81
其他零星收款	1,981,771.70	4,171,782.84
合 计	121,979,201.52	11,276,518.60

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
与经营活动有关的承兑汇票、贸易融资及信用证保证金	67,494,613.73	
与经营活动有关的票据、信用证贴现利息及其他银行手续费	6,335,170.58	

运费	8,299,475.69	
中介服务费	1,289,876.36	
付现的费用	1,301,436.56	13,114,271.96
其他零星支出	2,291,051.99	2,455,105.14
合 计	87,011,624.91	15,569,377.10

3. 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	65,218,249.12	42,245,256.31
加：资产减值准备	1,684,695.39	-2,622,487.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,533,933.74	11,999,392.58
无形资产摊销	735,093.00	487,072.11
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	311,989.49	-
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)		-706,526.53
财务费用(收益以“-”号填列)	13,363,851.23	26,630,082.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,277.23	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-826,985.47	537,134.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		105,978.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,155,708.91	-30,004,571.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	60,858,065.55	57,692,286.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-78,898,056.45	-63,005,259.41
其他	51,273,902.30	
经营活动产生的现金流量净额	128,331,169.58	43,358,358.19
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	91,603,798.48	32,615,988.00
减：现金的期初余额	59,018,205.07	42,332,945.38
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	32,585,593.41	-9,716,957.38
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	2016.6.30	2015.6.30
1) 现金	91,603,798.48	32,615,988.00
其中：库存现金	106,714.79	76,670.17
可随时用于支付的银行存款	91,497,083.69	32,539,317.83
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	91,603,798.48	32,615,988.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
清远市顺博铝合金有限公司	广东.清远	清远市清城区龙塘镇雄兴工业园区 D6 地块	制造业	100.00		设立
重庆博鼎铝业有限公司	重庆.涪陵	涪陵区清溪镇四合村五社	制造业	60.00		设立

重庆璧康金属回收有限公司	重庆.璧山	重庆市璧山县璧城街道牛角湾	制造业	100.00		设立
香港顺博贸易有限公司	香港	MCQ2256 RM 1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL	商业	100.00		设立
重庆顺博合金江苏有限公司	江苏.溧阳	江苏中关村科技产业园泓口路 218号C幢510室	制造业	50.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	报告期归属于少数股东的损益	
		2016年1-6月	2015年1-6月
重庆博鼎铝业有限公司	40.00%	1,875,173.83	1,227,895.05
重庆顺博合金江苏有限公司	50.00%	-315,473.71	

(续上表)

子公司名称	报告期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
	2016年1-6月	
重庆博鼎铝业有限公司		18,709,759.77
重庆顺博合金江苏有限公司		24,684,526.29

三、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目

各类风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

四、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值
-----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产				
权益工具投资	2,177,699.16			2,177,699.16
持续以公允价值计量的资产总额	2,177,699.16			2,177,699.16

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

该可供出售金融资产，是本公司持有的港股：重庆农商行【证券代码（03618 HK）】；由于其流通性有限，划分为可供出售金融资产；

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为：资产负债表日股票的收盘价。

五、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 本公司的控股股东情况

本公司最终控制层面存在多位自然人，且其中没有一人的持股比例超过 50%，各自的持股比例比较接近。2011 年 5 月，公司股东王增潮、王真见、王启、杜福昌签订了《一致行动协议》，共同对本公司拥有控制权。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司最终控制层面持股 5%以上股东的情况如下：

股东名称	股数	持股比例
王增潮	110,343,001	30.65%
王真见	105,768,000	29.38%
王启	27,669,001	7.69%
杜福昌	27,668,999	7.69%
合计	271,449,001	75.41%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
德昌县宇虹冶金有限责任公司	共同实际控制人王增潮关系密切亲属张瑜担任宇虹冶金董事长、包兴宝担任宇虹冶金董事
重庆九龙投资有限公司	共同实际控制人王真见女儿王芳霏和杜子毅共同持有九龙投资 100%的股权，王芳霏担任执行董事和经理

武义县奇峰工具制造有限公司	共同实际控制人王启女儿配偶的父母实际控制的企业
重庆涛博投资有限公司	关联自然人杜林台控制的重庆浙中对重庆涛博持股 33%，具有重大影响。
瀚华金控股份有限公司	关联自然人王芳霏担任瀚华金控非执行董事，具有重大影响。
重庆瀚华担保股份有限公司	关联自然人王芳霏曾担任该公司董事，于 2015 年 5 月起不再担任。
重庆顺中物资有限公司	王真见曾持有其 80%的股权，已于 2014 年 3 月 14 日将所持重庆顺中股权全部转让给无关联人士曹陈军，亦不再担任该公司任何职务。
重庆浙中铝合金有限公司	关联自然人杜林台、杜子毅父子共同控制的公司，合计持有其 100%股权，杜林台担任执行董事、经理。
武义玖艺工贸有限公司	实际控制人之一王启女儿的配偶王波持有该司 51%股权，并担任法定代表人、执行董事、经理。
永康市华亚工贸有限公司	实际控制人之一王增潮女儿的配偶程俊超实际控制的企业，持有其 90%股权。
福州福众泰汽车贸易有限公司	实际控制人之一王增潮女儿的配偶程俊超，持有其 60%股权，并担任监事。
重庆九略财务管理咨询有限公司	公司独立董事梁萍女士控股公司，持有其 50%股权。
重庆成就财务咨询有限公司	实际控制人之一王启的姐姐王冬莲持有该司 40%股权，并担任监事。
重庆格林曼园林生态农业发展有限公司	公司股东漆涛持有该公司 43%股权，并担任执行董事，公司关联方九龙投资持有该公司 35%股权，关联自然人王芳霏担任监事。
天津亚亨投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事李蹕系该合伙企业普通合伙人，且担任执行事务合伙人。
包秀娟	共同实际控制人王增潮之妻
吴阿儿	共同实际控制人王真见之妻
吴江华	董事兼副总经理
唐尧	独立董事
李华容	独立董事
梁萍	独立董事
王瑋	董事兼董事会秘书
金正洁	监事会主席； 2016 年 6 月换届后不再担任监事会主席
罗乐	监事、2016 年 6 月换届后担任监事会主席
李蹕	监事
左雷	监事
孙世勇、吕路涛	财务总监；孙世勇 2016 年 4 月离职，2016 年 6 月吕路涛担任
蒋秀林	副总经理；2016 年 6 月换届后不再担任副总经理

(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
德昌县宇虹冶金有限责任公司	硅		500,211.85

2. 关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	5,000.00	2013-12-26	2018-12-20	否（注 1）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	4,500.00	2014-1-9	2018-12-20	否（注 1）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	2,000.00	2015-7-10	2016-7-9	否（注 2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	2,500.00	2015-8-7	2016-8-6	否（注 2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	2,500.00	2015-9-7	2016-9-6	否（注 2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	3,000.00	2015-10-15	2016-10-14	否（注 2）

王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	3,000.00	2015-10-30	2016-10-29	否（注2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	2,500.00	2015-12-17	2016-12-16	否（注2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	3,000.00	2016-1-8	2017-1-7	否（注2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	2,000.00	2016-1-22	2017-1-21	否（注2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	1,950.00	2016-4-19	2016-10-18	否（注2）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	3,000.00	2015-10-8	2016-9-29	否（注3）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	4,000.00	2015-10-16	2016-10-14	否（注3）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	2,000.00	2015-11-6	2016-11-4	否（注3）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	2,000.00	2016-6-14	2017-6-14	否（注3）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿、重庆九龙投资有限公司	4,000.00	2016-6-29	2017-6-29	否（注3）
王增潮、王真见、重庆九龙投资有限公司	3,000.00	2015-9-14	2016-9-14	否（注4）
王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	1,200.00	2015-11-13	2016-10-27	否（注5）
王增潮、王真见、重庆九龙投资有限公司	4,000.00	2015-9-18	2016-9-15	否（注6）

关联担保情况说明：

注1：王真见、王增潮与中国建设银行璧山支行签订《最高额保证合同》，吴阿儿、包秀娟与中国建设银行璧山支行签订《家庭同意连带担保责任决议书》，为该行借款提供连带责任担保。2013年度，该项担保条件下新增长期借款累计金额为5,000.00万元，2014年度，该项担保条件下新增长期借款累计金额为4,500.00万元。

注2：王真见、王增潮与中国建设银行璧山支行签订《最高额保证合同》，2014年度，该项担保条件下新增短期借款累计金额为14,500.00万元；2015年度，该项担保条件下新增短期借款累计金额为21,500.00万元；2016年1-6月，该项担保条件下新增短期借款累计金额为6,950.00万元。

注3：王真见、王增潮、吴阿儿、包秀娟与中国民生银行签订《最高额保证合同》，由王真见、王增潮、吴阿儿、包秀娟为公司该行综合授信1.5亿元提供连带责任担保。2014年度，该项担保条件下公司新增借款累计金额为5,000.00万元。2014年9月份，公司与中国民生银行补充签订《最高额抵押合同》，该该行综合授信1.5亿元提供抵押担保，2014年度，该项担保条件下新增短期借款累计金额为6,000.00万元，该项担保条件下新增国内信用证累计金额为3,750.00万元。2015年1月份，公司、重庆九龙投资有限公司与中国民生银行签订《最高额抵押合同》，该该行综合授信1.5亿元提供抵押担保，2015年度，该担保条件下公司累计新增借款金额为14,000.00万元，该担保条件下公司新增国内信用证累计金额为3,750.00万元；2016年1-6月，该担保条件下新增借款累计金额为6,000.00万元。

注4：王真见、王增潮与中国光大银行重庆分行签订《最高额保证合同》，重庆九龙投资有限公司与中国光大银行签订《最高额质押合同》，由王真见、王增潮、重庆九龙投资有限公司提供连带责任担保。2015年度，该担保条件下公司累计新增借款金额为7,000.00万元。

注5：王真见、王增潮、吴阿儿、包秀娟与中国工商银行重庆小龙坎支行签订《最高额保证合同》，由王真见、王增潮、吴阿儿、包秀娟为重庆博鼎铝业有限公司在该行借款提供连带责任担保，2015年度，该担保条件下重庆博鼎铝业有限公司累

计新增借款金额为 1,200.00 万元。

注 6：王真见、王增潮与哈尔滨银行重庆支行签订《最高额保证合同》，重庆九龙投资有限公司与哈尔滨银行签订《最高额权利质押合同》，由王真见、王增潮、重庆九龙投资有限公司为该行综合授信 4,900 万元提供连带责任担保，2015 年度，该担保条件下公司借款金额累计为 4,000.00 万元。

(三)关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	2016. 6. 30		2015. 6. 30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	德昌县宇虹冶金有限责任公司	953,538.41		56,298.31	
小计		953,538.41		56,298.31	

六、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

(二)或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一)分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司及子公司均属于铝合金冶炼加工业，风险与报酬相同，无法区分业务分部。

本公司及子公司未有从其他国家取得的对外交易收入，也不存在位于其他国家资产总额，无法区分地区分部。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表主要项目注释

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	294,044,807.59	98.46	22,974,492.50	7.81	271,070,315.09
组合1：销售款-非关联方	293,450,228.74	98.26	22,974,492.50	7.83	270,475,736.24
组合2：销售款-股东及合并范围内关联方	594,578.85	0.20	-	-	594,578.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,612,022.95	1.54	4,612,022.95	100.00	-
合计	298,656,830.54	100.00	27,586,515.45	9.24	271,070,315.09

(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	331,322,958.20	99.04	21,856,430.52	6.60	309,466,527.68
组合1：销售款-非关联方	321,412,839.35	96.08	21,856,430.52	6.80	299,556,408.83
组合2：销售款-股东及合并范围内关联方	9,910,118.85	2.96	-	-	9,910,118.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,219,482.67	0.96	3,219,482.67	100.00	-
合计	334,542,440.87	100.00	25,075,913.19	7.50	309,466,527.68

2) 组合1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	276,005,796.61	13,800,289.83	5.00	310,451,732.12	15,522,586.61	5.00
1-2年	16,150,915.19	8,075,457.60	50.00	9,070,276.18	4,535,138.09	50.00
2-3年	973,859.37	779,087.50	80.00	460,626.16	368,500.93	80.00
3-4年	270,417.14	270,417.14	100.00	110,064.70	110,064.70	100.00
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	49,240.43	49,240.43	100.00	1,320,140.19	1,320,140.19	100.00
小计	293,450,228.74	22,974,492.50	7.83	321,412,839.35	21,856,430.52	6.80

计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年1-6月计提坏账准备金额 2,510,602.26 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2016年1-6月本公司未发生核销应收账款。

(2) 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
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	17,272,309.15	5.78	863,615.46
重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	13,861,512.83	4.64	693,075.64
重庆渝江压铸有限公司	12,131,927.29	4.06	606,596.36
宁波斯贝科技缸套有限公司	10,596,820.59	3.55	529,841.03
重庆星火机械有限公司	10,168,172.27	3.40	508,408.61
小计	64,030,742.13	21.43	3,201,537.10

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	2,085,000.00	74.23	2,085,000.00	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备	723,843.38	25.77	49,385.65	6.82	674,457.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,808,843.38	100.00	2,134,385.65	75.99	674,457.73

(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	2,085,000.00	39.86	2,085,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,008,765.87	57.53	157,580.79	5.24	2,851,185.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备	136,511.84	2.61	136,511.84	100.00	
合计	5,230,277.71	100.00	2,379,092.63	45.49	2,851,185.08

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	692,573.74	34,628.69	5.00	2,980,515.87	149,025.79	5.00
1-2年	3,019.64	301.96	10.00	2,100.00	210.00	10.00
2-3年	2,100.00	630.00	30.00	23,650.00	7,095.00	30.00
3-4年	23,650.00	11,825.00	50.00	2,500.00	1,250.00	50.00
5年以上	2,500.00	2,000.00	80.00	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
	723,843.38	49,385.65	6.82	3,008,765.87	157,580.79	5.24

3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年1-6月计提坏账准备金额 0.00 元; 收回或转回坏账准备金额 108,195.14 元。

4) 本公司发生核销其他应收款情况

2016年1-6月实际核销的其他应收款金额为136,511.84元。

(2) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额	坏账准备
------	--------	------	----	----------	------

				的比例(%)	
上海斯祥福国际物流有限公司	非关联方	1,085,000.00	3-4年	38.63	1,085,000.00
沿河房地产有限公司	非关联方	1,000,000.00	5年以上	35.60	1,000,000.00
重庆市合川区城乡建设委员会	非关联方	400,000.00	1年以内	14.24	20,000.00
建设银行重庆分行营业部	非关联方	200,000.00	1年以内	7.12	10,000.00
武汉海事法庭	非关联方	20,150.00	3-4年	0.72	10,075.00
小计		2,705,150.00		96.31	2,125,075.00

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	130,000,000.00	7,000,000.00	123,000,000.00	105,000,000.00	7,000,000.00	98,000,000.00
合计	130,000,000.00	7,000,000.00	123,000,000.00	105,000,000.00	7,000,000.00	98,000,000.00

(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
清远市顺博铝合金有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		-
重庆璧康金属回收有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
重庆博鼎铝业有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		-
重庆顺博合金江苏有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		-
小计	105,000,000.00	25,000,000.00		130,000,000.00		7,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 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	1,021,932,281.14	958,162,900.98	1,096,359,273.24	1,037,420,509.17

其他业务收入	38,016,894.28	31,748,951.36	41,324,647.18	42,449,928.23
合计	1,059,949,175.42	989,911,852.34	1,137,683,920.42	1,079,870,437.40

十、其他补充资料

(一)净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1)净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53	0.16	0.16

