



生信铝业

NEEQ:835294

安徽生信铝业股份有限公司
(ANHUISHENGXIN ALUMINIUM STOCK COMPANY
LTD.STOCK COMPANY LTD.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



1. 管理咨询公司专家来我公司进行了 ISO/TS16949 管理体系培训。为了适应企业发展和目前经营工作需要，经公司研究决定，公司将导入 ISO/TS16949 管理体系。该管理体系作为质量保证的标志，有助于企业获得顾客信任，以获得更为广阔的市场空间；企业实施该管理体系，将有利于现有质量体系（ISO/9001）的升级。

2. 2016 年 6 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽生信铝业股份有限公司股票发行股份登记的函》〔2016〕4414 号；股票发行新增股份于 2016 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3. 专利证书 公司在原来已取得 15 项专利技术上新增 3 项专利。

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	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件及原稿。
	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	安徽生信铝业股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUISHENGXIN ALUMINIUM STOCK COMPANY LTD.
证券简称	生信铝业
证券代码	835294
法定代表人	徐武清
注册地址	安徽省宣城市经济技术开发区创业路
办公地址	安徽省宣城市经济技术开发区创业路 22 号
主办券商	国元证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈仕友
电话	0563-3039235
传真	0563-3039209
电子邮箱	csycwy@163.com
公司网址	http://www.sxalu.com/
联系地址及邮政编码	安徽省宣城市经济技术开发区创业路 22 号 242000

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	2016-01-11
行业（证监会规定的行业大类）	C32 有色金属冶炼及压延加工业
主要产品与服务项目	铝型材的生产、加工与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	82,920,000
控股股东	徐武清、徐伟
实际控制人	徐武清、徐伟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	243,873,020.19	241,529,657.78	0.97%
毛利率%	11.47%	8.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,961,053.45	11,611,771.10	-65.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,843,378.71	-4,620,631.87	123.02%
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)	3.50%	12.08%	-
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)	2.51%	-4.81%	-
基本每股收益	0.05	0.15	-66.67%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	314,659,314.70	308,314,742.50	2.06%
负债总计	189,829,380.16	205,743,873.40	-7.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,372,267.32	102,101,718.72	21.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.36	10.29%
资产负债率%	60.33%	66.73%	-
流动比率	0.84	0.72	-
利息保障倍数	9.14	8.01	-

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	6,625,972.31	16,551,206.28	-

	本期	上年同期	增减比例
额			
应收账款周转率	3.53	3.68	-
存货周转率	7.15	8.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.06%	15.96%	-
营业收入增长率%	0.97%	29.33%	-
净利润增长率%	-65.89%	667.72%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业,主要从事工业铝型材、建筑铝型材的生产、加工及销售。公司拥有先进的熔铸、挤压、氧化着色、粉末喷涂、氟碳喷涂、电泳涂装、木纹转印及环保节能断热冷桥等生产线五十余条。公司建立了完整的组织体系和符合企业要求的各项管理制度,采用先进自动化生产工艺、ERP 管理系统,以及先进完善的测量监控装置,运用 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系,专业生产具有国际先进水平的中、高档建筑门窗型材、幕墙型材、装饰型材、工业型材,还可以为客户提供设计或按客户要求生产各种特殊型材,产品广泛适用于住宅小区、别墅山庄、高层建筑、车站广场、机场建设等。公司通过直销(由公司直接销售给终端客户)为主,经销(公司销售给经销商后由其自行销售)为辅的销售模式,采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价,收入来源主要为铝型材的销售。

报告期内,公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

1.2016 年上半年公司总体经营情况:

2016 年上半年公司实现营业收入 24,387.30 万元,净利润 393.10 万元。2016 年 6 月 30 日,公司总资产为 31,465.93 万元,净资产为 12,482.99 万元。

2.公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因:

1) 2016 年上半年公司营业收入 24,387.30 万元,相比去年同期营业额 24,152.97 万元,上升了 0.97%;

主要原因:上半年公司销量增长了 9.91%,但由于铝锭价格的下滑,而使收入只上升了 0.97%。

2) 2016 年上半年营业成本为 21,590.16 万元,相比去年同期营业成本 21,997.85 万元,降低了 1.85%;

主要原因:上半年公司产量增加了 11.27%,但总成本却下降了 1.85%,主要由于原材料铝锭价格的下滑以及能耗的下降。

3) 2016 年上半年净利润为 393.10 万元,相比去年同期净利润 1,160.26 万元,降低了 66.12%;主要原因:利润的下降主要是去年同期政府补助较多所致。

4) 2016 年上半年现金流量净额为-43.15 万元,相比去年同期 295.20 万元,降低了 114.62%;主要原因:2016 年上半年应收账款有所增加,且去年同期政府补助较多带来现金流的增加。

3.未来发展规划:

为了应对市场变化和产品、服务的调整,公司将采取以下的对策和措施:

1) 加大研发力度,不断开发新品;

2) 继续拓宽经营领域,适应市场需求,提高市场占有率;

3) 优化公司治理,降低公司管理成本。

三、风险与价值

1、行业竞争加剧的风险

目前国内铝型材行业竞争较为激烈，加上行业产能分布分散，中小企业较多；全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场等特点，使行业竞争日趋激烈。如果公司不能够在工艺技术开发、销售网络建设和营销策略设计等方面有所提高，公司将面临行业竞争加剧带来的产销规模不能持续增长的风险。

应对措施：针对此风险，公司将加快产业结构调整，发掘新的利润增长点；同时，在稳定客户保有量的前提下，努力扩大市场份额，不断提高公司的市场竞争力。

2、新材料的冲击风险

由于铝金属作为原材料，有一定的可替代性，新型材料的研发、生产与应用会给铝型材加工行业带来一定影响。很多钢材生产商已加大对轻量化钢材的研发力度；钛合金、镁合金材料也以优良的性能成为一种可替代铝合金的新材料；塑料行业凭借其远远低于铝工业的制造成本也会对铝材行业造成一定冲击。

应对措施：公司将加大科技投入，引进专业技术人才，加大研发力度，是产品不断地得到更新，力争满足客户需求。

3、环境污染的风险

公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中主要会产生废水和废气，废水污染物主要来源于铝材前道工序中产生的含镍酸性废水、含铬废水；废气污染物主要来源于熔化炉燃烧产生的烟（粉）尘、SO₂、NO_x 等有害气体、酸蚀和抛光工序产生的酸性和碱性废气。由于公司所处行业的特殊性，若未来公司管理不到位，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加。

应对措施：我公司目前按照环评中的要求，对生产经营过程中产生的废水统一进入污水处理场进行处理，尤其是含铬和含镍废水，分别进入铬、镍废水处理系统先进行预处理，达标后方进入综合废水池再度压滤处理，以确保公司生产废水经处理后达标排放。废气污染物中粉尘、SO₂、NO_x 等通过除尘和催化燃烧将污染物的排放控制在达标范围内；酸碱废气，通过车间内建立的酸碱废气雾化洗涤塔予以中和处理，排放均符合国家相关标准。公司生产经营过程中产生的各项固废均交由有资质的危废处置单位处置。鉴于公司所处行业的特殊性，为应对不断提高的环保要求和节能减排的号召，我公司目前通过使用清洁能源（天然气）、改进生产工艺（无铬、无镍）来控制污染物的产生和排放量，逐步达到节能减排增效的良性循环和完美统一。

4、公司治理的风险

股份公司设立之前，公司治理制度不够健全和治理结构不够完善。股份公司成立以后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。但由于公司治理机制建立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行及完善需要一定过程。因此，短期内公司存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度，并在实践中得到贯彻落实。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	未经审计
董事会就非标准审计意见的说明： 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	是	二（一）
是否存在股票发行事项	是	二（二）
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	二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（四）
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（五）
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（六）
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（七）
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） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 5 月 5 日	0.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 3 月 29 日，公司召开了第一届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》（公告编号 2016-007）；2016 年 4 月 21 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》（公告编号 2016-017），并于 2016 年 4 月 27 日公司董事会发布了《2015 年年度权益分派实施公告》（2016-025）并于 2016 年 5 月 5 日完成了股利分配。

(二) 报告期内的股票发行事项

单位:元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-04-25	2016-07-01	2.80	7,920,000	22,176,000.00	工业型材生产线改造和补充流动资金

(三) 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	5,000,000.00	1,845,064.46
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)	-	-
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	5,000,000.00	1,845,064.46

(四) 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
徐武清、徐伟、袁安之、吴风宾、汤自兵、潘祖堂、汪佑庆	为公司提供担保	1,148,808.00	是
徐武清、徐伟、袁安之、吴风宾、汤自兵、潘祖堂、汪佑庆	为公司提供担保	6,353,632.30	是
徐武清	为公司提供担保	5,000,000.00	是
徐武清	拆借资金给公司	1,000,000.00	是
总计	-	13,502,440.30	-

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:

上述列表中第一至三项偶发性关联交易为公司向金融机构的融资和贷款形成的,截至 2016 年 6 月 30 日,上述款项均在合同期内尚未偿还完毕。

上述列表中第四项偶发性关联交易为公司因临时资金短缺问题向徐武清的借款,徐武清不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司已于 2016 年 6 月 27 日偿还完毕,并经 2016 年 8 月 29 日公司第一届董事会第六次会议审议通过,需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

以上偶发性关联交易对公司生产经营的持续性没有不利影响。

(五) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 5 月 10 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,全体股东审议通过了《关于转让控股子公司生信铝业(上海)有限公司全部股权的议案》。

- 1、交易对手方基本情况:交易对手方姓名杜和春,性别男,中国国籍。
- 2、交易标的名称:生信铝业(上海)有限公司 75%的股权;
- 3、交易价格:上海生信注册资本 400 万元,实缴出资额为 339 万元(生信铝业缴纳 300 万元)。公司同意以 300 万元的价格将公司持有的上海生信 75%的股权平价转让给自然人杜和春。本次出售资产不构成关联交易。
- 4、经生信铝业 2016 年 4 月 21 日董事会和 2016 年 5 月 10 日股东大会决议通过,将所持上海生信 300 万元股权转让给自然人杜和春,公司与杜和春于 2016 年 6 月 28 日签订《股权转让协议》并于 2016 年 7 月 8 日解付股权转让款。
- 5、本次出售资产对于公司的影响:本次股权转让完成后,公司将不再持有上海生信的股权,这是基于公司业务长远发展战略做出的决策,有助于优化公司的资源结构,促进企业运转,对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(六) 承诺事项的履行情况

2016 年 1 月,公司 32 位自然人股东签署了《关于所持股份锁定的承诺函》,公司全体股东就所持全部股份自愿承诺:自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日(2016 年 1 月 11 日)起 36 个月内不转让。

在报告期内,上述人员均严格履行了相关承诺,未有任何违背。

(七) 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
房产、土地	抵押	82,510,163.00	26.22%	向中国建设银行宣城开发区支行借款 3,680 万元
房产、土地	抵押	11,254,565.00	3.58%	向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 1,000 万元
机械设备	抵押	17,151,051.65	5.45%	向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 500 万元
股权	质押	10,000,000.00	3.18%	向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 500 万元
累计值	-	120,915,779.65	38.43%	-

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 条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	5,220,000	5,220,000	6.30%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	325,000	325,000	0.39%
	董事、监事、高管	0	0.00%	700,000	700,000	0.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份 条件股份	有限售股份总数	75,000,000	100.00%	2,700,000	77,700,000	93.70%
	其中：控股股东、实际控制人	51,400,000	68.53%	975,000	52,375,000	63.16%
	董事、监事、高管	63,400,000	84.53%	2,100,000	64,500,000	77.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		75,000,000	-	7,920,000	82,920,000	-
普通股股东人数		35				

注：本期第一次股票发行（发行价格 2.8 元/股，股票发行数量 7,920,000 股，募集资金 22,176,000 元）于 2016 年 6 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股份登记函，2016 年 7 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记确认书。

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐武清	41,400,000	1,300,000	42,700,000	51.50%	42,375,000	325,000
2	徐伟	10,000,000	0	10,000,000	12.06%	10,000,000	0
3	吴风宾	2,000,000	1,500,000	3,500,000	4.22%	3,125,000	375,000
4	汪佑庆	2,200,000	0	2,200,000	2.65%	2,200,000	0
5	袁安之	2,000,000	0	2,000,000	2.41%	2,000,000	0
5	汤自兵	2,000,000	0	2,000,000	2.41%	2,000,000	0
6	徐作义	1,600,000	0	1,600,000	1.93%	1,600,000	0
6	王庆生	1,000,000	600,000	1,600,000	1.93%	1,600,000	0
7	方伟	1,200,000	0	1,200,000	1.45%	1,200,000	0
8	刘平	800,000	300,000	1,100,000	1.33%	800,000	300,000
9	谢忠余	800,000	200,000	1,000,000	1.21%	800,000	200,000

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
9	常州克拉赛克门窗有限公司	0	1,000,000	1,000,000	1.21%	0	1,000,000
9	周一峰	0	1,000,000	1,000,000	1.21%	0	1,000,000
10	方洪军	400,000	470,000	870,000	1.05%	400,000	470,000
合计		65,400,000	6,370,000	71,770,000	86.57%	68,100,000	3,670,000

前十名股东间相互关系说明:

前十名股东间相互关系说明:徐武清与公司董事、股东徐伟为父子关系;徐武清与公司董事、股东汤自兵为连襟关系,除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。股东郭军系董事长徐武清妹夫、刘平与监事刘纯涛系兄弟关系。

注:本期第一次股票发行(发行价格 2.8 元/股,股票发行数量 7,920,000 股,募集资金 22,176,000 元)于 2016 年 6 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股份登记函,2016 年 7 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记确认书。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

徐武清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,毕业于芜湖机电学院,大专学历,经济师。1984 年 8 月至 1998 年 3 月,就职于宣城市第三机械厂,先后担任科长、总经理;1998 年 6 月至 2003 年 6 月,任宣城市生信房产开发有限责任公司总经理;2003 年 6 月起任生信铝业董事长。

徐伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年出生,高中学历。2006 年就职于生信铝业,2006 年 6 月至 2008 年 8 月,任公司生产部科员,2008 年 9 月至 2011 年 7 月,任公司质检部科员;2011 年 7 月起任生信铝业幕墙公司经理。

报告期控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内,公司实际控制人为徐武清、徐伟。

徐武清、徐伟个人情况详见报告“第五节 三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况”。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

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
徐武清	董事、董事长	男	52	大专	2015-6 至 2018-6	是
徐伟	董事	男	32	高中	2015-6 至 2018-6	是
袁安之	董事、总经理	男	55	大专	2015-6 至 2018-6	是
陈仕友	董事、副董事长、董事会秘书	男	48	硕士	2016-4 至 2018-6	是
徐作义	董事、副总经理	男	46	中专	2015-6 至 2018-6	是
吴风宾	董事、副总经理	男	47	高中	2015-6 至 2018-6	是
汤自兵	董事、供应部经理	男	52	初中	2015-6 至 2018-6	是
汪佑庆	董事、副总经理	男	54	大专	2015-6 至 2018-6	是
汪林	监事	男	37	中专	2015-6 至 2018-6	是
徐正春	监事	男	46	大专	2015-6 至 2018-6	是
刘纯涛	监事	男	47	初中	2015-6 至 2018-6	是
董事会人数:						8
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
徐武清	董事长	41,400,000	1,300,000	42,700,000	51.50%	-
徐伟	董事	10,000,000	0	10,000,000	12.06%	-
袁安之	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	2.41%	-

陈仕友	董事、副董事长、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	-
汪佑庆	董事、副总经理	2,200,000	0	2,200,000	2.65%	-
徐作义	董事、副总经理	1,600,000	0	1,600,000	1.93%	-
吴风宾	董事、副总经理	2,000,000	1,500,000	3,500,000	4.22%	-
汤自兵	董事、供应部经理	2,000,000	0	2,000,000	2.41%	-
刘纯涛	监事	400,000	0	400,000	0.48%	-
徐正春	监事	800,000	0	800,000	0.96%	-
汪林	监事	0	0	0	0.00%	-
合计		62,400,000	2,800,000	65,200,000	78.62%	-

注：本期第一次股票发行（发行价格 2.8 元/股，股票发行数量 7,920,000 股，募集资金 22,176,000 元）于 2016 年 6 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股份登记函，2016 年 7 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记确认书。

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		是	
	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
王庆生	董事会秘书、 财务部经理	离任	财务部经理	个人原因
陈仕友	无	新任	副董事长、董 事会秘书	公司进一步细化管理 人员的职责分工

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	1
截止报告期末 的员工人数	636	645

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动；核心技术人员戴毅忠因个人原因辞职。

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	16,083,065.99	22,634,547.66
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	4,814,279.74	12,969,759.97
应收账款	第八节.二 (一) .3	73,338,289.33	61,284,122.23
预付款项	第八节.二 (一) .4	11,389,580.65	2,236,049.53
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	4,748,829.58	10,013,641.68

买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节.二 (一).6	33,938,030.05	26,464,111.22
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	896,243.22	-
流动资产合计	-	145,208,318.56	135,602,232.29
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	128,639,082.08	130,019,504.38
在建工程	第八节.二 (一).9	230,769.23	-
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	24,671,163.46	25,059,647.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节.二 (一).11	15,280,148.71	16,366,134.21
递延所得税资产	第八节.二 (一).12	629,832.66	540,999.28
其他非流动资产	-	-	726,225.20
非流动资产合计	-	169,450,996.14	172,712,510.21
资产总计	-	314,659,314.70	308,314,742.50
流动负债:	-		
短期借款	第八节.二 (一).13	65,262,735.80	67,000,000.00
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) .14	26,246,351.53	49,000,000.00
应付账款	第八节.二 (一) .15	37,403,019.69	30,106,605.51
预收款项	第八节.二 (一) .16	32,284,196.15	28,999,875.57
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) .17	3,491,302.54	3,451,168.06
应交税费	第八节.二 (一) .18	2,140,119.69	2,708,984.81
应付利息	-	-	98,094.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节.二 (一) .20	6,542,769.86	4,574,774.81
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	-	-	3,459,893.61
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	173,370,495.26	189,399,397.00
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	第八节.二 (一) .22	722,346.72	178,879.48
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	第八节.二 (一) .23	116,208.00	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节.二 (一) .24	15,620,330.18	16,165,596.92
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,458,884.90	16,344,476.40
负债合计	-	189,829,380.16	205,743,873.40
所有者权益(或股东权	-		

益):			
股本	第八节.二 (一).25	82,920,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节.二 (一).26	32,978,672.13	18,839,176.98
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节.二 (一).27	914,904.50	914,904.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节.二 (一).28	7,558,690.69	7,347,637.24
归属于母公司所有者权益 合计	-	124,372,267.32	102,101,718.72
少数股东权益	-	457,667.22	469,150.38
所有者权益合计	-	124,829,934.54	102,570,869.10
负债和所有者权益总计	-	314,659,314.70	308,314,742.50

法定代表人: 徐武清

主管会计工作负责人: 汪佑庆

会计机构负责人: 王庆生

(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	-	15,466,872.39	22,051,567.60
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	-	4,814,279.74	12,969,759.97
应收账款	第八节.二 (五).1	72,153,808.43	61,177,912.99
预付款项	-	11,385,080.65	2,129,325.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节.二 (五).2	4,577,469.62	9,853,911.67
存货	-	31,832,726.35	23,737,399.34
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	-	883,895.82	-
流动资产合计	-	141,114,133.00	131,919,876.82

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 (五).3	4,200,000.00	3,320,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	128,589,028.41	129,963,797.99
在建工程	-	230,769.23	-
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	-	24,671,163.46	25,059,647.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	15,280,148.71	16,366,134.21
递延所得税资产	-	629,832.66	414,980.94
其他非流动资产	-	-	726,225.20
非流动资产合计	-	173,600,942.47	175,850,785.48
资产总计	-	314,715,075.47	307,770,662.30
流动负债:	-		
短期借款	-	65,262,735.80	67,000,000.00
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	-	26,246,351.53	49,000,000.00
应付账款	-	37,376,525.44	30,160,111.92
预收款项	-	31,566,276.98	28,358,588.57
应付职工薪酬	-	3,448,717.54	3,412,168.06
应交税费	-	2,137,131.92	2,719,425.83
应付利息	-	-	98,094.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,449,240.86	4,229,681.31
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	3,459,893.61
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	172,486,980.07	188,437,963.93
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	-	722,346.72	178,879.48
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	116,208.00	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	15,620,330.18	16,165,596.92
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,458,884.90	16,344,476.40
负债合计	-	188,945,864.97	204,782,440.33
所有者权益:	-		
股本	-	82,920,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	32,978,672.13	18,839,176.98
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	914,904.50	914,904.50
未分配利润	-	8,955,633.87	8,234,140.49
所有者权益合计	-	125,769,210.50	102,988,221.97
负债和所有者权益合计	-	314,715,075.47	307,770,662.30

(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	-	243,873,020.19	241,529,657.78
其中: 营业收入	第八节.二 (一).29	243,873,020.19	241,529,657.78
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	239,947,008.59	239,951,710.85
其中: 营业成本	第八节.二 (一).29	215,901,619.54	219,978,472.60
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	第八节.二 (一).30	876,035.09	1,140,383.85
销售费用	第八节.二 (一).31	5,976,056.93	5,006,674.41
管理费用	第八节.二 (一).32	15,009,419.03	9,810,922.87
财务费用	第八节.二 (一).33	1,886,947.40	4,198,693.99
资产减值损失	第八节.二 (一).34	296,930.60	-183,436.87
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)	-	3,926,011.60	1,577,946.93
加: 营业外收入	第八节.二 (一).35	2,167,430.62	20,001,260.35
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	第八节.二 (一).36	677,197.63	255,202.13
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	5,416,244.59	21,324,005.15
减: 所得税费用	第八节.二 (一).37	1,485,232.08	9,721,410.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	3,931,012.51	11,602,594.91
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	-	3,961,053.45	11,611,771.10
少数股东损益	-	-30,040.94	-9,176.19
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	-	3,931,012.51	11,602,594.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,961,053.45	11,611,771.10
归属于少数股东的综合收益总额	-	-30,040.94	-9,176.19
八、每股收益:	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	0.15
(二) 稀释每股收益	-	0.05	0.15

法定代表人: 徐武清

主管会计工作负责人: 汪佑庆

会计机构负责人: 王庆生

(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(五).4	242,061,389.38	242,882,387.42
减: 营业成本	第八节.二(五).4	214,008,032.99	221,682,869.59
营业税金及附加	-	872,123.66	1,124,540.34
销售费用	-	5,917,256.93	4,920,826.84
管理费用	-	14,632,807.73	9,444,921.06
财务费用	-	1,883,541.44	4,255,958.47

资产减值损失	-	281,133.23	-203,358.71
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)	-	4,466,493.40	1,656,629.83
加：营业外收入	-	2,167,429.69	20,001,260.35
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	677,197.63	255,202.13
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	5,956,725.46	21,402,688.05
减：所得税费用	-	1,485,232.08	9,735,750.12
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	4,471,493.38	11,666,937.93
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的 有效部分	-	-	-

5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	4,471,493.38	11,666,937.93
七、每股收益:	-		
(一)基本每股收益	-	0.05	0.16
(二)稀释每股收益	-	0.05	0.16

(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	-	278,821,694.82	281,830,373.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,087,751.00	1,280,920.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节.二 (一).38	49,520,476.53	19,613,135.50
经营活动现金流入小计	-	329,429,922.35	302,724,429.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	259,993,353.95	248,940,803.61
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	-	15,475,658.69	16,326,288.91
支付的各项税费	-	7,699,227.04	4,387,089.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节.二 (一) .38	39,635,710.36	16,519,040.59
经营活动现金流出小计	-	322,803,950.04	286,173,222.85
经营活动产生的现金流量净额	-	6,625,972.31	16,551,206.28
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	-	-	196,116.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,047.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	197,163.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,501,468.40	8,793,919.29
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	-	6,501,468.40	8,793,919.29
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,501,468.40	-8,596,755.79
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	22,059,495.15	18,000,000.00
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	-	38,002,842.19	63,285,439.80
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关	第八节.二	10,855,447.41	5,759,332.18

的现金	(一) .38		
筹资活动现金流入小计	-	70,917,784.75	87,044,771.98
偿还债务支付的现金	-	43,200,000.00	85,757,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,633,282.49	4,183,502.43
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 (一) .38	22,687,091.42	2,821,987.50
筹资活动现金流出小计	-	71,520,373.91	92,763,164.93
筹资活动产生的现金流量净额	-	-602,589.16	-5,718,392.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	46,602.82	715,940.35
五、现金及现金等价物净增加额	-	-431,482.43	2,951,997.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,034,045.47	2,298,822.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,602,563.04	5,250,819.96

法定代表人：徐武清

主管会计工作负责人：汪佑庆

会计机构负责人：王庆生

(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	-	273,228,720.07	274,584,116.53
收到的税费返还	-	1,087,751.00	1,280,920.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	49,520,206.63	19,062,850.09
经营活动现金流入小计	-	323,836,677.70	294,927,886.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	255,155,453.95	242,516,084.15
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,222,675.69	16,082,710.91
支付的各项税费	-	7,693,123.36	4,366,510.31
支付其他与经营活动有关的现金	-	39,172,665.93	15,685,326.69
经营活动现金流出小计	-	317,243,918.93	278,650,632.06
经营活动产生的现金流量净额	-	6,592,758.77	16,277,254.56
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	-	-	196,116.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,047.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	197,163.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,501,468.40	8,791,919.29
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,501,468.40	8,791,919.29
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,501,468.40	-8,594,755.79
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	22,059,495.15	18,000,000.00
取得借款收到的现金	-	38,002,842.19	63,285,439.80
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,855,447.41	5,759,332.18
筹资活动现金流入小计	-	70,917,784.75	87,044,771.98
偿还债务支付的现金	-	43,200,000.00	85,757,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,633,282.49	4,183,502.43
支付其他与筹资活动有关的现金	-	22,687,091.42	2,821,987.50
筹资活动现金流出小计	-	71,520,373.91	92,763,164.93
筹资活动产生的现金流量净额	-	-602,589.16	-5,718,392.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	46,602.82	715,940.35
五、现金及现金等价物净增加额	-	-464,695.97	2,680,046.17
加: 期初现金及现金等价	-	2,451,065.41	2,044,022.25

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,986,369.44	4,724,068.42

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) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	733,467.98	579,675.60
银行存款	1,869,095.06	2,454,369.87
其他货币资金	13,480,502.95	19,600,502.19
合 计	16,083,065.99	22,634,547.66

注：2016年6月30日其他货币资金全部系承兑汇票保证金。除此外，公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,814,279.74	12,969,759.97
商业承兑汇票		
合 计	4,814,279.74	12,969,759.97

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司无质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	46,523,621.12	43,569,821.00
商业承兑汇票		
合 计	46,523,621.12	43,569,821.00

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	75,294,058.43	100.00	1,955,769.10	2.60	73,338,289.33
小 计	75,294,058.43	100.00	1,955,769.10	2.60	73,338,289.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	75,294,058.43	100.00	1,955,769.10	2.60	73,338,289.33

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	62,947,963.98	100.00	1,663,841.75	2.86	61,284,122.23
小 计	62,947,963.98	100.00	1,663,841.75	2.86	61,284,122.23
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收款项					
合计	62,947,963.98	100.00	1,663,841.75	2.86	61,284,122.23

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	72,037,276.51	1,440,745.53	2.00
1 至 2 年	2,722,023.36	272,202.34	10.00
2 至 3 年	308,261.04	77,065.26	25.00
3 至 4 年	121,483.09	60,741.55	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	105,014.43	105,014.43	100.00
合计	75,294,058.43	1,955,769.10	

(2) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
宣城生信测绘器材设备有限公司	非关联方	4,540,991.32	1 年	6.03
江苏华艺装饰工程有限公司	非关联方	3,388,380.15	1 年	4.50
浙江永强集团股份有限公司	非关联方	3,164,104.77	1 年	4.20
常州市武进天晟建筑材料有限公司	非关联方	3,116,581.31	1 年	4.14
常州市金坛永鑫建筑装饰有限公司	非关联方	2,911,645.90	1 年	3.87
合计	-	17,121,703.45	-	22.74

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,389,580.65	100.00	2,236,049.53	100.00

1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	11,389,580.65	100.00	2,236,049.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)	账龄	性质
林州市林丰铝电 铝材有限公司	非关联方	3,120,746.75	27.40	1 年	预付货款
江阴余润铝业有 限公司	非关联方	1,500,000.00	13.17	1 年	预付货款
佛山市南海腾和 机械制造有限公 司	非关联方	927,600.00	8.14	1 年	预付设备款
山东创新工贸有 限公司	非关联方	838,449.49	7.36	1 年	预付货款
佛山市赛立新机 械设备制造有限 公司	非关联方	815,500.00	7.16	1 年	预付设备款
合 计	-	7,202,296.24	63.24	-	-

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款	1,000,000.00	20.38			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款					
账龄组合	3,906,275.76	79.62	157,446.18	4.03	3,748,829.58
小 计	4,906,275.76	100.00	157,446.18	3.21	4,748,829.58
单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款					
合 计	4,906,275.76	100.00	157,446.18	3.21	4,748,829.58

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,940,729.00	78.11			7,940,729.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,975,355.61	19.43	152,442.93	7.72	1,822,912.68
小计	9,916,084.61	97.54	152,442.93	1.54	9,763,641.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	2.46			250,000.00
合计	10,166,084.61	100.00	152,442.93	1.50	10,013,641.68

期末单项金额重大并单独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 (%)	不计提理由
宣城锦龙投资有限公司	1,000,000.00			可以收回
合计	1,000,000.00			-

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	3,511,695.05	70,233.90	2.00
1 至 2 年	209,570.20	20,957.02	10.00
2 至 3 年	105,000.00	26,250.00	25.00
3 至 4 年	80,010.51	40,005.26	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,906,275.76	157,446.18	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
宣城锦龙投资有限	否	固定资产投资	1,000,000.00	1 年以内	20.38

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
公司					
出口退税	否	应收出口退税	885,557.73	1 年以内	18.05
宣城市经济技术开发区管委会	否	应收补贴	557,739.00	1 年以内	11.37
代扣代缴个人保险	否	应收个人所得税	303,231.02	1 年以内	6.18
海通恒信国际租赁有限公司	否	设备租赁预付款	264,262.00	1 年以内	5.39
合计	-	-	3,010,789.75	-	61.37

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,617,707.53		3,617,707.53
库存商品	16,878,817.60		16,878,817.60
低值易耗品	12,320.00		12,320.00
在产品	13,429,184.92		13,429,184.92
合计	33,938,030.05		33,938,030.05

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,538,100.68		3,538,100.68
库存商品	13,934,958.92		13,934,958.92
低值易耗品			
在产品	8,991,051.62		8,991,051.62
合计	26,464,111.22		26,464,111.22

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	896,243.22	
合计	896,243.22	

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司其他流动资产主要包括分期摊销的广告费和保险费。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	92,153,363.52	62,909,233.15	5,330,314.68	1,956,050.79	162,348,962.14
2、本期增加金额	257,256.00	293,931.62	2,228,337.60	76,526.92	2,856,052.14
（1）购置		293,931.62	2,228,337.60	76,526.92	2,598,796.14
（2）在建工程转入	257,256.00				257,256.00
3、本期减少金额					
4、期末余额	92,410,619.52	63,203,164.77	7,558,652.28	2,032,577.71	165,205,014.28
二、累计折旧					
1、期初余额	10,765,918.05	17,957,307.38	1,913,425.90	1,692,806.42	32,329,457.76
2、本期增加金额	1,262,090.82	2,463,116.69	452,084.02	59,182.92	4,236,474.45
（1）计提	1,262,090.82	2,463,116.69	452,084.02	59,182.92	4,236,474.45
3、本期减少金额					
4、期末余额	12,028,008.87	20,420,424.07	2,365,509.92	1,751,989.34	36,565,932.20
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	80,382,610.65	42,782,740.70	5,193,142.36	280,588.37	128,639,082.08
2、期初账面价值	81,387,445.47	44,951,925.77	3,416,888.78	263,244.37	130,019,504.38

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
氧化电泳生产线	5,895,928.15	532,271.29		5,363,656.86
长棒热剪炉等	1,018,000.00	145,630.56		872,369.44
合计	6,913,928.15	677,901.85		6,236,026.30

9、在建工程

（1）在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	230,769.23		230,769.23			
合 计	230,769.23		230,769.23			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	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
房屋建筑物		257,256.00	257,256.00		
机器设备		230,769.23			230,769.23

项目名称	期初余额	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
运输设备		2,228,337.60	2,228,337.60		
合计		2,716,362.83	2,485,593.60		230,769.23

10、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	27,848,374.88			2,200,000.00	30,048,374.88
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	27,848,374.88			2,200,000.00	30,048,374.88
二、累计摊销					
1、期初余额	3,870,394.45			1,118,333.29	4,988,727.74
2、本期增加金额	278,483.70			109,999.98	388,483.68
(1) 计提	278,483.70			109,999.98	388,483.68
3、本期减少金额					
4、期末余额	4,148,878.15			1,228,333.27	5,377,211.42
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	23,699,496.73			971,666.73	24,671,163.46
2、期初账面价值	23,977,980.43			1,081,666.71	25,059,647.14

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末数
生产用模具	16,366,134.21	3,414,647.03	4,500,632.53		15,280,148.71
合计	16,366,134.21	3,414,647.03	4,500,632.53		15,280,148.71

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,196,371.79	463,290.43	1,659,923.76	414,980.94
内部交易未实现利润	345,984.42	166,542.23	504,073.34	126,018.34
合计	1,542,356.21	629,832.66	2,163,997.10	540,999.28

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	46,800,000.00	40,000,000.00
保证借款	11,462,735.80	27,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	
合 计	65,262,735.80	67,000,000.00

短期借款分类的说明:

本公司以公司房屋建筑物和土地使用权作为抵押,向中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行借款 3,680 万元,抵押资产权证编号分别为宣国用(2014)第 4284 号、宣房地权证宣开字第 00211411 号、宣房地权证宣开字第 00211412 号、宣房地权证宣开字第 00144757 号、宣房地权证宣开字第 00176619 号、宣房地权证宣开字第 00177405 号、宣房地权证宣开字第 00177404 号、宣房地权证宣开字第 00177402 号、宣国用(2013)第 4549 号。

2016 年 4 月 28 日,由宣城市中小企业融资担保有限公司提供担保,以本公司机器设备提供抵押反担保向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 500 万元。以徐武清的 1,000 万股权作为质押向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 500 万元。

2016 年 3 月 21 日,本公司以公司房屋建筑物和土地使用权作为抵押,向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 1,000 万元,抵押资产权证编号分别为宣房地权证宣开字第 00191643 号、宣房地权证宣开字第 00180161 号、宣房地权证宣开字第 00191644 号、宣房地权证宣开字第 00191645 号、宣房地权证宣开字第 00191646 号、宣房地权证宣开字第 00191647 号、宣国用(2013)第 4848 号、宣国用(2014)第 0473 号的土地。

2015 年 11 月 27 日,由宣城市中小企业融资担保有限公司提供担保,并以税融通方式提供反担保,向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 700 万元。

2016 年 6 月 7 日,本公司以外贸信用证保证的方式向中国银行股份有限公司宣城分公司借款 1,462,735.80 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,246,351.53	49,000,000.00
合 计	26,246,351.53	49,000,000.00

注:截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

15、应付账款

(1) 按账龄列示应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,632,303.02	27,835,223.04
1 至 2 年	2,770,716.67	2,271,382.47
合 计	37,403,019.69	30,106,605.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市南海区大沥伟方化工有限公司	423,972.00	尚未结算
宣城市同美钢结构有限公司	287,800.00	尚未结算
广州市番禺美涂机械公司	175,004.00	尚未结算
河南省矿山起重机有限公司	169,885.00	尚未结算
肇庆市彩信装饰材料有限公司	148,222.90	尚未结算
合 计	1,204,883.90	-

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,833,818.20	28,412,639.68
1 至 2 年	12,871,704.06	587,235.89
2 至 3 年	578,673.89	
合 计	32,284,196.15	28,999,875.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州市亚飞铝窗有限公司广德分公司	1,236,731.92	尚未结算
芜湖恒盈商贸有限公司	350,228.80	尚未结算
淮南中迪置业有限公司	289,020.12	尚未结算
阜阳市和谐门窗有限公司	233,278.00	尚未结算
江苏海汇建筑节能材料有限公司	200,000.00	尚未结算
合 计	2,309,258.84	-

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,451,168.06	17,137,782.43	17,097,647.95	3,491,302.54
二、离职后福利-设定提存计划		2,020,054.60	2,020,054.6	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	3,451,168.06	19,157,837.03	19,117,702.55	3,491,302.54

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,451,168.06	17,137,782.43	17,097,647.95	3,491,302.54
2、职工福利费		786,620.87	786,620.87	
3、社会保险费		842,348.56	842,348.56	
其中：医疗保险费		674,816.20	674,816.20	
工伤保险费		120,542.16	120,542.16	
生育保险费		46,990.20	46,990.20	
4、住房公积金		57,000.00	57,000.00	
5、工会经费和职工教育经费		189,200.00	189,200.00	
合 计	3,451,168.06	19,012,951.86	18,972,817.38	3,491,302.54

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,879,084.00	1,879,084.00	
2、失业保险费		140,970.60	140,970.60	
合 计		2,020,054.60	2,020,054.60	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-78,946.50	134,699.27
消费税		
营业税		
企业所得税	1,144,692.95	1,330,214.37
个人所得税	85,044.39	86,109.56
城市维护建设税		98,751.60
教育费附加		70,536.87
土地使用税	717,093.00	788,391.78
房产税	225,443.45	155,707.25
印花税	16,937.60	17,711.11
其他税费	29,854.80	26,863.00
合 计	2,140,119.69	2,708,984.81

19、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		98,094.63
合 计		98,094.63

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	852,832.00	855,236.65
往来款	1141,927.07	
押金及风险金	3,937,745.21	3,563,776.72
其他	610,265.58	155,761.44
合 计	6,542,769.86	4,574,774.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
哥伦比亚环球铝业	478,264.80	尚未结算
巴西爱科	138,297.05	尚未结算
铜陵合兴商贸	112,400.00	尚未结算
尼泊尔禅丹(SAJU INTLO)	77,297.48	尚未结算
昆山超力铝业有限公司	58,900.00	尚未结算
合 计	865,159.33	-

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		3,459,893.61
合 计		3,459,893.61

22、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
海通恒信国际租赁有限公司融资租赁款	722,346.72	3,638,773.09
减: 一年内到期部分		3,459,893.61
合 计	722,346.72	178,879.48

注: 本公司取得融资租赁款是由徐武清、徐伟、袁安之、吴风宾、汤自兵、潘祖堂、汪佑庆等 7 位自然人提供担保。

23、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专款		116,208.00		116,208.00	企业专项发展资金

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合 计		116,208.00		116,208.00	-

注：截至 2016 年 6 月 30 日，专项应付款为宣城经济技术开发区财政局拨付的企业专项发展资金，用于中小企业发展。

24、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
铝合金型材扩建项目款	14,478,267.14		545,266.74	13,933,000.40	
工业三高项目建设投资款	1,137,500.00			1,137,500.00	
煤气供热设施改天然气设施专项资金	286,666.67			286,666.67	
融资租赁收益	263,163.11			263,163.11	
合 计	16,165,596.92		545,266.74	15,620,330.18	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铝合金型材扩建项目款	14,478,267.14		545,266.74		13,933,000.40	与资产相关
工业三高项目建设投资款	1,137,500.00				1,137,500.00	与资产相关
煤气供热设施改天然气设施专项资金	286,666.67				286,666.67	与资产相关
合 计	15,902,433.81		545,266.74		15,357,167.07	-

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
徐武清	41,400,000.00	1,300,000.00				1,300,000.00	42,700,000.00
徐伟	10,000,000.00						10,000,000.00
汪佑庆	2,200,000.00						2,200,000.00
袁安之	2,000,000.00						2,000,000.00
吴风宾	2,000,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	3,500,000.00
汤自兵	2,000,000.00						2,000,000.00
徐作义	1,600,000.00						1,600,000.00
谢忠余	800,000.00	200,000.00				200,000.00	1,000,000.00

王庆生	1,000,000.00	600,000.00			600,000.00	1,600,000.00
方洪军	400,000.00	470,000.00			470,000.00	870,000.00
贾文清	400,000.00	400,000.00			400,000.00	800,000.00
刘平	800,000.00	300,000.00			300,000.00	1,100,000.00
杨红文	400,000.00	300,000.00			300,000.00	700,000.00
沈超	600,000.00	200,000.00			200,000.00	800,000.00
汤自平	400,000.00	150,000.00			150,000.00	550,000.00
常州克拉 赛克门窗 有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
宣城生信 测绘器材 设备有限 公司		500,000.00			500,000.00	500,000.00
周一峰		1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
方伟等 25 位自然人	9,000,000.00					9,000,000.00
合计	75,000,000.00	7,920,000.00			7,920,000.00	82,920,000.00

注：本期第一次股票发行（发行价格 2.8 元/股，股票发行数量 7,920,000 股，募集资金 22,176,000 元）于 2016 年 6 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股份登记函，2016 年 7 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记确认书。

26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,839,176.98	14,256,000.00	116,504.85	32,978,672.13
合 计	18,839,176.98	14,256,000.00	116,504.85	32,978,672.13

注：本期因公司增发股份而使股本溢价增加 14,256,000 元，减少是由于增发而发生的评估费用。

27、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	914,904.50			914,904.50
合 计	914,904.50			914,904.50

28、未分配利润

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度
调整前上期末未分配利润	7,347,637.24	474,795.17
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	7,347,637.24	474,795.17
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,961,053.45	23,599,445.10
减：提取法定盈余公积		914,904.50

提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,750,000.00	
减: 其他分配		15,811,698.53
期末未分配利润	7,558,690.69	7,347,637.24

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,629,437.91	215,899,059.04	241,319,777.55	219,946,696.97
其他业务	243,582.28	2,560.50	209,880.23	31,775.63
合 计	243,873,020.19	215,901,619.54	241,529,657.78	219,978,472.60

(2) 营业收入（按区域分类）

类别	本期收入	比例（%）	上期收入	比例（%）
国内	187,410,881.99	76.44	190,582,774.59	78.91
国外	56,462,138.20	23.56	50,946,883.19	21.09
合计	243,873,020.19	100.00	241,529,657.78	100.00

(3) 营业收入前五名如下

序号	客户名称	2016 年 1-6 月	
		金额	比例（%）
1	浙江壮帅铝制品有限公司	10,045,927.18	4.12
2	哥伦比亚环球铝业	9,887,013.05	4.05
3	浙江永强集团股份有限公司	8,234,414.26	3.38
4	合肥东豪铝塑品公司	7,276,864.57	2.98
5	昆山有恒机械有限公司	7,161,846.92	2.94
	合计	42,606,065.98	17.47

30、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		24,750.00
城市维护建设税	512,650.23	604,034.22
教育费附加	363,384.86	511,599.63
合 计	876,035.09	1,140,383.85

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,334,285.12	1,846,170.00

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,460,970.00	1,000,060.55
货代费	809,005.78	826,112.00
运输费	1,687,642.38	572,795.72
差旅费	151,031.60	280,350.20
招待费	70,044.00	161,181.00
其他	463,078.05	320,004.94
合 计	5,976,056.93	5,006,674.41

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,811,913.02	4,753,987.27
税费	2,132,612.42	1,992,090.37
折旧与摊销	1,190,900.41	259,302.69
招待费	472,559.00	322,085.00
保险费	285,726.04	243,132.00
办公费	130,644.90	154,076.73
差旅费	139,411.70	50,115.00
咨询费	970,735.73	140,641.51
修理费	1,030,296.64	303,456.63
其他	1,844,619.17	1,592,035.67
合 计	15,009,419.03	9,810,922.87

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,785,187.86	4,364,826.70
减：利息收入	231,377.76	866,860.78
承兑汇票贴息	133,273.67	
融资租赁费用	1,928.98	1,206,895.69
汇兑损益	-46,602.82	-707,128.32
手续费	241,131.51	200,960.70
其他	3,405.96	
合 计	1,886,947.40	4,198,693.99

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	296,930.60	-183,436.87

存货跌价损失		
合 计	296,930.60	-183,436.87

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		94,459.83	
其中：固定资产处置利得		94,459.83	
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,167,430.62	19,906,395.51	2,167,429.69
其他		405.01	
合 计	2,167,430.62	20,001,260.35	2,167,429.69

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
土地递延收益	545,266.74	1,047,862.18	与资产相关
土地使用税返还	1,087,751.00	640,000.00	与收益相关
宣城市公共就业（人才）服务中心公益性岗位补贴	13,179.95		与收益相关
宣城经济技术开发区党费专户	5,480.00		与收益相关
宣城市商务局 2016 年度省外贸促进专项资金补助	319,200.00		与收益相关
开发区财政局大气污染防治综合补助金	180,000.00		与收益相关
宣城经济技术开发区管理委员会财政局市财政电费补助	16,552.93		与收益相关
收岗位技能提升补贴款		100,700.00	与收益相关
租赁原飞彩南厂区搬迁经营损失补助		7,692,000.00	与收益相关
地方经济发展特别奖		4,000,000.00	与收益相关
税收与出口奖励		3,000,000.00	与收益相关
技术研发补助		3,000,000.00	与收益相关
中小企业担保费返还		285,000.00	与收益相关
其他		140,833.33	与收益相关
合 计	2,167,430.62	19,906,395.51	-

36、营业外支出

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

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	3,500.00	148,895.00	3,500.00
其他	81,196.58	106,307.13	81,196.58
税收滞纳金、罚金、罚款	592,501.05		592,501.05
合 计	677,197.63	255,202.13	677,197.63

37、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	1,119,087.85	9,672,235.84
递延所得税费用		63,514.28
合 计	1,119,087.85	9,735,750.12

(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	5,416,244.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,354,061.15
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	131,170.93
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	1,485,232.08

38、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	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-10,854.79	18,117,700.00
收到的专项应付款	116,208.00	
财务费用中的利息收入	231,377.76	788,794.12
往来款项净流入	29,583,387.82	706,641.38
保证金存款变动减少数	19,600,357.74	
合 计	49,520,476.53	19,613,135.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	11,502,767.73	1,503,642.58
销售费用中的有关现金支出	3,265,386.52	3,196,689.97
财务费用中的有关现金支出	243,060.49	190,528.47
营业外支出中有关现金支出	677,197.63	148,895.00
往来款项净流出		11,479,284.57
一年内到期的其他流动资产	3,000,000.00	
其他流动资产增加数	1,346,940.25	
支付的保函、票据保证金	19,600,357.74	
合 计	39,635,710.36	16,519,040.59

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的长期应付款	375,088.91	
其他	10,480,358.50	5,759,332.18
合 计	10,855,447.41	5,759,332.18

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费	1,928.98	2,644,500.00
偿还的长期应付款	3,084,804.70	
其他	19,600,357.74	177,487.50
合 计	22,687,091.42	2,821,987.50

39、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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,931,012.51	11,602,594.91

加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,230,821.72	5,441,800.00
无形资产摊销	388,483.68	1,100,457.26
长期待摊费用摊销	4,500,632.53	2,751,646.45
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)	1,883,541.44	4,255,958.47
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)		-50,839.68
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)	-7,473,918.83	-11,271,691.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,837,353.31	-17,122,484.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,296,414.18	2,197,369.32
其他	5,706,338.39	17,595,555.84
经营活动产生的现金流量净额	6,625,972.31	16,551,206.28
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	2,602,563.04	5,250,819.96
减: 现金的期初余额	3,034,045.47	2,298,822.07
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	-431,482.43	2,951,997.89

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,602,563.04	3,034,045.47
其中: 库存现金	733,467.98	579,675.60
可随时用于支付的银行存款	1,869,095.06	2,454,369.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,602,563.04	3,034,045.47

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,480,502.95	承兑保证金
固定资产	129,963,797.99	银行借款

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	23,442,829.95	银行借款
股本	10,000,000.00	银行借款
合 计	176,887,130.89	-

41、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	24.87	6.1745	153.56
其中：美元	24.87	6.1745	153.56

(二) 合并范围的变更

报告期内，本公司合并范围未发生变化。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安徽生信铝幕墙 有限公司	宣城	宣城	铝幕墙门窗生 产销售等	100.00		新设
生信铝业（上海） 有限公司	上海	上海	销售铝合金型 材等	88.50		新设

注：（1）安徽生信铝幕墙有限公司成立于 2013 年 4 月 24 日，注册资本为 500.00 万元，实收资本 120.00 万元，实际持股比例为 100%，本次合并将其纳入合并范围主要系本公司对其能实质进行控制；

（2）生信铝业（上海）有限公司成立于 2014 年 3 月 21 日，注册资本为 400.00 万元，本公司持有 75% 的股权，实收资本 339.00 万元，本公司实际持股比例为 88.50%。经安徽生信铝业股份有限公司 2016 年 4 月 21 日董事会和 2016 年 5 月 10 日股东大会决议通过，将所持生信铝业（上海）有限公司 300 万股权转让给自然人杜和春，于 2016 年 6 月 28 日签订《股权转让协议》并于 2016 年 7 月 8 日解付股权转让款。

2、重要的非全资子公司

公司名称	报告期间	少数股东 持股比例 （%）	当期归属于少 数股东的损益	当期向少数股 东支付的股利	期末累计少数股 东权益
生信铝业（上海）	2016 年 1-6 月	11.5	-30,040.94		457,667.22

有限公司	2015 年 1-6 月	11.5	-15,735.37		360,523.65
------	--------------	------	------------	--	------------

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

公司名称	2016 年 6 月 30 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
生信铝业（上海）有限公司	6,277,819.91	8,908.14	6,286,728.05	3,101,422.81		3,101,422.81

(续)

公司名称	2015 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
生信铝业（上海）有限公司	7,955,731.11	8,908.14	7,964,639.25	4,832,289.20		4,832,289.20

(续)

公司名称	2016 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
生信铝业（上海）有限公司	4,940,117.03	52,955.19	52,955.19	40,305.28

(续)

公司名称	2015 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
生信铝业（上海）有限公司	7,043,073.75	53,653.94	53,653.94	117,845.08

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司没有母公司，实际控制人为徐武清和徐伟，截至本半年度报告出具日合计持有公司 63.56% 的股权。

2、本企业的子公司情况

详见附注（三）在其他主体中的权益之“在子公司中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宣城市杰瑞塑料包装有限公司	公司董事长徐武清妹妹徐秀芳担任法定代表人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宣城市杰瑞塑料包装有限公司	采购	采购收缩膜	市场定价	1,845,064.46	70.34	1,672,087.44	72.12
关联交易说明	本交易在日常性关联交易预计范围内						

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐武清、徐伟、袁安之、吴风宾、汤自兵、潘祖堂、汪佑庆	为公司提供担保	1,148,808.00	2014.3.12	2017.2.12	否
徐武清、徐伟、袁安之、吴风宾、汤自兵、潘祖堂、汪佑庆	为公司提供担保	6,353,632.30	2014.07.29	2017.6.29	否
徐武清	为公司提供担保	5,000,000.00	2016.5.19	2017.5.18	否
合计		12,502,440.30			-

关联担保情况说明: 公司于 2014 年 3 月 12 日和 2014 年 7 月 29 日向海通恒信国际租赁有限公司以融资租赁的方式分别借入了 114.88 万元和 635.36 万元, 上述担保方为该项融资提供了担保。2016 年 4 月 28 日, 由宣城市中小企业融资担保有限公司提供担保, 以本公司机器设备提供抵押反担保, 并以徐武清的 1,000 万股权作为质押向宣城皖南农村商业银行股份有限公司营业部借款 1,000 万元。

(3) 关联方资金拆借

关联方	2015.12.31	本期增加额	本期减少额	2016.06.30
其他应付款:		1,000,000.00	1,000,000.00	
徐武清		1,000,000.00	1,000,000.00	
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	

6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
宣城市杰瑞塑料包装有限公司	188,404.42		123,339.96	
合计	188,404.42		123,339.96	

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	73,949,079.67	100.00	1,795,271.24	2.43	72,153,808.43
小计	73,949,079.67	100.00	1,795,271.24	2.43	72,153,808.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	73,949,079.67	100.00	1,795,271.24	2.43	72,153,808.43

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	62,715,054.03	100.00	1,537,141.04	2.45	61,177,912.99
小计	62,715,054.03	100.00	1,537,141.04	2.45	61,177,912.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	62,715,054.03	100.00	1,537,141.04	2.45	61,177,912.99

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	71,987,276.51	1,439,745.53	2.00
1 至 2 年	1,627,044.60	162,704.47	10.00
2 至 3 年	108,261.04	27,065.26	25.00
3 至 4 年	121,483.09	60,741.55	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	105,014.43	105,014.43	100.00
合 计	73,949,079.67	1,795,271.24	

(2) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
宣城生信测绘器材设备有限公司	非关联方	4,540,991.32	1 年以内	6.14
江苏华艺装饰工程有限公司	非关联方	3,388,380.15	1 年以内	4.58
浙江永强集团股份有限公司	非关联方	3,164,104.77	1 年以内	4.28
常州市武进天晟建筑材料有限公司	非关联方	3,116,581.31	1 年以内	4.21
常州市金坛永鑫建筑装饰有限公司	非关联方	2,911,645.90	1 年以内	3.94
合 计	-	17,121,703.45	-	23.15

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	21.17			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	3,723,255.39	78.83	145,785.77	3.92	3,577,469.62

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
小计	4,723,255.39	100.00	145,785.77	3.09	4,577,469.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,723,255.39	100.00	145,785.77	3.09	4,577,469.62

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,940,729.00	79.59			7,940,729.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,785,965.40	17.90	122,782.73	6.87	1,663,182.67
小计	9,726,694.40	97.49	122,782.73	1.26	9,603,911.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	2.51			250,000.00
合 计	9,976,694.40	100.00	122,782.73	1.23	9,853,911.67

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	3,428,674.68	68,573.49	2.00
1 至 2 年	109,570.20	10,957.02	10.00
2 至 3 年	105,000.00	26,250.00	25.00
3 至 4 年	80,010.51	40,005.26	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	3,723,255.39	145,785.77	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
宣城锦龙投资有	非关联方	固定资产	1,000,000.00	1 年以内	21.17

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
限公司		投资			
出口退税	-	应收出口退税	885,557.73	1 年以内	18.75
宣城市经济技术开发区管委会	非关联方	应收补贴	557,739.00	1 年以内	11.81
代扣代缴个人保险	-	应收个人所得税	303,231.02	1 年以内	6.42
海通恒信国际租赁有限公司	非关联方	设备租赁预付款	264,262.00	1 年以内	5.59
合计	-	-	3,010,789.75	-	63.74

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,200,000.00		4,200,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,200,000.00		4,200,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽生信铝幕墙有限公司	320,000.00	880,000.00		1,200,000.00		
生信铝业(上海)有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,320,000.00	880,000.00		4,200,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,817,807.10	214,005,472.49	242,672,507.19	221,651,093.96
其他业务	243,582.28	2,560.50	209,880.23	31,775.63
合计	242,061,389.38	214,008,032.99	242,882,387.42	221,682,869.59

(六) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益		1,402,145.74
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）	2,167,430.62	20,001,260.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		495,000.00
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		
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		
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	-677,197.63	-255,202.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,490,232.99	21,643,203.96
减：非经常性损益的所得税影响数	372,558.25	5,410,800.99
非经常性损益净额	1,117,674.74	16,232,402.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,117,674.74	16,232,402.97

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.50	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.03	0.03