



大利科技

NEEQ : 834986

江苏大利节能科技股份有限公司 (JIANGSU DALI ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD.)



年度报告

2016

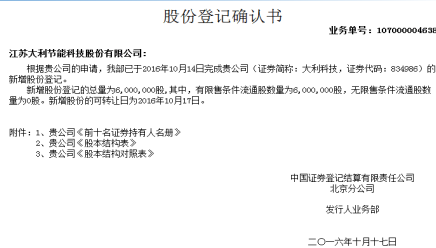
公司年度大事记



公司出资设立了控股子公司“江苏腾利特种纤维科技有限公司”，于2016年6月8日取得营业执照。



2016年10月9日，公司完成了2013年中央投资项目《年产5000吨玻璃微纤维深冷绝热材料项目》（国家发改委：发改办产业[2013]1344号）的项目竣工验收鉴定（苏发改稽察发【2016】1135号）。



2016年10月14日，公司完成了第一次新股发行，定增600万股，每股价格3.20元，募集资金1920万元。



2016年公司自主研发的“高性能真空绝热板材”被江苏省科学技术厅认定为省高新技术产品。



2016年11月29日，公司通过了知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）。



2016年11月30日公司通过高新技术企业复审，取得编号为【GR201632003627】的证书，有效期三年。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	21
第七节 融资及分配情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节 公司治理及内部控制	28
第十节 财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、大利科技	指	江苏大利节能科技股份有限公司
股东大会	指	江苏大利节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏大利节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏大利节能科技股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	江苏大利节能科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币、万元
中国中车	指	中车长江车辆有限公司
中集安瑞科	指	中集安瑞科控股有限公司
北京天海	指	北京明晖天海气体储运装备销售有限公司
张家港富瑞	指	张家港富瑞深冷科技有限公司
山东奥扬	指	山东奥扬新能源科技股份有限公司
报告期	指	2016 年度
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了编号为苏公W[2017]A281号标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场波动风险	<p>由于受到油气价差逐渐缩小、国家加气站布局放缓等因素的影响,报告期内 LNG 行业市场仍处于低迷状态,深冷绝热材料市场增长缓慢。面对市场环境变化,公司通过加大研发投入、加强无机非金属材料玻璃微纤维系列新品的开发和对新市场的开拓力度,完善产品结构,拓展市场领域,增强公司抵御外部市场波动风险的能力。但不能完全防范市场波动对公司经营业绩的影响。</p>
短期偿债风险	<p>报告期内,在银行信用政策偏紧和 LNG 行业持续调整中,为实现公司的长期可持续发展,公司加大了陶瓷纤维及玻璃纤维制品新产品研发投入,积极推动深冷绝热材料及陶瓷纤维制品的技术优化,大力拓展复合材料品种及应用领域,营运资金与固定资产投资的资金需求均有较快增长。截至 2016 年年末,公司的资产负债率为 64.85%,流动负债占负债总额的比例为 86.90%。其中:短期借款 7,400.00 万元,应付票据 480.33 万元,应付账款 2,187.01 万元,三者合计占负债总额 74.53%。公司的短期负债在负债结构中比重较大。尽管公司商业信用良好,目前经营性现金流正常。但短期负债仍使公司面临一定的短期偿债风险。</p>
应收账款风险	<p>按照行业惯例,公司会依据客户资信情况给予其一定的信用期,内销通常采用月结 90 天的信用政策,外销信用周期略短。报告期期末应收账款余额占同期营业收入的比重有所下降,2015 年末和 2016 年末,应收账款余额分别为 3,010.00 万元和 2,707.12 万元,同比下降 10.06%,占同期营业收入比重分别为 84.05%和 71.20%。尽管公司下游客户资信情况良好,公司销售部门对客户的信用情况进行实时跟踪,并根据其偿债能力变化情况及时调整其信用期限和销售政策。但公司仍可能面临应收账款不能及时收回或不能全部收回的风险。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司于 2016 年 11 月 30 日,通过高新技术企业复审,2016 年度、2017 年度和 2018 年度企业所得税按 15%税率计缴。国家一直重视对高新技术企业的政策支持,鼓励自主创新,公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定。但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者大科技税收优惠资格不被核准,将会对公司经营业绩带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏大利节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU DALI ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	大利科技
证券代码	834986
法定代表人	蒋国华
注册地址	常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号
办公地址	常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号
主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	丁春荣、陆新涛
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴建民
电话	13338809868
传真	0519-83434383
电子邮箱	1136410361@qq.com
公司网址	www.jsdljn.com
联系地址及邮政编码	常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号

三、企业信息

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 12 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	“C 制造业”中的中类“C30 非金属矿物制品业”
主要产品与服务项目	公司深冷绝热材料产品主要用于深冷装备及航天、航空、细胞库等高端制造业, 公司陶瓷纤维制品主要用于电力、电子、机械、环保节能等行业
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	56,000,000
做市商数量	0
控股股东	蒋国华
实际控制人	蒋国华

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320400674421936R	是
税务登记证号码	91320400674421936R	是
组织机构代码	91320400674421936R	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,022,462.45	35,812,937.85	6.17%
毛利率	45.90%	48.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,900,287.76	-546,933.82	-247.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,122,479.19	-910,937.26	-133.00%
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）	-3.12%	-0.97%	-
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）	-3.48%	-1.61%	-
基本每股收益	-0.04	-0.01	-300.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	208,288,833.73	210,674,303.87	-1.13%
负债总计	135,074,875.20	156,806,171.99	-13.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,167,844.12	53,868,131.88	32.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.08	17.96%
资产负债率（母公司）	65.17%	74.43%	-
资产负债率（合并）	64.85%	74.43%	-
流动比率	0.44	0.38	-
利息保障倍数	0.36	0.76	-

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	19,119,005.43	20,338,330.90	-
应收账款周转率	1.21	0.99	-
存货周转率	3.85	3.48	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.13%	20.03%	-
营业收入增长率	6.17%	-31.63%	-
净利润增长率	-357.86%	-105.20%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	56,000,000	50,000,000	12.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,779,371.29
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)	5,354,218.81
债务重组损益	-300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,183.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,309.81
非经常性损益合计	260,721.26
所得税影响数	39,108.19
少数股东权益影响额(税后)	-578.36
非经常性损益净额	222,191.44

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

本公司主要研发、生产、销售无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品。主要应用于深冷装备、航天航空、军工、细胞库、汽车等高端制造业、环保节能等行业。属于“C制造业”下属于行业“C30 非金属矿物制品业”。公司拥有先进的无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品的研发中心及生产线，具有高端、完善的检测设备。公司通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007、知识产权（GB/T29490-2013）管理体系认证和船级社无石棉检测、SGS 检测、TUV 检测、ROHS 检测。自主研发的玻璃纤维深冷绝热材料等多项产品获省、市级高新技术产品殊荣，被列入国家发改委战略性新兴产业项目和江苏省重点推广的新技术、新产品，是常州市名牌产品。公司拥有专业的研发团队从事产品开发，根据市场需求设计、生产和销售符合客户要求的无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品来实现营业收入。

报告期内，公司利用自身优势，引进高端人才，整合社会资源，设立了公司控股的子公司，专门从事陶瓷纤维三元催化汽车衬垫产品的研发、制造和销售。除此，公司的商业模式较上年度未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016年，公司全年完成营业收入3,802.25万元，比上年同期的3,581.29万元增长6.17%。报告期内，深冷绝热材料市场需求与上年度相比有所回升，主要原因是：一是客户上年度深冷装备采取去库存措施后，增加了深冷装备生产的需求，因而绝热材料采购量有所回升；二是国家对环境保护的高度重视和新能源建设的强烈推进，增加了LNG消费者的信心，内需开始上升。报告期内，深冷产品在1-8月份销售持续低迷，9月份开始放量并持续增长，全年实现产品销售收入2,680.99万元，比去年增长-1.90%；陶纤产品全年保持稳定增长，实现产品销售收入1,100.76万元，比去年增长37.73%。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	38,022,462.45	6.17%	-	35,812,937.85	-31.63%	-
营业成本	20,568,942.19	10.64%	54.10%	18,590,211.17	-17.02%	51.91%
毛利率	45.90%	-	-	48.09%	-	-

管理费用	11,888,934.13	9.44%	31.27%	10,862,979.53	18.79%	30.33%
销售费用	2,125,801.38	-31.99%	5.59%	3,125,529.20	-20.88%	9.00%
财务费用	5,110,745.07	4.28%	13.44%	4,900,806.50	20.46%	14.00%
营业利润	-3,498,345.81	-53.38%	-9.20%	-2,280,850.06	-120.02%	-6.00%
营业外收入	5,425,759.73	191.72%	14.27%	1,859,947.65	-1.32%	5.00%
营业外支出	5,165,038.46	1,919.34%	13.58%	255,778.55	-70.64%	1.00%
净利润	-2,504,173.35	-357.86%	-6.59%	-546,933.82	-105.20%	-2.00%

项目重大变动原因：

1、报告期销售费用 2,125,801.38 元，上年同期 3,125,529.20 元，同比减少 999,727.82 元，变动幅度为-31.99%。主要原因为业务招待费用、营销人员职工薪酬支出和广告宣传费下降所致。

(1)公司上年同期业务招待费发生额为 707,394.97 元，报告期公司通过规范业务流程，细化客户管理，加强费用管控等措施，报告期发生业务招待费用 298,490.45 元，同比减少 408,904.52 元，变动幅度为-57.80%。

(2)公司上年同期职工薪酬发生额为 598,656.05 元，报告期公司通过优化业务人员等措施，报告期职工薪酬支出 418,151.72 元，同比减少 180,504.33 元，变动幅度为-30.15%。

(3)公司上年同期广告宣传费 558,084.24 元，系制做宣传记录片及定制了大量公司宣传品所致，本期因广告宣传片、大量宣传品仍可继续使用，广告宣传费支出 246,992.75 元，同比减少 311,091.49 元，变动幅度为-55.74%。

2、报告期管理费用金额为 11,888,943.13 元，上年同期 10,862,979.53 元，同比增加 1,025,954.60 元，变动幅度为 9.44%。主要原因为折旧和摊销费用、职工薪酬支出增长所致。

(1)报告期折旧和摊销费用 3,373,922.73 元，比上年同期的 2,308,565.71 元增加了 1,065,357.02 元，变动幅度为 46.15%，主要原因为新增投资项目使用的制造车间、配电房、门卫、消防泵房等建筑物本期已投入使用，导致折旧费用增加。

(2)报告期职工薪酬 3,153,678.60 元，上年同期发生 1,609,216.33 元，同比增加 1,544,462.27 元，变动幅度为 95.98%，主要原因为公司加大新产品研发力度，新增聘请部分高端研发、管理人员。

3、报告期营业外收入 5,425,759.73 元，上年同期 1,859,947.65 元，同比增加 3,565,812.08 元，变动幅度为 191.72%。主要原因政府补助资金增加。

4、报告期营业外支出 5,165,038.46 元，上年同期为 255,778.55 元，同比增加 4,909,259.91 元，变动幅度为 1,919.34%。主要原因为公司处置位于丽江路 36 号的土地及地上建筑物造成非流动资产处置损失 4,779,371.29 元，详见公告 2016-049。

5、营业税金及附加本期金额为 1,088,594.51 元，较上年同期的 214,593.51 元，增加了 874,000.94 元，主要原因是 2016 年 5 月 1 日营改增后，按财会[2016]22 号财政部《增值税会计处理规定》，印花税、房产税及土地使用税应计入营业税金及附加报表项目中列报。

6、报告期资产减值损失 738,974.54 元，比上年同期的 414,967.94 相比增加 324,006.60 元，主要是因为应收账款计提坏账准备增加 267,161.15 元，其他应收款增加 264,421.33 元。存货跌价准备冲回 207,575.88 元。

7、报告期间购入理财产品收益为 1,183.56 元，去年同期购入理财产品 1,000 万元，投资时间为 7 天，收益较高，有 15,300.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	37,817,501.49	20,253,778.26	35,321,519.58	18,300,709.65
其他业务收入	204,960.96	315,163.93	491,418.27	289,501.52
合计	38,022,462.45	20,568,942.19	35,812,937.85	18,590,211.17

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
陶瓷纤维产品	11,007,645.90	28.95%	7,991,999.63	22.32%
深冷绝热产品	26,809,855.59	70.51%	27,329,519.95	76.31%
其他业务收入	204,960.96	0.54%	491,418.27	1.37%

收入构成变动的的原因：

报告期深冷绝热产品总体与上年同期相比较稳定，变动金额为-519,664.36元，变动幅度仅为-1.90%。相比于2015年度，随着各行各业对环保的要求，且专用于隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等行业的陶瓷纤维产品市场需求不断增加，报告期陶瓷纤维产品实现销售收入11,007,645.90元，比上年同期7,991,999.63元增加3,015,646.27元，增长幅度为37.73%。报告期其他业务收入相较于上年同期减少286,457.31元，变动幅度-58.29%，主要是原辅材料销售减少所致。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	19,119,005.43	20,338,330.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,731,504.11	-38,883,014.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,082,482.09	12,890,547.59

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为19,119,005.43元，上年同期为20,338,330.90元，同比减少1,219,325.47元，变动幅度为-6.00%。主要原因为支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。报告期间支付给员工以及为职工支付现金为8,108,527.26元，较去年同期6,669,523.81元增加1,439,003.45元。上年支付的各项税费为16,092,937.60元，而报告期支付的各项税费金额为19,022,315.92元，增加了2,929,378.32元。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,731,504.11元，上年同期为-38,883,014.52元，同比增加19,151,510.41元。主要原因为报告期内没有投资收到的现金，而去年同期收回投资收到的现金为10,000,000.00元。

(1) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为40,745,320.94元，比去年同期的49,064,784.61元减少8,319,463.67元同比下降16.96%；

(2) 报告期出售了公司位于常州市新北区西夏墅镇丽江路36号的土地使用权及其他不动产，所以处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,012,633.27元比上年同期166,470.09元，增加20,846,163.18元，同比增加12,522.47%。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,082,482.09元，上年同期为12,890,547.59元，同比减少10,808,065.50元。主要原因为吸收投资收到的现金同比增加21,850,000.00元。

报告期间筹资活动产生的现金流量净额为2,082,482.09元，上年同期为12,890,547.59元，减少了-10,808,065.50元，下降83.84%。其中收到其他与筹资活动有关的现金54,482,096.00元，去年同期30,440,000.00元，增加24,042,096.00元，增长78.98%，主要是增加了向非金融机构拆借资金收到的现金。报告期间支付其他与筹资活动有关的现金是68,960,000.00元，上年同期10,440,000.00元，增加了58,520,000.00元，增长560.54%。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏安普特防爆科技有限公司	9,094,550.00	20.91%	否
2	山东奥扬新能源科技股份有限公司	3,493,925.00	8.03%	否
3	西安德森新能源装备有限公司	2,885,242.00	6.63%	否

4	张家港富瑞特种装备股份有限公司	1,987,710.00	4.57%	否
5	天津华世洁环保新材料科技有限公司	1,850,492.00	4.26%	否
合计		19,311,919.00	44.41%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州市维克群物资有限公司	2,841,476.05	17.14%	否
2	上海神火铝箔有限公司	2,146,146.44	12.94%	否
3	摩根热陶瓷(上海)有限公司	1,736,000.00	10.47%	否
4	山东鲁阳节能新材料股份有限公司	1,268,820.00	7.65%	否
5	沈阳久清东响商贸有限公司	1,235,240.00	7.45%	否
合计		9,227,682.49	55.65%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,449,142.55	3,094,763.84
研发投入占营业收入的比例	6.44%	8.64%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	25
公司拥有的发明专利数量	3

研发情况：

报告期内，公司继续加强新产品的研发和投资，取得了两项省高新技术产品认定和授权三项实用新型专利、一项发明专利申请受理。公司自主开发的“高性能真空绝热板芯材”，在基本完成生产设备、检测设备投资的同时，生产工艺、生产流程、生产人员培训、品质检验标准及规范等已经落实到位，产品已进入客户试用及试用检测阶段。该产品的成功开发，将使公司2017年度的销售收入规模大幅上升，使公司的经济效益获得进一步提升，有利于加快公司发展步伐，实现公司的发展战略。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	12,668,781.63	-21.55%	6.08%	16,149,570.33	7.99%	7.67%	-1.59%
应收账款	27,071,206.18	-10.06%	13.00%	30,100,039.68	-19.95%	14.29%	-1.29%
存货	5,783,374.47	24.22%	2.78%	4,655,602.11	-18.23%	2.21%	0.57%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	78,918,787.48	13.94%	37.89%	69,261,885.11	86.52%	32.88%	5.01%
在建工程	22,882,261.53	-18.62%	10.99%	28,116,531.41	188.07%	13.35%	-2.36%
短期借款	74,000,000.00	0.00%	35.53%	74,000,000.00	0.00%	35.13%	0.40%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	208,288,833.73	-1.13%	-	210,674,303.87	20.03%	-	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期预付账款金额为 330,713.42 元，上年同期 694,886.07 元，减少了 364,172.65 元，下降 52.41%，设备已经进厂，预付账款减少。

2、报告期其他应收款金额为 3,551,106.12 元比去年的 51,460.95 元增加了 3,499,645.17 元，变动 6800.58%，主要是出售丽江路不动产的剩余应收款项 3,250,000.00 元。

3、报告期间其他流动资产 521,348.06 元，比上年同期的 1,058,508.61 元减少了 537,160.55 元，下降 50.75%，主要是待抵扣的增值税额减少了 744,398.80 元。

4、报告期长期待摊费用为 2,696,900.31 元，比上年同期的 457,178.40 元增加 2,239,721.91 元，增长 489.90%，主要是办公楼装璜费用及车间隔断、地坪油漆费用。

5、报告期递延所得税资产为 2,337,604.86 元，去年同期 1,309,931.9 元，相比增加了 1,027,672.96 元，增长 78.45%，主要是列入递延收益的政府补贴对应的递延所得税资产 1,458,036.52 元比去年的 887,717.74 增加了 570,318.78 元，增长 65.25%。可弥补亏损 1,567,941.89 元，对应的递延所得税资产增加 391,985.47 元。

6、报告期其他非流动资产 2,170,470.00 元，上年同期为 3,166,690.00 元，减少了 996,240.00 元，变动比率为-31.46%。主要是部分工程已验收、发票已入账，其他非流动资产减少了 996,240.00 元。

7、报告期应付票据 4,803,263.89 元，比去年 9,774,938.00 元减少了 4,971,674.11 元，变动-50.86%，主要是原开具的应付票据到期兑付。

8、报告期预收账款为 179,124.12 元，上年同期是 71,900.22 元，相比增加了 107,233.90 元，增长了 149.13%，主要因为外贸客户预收货款。

9、报告期应交税费 329,584.83 元，比上年同期的 1,129,150.46 元减少了 799,565.63 元，下降 70.81%，主要是因为报告期间利润为负值，企业所得税比上年同期减少了 772,662.42 元。

10、报告期其他应付款为 5,533,321.00 元，上年同期为 24,115,233.00 元，减少了 18,581,912.00 元，变动率为 77.05%，主要是暂收暂付的款项在报告期比上年同期 23,971,748.00 减少了 18,440,427.00 元。

11、报告期定向增发了 6,000,000.00 股，以每股 3.20 元发行，发行溢价 13,200,000.00 元计入资本公积中。

12、报告期内亏损了 1,900,287.76 元，比上年同期的-546,933.82 元减少了 1,353,353.94 元，变动比率为-194.68%。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

2016 年，公司与其他两名自然人股东认缴出资 1000 万元，设立了控股子公司——江苏腾利特种纤维科技有限公司。其中公司认缴出资额 510 万元，占认缴出资总额的 51%。公司注册地址为常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号，经营范围：特种纤维材料的研发及技术服务；特种纤维及高功能化工产品（除危险品）的制造、加工；节能环保技术服务；自营和代理出口各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详见公告 2016-014

截至 2016 年年末，各股东按认缴比例实际出资 520 万元。资金主要用于设备采购和新产品研发。截

止年末，公司已建立和完善了各项内部管理制度，流动资产 128.02 万元，非流动资产 345.10 万元，本期无产品销售收入，净利润-123.24 万元（主要是产品研发试制费、管理人员工资及开办费用）。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

1、宏观环境

2016 年，本公司所处行业的外部环境较以前年度变化不大。

（1）深冷绝热材料：“十三.五”规划进一步加强发展航天航空、高铁、能源、环保、港口及高端制造业等方面建设的利好，有利于该产品产业的进一步拓展，特别是国家加强环境治理，改善空气质量，实施煤改气的重大举措，将使深冷绝热材料获得更广阔的发展空间。

（2）陶瓷纤维保温材料：随着环保过滤行业的进一步发展，特别是目前开发的可降解可溶性纤维制品不仅可替代传统的保温材料和产品，提高产品附加值，而且能与发达国家接轨，满足日本、韩国和欧美国家等国际环保需求。

2、行业发展

2016 年度，国家在环境保护和治理方面加大了力度，使陶瓷纤维及其制品在机械、电子、电气、汽车、节能环保过滤等新领域的应用越来越广泛。深冷装备制造业在供给侧改革和新能源行业发展推动下，产品用途已由以往的 LNG 储气罐、LNG 气瓶、LNG 加气站和管道向高铁深冷集装箱、船用储罐、航天航空及细胞库等方面延伸，预计 2017 年内需继续增长，市场容量进一步放大，整个行业将步入较快发展轨道。

3、市场波动

深冷装备制造行业在我国起步较晚，但发展较快。2012-2013 年进入发展期，自 2014 年至 2015 年进入调整期，2016 年四季度国内需求已大幅回升。陶瓷纤维及其制品整体行业近几年一直稳中有升，市场需求将继续放大。

4、已知趋势

（1）深冷绝热材料除深冷储运设备、加气站和管道的使用外，正在向高铁集装箱、船用储罐、细胞库和航天航空、军工等新领域深入。

（2）陶瓷纤维及制品高温保温材料正在向环保过滤，汽车、电子、电气、机械隔热和建筑隔热、隔音、密封等方面发展。

（3）可溶性纤维制品随着全球环保政策的推进，深受市场青睐。

总之，市场竞争将进一步加剧，市场订单和优质资源将进一步向优势企业集中。行业发展正在加快向高端、安全、环保、节能方面转型。决定竞争成败的关键将取决于企业技术优势、成本优势和商业模式。

5、重大事件

报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

公司是一家专注于无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品的研发、产品制造与销售于一体的高新技术企业，为中国工业气体工业协会的技术研发中心，建有江苏省玻璃微纤维深冷绝热材料工程研究技术中心。公司自主研发的深冷绝热材料产品打破了国外生产技术的垄断，被国家发改委列入战略性新兴产业，是江苏省重点推广的新产品、新技术和新工艺，可全面替代国外的进口材料，大幅降低客户的采购成本，深受客户青睐，在行业中享有较好声誉，已成为中国高低温绝热系列制品行业的领跑者，是中国中车集团首台铁路移动罐箱深冷装备绝热材料共同设计与安装的合作单位，形成了完全领

先的市场优势。

2、比较优势

(1) 技术研发优势

公司鼓励技术创新，把技术创新作为企业发展和市场竞争的动力。公司建有省、市级工程技术研究中心，是中国工业气体工业协会的技术研发中心，拥有完全自主知识产权，已取得授权发明专利 3 件、受理的发明专利 2 件、授权实用新型专利 22 件，获得省、市高新技术产品各 6 项。公司通过 ISO9001: 2008、ISO14001: 2004 和 OHSAS18001: 2007、知识产权（GB/T29490-2013）管理体系认证和船级社无石棉检测、SGS 检测、TUV 检测、ROHS 检测，引进培养了一大批具有专业技术和丰富经验的研发人才，公司重视对研发人员的再培养，建立了完善有效的研发和创新体系，能够为市场开发更多的新产品、新技术和新工艺，为用户提供更多的技术服务和支持。

(2) 客户基础优势

公司客户以上市公司和规模企业为主，国企和央企居多，具有较强的经济实力和完善的管理规范。公司与客户之间建立了战略合作关系。由于公司拥有良好的产品质量和技术服务，因而赢得了广泛的客户基础优势。

(3) 品牌优势

公司自主研发的玻璃微纤维制品是江苏省重点推广的“三新”产品，是江苏省常州市名牌产品，赢得了中国中车、中集安瑞科、北京天海、富瑞特装、奥扬科技、西安德森等客户的青睐。产品已出口到俄罗斯、土耳其、韩国等国家。

(五) 持续经营评价

公司主营业务突出，继续保持领先的市场份额和行业中的主导地位，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司治理机构较为完善，报告期内根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的规章制度要求召开股东会、董事会、监事会，内控制度执行有力，保证合法合规；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。

(六) 扶贫与社会责任

报告期内，公司对全员职工进行一次职业健康体检；对患病职工和困难职工进行补助慰问；组织员工外出旅游，陶冶情操。同时，向常州市新北区西夏墅慈善基金会（江苏省民政厅批准）捐款 7.00 万元。

(七) 自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

从行业市场分析，无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品仍处于发展时期，2016 年四季度产品市场需求已大幅回升，随着产品向高铁深冷集装箱、船用储罐、细胞库和航天航空、军工等新领域深入，随着全球性节能减排、绿色环保、生态经济和控制气候变化目标的强烈推进，随着我国能源结构多元化的调整，伴随我国“一带一路”发展战略的延伸必然获得新的机遇。陶瓷纤维高温保温材料，随着产品用途的不断外延，特别是装备、汽车、电力、电子、电气、环保、节能产业新领域的市场开发，将进一步推动陶瓷纤维保温材料产业的发展。同时，美国、欧洲和日本等国对中国可溶性纤维及制品的需

求，也将提升该产业的发展动力，预计在未来几年获得较大的增长。

（二）公司发展战略

面对当前经济发展的新常态、新挑战，公司 2017 年工作的总体思路是：

- 1、坚持以市场为主导、以市场促发展的经营理念，继续保持现有产品的市场领先和技术领先，引导市场向绿色、环保、节能、安全方向发展。
- 2、突出科技和新品开发对公司发展的驱动力，加快新产品、新技术的研究和开发，逐步形成产业化、规模化的生产经营，释放资产经济效能。
- 3、着力资本运作、优化资本结构、盘活资产存量，扩大资本经营能力，实行多元化筹资，降低资产负债率。
- 4、推进依法治企、深化企业改革，激发企业活力，提高经济效益，提升企业价值。

（三）经营计划或目标

2017 年，计划完成营业收入 7,100 万元。为实现上述发展目标，作为公司管理层，必须充分认识新常态、新挑战、新形势下企业发展的紧迫性，紧贴时代发展要求，站在新起点、瞄准新目标，理清新思路，牢固确立发展才是硬道理的理念，抓住和用好新常态蕴含的新机遇，高度重视面临的风险和挑战，增强忧患意识和底线思维，坚定不移地走创新引领、管理提升的内涵式发展道路，开创全面发展新空间。

2017 年经营计划与目标并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与实际业绩之间可能存在的差异。

（四）不确定性因素

目前，公司在未来发展中面临的不确定因素是：

- 1、技术和管理人才流动的不确定性。公司近年来加强了人才的引进和培养，形成了一批既懂管理，又掌握生产设备和生产技术的优秀人才。公司将继续加强这些人才的培养，提供良好的发展平台，建立留得住人才的薪酬和激励体系。但如果缺乏完善有效的管理，可能会造成人才的流动，将对公司的生产经营造成影响。
- 2、产品销售市场份额的不确定性。目前公司深冷低温保温材料销售客户基本遍及国内所有用户，全国排名前十大客户 60% 以上的需求量为本公司拥有；陶瓷纤维高温保温材料的客户已达百家，并出口到美国、日本、俄罗斯等国家。但不排除同行业竞争对手产品实现技术革新，而使本公司产品销售市场份额下降。
- 3、公司开发的新产品，在市场开拓中需要前期投入和时间周期，能否取得预期的效益也存在一定的不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司在生产技术、产品质量、技术服务和市场份额等方面虽然具备了一定竞争优势，但随着科学技术的进步和发展，不能完全排除其他制造企业竞争力的提升。因此，公司必须继续加强人才引进和培养，继续加大新产品、新技术、新工艺的研发，在进一步提升现有产品质量和性能的同时，形成新产品、新技术和新工艺的规模化，从而保持行业的主导地位和领先的市场份额。

2、技术人才和管理人才流动风险

面对行业竞争，必然存在核心人员流动的风险。因此，能否吸引、培养和留用高素质技术、管理人才，是促进公司发展的关键性因素。为提高公司市场竞争力，引进、培养和留住公司的技术和管理人才，应采取以下措施：制定同行业有竞争力的薪酬制度，加强以“四德”为核心内容的思想教育，开展技术攻关和技

术培训，为技术和管理人才提供更好的发展平台，提升员工企业归属感、荣誉感。

3、内部控制风险

虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司挂牌时间不长，在执行内部管理制度上存在经验不足，所以公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。为有效分散在公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

4、可能存在的坏账损失风险。

2016年，应收账款总额比去年同期下降10.06%，但应收账款账面价值占流动资产比例仍然较高，可能存在的坏账损失风险。公司应采取以下措施：加强销售合同评审，严格执行销售合同款项信用期限，定期进行应收账款核对和催收，努力避免和化解可能出现的坏账损失。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	第五节 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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
江苏腾利特种纤维科技有限公司	根据公司发展战略,公司拟将位于西夏墅申江路 30 号的部分厂房出租给子公司江苏腾利特种纤维科技有限公司(以下简称“腾利科技”)作为办公及生产用房使用。详见 2016-029	372,150.00	是
总计	-	372,150.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

(1) 本次关联交易有利于发挥公司与关联方的协同合作效应,同时满足子公司日常经营需要,促进公司发展,是合理、必要和真实的。

(2) 本次关联交易定价符合市场定价原则,不存在公司与关联方相互输送利益的情况,且稳定而良好的办公环境有助于公司正常的生产经营活动,对本公司有积极影响。

(二) 承诺事项的履行情况

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为了进一步保护公司利益,避免同业竞争,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同行业竞争承诺函》,报告期内,未出现从事或者参与与公司在同业竞争的业务。

(2) 关于减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易,保障大利科技及其所有股东的利益,公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均出具了《关于减少和规范管理交易的承诺》,报告期内,未出现违反承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	22,943,750	22,943,750	40.97%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	6,006,250	6,006,250	10.73%
	董事、监事、高管	-	-	2,450,000	2,450,000	0.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-16,943,750	33,056,250	59.03%
	其中：控股股东、实际控制人	24,025,000	47.85%	-6,006,250	18,018,750	32.17%
	董事、监事、高管	12,050,000	24.10%	1,300,000	13,350,000	23.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	6,000,000	56,000,000	-
普通股股东人数		21				

(二) 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	蒋国华	24,025,000	-	24,025,000	42.90%	18,018,750	6,006,250
2	蔡雪良	6,275,000	-	6,275,000	11.21%	4,706,250	1,568,750
3	周荣伟	-	6,000,000	6,000,000	10.71%	6,000,000	-
4	汤益平	5,600,000	-	5,600,000	10.00%	-	5,600,000
5	陈惠芬	3,000,000	-	3,000,000	5.36%	-	3,000,000
6	吴建民	2,275,000	-	2,275,000	4.06%	1,706,250	568,750
7	徐雪华	2,250,000	-	2,250,000	4.02%	1,687,500	562,500
8	陈伟英	1,500,000	-	1,500,000	2.68%	-	1,500,000
9	蒋勤芬	850,000	-	850,000	1.52%	637,500	212,500
10	徐伟	800,000	-	800,000	1.43%	-	800,000
合计		46,575,000	6,000,000	52,575,000	93.89%	32,756,250	19,818,750

前十名股东间相互关系说明：

无关联关系

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，江苏大利节能科技股份有限公司法人代表蒋国华，持有公司 24,025,000 股股份，占公司股本总额的 42.90%，为公司控股股东、实际控制人。

蒋国华先生，1964年9月生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浦河生活用品厂销售员、浦河纺机厂副厂长、武进江南缫丝厂厂长、浦河乡外经公司副总经理、常州精芸工贸有限公司董事长、总经理，现任江苏大利节能科技股份有限公司董事长、总经理，江苏腾利特种纤维科技有限公司董事长。

（二）实际控制人情况

见公司控股股东情况介绍

第七节 融资及分配情况

一、

挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年7月4日	2016年10月17日	3.20	6,000,000	19,200,000	0	0	1	0	0	否

募集资金使用情况：

报告期内，公司因VIP芯材项目和补充流动资金的投资需求，共募集资金1,920万元。根据《公司募集资金管理制度》的规定，该资金实现了专户存放、使用和管理，接受银行和券商的监督。截止2016年12月31日，募集资金的使用情况如下：

1. 厂房及基础设施：计划资金739万元，实际完成投资739万元，完成率100%；
 2. 补充流动资金：计划资金310万元，实际完成投资310万元，完成率100%；
 3. VIP设备投资：计划资金871万元，实际完成投资520.01万元，完成率59.70%；
- 合计：计划资金1,920万元，实际投资1,569.01万元，完成率81.72%。

截至期末，该募集资金尚有余额350.99万元，将在下一年度对VIP设备进行投资。

以上募集资金的使用与披露的资金用途一致，不存在变更资金使用用途、或用于持有交易性金融资产和可出售的金融资产、或委托理财的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/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
-	-	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蒋国华	董事长、总经理	男	53	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
吴建民	董事、信息披露 专员	男	61	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
蒋勤芬	董事、技术部部 长	女	36	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
史光良	董事、财务总监	男	47	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
周荣伟	董事	男	44	大专	2016.11.21-2018.7.21	否
蔡雪良	监事会主席	男	52	大专	2015.7.22-2018.7.21	否
邱中华	监事、销售部部 长	男	47	高中	2015.7.22-2018.7.21	是
张玲佳	职工代表监事	女	31	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级关联人员之间不存在关联关联。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票期 权数量
蒋国华	董事长	24,025,000	-	24,025,000	42.90%	-
吴建民	董事、信息披露 专员	2,275,000	-	2,275,000	4.06%	-
蒋勤芬	董事、技术部部 长	850,000	-	850,000	1.52%	-
史光良	董事、财务总监	300,000	-	300,000	0.54%	-
周荣伟	董事	-	6,000,000	6,000,000	10.71%	-
蔡雪良	监事会主席	6,275,000	-	6,275,000	11.21%	-
邱中华	监事	100,000	-	100,000	0.18%	-
张玲佳	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	33,825,000	6,000,000	39,825,000	71.11%	-

(三) 变动情况

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

财务总监是否发生变动				否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
周荣伟	无	新任	董事	原董事徐雪华辞职董事职务, 股东大会选举新任董事。
徐雪华	董事	离任	无	因个人原因辞去董事职务

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

周荣伟先生, 男, 汉族, 1973年11月生, 大专学历。历任武进通宝物资有限公司会计、常州瑞其商贸有限公司会计, 1998年至今自由职业。

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	7	14
销售人员	8	12
技术人员	13	27
财务人员	6	9
生产人员	52	57
员工总计	86	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	13	25
专科	21	32
专科以下	51	61
员工总计	86	119

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动: 报告期内, 公司设立投资了控股子公司, 招录了一批管理人员和生产人员, 并严格按照劳动合同法及公司内部管理制度进行人员增加变动操作。

2、人才引进: 公司采用内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才, 重点培养和引进具有较强理论基础又有丰富实践经营的研发人才、技术创新人才。

3、培训情况: 公司根据年初制订的人员培训计划, 结合公司内外部资源情况, 采取内部培训和外部培训方式进行培训。

4、薪酬情况: 公司结合实际经营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系, 提升人力资源的使用效率。

公司不存在承担退休人员薪酬的情况。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	4	4	5,600,000
核心技术人员	2	2	5,600,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、鲁雪生：男、1976年毕业于上海交通大学制冷与低温工程专业，同年留校任教。1994年晋升高级工程师，1998年晋升研究员。历任制冷与低温工程实验室副主任、制冷与低温工程系副主任兼实验室主任、制冷与低温工程研究所副所长兼实验室主任。1994年在美国 Traidan 公司工作半年，2004年到欧洲核子研究中心（CERN）进行2个月的低温超流氦装置的研究工作。现任全国气体液化和分离设备技术标准化委员会委员，全国低温气瓶标准化技术委员会委员，国家低温设备质量监督检验中心特聘教授。

2、廖承：男、本科，无机材料类专业，研在读，2012年至今就职于大利科技品质部，担任品质部部长，参与玻璃纤维制品的研发与产品实验，申请申报授权实用新型专利1项。获得生产运作管理师职称。

3、汤益平：男、本科，2012年至今就职于大利科技技术部门，参与玻璃纤维产品的研发与实验，参与公司项目深冷绝热材料的开发与试制，申请发明专利5项，其中授权的有3项，申请实用型专利24项，其中授权的有22项。获的江苏省计量内审员、江苏省知识产权工程师职称、科技项目管理师、电子信息专业助理工程师等职称。

4、许如庆：男、硕士，化学工程专业，研究方向为有机高分子材料，2015年9月至今就职于江苏大利节能科技股份有限公司技术部门，主要负责新产品的研发。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性，新增了《募集资金管理制度》。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。

今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的关联制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则制》和《公司章程》的有关规定和要求，制定和完善了“三会”工作机制，建立了《总经理工作细则》等多方面的决策和管理制度。在实际工作中，公司均严格按照相关的决策程序和规章制度进行管控，做到守法守纪、依法经营，并按规定在全国中小企业股份转让系统公告。具体如下：

1、人事变动

在有限公司阶段，公司仅设执行董事和监事。股份公司成立后，为完善公司法人治理结构，公司遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，经第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成员，其中1名监事为职工代表大会选举产生的职工代表监事，并按照相关制度规定聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。报告期内，公司董事变动经第一届董会第十二次会议决议通过，除此之外，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。

2、对外投资

报告期内，经第一届董事会第六次会议审议通过《关于对外设立“江苏腾利特种纤维科技有限公司”的议案》。并于2016年5月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定网站公告了《江苏大利节能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-014）。

3、委托理财

报告期内公司未发生委托理财。

4、融资

报告期内，公司股票发行一次，经2016年7月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏大利节能科技股份有限公司2016年股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购合同〉的议案》等，公司向周荣伟合计发行6,000,000股，募集资金19,200,000元。（公告编号：2016-026、2016-027）。

5、关联交易

报告期内，经第一届董事会第九次会议审议通过了《关于出租房屋给子公司关联交易的议案》。并于2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定网站公告了《江苏大利节能科技股份有限公司关于房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。

6、对外担保

报告期内公司未发生对外担保事项。

截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

(1) 2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》，原章程条款“公司住所：常州市新北区西夏墅镇丽江路36号”修改为“公司住所：常州市新北区西夏墅镇申江路30号”。

(2) 2016年7月20日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作如下修改。

原章程条款：**第五条** 公司的注册资本为人民币5,000万元。

第十六条 公司设立时的普通股总数为5,000万股，设立时各发起人的名称/

姓名、认购的股份数、持股比例和出资方式、出资时间分别为：

序号	发起人名称 / 姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	蒋国华	2402.50	48.05	净资产折股	2015-6-18
2	徐雪华	225.00	4.5	净资产折股	2015-6-18
3	吴建民	227.50	4.55	净资产折股	2015-6-18
4	蒋勤芬	85.00	1.7	净资产折股	2015-6-18
5	史光良	30.00	0.60	净资产折股	2015-6-18
6	蔡雪良	627.50	12.55	净资产折股	2015-6-18
7	徐国庆	75.00	1.50	净资产折股	2015-6-18
8	汤益平	560.00	11.20	净资产折股	2015-6-18
9	陈惠芬	300.00	6.00	净资产折股	2015-6-18
10	祁斌峰	62.50	1.25	净资产折股	2015-6-18
11	祁燕	37.50	0.75	净资产折股	2015-6-18
12	陈伟英	150.00	3.00	净资产折股	2015-6-18

13	管雪民	60.00	1.20	净资产折股	2015-6-18
14	朱建春	19.00	0.38	净资产折股	2015-6-18
15	蒋卫国	18.50	0.37	净资产折股	2015-6-18
16	欧文革	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
17	邱中华	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
18	朱华炳	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
19	刘建星	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
20	徐伟	80.00	1.60	净资产折股	2015-6-18
合 计		5000.00	100.00	净资产折股	2015-6-18

第十七条 公司股份总数为 5000 万股，公司的股本结构为：普通股 5000 万股，无其他种类股份。

现修改为：

第五条 公司的注册资本为人民币 5,600 万元。

第十六条 公司设立时的普通股总数为 5,000 万股，设立时各发起人的名称/姓名、认购的股份数、持股比例和出资方式、出资时间分别为：

序号	发起人名称 / 姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	蒋国华	2402.50	48.05	净资产折股	2015-6-18
2	徐雪华	225.00	4.5	净资产折股	2015-6-18
3	吴建民	227.50	4.55	净资产折股	2015-6-18
4	蒋勤芬	85.00	1.7	净资产折股	2015-6-18
5	史光良	30.00	0.60	净资产折股	2015-6-18
6	蔡雪良	627.50	12.55	净资产折股	2015-6-18
7	徐国庆	75.00	1.50	净资产折股	2015-6-18
8	汤益平	560.00	11.20	净资产折股	2015-6-18
9	陈惠芬	300.00	6.00	净资产折股	2015-6-18
10	祁斌峰	62.50	1.25	净资产折股	2015-6-18
11	祁燕	37.50	0.75	净资产折股	2015-6-18
12	陈伟英	150.00	3.00	净资产折股	2015-6-18
13	管雪民	60.00	1.20	净资产折股	2015-6-18
14	朱建春	19.00	0.38	净资产折股	2015-6-18
15	蒋卫国	18.50	0.37	净资产折股	2015-6-18
16	欧文革	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
17	邱中华	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
18	朱华炳	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
19	刘建星	10.00	0.20	净资产折股	2015-6-18
20	徐伟	80.00	1.60	净资产折股	2015-6-18
合 计		5000.00	100.00	净资产折股	2015-6-18

现股东的名称/姓名、认购的股份数、持股比例和出资方式、出资时间分别为：

序号	股东名称/ 姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	蒋国华	2402.50	42.9018	净资产折股	2015-6-18

2	徐雪华	225.00	4.0178	净资产折股	2015-6-18
3	吴建民	227.50	4.0625	净资产折股	2015-6-18
4	蒋勤芬	85.00	1.5178	净资产折股	2015-6-18
5	史光良	30.00	0.5357	净资产折股	2015-6-18
6	蔡雪良	627.50	11.2053	净资产折股	2015-6-18
7	徐国庆	75.00	1.3393	净资产折股	2015-6-18
8	汤益平	560.00	10.0	净资产折股	2015-6-18
9	陈惠芬	300.00	5.3571	净资产折股	2015-6-18
10	祁斌峰	62.50	1.1161	净资产折股	2015-6-18
11	祁燕	37.50	0.6696	净资产折股	2015-6-18
12	陈伟英	150.00	2.6786	净资产折股	2015-6-18
13	管雪民	60.00	1.0714	净资产折股	2015-6-18
14	朱建春	19.00	0.3393	净资产折股	2015-6-18
15	蒋卫国	18.50	0.3304	净资产折股	2015-6-18
16	欧文革	10.00	0.1786	净资产折股	2015-6-18
17	邱中华	10.00	0.1786	净资产折股	2015-6-18
18	朱华炳	10.00	0.1786	净资产折股	2015-6-18
19	刘建星	10.00	0.1786	净资产折股	2015-6-18
20	徐伟	80.00	1.4286	净资产折股	2015-6-18
21	周荣伟	600.00	10.7143	现金出资	
合计		5600.00	100.00	净资产折股	

第十七条 公司股份总数为 5,600 万股，公司的股本结构为：普通股 5,600 万股，无其他种类股份。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>1、第一届董事会第四次会议审议通过：《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度总经理工作报告》、《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于 2015 年度财务审计报告的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年年度利润分配的方案》、《关于聘请乐天(上海)律师事务所为公司常年法律顾问的议案》、《关于续聘江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计单位的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改〈江苏大利节能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第五次会议审议通过：《关于〈江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购协议〉的议案》、《关于提</p>

		<p>请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈江苏大利节能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第六次会议审议通过：《关于对外投资设立“江苏腾利特种纤维科技有限公司”的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第七次会议审议通过：《江苏大利节能科技股份有限公司关于股票终止发行的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第八次会议审议通过：《关于〈江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈江苏大利节能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第九次会议审议通过：《关于出租房屋给子公司关联交易的议案》。</p> <p>7、第一届董事会第十次会议审议通过：《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年半年度报告》、《江苏大利节能科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会》。</p> <p>8、第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于出售资产的议案》、《关于出售资产〈房地产评估报告〉的议案》。</p> <p>9、第一届董事会第十二次会议审议通过：《关于徐雪华辞去公司董事职务的议案》、《关于增补周荣伟为董事会董事的议案》、《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会通知的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、第一届监事会第三次会议审议通过：《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第四次会议审议通过：《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。</p> <p>3、第一届监事第五次会议审议通过：《江苏大利节能科技股份有限公司关于出售资产〈房地产估价报告〉的议案》。</p>
股东大会	6	<p>1、2015 年年度股东大会审议通过：《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年年度监事会工作报告》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为江苏大利节能科技股份有限公司审计单位的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p> <p>2、2016 年第一次临时股东大会审议通过：《关于〈江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关</p>

		<p>于修订《江苏大利节能科技股份有限公司章程》的议案》。</p> <p>3、2016年第二次临时股东大会审议通过：《江苏大利节能科技股份有限公司关于股票终止发行的议案》。</p> <p>4、2016年第三次临时股东大会审议通过：《关于《江苏大利节能科技股份有限公司2016年股票发行方案》的议案》、《关于签署《江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购协议》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订《江苏大利节能科技股份有限公司章程》的议案》。</p> <p>5、2016年第四次临时股东大会审议通过：《关于《江苏大利节能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。</p> <p>6、2016年第五次临时股东大会审议通过：《关于增补周荣伟为董事会董事的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推进制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职。

报告期内，公司暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。信息披露负责人负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，保护投资者权益。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会召开3次会议，审议了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度审计报告》、《2015年年度报告及年报摘要》、《2016年半年度报告》、《江苏大利节能科技股份有限公司关于出售资产〈房地产估价报告〉的议案》等。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对年度内监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务等方面相互独立，具有面向市场的自主经营

的能力。

1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的关联交易。

2、资产独立性

公司主要财产包括运输工具、办公设备、厂房及生产设备等，相关财产均为有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、财务负责人等均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司具有独立的办公机构和场所。

综上所述，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司机制健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司按照信息披露制度及时通过全国中小企业股份转让系统信息平台进行披露，未发生重大会计差错变更、重大信息遗漏等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	苏公 W[2017]A281 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2017 年 3 月 28 日
注册会计师姓名	丁春荣、陆新涛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

苏公 W[2017]A281 号

江苏大利节能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“大利科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2016年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大利科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大利科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大利科技 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

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	5-01	12,668,781.63	16,149,570.33
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	5-02	1,785,624.06	1,574,556.00
应收账款	5-03	27,071,206.18	30,100,039.68
预付款项	5-04	330,713.42	694,886.07
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	5-05	3,551,106.12	51,460.95
买入返售金融资产		-	-
存货	5-06	5,783,374.47	4,655,602.11
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	5-07	521,348.06	1,058,508.61
流动资产合计		51,712,153.94	54,284,623.75
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	5-08	78,918,787.48	69,261,885.11
在建工程	5-09	22,882,261.53	28,116,531.41
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	5-10	47,570,675.61	54,077,463.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,696,900.31	457,178.40
递延所得税资产	5-11	2,337,604.86	1,309,931.90
其他非流动资产	5-12	2,170,450.00	3,166,690.00
非流动资产合计		156,576,679.79	156,389,680.12
资产总计		208,288,833.73	210,674,303.87
流动负债：			
短期借款	5-13	74,000,000.00	74,000,000.00
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	5-14	4,803,263.89	9,774,938.00
应付账款	5-15	21,870,115.55	21,943,786.02
预收款项	5-16	179,124.12	71,900.22
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	5-17	1,003,076.82	1,025,977.18
应交税费	5-18	329,584.83	1,129,150.46
应付利息	5-19	123,333.33	145,692.54
应付股利	5-20	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款	5-21	5,533,321.00	24,115,233.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	5-22	1,541,117.42	1,446,269.48
流动负债合计		117,382,936.96	141,652,946.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	5-23	17,691,938.24	15,153,225.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		17,691,938.24	15,153,225.09
负债合计		135,074,875.20	156,806,171.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5-24	56,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	5-25	18,044,232.34	4,844,232.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	5-26	-2,876,388.22	-976,100.46
归属于母公司所有者权益合计		71,167,844.12	53,868,131.88
少数股东权益		2,046,114.41	-
所有者权益总计		73,213,958.53	53,868,131.88
负债和所有者权益总计		208,288,833.73	210,674,303.87

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

（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		11,893,962.37	16,149,570.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,785,624.06	1,574,556.00
应收账款	14-01	27,071,206.18	30,100,039.68
预付款项		315,032.21	694,886.07
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	14-02	3,544,074.22	51,460.95

存货		5,563,050.39	4,655,602.11
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		258,981.45	1,058,508.61
流动资产合计		50,431,930.88	54,284,623.75
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	14-03	2,550,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		78,453,666.11	69,261,885.11
在建工程		22,009,070.02	28,116,531.41
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		47,570,675.61	54,077,463.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,696,900.31	457,178.40
递延所得税资产		1,945,526.86	1,309,931.90
其他非流动资产		449,820.00	3,166,690.00
非流动资产合计		155,675,658.91	156,389,680.12
资产总计		206,107,589.79	210,674,303.87
流动负债：			
短期借款		74,000,000.00	74,000,000.00
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		4,243,263.89	9,774,938.00
应付账款		21,826,215.55	21,943,786.02
预收款项		179,124.12	71,900.22
应付职工薪酬		853,983.91	1,025,977.18
应交税费		325,214.23	1,129,150.46
应付利息		123,333.33	145,692.54
应付股利		8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款		5,527,021.00	24,115,233.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,541,117.42	1,446,269.48
流动负债合计		116,619,273.45	141,652,946.90
非流动负债：			

长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		17,691,938.24	15,153,225.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		17,691,938.24	15,153,225.09
负债合计		134,311,211.69	156,806,171.99
所有者权益：			
股本		56,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		18,044,232.34	4,844,232.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-2,247,854.24	-976,100.46
所有者权益合计		71,796,378.10	53,868,131.88
负债和所有者权益总计		206,107,589.79	210,674,303.87

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		38,022,462.45	35,812,937.85
其中：营业收入	5-27	38,022,462.45	35,812,937.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		41,521,991.82	38,109,087.91
其中：营业成本	5-27	20,568,942.19	18,590,211.17
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	5-28	1,088,594.51	214,593.57
销售费用	5-29	2,125,801.38	3,125,529.20
管理费用	5-30	11,888,934.13	10,862,979.53
财务费用	5-31	5,110,745.07	4,900,806.50
资产减值损失	5-32	738,974.54	414,967.94
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）	5-33	1,183.56	15,300.00
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）		-3,498,345.81	-2,280,850.06
加：营业外收入	5-34	5,425,759.73	1,859,947.65
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	5-35	5,165,038.46	255,778.55
其中：非流动资产处置损失		-	155,945.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,237,624.54	-676,680.96
减：所得税费用	5-36	-733,451.19	-129,747.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,504,173.35	-546,933.82
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		-1,900,287.76	-546,933.82
少数股东损益		-603,885.59	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,504,173.35	-546,933.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,900,287.76	-546,933.82
归属于少数股东的综合收益总额		-603,885.59	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.01

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14-04	38,388,674.93	35,812,937.85
减：营业成本	14-04	20,795,097.96	18,590,211.17
营业税金及附加		1,086,084.51	214,593.57
销售费用		2,115,491.65	3,125,529.20
管理费用		10,418,288.30	10,862,979.53
财务费用		5,112,453.29	4,900,806.50
资产减值损失		738,604.44	414,967.94
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）	14-05	1,183.56	15,300.00
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）		-1,876,161.66	-2,280,850.06
加：营业外收入		5,425,759.65	1,859,947.65
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		5,162,724.96	255,778.55
其中：非流动资产处置损失		-	155,945.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,613,126.97	-676,680.96
减：所得税费用		-341,373.19	-129,747.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,271,753.78	-546,933.82
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		-1,271,753.78	-546,933.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		46,500,463.89	47,561,510.83
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		148,956.51	21,286.60
收到其他与经营活动有关的现金	5-37	11,103,417.63	4,293,275.20
经营活动现金流入小计		57,752,838.03	51,876,072.63
购买商品、接受劳务支付的现金		4,674,781.27	4,117,295.98
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		8,108,527.26	6,669,523.81
支付的各项税费		6,828,208.15	4,657,984.34
支付其他与经营活动有关的现金	5-37	19,022,315.92	16,092,937.60
经营活动现金流出小计		38,633,832.60	31,537,741.73
经营活动产生的现金流量净额		19,119,005.43	20,338,330.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,183.56	15,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,012,633.27	166,470.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		21,013,816.83	10,181,770.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,745,320.94	49,064,784.61
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		40,745,320.94	49,064,784.61
投资活动产生的现金流量净额		-19,731,504.11	-38,883,014.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,850,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,650,000.00	-
取得借款收到的现金		152,300,000.00	152,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5-37	54,482,096.00	30,440,000.00
筹资活动现金流入小计		228,632,096.00	182,740,000.00
偿还债务支付的现金		152,300,000.00	152,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,289,613.91	7,109,452.41
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	5-37	68,960,000.00	10,440,000.00
筹资活动现金流出小计		226,549,613.91	169,849,452.41
筹资活动产生的现金流量净额		2,082,482.09	12,890,547.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,902.00	54,174.18
五、现金及现金等价物净增加额		1,490,885.41	-5,599,961.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,374,632.33	11,974,594.18
六、期末现金及现金等价物余额		7,865,517.74	6,374,632.33

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		46,866,676.37	47,561,510.83
收到的税费返还		148,956.51	21,286.60
收到其他与经营活动有关的现金		11,100,984.31	4,293,275.20
经营活动现金流入小计		58,116,617.19	51,876,072.63
购买商品、接受劳务支付的现金		4,629,522.25	4,117,295.98
支付给职工以及为职工支付的现金		7,050,679.73	6,669,523.81
支付的各项税费		6,825,698.15	4,657,984.34
支付其他与经营活动有关的现金		17,921,136.12	16,092,937.60
经营活动现金流出小计		36,427,036.25	31,537,741.73
经营活动产生的现金流量净额		21,689,580.94	20,338,330.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,183.56	15,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,012,633.27	166,470.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		21,013,816.83	10,181,770.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,330,715.71	49,064,784.61
投资支付的现金		2,550,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		40,880,715.71	49,064,784.61
投资活动产生的现金流量净额		-19,866,898.88	-38,883,014.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,200,000.00	-
取得借款收到的现金		152,300,000.00	152,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		54,482,096.00	30,440,000.00
筹资活动现金流入小计		225,982,096.00	182,740,000.00
偿还债务支付的现金		152,300,000.00	152,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,289,613.91	7,109,452.41
支付其他与筹资活动有关的现金		68,960,000.00	10,440,000.00
筹资活动现金流出小计		226,549,613.91	169,849,452.41
筹资活动产生的现金流量净额		-567,517.91	12,890,547.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,902.00	54,174.18
五、现金及现金等价物净增加额		1,276,066.15	-5,599,961.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,374,632.33	11,974,594.18
六、期末现金及现金等价物余额		7,650,698.48	6,374,632.33

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-	-976,100.46	-	53,868,131.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-	-976,100.46	-	53,868,131.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-1,900,287.76	2,046,114.41	19,345,826.65
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,900,287.76	-603,885.59	-2,504,173.35
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	2,650,000.00	21,850,000.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	2,650,000.00	21,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的分配														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	18,044,232.34	-	-	-	-	-	-2,876,388.22	2,046,114.41	73,213,958.53	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,312,892.35	-	-10,102,173.35	-	64,415,065.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-2,312,892.35	-	-10,102,173.35	-	64,415,065.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-	-11,078,273.81	-	-10,546,933.82
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-546,933.82	-	-546,933.82
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-10,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-	-531,339.99	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-	-531,339.99	-	-

										5			
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-	-976,100.46	-	53,868,131.88

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-976,100.46	53,868,131.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-976,100.46	53,868,131.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-1,271,753.78	17,928,246.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,271,753.78	-1,271,753.78
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	19,200,000.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	19,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	18,044,232.34	-	-	-	-2,247,854.24	-	71,796,378.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	2,312,892.35	10,102,173.35	64,415,065.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,312,892.35	10,102,173.35	64,415,065.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-11,078,273.81	-10,546,933.82

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-546,933.82	-546,933.82
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-531,339.99	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,844,232.34	-	-	-	-2,312,892.35	-531,339.99	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	4,844,232.34	-	-	-	-	-976,100.46	53,868,131.88

法定代表人：蒋国华

主管会计工作负责人：史光良

会计机构负责人：史光良

财务报表附注

一、公司基本情况

1-01、公司概况

江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由常州大利节能新材料有限公司于 2015 年 7 月 22 日整体变更设立。公司成立于 2008 年 4 月 15 日，原名常州康特玻璃纤维制品有限公司，2008 年 9 月 9 日更名为常州大利节能新材料有限公司。

公司设立时注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元。经历年股权变更及增资，截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，2015 年 5 月 28 日，经公司股东会决议同意，原股东王介平将其持有 10 万元股权转让蒋国华。至此，公司股权结构为：蒋国华出资 2,402.50 万元，占公司注册资本的 48.05%；蔡雪良出资 627.50 万元，占公司注册资本的 12.55%；汤益平出资 560 万元，占公司注册资本的 11.20%；陈惠芬等 17 位自然人股东出资 1,410.00 万元，占公司注册资本的 28.20%。

2015 年 5 月 28 日，经公司股东会决议，全体股东根据公司截止 2015 年 3 月 31 日经审计后的净资产人民币 5,484.42 万元，按各自享有的净资产的份额折股 5,000 万股，将常州大利节能新材料有限公司变更为股份公司。公司已于 2015 年 7 月 22 日办妥工商变更登记。

2015 年 12 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以“股转系统函[2015]8339 号”函同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 12 月 15 日起，本公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：大利科技；证券代码：834986；转让方式：协议转让。

2016 年 5 月 30 日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立“江苏腾利特种纤维科技有限公司”的议案》，公司与周荣伟（自然人）、赵伟（自然人）共同出资设立控股子公司江苏腾利特种纤维科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司占股 51%。

根据公司 2016 年 7 月第三次临时股东大会决议规定和修改后的章程规定，公司向特定对象周荣伟发行 600 万股，每股 1.00 元，均为人民币普通股，发行价格为每股 3.20 元。变更后累计实收资本为 5,600.00 万元，占变更后注册资本的 100%。

公司统一社会信用代码号：91320400674421936R。

公司住所：常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号。

公司法定代表人：蒋国华。

公司属于制造行业，报告期主营业务为：节能新材料的开发；玻璃纤维制品制造加工。

1-02、合并财务报表范围

(1) 本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	备注
江苏腾利特种纤维科技有限公司(以下简称“腾利纤维”)	1,000.00	特种纤维材料的研发及技术服务；特种纤维及高功能化工产品(除危险品)的制造、加工；节能环保技术服务；自营和代理出口各类商品及技术的进出口业务。	2016年6月设立，本公司持股51%。

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

公司本期因新设控股子公司腾利纤维，自2016年度起编制合并财务报表。

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”以及“七、在其他主体中的权益”相关内容。

二、财务报表的编制基础

2-01、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2-02 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

3-01、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3-02、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3-03、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

3-04、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

3-05、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

3-06、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

3-07、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

3-08、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币

性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

3-09 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益，但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

3-10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 100 万元（含）应收账款，余额超过 50 万元（含）其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

账龄分析法计提坏账准备比例

应收款项账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年，以下同）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项，以及其他明显不存在坏账可能的应收款项，不计提坏账准备。

3-11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

3-12 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

3-13、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

3-14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20 年	5	4.75%
机器设备	直线法	10 年	5	9.50%
运输设备	直线法	5 年	5	19.00%
电子及其他设备	直线法	3-5 年	5	31.67~19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、3-15“长期资产减值”。

3-15 在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-15“长期资产减值”。

3-16 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同

时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3-17 无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

（2）无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-15 “长期资产减值”。

（3）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

3-18 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

3-19 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

3-20 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

3-21 预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

3-22 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本

乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3-23 政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

3-24 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

3-25 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

四、税项及税收优惠

4-01 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	17%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：新设子公司腾利纤维的企业所得税税率为 25%。

4-02 报告期主要税收优惠

（一）增值税优惠政策

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税发[2002]7号）文件的规定：从 2002 年 1 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

本公司陶瓷制绝热保温产品出口退税率：9~17%。

（二）所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司（母公司）2013 年被江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，2016 年 11 月 30 日，再次被认定为高新技术企业（证书编号 GR201632003627），报告期享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠。

五、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

5-01、货币资金

（1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,597.34	2,047.82
银行存款	7,857,920.40	6,372,584.51
其他货币资金	4,803,263.89	9,774,938.00
合计	12,668,781.63	16,149,570.33
其中：存放在境外的款项总额	—	—

（2）货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	期初余额
承兑保证金	4,803,263.89	9,774,938.00
境外管制	—	—

合计	4,803,263.89	9,774,938.00
----	--------------	--------------

5-02、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,685,624.06	1,470,470.00
商业承兑汇票	100,000.00	104,086.00
合计	1,785,624.06	1,574,556.00

(2) 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	—
商业承兑汇票	—
合计	—

(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

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,304,023.00	—	430,000.00	—
商业承兑汇票	—	—	—	—
合计	7,304,023.00	—	430,000.00	—

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

5-03、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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,040,974.43	100.00	2,969,768.25	9.89	27,071,206.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	30,040,974.43	100.00	2,969,768.25	9.89	27,071,206.18

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账款	—	—	—	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,691,108.71	100.00	2,591,069.03	7.93	30,100,039.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	32,691,108.71	100.00	2,591,069.03	7.93	30,100,039.68

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	比例（%）	应收账款	坏账准备	比例（%）
1年以内	21,978,358.77	1,098,917.94	5.00	21,228,879.25	1,061,443.96	5.00
1-2年	4,937,906.69	493,790.67	10.00	10,012,079.89	1,001,207.99	10.00
2-3年	2,496,641.90	748,992.57	30.00	1,316,760.70	395,028.21	30.00
3年以上	628,067.07	628,067.07	100.00	133,388.87	133,388.87	100.00
合计	30,040,974.43	2,969,768.25	—	32,691,108.71	2,591,069.03	—

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 461,145.52 元；本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
青岛东冶耐火材料有限公司	52,446.30
青岛瑞丰气体有限公司	30,000.00
合计	82,446.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
—	—	—	—	—	—

（4）按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
诸城捷通物流有限公司	非关联方	4,130,000.00	1年以内	13.75	206,500.00
张家港富瑞特种装备股份有限公司	非关联方	2,893,311.54	1年及1-2年、2-3年	9.63	279,548.46
西安德森新能源装备有限公司	非关联方	2,513,599.89	1年以内	8.37	125,679.99
汇达重工股份有限公司	非关联方	2,332,468.00	1-2年、2-3年	7.76	362,953.20
山东奥扬新能源科技股份有限公司	非关联方	2,170,715.00	1年以内	7.23	108,535.75
合计	—	14,040,094.43	—	46.74	1,083,217.40

5-04、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	318,807.61	96.40	680,594.07	97.94
1至2年	2,485.81	0.75	4,872.00	0.70
2至3年	—	—	—	—
3年以上	9,420.00	2.85	9,420.00	1.36
合计	330,713.42	100.00	694,886.07	100.00

5-05、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	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,818,235.92	100.00	267,129.80	7.00	3,551,106.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	3,818,235.92	100.00	267,129.80	7.00	3,551,106.12

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其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,169.42	100.00	2,708.47	5.00	51,460.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	54,169.42	100.00	2,708.47	5.00	51,460.95

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	比例(%)	其他应收款	坏账准备	比例(%)
1年以内	3,513,363.92	175,668.20	5.00	54,169.42	2,708.47	5.00
1-2年	—	—	—	—	—	—
2-3年	304,872.00	91,461.60	30.00	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—

合计	3,818,235.92	267,129.80	—	54,169.42	2,708.47	—
----	--------------	------------	---	-----------	----------	---

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 264,421.33 元；本期收回或转回坏账准备 0 元。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

项目	期末余额	期初余额
备用金	32,136.00	29,800.00
代收代付款	31,227.92	24,369.42
押金及保证金	504,872.00	
厂房出售款	3,250,000.00	
合计	3,818,235.92	54,169.42

(5) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
常州周鼎电器科技有限公司	卖厂房款	3,250,000.00	1 年以内	85.12	162,500.00
常州市新北国土储备中心	保证金	300,000.00	2-3 年	7.86	90,000.00
常州港华燃气有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	3.93	7,500.00
常州市新北区人民法院	保证金	50,000.00	1 年以内	1.31	2,500.00
个人社保款	代收代付款	26,961.92	1 年以内	0.70	1,348.10
合计	—	3,776,961.92	—	98.92	263,848.10

5-06、存货

(1) 存货分类列示：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,359,894.09	13,407.69	2,346,486.40	3,002,410.13	—	3,002,410.13
半成品	273,900.95	—	273,900.95	135,229.13	—	135,229.13
库存商品	1,561,573.56	—	—	1,738,946.42	220,983.57	1,517,962.85
发出商品	1,601,413.56	—	1,601,413.56	—	—	—
合计	5,796,782.16	13,407.69	5,783,374.47	4,876,585.68	220,983.57	4,655,602.11

(2) 存货跌价准备：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	—	13,407.69	—	—	—	13,407.69

半成品	—	—	—	—	—	—
库存商品	220,983.57		—	220,983.57	—	
合计	220,983.57	13,407.69	—	220,983.57	—	13,407.69

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

5-07、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税额	314,109.81	1,058,508.61
多缴税金	207,238.25	—
合计	521,348.06	1,058,508.61

5-08、固定资产

(1) 固定资产分类列示：

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	57,880,948.38	18,209,418.14	579,504.00	1,827,861.60	78,497,732.12
2.本期增加金额	22,729,097.42	27,854,886.17	—	1,171,789.86	51,755,773.45
(1) 购置	1,470,306.56	2,100,808.13	—	1,171,789.86	4,742,904.55
(2) 在建工程转入	21,258,790.86	25,754,078.04	—	—	47,012,868.90
(3) 其他					
3.本期减少金额	27,270,611.79	17,326,316.14	—	800,610.26	45,397,538.19
(1) 处置或报废	27,270,611.79	17,326,316.14	—	800,610.26	45,397,538.19
(2) 其他	—	—	—	—	—
4.期末余额	53,339,434.01	28,737,988.17	579,504.00	2,199,041.20	84,855,967.38
二、累计折旧					
1.期初余额	3,744,734.05	4,024,587.47	328,254.89	1,138,270.60	9,235,847.01
2.本期增加金额	3,239,385.02	2,286,144.48	85,398.24	336,176.86	5,947,104.60
计提	3,239,385.02	2,286,144.48	85,398.24	336,176.86	5,947,104.60
3.本期减少金额	4,334,760.09	4,280,044.88	—	630,966.74	9,245,771.71
(1) 处置或报废	4,334,760.09	4,280,044.88	—	630,966.74	9,245,771.71
(2) 其他	—	—	—	—	—
4.期末余额	2,649,358.98	2,030,687.07	413,653.13	843,480.72	5,937,179.90
三、减值准备					
1.期初余额	—	—	—	—	—

2.本期增加金额	—	—	—	—	—
计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
(2) 其他	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,690,075.03	26,707,301.10	165,850.87	1,355,560.48	78,918,787.48
2.期初账面价值	54,136,214.33	14,184,830.67	251,249.11	689,591.00	69,261,885.11

(2) 期末固定资产中无闲置、租入、租出情况。

(3) 期末本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

5-09、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
新建车间工程	—	—	—	—	—	—
车间改造与设备安装		—		220,213.68	—	220,213.68
新建车间二工程		—		5,553,187.36	—	5,553,187.36
1500mmVIP 生产线		—		8,032,647.09	—	8,032,647.09
2400mmvip 生产线	16,511,866.59	—	16,511,866.59	11,463,987.71	—	11,463,987.71
新建车间配套工程	1,497,825.88	—	1,497,825.88	2,846,495.57	—	2,846,495.57
1200 深冷纸生产线 (三号线)	2,952,540.00	—	2,952,540.00	—	—	—
立式真空封口机	598,290.56	—	598,290.56	—	—	—
热流法导热机	350,256.39	—	350,256.39	—	—	—
氦质谱检漏仪	98,290.60	—	98,290.60	—	—	—
1300mm 型陶瓷纤维 衬垫生产线	873,191.51	—	873,191.51	—	—	—
合计	22,882,261.53	—	22,882,261.53	28,116,531.41	—	28,116,531.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	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
新建车间二工程	15,000,000.00	5,553,187.36	10,038,218.50	15,591,405.86	—	0.00
1500mmVIP 生产线	10,000,000.00	8,032,647.09	2,049,426.87	10,082,073.96	—	0.00

2400mmvip 生产线	15,000,000.00	11,463,987.71	5,047,878.88		—	16,511,866.59
新建车间配套工程	12,000,000.00	2,846,495.57	8,252,101.87	9,600,771.56	—	1,497,825.88
1200 深冷纸生产线 (三号线)	3,100,000.00	—	2,952,540.00		—	2,952,540.00
2400 深冷纸生产线 (四号线)	4,550,000.00	—	4,621,077.84	4,621,077.84	—	0.00
2400 深冷纸生产线 (五号线)	3,620,000.00	—	3,670,314.38	3,670,314.38	—	0.00
纤维纸湿法生产线 (六号线)	2,850,000.00	—	2,865,688.70	2,865,688.70	—	0.00
1300mm 型陶瓷纤维 衬垫生产线	1,700,000.00	—	873,191.51		—	873,191.51
合计	67,820,000.00	27,896,317.73	40,370,438.55	46,431,332.30	—	21,835,423.98

5-10、无形资产

(1) 无形资产分类情况：

项目	土地使用权 1	土地使用权 2	土地使用权 3	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,362,988.30	3,986,802.24	49,756,361.33	53,675.21	56,159,827.08
2. 本期增加金额	—	—		183,067.26	183,067.26
(1) 购置	—	—		183,067.26	183,067.26
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	2,362,988.30	3,986,802.24	—	—	—
(2) 其他	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	49,756,361.33	236,742.47	49,993,103.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	283,545.37	384,954.06	1,405,536.62	8,327.73	2,082,363.78
2. 本期增加金额			995,568.44	12,995.40	1,106,562.59
计提	38,193.93	59,804.82	995,568.44	12,995.40	1,106,562.59
3. 本期减少金额	321,739.30	444,758.88	—	—	766,498.18
处置	321,739.30	444,758.88	—	—	766,498.18
4. 期末余额	—	—	2,401,105.06	21,323.13	2,422,428.19
三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	—	—

2.本期增加金额	—	—	—	—	—
计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	—	—	47,355,256.27	215,419.34	47,570,675.61
2.期初账面价值	2,079,442.93	3,601,848.18	48,350,824.71	45,347.48	54,077,463.30

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

5-11、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产分类列示：

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
坏账准备	3,236,898.04	485,571.72	2,593,777.50	389,066.62
存货跌价准备	13,407.69	2,011.15	220,983.57	33,147.54
列入递延收益的政府补贴	9,720,243.43	1,458,036.52	5,918,118.24	887,717.74
可弥补亏损	1,567,941.89	391,985.47	—	—
合计	14,538,491.05	2,337,604.86	8,732,879.31	1,309,931.90

(2) 未经抵消的递延所得税负债分类列示：

项目	期末余额		期初余额	
	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
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 期末无未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	期初余额	备注
—	—	—	—
合计	—	—	—

5-12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程性预付款	2,170,450.00	3,166,690.00
合计	2,170,450.00	3,166,690.00

5-13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	—	—
抵押借款	74,000,000.00	74,000,000.00
保证借款		
信用借款	—	—
合计	74,000,000.00	74,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

5-14、应付票据

(1) 应付票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,803,263.89	9,774,938.00
商业承兑汇票	—	—
合计	4,803,263.89	9,774,938.00

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

5-15、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,649,184.77	21,228,193.34
1 至 2 年	7,727,653.53	194,646.20
2 至 3 年	336,254.64	181,190.55
3 年以上	157,022.61	339,755.93
合计	21,870,115.55	21,943,786.02

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏格龙特建设工程有限公司	7,432,035.51	应付工程款
南通同天能源机械有限公司	238,000.00	质量保证金
合计	7,670,035.51	

5-16、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	148,182.12	71,900.22
1-2年	30,942.00	—
2-3年	—	—
3年以上	—	—
合计	179,124.12	71,900.22

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

5-17、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	1,025,977.18	7,419,758.99	7,442,659.35	1,003,076.82
二、离职后福利-设定提存计划	—	669,575.51	669,575.51	
三、辞退福利	—	—	—	
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	
合计	1,025,977.18	8,089,334.50	8,112,234.86	1,003,076.82

(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	984,454.04	6,278,750.51	6,291,399.34	971,805.21
2、职工福利费		486,047.18	481,397.18	4,650.00
3、社会保险费	—	313,814.49	313,814.49	
其中：医疗保险费	—	271,532.20	271,532.20	
工伤保险费	—	24,443.88	24,443.88	
生育保险费	—	17,838.42	17,838.42	
4、住房公积金	—	-	-	
5、工会经费和职工教育经费	41,523.14	215,790.00	215,790.00	26,621.61
6、员工商业意外保险	—	119,956.81	134,858.34	
7、短期利润分享计划	—	—	—	
合计	1,025,977.18	7,419,758.99	7,442,659.35	1,003,076.82

(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	—	636,212.42	636,212.42	—
2、失业保险费	—	33,363.09	33,363.09	—
3、企业年金缴费	—			—
合计	—	669,575.51	669,575.51	—

5-18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	—	772,662.42
房产税	169,019.58	179,679.00
土地使用税	142,003.00	160,395.99
个人所得税	13,403.85	9,696.25
其他	5,158.40	6,716.80
合计	329,584.83	1,129,150.46

5-19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	123,333.33	145,692.54
合计	123,333.33	145,692.54

期末无已逾期未支付的利息情况。

5-20、应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付股东股利	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

注：期末余额为超过1年未支付的应付股利。

5-21、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
暂收暂付款项	5,531,321.00	23,971,748.00
应付个人往来款	—	139,000.00
应付押金及保证金	2,000.00	2,000.00
其他	—	2,485.00
合计	5,533,321.00	24,115,233.00

(2) 期末重要其他应付款：

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
常州市豪芸贸易有限公司	5,522,096.00	1 年以内	未到结算期
合计	5,522,096.00	1 年以内	—

5-22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内转入利润表的递延收益	1,385,017.16	1,302,701.12
预提水电费	156,100.26	86,964.59
预提运费	—	56,603.77
合计	1,541,117.42	1,446,269.48

5-23、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
政府补助	15,153,225.09	3,971,748.00	1,433,034.85	17,691,938.24	收到资产补贴
合计	15,153,225.09	3,971,748.00	1,433,034.85	17,691,938.24	—

涉及政府补助的项目：

补助项目名称	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/收益相关
5000 吨玻璃微纤维高效深冷绝热材料项目	9,356,711.97	—	1,181,096.00	—	8,175,615.97	与资产相关
玻璃微纤维深冷绝热材料项目土地补贴款	5,796,513.12	3,971,748.00	169,622.81	82,316.04	9,516,322.27	与资产相关
合计	15,153,225.09	3,971,748.00	1,350,718.81	82,316.04	17,691,938.24	—

※1 根据国家发改委《关于 2013 冶金建材类产业结构调整专项项目的复函》（发改办产业[2013]1344 号），公司年产 5000 吨玻璃微纤维高效深冷绝热材料项目 2014 年度获得中央预算内投资（拨款）专项资金 1,290.00 万元。该资产专项资金补贴按相关资产使用年限平均转销，计入各期的收益。

※2 玻璃微纤维深冷绝热材料（VIP）项目土地补贴款，2016 年 6 月收到第 2 笔（共 2 笔）资金 397.17 万。该专项资金补贴按相关土地剩余摊销年限平均转销，计入各期的收益。其他变动系预计 1 年内转入利润表的递延收益，转入其他流动负债列报。

5-24、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
蒋国华	24,025,000.00	—	—	24,025,000.00
蔡雪良	6,275,000.00	—	—	6,275,000.00
周荣伟	—	6,000,000.00	—	6,000,000.00
汤益平	5,600,000.00	—	—	5,600,000.00

陈惠芬	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
吴建民	2,275,000.00	—	—	2,275,000.00
徐雪华	2,250,000.00	—	—	2,250,000.00
蒋勤芳	850,000.00	—	—	850,000.00
徐国庆	750,000.00	—	—	750,000.00
其他 12 名自然人股东	4,975,000.00	—	—	4,975,000.00
合计	50,000,000.00	6,000,000.00	—	56,000,000.00

※根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以定向发行股票方式向周荣伟发行 600 万股股份（每股面值 1 元，每股发行价格为 3.20 元，发行溢价计入公司资本公积——股本溢价）。2016 年 7 月 28 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W[2016]B125 号”《验资报告》。

5-25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,844,232.34	13,200,000.00	—	18,044,232.34
合计	4,844,232.34	13,200,000.00	—	18,044,232.34

本期变动原因说明：详见附注 5-24 说明。

5-26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-976,100.46	10,102,173.35
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	-976,100.46	10,102,173.35
加：本期净利润	-1,900,287.76	-546,933.82
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	10,000,000.00
转作股本的普通股股利	—	—
其他（股改折股）	—	531,339.99
期末未分配利润	-2,876,388.22	-976,100.46

5-27、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,817,501.49	35,321,519.58
其他业务收入	204,960.96	491,418.27

营业收入合计	38,022,462.45	35,812,937.85
主营业务成本	20,253,778.26	18,300,709.65
其他业务成本	315,163.93	289,501.52
营业成本合计	20,568,942.19	18,590,211.17

5-28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,403.71	125,179.58
教育费附加	38,859.80	89,413.99
房产税	567,258.44	—
土地使用税	409,329.66	—
印花税	16,232.90	—
合计	1,088,594.51	214,593.57

注：根据财会（2016）22号文件相关规定，本公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费由原先列入管理费用项目核算和列报改为列入税金及附加项目核算和列报。

5-29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	298,490.45	707,394.97
运输费用	531,443.15	606,743.77
办公费差旅费	506,102.98	602,670.34
职工薪酬	418,151.72	598,656.05
广告宣传费	246,992.75	558,084.24
其他	124,620.33	51,979.83
合计	2,125,801.38	3,125,529.20

5-30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,449,142.55	3,120,113.38
折旧和摊销	3,373,922.73	2,308,565.71
职工薪酬	3,153,678.60	1,609,216.33
中介机构费	1,192,524.80	1,480,483.18
各项税金	477,388.28	1,099,361.59
办公差旅费	1,003,593.02	786,138.01
材料与维修费用	12,373.97	226,913.13
业务招待费	194,126.82	117,423.00

其他	32,183.36	114,765.20
合计	11,888,934.13	10,862,979.53

5-31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,267,254.70	5,134,666.54
减：利息收入	152,042.48	202,755.56
汇兑损益	-20,902.00	-54,174.18
手续费	16,434.85	23,069.70
合计	5,110,745.07	4,900,806.50

5-32 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	725,566.85	295,300.13
存货跌价损失	13,407.69	119,667.81
合计	738,974.54	414,967.94

5-33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,183.56	15,300.00
合计	1,183.56	15,300.00

5-34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	—	—
政府补助	5,354,218.81	1,781,229.76
质量与保险赔款收入	29,160.00	19,711.32
其他	42,380.92	59,006.57
合计	5,425,759.73	1,859,947.65

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	与资产/收益相关
三位一体补助	1,860,000.00	与收益相关
新三板挂牌补助	1,350,000.00	与收益相关
5000吨玻璃微纤维高效深冷绝热材料项目补贴摊销	1,181,096.00	与资产相关
低热导、高透气玻璃微纤维深冷绝热材料的研发与产业化补助	300,000.00	与收益相关
省级工程技术研究中心补助	200,000.00	与收益相关

西夏墅镇产业扶持资金补助	169,622.81	与资产相关
常州市市级企业股改及上市融资奖励资金补助	150,000.00	与收益相关
节水技术补助	70,000.00	与收益相关
节水技改项目区级补助资金补助	50,000.00	与收益相关
其他补助	23,500.00	与收益相关
合计	5,354,218.81	---

项目	上期发生额	与资产/收益相关
5000吨玻璃微纤维高效深冷绝热材料项目补贴摊销	1,181,096.00	与资产相关
科技成果转化培育	500,000.00	与收益相关
常州市三十七批科技计划（企业技术中心）	80,000.00	与收益相关
玻璃微纤维深冷绝热材料项目土地补贴款	10,133.76	与资产相关
科学技术奖励奖	10,000.00	与收益相关
合计	1,781,229.76	---

5-35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	4,779,371.29	155,945.82
捐赠支出	70,000.00	70,000.00
债务重组损失	300,000.00	—
社会借款利息税金	—	29,832.73
其他	15,667.17	—
合计	5,165,038.46	255,778.55

5-36、所得税费用

(1) 所得税费用列示：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	—	820,850.59
递延所得税费用	-733,451.19	-950,597.73
合计	-733,451.19	-129,747.14

(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	-3,237,624.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-485,643.68
子公司适用不同税率的影响	-162,449.76

调整以前期间所得税的影响	1,824.51
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,464.59
研发费用加计扣除的影响	-158,646.85
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	—
本期已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	-733,451.19

5-37、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	152,042.48	202,755.56
资金往来收款	1,344,660.12	3,421,801.75
政府补贴	4,075,040.84	590,000.00
收到保证金	5,531,674.11	—
其他	0.08	78,717.89
合计	11,103,417.63	4,293,275.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,780,734.38	6,798,550.79
资金往来付款	12,595,914.37	2,400,000.00
支付保证金	560,000.00	6,794,554.08
其他	85,667.17	99,832.73
合计	19,022,315.92	16,092,937.60

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构拆借资金收到的现金	54,482,096.00	30,440,000.00
合计	54,482,096.00	30,440,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
归还向非金融机构拆借资金支付的现金	68,960,000.00	10,440,000.00
合计	68,960,000.00	10,440,000.00

5-38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,504,173.35	-546,933.82
加：资产减值准备	738,974.54	414,967.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,947,104.60	3,743,160.74
无形资产摊销	1,106,562.59	1,128,522.73
长期待摊费用摊销	86,690.14	13,262.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,779,371.29	155,945.82
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	5,246,387.76	5,080,492.36
投资损失	-1,183.56	-15,300.00
递延所得税资产减少	-1,027,672.96	-950,597.73
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	-1,141,180.05	918,144.92
经营性应收项目的减少	-298,875.13	8,207,145.44
经营性应付项目的增加	655,325.45	8,984,073.98
其他（承兑汇票保证金的减少）	5,531,674.11	-6,794,554.08
经营活动产生的现金流量净额	19,119,005.43	20,338,330.90
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	7,865,517.74	6,374,632.33
减：现金的期初余额	6,374,632.33	11,974,594.18
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	1,490,885.41	-5,599,961.85

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	7,865,517.74	6,374,632.33
其中：库存现金	7,597.34	2,047.82
可随时用于支付的银行存款	7,857,920.40	6,372,584.51
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	7,865,517.74	6,374,632.33
四、使用受限制的货币资金	4,803,263.89	9,774,938.00

5-39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,803,263.89	承兑汇票保证金
固定资产（房屋建筑物）	44,909,564.85	贷款抵押
无形资产（土地使用权）	47,355,256.27	贷款抵押
合计	97,068,085.01	—

5-40、外币货币性项目

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	—	—	388,148.81
其中：美元	55,953.41	6.937	388,148.81
预收款项	—	—	—
其中：美元	—	—	—

六、合并范围的变更

本公司以前年度无子公司，故无合并报表。

本年度本公司新设控股子公司腾利纤维，故本公司自本年度起编制合并财务报表。有关对子公司的投资情况如下：

子公司名称	新设时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	设立日至期末子公司的收入	设立日至期末子公司的净利润
腾利纤维	2016.6.8	2,55,000.00	51%	现金出资	—	-1,232,419.57

注：腾利纤维注册资本1,000.00万元，本公司认缴注册资本510.00万元，持股51%。本公司本期实缴注册资本255.00万元。

七、在其他主体中的权益

7-01、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		出资方式
				直接	间接	
腾利纤维	常州市新北区	常州市新北区	制造业	51%	—	现金出资

7-02、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
腾利纤维	49%	-603,885.59	—	2,046,114.41

7-03、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产及负债情况

子公司名称	期末余额					
	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
腾利纤维	1,280,223.06	3,451,020.88	4,731,243.94	763,663.51	—	763,663.51

子公司名称	期初余额					
	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
腾利纤维	—	—	—	—	—	—

(2) 损益情况

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
腾利纤维		-1,232,419.57	-1,232,419.57	-2,570,575.51

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
腾利纤维	—	—	—	—

(二)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三)、在合营企业或联营企业中的权益

无。

八：与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

8-01 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

8-02 流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

九、关联方及关联交易

9-01、本公司控股股东

公司实际控制人为自然人蒋国华，报告期内持有本公司股权情况如下：

项目	持股金额（万元）	持股比例（%）
期末余额	2,402.50	42.90
期初余额	2,402.50	48.05

9-02、子公司情况

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例	表决权 比例
腾利纤维	控股子公司	有限责任公司	常州市	蒋国华	制造业	1,000.00	51%	51%

9-03、本企业无合营和联营企业。**9-04、其他关联方情况**

关联方名称	与公司关系
常州市精芸工贸有限公司	本公司股东蒋国华控制的公司
常州南天建设集团有限公司	本公司股东蔡雪良控制的公司
蔡雪良	持有本公司 11.21%股权的股东
邱中华	持有本公司 0.18%股权的股东

9-05、关联交易**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
—	—	—	—

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
—	—	—	—

(2) 关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	本期发生额		说明
		本公司收款	本公司付款	
常州南天建设集团有限公司	关联方借款	—	—	—
常州市精芸工贸有限公司	关联方借款	—	—	—

关联方	关联交易内容	上期期发生额		说明
		本公司收款	本公司付款	
常州南天建设集团有限公司	关联方借款	8,000,000.00	8,000,000.00	不计息
常州市精芸工贸有限公司	关联方借款	50,000.00	50,000.00	不计息

9-06、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	邱中华	10,000.00	—

项目名称	关联方	期初余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	邱中华	—	—

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额
其他应付款	—	—

项目名称	关联方	期初余额
其他应付款	—	—

十、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

14-01、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,040,974.43	100.00	2,969,768.25	100.00	27,071,206.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	30,040,974.43	100.00	2,969,768.25	100.00	27,071,206.18

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,691,108.71	100.00	2,591,069.03	7.93	30,100,039.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	32,691,108.71	100.00	2,591,069.03	7.93	30,100,039.68

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	21,978,358.77	1,098,917.94	5.00
1至2年	4,937,906.69	493,790.67	10.00
2至3年	2,496,641.90	748,992.57	30.00

3年以上	628,067.07	628,067.07	50.00
合计	30,040,974.43	2,969,768.25	—

期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额**461,145.52**元；本期收回或转回坏账准备金额**0.00**元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	82,446.30

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额**14,040,094.43**元，占应收账款期末余额合计数的比例**46.74%**。

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

14-02、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	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,810,833.92	100.00	266,759.70	7.00	3,544,074.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,810,833.92	100.00	266,759.70	7.00	3,544,074.22

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	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,169.42	100.00	2,708.47	5.00	51,460.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	54,169.42	100.00	2,708.47	5.00	51,460.95

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	比例 (%)	其他应收款	坏账准备	比例 (%)
1年以内	3,505,961.92	175,298.10	5.00	54,169.42	2,708.47	5.00

1-2年	—	—	—	—	—	—
2-3年	304,872.00	91,461.60	30.00	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	3,810,833.92	266,759.70	—	54,169.42	2,708.47	—

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 264,051.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

项目	期末余额	期初余额
备用金	32,136.00	29,800.00
代收代付款	31,227.92	24,369.42
押金及保证金	504,872.00	
厂房出售款	3,250,000.00	
合计	3,818,235.92	54,169.42

(5) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
常州周鼎电器科技有限公司	卖厂房款	3,250,000.00	1年以内	85.12	162,500.00
常州市新北国土储备中心	保证金	300,000.00	2-3年	7.86	90,000.00
常州港华燃气有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	3.93	7,500.00
常州市新北区人民法院	保证金	50,000.00	1年以内	1.31	2,500.00
个人社保款	代收代付款	26,961.92	1年以内	0.70	1,348.10
合计	—	3,776,961.92	—	98.92	263,848.10

14-03、长期股权投资

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	2,550,000.00	—	2,550,000.00	—	—	—
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合计	2,550,000.00	—	2,550,000.00	—	—	—

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
腾利纤维	—	2,550,000.00	—	2,550,000.00	—	—
合计	—	2,550,000.00	—	2,550,000.00	—	—

14-04、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,817,501.49	35,321,519.58
其他业务收入	571,173.44	491,418.27
营业收入合计	38,388,674.93	35,812,937.85
主营业务成本	20,474,761.83	18,300,709.65
其他业务成本	541,319.70	289,501.52
营业成本合计	21,016,081.53	18,590,211.17

14-05、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,183.56	15,300.00
合计	1,183.56	15,300.00

十五、补充资料

15-01 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,779,371.29	
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）	5,354,218.81	不含与资产相关的政府补助逐年转入营业外收入的金额。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	

债务重组损益	-300,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,183.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,309.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
所得税影响额	39,108.19	
少数股东权益影响额	-578.36	
合计	222,191.44	

15-02 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	-3.12	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.48	-0.04	-0.04

江苏大利节能科技股份有限公司

2017年3月30日

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室