



新达科技

证券代码：838611

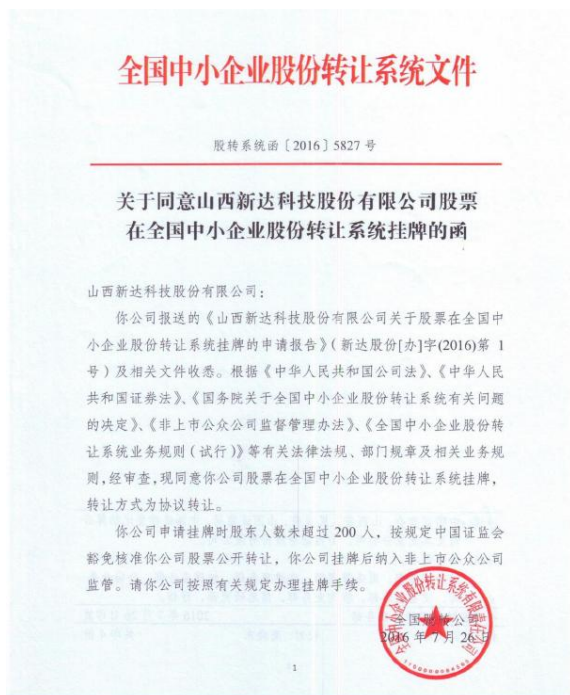
山西新达科技股份有限公司
(Shanxi Xinda Technology Co., Ltd.)



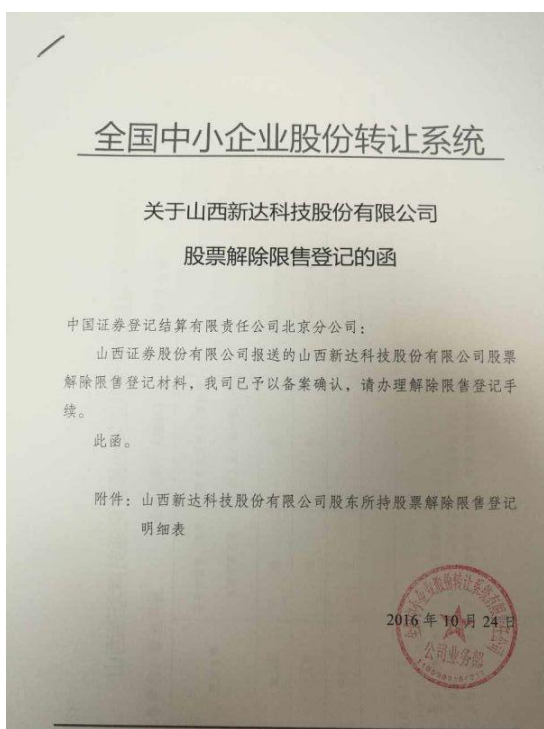
年度报告

2016

公司年度大事记



2016年7月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意山西新达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于2016年8月4日挂牌转让。



2016年10月24日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票解除限售登记的函。

目 录

第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 管理层讨论与分析	7
第五节 重要事项	15
第六节 股本变动及股东情况	16
第七节 融资及分配情况	18
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	20
第九节 公司治理及内部控制	22
第十节 财务报告	26

释义

释义项目		释义
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、新达科技	指	山西新达科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	山西证券股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

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。

事项	是或否
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
1.非经常性损益占净利润比重较大的风险	报告期内公司取得的政府补助收入较多。报告期内，公司从各级政府部门获得的计入当期损益的政府补助金额为 200 万元，扣除包括政府补助在内的非经常性损益后，公司报告期归属母公司股东的净利润为-63.59 万元。公司报告期内获得的政府补助为“新三板”挂牌奖励资金，若国家宏观政策和地方政府相关鼓励政策发生变化，公司未来收到政府补助存在不确定性，可能会给公司的现金流和经营成果带来不利影响
2.原料和能源价格波动的风险	公司生产所需主要原材料为石英砂、纯碱以及其他辅料，能源主要为电力和天然气，原材料、能源占公司产品成本 50% 以上，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料、能源市场价格发生波动，则将对公司业绩产生影响。
3.实际控制人不当控制的风险	控制人陈玉轩、王兵伟和贾根娣三人为近亲属，且三人共持有公司 100% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人，虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的行为予以规范，但控股股东仍可凭借其控股地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响。
4. 市场竞争加剧的风险	日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还有一定差距。虽然日用玻璃器皿行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外玻璃器皿巨头的进入和国内企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃器皿的市场竞争日益加剧，对公司的盈利能力产生一定的影响。
5. 节能环保政策风险	随着社会节能环保压力的增大，国家及各级地方政府未来可能出台新的节能环保法规及相应标准，对日用玻璃行业的能

	源消耗、污染排放提出更高要求。为达到新的更高的节能环保标准，公司可能需要支付更高的节能环保费用，从而对公司业绩产生一定影响
本期重大风险是否存在变化：	是，报告期内未发生不规范票据融资，故减少了不规范票据融资的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山西新达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Xinda Technology Co.,Ltd.
证券简称	新达科技
证券代码	838611
法定代表人	陈玉轩
注册地址	山西省运城市闻喜县太风西路 149 号
办公地址	山西省运城市闻喜县太风西路 149 号
主办券商	山西证券股份有限公司
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高连勇 陈晓华
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路北环中心 25 层

二、 联系方式

董事会秘书	吴培莉
电话	0359-7467630
传真	0359-7467220
电子邮箱	872445964@qq.com
公司网址	www.xindaglass.com
联系地址及邮政编码	山西省运城市闻喜县太风西路 149 号 043800
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	董事长办公室

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	2016-08-04
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C41 其他制造业
主要产品与服务项目	日用玻璃器皿制造销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,000,000
做市商数量	-
控股股东	陈玉轩 王兵伟 贾根娣
实际控制人	陈玉轩 王兵伟 贾根娣

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	911408007259055364	否
税务登记证号码	911408007259055364	否
组织机构代码	911408007259055364	否

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	31,413,216.22	35,804,203.39	-12.26%
毛利率%	14.94	17.41	-14.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,070,735.14	89,825.55	1,092.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-635,934.25	-245,546.33	-158.99%
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）	7.06	0.62	1,038.71%
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）	-4.19	-1.68	-149.40%
基本每股收益	0.0892	0.0075	1,089.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	31,980,914.99	33,755,412.60	-5.26%
负债总计	16,285,142.79	19,130,375.54	-14.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,695,772.20	14,625,037.06	7.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.22	7.32%
资产负债率%	50.92%	56.67%	-10.15%
流动比率	1.20	1.04	15.38%
利息保障倍数	7.38	1.63	352.76%

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	-298,062.87	-1,513,955.71	80.31%
应收账款周转率	7.50	10.43	-23.59%
存货周转率	2.31	2.98	-22.48%

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.26	-16.66	68.43%
营业收入增长率%	-12.26	-10.15	-20.79%
净利润增长率%	1,092.02	133.76	716.40%

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	12,000,000	12,000,000	0
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
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）	2,271,515.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,044.00
非经常性损益合计	2,275,559.18

所得税影响数	568,889.80
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,706,669.39

第四节 管理层讨论与分析

一、 经营分析

(一) 商业模式

公司属于玻璃制品制造业，公司主要业务为生产和销售各类玻璃器皿如花瓶、风灯、水具等。公司多年来深耕玻璃器皿制造行业，公司现在拥有商标 6 项，公司具有质量管理体系认证，环境管理体系认证等，经过多年发展，公司已经成为山西地区规模较大的玻璃器皿生产企业之一。公司采用“以销定产”的生产策略，接到客户的订单后安排生产。公司的主要客户为闻喜县金晶宏洲玻璃制品有限责任公司、闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司、Camico Innovative Limited、西安富艺实业有限公司。公司与主要客户保持了良好的合作关系，凭借成熟的产品工艺以及多年的生产经验，为客户提供优质的产品实现产品销售，获取相应收入。

根据玻璃器皿行业特点和现有业务情况，公司目前采取直接销售的方式向市场提供产品。公司与客户保持长期合作关系，每年与其签订供货协议，客户通过邮箱及传真方式向公司提供订单，或客户直接与公司签订合同，公司按照订单向客户提供产品，结算货款，在取得客户的货物签收单或报关单后确认收入。目前公司经营模式符合行业实际状况，也符合公司目前的发展阶段。由于公司产品全部采用人工吹制工艺，人工成本高于采用机制工艺的公司，报告期内，公司产品的综合毛利率低于同行业毛利率水平。

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：

报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务收入，公司的主营业务非常突出。主营业务收入按产品类别可分为花瓶、风灯、水具及其它。

报告期内，公司主营业务收入 2016 年较 2015 年下降 12.26%，主要原一方面公司基于战略发展的考虑于 2015 年 9 月份检修一盘电熔炉，将该盘电熔炉的容量扩大，主要生产高端产品，该盘电熔炉于 2016 年 3 月检修完成，但是因为该盘电熔炉生产的产能较大，一旦开始，中间出现停止将会给企业带来较大的损失，2016 年公司高端客户的合作在洽谈中，不能达到该盘电熔炉的使用效率，该盘电熔炉未开始正常的使用运转，高端产品的生产销售较少；另一方面公司正常运行的一盘电熔炉远远不能满足客户的需求，因此公司对于客户的需求进行筛选，将部分低端、毛利率较低的产品压缩，因此导致 2016 年收入下降。

报告期内，公司新三板挂牌，收到政府的挂牌补助费用 200 万，造成 2016 年净利润较 2015 年大幅度提升。报告期内，2016 年、2015 年公司毛利率分别为 14.94%、17.41%，毛利率下滑的主要原因是本年度公司改进生产工艺，辞退不达标工人 210 人；同时对留在公司的生产人员较 2015 年平均每人每月增加 184

元，全年累计增加 1,139,328.00 元，造成生产成本较去年增加，另外由于产量减少，而固定费用不变，成本也会相对增加。

未来公司会进一步提升自己的生产工艺，积极的开拓国内外市场，将自己的生产产能充分利用，提升公司的收入规模和市场占有率，促进公司的发展。

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	31,413,216.22	-12.26%	100 %	35,804,203.39	-10.15%	100%
营业成本	26,718,825.67	-9.64%	85.06%	29,569,130.07	-11.96%	82.59%
毛利率	14.94	-14.19%	-	17.41	10.68%	-
管理费用	3,462,671.49	1.76%	11.02%	3,402,730.82	-14.02%	9.50%
销售费用	1,885,329.30	-22.36%	6.00%	2,428,318.90	-9.43%	6.78%
财务费用	234,401.18	-49.05	0.75%	460,059.15	11.82%	1.28%
营业利润	-842,385.92	121.76%	-2.68%	-379,866.17	-59.79%	-1.06%
营业外收入	2,275,559.18	408.89%	7.24%	447,162.51	-34.34%	1.25%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	1,070,735.14	1,092.02%	3.41%	89,825.55	-133.76	0.25%

项目重大变动原因：

报告期内，公司主营业务收入 2016 年较 2015 年下降 12.26%，主要原一方面公司基于战略发展的考虑于 2015 年 9 月份检修一盘电熔炉，将该盘电熔炉的容量扩大，主要生产高端产品，该盘电熔炉于 2016 年 3 月检修完成，但是因为该盘电熔炉生产的产能较大，一旦开始，中间出现停止将会给企业带来较大的损失，2016 年公司高端客户的合作在洽谈中，不能达到该盘电熔炉的使用效率，该盘电熔炉未开始正常的使用运转，高端产品的生产销售较少；另一方面公司正常运行的一盘电熔炉远远不能满足客户的需求，因此公司对于客户的需求进行筛选，将部分低端、毛利率较低的产品压缩，因此导致 2016 年收入下降；

营业成本比上年度减少 9.64%，一方面因为收入下降，另一方面本年度公司改进生产工艺，辞退不达标工人 210 人，同时对留在公司的生产人员较 2015 年平均每人每月增加 184 元，全年累计增加 1,139,328.00 元，造成生产成本较去年增加，另外由于产量减少，而固定费用不变，成本也会相对增加；综合导致公司的营业成本下降。管理费用比上年度增加 1.76%，主要原因是中介费用的提升造成的，2016 年公司新三板挂牌支付证券公司、律师事务所及会计师事务所的挂牌及督导费、咨询费、审计费等费用 877,191.49 元，导致管理费用增加；

销售费用比上年度减少 22.36%，主要原因是佣金大幅度下降造成的，2016 年佣金相比比上年减少了 920,645.77 元，佣金减少的原因是公司国外销售部分减少了中间商，由公司与客户直接对接造成的。财务费用比上年度减少 49.05%，主要原因是 2016 年偿还了部分借款，造成 2016 年利息支出相比 2015 年减少了 65.08%，导致财务费用减少；

营业利润比上年度减少 121.76%，主要原因是销售收入的下降，但是管理费用等固定费用和上年基本

持平等原因综合导致营业利润减少；

营业外收入比上年度增加 408.89%，主要原因“新三板”挂牌后，政府奖励资金 200 万元，其中省政府补助 50 万元，市政府补助 50 万，县政府补助 100 万元；

净利润比上年度增加 1,092.02%，主要原因营业外收入增加 200 万所致。

(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	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07
其他业务收入	-	-	-	-
合计	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07

按产品分类分析：

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%
花瓶	10,407,809.38	33.13%	9,071,681.36	25.34%
风灯	7,845,960.29	24.98%	8,442,063.13	23.58%
水具	12,256,897.45	39.02%	17,405,290.77	48.61%
其他	902,549.10	2.87%	885,168.13	2.47%
合计	31,413,216.22	100%	35,804,203.39	100%

按区域分类分析：

单位：元

地区名称	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%
一、国内	14,712,723.95	46.84%	16,107,119.12	44.99%
陕西省	1,348,978.99	4.29%	3,943,312.39	11.01%
山西省	12,061,593.91	38.40%	5,809,311.15	16.23%
山东省	646,022.29	2.06%	2,842,559.60	7.94%
天津市	577,820.76	1.84%	412,155.90	1.15%
其他国内省	78,308.00	0.25%	3,099,780.08	8.66%
二、国外	16,700,492.27	53.16%	19,697,084.27	55.01%
瑞典	0	0	3,802,511.96	10.62%
意大利	0	0	6,145,269.86	17.16%
加拿大	409,386.63	1.30%	0	0
香港	15,093,905.06	48.05%	4,650,671.04	12.99%
其他境外国家	1,197,200.58	3.81%	5,098,631.41	14.24%
合计	31,413,216.22	100%	35,804,203.39	100%

收入构成变动的原因：

本期按区域分类山西省收入较上年度增长 22.17%，主要原因是与闻喜县金晶宏洲玻璃制品有限责任公司签订了大额订单并收回货款；香港收入较上年度增长 35.06%，主要原因是 Camico Innovative Limited 的订单量增大，并及时收回货款；瑞典较上年下降 10.62%，加拿大较上年下降 17.16%，其他境外国家较上年度下降 10.43%，主要原因是 2016 年公司销售策略调整，因停运检修一盘电熔炉，公司筛选订单量较大、利润较高的产品，从而导致瑞典、加拿大及其他境外国家较上年下降。

(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	-298,062.87	-1,513,955.71
投资活动产生的现金流量净额	-151,600.00	-1,255,419.50

筹资活动产生的现金流量净额	-146,599.94	2,530,248.00
---------------	-------------	--------------

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额: 2016 年比上年增加了 80.31%, 主要原因为经营活动产生的现金流出大幅度下降造成的, 经营活动产生的现金流出下降的原因是 2016 年, 公司员工 516 人发放工资 1,188 万较 2015 年 726 人发放 1,505 万元下降了 21.06%, 导致经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额: 2016 年比上年增加了 87.92%, 主要原因为投资活动产生的现金流出大幅度下降造成的, 公司购建固定资产所支付的现金比上年减少 87.92%, 导致投资活动产生的现金流量净额增加;

筹资活动产生的现金流量净额: 2016 年比上年减少了 105.79%, 主要原因是公司购买收到的与筹资活动有关的现金比上年减少 98.86%, 偿付利息支付的现金比上年减少 87.12%, 2015 年归还银行借款 500 万, 2016 年没有银行借款, 导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

(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	东莞裕昌金属制品有限公司	8,156,953.82	25.97%	否
2	闻喜县金晶宏洲玻璃制品有限责任公司	6,622,692.97	21.08%	否
3	Camico InnovativeLtd	6,396,636.34	20.36%	否
4	西安富艺实业有限公司	3,595,221.87	11.44%	否
5	闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司	1,486,384.59	4.74%	否
合计		26,257,889.59	83.59%	-

(5) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额(含税)	年度采购占比	是否存在关联关系
1	闻喜县华夏包装厂	1,751,691.42	19.47%	否
2	闻喜县鑫泉纸箱厂	1,470,192.81	16.34%	否
3	闻喜县顺源运业有限责任公司	1,403,870.59	15.60%	否
4	安徽省晶硅科技发展有限公司	824,936.80	9.17%	否
5	闻喜县月红泡沫制品有限公司	798,125.98	8.87%	否
合计		6,248,817.60	69.45%	-

(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	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况:

无

2、资产负债结构分析

单位: 元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比	金额	变动比例	占总资产的比	

			重			重	
货币资金	71,398.09	-89.31%	0.22%	667,660.90	-26.37%	1.98%	-1.76%
应收账款	3,685,729.53	-12.09%	11.52%	4,192,408.56	56.74%	12.42%	-0.90%
存货	12,022,966.15	7.82%	39.59%	11,150,759.96	28.68%	33.03%	6.56%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	9,432,826.64	-9.40%	29.50%	10,411,325.03	2.29%	30.84%	-1.34%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	31,980,914.99	-5.26%	80.83%	33,755,412.60	-16.66%	78.27%	2.56%

资产负债项目重大变动原因:

货币资金 2016 年末比 2015 年末减少了 89.31%，货币资金减少，主要原因为经营活动现金流入减少，购买原辅材料和库存商品增加所致。

应收账款期末减少 12.09%，主要原因是部分公司期初欠款本期全部收回。

存货 2016 年末相比 2015 年末增加 7.82%，主要是 2016 年期末订单签订，购置的原材料增加；下线的产品尚未包装，等待客户发货指令，导致半成品增加。

固定资产 2016 年末相比 2015 年末减少 9.40%，是由于本期计提房屋、建筑物折旧所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

首先，我们国家政局稳定。坚持以经济发展为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，建设中国特色社会主义市场经济，建设资源节约型、环境友好型社会，推动低碳节约的政策不会改变。

其次，我们国家出台了一系列鼓励中国企业的发展政策，玻璃行业也不例外。以按劳分配为主体，人均消费水平显著提高，市场购买力增强，消费结构越趋良性。

再次，我们凭借多年生产出口经验产品已销往多个国家和地区，并以优越的质量和极具竞争力的价格在国内外市场上赢得了很高的声誉。玻璃产品对外出口，享受 13% 出口退税优惠政策。

(四) 竞争优势分析

竞争格局优势：以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，但由于上述国家和地区受原料、燃料、人工成本等因素的影响，日用玻璃器皿制造正面临着机构调整 and 战略转移。相反，以中国为代表的发展中国家在生产传统、原料供应、劳动力成本等方面均具有比较大的优势，近年来得到了迅速发展。

专业生产优势：公司专注于日用玻璃器皿的生产销售，目前在日用玻璃行业中积累了近 20 年的专业生产经验，同时，公司的主要管理人员，核心技术人员和技术骨干、销售骨干均对日用玻璃器皿的技术研发，生产和销售有着深刻的理解，专业的生产经验积累使公司形成了成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平。

(五) 持续经营评价

2016 年因检修停运一条生产线。2015 年的两盘电熔炉同时运行 9 个多月，从 2015 年 10 月至今一直是单线运行状态，而 2015 年的销售产值 3,500 余万元，由此而得的单线生产产值为 2,000 万元/年，而 2016 年在只有一条生产线的同时我司实现了单线生产产值为 3,100 余万元，是 2015 年的 1.5 倍左右，由此可见，我司的劳动效率以及单线盈利能力一直处于稳步提升状态，并在节约劳动成本，提高产品附加值有了质的飞跃。

下游市场对品质要求越来越高，推动产品快速升级。一是玻璃器皿的轻量化，一直以来是国内外日用玻璃器皿行业所追求的目标，国内外玻璃器皿生产企业将会加大创新力度，努力探索如何在同样的投入中取得最大的产出，以获取更大的利润，并尽量降低成本和节约能源始终是该行业追求的目标。原材料成分的精确控制，熔制全过程的精密检测，是实现玻璃器皿轻量化的根本保证。二是玻璃器皿绿色环保化，公司于 2008 年进行的“圆炉技术改造项目”以及 2011 年进行的“年产 1200 吨玻璃炉窑环保治理技术改造项目”，公司已经完全放弃了以煤为原料的玻璃炉窑，使用全电熔炉及天然气圆炉，明显降低了单位产品的综合能耗，节能环保优势明显。再就是下游行业主要是居民家庭日常消费、酒店、餐饮等行业。这些行业的需求变化直接决定企业未来的发展状况。日用玻璃器皿产品在人们日常生活社会经济发展中具有重要作用。特别是随着日用玻璃器皿技术的发展市场空间正在逐步扩大从而会增强日用玻璃器皿行业的竞争力和持续发展。

（六） 扶贫与社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行企业社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

（七） 自愿披露

无

二、 未来展望

（一） 行业发展趋势

1、 以出口产品为主体，逐步拓展内销业务

一方面，公司将继续拓宽玻璃外贸出口的平台，稳定现有客户群体。在营销模式上，改变客户上门询价订货的模式，公司将走出国门，参加欧洲、美洲等国家的展览会、订货会，在市场前沿推介公司产品。

另一方面，公司将逐步开拓国内市场，利用现有的网站平台以及国内的销售渠道，开发适合国人消费的系列套具产品，打出我们的“闻玻”等品牌，实现内外贸互补，多渠道发展。

2、 以技术和设计促发展，以品牌特色争市场

在技术方面，公司已经与国际领先的康宁公司达成特殊玻璃技术支持的意向，在高技术、高消费领域纵深发展。同时寻求西北轻工业大学的技术支持，在航空用特种玻璃、科研用特殊玻璃、医药用试剂玻璃以及新型玻璃材料等方面实现新的突破。

在产品的设计方面，公司与清华大学中央美院继续加深拓宽合作内容，在产品创新、设计、着色、造型、包装等方面获得最新的、超前的信息与理念，达到前沿消费，结合“闻玻”、“喜汇达”等品牌，逐步实现产品盈利到品牌效益。并依托于公司现有研发团队，针对不同客户的民族习性、风俗习惯，进行相应的

手绘工艺加工，以体现民族生活习惯传统，同时通过喷砂、刻花、雕刻等深加工制作，形成特色产品。

通过技术方面以及产品设计方面的对外合作，建立“产、学、研”一体化的经营模式，实现产品、市场涵盖多领域。

3、以传统工艺为基础，适时开发新产品

手工传统工艺玻璃之所以发展到今天，靠的就是民族文化的延续，为此，公司要在手工传统工艺玻璃方面不断推陈出新，把中华民族文化遗产发扬光大，实现民族传统特色，实现中国制造。

（二）公司发展战略

公司将继续专注于日用玻璃器皿制造领域，不断强化和提升公司的核心竞争力，巩固和提高公司的市场地位，并在产业布局、人力资源、销售体系、产品设计等方面进行优化调整，全面提升公司的经营水平，为公司快速发展成为具有较高影响力和竞争力的日用玻璃器皿制造企业奠定基础。

（三）经营计划或目标

新达公司在玻璃器皿生产制造行业系规模企业，多年来一直走在技术创新研发、设备节能改造的前沿，是中国工艺美术协会玻璃艺术专业委员会副主任委员单位，为玻璃工艺的发展做出了贡献。公司专注于日用玻璃器皿制造领域，公司的中长期战略定位为“成为国内领先的日用玻璃器皿制造厂商”。

（四）不确定性因素

1、周期性

日用玻璃行业的下游主要包括食品饮料业、餐饮服务业等，这些行业均非强周期性行业，因此本行业整体呈现出抗周期性的特点。但如果宏观经济出现较大波动，仍可能给行业带来不利影响。

2、季节性

本行业整体来看季节性特征不明显，但某些细分产品存在一定的季节性特点。例如酒水饮料瓶等玻璃器皿在每年春节前会出现产销两旺的情形，而水果、蔬菜罐头瓶罐的生产旺季与相关农副产品的成熟期相吻合。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）非经常性损益占净利润比重较大的风险

报告期内公司取得的政府补助收入较多。报告期内，公司从各级政府部门获得的计入当期损益的政府补助金额为 200 万元，扣除包括政府补助在内的非经常性损益后，公司报告期归属母公司股东的净利润为 -63.59 万元。公司报告期内获得的政府补助为“新三板”挂牌奖励资金，若国家宏观政策和地方政府相关鼓励政策发生变化，公司未来收到政府补助存在不确定性，可能会给公司的现金流和经营成果带来不利影响。

公司对策：2016 年公司利用自己出口商品高质量的优势，加紧开拓国内外市场，不断推出新型产品，对政府补助的依赖程度就会逐渐下降。

（二）原料和能源价格波动的风险

公司生产所需主要原材料为石英砂、纯碱以及其他辅料，能源主要为电力和天然气，原材料、能源占公司产品成本 50% 以上，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料、

能源市场价格发生波动，则将对公司业绩产生影响。

公司对策：报告期内纯碱、石英砂、硼砂单价较为稳定，包装物、氧化铈等价格小幅下降，针对未来原材料波动风险，一方面通过及时了解行情情况，全面导入采购招投标机制，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面，公司继续提高原材料使用效率，如石英砂由原来的每月消耗 200 吨减少到 193 吨，每月减少 3.5%，严格控制产品成本，优化工艺流程，加强产线管理等方式，综合降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

（三）实际控制人不当控制的风险

控制人陈玉轩、王兵伟和贾根娣三人为近亲属，且三人共持有公司 100% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人，虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的行为予以规范，但控股股东仍可凭借其控股地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响。

公司对策：公司严格按照相关法律法规、公司章程及内控制度规范运营，减少实际控制人不当控制的风险。

（四）市场竞争加剧的风险

日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还有一定差距。虽然日用玻璃器皿行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外玻璃器皿巨头的进入和国内企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃器皿的市场竞争日益加剧，对公司的盈利能力产生一定的影响。

公司对策：

- 1、认真学习和研究国家有关各项法律法规及金融政策，掌握风险防范的相关知识。
- 2、选择优质的客户和供应商。

（五）节能环保政策风险

随着社会节能环保压力的增大，国家及各级地方政府未来可能出台新的节能环保法规及相应标准，对日用玻璃行业的能源消耗、污染排放提出更高要求。为达到新的更高的节能环保标准，公司可能需要支付更高的节能环保费用，从而对公司业绩产生一定影响

公司对策：公司按照玻璃熔窑设计的相关标准和规范发展节能环保型玻璃窑炉，新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。

（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	本节二（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	本节二（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
闻喜县瑞格镁业有限公司	购煤及木托盘	60,168.11	是
王兵伟	拆入资金	130,000.00	是
贾根娣	拆入资金利息	38,454.00	-
董文华	拆入资金利息	25,447.50	-
陈玉轩	拆入资金利息	75,211.50	-
王兵伟	拆入资金利息	85,478.10	-
总计	-	414,759.21	-

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：

本期购入闻喜县瑞格镁业有限公司煤及木托盘 6.02 万元，该合同在 2015 年度签署并执行，本期公司采购入库。

本期收到王兵伟的含息财务资助款 13 万元，利率为基准利率上浮 30%，相关财务资助合同于 2016 年签署并执行。

本期发生的关联方利息支出为 224,591.10 元，利率为基准利率上浮 30%。

（二） 承诺事项的履行情况

- 1、新达科技全体股东出具《避免同业竞争的承诺》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项；
- 2、公司股东、董事、监事和高级管理人员均签署了《关于规范关联交易的承诺》，报告期内发生的关联交易均按照公平、合理及正常的商业交易条件并履行了合法程序及时进行信息披露；
- 3、公司股东签署了《股份锁定承诺函》，报告期内未有违背承诺事项；
- 4、公司高级管理人员没有违背未在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪的承诺；
- 5、公司董事、监事及高级管理人员作出的《董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面说明》，报告期内未有违背。

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	-	-	3,000,000	3,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,000,000	3,000,000	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	3,000,000	3,000,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	100.00%		9,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	100.00%		9,000,000	75.00%
	董事、监事、高管	12,000,000	100.00%		9,000,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	3,000,000	12,000,000	-
普通股股东人数				3		

(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	陈玉轩	4,000,000	-	4,000,000	33.34%	3,000,000	1,000,000
2	王兵伟	4,000,000	-	4,000,000	33.33%	3,000,000	1,000,000
3	贾根娣	4,000,000	-	4,000,000	33.33%	3,000,000	1,000,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	9,000,000	3,000,000

前十名股东间相互关系说明：

贾根娣为王兵伟的母亲；陈玉轩为王兵伟妻子的哥哥

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

陈玉轩自有限公司成立起即任公司执行董事，现任公司董事长；王兵伟自有限公司成立起即任公司总经理，现任公司副董事长兼总经理；贾根娣现任公司董事；贾根娣与王兵伟系母子关系，陈玉轩为王兵伟妻子的哥哥；三人其对公司董事会决策有重大影响，一直主导公司的发展战略及重大决策，实际控制公司的经营管理，三人于2015年10月19日签署了一致行动人协议。根据相关规定，可以认定三人为公司的控股股东及共同实际控制人。

陈玉轩，董事长，男，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971年5月至1972年12月，就职于闻喜县活寨厂，任职工；1972年12月至1983年9月，就职于闻喜县地方国营玻璃一厂，任车间主任；1983年9月至1985年3月，在山西省党校函授经济管理学院学习；1985年3月至1997年7月，就职于闻喜县地方国营玻璃一厂，任支部书记；1997年7月至2000年12月，就职于闻喜

县鑫达玻璃厂，任厂长；2000年12月至2015年3月，就职于闻喜县新达玻璃器皿有限公司，任执行董事；2015年3月至2015年6月，就职于山西新达玻璃器皿股份有限公司，任董事长；2015年6月至2015年10月，就职于山西新达玻璃器皿有限公司，任董事长；2015年10月至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任董事长。

王兵伟，副董事长兼总经理，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年6月至1990年7月，就职于闻喜县活塞厂，任供应科科长；1990年7月至1992年6月，在山西省党校函授经济管理学院学习；1992年6月至1997年7月，就职于闻喜县活塞厂，任供应科科长；1997年7月至2000年12月，就职于闻喜县鑫达玻璃厂，任生产厂长；2000年12月至2015年3月，就职于闻喜县新达玻璃器皿有限公司，任总经理；2015年3月至2015年6月，就职于山西新达玻璃器皿股份有限公司，任副董事长、总经理兼董事会秘书；2015年6月至2015年10月，就职于山西新达玻璃器皿有限公司，任副董事长兼总经理；2015年10月至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任副董事长兼总经理。

贾根娣，董事，女，1943年7月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1960年7月至1979年12月，务农；1979年12月至1997年6月，就职于闻喜县地方国营玻璃一厂，任职工；1997年6月至2000年12月，就职于闻喜县鑫达玻璃厂，任厂长；2000年12月至2015年3月，就职于闻喜县新达玻璃器皿有限公司，任行政后勤科副科长；2015年3月至2015年6月，就职于山西新达玻璃器皿股份有限公司，任董事；2015年6月至2015年10月，就职于山西新达玻璃器皿有限公司，任董事；2015年10月至今，任山西新达科技股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

详见本年报第六节“股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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	募集资金	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
无										

募集资金使用情况：

无。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

(一) 基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集资金	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
无							

(二) 股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	证券简称	股东人数
1	无	

(三) 利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率%	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
无							

(四) 回购情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例%	回购资金总额
无						

(五) 转换情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
无					

(六) 表决权恢复情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例%	有效期间
无				

三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	-	-	-	-

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	-	-	-

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
陈玉轩	董事长	男	61	大专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
王兵伟	副董事长兼 总经理	男	50	大专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
贾根娣	董事	女	73	初中	2015.10.08 至 2018.10.07	否
王新文	董事、供应科 科长	男	41	高中	2015.10.08 至 2018.10.07	是
王兵爱	董事	女	53	高中	2015.10.08 至 2018.10.07	否
张志义	监事会主席、 办公室主任	男	70	高中	2015.10.08 至 2018.10.07	是
仇建平	监事、企管科 科长	男	58	中专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
柴林戌	职工监事、销 售科副科长	男	34	中专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
吴培莉	副总经理、财 务科长兼董事 会秘书	女	53	大专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
张道正	副总经理、技 术厂长	男	47	大专	2015.10.08 至 2018.10.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

贾根娣为王兵伟的母亲；陈玉轩为王兵伟妻子的哥哥。王兵爱为王兵伟的姐姐贾根娣的女儿，王新文为王兵伟的堂弟。

(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
陈玉轩	董事长	4,000,000	0	4,000,000	33.34%	4,000,000
王兵伟	副董事长兼 总经理	4,000,000	0	4,000,000	33.33%	4,000,000
贾根娣	董事	4,000,000	0	4,000,000	33.33%	4,000,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	12,000,000

(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
不适用				

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、 员工情况

(一) 在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产技术人员	663	458
销售人员	8	8
管理人员	55	50
员工总计	726	516

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	3	3
专科	20	20
专科以下	703	493
员工总计	726	516

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，公司员工由 726 人减少至 516 人，主要是本年度公司改进生产工艺，辞退不达标工人 210 人。

2、薪酬政策：实行“以人为本、结果导向”考核激励制度。通过薪资、绩效奖、福利、补助等，建立完善的薪酬体系。公司实行全员劳动合同制，按国家有关法律法规与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，节日慰问金等多项福利。

3、培训：报告期内，公司为了增强和完善员工专业技能、综合素质、安全意识，公司制定了年度培训计划，并参加外部机构组织的专门培训及证书考试等方式，不断提高公司员工综合素质和工作能力。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(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	-	-	-
核心技术人员	3	3	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

张道正，副总经理，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于闻喜县地方国营玻璃一厂，任技术厂长；2000 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于闻喜县新达玻璃器皿有限公司，任技术厂长；2015 年 3 月至 2015 年 6 月，就职于山西新达玻璃器皿股份有限公司，任技术厂长；2015 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于山西新达玻璃器皿有限公司，任技术厂长；2015 年 10 月至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任副总经理、技术厂长。

陈杰，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至今，就职于公司，任技术员。

孔繁伟，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 3

月，就职于本溪钢铁集团建设有限责任公司，任技术员；2014年3月至2014年12月，就职于山西诺维兰(集团)有限公司，任工程师；2015年1月至今，就职于公司，任技术员。

报告期内，核心技术人员无变动。

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

报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、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管理制度，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

公司现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已规定了对外投资与重大交易管理制度、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司自设立以来，在重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项等重大事项上，公司能够按照公司法及公司章程要求，履行规定程序，召开股东大会或董事会，形成相应的决议并能有效执行。

4、公司章程的修改情况

无

(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	3	1、2016年2月14日，审议通过了《关于山西新达科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理山西新达科

		<p>技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于山西新达科技股份有限公司挂牌后股票采取协议转让方式进行公开转让的议案》、《关于提请山西新达科技股份有限公司召开第三次股东大会的议案》。</p> <p>2、2016 年 8 月 22 日，审议通过了《2016 年半年度报告的议案》。</p> <p>3、2016 年 12 月 10 日，审议通过了《关于山西新达科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《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》、《关于制定〈山西新达科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立和认定募集资金专用账户的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	1	<p>2016 年 8 月 22 日，审议通过了《2016 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	1	<p>2016 年 3 月 1 日，审议通过了《关于山西新达科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理山西新达科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于山西新达科技股份有限公司挂牌后股票采取协议转让方式进行公开转让的议案》、《关于山西新达科技股份有限公司经营范围变更的议案》、《关于通过山西新达科技股份有限公司章程修正案的议案》。</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法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

本年度，公司进一步规范了治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照

《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。不断加强公司治理制度的建设，规范运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。

报告期内，公司与公司的股东有沟通交流；未发生与公司的债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

（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

无

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

自股份制设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求规范运作，具有完善的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均具有完整的业务体系和自主经营的能力。

1、资产完整

公司具备与生产经营相关的完整生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及土地使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。同时不存在公司股东违规占用资源的情况。

2、人员独立

公司拥有独立的人员人事档案,公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬,并无其他兼职情况。

3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，拥有独立的银行账户，不存在与股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司依法纳税申报并缴纳税金。

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与其他企业机构混同、合署办公的情形。公司建立了股东大会、董事会、监事会等机构。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，独立开展生产经营活动。

（三） 对重大内部管理制度的评价

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，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，公司分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，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。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司暂未建立年度报告差错责任追究制度，今后将择机建立该项制度，以确保年度报告不发生重大差错。

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	10010040
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路北环中心 25 层
审计报告日期	2017 年 4 月 10 日
注册会计师姓名	高连勇 陈晓华
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

[2017]京会兴审字第 10010040 号

山西新达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西新达科技股份有限公司（以下简称“新达科技”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表、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新达科技管理层的责任，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，新达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，公允反映了新达科技 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。

北京兴华会计师事务所

中国注册会计师：高连勇

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈晓华

中国 · 北京

二〇一七年四月十日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	十、五、(一)	71,398.09	667,660.90
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十、五、(二)	3,685,729.53	4,192,408.56
预付款项	十、五、(三)	190,506.35	624,469.04
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	十、五、(四)	143,746.22	102,273.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	十、五、(五)	12,022,966.15	11,150,759.96
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	-	-	-
流动资产合计	-	16,114,346.34	16,737,571.46
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	十、五、(六)	9,432,826.64	10,411,325.03
在建工程	-	-	-
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	十、五、(七)	6,362,617.08	6,507,298.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	十、五、(八)	71,124.93	99,218.03
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	15,866,568.65	17,017,841.14
资产总计	-	31,980,914.99	33,755,412.60
流动负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	十、五、(九)	3,785,985.67	4,498,370.24
预收款项	十、五、(十)	747,227.86	1,151,091.74
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	十、五、(十一)	897,795.40	953,549.00
应交税费	十、五、(十二)	1,252,459.03	1,042,473.49
应付利息	十、五、(十三)	169,215.10	65,451.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	十、五、(十四)	6,562,296.34	8,383,483.54
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	13,414,979.40	16,094,419.01
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	十、五、(十五)	2,870,163.39	3,035,956.53
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	2,870,163.39	3,035,956.53
负债合计	-	16,285,142.79	19,130,375.54
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	十、五、（十六）	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	十、五、（十七）	2,706,360.96	2,706,360.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	十、五、（十八）	98,941.12	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	十、五、（十九）	890,470.12	-81,323.90
归属于母公司所有者权益合计	-	15,695,772.20	14,625,037.06
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,695,772.20	14,625,037.06
负债和所有者权益总计	-	31,980,914.99	33,755,412.60

法定代表人：陈玉轩 主管会计工作负责人：王兵伟 会计机构负责人：吴培莉

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	31,413,216.22	35,804,203.39
其中：营业收入	十、五、（二十）	31,413,216.22	35,804,203.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	32,255,602.14	36,184,069.56
其中：营业成本	十、五、（二十）	26,718,825.67	29,569,130.07
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	-	-	-
税金及附加	十、五、（二十一）	66,746.89	137,734.08
销售费用	十、五、（二十二）	1,885,329.30	2,428,318.90
管理费用	十、五、（二十三）	3,462,671.49	3,402,730.82
财务费用	十、五、（二十四）	234,401.18	460,059.15
资产减值损失	十、五、（二十五）	-112,372.39	186,096.54
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）	-	-842,385.92	-379,866.17
加：营业外收入	十、五、(二十六)	2,275,559.18	447,162.51
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,433,173.26	67,296.34
减：所得税费用	十、五、(二十七)	362,438.12	-22,529.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,070,735.14	89,825.55
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	-	1,070,735.14	89,825.55
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,070,735.14	89,825.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.0892	0.0075
（二）稀释每股收益	-	0.0892	0.0075

法定代表人：陈玉轩 主管会计工作负责人：王兵伟 会计机构负责人：吴培莉

（三）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	-	34,256,887.27	34,515,935.86
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	-	97,199.93	207,608.55
收到其他与经营活动有关的现金	十、五、(二十八)	3,449,682.81	7,349,718.12
经营活动现金流入小计	-	37,803,770.01	42,073,262.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,808,156.57	19,331,560.99
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	-	12,193,627.74	15,050,118.86
支付的各项税费	-	891,171.77	804,671.48
支付其他与经营活动有关的现金	十、五、(二十八)	6,208,876.80	8,400,866.91
经营活动现金流出小计	-	38,101,832.88	43,587,218.24
经营活动产生的现金流量净额	-	-298,062.87	-1,513,955.71
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	151,600.00	1,255,419.50
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	-	151,600.00	1,255,419.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-151,600.00	-1,255,419.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	十、五、(二十八)	130,000.00	11,378,152.50
筹资活动现金流入小计	-	130,000.00	11,378,152.50
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	120,827.00	937,904.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

山西新达科技股份有限公司
2016 年度报告

2017-007

支付其他与筹资活动有关的现金	十、五、(二十八)	155,772.94	2,910,000.00
筹资活动现金流出小计	-	276,599.94	8,847,904.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-146,599.94	2,530,248.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-596,262.81	-239,127.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	667,660.90	906,788.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	71,398.09	667,660.90

法定代表人： 陈玉轩 主管会计工作负责人： 王兵伟 会计机构负责人： 吴培莉

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	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	12,000,000.00	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	-	-	-81,323.90	-	14,625,037.06
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	12,000,000.00	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	-	-	-81,323.90	-	14,625,037.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	98,941.12	-	971,794.02	-	1,070,735.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070,735.14	-	1,070,735.14
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	98,941.12	-	-98,941.12	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	98,941.12	-	-98,941.12	-	-

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	12,000,000.00	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	98,941.12	-	890,470.12	-	15,695,772.20

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	未分配利润			
优先 股		永续债	其他											
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	1,391,079.86	-	-	-	141,019.10	-	1,003,112.55	-	14,535,211.51	
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	12,000,000.00	-	-	-	1,391,079.86	-	-	-	141,019.10	-	1,003,112.55	-	14,535,211.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,315,281.10	-	-	-	-141,019.10	-	-1,084,436.45	-	89,825.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,825.55	-	89,825.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	-	-	-	-	2,706,360.96
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	-	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	-	-	-	-	2,706,360.96
(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	-	-	-	-	-1,391,079.86	-	-	-	-141,019.10	-	-1,174,262.00	-	-2,706,360.96
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	-	-	-	-	-1,391,079.86	-	-	-	-141,019.10	-	-1,174,262.00	-	-2,706,360.96
(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	12,000,000.00	-	-	-	2,706,360.96	-	-	-	-	-	-81,323.90	-	14,625,037.06

法定代表人： 陈玉轩 主管会计工作负责人： 王兵伟 会计机构负责人： 吴培莉

山西新达科技股份有限公司

2016年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

(一) 基本情况

山西新达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），股改前名称为山西新达玻璃器皿有限公司，原名闻喜县新达玻璃器皿有限公司，于 2000 年 12 月 22 日在山西省运城闻喜县工商行政管理局登记成立。现更换为统一社会信用代码 911408007259055364 的《企业法人营业执照》。公司法定代表人：陈玉轩。住所：闻喜县太凤西路 149 号。

(二) 公司历史沿革

2000 年 12 月 22 日，自然人王兵伟、陈玉轩共同发起设立的闻喜县新达玻璃器皿有限公司，经山西省运城市闻喜县工商行政管理局批准设立，公司注册资本为人民币 50 万元，实收资本首次到位人民币 50 万元，其中：王兵伟以货币 25 万元发起出资，占公司注册资本的 50%；陈玉轩以货币 25 万元出资，占公司注册资本的 50%。闻喜县诚信会计师事务所有限公司对本次发起设立入资进行了审验，并于 2000 年 12 月 21 日出具了“晋闻诚会字(2000)第 49 号”验资报告验证。本公司设立出资情况如下：

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
王兵伟	250,000.00	50%
陈玉轩	250,000.00	50%
总计	500,000.00	100%

2002 年 12 月 15 日根据股东会决议和章程修正案的规定，公司新增加一名股东为王新伟，申请增加注册资本 174 万元，变更后注册资本从 50 万元增加到 224 万元，新增的注册资本人民币 174 万元，由股东陈玉轩、王兵伟、王新伟各投资 58 万元，出资方式为货币，闻喜县诚信会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于 2002 年 12 月 20 日出具了“晋闻诚会字（2002）500 号”验资报告验证。本次变更登记出资股本及股权结构情况如下：

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
陈玉轩	830,000.00	37.00%
王兵伟	830,000.00	37.00%
王新伟	580,000.00	26.00%
总计	2,240,000.00	100.00%

2009 年 7 月 14 日根据股东会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本人民币 76 万元，变更后注册资本从 224 万元增加到 300 万元，新增的注册资本 76 万元，其中股东陈玉轩缴纳 17 万元，股东王兵伟缴纳 17 万元，股东王新伟缴纳 42 万元，新增注册资本全部以货币出资。山西同仁会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于 2009 年 7 月 23 日出具了“山西同仁变验（2009）0103 号”验资报告验证。本次变更登记出资股本及股权结构情况如下：

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
陈玉轩	1,000,000.00	33.34%
王兵伟	1,000,000.00	33.33%
王新伟	1,000,000.00	33.33%

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
总计	3,000,000.00	100.00%

2010 年 5 月 20 日根据股东会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 900 万元，变更后的注册资本从 300 万元增加到 1200 万元，由股东陈玉轩、王兵伟、王新伟各新增出资额 300 万元，于 2010 年 5 月 27 日以货币方式缴足，新增注册资本占变更后注册资本的 75%。山西同仁会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于 2010 年 5 月 27 日出具了“山西同仁变验（2010）0044 号”验资报告验证。本次变更登记出资股本及股权结构情况如下：

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
陈玉轩	4,000,000.00	33.34%
王兵伟	4,000,000.00	33.33%
王新伟	4,000,000.00	33.33%
总计	12,000,000.00	100.00%

2013 年 5 月 6 日，根据股东会决议及变更后章程的规定，王新伟将其股权 400 万元（占公司注册资本的 33.33%）一次性全部转让给贾根娣，变更后出资股本及股权结构情况如下：

股东	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例
陈玉轩	4,000,000.00	33.34%
王兵伟	4,000,000.00	33.33%
贾根娣	4,000,000.00	33.33%
总计	12,000,000.00	100.00%

2015 年 3 月 25 日，根据股东会决议及变更后章程的规定，公司名称由闻喜县新达玻璃器皿有限公司变更为山西新达玻璃器皿股份有限公司，股东未发生变更。

2015 年 6 月 30 日，根据股东会决议及变更后章程的规定，公司名称由山西新达玻璃器皿股份有限公司变更为山西新达玻璃器皿有限公司，股东未发生变更。

2015 年 9 月 11 日，根据股份公司第一次股东会决议及变更后章程的规定，公司名称由山西新达玻璃器皿有限公司变更为山西新达科技股份有限公司，公司整体从有限公司改制为股份有限公司，股东未发生变更。股东以其持有的有限公司截至 2015 年 6 月 30 日的净资产折合股本 12,000,000.00 元（壹仟贰佰万元整），折股后的余额 2,706,360.96 元计入公司的资本公积。变更后出资股本及股权结构情况如下：

股东	股份数额	占股本比例
陈玉轩	4,000,000.00	33.34%
王兵伟	4,000,000.00	33.33%
贾根娣	4,000,000.00	33.33%
总计	12,000,000.00	100.00%

截止2016年12月31日，公司共有普通股12,000,000.00股，其中有限售股份9,000,000.00股，无限售股份3,000,000.00股。

（三）公司经营范围：

许可经营项目：玻璃器皿制造与销售，自产产品的出口业务，本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务。

（四）公司组织架构

公司设立股东会，股东会是公司的权力机构。公司设有董事会，共有董事 5 名；设监事会，共有 3 名监事。董事由股东会选举产生。公司设有总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司组织机构由办公室、设备科、财务科、质检科、供应科、生产科、企管科、销售科、生产办公室组成。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 9 日批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，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》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制报告期内财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期

汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

（七）金融工具

1、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

2、应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（八）应收款项坏账准备

报告期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项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：	单项金额在 100 万元以上（含 100 万元）
-------------------	--------------------------

	的应收款项。
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, 如有客观证据表明其已发生减值, 按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, 计入当期损益。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1: 账龄组合	单项金额不重大的应收款项。
组合 2: 关联方及备用金	按关联方及备用金划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法
关联方及备用金组合	单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	20	20
2—3 年 (含 3 年)	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货购入按实际成本法计价, 发出时按全月一次加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

报告期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该

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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

报告期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、运输工具、办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
----	----	---------	---------	----------

序号	类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
1	房屋建筑物	20	4.75	5.00
2	机器设备	10	9.50	5.00
3	运输工具	8	11.88	5.00
4	办公设备	3	31.67	5.00

(十一) 借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十二) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	摊销年限	依据
土地使用权	50年	预计可使用年限

报告期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(十三) 非流动非金融资产减值准备

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，如果有迹象表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每报告期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十五) 收入

1、销售商品收入的确认

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,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,确认商品销售收入的实现。

公司出口外销业务,均以离岸价(FOB)结算。离岸价(FOB)也称为船上交货(指定装运港)条款。是指当货物于指定装运港越过船舷时,卖方即完成其交货义务。公司具体是以货物报关离境为准(出口报关单上的出口日期),确认收入实现。公司收款一般采用汇付方式,货到港口后,外方客户按装箱单将货款电汇致公司账户,公司开具发票,外方才取得提货单,完成销售流程。

企业内销收入按照销售合同上的交货地点分两种确认收入,交货地在公司厂区的,按照发货通知单确认收入;交货地点为客户指定地点的,货物运送到指定地点,经客户签收的验收单或入库清单确认收入实现。

2、提供劳务收入的确认

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发

生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

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：

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。

（十六）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

(十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(十九) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本期本公司重要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

本公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税	1.00%
教育费附加	按应缴纳的流转税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税	2.00%
价格调控基金	按应缴纳的流转税(2015年4月1日起山西省政府取消征收)	1.50%
土地使用税	按应税土地的实际占用面积 13,334 平方米	1.5 元/每平方米

五、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,577.84	14,144.85
银行存款	65,820.25	653,516.05
合计	71,398.09	667,660.90

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	3,879,715.29	100.00	193,985.76	5.00	3,685,729.53
组合小计	3,879,715.29	100.00	193,985.76	5.00	3,685,729.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,879,715.29	100.00	193,985.76	5.00	3,685,729.53

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	4,499,280.67	100.00	306,872.11	6.82	4,192,408.56
组合小计	4,499,280.67	100.00	306,872.11	6.82	4,192,408.56

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,499,280.67	100.00	306,872.11	6.82	4,192,408.56

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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	3,879,715.29	100.00	193,985.76	3,953,226.81	87.86	197,661.34
1至2年				546,053.86	12.14	109,210.77
合计	3,879,715.29	100.00	193,985.76	4,499,280.67	100.00	306,872.11

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额 0.00 元；收回或转回坏账准备金额 112,886.35 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、期末应收账款情况

单位名称	款项性质	关联关系	余额	账龄	占总额的比例 (%)
闻喜县金晶宏洲玻璃制品有限责任公司	货款	非关联方	2,610,769.04	1年以内	67.29
闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司	货款	非关联方	597,672.00	1年以内	15.41
Camico Innovative Limited	货款	非关联方	579,559.88	1年以内	14.94
西安富艺实业有限公司	货款	非关联方	65,100.00	1年以内	1.68
深圳市华翰实业有限公司	货款	非关联方	26,614.37	1年以内	0.68
合计			3,879,715.29		100.00

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	137,506.35	72.18	624,469.04	100.00
1至2年	53,000.00	27.82		
合计	190,506.35	100.00	624,469.04	100.00

2、报告期末预付款项前五名的情况

单位名称	款项性质	关联关系	余额	账龄	占总额的比例 (%)
天津蓝港国际贸易有限公司	代理费	非关联方	55,125.00	1年以内	28.94

单位名称	款项性质	关联关系	余额	账龄	占总额的比例 (%)
湖北省枣阳市闽泰石料有限公司	货款	非关联方	50,000.00	1至2年	26.25
天津洋海捷运国际货运代理有限公司	港杂费	非关联方	34,340.84	1年以内	18.03
中国石化销售有限公司山西运城石油分公司	货款	非关联方	14,483.95	1年以内	7.60
淄博联峰商贸有限公司	货款	非关联方	12,600.00	1年以内	6.61
合计			166,549.79		87.43

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方及备用金组合	133,981.00	57.19			133,981.00
账龄组合	100,279.18	42.81	90,513.96	90.26	9,765.22
组合小计	234,260.18	100.00	90,513.96	38.64	143,746.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	234,260.18	100.00	90,513.96	38.64	143,746.22

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方及备用金组合	102,273.00	53.19			102,273.00
账龄组合	90,000.00	46.81	90,000.00	100.00	-
组合小计	192,273.00	100.00	90,000.00	46.81	102,273.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	192,273.00	100.00	90,000.00	46.81	102,273.00

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	10,279.18	10.25	513.96			
1至2年						
2至3年						
3年以上	90,000.00	89.75	90,000.00	90,000.00	100.00	90,000.00
合计	100,279.18	100.00	90,513.96	90,000.00	100.00	90,000.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年度计提坏账准备金额 513.96 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、组合中，关联方及备用金组合

单位名称	期末余额	期初余额
王新文（备用金）		25,800.00
董文华（备用金）	116,481.00	58,973.00
备用金（除关联方外的备用金）	17,500.00	17,500.00
合计	133,981.00	102,273.00

说明：董文华系生产厂长，该备用金用于车间临时周转。

5、期末其他应收款前五名的情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
董文华	备用金	116,481.00	1年以内	49.72	
闻喜洁能燃气有限公司	押金	50,000.00	3年以上	21.34	50,000.00
国网山西省电力公司闻喜县供电公司	押金	40,000.00	3年以上	17.08	40,000.00
王宏辉	备用金	16,500.00	1至2年	7.04	
代扣（应收）保险费	代扣	10,279.18	1年以内	4.39	513.96
合计		233,260.18		99.57	90,513.96

说明：王宏辉是分厂厂长，该备用金还在正常周转。

（五）存货

1、存货分类

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

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	1,373,525.19		1,373,525.19	696,313.68		696,313.68
在产品	5,839,397.06		5,839,397.06	3,605,993.30		3,605,993.30
库存商品	4,810,043.90		4,810,043.90	6,848,452.98		6,848,452.98
合计	12,022,966.15		12,022,966.15	11,150,759.96		11,150,759.96

2、存货跌价准备

公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无须计提减值准备。

(六) 固定资产

项目	房屋、建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,319,817.39	11,747,212.61	1,163,075.48	321,781.96	23,551,887.44
2. 本期增加金额		136,239.31		3,400.00	139,639.31
(1) 购置		136,239.31		3,400.00	139,639.31
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	10,319,817.39	11,883,451.92	1,163,075.48	325,181.96	23,691,526.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,109,832.15	8,012,272.16	740,872.73	277,585.37	13,140,562.41
2. 本期增加金额	491,409.00	491,373.11	122,265.60	13,089.99	1,118,137.70
(1) 计提	491,409.00	491,373.11	122,265.60	13,089.99	1,118,137.70
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,601,241.15	8,503,645.27	863,138.33	290,675.36	14,258,700.11
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,718,576.24	3,379,806.65	299,937.15	34,506.60	9,432,826.64
2. 期初账面价值	6,209,985.24	3,734,940.45	422,202.75	44,196.59	10,411,325.03

报告期内各期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形，不存在抵押担保的情形

(七) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,234,050.00	7,234,050.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,234,050.00	7,234,050.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	726,751.92	726,751.92
2. 本期增加金额	144,681.00	144,681.00
(1) 计提	144,681.00	144,681.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	871,432.92	871,432.92
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,362,617.08	6,362,617.08
2. 期初账面价值	6,507,298.08	6,507,298.08

(八) 递延所得税资产

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	284,499.72	71,124.93	396,872.11	99,218.03
合计	284,499.72	71,124.93	396,872.11	99,218.03

(九) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,608,946.78	4,324,744.83
1至2年	104,966.35	105,636.58
2至3年	29,020.10	34,888.83
3年以上	43,052.44	33,100.00
合计	3,785,985.67	4,498,370.24

2、账龄超过1年的重要应付款项

项目或单位名称	期末余额	账龄	关联关系	原因
凤阳远东石英砂有限公司	38,175.40	1至2年	非关联方	合同未执行完毕
运城市荣兴印刷包装有限公司	23,167.08	1至2年	非关联方	合同未执行完毕
青岛包装印刷物资有限公司	17,000.00	3年以上	非关联方	质量保证金
安平县安泰红网有限公司	13,200.00	3年以上	非关联方	质量保证金

项目或单位名称	期末余额	账龄	关联关系	原因
闻喜县潮鑫包装厂	11,414.00	1至2年	非关联方	合同未执行完毕
合计	102,956.48			

3、期末应付账款前五名的情况

单位名称	款项性质	关联关系	余额	账龄	占总额比例 (%)
闻喜县华夏包装厂	货款	非关联方	691,691.42	1年以内	18.27
闻喜县鑫泉纸箱厂	货款	非关联方	540,192.81	1年以内	14.27
安徽省晶硅科技发展有限公司	货款	非关联方	409,936.80	1年以内	10.83
闻喜县月红泡沫制品有限公司	货款	非关联方	232,620.68	1年以内	6.14
闻喜县顺源运业有限责任公司	运费	非关联方	185,125.59	1年以内	4.89
合计			2,059,567.30		54.40

(十) 预收账款

1、预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	747,227.86	1,151,091.74
合计	747,227.86	1,151,091.74

2、期末预收款项情况

单位名称	款项性质	关联关系	余额	账龄	占总额的比例 (%)
东莞裕昌金属制品有限公司	货款	非关联方	625,869.95	1年以内	83.76
青岛活力家居有限公司	货款	非关联方	70,207.00	1年以内	9.40
苏州利维德贸易有限公司	货款	非关联方	27,765.31	1年以内	3.72
青岛汇高美进出口有限公司	货款	非关联方	23,385.60	1年以内	3.12
合计			747,227.86		100.00

(十一) 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	953,549.00	11,820,440.14	11,876,193.74	897,795.40
二、离职后福利-设定提存计划		317,434.00	317,434.00	-
合计	953,549.00	12,137,874.14	12,193,627.74	897,795.40

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	953,549.00	11,651,101.00	11,706,854.60	897,795.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费				
三、社会保险费		96,439.14	96,439.14	
其中：医疗保险费		96,439.14	96,439.14	
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		20,000.00	20,000.00	
六、其他短期薪酬		52,900.00	52,900.00	
合计	953,549.00	11,820,440.14	11,876,193.74	897,795.40

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		317,434.00	317,434.00	
2、失业保险费				
合计		317,434.00	317,434.00	

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,038.59	143,498.19
企业所得税	840,252.89	509,400.93
城建税	83,413.31	83,413.31
教育费附加	275,873.03	275,873.03
地方教育费附加	31,880.96	30,288.03
土地使用税	5,000.25	
合计	1,252,459.03	1,042,473.49

(十三) 应付利息

类别	期末余额	期初余额	备注
个人借款利息	169,215.10	65,451.00	2016年个人借款年利率5.655%。
合计	169,215.10	65,451.00	

(十四) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	143,739.23	7,733,483.54
1至2年（含2年）	5,768,557.11	100,000.00
2至3年（含3年）	100,000.00	350,000.00
3年以上	550,000.00	200,000.00
合计	6,562,296.34	8,383,483.54

2、报告期内款项性质情况

项目	期末余额	期初余额
个人借款	3,914,227.06	3,940,000.00

关联方（不包含个人借款）	2,602,658.48	4,397,375.54
其他往来	45,410.80	46,108.00
合计	6,562,296.34	8,383,483.54

3、期末重要的其他应付款情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额的比例 (%)
山西恒达新型金属制品有限公司	往来款（关联方）	2,602,658.48	1 至 2 年	39.66
贾根娣	个人借款（关联方）	80,000.00	1 至 2 年	10.36
		100,000.00	2 至 3 年	
		500,000.00	3 年以上	
陈玉轩	个人借款（关联方）	1,330,000.00	1 至 2 年	20.27
董文华	个人借款（关联方）	400,000.00	1 至 2 年	6.86
		50,000.00	3 年以上	
王兵伟	个人借款（关联方）	1,454,227.06	1 至 2 年	22.16
合计		6,516,885.54		99.31

（十五）递延收益

1、递延收益明细

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	3,035,956.53		165,793.14	2,870,163.39	土地返还及改造补助
合计	3,035,956.53		165,793.14	2,870,163.39	

2、涉及政府补助的项目明细

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
2009 年取得土地返还款	2,083,949.86		47,633.14		2,036,316.72	与资产相关
2012 年取得土地返还款	852,006.67		18,160.00		833,846.67	与资产相关
1.5 万吨/年玻璃炉窑节能技术改造项目-2013 年	100,000.00		100,000.00			与资产相关
合计	3,035,956.53		165,793.14		2,870,163.39	

（十六）股本

1、股本增减变动情况

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无 无限售股份总			3,000,000.00	3,000,000.00	25.00

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
限售条件股份	数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000.00	100.00	-3,000,000.00	9,000,000.00	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000.00	100.00	-3,000,000.00	9,000,000.00	75.00
	董事、监事、高管	12,000,000.00	100.00	-3,000,000.00	9,000,000.00	75.00
	核心员工					
普通股总股本		12,000,000.00	100.00		12,000,000.00	100.00
普通股股东人数		3			3	

2、期末股东持股情况

序号	股东名	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	期末持无限售股份数量
1	陈玉轩	4,000,000.00		4,000,000.00	33.34	3,000,000.00	1,000,000.00
2	王兵伟	4,000,000.00		4,000,000.00	33.33	3,000,000.00	1,000,000.00
3	贾根娣	4,000,000.00		4,000,000.00	33.33	3,000,000.00	1,000,000.00
	合计	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00	9,000,000.00	3,000,000.00

注：公司股本变更情况见附注“二、历史沿革”。

(十七) 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)	2,706,360.96			2,706,360.96
合计	2,706,360.96			2,706,360.96

(十八) 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		98,941.12		98,941.12
合计		98,941.12		98,941.12

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-81,323.90	1,003,112.55
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-81,323.90	1,003,112.55
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,070,735.14	89,825.55

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积	98,941.12	
应付普通股股利		
其他		1,174,262.00
年末未分配利润	890,470.12	-81,323.90

(二十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07
合计	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07

2、主营业务分产品

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
花瓶	10,407,809.38	9,183,301.96	9,071,681.36	7,640,888.53
风灯	7,845,960.29	6,838,967.48	8,442,063.13	7,315,437.51
水具	12,256,897.45	9,878,503.97	17,405,290.77	13,829,181.17
其它	902,549.10	818,052.26	885,168.13	783,622.86
合计	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内	14,712,723.95	12,426,839.69	16,107,119.12	13,456,098.74
陕西省	1,348,978.99	1,147,887.59	3,943,312.39	3,266,609.73
山西省	12,061,593.91	10,149,109.49	5,809,311.15	4,905,915.28
山东省	646,022.29	549,490.73	2,842,559.60	2,357,546.01
天津市	577,820.76	511,471.23	412,155.90	332,123.02
其他国内省	78,308.00	68,880.65	3,099,780.08	2,593,904.70
二、国外	16,700,492.27	14,291,985.98	19,697,084.27	16,113,031.33
瑞典			3,802,511.96	3,156,497.32
意大利			6,145,269.86	5,015,101.37
香港	15,093,905.06	12,915,486.13	4,650,671.04	3,777,686.39
其他境外国家	1,606,587.21	1,376,499.85	5,098,631.41	4,163,746.25
合计	31,413,216.22	26,718,825.67	35,804,203.39	29,569,130.07

4、本期收入前五名情况

项目名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
东莞裕昌金属制品有限公司	8,156,953.82	25.97
闻喜县金晶宏洲玻璃制品有限责任公司	6,622,692.97	21.08
Camico InnovativeLtd	6,167,848.31	19.63
西安富艺实业有限公司	3,595,221.87	11.44

项目名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司	1,486,384.59	4.74
合计	26,029,101.56	82.86

注：收入前五名的客户均非关联方。

(二十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	10,950.37	30,429.59
教育费附加	32,851.09	91,288.76
地方教育费附加	1,592.93	15,081.23
价格调控基金		934.50
土地使用税	20,001.00	
印花税	1,351.50	
合计	66,746.89	137,734.08

(二十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
专设销售机构职工薪酬	173,316.00	235,028.00
港杂费及代理费	417,590.83	274,171.16
佣金	59,370.97	980,016.74
运输费	1,226,742.13	842,112.45
广告宣传费		96,850.00
其他	8,309.37	140.55
合计	1,885,329.30	2,428,318.90

(二十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,075,413.27	1,732,265.72
办公费	398,168.27	314,036.67
差旅费	255,992.40	237,359.60
招待费	41,448.00	118,199.50
修理费	20,048.79	130,503.81
规(税)费	33,176.56	47,396.80
折旧费	350,264.67	350,539.26
无形资产摊销	144,681.00	144,681.00
中介费用	877,191.49	216,981.13
其他	266,287.04	110,767.33
合计	3,462,671.49	3,402,730.82

(二十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	224,591.10	643,205.50
减：利息收入	1,915.68	261,711.45
汇兑净损失	6,639.99	68,193.59
手续费支出	5,085.77	10,371.51

项目	本期金额	上期金额
合计	234,401.18	460,059.15

(二十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-112,372.39	186,096.54
合计	-112,372.39	186,096.54

(二十六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得		
政府补助	2,271,515.18	414,038.82
罚款收入	780.00	10,095.00
其他	3,264.00	23,028.69
合计	2,275,559.18	447,162.51

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2009年取得土地返还款	47,633.14	47,633.14	与资产相关
2012年取得土地返还款	18,160.00	18,160.00	与资产相关
1.5万吨/年玻璃炉窑节能技术改造项目-2013年	100,000.00	150,000.00	与资产相关
技术研发补贴		100,000.00	与收益相关
下岗人员补贴	105,722.04	98,245.68	与收益相关
新三板上市奖励	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,271,515.18	414,038.82	

(二十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	334,345.02	23,994.93
递延所得税费用	28,093.10	-46,524.14
合计	362,438.12	-22,529.21

1、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	1,433,173.26	67,296.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	358,293.32	16,824.09
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	4,144.80	14,164.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-53,518.19
本年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	362,438.12	-22,529.21

(二十八) 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	本期金额	上期金额
财务费用—利息收入	1,915.68	3,558.95
罚款收入	500.00	
政府补助收入	2,105,722.04	198,245.68
其他（往来）	1,341,545.09	7,147,913.49
合计	3,449,682.81	7,349,718.12

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	5,085.77	10,371.51
办公费	394,992.65	303,163.47
差旅费	177,808.42	145,874.60
招待费	41,448.00	126,422.50
修理费	20,048.79	130,503.81
港杂及代理费	417,590.83	274,171.16
佣金	59,370.97	980,016.74
运输费	1,304,926.11	910,887.45
其他费用	1,135,435.65	409,413.21
其他（往来）	2,652,169.61	5,110,042.46
合计	6,208,876.80	8,400,866.91

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非金融机构借款	130,000.00	11,378,152.50
合计	130,000.00	11,378,152.50

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还非金融机构借款	155,772.94	2,910,000.00
合计	155,772.94	2,910,000.00

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	1,070,735.14	89,825.55
加: 资产减值准备	-112,372.39	186,096.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,118,137.70	1,021,992.05
无形资产摊销	144,681.00	144,681.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	224,591.10	385,053.00
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）	28,093.10	-46,524.14
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）	-872,206.19	-2,485,557.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	892,928.50	-1,142,765.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,792,650.83	333,243.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-298,062.87	-1,513,955.71
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：		
现金的年末余额	71,398.09	667,660.90
减：现金的年初余额	667,660.90	906,788.11
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-596,262.81	-239,127.21

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	71,398.09	667,660.90
其中：库存现金	5,577.84	14,144.85
可随时用于支付的银行存款	65,820.25	653,516.05
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	71,398.09	667,660.90

六、关联方及关联交易

（一）其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	证件号
陈玉轩	股东、董事长	142729195512180030
王兵伟	股东、董事、总经理	142729196601160036
贾根娣	股东、董事	140823194307150028
王兵爱	董事、王兵伟之姊	142729196304165420
王新文	董事	142729197504180072
张志义	监事会主席	140823196607060016
柴林戌	监事	142719198210280611
仇建平	监事	142729195806230013
吴培莉	副总经理、财务总监兼董事会秘书	142729196304140020
张道正	副总经理	142729196910120011

关联方名称	与本公司的关系	证件号
王新伟	贾根娣之子、王兵伟之弟	14272919710405005X
陈桂花	王兵伟之妻、陈玉轩之妹	142729196708060027
陈爱叶	陈玉轩之姊	142729196506030022
王海云	王兵伟之姑姑	140103196001460625
杨文英	王兵伟之姐夫	142729196011055412
杨金凤	王兵伟之外甥女	142729199304290049
董文华	陈玉轩之表弟	142701196812196614
董小芳	陈玉轩之表妹	142729197209130048
张永福	陈玉轩之妹夫	142729195602180018
潘朋桥	陈玉轩之表弟	372930197006233695
陈玉芳	陈玉轩之堂弟	37293019751015411X
陈新标	陈玉轩之堂弟	372/30197508084095
闻喜县瑞格镁业有限公司	王新伟投资的企业	140823101004636
山西恒达新型金属制品有限公司	陈桂花与陈玉轩投资的企业	140823100078766
闻喜县瑞联商贸有限公司	王兵爱投资的企业	140823101010224
上海闻喜银光镁业有限公司	王新伟投资的企业	3102262007330
上海瑞格镁业有限公司	王新伟投资的企业	310120001750506

(二) 关联交易情况

1、关联方交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
闻喜县瑞格镁业有限公司	购煤	市场价	45,545.74	100.00	35,395.32	100.00
闻喜县瑞格镁业有限公司	购木托盘	市场价	5,880.00	100.00		
合计			51,425.74		35,395.32	100.00

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
贾根娣	680,000.00	2015/09/28	2018/10/08
董文华	450,000.00	2015/09/28	2018/10/08
陈玉轩	1,330,000.00	2015/09/28	2018/10/08
王兵伟	1,454,227.06	2015/09/28	2018/10/08
王兵伟	25,772.94	2015/09/28	2016/05/31 提前还款
王兵伟	130,000.00	2016/1/22	2016/05/31 提前还款
合计	4,070,000.00		

关联方拆借资金利息收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西恒达新型金属制品有限公司	资金使用	银行利率			258,152.50	100.00
合计					258,152.50	100.00

银行利率说明：2015 年度，闻喜县农村信用合作社贷款利率 11.99%。2016 年未发生。

关联方拆借资金利息支出

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贾根娣	资金使用	协商、年利率 12%、上年 6.50%、本年 5.655%	38,454.00	17.12	70,443.00	18.29
陈爱叶	资金使用	协商、年利率 12%			19,653.00	5.10
张志义	资金使用	协商、年利率 12%			893.00	0.23
吴培莉	资金使用	协商、年利率 12%			23,673.00	6.15
张道正	资金使用	协商、年利率 12%			1,787.00	0.46
王海云	资金使用	协商、年利率 12%			10,720.00	2.78
杨文英	资金使用	协商、年利率 12%			17,867.00	4.64
杨金凤	资金使用	协商、年利率 12%			2,680.00	0.70
董文华	拆借资金	协商、年利率 12%、上年 6.50%、本年 5.655%	25,447.50	11.33	27,275.00	7.08
董小芳	拆借资金	协商、年利率 12%			28,587.00	7.42
张永福	拆借资金	协商、年利率 12%			22,333.00	5.80
潘朋桥	拆借资金	协商、年利率 12%			17,340.00	4.50
陈玉芳	拆借资金	协商、年利率 12%			15,650.00	4.06
陈新标	拆借资金	协商、年利率 12%			3,933.00	1.02
陈玉轩	拆借资金	上年 6.50%、	75,211.50	33.49	22,094.00	5.74

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
		本年 5.655%				
王兵伟	拆借资金	上年 6.50%、 本年 5.655%	85,478.10	38.06	24,586.00	6.39
合计			224,591.10	100.00	309,514.00	80.36

注：公司 2015 年 9 月 28 日之前签订的个人借款合同，年利率 12%，之后利率为基准利率上浮 30%，即 6.5%。2016 年按基准利率上浮 30%，实际执行年利率 5.655%。

2、关联方资金往来

关联方名称（姓名）	资金流向	本期金额	上期金额
山西恒达新型金属制品有限公司	资金增加		2,500,300.00
	资金减少		5,638,441.88
闻喜县瑞格镁业有限公司	资金增加		
	资金减少		1,500,000.00
王兵伟	资金增加	1,115,282.94	4,367,000.00
	资金减少	2,910,000.00	5,940,893.00

3、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	324,400.00	160,974.00

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目

其他应收款

债务人	期末余额	上期余额
王新文		25,800.00
董文华	116,481.00	58,973.00
合计	116,481.00	84,773.00

2、应付项目

应付账款

债权人	期末余额	上期余额
闻喜县瑞格镁业有限公司	63,847.81	43,679.70
合计	63,847.81	43,679.70

应付利息

债权人	期末余额	上期余额
贾根娣	29,202.00	11,296.00
董文华	19,324.85	7,475.00
王兵伟	63,572.60	24,586.00
陈玉轩	57,115.65	22,094.00
合计	169,215.10	65,451.00

其他应付款

债权人	期末余额	上期余额
陈玉轩	1,330,000.00	1,330,000.00
山西恒达新型金属制品有限公司	2,602,658.48	2,602,658.48
王兵伟	1,454,227.06	3,274,717.06
贾根娣	680,000.00	680,000.00
董文华	450,000.00	450,000.00
合计	6,516,885.54	8,337,375.54

七、承诺及或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议、第一届董事第五次会议决定和修改后的章程规定，向特定投资者发行不超过 6,000,000.00 股人民币普通股。根据认购者认购情况，发行的发行价格为人民币 1.25 元/股，发行数量 6,000,000.00 股，均为现金认购。陈玉轩、王兵伟和贾根娣三位股东认购非公开发行股票各 2,000,000.00 股，已于 2017 年 1 月 12 日之前缴足。实施上述非公开发行后，公司申请增加注册资本人民币 6,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 18,000,000.00 元，变更后的实收资本(股本)为人民币 18,000,000.00 元。实际募集资金为人民币 7,500,000.00 元，其中：股本人民币 6,000,000.00 元，资本公积人民币 1,500,000.00 元。上述出资已由北京兴华会计师事务所审验，并出具[2017]京会兴验字第 10010002 号《验资报告》。

截止 2017 年 4 月 10 日，本公司除上述事项外，无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2017 年 4 月 10 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	2015 年度	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,271,515.18	414,038.82	
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			

项目	2016 年度	2015 年度	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,044.00	33,123.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
总额	2,275,559.18	447,162.51	
减：所得税影响额	568,889.80	111,790.63	
少数股东权益影响额			
合计	1,706,669.39	335,371.88	

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

1、报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	净资产加权平均收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	2016 年度	7.06%	0.0892	0.0892
	2015 年度	0.62%	0.0075	0.0075
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2016 年度	-4.19%	-0.053	-0.053
	2015 年度	-1.68%	-0.0205	-0.0205

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

本公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

3、计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

项目	2016 年度	2015 年度
归属于公司股东的净利润	1,070,735.14	89,825.55
归属于公司股东的非经常性损益	1,706,669.39	335,371.88
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-635,934.25	-245,546.33
归属于公司股东的期末净资产	15,695,772.20	14,625,037.06
归属于公司股东的净资产加权平均数	15,160,404.63	14,580,124.29
普通股加权平均数	12,000,000.00	12,000,000.00

附：

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：

董事长办公室

山西新达科技股份有限公司

二〇一七年四月十二日