

证券代码：837714

证券简称：同曦铝业

主办券商：中泰证券



同曦铝业

NEEQ : 837714

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

Anhui Tongxi Jinpeng Aluminum Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 5 月 24 日，安徽省经济和信息化委员会、安徽省发展和改革委员会、安徽省科技厅等部门联合下发通知，公司“省认定企业技术中心”2017 年度评价结果为合格。

2017 年 7 月，公司与东南大学进行校企合作，成立了新材料研发中心。2018 年 5 月，共同研发了防霉除菌铝合金新型材料，防霉除菌材料填补了国内空白，已取得国家发明专利，各项性能指标均达到设计要求。目前，公司又与国家抗菌协会合作，正在协商进行有机、无机材料方面的抗菌材料研发实验。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
同曦铝业、公司	指	安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
同曦集团	指	同曦集团有限公司，控股股东
同曦房产	指	南京同曦房地产开发有限公司，同一实际控制人控制的企业
同曦假日百货	指	南京同曦假日百货有限责任公司，同一实际控制人控制的企业
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人陈广川、主管会计工作负责人滕忠歧及会计机构负责人（会计主管人员）童世华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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告 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Tongxi Jinpeng Aluminum Co., Ltd.
证券简称	同曦铝业
证券代码	837714
法定代表人	陈广川
办公地址	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区金鹏大道 601 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张龙非
是否通过董秘资格考试	否
电话	0552-6567803
传真	0552-6567803
电子邮箱	393620071@qq.com
公司网址	http://www.txjinpeng.com
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区金鹏大道 601 号；233705
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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
成立时间	2004-02-18
挂牌时间	2016-06-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工（C3262）
主要产品与服务项目	铝型材及深加工产品的开发设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	62,180,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	同曦集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈广川、同曦集团有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913403237585146970	否
注册地址	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区	否
注册资本（元）	62,180,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	50,628,081.37	47,996,200.47	5.48%
毛利率	7.67%	13.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,835,175.12	1,822,924.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,468,294.70	1,824,069.78	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.40%	2.35%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-3.23%	2.35%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	97,668,247.60	96,752,291.09	0.95%
负债总计	22,204,112.31	19,452,980.68	14.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,464,135.29	77,299,310.41	-2.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.24	-2.37%
资产负债率（母公司）	22.73%	20.11%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	211.98%	225.80%	-
利息保障倍数	-	0.30	--

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	348,955.57	6,065,775.19	-94.25%
应收账款周转率	2.07	1.87	-
存货周转率	2.99	2.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.95%	-6.26%	-

营业收入增长率	5.48%	-12.84%	-
净利润增长率	-200.67	400.52%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	62,180,000.00	62,180,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于铝型材加工行业，是一家集产品设计、研发生产、铝材深加工为一体的高新技术企业，专业提供铝合金型材定制服务的生产商，拥有 4 项发明专利、8 项实用新型专利，自建省级企业技术中心及 40 余名专业人员组成的研发创新团队，通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。公司为行业高端专业性客户，如青海亚硅金源新能源有限公司、合肥中南光电有限公司等提供光伏边框加工；为绍兴市宇祥铝业有限公司、常州苏南建筑装璜工程有限公司等公司从事大截面幕墙生产；为湖南振刚铝材有限公司等公司生产拥有自主知识产权的高附加值的行业专用铝合金型材产品。公司通过自建销售渠道，同时针对重点目标客户采用直供方式开拓业务，收入来源是销售高附加值的自有品牌产品以及为行业重点客户定制生产专用铝材的加工费收入。

报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

面对市场竞争逐步加剧的行情，公司管理层做出调结构、转方式、促升级的决策，改变过去以低附加值的加工制造为主的生产模式，强化自主创新能力，提高研发水平，加快技术创新成果转化和结构调整，运用新技术、新工艺，报告期内公司针对行业重点目标客户提供具有自主知识产权的高附加值新产品，同时根据市场风险状况，及时调整销售政策，对具有不良信用信息、赊销账期较长的客户和低附加值产品减、免接单，侧重于签订大批量现款现货的订单。

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 9,766.82 万元，较期初资产总额增加 91.60 万元，增幅为 0.95%，变动不大。其中：货币资金期末为 555 万元，较期初增加 538.15 万元，主要是存放在合肥科技农村商业银行蚌埠分行敞口银票保证金 500 万元；本期因回款及时期末应收票据及应收账款 2,526.49 万元，比期初减少 146.39 万元%；固定资产期末为 4,067.01 万元，较期初减少 228.67 万元，主要是公司机器设备计提折旧 185.73 万元。

公司负债总额为 2,220.41 万元，较期初负债总额增加 275.11 万元，增幅为 14.14%，增加的主要原因系公司报告期向银行借款增加，期末短期借款余额较期初增加 481 万元；应付票据及应付账款期末数为 1,294.35 万元，较期初增加 553.39 万元，增幅为 74.69%，主要系本期申请银行承兑汇票融

资 1000 万元和及时按照合同约定及时支付供应商货款所致；应交税费本期末为 32.03 万元，比期初减少 146.39 万元，减幅 82.05%，主要系期初应交增值税 130.66 万元本期缴纳所致；期末应付职工薪酬为 82.35 万元，比期初减少 70.14 万元，减幅 46.00%，主要系本期支付去年底应付员工薪酬所致；本期偿付关联方往来欠款 743.31 万元，使其他应付款期末较期初减少 561.78 万元。

公司净资产总额为 7,546.41 万元，较期初净资产减少 183.52 万元，减幅为 2.37%，主要系报告期内公司利润亏损所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司实现收入 5,062.81 万元，较上年同期增加 263.19 万元，增幅为 5.48%。营业成本为 4,674.53 万元，较上年同期增加 543.32 万元，增幅为 13.15%。毛利率为 7.67%，与上年同期 13.93% 相比下降 6.26 个百分点，主要系受公司整体产量较低影响，产品成本一直居高不下，另外报告期原材料价格和人工成本上升所致。

报告期公司利润亏损 183.52 万元，较上年同期减少 365.81 万元，主要原因是：（1）受国家对房地产企业的调控和资金影响，公司产能受限，产品费率上升，公司毛利比上年同期减少 280.14 万元；（2）报告期公司加大研发投入及材料价格上涨，研发费用较上年同期增加 40.14 万元；（3）报告期公司销售回笼资金收到银行承兑汇票金额较大，为满足生产经营所需资金，向银行贴息等造成财务费用较上期增加 55.88 万元。

目前公司针对上半年经营情况正积极采取措施，下半年全新开发的全铝家居系列产品推向市场，该产品的毛利率高于传统型建筑型材和工业用型材，从而将对公司的经营业绩产生积极影响。

（三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 34.90 万元，较上年同期净流入减少 571.68 万元，降幅为 94.25%，其中：（1）购买商品、接受劳务支付的现金为 4,614.98 万元，较上年同期增加 112.42 万元，增幅为 2.5%，主要原因是报告期各种原料及辅料价格上涨所致；（2）支付职工以及为职工支付的现金为 625.61 万元，较上年同期增加 91.24 万元，增幅为 17.07%，主要原因是报告期生产及研发人员薪酬提高所致；（3）支付各项税费为 332.70 万元，较上年同期增加 182.63 万元，增幅为 121.69%，主要原因是本期缴纳的期初未缴纳税金金额较大所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-17.70 万元，较上年同期净流出减少 0.66 万元，主要是报告期购买固定资产减少所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 20.96 万元，较上年同期增加 608.43 万元，增加的主要原因是报告期公司取得借款收到的现金较上年同期增加 490 万元，本期关联方借款净减少 587.29

万元。

三、 风险与价值

(1) 市场竞争风险

我国铝型材行业生产企业众多，产能分布分散，竞争激烈。近年来，很多国际知名铝型材加工企业也已经通过独资、合资等方式进入中国市场，这些国际巨头在工业型材领域的生产技术较为成熟，资金更为充足，可以配备国际先进的实验和生产设备实现规模化生产。同时，随着行业的持续快速发展，新的竞争者正不断加入本行业，铝加工新项目投资规模持续增加，行业竞争将逐步加剧。如果公司不能发挥各项资源优势，进一步扩大市场份额，公司业务发展将会受到影响，存在市场竞争风险。

应对措施：面对行业竞争逐步加剧的市场风险，公司计划在“新三板”这一良好平台进行股票发行，获取充足的发展资金；在公司自有网站和行业相关网站进行公开招聘方式引进管理、技术、销售等高端人才，充实企业管理、研发、销售团队；与东南大学成立了铝合金新型材料联合研发中心，同时依托自有企业技术中心及研发人员不断进行技术研发创新，开发新型的防霉、除菌新型铝合金材料及发展有市场需求潜力和附加值高的深加工制品；增强企业产品市场竞争力和知名度。

(2) 国家宏观经济政策调整风险

铝型材加工处于工业制造领域的中间环节，下游行业分布广泛，建筑型材及工业型材应用领域与宏观经济运行状况密切相关，受国家宏观经济形势影响较大。同时，国内铝行业变动趋势受国际市场影响越发显著。如果我国经济增长速度显著放缓，铝行业的市场环境出现不利变化，将对公司产品市场需求产生消极影响。

应对措施：公司十分注重产品种类、性能、工艺的研发，构建了以技术质量管理中心为主体、市场为导向的技术创新体系。以市场为导向，对现有的铝型材等产品的研发和生产技术工艺进行技术创新和改造，进行节能技术改造，增强创新能力，增加产品中高附加值加工材比重，提高产品内在质量、丰富产品种类、提升产品的技术开发、质量、管理能力，依靠综合实力参与市场竞争，企业将向大型化、专业化、品牌化方向发展。

(3) 环境污染的风险

公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程中产生的废活性炭和含铝废渣属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，随着公司规模的扩大，若公司不能有效控制污染，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加。

应对措施：公司建立了规范的管理体系、合理安排安全生产、环保处理等培训工作，提高公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的执行力度，提高环境保护设施的投入，降低安全生产事故概率，杜绝污染物排放超标行为。制定了环境保护、安全生产方面的系列责任制度和突发事件应急预案。

（4）安全生产风险

公司生产过程中使用的原辅材料包括硫酸、盐酸、片碱等化工产品，属于危险化学品，危险化学品的采购、保管、使用等存在着一定的安全隐患，面临着安全生产风险。

应对措施：公司制定了科学规范的安全生产管理制度及危险化学品存储、使用管理办法，实施安全生产标准化管理，定期、不定期进行安全生产隐患排查和整改，以杜绝各类安全生产事故的发生。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优质的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任；公司在致力于自身发展的同时，采取各种方法积极主动地履行社会责任、公民义务及恪守道德规范；公司积极营造以人为本、企业与员工共成长的公司文化，举办各类活动，提高公司的凝聚力、向心力；公司积极地响应当地政府和公益组织主办的诸如“金秋助学”等各类公益慈善活动；通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地方经济发展和社会共享企业发展成果；公司严格遵守和执行国家的各项环境保护法律法规和安全生产的法律法规，实现绿色健康发展；构建能源管理体系、建立能源消耗管理制度，推广利用节能新技术，建立能源循环利用系统。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	1,560,295.44
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

(1) 2015年12月30日，公司控股股东及其控制的企业、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内，同曦集团及其控制的公司、实际控制人及其关系密切的家庭成员均未发生违反承诺事项。

(2) 2016年2月，公司部分经营场所未取得消防验收手续，实际控制人已对公司未及时办理消

防设计审核、验收等手续作出愿意承担因此给公司造成任何损失的承诺。报告期内，截止目前未受到消防部门的处罚。

(3) 2016 年 2 月，公司存在银行账户被控股股东同曦集团做为其与相关单位在银行贷款的受托支付账户的情形，公司控股股东同曦集团、实际控制人陈广川已向公司作出承诺：“自承诺之日起，将不以任何形式、任何理由占用同曦铝业的银行账户”。报告期内，控股股东及实际控制人未发生违反承诺事项。

(4) 2016 年 2 月，控股股东、实际控制人及其控制的企业对资金占用及为关联方担保的事项作出承诺：“公司实际控制人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。” 报告期内，实际控制人及其关联方未发生违反承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	27,355,205.54	28.01%	抵押借款
土地使用权	抵押	9,380,837.86	9.60%	抵押借款
总计	-	36,736,043.40	37.61%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	21,060,000	33.87%	0	21,060,000	33.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,560,000	33.07%	0	20,560,000	33.07%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,120,000	66.13%	0	41,120,000	66.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,120,000	66.13%	0	41,120,000	66.13%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		62,180,000	-	0	62,180,000.00	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	同曦集团有限公司	61,680,000	0.00	61,680,000	99.20%	41,120,000	20,560,000
2	贾玲	500,000	0.00	500,000	0.80%	0.00	500,000
合计		62,180,000	0.00	62,180,000	100.00%	41,120,000	21,060,000
前五名或持股 10%及以上前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：贾玲持有同曦集团股份有限公司 0.226%的股权。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

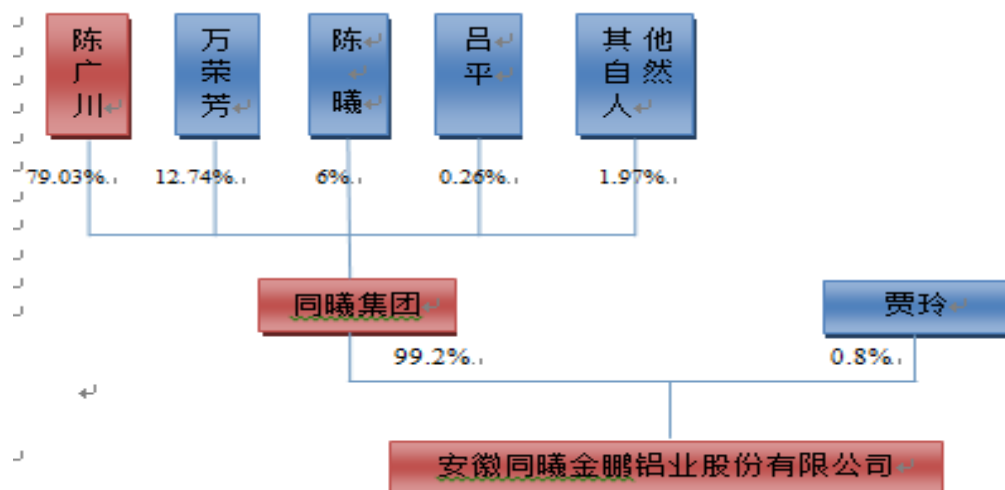
同曦集团持有公司 6,168 万股股份，持股比例达 99.20%，同曦集团以其持有的公司股份所享有的表决权已足以对公司股东大会产生重大影响，因此同曦集团为公司控股股东。同曦集团的基本情况如下：

公司名称：	同曦集团有限公司
统一社会信用代码：	913201157217326151
成立日期：	2000 年 03 月 30 日
法定代表人：	陈广川
注册资本/实收资本：	10,000.00 万元
注册地：	南京市江宁开发区胜太东路 8 号
经营范围：	房地产租赁；成品油经营（仅限分支机构经营）；风险投资；信贷担保；投资咨询；石油产品、机械设备、建筑材料、日用百货、工艺美术品、工艺品、字画销售；文化用品的销售；艺术品销售；艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；自营或代理各类商品和技术进出口代理业务。（国家限定公司经营或禁止进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）

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

陈广川先生直接持有同曦集团 79.03% 的股份，其通过同曦集团拥有公司 99.20% 的表决权，自 2004 年 2 月至今，陈广川一直担任公司的董事长，决定公司经营方针、财政政策及管理层人事任免，因此陈广川先生为公司的实际控制人。



陈广川，男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 EMBA 工商管理硕士学位。1989 年 5 月至 1996 年 9 月，任安徽固镇县特种油品公司总经理；1996 年 10 月至 1999 年 5 月，任南京红三联实业有限公司董事长；1999 年 6 月至 2000 年 2 月筹划创立南京同曦投资发展有限责任公司（现“同曦集团”）；2000 年 3 月至今，任同曦集团董事长；2015 年 12 月至今，任同曦铝业董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈广川	董事长	男	1964.05.10	硕士	2015年12月8日至2018年12月7日	否
胡茂琦	总经理	男	1954.03.18	本科	2015年12月8日至2018年12月7日	否
胡茂琦	董事	男	1954.03.18	本科	2017年12月20日至2018年12月7日	否
陈曦	董事	男	1990.04.17	本科	2015年12月8日至2018年12月7日	否
吕平	董事	男	1966.11.16	高中	2015年12月8日至2018年12月7日	否
季长宁	董事	男	1979.10.14	本科	2015年12月8日至2018年12月7日	否
胡缨慧	监事会主席	女	1970.08.25	本科	2015年12月8日至2018年12月7日	否
杨红珍	监事	女	1976.09.04	专科	2015年12月8日至2018年12月7日	否
吴劲莉	职工监事	女	1973.03.01	专科	2015年12月8日至2018年12月7日	是
滕忠歧	财务总监	男	1962.02.19	本科	2017年12月20日至2018年12月7日	是
张龙非	董事会秘书	男	1973.01.23	专科	2017年12月20日至2018年12月7日	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:

公司实际控制人、董事长陈广川与董事陈曦为父子关系、其他董监高人员之间无关联关系。

公司实际控制人、董事长陈广川兼任控股股东同曦集团董事长，胡茂琦、陈曦、吕平兼任控股股东同曦集团董事，季长宁任控股股东同曦集团副总经理。监事胡缨慧任控股股东同曦集团监事，杨红珍、吴劲莉未在控股股东同曦集团任职。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
陈广川	董事长	0	0	0	0%	0
胡茂琦	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈曦	董事	0	0	0	0%	0

吕平	董事	0	0	0	0%	0
季长宁	董事	0	0	0	0%	0
胡缨慧	监事	0	0	0	0%	0
杨红珍	监事	0	0	0	0%	0
吴劲莉	职工监事	0	0	0	0%	0
滕忠歧	财务总监	0	0	0	0%	0
张龙非	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	21
生产人员	108	98
销售人员	21	15
技术人员	42	41
财务人员	5	4
员工总计	202	179

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	10
专科	55	56
专科以下	138	112
员工总计	202	179

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

2018 年期初 202 人，期末人数为 179 人，净减少 23 人，其中因设备技术改造减少生产人员 10 人、销售人员因调往集团总部工作减少 6 人、普通技术人员一人离职、行政管理人及财务人员因机构职能调整减少 6 人。

2、员工培训

根据公司发展需要，由行政人事部制定年度培训计划，通过新员工入职培训技术培训、安全生产教育培训、企业文化与管理制度的培训、职业道德培训等鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，为每一位员工提供更广阔的成长空间。

3、薪酬政策

公司行管人员以及研发人员按照岗位及职务采用固定工资加考核工资的薪酬模式，车间管理人员以车间一线生产员工根据不同的岗位采用全额产量计件工资模式。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，公司与全体员工依法签订了劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

4、报告期末不存在需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
梁学敏	质检部经理	0.00
夏铁柱	总经理助理	0.00
陈健	生产部经理	0.00
王海东	技术部经理	0.00

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，核心技术人员报告期内无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、二、（一）、1	5,550,054.79	168,509.78
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	25,264,850.31	26,728,784.85
预付款项	第八节、二、（一）、3	518,699.99	319,862.70
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、（一）、4	491,470.07	78,856.67
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、（一）、5	14,566,227.84	16,628,561.36
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（一）、6	676,066.65	
流动资产合计		47,067,369.65	43,924,575.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（一）、7	40,670,063.64	42,956,769.02
在建工程	第八节、二、（一）、8	234,889.17	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产	第八节、二、（一）、9	9,387,077.87	9,508,594.18
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、（一）、10	308,847.27	300,852.53
其他非流动资产	第八节、二、（一）、11	0	61,500.00
非流动资产合计		50,600,877.95	52,827,715.73
资产总计		97,668,247.60	96,752,291.09
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、12	4,900,000.00	90,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）、13	12,943,499.74	7,409,615.13
预收款项	第八节、二、（一）、14	1,815,353.35	1,624,989.91
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、15	823,453.32	1,524,871.01
应交税费	第八节、二、（一）、16	320,304.96	1,784,166.99
其他应付款	第八节、二、（一）、17	1,401,500.94	7,019,337.64
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		22,204,112.31	19,452,980.68
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0

负债合计		22,204,112.31	19,452,980.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、18	62,180,000.00	62,180,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（一）、19	10,073,937.93	10,073,937.93
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、（一）、20	504,537.25	504,537.25
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（一）、21	2,705,660.11	4,540,835.23
归属于母公司所有者权益合计		75,464,135.29	77,299,310.41
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		75,464,135.29	77,299,310.41
负债和所有者权益总计		97,668,247.60	96,752,291.09

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：滕忠歧

会计机构负责人：童世华

(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		50,628,081.37	47,996,200.47
其中：营业收入	第八节、二、（一）、22	50,628,081.37	47,996,200.47
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		53,104,370.81	46,164,442.98
其中：营业成本	第八节、二、（一）、22	46,745,344.76	41,312,101.43
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、（一）、23	742,084.71	801,156.14
销售费用	第八节、二、（一）、24	764,063.13	638,109.02
管理费用	第八节、二、（一）、25	2,554,160.92	2,203,077.77
研发费用	第八节、二、（一）、26	1,633,315.95	1,231,964.99
财务费用	第八节、二、（一）、27	585,815.03	26,981.42
资产减值损失	第八节、二、（一）、28	79,586.31	-48,947.79

加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（一）29	0	2,788.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,476,289.44	1,834,545.56
加：营业外收入	第八节、二、（一）30	662,867.54	12,546.14
减：营业外支出	第八节、二、（一）31	29,747.96	16,479.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,843,169.86	1,830,612.59
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	-7,994.74	7,687.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,835,175.12	1,822,924.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,835,175.12	1,822,924.88
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,835,175.12	1,822,924.88
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0

中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,835,175.12	1,822,924.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,835,175.12	1,822,924.88
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益		-0.03	0.03

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：滕忠歧

会计机构负责人：童世华

(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		58,319,625.50	58,914,959.21
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33（1）	660,473.90	235,652.13
经营活动现金流入小计		58,980,099.40	59,150,611.34
购买商品、接受劳务支付的现金		46,149,826.61	45,025,528.17
客户贷款及垫款净增加额		0	0

存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		6,256,053.85	5,343,639.08
支付的各项税费		3,327,012.17	1,500,753.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、 33（2）	2,898,251.20	1,214,915.81
经营活动现金流出小计		58,631,143.83	53,084,836.15
经营活动产生的现金流量净额		348,955.57	6,065,775.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,475.86	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,475.86	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,469.08	183,557.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		180,469.08	183,557.00
投资活动产生的现金流量净额		-176,993.22	-183,557.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		4,900,000.00	
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、 33（3）	9,893,357.46	6,852,049.73
筹资活动现金流入小计		14,793,357.46	6,852,049.73
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,157.46	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、	14,546,617.34	12,726,732.96

	33 (4)		
筹资活动现金流出小计		14,583,774.80	12,726,732.96
筹资活动产生的现金流量净额		209,582.66	-5,874,683.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		381,545.01	7,534.96
加：期初现金及现金等价物余额		168,509.78	50,571.72
六、期末现金及现金等价物余额		550,054.79	58,106.68

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：滕忠歧

会计机构负责人：童世华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一)、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,608.15	10,273.65
银行存款	540,446.64	158,236.13
其他货币资金	5,000,000.00	
合计	5,550,054.79	168,509.78

注：期末中其他货币资金 500 万元是存放合肥科技农村商业银行蚌埠分行敞口银票保证金。

本期期末货币资金 5,550,054.79 元，比期初增加 5,381,545.01 元，增幅 3,193.61%，主要原因是向合肥科技农村商业银行蚌埠分行取得 1,000 万元银行承兑汇票存放保证金 500 万元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,260,000.00	817,666.20
应收账款	23,004,850.31	25,911,118.65
合计	25,264,850.31	26,728,784.85

注：本期期末应收票据及应收款 25,264,850.31 元，比期初减少 1,463,934.54 元，减幅 5.48%，其中：

期末应收票据 2,260,000.00 元，比期初增加 1,442,333.80 元，增幅 176.39%，主要原因是本期公司销售回笼资金收到银行承兑汇票金额较大。

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,260,000.00	817,666.20
合计	2,260,000.00	817,666.20

② 期末无已质押的应收票据。

③ 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,607,974.05	0
商业承兑汇票	0	0
合计	4,607,974.05	0

④ 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,021,564.72	100.00	2,016,714.41	8.06	23,004,850.31
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	25,021,564.72	100.00	2,016,714.41	8.06	23,004,850.31
采用不计提坏账准备的组合	0	0	0	0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	25,021,564.72	100.00	2,016,714.41	8.06	23,004,850.31

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	0	0	0	0	0

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 (%)	
的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,874,534.80	100.00	1,963,416.15	7.04	25,911,118.65
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	27,874,534.80	100.00	1,963,416.15	7.04	25,911,118.65
采用不计提坏账准备的组合	0	0	0	0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	27,874,534.80	100.00	1,963,416.15	7.04	25,911,118.65

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

b. 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	20,144,383.89	1,007,219.20	5
1 至 2 年	3,287,969.24	328,796.92	10
2 至 3 年	840,105.25	168,021.05	20
3 至 4 年	321,258.20	160,629.10	50
4 至 5 年	379,000.00	303,200.00	80
5 年以上	48,848.14	48,848.14	100
合计	25,021,564.72	2,016,714.41	8.06

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,681,011.96	1,184,050.60	5.00
1 至 2 年	3,160,478.99	316,047.90	10.00
2 至 3 年	605,195.71	121,039.14	20.00
4 至 5 年	427,848.14	342,278.51	80.00
合计	27,874,534.80	1,963,416.15	7.04

② 本期期末应收账款前五名汇总金额为 9,881,879.25 元，占应收账款期末总额 39.28%，期末坏账准备计提汇总金额为 2,016,714.41 元。

③ 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 53,298.26 元。

- ④本期无实际核销的应收账款情况
- ⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- ⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	518,699.99	100.00	319,862.70	100.00
1至2年	0	0	0	0
合计	518,699.99	100.00	319,862.70	100.00

注：公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 本期预付账款期末为 518,699.99 元，比上期增加 198,837.29 元，增幅 62.16%，主要原因是为应对部分原料涨价过快，公司通过预付货款提前锁定原料价格，使预付账款增幅较大。

(3) 期末前五名预付款汇总金额为 276,765.62 元，占预付款期末总额比重为 53.36%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	491,470.07	78,856.67
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合计	491,470.07	78,856.67

(1) 本期末其他应收款余额为 491,470.07 元，比期初增加 412,613.40 元，增幅 523.24%，主要原因是公司报告期由蚌埠融资担保集团有限公司为公司银行借款提供担保支付保证金 495,500.00 元。

(2) 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	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	522,408.47	100.00	30,938.40	5.92	491,470.07
其中：(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	522,408.47	100.00	30,938.40	5.92	491,470.07
(2) 采用不计提坏账准备的组合	0	0	0	0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	522,408.47	100.00	30,938.40	5.92	491,470.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,507.02	100.00	4,650.35	5.57	78,856.67
其中：(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	83,507.02	100.00	4,650.35	5.57	78,856.67
(2) 采用不计提坏账准备的组合	0	0	0	0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	83,507.02	100.00	4,650.35	5.57	78,856.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	521,908.47	30,438.40	5.83
5年以上	500.00	500.00	100.00
合计	522,408.47	30,938.40	5.92

(3) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备。

(4) 本期计提坏账准备金额 26,288.05 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	495,500.00	500.00
备用金	26,908.47	83,007.02
合计	522,408.47	83,507.02

注：期末保证金中 495,000 元是蚌埠融资担保集团有限公司风险保证金。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蚌埠融资担保集团有限公司	保证金	495,000.00	1年以内	94.75	24,750.00
徐凯	备用金	6,027.02	1年以内	1.15	301.35
张龙非	备用金	2,720.00	1年以内	0.52	136.00
孟静	备用金	8,700.00	1年以内	1.67	435.00
薛计刚	备用金	2,000.00	1年以内	0.38	100.00
合计		514,447.02		98.47	

(8) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,037,037.66	9,126.86	3,027,910.80
库存商品	4,271,019.12	33,140.53	4,237,878.59
在产品	1,489,790.97		1,489,790.97
包装物	939,419.25		939,419.25
低值易耗品	4,871,228.23		4,871,228.23
合计	14,608,495.23	42,267.39	14,566,227.84

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,844,784.89	9,126.86	3,835,658.03
库存商品	4,318,765.00	33,140.53	4,285,624.47
在产品	2,795,402.71		2,795,402.71
包装物	966,541.14		966,541.14
低值易耗品	4,745,335.01		4,745,335.01
合计	16,670,828.75	42,267.39	16,628,561.36

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,126.86					9,126.86
库存商品	33,140.53					33,140.53
小计	42,267.39					42,267.39

(3) 公司对期末存货进行全面清查，未发现存货存在跌价情形。

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	676,066.65	0
合计	676,066.65	0

注：本期其他流动资产期末 676,066.65 元，主要原因是公司为下半年生产转型采购部分原料等进项留抵

税额。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,670,063.64	42,956,769.02
固定资产清理	0	0
合计	40,670,063.64	42,956,769.02

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	36,928,448.41	39,536,877.84	34,611.97	741,912.49	190,550.61	77,432,401.32
2、本期增加金额		64,222.84	0	66,563.01	43,283.23	174,069.08
(1) 购置		64,222.84	0	66,563.01	43,283.23	174,069.08
(2) 在建工程转入		0	0	0	0	0
(3) 房屋建筑物转入		0	0	0	0	0
3、本期减少金额		0	0	0	0	0
(1) 处置或报废		0	0	0	0	0
(2) 转入专用设备		0	0	0	0	0
4、期末余额	36,928,448.41	39,601,100.68	34,611.97	808,475.50	233,833.84	77,606,470.40
二、累计折旧						
1、期初余额	8,804,830.08	24,820,466.00	2,740.11	674,907.71	172,688.40	34,475,632.30
2、本期增加金额	581,744.94	1,857,274.43	5,480.22	13,825.87	2,449.00	2,460,774.46
(1) 计提	581,744.94	1,857,274.43	5,480.22	13,825.87	2,449.00	2,460,774.46
3、本期减少金额	0	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0	0
4、期末余额	9,386,575.02	26,677,740.4	8,220.33	688,733.58	175,137.40	36,936,406.76
三、减值准备						
1、期初余额	0	0	0	0	0	0
2、本期增加金额	0	0	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0	0	0
3、本期减少金额	0	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0	0
4、期末余额	0	0	0	0	0	0
四、账面价值						
1、期末账面价值	27,355,205.54	13,110,028.10	26,391.64	119,741.92	58,696.44	40,670,063.64
2、期初账面价值	28,123,618.33	14,716,411.84	31,871.86	67,004.78	17,862.21	42,956,769.02

(2) 期末无暂时闲置的固定资产；

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产；

- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产；
- (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产；
- (6) 期末所有权受到限制的固定资产情况详见本附注（一）、35。

8、在建工程

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
抛光车间	234,889.17		234,889.17	0	0	0
合计	234,889.17		234,889.17	0	0	0

(1) 重要项目本期变动情况：

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	期末余额
抛光车间	850,000.00	0.00	234,889.17	0.00	234,889.17
合计	850,000.00		234,889.17		234,889.17

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	资金来源
抛光车间	27.63	27.63	0	0	自筹
合计	27.63	27.63	0	0	

本期期末在建工程为 234,889.17 元，主要是公司为扩大产能，对抛光车间投入资金进行改造所致。

在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标注册	合计
一、账面原值			
1、期初余额	10,597,344.10	0	10,597,344.10
2、本期增加金额	0	6,400.00	6,400.00
(1) 购置	0	6,400.00	6,400.00
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置	0	0	0
4、期末余额	10,597,344.10	6,400.00	10,603,744.10
二、累计摊销			
1、期初余额	1,088,749.92	0	1,088,749.92
2、本期增加金额	127,756.32	159.99	127,916.31
(1) 计提	127,756.32	159.99	127,916.31
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置	0	0	0
4、期末余额	1,216,506.24	159.99	1,216,666.23
三、减值准备			

1、期初余额	0	0	0
2、本期增加金额	0	0	0
(1) 计提	0	0	0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置	0	0	0
4、期末余额	0	0	0
四、账面价值			
1、期末账面价值	9,380,837.86	6,240.01	9,387,077.87
2、期初账面价值	9,508,594.18	0	9,508,594.18

注：（1）本期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

（2）无形资产期末余额不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

（3）本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

（4）期末所有权受到限制的固定资产情况详见本附注（一）、35。

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产坏账准备	2,058,981.80	300,852.53	2,005,683.54	300,852.53
可弥补亏损				
合计	2,058,981.80	308,847.27	2,005,683.54	300,852.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	554,165.54	554,165.54
其他应收款坏账准备	30,938.40	4,650.35
小计	585,103.94	558,815.89

(3) 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	期末数	期初数	备注
2018年	512,152.92	512,152.92	
2019年	42,012.62	42,012.62	
合计	554,165.54	554,165.54	

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		61,500.00
合计		61,500.00

注：期初预付设备款已转到固定资产机器设备中。

12、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	0	90,000.00
抵押借款	4,900,000.00	0
合计	4,900,000.00	90,000.00

注：本期期末短期借款 4,900,000.00 元，比期初增加 4,810,000.00 元，增幅 5,344.44%，主要是本期为补充流动资金，公司以厂房和土地抵押给蚌埠融资担保集团有限公司，由其为公司银行借款提供担保所致。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	2,943,499.74	7,409,615.13
合计	12,943,499.74	7,409,615.13

注：本期期末应付票据及应付账款金额 12,943,499.74 元，比期初增加 5,533,884.61 元，增幅 74.69%，其中：

(1) 本期末应付票据 1,000 万元是以银行承兑汇票方式向银行申请的票据融资。

(2) 本期末应付账款 2,943,499.74 元，比期初减少 4,466,115.39 元，减幅 60.27%，主要是公司本期按照合同约定及时支付供应商货款所致。

(1) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	0
合计	10,000,000.00	0

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,943,499.74	7,409,615.13
合计	2,943,499.74	7,409,615.13

(3) 本期无实际核销的应付账款情况

(4) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	1,758,137.37	5,679,511.86
费用款	648,946.08	1,294,064.01
工程设备款	536,416.29	436,039.26
合计	2,943,499.74	7,409,615.13

(5) 本期应付账款金额前 5 名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
------	-------	------	----	---------------

山东创源金属科技有限公司	非关联方	953,540.24	1年以内	32.39
江泰高分子材料有限公司	非关联方	604,597.13	1年以内	20.54
江阴精友模具制造有限公司	非关联方	433,416.29	1年以内	14.72
黄山锐新金属装饰有限公司	非关联方	355,278.00	1年以内	12.07
苏州合力通模具有限公司	非关联方	351,410.00	1年以内	11.94
小计		2,698,241.66		91.66

(6) 期末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(7) 期末余额中，账龄超过1年的大额应付账款明细如下：

供应商	余额	账龄	未结算原因
江苏省装饰幕墙工程有限公司	176,987.80	5年以上	工程尾款，未结算
合计	176,987.80		

注：账龄超过1年的大额应付款为工程尾款，不涉及诉讼事项。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,815,353.35	1,624,989.91
合计	1,815,353.35	1,624,989.91

注：公司无账龄超过1年的重要预收款项。

15、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	1,524,871.01	4,721,415.26	5,422,832.95	823,453.32
二、离职后福利-设定提存计划	0	833,220.90	833,220.90	0
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	1,524,871.01	5,554,636.16	6,256,053.85	823,453.32

(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	1,524,871.01	3,863,707.48	4,565,125.17	823,453.32
二、职工福利费		383,446.28	383,446.28	
三、社会保险费		383,121.50	383,121.50	
其中：1.医疗保险费		321,061.92	321,061.92	
2.工伤保险费		37,925.57	37,925.57	
3.生育保险费		24,134.01	24,134.01	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金		91,140	91,140	
五、工会经费和职工教育经费		0	0	0
合计	1,524,871.01	4,721,415.26	5,422,832.95	823,453.32

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险	0	814,841.44	814,841.44	0
2、失业保险费	0	18,379.46	18,379.46	0
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	0	833,220.90	833,220.90	0

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,306,619.91
房产税	53,864.51	53,864.51
土地使用税	252,387.40	252,387.40
个人所得税	6,573.42	4,862.49
印花税	1,503.30	5,319.20
城市维护建设税	0	74,873.86
教育费附加	0	44,924.32
地方教育费附加	0	29,949.55
环保税	236.47	0
工会经费	2,500.00	0
地方水利基金	3,239.86	11,365.75
合计	320,304.96	1,784,166.99

注：公司期末增值税余额比期初减少 130.66 万元，主要原因是公司为下半年生产转型采购部分原料及在建工程材料等导致进项留抵税额较多。

17、其他应付款

拆借款	1,189,271.38	6,771,147.98
应付暂收款	108,729.56	144,698.66
押金保证金	103,500.00	103,500.00
应付利息		
应付股利		
合计	1,401,500.94	7,019,337.64

(1) 期末余额中，其他应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项

单位名称	与公司关系	金额	性质或内容	账龄
同曦集团有限公司	控股股东	223,889.45	财务资助款	1 年以内

南京同曦房地产开发有限公司	最终同一控制	674,381.93	财务资助款	1-2年
合计		889,271.38	-	-

注1：同曦集团有限公司持有公司股份99.20%、持有南京同曦房地产开发有限公司股份98.04%，所以南京同曦房地产开发有限公司与公司关系为最终同一控制。

(2) 期末账龄无超过一年的大额其他应付款。

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,180,000.00	0	0	0	0	0	62,180,000.00

19、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	10,073,937.93	0	0	10,073,937.93

20、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	504,537.25	0	0	504,537.25
合计	504,537.25	0	0	504,537.25

21、未分配利润

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,540,835.23	0
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0	0
调整后期初未分配利润	4,540,835.23	0
加: 净利润	-1,835,175.12	0
减: 提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
股改时将未分配利润转为资本公积	0	0
期末未分配利润	2,705,660.11	0

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	38,007,910.41	36,347,190.98	41,492,522.05	38,216,913.69

其他业务收入	12,620,170.96	10,398,153.78	6,503,678.42	3,095,187.74
合计	50,628,081.37	46,745,344.76	47,996,200.47	41,312,101.43

注：本期主营业务收入毛利率为 4.37%，较上期下降 3.52 个百分点，主要原因：1、受资金影响公司产品较低；2、机器设备老化造成产品费率提高；3、生产车间工人人工成本上升。公司其他业务收入主要是对瑕疵铝材及废料进行再加工销售收入，本期成本较上期增加较多，主要系本期铝材再加工费用上升及人工成本增加所致。

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,601.97	88,813.98
教育费附加	26,161.19	53,288.39
地方教育附加	17,440.79	35,525.59
水利基金	28,577.45	0
环保税	457.59	0
印花税	13,341.90	11,024.36
房产税	107,729.02	107,729.02
土地使用税	504,774.80	504,774.80
合计	742,084.71	801,156.14

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	405,148.46	203,700.57
工资薪金	259,969.27	279,061.12
销售佣金	19,200.00	47,549.00
业务招待费	62,833.28	29,670.86
邮电费	2,977.74	6,721.06
差旅费	9,335.48	13,342.49
办公费	268.83	22,948.14
折旧费	263.88	366.80
车辆使用费	3,405.00	33,356.53
其他	661.19	1,392.45
合计	764,063.13	638,109.02

注：本期销售费用 764,063.13 元，比去年同期增加 125,954.11 元，增幅 19.74%，其中：本期运输费为 425,148.46 元，比上期增加 221,447.89 元，增幅 108.71%，主要原因是本期营业收入比去年同期相比增幅 5.48%，发货量增加及运输费调价增加所致。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,170,867.88	1,216,448.27
业务招待费	194,904.49	150,932.51
折旧、摊销	283,747.93	266,879.82
咨询费、服务费	502,273.85	198,551.89
办公费	35,510.01	38,464.62
差旅费	59,875.94	36,481.03
税金		31,912.12
机物料消耗	54,185.44	68,483.79
邮电费	16,913.91	21,219.46
维修检测费	9,201.29	69,966.70
车辆使用费	167,075.56	69,782.06
电费	5,0047.42	26,135.69
其他费用	9,557.20	7,819.81
合计	2,554,160.92	2,203,077.77

注：本期管理费用 2,554,160.92 元，比去年同期增加 351,083.15 元，增幅 15.94%，其中：

(1) 本期咨询费 502,273.85 元，比去年同期增加 303,721.96 元，增幅 152.97%，主要原因是报告期增加澳大利亚反倾销案件的律师费用 21.69 万元、担保贷款的担保费用 11.70 万元及抵押贷款资产评估费用 1.36 万元。

(2) 本期业务招待费 194,904.49 元，比去年同期增加 43,971.98 元，增幅 29.13%，主要原因是报告期内公司融资及开拓新业务导致招待费增加。

(3) 本期车辆使用费 167,075.56 元，比去年同期增加 97,293.50 元，增幅 139.42%，本期差旅费 59,875.94 元，比去年同期增加 23,394.91 元，增幅 64.13%，主要原因是报告期公司管理层外出进行市场调研增加所致；

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	934,844.09	682,054.02
人工费	514,208.96	389,951.77
折旧、摊销	103,472.70	96,887.36
其他费用	80,790.20	63,071.84
合计	1,633,315.95	1,231,964.99

注：本期研发费用 1,633,315.95 元，比去年同期增加 401,350.96 元，增幅 32.58%，报告期直接材料投入 934,844.09 元，比去年同期增加 252,790.07 元，增幅 37.06%，主要系本期公司加大研发投入及材料价格上涨

所致。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,157.46	22,645.53
减：利息收入	1,082.27	315.38
贴现息	544,819.59	0
减：汇兑收益	0	0
手续费支出等	4,920.25	4,651.27
合计	585,815.03	26,981.42

注：本期财务费用支出 58.58 万元，较上期增加 55.88 万元，增幅 113.20%，主要原因是本期销售回笼资金收到银行承兑汇票发生贴现息增加 54.48 万元。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	79,586.31	-39,187.76
存货跌价准备		-9,760.03
合计	79,586.31	-48,947.79

29.资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产净收益	0	2,788.07	0
合计	0	2,788.07	0

注：上年同期数 2,788.07 元原在营业外收入科目反映，根据 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，转入本科目。

30. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
出售废旧物资	3,475.86	12,546.13	3,475.86
处置固定资产净收益	0		0
政府补助	653,346.00	0	653,346.00
其他	6,045.68	0.01	6,045.68
合计	662,867.54	12,546.14	662,867.54

注：本期营业外收入 662,867.54 元，比上期同期增加 650,321.40 元，增幅 5,183.44%，主要原因是本期收到挂牌补助等政府补助 653,346.00 元。

(1) 政府补助明细情况：

项目	本期数	与收益或资产相关	计入当期损益的金额
挂牌补助	500,000.00	收益相关	500,000.00
高新技术企业认定补助	100,000.00	收益相关	100,000.00
社保补助	53,346.00	收益相关	53,346.00
合计	653,346.00		653,346.00

31. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	29,747.96	16,479.11	29,747.96
其他	0	0	0
合计	29,747.96	16,479.11	29,747.96

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0	0
递延所得税费用	-7,994.74	7,687.71
合计	-7,991.74	7,687.71

(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	-1,843,169.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-276,475.48
子公司适用不同税率的影响	0
调整以前期间所得税的影响	0
研发费用加计扣除的影响	-122,498.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,490.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	371,489.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-7,994.74

33、现金流量表项目

(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	1,082.27	315.38
政府补助	653,346.00	
其他经营往来	6,045.63	235,336.75

合计	660,473.90	235,652.13
----	------------	------------

(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
支付的各项费用	2,348,511.36	1,187,619.01
利息支出及手续费	549,739.84	27,296.80
合计	2,898,251.20	1,214,915.81

(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
往来款	9,893,357.46	6,852,049.73
合计	9,893,357.46	6,852,049.73

(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
往来款	14,546,617.34	12,726,732.96
合计	14,546,617.34	12,726,732.96

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,835,175.12	1,822,924.88
加：资产减值准备	79,586.31	-48,947.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,460,774.46	2,426,448.29
无形资产摊销	127,916.31	127,756.32
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）		-2,788.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-7,994.74	7,687.71
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）	2,062,333.52	744,754.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,262,137.79	3,200,813.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,800,622.96	-2,212,874.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	348,955.57	6,065,775.19

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	550,054.79	58,106.68
减: 现金的期初余额	168,509.78	50,571.72
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	381,545.01	7,534.96

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
1、现金	550,054.79	58,106.68
其中: 库存现金	9,608.15	18,311.99
可随时用于支付的银行存款	540,446.64	39,794.69
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放银行敞口银票保证金	0	0
拆放同业款项	0	0
2、现金等价物	0	0
其中: 三个月内到期的债券投资	0	0
3、期末现金及现金等价物余额	550,054.79	58,106.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

35、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
房屋建筑物	27,355,205.54	借款抵押
土地使用权	9,380,837.86	借款抵押
合计	36,736,043.40	

注: 公司以账面价值 36,736,043.40 元房屋及土地使用权抵押给蚌埠融资担保集团有限公司, 由其为公司向银行借款授信业务提供最高额 2,000.00 万元抵押担保。

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比

				(%)	例(%)
同曦集团有限公司	南京	房产开发、投资咨询等	10,000.00 万元	99.20	99.20

(2) 本公司实际控制人是陈广川。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京同曦房地产开发有限公司	最终同一控制
南京同腾房地产开发有限公司	最终同一控制
南京同昇房地产开发有限公司	最终同一控制
盐城市金时代房地产开发有限公司	最终同一控制
南京同曦物业管理有限公司	最终同一控制
南京同曦假日百货有限责任公司	最终同一控制
南京万尚商城有限公司	最终同一控制
江苏同曦篮球俱乐部有限公司	最终同一控制
南京同曦瑞都购物广场有限公司	最终同一控制
南京万尚广告传媒有限公司	最终同一控制
南京同曦文化创意有限公司	最终同一控制
北京视界聚焦文化传媒有限公司	最终同一控制
南京千年上上缘信息科技有限公司	最终同一控制
南京同曦上友电子商务有限公司	最终同一控制
江苏同曦美术院有限公司	最终同一控制
江苏五彩石拍卖有限公司	最终同一控制
江苏同曦艺术馆有限公司	最终同一控制
江苏同曦文化艺术产业股份有限公司	最终同一控制
盐城市同曦鸣城商业广场有限公司	最终同一控制
盐城市金时代物业服务有限公司	最终同一控制
美心电子商务有限公司	最终同一控制
南京源嘉创新投资中心（有限合伙）	最终同一控制
南京大圣金融信息服务有限公司	最终同一控制
上海仁凡贸易有限公司	董事陈曦控股企业
南京汇川文化商务有限公司	监事杨红珍参股企业
南京金阳光石化有限公司	监事胡纓慧之配偶控股企业
万荣芳	陈广川之配偶、间接持有公司 12.642%股份
贾玲	公司股东

(二) 关联交易情况

1、关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入				
同曦集团有限公司	6,096,766.05	1,560,295.44	7,433,172.04	223,889.45
南京同曦房地产开发有限公司	674,381.93			674,381.93
合计	6,771,147.98	1,560,295.44	7,433,172.04	889,271.38

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	250,988.99	229,591.81

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期初数	期末数
其他应付款	同曦集团有限公司	6,096,766.05	223,889.45
其他应付款	南京同曦房地产开发有限公司	674,381.93	674,381.93
合计		6,771,147.98	889,271.38

4、关联方承诺

无。

四、政府补助

(一) 本期政府补助情况

补助项目	本期数	与收益或资产相关	计入营业外收入的金 额
挂牌补助	500,000.00	与收益相关	500,000.00
高新技术企业认定补助	100,000.00	与收益相关	100,000.00
社保补助	53,346.00	与收益相关	53,346.00
合计	653,346.00		653,346.00

五、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本报告期本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

八、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	653,346.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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	-20,226.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	633,119.58	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	633,119.58	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	633,119.58	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.40	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.23	-0.04	-0.04

本财务报表经董事会于2018年8月8日批准报出。

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日