公告编号：2016-018

证券代码：835332　　证券简称：南瓷股份　　主办券商：广发证券

南瓷股份

NEEQ :835332

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

Jiangsu NANCI Insulators Co.,ltd

半年度报告

2016

公告编号：2016-018

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2016 年 2 月，公司取得了江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权。江苏优拿大环保科技有限公司专业主要从事陶瓷膜净化装置的研发、生产、销售、安装及技术服务。本次收购基于公司业务发展需要，在现有业务的基础上进行垂直产业链整合并积极开展新业务，提升公司经营实力同时为公司经营战略布局。本次收购符合公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。	2、2016 年 2 月，公司“特高压输电线路用高强度长棒形瓷复合绝缘子”荣获镇江市科技进步二等奖。 奖状 ZJSHIJIANG 江苏南瓷绝缘子股份有限公司： 你单位完成的特高压输电线路用高强度长棒形瓷复合绝缘子科技成果，荣获二〇一五年度镇江市科技进步二等奖，特发此状，以资鼓励。 镇江市人民政府 二〇一六年二月
3、2016 年 4 月，由江苏省经济信息化委员会、镇江市科学技术局组织的江苏南瓷公司新产品科技成果鉴定会，公司研制、试制“盘形悬式绝缘子、页岩发泡陶瓷吸声板”二项新产品通过鉴定与验收。	4、2016 年 1-6 月份公司取得 7 项“发明专利”，分别为： （1）一种高温硫化改性硅橡胶与陶瓷釉界面偶联方法； （2）一种电瓷灰釉修补釉组合物及其制备方法； （3）一种绝缘子水泥胶黏剂的养护方法； （4）同轴度控制工装及控制方法； （5）一种合金胶合剂配方及其制备方法和应用； （6）电气化轨道交通牵引供电系统用智能型绝缘子； （7）一种利用玻璃制成的高强瓷及其生产工艺。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节　公司概览 5

第二节　主要会计数据和关键指标 6

第三节　管理层讨论与分析 8

二、非财务信息

第四节　重要事项 11

第五节　股本变动及股东情况 14

第六节　董事、监事、高管及核心员工情况 16

三、财务信息

第七节　财务报表 18

第八节　财务报表附注 28

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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表。 2．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。

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	江苏南瓷绝缘子股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu NANCI Insulators Co.,ltd
证券简称	南瓷股份
证券代码	835332
法定代表人	杨志峰
注册地址	句容市边城镇仑山湖南路 1 号
办公地址	句容市边城镇仑山湖南路 1 号
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张海燕
电话	0511-87903898
传真	0511-87903858
电子邮箱	45684086@qq.com
公司网址	http://www.jsnc.com.cn/
联系地址及邮政编码	句容市边城镇仑山湖南路 1 号　212405

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 1 月 11 日
行业（证监会规定的行业大类）	非金属矿物制品业（C30）
主要产品与服务项目	高低压线路绝缘子的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	51,000,000
控股股东	杨志峰、高琍玲夫妇
实际控制人	杨志峰、高琍玲夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	31
公司拥有的“发明专利”数量	26

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,225,233.42	31,286,872.29	-0.20%
毛利率	40.27%	32.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,985,150.41	4,340,852.62	-8.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,225,615.54	1,888,661.21	17.84%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.23%	3.78%	-
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）	1.82%	1.65%	-
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,905,308.96	200,054,763.23	8.92%
负债总计	92,422,937.92	78,557,542.60	17.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,482,371.04	121,497,220.63	3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.38	3.28%
资产负债率	42.27%	39.27%	-
流动比率	1.42	1.90	-
利息保障倍数	10.24	6.75	-

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	4,610,959.59	9,452,548.00	-
应收账款周转率	0.39	0.42	-
存货周转率	0.86	0.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例

总资产增长率	8.92%	-14.54%	-
营业收入增长率	-0.20%	-19.99%	-
净利润增长率	-8.19%	-5.02%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事高低压线路绝缘子的研发、生产和销售，产品主要应用于铁路电气化行业、城市轨道交通及变电行业。公司以市场为导向，以技术为依托，主要是以直销模式销售绝缘子产品，公司客户主要为国内铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业，以及国外贸易公司等。公司具体的商业模式如下：

1、采购模式

公司的采购项目主要涉及铝矾土、长石、粘土等矿物原料，卡箍、卡板、钢帽等金属附件，以及石油液化气等能源燃料。公司采购部负责收集原材料市场信息，根据销售订单和计划合同部编制的生产计划、相关的技术指标要求以及库存情况，编制生产所需的原材料、配套件及包装物等物资的采购计划，与通过审核的优质供应商签订年度框架式采购合同，在生产需要时下达采购订单，并根据市场情况协商确定交易价格。公司技术部和质检部负责对供应商提供的小样、小批量、中批量样品进行试样、测试和评定。公司经过多年的生产经营，与供应商建立了稳定的合作关系，能够保障原材料的质量和供应安全。

2、生产模式

公司主要根据产品的订单情况，下达生产任务，实施按单生产、按需生产，降低经营风险。公司销售部与客户签订合同后，将合同传递给计划合同部，计划合同部根据合同约定的供货数量、交货期、产品规格，以及现有库存数量和实际生产能力编制合理的生产计划，并下达采购部和生产部，分别组织采购和生产；生产部负责开展产品制造，并对生产过程、产品质量进行管控；技术部负责按照质量体系等规定对生产工序进行有效的过程控制，对生产过程质量稳定性负责；质检部对原材料、半成品、成品进行抽样检测，落实质量检验标准，全程监控产品质量，产品检验合格后包装入库。

3、销售模式

公司国内市场客户主要为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业等，产品销售主要采用直销方式，通过参加客户的公开竞争性招标活动获得订单，公司根据招标信息，综合考虑公司的生产能力、交货期、盈利水平等因素，制定相应的标书，参与投标，并在中标后对其直接销售。公司计划合同部和销售部负责货物发运和售后服务，公司在取得客户签字确认的收货验收回单后确认收入。公司海外市场客户主要为国外贸易公司如美国 TE 贸易公司，部分国内外贸公司和国外铁路、轨道交通等终端用户，经过多年的经营和维护，公司已与部分海外客户建立了稳定的合作关系，通常通过电子邮件等方式确认销售订单，根据订单要求，主要采取 FOB（离岸价格）方式确认收入。

4、研发模式

公司的研发工作主要由研发中心负责，分为新产品开发和现有产品配方、工艺改进。公司销售部调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、使用情况和用户改进要求，及时收集新产品的信息和资料，会同研发中心根据公司现有技术、经济条件以及改进性能、降低成本等为目的，出具可行性分析报告；经公司总工程师和总经理审核通过后立项；由研发中心进行项目设计和策划，并利用内外部资源组织项目实施；小试、中试完成后，由公司质检部对试制样品进行性能检测、技术管理委员会组织鉴定会；新品通过成果鉴定后，由项目负责人将资料整理归档，并将技术方案、图纸及技术要求下发至生产部、技术部、质检部。

报告期内公司商业模式未出现异常变动。

二、经营情况

1.财务运营情况

财务状况分析：报告期末，公司总资产为 21,790.53 万元，较上年度末 20,005.47 万元增加了 8.92%，主要是因为：1）报告期内，公司增加固定资产 1,752.34 万元，增加无形资产 760.83 万元；2）报告期内，公司向关联方江苏港峰亚太投资管理有限公司购买江苏优拿大环保科技有限公司股权的款项尚未支付完全，故其他应付款较去年增加 1,207.22%。公司偿债能力基本保持稳定。

经营成果分析：报告期内，公司营业收入 3,122.52 万元，较上年同期 3,128.69 万元减少了 0.20%，基本保持稳定。报告期内，公司实现归属于挂牌公司的扣除非经常性损益后的净利润 222.56 万元，较上年同期 188.87 万元增长了 17.84%；公司本期综合毛利率为 40.27%，较上年同期 32.52%增长了 7.75%，主要是因为：1）公司经过技术改进，把传统的金属铸造件改为金属锻造件，既提高产品的质量又提高了产品售价；2）公司不断研究、改善产品质量及工艺，将原材料利用率至最大化，减少浪费，有效的控制了公司的生产成本；3）公司减员增效，优化人员结构，提高设备自动化程度，减少一、二线管理人员及自动化改造后的富余的操作工；4）公司严控采购成本，仅金属附件就节约的可观的成本费用，从而有效的提高了产品附加值，提高了毛利率。

现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金量净额为 461.10 万元，较上年同期 945.25 万元减少 484.15 万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少 554.64 万元；公司投资活动产生的现金流基本与上期保持一致；公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 150.74 万元，上期为-2,693.75 万元，主要原因是公司 2015 年归还了较多的借款，导致 2015 年 1-6 月份归还借款金额远大于该期间的借款金额，同时当期公司借款规模较上期减少较多，遂公司借款金额略大于归还借款金额。

2.业务运营情况

报告期内，公司研发设计能力和销售能力进一步加强。同时公司对外加大高铁销售投标力度，报告期内分别中标：南同蒲、黔渝、哈牡、呼张等几条高铁客运专线项目，随着市政地铁的快速发展，我司已中标完成地铁项目有深圳地铁、郑州地铁、天津地铁项目，下半年将继续抓住高铁建设项目不放手，抓住西北大线不放松，如格库等高铁线路，同时积极参与各条客运专线及地铁项目投标，力争多拿附加值高，回款快的产品，增加电力长棒产品的投标力度，下半年有望中标内蒙古高压线路改造项目产品，为提高毛利率，增加净利润做好准备工作。

3.行业发展情况

我司主营业务在铁路，根据国家《中长期铁路发展规划》2016 年至 2030 年，我国由现有的铁路网 12 万公里，高速铁路 1.9 万公里发展为铁路网 20.4 万公里，高速铁路 7.2 万公里，由四纵四横发展为八纵八横，年采购投资将近 8000 亿，市场形势较好。

绝缘子避雷器行业的发展规模和速度在很大程度上受国家对下游铁路、城市轨道交通及输变电行业的投资和行业政策的影响。目前“一带一路”规划已正式出台，基础建设是“一带一路”的重要环节，而电网建设和高铁建设是基础建设的先导，因此“一带一路”将利好中国电力设备企业和电气化铁路配套产品海外业务，为其带来新的利润增长点。

三、风险与价值

（一）应收账款余额较大的风险

报告期末公司应收账款账面金额为 67,194,104.04 元，占资产总额的比例为 30.84%，金额较大。账龄在一年以内的应收账款占比为 69.25%。受公司销售收款政策及行业特点影响，公司收入结算周期较长，

铁路项目电气化安装、列车通车等时间点的不确定因素较高。公司主要客户为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位等，该等客户资产质量及信用程度较高，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款增长、应收账款周转率下降引致的经营风险。

针对应收账款金额较大的风险，公司严格执行销售信用政策，注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司派专人负责应收账款的管理和催收，要求应收账款专员重点关注超过信用期限的应收账款余额，分析客户超账期回款的原因，做好与客户的沟通工作，并及时向公司总经理反馈信息，将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作，定期与客户财务对账，同时充分计提坏账准备。

（二）对税收优惠及政府补助重大依赖的风险

公司目前被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内公司企业所得税减按 15%的优惠税率计缴。公司高新技术企业认定满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。 由于政府补贴存在不确定性，如果公司无法持续取得政府补贴，可能对公司经营业绩产生一定影响。

针对以上风险，公司加大研发投入，提升市场竞争力；扩大生产销售规模，提高盈利能力，减少对税收优惠政策与政府补助的依赖。

（三）实际控制人不当控制及公司治理的风险

公司实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇，合计直接和间接持有公司 73.273%股份，能够对公司的经营决策、利润分配、对外投资、人事、财务进行控制。公司存在实际控制人不当控制的风险。

针对上述风险，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

（四）公司业绩受国内轨道交通建设投资规模影响较大的风险

公司是高品质电气化铁道用棒形瓷绝缘子生产商，客户主要为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位等，因此，公司业绩受国家对铁路、城市轨道交通的产业政策和投资规模影响较大。当前，国家致力于提高铁路和城市轨道交通的网络密度、推行“一带一路”高铁出口战略、积极推动我国特高压输电通道和“西电东送”、“北电南送”能源配置格局的建设，为公司带来了广阔的市场空间。但由于铁路、城市轨道交通，以及国家电网建设工程的投资计划及施工进度存在一定的不确定性，公司仍面临经营业绩波动风险。

针对这一风险，第一，公司将积极把握现阶段的市场机遇，扩大生产能力、进行工艺改进和技术升级， 从而提高公司市场占有率、 保持行业领先地位； 第二，公司将着手进一步开拓电力市场客户，研发电力用绝缘子产品，拓展电力市场营销渠道，提高电力市场销售份额；第三，公司将逐步开拓海外市场，培育海外终端客户，积极抢占海外市场份额；第四，为应对绝缘子设备应用领域和应用环境越来越复杂， 公司将积极调整产品结构， 开发机械性能更稳定、 防污能力更突出、适用性更强、预期寿命更长、运行经济性更高的高附加值产品。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	65,000.00	8,676.56
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	425,000.00	414,115.50
总计	490,000.00	422,792.06

注：1、公司 2016 年 1-6 月份与江苏新光环保工程有限公司销售水 1,654.08 元，与江苏港峰亚太投资管理有限公司投资管理有限销售水 7,022.48 元；

2、其他：支付江苏港峰亚太投资管理有限公司员工宿舍及办公楼租金费用合计 414,115.50 元。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
江苏港峰亚太投资管理有限公司	购买江苏优拿大环保科技有限公司股权	27,000,000.00	是
总计	-	27,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次收购基于公司业务发展需要，在现有业务的基础上进行垂直产业链整合并积极开展新业务，提升公司经营实力同时为公司经营战略布局。标的公司对公司拓宽公司业务能力，对公司业绩增长到战略布局都带来积极的正面影响。

（三）收购、出售资产、对外投资事项

基本情况：

收购方：江苏南瓷绝缘子股份有限公司；

交易对方：江苏港峰亚太投资管理有限公司；

交易标的：江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权；

交易事项：江苏南瓷绝缘子股份有限公司以现金方式收购江苏港峰亚太投资管理有限公司持有的江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权；

交易价格：人民币 2,700 万元；

该交易不构成重大资产重组。

该收购基于公司业务发展需要，在现有业务的基础上进行垂直产业链整合并积极开展新业务，提升公司经营实力同时为公司经营战略布局。标的公司对公司拓宽公司业务能力，对公司业绩增长到战略布局都带来积极的正面影响。

（四）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺避免同业竞争，正常履行中。

2、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易，正常履行中。

3、公司承诺在挂牌后 12 个月内为员工办理公积金账户、缴纳公积金。相关事项公司正在筹划中。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	245,500.00	0.11%	保函保证金
固定资产	抵押	35,955,605.44	16.50%	抵押借款,详见“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(一)合并财务报表主要项目注释”之“36 所有权或使用权受到限制的资产”
无形资产	抵押	19,172,349.54	8.80%	抵押借款,详见“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”

				之“(一)合并财务报表主要项目注释”之“36 所有权或使用权受到限制的资产”
累计值	-	55,373,454.98	25.41%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	16,421,575	32.20%	-	16,421,575	32.20%
	其中：控股股东、实际控制人	7,365,675	14.44%	-	7,365,675	14.44%
	董事、监事、高管		-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	34,578,425	67.80%	-	34,578,425	67.80%
	其中：控股股东、实际控制人	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨志峰	18,732,300	-	18,732,300	36.73%	14,049,225	4,683,075
2	高琍玲	10,730,400	-	10,730,400	21.04%	8,047,800	2,682,600
3	南瓷投资	5,100,000	-	5,100,000	10.00%	3,400,000	1,700,000
4	杨生哲	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	3,121,200	1,560,600
5	高润之	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	3,121,200	1,560,600
6	瑞和投资	4,258,500	-	4,258,500	8.35%	2,839,000	1,419,500
7	经纶	1,407,600	-	1,407,600	2.76%	-	1,407,600
8	汤皓	938,400	-	938,400	1.84%	-	938,400
9	陈战魁	469,200	-	469,200	0.92%	-	469,200
合计		51,000,000	0	51,000,000	100.00%	34,578,425	16,421,575

前十名股东间相互关系说明：

杨志峰直接持有公司 36.73%的股权，通过南瓷投资间接持有公司 5.204%的股权，通过瑞和投资间接持有公司 4.2585%的股权，合计持有公司 46.1925%的股权；高琍玲直接持有公司 21.04%的股权，通过南瓷投资间接持有公司 1.949%的股权，通过瑞和投资间接持有公司 4.0915%的股权，合计持有公司 27.0805%的股权。杨志峰和高琍玲夫妇合计直接或间接持有公司 73.273%的股权。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为杨志峰、高琍玲夫妇，简历如下：

杨志峰先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 9 月至 1993 年 5 月历任南京电瓷总厂工人、办公室秘书、调度员；1993 年 5 月至今任深圳雷电大江电瓷电器有限公司董事、总经理；2001 年 5 月至 2009 年 1 月任南京南瓷铁路电气设备有限责任公司董事、总经理；2005 年 1 月至 2013 年 9 月任南京新光环保科技工程有限公司执行董事、总经理；2008 年 2 月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司执行董事兼总经理；2009 年 1 月至 2013 年 12 月江苏南瓷绝缘子有限公司执行董事、总经理；2013 年 9 月至今任江苏新光环保工程有限公司董事； 2013 年 12 月至 2015 年 3 月任公司董事长、总经理；2015 年 3 月至今任公司董事长；2015 年 3 月至今任江苏亚东国际投资有限公司执行董事兼总经理。

高琍玲女士，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 1993 年 9 月任南京市第二轻工业局职员；1993 年 10 月至 2008 年 5 月历任深圳雷电大江电瓷电器有限公司办公室秘书、财务经理、副总经理；2001 年 5 月至 2010 年 5 月任深圳市中铁电气设备贸易有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2013 年 9 月任南京新光环保科技工程有限公司副总经理；2006 年 9 月至今任港峰国际投资集团有限公司董事；2008 年 2 月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司监事；2013 年 9 月至今任江苏新光环保工程有限公司董事长、总经理；2013 年 12 月至今任公司董事。

报告期内公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇，简历如下：

杨志峰先生，见“（一）控股股东情况”。

高琍玲女士，见“（一）控股股东情况”。

报告期内公司的实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨志峰	董事长	男	56	大专	2013.12.16-2016.12.16	是
高琍玲	董事	女	50	大专	2013.12.16-2016.12.16	否
张志刚	董事、总经理	男	54	大专	2015.3.30-2016.12.16	是
潘建华	董事、副总经理	男	49	本科	2013.12.16-2016.12.16	是
张海燕	董事、财务总监	女	36	本科	2015.1.29-2016.12.16	是
宋佳	监事会主席	男	36	本科	2015.1.29-2016.12.16	是
刘少华	监事	男	52	本科	2013.12.16-2016.12.16	是
罗杰	监事职工	男	28	本科	2015.1.29-2016.12.16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
杨志峰	董事长	18,732,300	-	18,732,300	36.73%	-
高琍玲	董事	10,730,400	-	10,730,400	21.04%	-
合计	-	29,462,700	0	29,462,700	57.77%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			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**
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	195	182

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、（一）1	9,479,200.65	11,274,521.56
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	八、二、（一）2	2,379,983.00	7,229,225.20
应收账款	八、二、（一）3	67,194,104.04	70,955,824.01
预付款项	八、二、（一）4	2,533,854.80	868,175.30
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	八、二、（一）5	1,290,497.67	624,605.52
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、（一）6	21,395,253.42	21,971,960.34
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		104,272,893.58	112,924,311.93
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	八、二、（一）7	76,472,706.68	58,949,243.37
在建工程	八、二、（一）8	3,176,151.10	3,176,151.10
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	八、二、（一）9	27,103,629.80	19,495,333.12
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、（一）10	1,301,626.56	118,560.00
递延所得税资产	八、二、（一）11	4,403,477.24	4,316,953.71
其他非流动资产	八、二、（一）12	1,174,824.00	1,074,210.00
非流动资产合计		113,632,415.38	87,130,451.30
资产总计		217,905,308.96	200,054,763.23
流动负债：			
短期借款	八、二、（一）13	20,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	八、二、（一）14	-	2,420,000.00
应付账款	八、二、（一）15	23,209,663.07	32,610,839.02
预收款项	八、二、（一）16	854,369.66	901,344.09
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、（一）17	658,668.73	1,254,280.76
应交税费	八、二、（一）18	2,755,772.51	2,327,803.15
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、二、（一）19	26,040,585.62	1,992,052.25
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		73,519,059.59	59,506,319.27
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	八、二、（一）20	18,903,878.33	19,051,223.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,903,878.33	19,051,223.33
负债合计		92,422,937.92	78,557,542.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（一）21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、（一）22	49,492,546.88	49,492,546.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、（一）23	2,100,467.37	2,100,467.37
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、（一）24	22,889,356.79	18,904,206.38
归属于母公司所有者权益合计		125,482,371.04	121,497,220.63
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		125,482,371.04	121,497,220.63
负债和所有者权益总计		217,905,308.96	200,054,763.23

法定代表人：杨志峰　　主管会计工作负责人：张海燕　　会计机构负责人：张海燕

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,680,070.29	11,274,521.56
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		2,379,983.00	7,229,225.20
应收账款	八、二、（四）1	67,194,104.04	70,955,824.01
预付款项		2,533,854.80	868,175.30

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、二、（四）2	4,790,497.67	624,605.52
存货		21,395,253.42	21,971,960.34
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		104,973,763.22	112,924,311.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、（四）3	27,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		57,430,916.07	58,949,243.37
在建工程		3,176,151.10	3,176,151.10
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		19,232,416.84	19,495,333.12
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,301,626.56	118,560.00
递延所得税资产		4,403,477.24	4,316,953.71
其他非流动资产		1,174,824.00	1,074,210.00
非流动资产合计		113,719,411.81	87,130,451.30
资产总计		218,693,175.03	200,054,763.23
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	2,420,000.00
应付账款		23,210,329.07	32,610,839.02
预收款项		854,369.66	901,344.09
应付职工薪酬		658,663.73	1,254,280.76
应交税费		2,763,050.16	2,327,803.15
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		26,049,085.62	1,992,052.25
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		73,535,498.24	59,506,319.27
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		18,903,878.33	19,051,223.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,903,878.33	19,051,223.33
负债合计		92,439,376.57	78,557,542.60
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		49,492,546.88	49,492,546.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,100,467.37	2,100,467.37
未分配利润		23,660,784.21	18,904,206.38
所有者权益合计		126,253,798.46	121,497,220.63
负债和所有者权益合计		218,693,175.03	200,054,763.23

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、二、（一）25	31,225,233.42	31,286,872.29
其中：营业收入	八、二、（一）25	31,225,233.42	31,286,872.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,742,732.48	28,836,963.61
其中：营业成本	八、二、（一）25	18,650,114.23	21,113,037.05
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	八、二、（一）26	241,706.11	288,517.44
销售费用	八、二、（一）27	2,033,130.77	2,079,463.60
管理费用	八、二、（一）28	6,626,479.04	5,107,478.98
财务费用	八、二、（一）29	467,133.86	911,487.93
资产减值损失	八、二、（一）30	724,168.47	-663,021.39
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）		2,482,500.94	2,449,908.68
加：营业外收入	八、二、（一）31	2,070,041.02	2,917,072.57
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	八、二、（一）32	-	32,141.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,552,541.96	5,334,839.75
减：所得税费用	八、二、（一）33	567,391.55	993,987.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,985,150.41	4,340,852.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,985,150.41	4,340,852.62
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		3,985,150.41	4,340,852.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,985,150.41	4,340,852.62
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		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：杨志峰　　主管会计工作负责人：张海燕　　会计机构负责人：张海燕

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、二、（四）4	31,225,233.42	31,286,872.29
减：营业成本	八、二、（四）4	18,650,114.23	21,113,037.05
营业税金及附加		241,706.11	288,517.44
销售费用		2,033,130.77	2,079,463.60
管理费用		5,852,581.44	5,107,478.98
财务费用		468,784.04	911,487.93
资产减值损失		724,168.47	-663,021.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,254,748.36	2,449,908.68
加：营业外收入		2,069,221.02	2,917,072.57
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	32,141.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,323,969.38	5,334,839.75
减：所得税费用		567,391.55	993,987.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,756,577.83	4,340,852.62
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		4,756,577.83	4,340,852.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.09

（二）稀释每股收益		0.09	0.09

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,733,546.45	41,279,978.53
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		184,460.79	757,282.85
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）34	6,425,973.78	3,251,271.04
经营活动现金流入小计		42,343,981.02	45,288,532.42
购买商品、接受劳务支付的现金		18,708,608.18	19,607,448.40
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		5,370,216.23	6,270,993.27
支付的各项税费		2,944,073.60	5,820,745.38
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）35	10,710,123.42	4,136,797.37
经营活动现金流出小计		37,733,021.43	35,835,984.42
经营活动产生的现金流量净额		4,610,959.59	9,452,548.00
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		3,998,174.93	5,618,175.28
投资支付的现金		1,500,000.00	-

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		5,498,174.93	5,618,175.28
投资活动产生的现金流量净额		-5,498,174.93	-5,618,175.28
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		12,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	67,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,605.57	1,037,503.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,492,605.57	68,937,503.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,507,394.43	-26,937,503.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	70,733.41
五、现金及现金等价物净增加额	八、二、（一）35	620,179.09	-23,032,396.87
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、（一）35	8,613,521.56	27,230,539.48
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、（一）35	9,233,700.65	4,198,142.61

法定代表人：杨志峰　　主管会计工作负责人：张海燕　　会计机构负责人：张海燕

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,733,546.45	41,279,978.53
收到的税费返还		184,460.79	757,282.85
收到其他与经营活动有关的现金		1,958,126.40	3,251,271.04
经营活动现金流入小计		37,876,133.64	45,288,532.42
购买商品、接受劳务支付的现金		18,708,608.18	19,607,448.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,366,656.88	6,270,993.27
支付的各项税费		2,875,855.73	5,820,745.38
支付其他与经营活动有关的现金		9,439,585.62	4,136,797.37
经营活动现金流出小计		36,390,706.41	35,835,984.42
经营活动产生的现金流量净额		1,485,427.23	9,452,548.00
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		3,671,772.93	5,618,175.28
投资支付的现金		1,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,171,772.93	5,618,175.28
投资活动产生的现金流量净额		-5,171,772.93	-5,618,175.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	67,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,605.57	1,037,503.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,492,605.57	68,937,503.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,507,394.43	-26,937,503.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	70,733.41
五、现金及现金等价物净增加额		-2,178,951.27	-23,032,396.87
加：期初现金及现金等价物余额		8,613,521.56	27,230,539.48
六、期末现金及现金等价物余额		6,434,570.29	4,198,142.61

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

合并范围变化的原因：江苏南瓷绝缘子股份有限公司于 2016 年 2 月份与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订股权转让协议，交易标的为江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权，江苏南瓷绝缘子股份有限公司以现金方式收购江苏港峰亚太投资管理有限公司持有的江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权，该事项构成同一控制下企业合并，具体情况如下：

（1）本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
江苏优拿大环保科技有限公司	100%	参与合并的企业在合并前后均受同一方杨志峰先生与高琍玲女士夫妇最终控制且该控制并非暂时性的	2016 年 2 月 23 日	股权转让协议

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏优拿大环保科技有限公司	0	0	0	0

（2）合并成本：

合并成本	27,000,000.00
--现金	27,000,000.00

--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	-
或有对价	-

（3）被合并方的资产、负债账面价值

被合并方的资产账面价值	资产账面价值	
	合并日	上期期末
	27,000,000.00	0
被合并方的负债账面价值	负债账面价值	
	合并日	上期期末
	0	0

二、报表项目注释

（以下如无特别说明，均以 2016 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

（1）货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,495.40	65,067.07
银行存款	9,188,205.25	8,548,454.49
其他货币资金	245,500.00	2,661,000.00
合计	9,479,200.65	11,274,521.56
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		2,420,000.00
银行保函保证金	245,500.00	241,000.00
合计	245,500.00	2,661,000.00

（3）货币资金期末余额中除保证金存款 24.55 万元外，存款无抵押、冻结等对变现有

限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

（1）分类情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	252,385.00	5,000,000.00
商业承兑汇票	2,127,598.00	2,229,225.20
合计	2,379,983.00	7,229,225.20

（2）期末公司无已质押的应收票据。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

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	1,281,431.32	
商业承兑票据	1,509,560.00	-
合计	2,790,991.32	

（4）报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,501,948.35	100.00%	10,307,844.31	13.30%	67,194,104.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	77,501,948.35	100.00%	10,307,844.31	13.30%	67,194,104.04

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,610,370.75	100.00%	9,654,546.74	11.98%	70,955,824.01

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	80,610,370.75	100.00%	9,654,546.74	11.98%	70,955,824.01

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		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	53,666,676.15	2,683,333.81	5.00%
1 至 2 年	12,022,310.82	1,202,231.08	10.00%
2 至 3 年	5,567,312.75	1,670,193.83	30.00%
3 至 4 年	1,850,631.72	925,315.86	50.00%
4 至 5 年	2,841,235.91	2,272,988.73	80.00%
5 年以上	1,553,781.00	1,553,781.00	100.00%
合计	77,501,948.35	10,307,844.31	

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

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,297.57 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

（3）报告期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
客户 1	货款	8,464,820.64	1 年以内	10.92	423,241.03
客户 2	货款	6,762,000.00	1 年以内	8.72	338,100.00
客户 3	货款	6,317,573.68	1 年以内	8.15	315,878.68
客户 4	货款	4,793,464.80	1 年以内	6.18	239,673.24
客户 5	货款	3,754,624.00	1 年以内	4.84	187,731.20
合计		30,092,483.12		38.81	1,504,624.15

（5）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,323,910.51	91.71	706,831.38	81.42
1—2 年	98,251.37	3.88	51,369.80	5.92
2—3 年	1,718.80	0.07	2,120.00	0.24
3 年以上	109,974.12	4.34	107,854.12	12.42
合计	2,533,854.80	100.00	868,175.30	100.00

（2）期末余额中无账龄超过一年的重要预付账款。

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	是否存在关联关系	金额	占预付账款总额比例(%)	预付时间	未结算原因
预付账款第一名	否	916,897.33	36.19	1 年以内	合同尚未执行完毕
预付账款第二名	否	700,000.00	27.63	1 年以内	合同尚未执行完毕
预付账款第三名	否	200,000.00	7.89	1 年以内	合同尚未执行完毕
预付账款第四名	否	85,422.28	3.37	1 年以内	合同尚未执行完毕
预付账款第五名	否	66,851.37	2.64	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		1,969,170.98	77.71		

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,435,289.91	100.00%	144,792.24	10.09	1,290,497.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,435,289.91	100.00%	144,792.24	10.09	1,290,497.67

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	698,526.86	100.00%	73,921.34	10.58%	624,605.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	698,526.86	100.00%	73,921.34	10.58%	624,605.52

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		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,216,335.16	95,816.76	5.00%
1 至 2 年	118,554.75	11,855.48	10.00%
2 至 3 年	90,400.00	27,120.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	-	-	80.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	1,435,289.91	144,792.24	

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

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,870.90 元；本报告期无收回或转回坏账准备的情况。

（3）报告期无实际核销的其他应收款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	关联关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	款项性质
句容华润燃气有限公司	非关联方	406,000.00	1 年以内	28.29	保证金
中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部	非关联方	340,000.00	1 年以内	23.69	投标保证金
中国建筑股份有限公司南宁轨道交通 2 号线项目经理部	非关联方	100,500.00	1 年以内	7.00	投标保证金
国网物资有限公司	非关联方	5,500.00	1 年以内	0.38	投标保证金

		10,100.00	1-2 年	0.70	
		84,400.00	2-3 年	5.88	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	非关联方	77,565.76	1 年以内	5.40	投标保证金
合计		1,024,065.76		71.35	

（5）公司无涉及政府补助的应收款项。

（6）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（7）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债。

6、存货

（1）分类情况

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	5,761,856.79	-	5,761,856.79	5,535,277.96	-	5,535,277.96
半成品	7,916,068.32	-	7,916,068.32	9,323,844.28	-	9,323,844.28
在产品	1,397,404.45	-	1,397,404.45	1,033,877.47	-	1,033,877.47
产成品	6,319,923.86	-	6,319,923.86	6,078,960.63	-	6,078,960.63
合计	21,395,253.42	-	21,395,253.42	21,971,960.34	-	21,971,960.34

（2）存货期末余额无借款费用资本化金额。

（3）本公司期末无用于债务担保的存货。

7、固定资产

（1）分类情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	61,370,278.39	23,306,541.91	256,555.00	2,043,601.02	86,976,976.32
2.本期增加金额	19,884,396.00	408,034.19	-	80,573.36	20,373,003.55
（1）购置	542,808.00	408,034.19	-	74,368.23	1,025,210.42
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	19,341,588.00			6,205.13	19,347,793.13

3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	81,254,674.39	23,714,576.10	256,555.00	2,124,174.38	107,349,979.87
二、累计折旧					
1.期初余额	13,154,728.71	14,334,295.54	57,039.81	481,668.89	28,027,732.95
2.本期增加金额	1,791,878.53	934,494.62	27,130.80	96,036.29	2,849,540.24
（1）计提	1,791,878.53	934,494.62	27,130.80	96,036.29	2,849,540.24
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	14,946,607.24	15,268,790.16	84,170.61	577,705.18	30,877,273.19
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	66,308,067.15	8,445,785.94	172,384.39	1,546,469.20	76,472,706.68
2.期初账面价值	48,215,549.68	10,376,667.48	199,515.19	157,511.02	58,949,243.37

（2）期末无暂时闲置的固定资产。

（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

（1）在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
仓库厂房	3,176,151.10	-	3,176,151.10	3,176,151.10	-	3,176,151.10
合计	3,176,151.10	-	3,176,151.10	3,176,151.10	-	3,176,151.10

（2）公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

（3）在建工程余额中无资本化利息。

9、无形资产

（1）分类情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,428,544.00	331,948.70	200,000.00	21,960,492.70
2.本期增加金额				
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	7,968,178.00-	-	-	7,968,178.00-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	29,396,722.00	331,948.70	200,000.00	29,928,670.70
二、累计摊销				
1.期初余额	2,159,229.42	217,597.18	88,332.98	2,465,159.58
2.本期增加金额	317,209.44	32,671.92	9,999.96	359,881.32
（1）计提	317,209.44	32,671.92	9,999.96	359,881.32
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	2,476,438.86	250,269.10	98,332.94	2,825,040.90
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-

（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,920,283.14	81,679.60	101,667.06	27,103,629.80
2.期初账面价值	19,269,314.58	114,351.52	111,667.02	19,495,333.12

（2）公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房屋顶改造	118,560.00		59,280.00	-	59,280.00
办公楼租赁费	0	1,656,462.06	414,115.50		1,242,346.56
合计	118,560.00	1,656,462.06	473,395.50	-	1,301,626.56

11、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,452,636.55	1,567,895.49	9,728,468.08	1,459,270.21
递延收益	18,903,878.33	2,835,581.75	19,051,223.33	2,857,683.50
预提费用	-	-	-	-
合计	29,356,514.88	4,403,477.24	28,779,691.41	4,316,953.71

（2）公司期末无未经抵销的递延所得税负债。

（3）公司期末无未确认递延所得税资产。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	1,174,824.00	1,074,210.00
合计	1,174,824.00	1,074,210.00

13、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	-	
合计	20,000,000.00	18,000,000.00

（2）截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

14、应付票据

（1）应付票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,420,000.00
合计		2,420,000.00

（2）截止报告期末，本公司无已到期未付的应付票据。

15、应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付账款	23,209,663.07	32,610,839.02
合计	23,209,663.07	32,610,839.02

（2）公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

（1）预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收账款	854,369.66	901,344.09
合计	854,369.66	901,344.09

（2）公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,254,280.76	4,330,279.96	4,925,891.99-	658,668.73
二、离职后福利-设定提存计划	-	489,688.18	489,688.18	
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,254,280.76	4,819,968.14	5,415,580.17-	658,668.73

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,249,147.44	3,970,759.39	4,565,388.08	654,518.75
2、职工福利费	-			-
3、社会保险费	-	276,992.31	276,992.31	-
其中：医疗保险费		207,704.52	207,704.52	
生育保险		11,543.97	11,543.97	
工伤保险		57,743.82	57,743.82	
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	5,133.32	82,528.26	83,511.60	4,149.98
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划	-	-	-	
合计	1,254,280.76	4,330,279.96	4,925,891.99-	658,668.73

（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	-	461,565.16	461,565.16	-
2、失业保险费	-	28,123.02	28123.02	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	489,688.18	489,688.18	-

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,734,563.09	1,488,611.02

项目	期末余额	期初余额
城建税	87,048.67	80,783.41
企业所得税	653,915.09	483,324.47
个人所得税	9,854.02	10,922.65
印花税	3,942.50	4,316.30
房产税	124,213.97	123,875.40
土地使用税	55,186.50	55,186.50
教育费附加	87,048.67	80,783.40
地方综合规费	-	-
合计	2,755,772.51	2,327,803.15

19、其他应付款

（1）其他应付款列示：

项目	期末余额	期初余额
运费	1,020,831.17	1,738,777.53
往来款及其他	25,019,754.45	253,274.72
合计	26,040,585.62	1,992,052.25

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

往来单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	年限	占其他应付款总额比例（%）
江苏港峰亚太投资管理有限公司	是	股权款	25,500,000.00	1 年以内	97.92
南京高德高物流有限公司	否	运输费	165,901.15	1 年以内	0.64
乐平市乐飞物流有限公司	否	运输费	131,660.32	1 年以内	0.51
福州仁源物流有限公司	否	运输费	82,17700	1 年以内	0.32
句容市恒峰建设工程有限公司	否	工程款	70,772.57	1 年以内	0.27
合计			25,950,511.04		99.66

（3）期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	19,051,223.33	-	147,345.00	18,903,878.33	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
与收益相关的政府补助	-	-		-	与收益相关的政府补助在确认相关费用的期间计入当期损益
合计	19,051,223.33	-	147,345.00	18,903,878.33	

政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金[注 1]	5,051,223.33	-	147,345.00	-	4,903,878.33	与资产相关
新兴产业发展专项资金[注 2]	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	与资产相关
合计	19,051,223.33	-	147,345.00	-	18,903,878.33	

注 1：财政扶持资金系根据句容市边城镇人民政府边政发[2011]72 号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补贴 362.92 万元；句容市边城镇人民政府边政发[2013]44 号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补贴 226.46 万元，合计 589.38 万元，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 98.99 万元，本年度结转 14.73 万元。

注 2：新兴产业发展专项资金系根据江苏省发展改革委、江苏省财政厅苏发改高技发[2014]998 号、苏财建[2014]271 号文件《关于下达 2014 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，获得“高速电气化铁路接触网用棒形瓷复合绝缘子研发及产业化项目”补助 2,000.00 万元，截止 2016 年 6 月底，公司已收到上述补助资金首期款项 1,400.00 万元，剩余资金 600.00 万元将根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付，资金用于项目基地的建设及设备的购置。截止期末该项目尚未完成。

21、股本

项目	期初余额	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00	-	-	-	-	-	51,000,000.00

22、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）	49,492,546.88	-	-	49,492,546.88
合计	49,492,546.88	-	-	49,492,546.88

23、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	2,100,467.37	-	--	2,100,467.37
合计	2,100,467.37	-	-	2,100,467.37

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	18,904,206.38	-
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	18,904,206.38	-
加：本期净利润	3,985,150.41	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
利润分配	-	-
其他[注]	-	-
本期期末余额	22,889,356.79	-

25、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	31,175,526.53	18,635,145.84	31,244,768.90	21,085,541.89
其他业务	49,706.89	14,968.39	42,103.39	27,495.16
合计	31,225,233.42	18,650,114.23	31,286,872.29	21,113,037.05

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	120,853.06	144,258.72

教育费附加	120,853.05	144,258.72
合计	241,706.11	288,517.44

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	409,211.89	424,471.89
固定资产折旧	1,145.16	1,422.19-
运输费	933,568.64	877,366.31
市场及招投标费用	209,912.73	184,957.06
办公费用	20,863.77	32,599.00
认证费	19,167.93	78,716.98
差旅费	221,527.41	242,196.00
业务招待费	199,134.00	179,177.40
房租及物管费		2,500.00
咨询顾问费		28,818.87-
其他费用	18,599.24	27,237.90
合计	2,033,130.77	2,079,463.60

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	606,688.21	591,123.84
固定资产折旧	599,056.25	297,903.83
无形资产摊销	230,060.82	133,095.78
长期待摊费用摊销	431,615.50	99,187.20
办公费用	327,139.92	246,556.94
保险费		1,337.70
咨询顾问费	322,148.57	275,152.09
各项税金	463,188.32	383,033.60
研发经费	3,174,945.32	3,019,758.60
其他费用	471,636.13	60,329.40

合计	6,626,479.04	5,107,478.98

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	492,605.57	1,037,503.00
减：利息收入	-38,097.76	70,206.16
汇兑损益		-70,733.41
金融机构手续费	12,626.05	14,921.50
合计	467,133.86	911,487.93

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	724,168.47	-663,021.39
合计	724,168.47	-663,021.39

31、营业外收入

（1）分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-		-
其中：固定资产处置利得	-		-
政府补助	2,060,180.00	2,915,317.17	2,060,180.00
其他	9,861.02	1,755.40	9,861.02
合计	2,070,041.02	2,917,072.57	2,070,041.02

（2）计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	147,345.00	147,345.00	与资产相关
科技成果转化专项资金		92,972.17	与收益相关
企业创新与成果转化专项资		1,000,000.00	与收益相关
双创计划资助对象		200,000.00	与收益相关
江苏省著名商标奖励金补贴		100,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
镇江市产学研合作项目奖		40,000.00	与收益相关
外经贸稳增长省级切块资金		20,000.00	与收益相关
贯标企业奖励及补贴		15,000.00-	与收益相关
福地英才引进计划	210,000.00	200,000.00	与收益相关
上市企业资助	1,500,000.00	500,000.00	与收益相关
科技金融服务中心保费补贴	47,835.00		与收益相关
省级工程技术研究中心绩效资助项目	150,000.00		与收益相关
人才科技服务站经费补助	5,000.00-		与收益相关
331 计划资助资金		600,000.00-	与收益相关
合计	2,060,180.00	2,915,317.17	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-		-
其中：固定资产处置损失	-		-
对外捐赠	-		-
综合基金	-		-
其他		32,141.50	
合计		32,141.50	

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	653,951.08	762,996.55
递延所得税费用	-86,523.53	230,990.58
合计	567,391.55	993,987.13

会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	4,552,541.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	682,881.29
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/加计扣除的成本、费用和损失的影响	224.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-115,714.11-
所得税费用	567,391.55

34、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,912,835.00	2,675,729.80
银行存款利息	38,097.76	70,203.16
保证金、押金		1,275.00
备用金		
其他	4,475,041.02	504,063.08
合计	6,425,973.78	3,251,271.04

（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
各项费用	5,381,060.37	3,448,014.93
备用金	-	502,772.47
保证金、押金	848,671.17	14,821.00
其他	4,480,391.88	171,188.97
合计	10,710,123.42	4,136,797.37

35、现金流量表项目

（1）现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	3,985,150.41	4,340,852.62
加：资产减值准备	724,168.47	-663,021.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,849,540.24	2,899,643.23
无形资产摊销	359,881.32	262,916.28
长期待摊费用摊销	473,395.50	185,372.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	490,955.39	966,769.59
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）	-86,523.53	230,990.58
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）	576,706.92	1,893,689.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,429,200.25	8,605,838.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,191,515.38	-9,270,504.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,610,959.59	9,452,548.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,233,700.65	4,198,142.61
减：现金的期初余额	8,613,521.56	27,230,539.48
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	620,179.09	-23,032,396.87

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,233,700.65	4,198,142.61
其中：库存现金	45,495.40	208,629.84
可随时用于支付的银行存款	9,188,205.25	3,989,512.77
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	9,233,700.65	4,198,142.61

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,500.00	保证金
固定资产（注 1）	35,955,605.44	借款抵押物
无形资产（注 2）	19,172,349.54	借款抵押物
合计	55,373,454.98	--

注 1:（1）2015 年 5 月，本公司与中国建设银行股份有限公司句容支行签订合同编号为 ZD2015021 的最高额抵押合同，合同期限从 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日止，以本公司编号为句房权证边城镇字第 07600511 号、句房权证边城镇字第 07600495 号的厂房房产作为抵押物，用于本公司办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高本金余额折合人民币 4,800.27 万元。

注 2:（1）2014 年 9 月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行签订合同编号为 ZD3801201600000008 的最高额抵押合同，合同期限从 2016 年 3 月至 2017 年 3 月止，以本公司编号为句土国用（2014）第 5702 号、句土国用（2014）第 5703 号的土地使用权作为抵押物，用于本公司办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高本金余额折合人民币 1,200 万元。（2）2015 年 5 月，本公司与中国建设银行股份有限公司句容支行签订合同编号为 ZD2015022 的最高额抵押合同，合同期限从 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日止，以本公司编号为句土国用（2014）第 4117 号的土地使用权作为抵押物，用于本公司办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高本金余额折合人民币 933.29 万元。

（二）、关联方及关联方交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人杨志峰先生与高琍玲女士夫妇。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏优拿大环保科技有限公司	全资子公司	有限责任	江苏句容	杨志峰	2,700.00 万	100.00	100.00

3、本公司的合营及联营企业情况

无。

4．本公司其他的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏港峰亚太投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏新光环保工程有限公司	实际控制人参股企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	销售水电	0.17	1.96
江苏新光环保工程有限公司	销售水电	0.70	0.18

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	房屋承租	41.41	19.84

（3）关联收购股权情况

本公司作为收购方

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	购买股权	2,700.00	

6、关联方应收应付款项

单位：人民币元

（1）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	江苏港峰亚太投资管理有限公司	25,500,000.00	198,374.40

（三）、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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）	2,060,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,861.02	
小计	2,070,041.02	
减：所得税影响额	310,506.15	
合计	1,759,534.87	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.0781	0.0781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.0436	0.0436

（四）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,501,948.35	100.00%	10,307,844.31	13.30%	67,194,104.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	77,501,948.35	100.00%	10,307,844.31	13.30%	67,194,104.04

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,610,370.75	100.00%	9,654,546.74	11.98%	70,955,824.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	80,610,370.75	100.00%	9,654,546.74	11.98%	70,955,824.01

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		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	53,666,676.15	2,683,333.81	5.00%
1 至 2 年	12,022,310.82	1,202,231.08	10.00%
2 至 3 年	5,567,312.75	1,670,193.83	30.00%
3 至 4 年	1,850,631.72	925,315.86	50.00%
4 至 5 年	2,841,235.91	2,272,988.73	80.00%
5 年以上	1,553,781.00	1,553,781.00	100.00%
合计	77,501,948.35	10,307,844.31	

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

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,297.57 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

（3）报告期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
客户 1	货款	8,464,820.64	1 年以内	10.92	423,241.03
客户 2	货款	6,762,000.00	1 年以内	8.72	338,100.00
客户 3	货款	6,317,573.68	1 年以内	8.15	315,878.68
客户 4	货款	4,793,464.80	1 年以内	6.18	239,673.24
客户 5	货款	3,754,624.00	1 年以内	4.84	187,731.20
合计		30,092,483.12		38.81	1,504,624.15

（5）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,935,289.91	100.00%	144,792.24	2.93%	4,790,497.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	4,935,289.91	100.00%	144,792.24	2.93%	4,790,497.67

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	698,526.86	100.00%	73,921.34	10.58%	624,605.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	698,526.86	100.00%	73,921.34	10.58%	624,605.52

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

	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,716,335.16	95,816.76	5.00%
1 至 2 年	118,554.75	11,855.48	10.00%
2 至 3 年	90,400.00	27,120.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	-	-	80.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	4,935,289.91	144,792.24	

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

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,870.90 元；本报告期无收回或转回坏账准备的情况。

（3）报告期无实际核销的其他应收款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	关联关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	款项性质
江苏优拿大环保科技有限公司	子公司	3,500,000.00	1 年以内	70.92	往来款
句容华润燃气有限公司	非关联方	406,000.00	1 年以内	8.23	保证金
中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部	非关联方	340,000.00	1 年以内	6.89	投标保证金
中国建筑股份有限公司南宁轨道交通 2 号线项目经理部	非关联方	100,500.00	1 年以内	2.04	投标保证金
国网物资有限公司	非关联方	5,500.00	1 年以内	0.11	投标保证金
		10,100.00	1-2 年	0.20	
		84,400.00	2-3 年	1.71	
合计		4,446,500.00		90.10	

（5）公司无涉及政府补助的应收款项。

（6）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（7）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,000,000.00		27,000,000.00	-		-

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏优拿大环保科技有限公司	0.00			27,000,000.00		
合计	-			27,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,175,526.53	18,635,145.84	31,244,768.90	21,085,541.89
其他业务	49,706.89	14,968.39	42,103.39	27,495.16
合计	31,225,233.42	18,650,114.23	31,286,872.29	21,113,037.05

（五）报表各科目变动原因分析；

1、资产负债表

（1）报告期末货币资金下降 15.92%，主要原因系母公司其他货币资金-保证金减少 241.55 万元。

（2）报告期末应收票据下降 67.08%，主要原因系期初应收票据在报告期内全部到期，报告期内回款中银行存款居多。

（3）报告期末其他应收款增加 106.61%，主要原因系本期新增保证金较多，句容华润燃气有限公司保证金 40.6 万元，中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部投标保证金 34 万元，中国建筑股份有限公司南宁轨道交通 2 号线项目经理部投标保证金 10.05 万元。

（4）报告期末预付帐款增加 191.86%，主要原因系公司为下半年供货提前做采购准备，导致预付款项增加。

（5）报告期末应付帐款下降 28.83%，主要原因系为降低采购成本，提前支付供应商款项。

（6）报告期末应付职工薪酬下降 47.49%，主要原因系期初应付职工薪酬中包含年终奖金。

（7）报告期末应交税费增加 18.39%，主要原因系母公司期末未交增值税增加了 24.6 万元。

（8）报告期末其他应付款增加 1,207.22%，主要原因系母公司从江苏港峰亚太投资管理有

限公司收购子公司江苏优拿大环保科技有限公司，应付江苏港峰亚太投资管理有限公司收购款 2550 万元。

2、利润表

（1）报告期公司实现营业收入 3,122.52 万元和去年同期 3,124.48 万元，基本保持一致。报告期公司的毛利率为 40.27%，去年同期的毛利率 32.52%，增加 7.75%，主要原因如下：1）公司经过技术改进，把传统的金属铸造件改为金属锻造件，既提高产品的质量又提高了产品售价；2）公司不断研究、改善产品质量及工艺，将原材料利用率至最大化，减少浪费，有效的控制了公司的生产成本；3）公司减员增效，优化人员结构，提高设备自动化程度，减少一、二线管理人员及自动化改造后的富余的操作工；4）公司严控采购成本，仅金属附件就节约的可观的成本费用，从而有效的提高了产品附加值，增加了毛利率。

（2）报告期销售费用与去年同期下降 4.63 万元，主要原因系员工薪酬下降 2.2 万元、差旅费下降 2.1 万元。

（3）报告期管理费用比去年同期增加 151.9 万元，主要原因系子公司刚成立产生管理费用 77.39 万元，当期母公司员工薪酬增加 3.8 万元，用车费用增加 10.28 万元，招待费增加 7.66 万元，房租、水电费用增加 36.74 万元，法律服务费增加 9.43 万元。

（4）报告期财务费用比去年同期减少 44.44 万元，主要原因系贷款总额减少，全部采用基准利率，并且基准利率较去年同期有所下降。

（5）报告期所得税费用比去年同期减少 42.66 万元，主要原因系母公司利润总额下降了 78.23 万元，所得税影响 11.73 万元，递延所得税费用减少 31.75 万元。

3、现金流量表

（1）经营活动产生的现金净流量比去年同期减少 484.15 万元，主要原因是：销售商品收到的现金减少 554.65 万元，购买商品支付的现金减少 89.88 万元。

（2）筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少 2844.49 万元，主要原因是：母公司贷款总额减少 3000 万元，偿还债务支付的现金减少 5790 万元，利息减少 54.49 万元。

（3）投资活动产生的现金净流量基本与去年保持一致。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

2016 年 8 月 22 日