

公司代码：603519

公司简称：立霸股份

# 江苏立霸实业股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金红利4,800万元（含税），公司2016年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

☒适用 ☐不适用

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏立霸实业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江苏立霸实业股份有限公司章程
董事会	指	江苏立霸实业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏立霸实业股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏立霸实业股份有限公司股东大会
PCM	指	涂层板材，家电用复合材料的一类产 品，表层涂覆有机涂料。
VCM	指	覆膜板材，家电用复合材料的一类产 品，表层复合各类功能性薄膜。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏立霸实业股份有限公司
公司的中文简称	立霸股份
公司的外文名称	Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	LIBA
公司的法定代表人	卢凤仙

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	阮志东
联系地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jslb@jsliba.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省宜兴市环保科技工业园新城路
公司注册地址的邮政编码	214205
公司办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
公司办公地址的邮政编码	214205
公司网址	http://www.jsliba.com
电子信箱	jslb@jsliba.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	赵焕琪、王翔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼

	签字的保荐代表人姓名	石丽、刘荃
	持续督导的期间	2015 年 3 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	862,783,265.23	786,738,116.15	9.67	737,289,644.39
归属于上市公司股东的净利润	72,542,112.55	63,500,333.72	14.24	54,829,218.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,685,310.52	60,092,467.39	7.64	54,481,342.17
经营活动产生的现金流量净额	-28,006,307.31	50,703,309.15	-155.24	26,845,894.80
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	687,764,455.65	655,222,343.10	4.97	381,375,634.38
总资产	905,718,226.95	741,452,145.48	22.15	608,343,696.13

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.453	0.423	7.09	0.457
稀释每股收益 (元 / 股)	0.453	0.423	7.09	0.457
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.404	0.401	0.75	0.454
加权平均净资产收益率 (%)	10.86	11.09	减少0.23个百分点	15.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.68	10.49	减少0.81个百分点	15.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。根据相关会计准则规定，对公司 2015 年、2014 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按新股本进行了调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	181,053,253.75	215,666,323.19	197,587,660.56	268,476,027.73
归属于上市公司股东的净利润	18,285,357.11	17,727,586.22	15,668,006.78	20,861,162.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,284,042.19	16,191,050.53	14,630,132.81	21,580,084.99
经营活动产生的现金流量净额	35,848,187.81	43,935,012.77	-64,503,984.43	-43,285,523.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-31,418.39		20,776.98	28,075.47
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，但与公司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	5,874,734.00	附注七、69	798,600.00	183,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	139,735.42		-6,655.04	36,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,260,492.54	附注七、68	3,196,532.57	161,291.19
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,386,741.54		-601,388.18	-61,390.00
合计	7,856,802.03		3,407,866.33	347,876.66

# 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一，公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售(客户订单)为中心组织生产。

（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和 market 发展趋势。

（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，2016年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，积极落实“三去一降一补”目标，取缔“地条钢”违法违规产能，共化解粗钢产能超过6500万吨（数据来源于工业和信息化部，以下简称工信部），超额完成2016年化解4500万吨粗钢产能的任务，全年粗钢产量同比小幅上升，钢材价格止跌大幅上涨，钢材出口略有下降，钢铁企业效益明显好转。根据中国钢铁工业协会的数据统计，2016年12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点，环比上升9.13点，升幅为10.10%，较11月升幅收窄2.38个百分点，连续三个月上升；与上年同期相比上升43.14点，升幅为76.53%。从全年情况看，2016年CSPI平均价格指数为75.37点，比上年上升8.94点，升幅为13.36%。虽然国家正在积极推进供给侧改革，推动化解钢铁行业产能



过剩问题，钢铁行业供大于求的局面暂时难以扭转，但短期不确定性因素仍较多，易受钢铁原材料价格波动、客户预期等影响。

4、从公司下游家电整机生产企业来看，近几年在国际经济缓慢复苏、国内经济稳中趋缓、家电行业补贴政策陆续退出、房地产市场整体不再持续高速发展等背景下，家电行业进入了增速放缓、以更新换代为主、消费升级的阶段，大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化成为家电行业发展的新方向，市场资源逐步向具有节能、智能、创新产品开发能力的家电龙头企业集中。同时随着消费者网购习惯的养成以及物流配送系统等方面的不断完善，家电企业逐步开始试水互联网销售，根据 2017 年 2 月工信部赛迪研究院等发布的《2016 中国家电网购分析报告》显示，2016 年，家电市场网购渗透率已达 19.95%，其中，B2C（即直接面向消费者销售产品和服务）家电网购市场（含移动终端）规模达到 3,846 亿元，同比增长 27.9%。国家统计局发布的数据显示，2016 年家用电冰箱累计生产 9,238.3 万台，同比增长 4.6%；家用洗衣机累计生产 7,620.9 万台，同比增长 4.9%。2016 年家用电器行业主营业务收入 14,605.6 亿元，累计同比增长 3.8%；利润总额 1,196.9 亿元，累计同比增长 20.4%。

家电大容量化发展现状上，消费者日益青睐于大容量的家电产品。根据北京奥维云网大数据科技股份有限公司（以下简称“奥维云网（AVC）”）数据，2015 年上半年消费者选购的主要容量还是 7 公斤级的洗衣机，7 公斤级的波轮洗衣机容量份额为 25.5%，7 公斤级的滚筒洗衣机占据了 29.2%的市场份额。2016 年上半年，仅 8 公斤级的滚筒洗衣机就占据 42.9%的份额，9 公斤级的滚筒洗衣机为 18.3%，7.5 公斤级的波轮洗衣机占据了 28.8%的份额，8 公斤级的波轮洗衣机为 15.1%的零售份额。

家电节能化发展政策规划上，继出台《家用电冰箱能效“领跑者”制度实施细则》、《中国家用电冰箱产业技术路线图》（2015 年版）等政策、规划后，2015 年 9 月国家标准化委员会发布的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》已经于 2016 年 10 月 1 日实施，新版冰箱能效标准要求冰箱耗电量大幅降低。根据中国家用电器协会发布的 2015 年版《中国家用电冰箱产业技术路线图》规划指出：电冰箱整机能效水平到 2020 年要较 2015 年提高 25%，2025 年较 2020 年提高 12%；到 2020 年，60%以上波轮全自动洗衣机、90%以上滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到 GB12021.4—2013 国标能效一级耗电耗水要求，到 2025 年则要有 80%以上波轮全自动洗衣机、100%滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到上述国标能效一级耗电耗水要求。到 2020 年，60%全自动洗衣机实现智能化、网络化，到 2025 年这一比例将提高到 90%。智能冰箱到 2025 年应成为家庭的健康管理和食品管理中心。2016 年 3 月，发改委、商务部等十部委在发布的《关于促进绿色消费的指导意见》中指出，到 2020 年，能效标识 2 级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到 50%以上。

家电智能化发展规划及趋势上，《中国制造2025》、《中国家用电冰箱产业技术路线图》（2015 年版）、《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》等多项政策的陆续出台，对家电行业智能化水平提出了更高的要求或期望，对于推动家用电器行业向智

能、绿色、健康方向发展、提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能具有重要意义，如《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出大力实施“三品”战略：以“增品种”满足多样化消费新需求，开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品，支持骨干企业加快智能家电等开发和市场推广；以“提品质”促进有效供给能力提升，提升生产过程自动化水平，鼓励制定高于国家标准和行业标准的企 业标准，家用电器等行业产品技术、安全标准全面达到国际先进水平，在家用电器等领域，依托检验检测机构，开展我国产品与国外产品实物比对测试，引导企业改进提升，力争实物质量接近或达到发达国家水平；以“创品牌”树立中国制造良好形象，推进品牌国际化，提高家用电器等行业品牌产品出口比例，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。随后2017年3月22日，工信部发布了《2017年消费品工业“三品”专项行动计划》，继续推进“增品种”、“提品质”、“创品牌”工作。根据北京中怡康时代市场研究有限公司（以下简称“中怡康”）数据显示，2015年智能冰箱、智能空调、智能洗衣机的市场份额分别为3.4%、12.2%、9.3%，2016年白电产品加快智能化升级，智能冰箱、智能空调、智能洗衣机的市场份额分别提高为12.5%、20.6%、20.3%，预计2017年智能白电的零售额同比增长60.1%，零售额规模达到709亿元，智能白电的零售额渗透率将达到23.9%，到2020年，白色家电（主要是冰箱、洗衣机等）的智能化率将达到45%，智能家电未来5年将累计带来1.5万亿元的市场需求。

5、根据中怡康的数据显示，2000 年家电产品开始进入城市普及需求阶段，2008 年进入农村普及需求阶段，2013 年后期家电市场开始走上了消费升级的大周期。伴随着新型城镇化建设进程加快、居民收入及生活水平的提高，对于生活质量和生活品位会有新的需求，同时国家对于节能环保的要求越来越严格，家电产品节能、智能、环保政策陆续推出，在带动相关家电产业产品市场升级的同时，对上游复合材料厂商来说面临着机遇与挑战，对其配套产品升级和服务提出了更高的要求。公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势，在与同行业众多企业的竞争中不断发展壮大，是目前国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一，已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额，公司有望充分分享家电产品结构调整及消费者结构调整带来的新机遇，但是目前智能化家电的普及依然任重道远，消费者消费习惯及偏好的改变有待循序渐进（如人民网发布的《2016 中国冰洗产业白皮书》，对于冰箱、洗衣机的更换需求调查，60%左右的消费者在现有产品可以继续使用时不考虑换新的），未来家电产品升级若不能持续满足消费者需求，则智能家电行业增长可能不及预期。

家电复合材料具有优越的综合性能，多变的外观色彩，简约的加工流程以及相对较低的综合成本，其应用范围正在不断扩大，包括：白色家电除电冰箱、洗衣机、空调、微波炉和热水器外，电烤箱、饮水机等小家电已开始使用；黑色家电如大屏幕电视背板及外框等骨架材料；IT 行业台式电脑机箱外壳，建筑业的防盗门，室内装饰隔断和移门，大型建筑室内吊顶装饰材料以及电梯内装饰材料等；交通运输业，如游轮、高铁内装饰材料等。公司正积极开发电视机背板、空调侧板、热水器用复合材料等新产品，其中电视机背板、热水器用复合材料产品等已经实现向部分客

户批量供货，公司新产品的推出有利于巩固公司与现有客户的合作关系，增加客户粘性，同时发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点，但目前距离产品规模化大批量生产、大幅提高收益等还有一定的阶段，也会遇到市场、销售等多因素的影响。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势，产销量位居行业前列。报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

公司一直专注于家电外观用复合材料的研发、生产和销售，注重提高公司核心竞争能力：

1、客户资源上，公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额，公司积极拓展客户范围，在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时，正积极探索电视机背板、空调侧板、热水器用产品新领域，挖掘潜在客户。

2、产品质量和过程控制上，公司严格加强过程控制和质量管理体系，确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 90%以上，与同行相比处于较高水平，凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平，公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象，先后获得 LG “优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”等众多重量级奖项，大幅提升了公司产品认可度和知名度，为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。

3、技术研发和推广上，公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种，新产品实现销售占比稳步提升。在 VCM 产品的主要原材料之一功能性复合膜方面，公司在国内同行中较早掌握了多个系列复合膜的设计和制造工艺，取得了覆膜板领域的竞争优势，为在更高层次参与国际、国内市场的竞争奠定了良好的基础。公司于 2009 年被认定为高新技术企业，后于 2012 年通过了复审认定，2015 年公司通过高新技术企业重新认定，公司及产品的竞争能力进一步增强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，国际政治经济领域的不确定性增多，国际金融市场波动加剧，世界经济和贸易增速创多年来新低，地区及全球性挑战突发、多发，国内结构性问题突出，风险隐患显现，经济存在下行压力，我国政府坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016 年我国 GDP 同比增长 6.7%，最终消费对经济增长的贡献率达到 64.6%，经济发展的质量和效益明显提高，供给侧结构性改革成效明显。根据国家统计局和海关总署的数据，2016 年 1—12 月家用电器累计生产 9,238.3 万台，同比增长 4.6%；家用洗衣机累计生产 7,620.9 万台，同比增长 4.9%。家电行业产销率 94.9%，累计出口交货值 3,725 亿元，累计同比增长 7.9%。2016 年 1—12 月家用电器行业主营业务收入 14,605.6 亿元，累计同比增长 3.8%；利润总额 1,196.9 亿元，累计同比增长 20.4%。

公司按照年初制定的经营目标结合公司发展战略，围绕国际国内重点大客户加强营销，加快海外市场布局、产品研发及推广力度，提升公司内控及管理水平，圆满完成了年度目标：

1、报告期内，公司实现营业收入 86,278.33 万元，同比增长 9.67%，归属于公司股东的净利润 7,254.21 万元，同比增长 14.24%，PCM/VCM 产品产销两旺，产量同比增加 15.05%，销售量同比增长 16%，海外市场营业收入 21,112.45 万元，同比增长 31.76%。其中 PCM 产品实现收入 77,198.78 万元，同比增长 10.79%，销售量同比增长 17.02%；VCM 产品实现收入 8,662.66 万元，同比增长 2.68%，销售量同比增长 2.89%，由于公司自主生产 VCM 产品复合膜，同时公司利用规模化生产优势，加强成本和价格控制，该产品毛利率同比增加 3.6 个百分点。公司在满足客户技术服务要求的同时积极推进新产品、新技术自主开发，引进技术研发人才，研发投入金额逐年增加。公司 2016 年获得实用新型专利 5 项，开发 PCM 新产品 76 项，量产 17 项，开发 VCM 新产品 60 项，量产 8 项，同时公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品已经实现向部分客户批量供货，公司将积极加快新产品的开发，争取早日实现规模化量产，形成公司新的业绩增长点。

2、报告期内，公司上游主要原材料钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，积极落实“三去一降一补”目标，大力化解过剩产能，同时受原燃材料价格上涨、下游客户预期变化等因素影响，钢材价格大幅上涨，根据中国钢铁工业协会的统计，2016 年 12 月末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 99.51 点，与上年同期相比上升 43.14 点，升幅为 76.53%。公司加强成本及预算管理，及时进行价格敏感性分析，积极与钢材供应商及下游客户沟通协商原材料供货价格、产品销售价格调整，确保了公司产品价格、利润水平的整体稳定；公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等要求，逐步有序地加强公司业务流程梳理及内部控制制度建设，建立健全公司内部控制体系，报告期内公司修订了《公司独立董事制度》等九项制度、制定了《公司董事会审计委员会年报工作制度》等七项制度并及时披露，同时公司内部还制定了如《公司档案管理

制度》、《公司收发文管理制度》等多项具体管理制度，进一步提升了公司治理质量，促进了公司的规范运作、精益管理水平，提高了公司整体运营效率。

2017 年，国际金融环境存在诸多不确定性，包括美联储加息、英国“脱欧”的后续影响、局部地区地缘政治风险、人民币对美元汇率仍存在贬值压力、部分新兴经济体经济下行压力加大等，全球经济复苏之路依然任重而道远。当前我国经济长期向好的基本面没有改变，虽增速放缓，经济下行压力较大，但随着供给侧结构性改革及新型城镇化建设进一步推进、房地产市场继续平稳健康有序发展、居民收入水平随国内经济稳步提升、居民消费品质及理念的进一步转变等预计会带来家电消费结构及产品结构进一步升级，有利于进一步挖掘家电产品功能性、改善性需求潜力，家电行业预计仍将保持平稳增长，另外受益于传统喷涂工艺生产线的淘汰、复合材料应用范围的不断拓宽等因素，预计家电用复合材料行业仍有持续发展的动力。

## 二、报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，另生产部分建筑板材等产品，报告期内，公司实现营业收入 86,278.33 万元，同比增长 9.67%，其中 PCM 产品实现收入 77,198.78 万元，同比增长 10.79%；VCM 产品实现收入 8,662.66 万元，同比增长 2.68 %。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	862,783,265.23	786,738,116.15	9.67
营业成本	719,914,979.39	657,389,310.95	9.51
销售费用	29,491,719.16	21,864,891.41	34.88
管理费用	37,788,367.52	38,635,696.67	-2.19
财务费用	-6,225,493.98	-4,146,695.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-28,006,307.31	50,703,309.15	-155.24
投资活动产生的现金流量净额	81,950,394.48	-175,862,385.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	148,922,356.80	-126.86
研发支出	28,516,343.87	28,311,914.14	0.72

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 86,278.33 万元，同比增长 9.67%，归属于公司股东的净利润 7,254.21 万元，同比增长 14.24%，PCM/VCM 产品产销两旺，产量同比增加 15.05%，销售量同比增长 16%，公司海外市场营业收入 21,112.45 万元，同比增长 31.76%，出口费用同比大幅增长。报告期内《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等政策的发布调整了超限超载认

定标准，交通运输费开始上涨，叠加公司销售增长因素导致公司运费大幅增加，同时销售人员增加、工资标准提高，最终导致公司销售费用同比上升了 34.88%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家电	859,370,174.22	718,375,514.04	16.41	9.85	9.64	增加 0.16 个百分点
其他	3,413,091.01	1,539,465.35	54.90	-22.99	-29.98	增加 4.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
PCM	771,987,757.51	658,593,729.08	14.69	10.79	10.81	减少 0.01 个百分点
VCM	86,626,591.32	59,535,438.31	31.27	2.68	-2.43	增加 3.6 个百分点
其他	4,168,916.40	1,785,812.00	57.16	-25.62	-11.74	减少 6.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	651,658,814.61	542,926,498.74	16.69	4.02	3.48	增加 0.44 个百分点
国外	211,124,450.62	176,988,480.65	16.17	31.76	33.36	减少 1.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司加强对伊莱克斯、三星电子、LG 等国际化客户的海外产品销售，同时积极开发了部分海外新客户，导致公司报告期内产品国外营业收入及成本出现大幅提高。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
PCM /VCM	154,458,138.87 千克	152,332,191.86 千克	8,936,128.35 千克	15.05	16.00	31.22

其他	358,292.24 千克	371,067.41 千克	3,745.80 千克	-27.29	-23.76	-77.33
----	---------------	---------------	-------------	--------	--------	--------

## 产销量情况说明

报告期内，公司 PCM/VCM 产品产销两旺，库存量同比增长 31.22%；报告期内公司建筑门板业务销售量下降，库存降低。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家电	直接材料	661,187,008.59	91.13	602,507,826.69	90.46	9.74	
	直接人工	10,991,456.04	1.51	10,811,456.55	1.62	1.66	
	制造费用	51,882,333.18	7.15	50,566,424.02	7.59	2.60	
其他	直接材料	1,382,320.80	0.19	2,002,868.52	0.30	-30.98	金额同比下降主要系公司建筑门板产品产销量下降所致
	直接人工	18,160.57	0.00	27,886.07	0.00	-34.88	同上
	制造费用	86,421.11	0.01	130,313.77	0.02	-33.68	同上
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PCM	直接材料	605,294,233.62	83.43	548,384,345.86	82.33	10.38	
	直接人工	10,151,235.99	1.40	9,860,666.35	1.48	2.95	
	制造费用	47,872,123.51	6.60	46,124,081.89	6.93	3.79	
VCM	直接材料	55,892,774.97	7.70	54,123,480.83	8.13	3.27	
	直接人工	840,220.05	0.12	950,790.20	0.14	-11.63	
	制造费用	4,010,209.67	0.55	4,442,342.13	0.67	-9.73	
其他	直接材料	1,382,320.80	0.19	2,002,868.52	0.30	-30.98	金额同比下降主要系公司建筑门板产品产销量下降所致
	直接人工	18,160.57	0.00	27,886.07	0.00	-34.88	同上
	制造费用	86,421.11	0.01	130,313.77	0.02	-33.68	同上

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

①前五名客户销售额 33,589.06 万元，占年度销售总额 38.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

②前五名供应商采购额 59,607.65 万元，占年度采购总额 79.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用 29,491,719.16 元，比去年增长 34.88 %，主要系国家治理超限超载新政策的实施，导致运费增加、公司出口销售增长导致出口费增加、销售人员增加及工资标准提高所致；公司财务费用-6,225,493.98 元，较去年变化主要原因是报告期内短期借款同比减少导致利息支付减少及受汇率变动、利息收入增加影响；公司管理费用 37,788,367.52 元，同比下降 2.19%，主要原因是公司加强内部管理，提升管理效率及效益所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,516,343.87
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,516,343.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.31
公司研发人员的数量	44
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.94
研发投入资本化的比重（%）	0

### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发项目主要是围绕 VCM/PCM 产品进行的，主要是为了满足客户需求以及自主研发的需要，同时公司加强新产品的研发力度，努力拓展产品应用范围，有利于形成公司新的利润增长点。报告期内，公司研发支出 28,516,343.87 元，同比上升 0.72%，全年共获得实用新型专利 5 项，开发 PCM 新产品 76 项，量产 17 项，开发 VCM 新产品 60 项，量产 8 项。报告期内公司积极开发电视机背板、空调侧板、热水器用家电复合材料等新产品，其中电视机背板产品、热水器用复合材料产品已经实现向部分客户批量供货，但目前距离产品规模化量产、大幅提升收益等还有一定的阶段，也会遇到市场、销售等多因素的影响。

## 4. 现金流

√适用 □不适用



单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-28,006,307.31	50,703,309.15	-155.24
投资活动产生的现金流量净额	81,950,394.48	-175,862,385.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	148,922,356.80	-126.86

说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年下降 155.24% 及与净利润的差异，主要原因是 2016 年第四季度白色家电行业整体收入及销售增长明显，公司订单及销售增长迅速，与往年相比公司传统的销售淡季出现淡季不淡的情况，结合公司给予客户一定期间信用账期的行业做法，应收账款大幅提高、2016 年下半年开始公司原材料中钢材价格持续大幅上涨，公司用现金支付及用银行承兑汇票支付原材料金额增加、员工工资增加等。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比差异主要原因是报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品金额变动及公司设备采购等。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 126.86%，主要原因是公司 2015 年度 IPO 募集资金、报告期无短期借款及实施 2015 年度利润分配方案等。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## （三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	182,266,615.01	20.12	110,045,062.82	14.84	65.63	见后附说明
应收票据	3,334,105.14	0.37	15,363,000.00	2.07	-78.30	见后附说明
应收账款	243,394,824.50	26.87	169,002,652.14	22.79	44.02	见后附说明
预付款项	129,051,979.70	14.25	62,158,632.10	8.38	107.62	见后附说明
存货	138,427,886.28	15.28	88,260,478.00	11.90	56.84	见后附说明
其他流动资产	87,690,732.78	9.68	171,000,000.00	23.06	-48.72	见后附说明
在建工程	17,466,058.94	1.93	247,000.00	0.03	6,971.28	见后附说明
递延所得税资产	2,242,201.93	0.25	1,595,978.88	0.22	40.49	见后附说明

其他非流动资产	1,746,731.08	0.19	16,093,707.75	2.17	-89.15	见后附说明
应付票据	147,353,459.75	16.27	19,300,000.00	2.60	663.49	见后附说明
预收款项	2,173,959.52	0.24	1,593,487.64	0.21	36.43	见后附说明
其他应付款	252,343.92	0.03	189,307.18	0.03	33.30	见后附说明

#### 其他说明

- (1) 货币资金比上年期末增加 65.63%，主要是由于开具承兑汇票保证金增加。
- (2) 应收票据比上年期末下降 78.30%，主要是由于公司收到应收票据后及时支付货款。
- (3) 应收账款比上年期末增加 44.02%，主要是由于 2016 年第四季度白色家电行业整体收入及销售增长明显，公司订单及销售增长迅速，与往年相比公司传统的销售淡季出现淡季不淡的情况，结合公司给予客户一定期间信用账期的行业做法，应收账款同比增加。
- (4) 预付款项比上年期末增加 107.62%，主要是由于公司原材料采购时的预付款增加。
- (5) 存货比上年期末增加 56.84%，主要是由于公司原材料价格及产品销售价格、销售量增长，对原材料及时备货及周转成品库存增加。
- (6) 其他流动资产比上年期末下降 48.72%，主要是由于购买理财产品未到期余额减少。
- (7) 在建工程比上年期末增加 6,971.28%，主要是由于募投项目开工建设及购买的设备未安装完毕。
- (8) 递延所得税资产比上年期末增加 40.49%，主要是由于计提资产减值准备增加。
- (9) 其他非流动资产比上年期末减少 89.15%，主要是由于预付工程设备款后设备到厂入账。
- (10) 应付票据比上年期末增加 663.49%，主要是由于报告期内公司采购量及采购价格上涨，公司使用银行存款直接支付减少，使用票据方式支付增加。
- (11) 预收款项比上年期末增加 36.43%，主要是预收客户产品定金金额增加。
- (12) 其他应付款比上年期末增加 33.3%，主要是部分员工工资发放未及时领取而挂账。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

#### (1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

宜兴市海力贸易有限公司系公司全资子公司，该公司注册资本 88 万元，主要经营范围：金属材料、化工产品及其原料（除化学危险品）、五金配件、塑料制品的销售。目前，该子公司主要为公司采购复合膜研发所需 PET 薄膜、PVC 膜、油墨等原材料。2016 年，宜兴市海力贸易有限公司净利润-147,981.38 元。截至 2016 年 12 月 31 日，宜兴市海力贸易有限公司总资产为 797,461.63 元，净资产 670,979.18 元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、行业竞争格局**

(1) 近两年家电行业上游中钢铁集团竞争激烈，产能过剩问题尤为突出，钢铁企业生产经营困难加剧，《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的指导意见》（国发[2016]6 号）指出，鼓励有条件的钢铁企业实施跨行业、跨地区、跨所有制减量化兼并重组，重点推进产钢大省的企业实施兼并重组，退出部分过剩产能。随着 2016 年宝钢股份换股吸收合并武汉钢铁，由此拉开了超大型钢铁集团整合的序幕。

(2) 近两年家电行业出于国内经济增速放缓、家电行业竞争激烈市场疲软、转型升级迫切等需要，行业内并购整合或跨界转型的公司逐渐增多。报告期内家电行业巨头美的集团对东芝白色家电业务、意大利中央空调企业 Clivet、全球知名机器人企业库卡集团等进行了收购；格力电器拟切入新能源领域，尝试并购珠海银隆未果；青岛海尔并购美国通用电气的家电业务。通过并购重组，家电行业市场集中度有望提升，国内家电企业国际化进程有望加快。报告期内公司并购游戏公司事项虽终止，但作为公司延伸产业布局的有益尝试，有利于公司的进一步发展。

(3) 公司所处的家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态，而行业内企业的经营

往往具有“核心客户”与“核心产品”的特点，相互之间采用专业化错位竞争和相互渗透的竞争模式，在错位竞争的同时，行业内企业也通过不断研发新的核心技术、开发新的核心客户、不断提高产品质量水平和服务水平，进行产品和客户的相互渗透。

根据其技术水平、规模大小、客户范围和主营业务类型大致可将行业内企业分为三类：

第一类：规模较大、实力较强的全国性专业复合材料生产商，除公司外，如河钢集团有限公司子公司青岛河钢新材料科技有限公司控股的原青岛海尔特种钢板研制开发有限公司及合肥海尔特种钢板研制开发有限公司、禾盛新材（已改名为中科新材，股票代码：002290）、珠海拾比佰（证券代码：831768）等，上述公司依托上市公司、非上市公众公司实力背景及平台，专注于家电复合材料及其他衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术研发能力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供VCM/PCM系列产品。

第二类：部分大型钢企内部配套生产体系内的下属企业。

第三类：区域性的复合材料提供商，产能相对较小，由于技术、资金等各方面的限制，主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应，供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。

公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势，在与上述企业的充分竞争中不断发展和壮大。报告期内，公司实现营业收入86,278.33万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润7,254.21万元，同比增长14.24%，2013年至2016年，公司营业收入年均复合增长8.7%，实现归属于公司股东的净利润年均复合增长13.77%。公司客户已经涵盖LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名家电企业。

2、行业发展趋势详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

基于公司目前的研发、生产、营销、人力资源等内部因素，结合外部环境，公司制定了以“掌握家电用复合材料核心技术，打造家电用复合材料专家级供应服务商，不失时机拓展产业链，实现公司跨越式发展”的公司未来总体战略目标。报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司总体发展战略目标没有调整。

目前公司面临的机遇主要表现在：行业虽然处于完全市场化竞争，但进入本行业需要一定的壁垒；家电产品及消费者需求结构调整带来了新机遇。

### 1、进入本行业的主要壁垒

#### （1）认证资质和客户关系壁垒

复合材料生产商要与下游客户建立配套或战略合作关系一般都必须通过客户严格而细致的产品认证测试，特别是国内外的知名家电企业都具有规范的认证及供货测试流程，涉及管理、技术、生产能力等各方面的考核。而公司下游家电企业选择复合材料生产商主要考虑：第一，供应商要

有较大的产能规模，能够保证每年数千乃至上万吨的供货能力；第二，供应商的产品必须有稳定的质量和完善的质量控制体系，因为复合材料直接影响到整个家电产品的质量和观感；第三，有持续提高产品性价比的能力，以分担家电厂商价格竞争的压力。

公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期合作关系的稳定关系，凭借公司优异的产品品质和服务质量，先后获得 LG 电子“优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”等众多重量级奖项。

## （2）技术工艺壁垒

家电复合材料的生产需要一定的技术工艺，相对于建筑涂层板，家电板最主要的特点是高装饰性、高加工性能以及优良的抗划伤性和严格的环保要求。由于家电复合材料的上述特点，对所用有机涂料（包括底、面、背漆配套的系统涂层）和复合膜的性能要求非常高，同时，在部分关键生产工艺比如烘箱炉温的控制、辊涂工艺的控制、杂质的控制、产成品的保护等方面都需要生产技术人员拥有丰富的经验。这些生产工艺的掌握程度直接决定了企业的材料利用率，进而影响企业的毛利水平。总体而言，家电复合材料的生产对精细化管理如原材料的选择、生产、库存、工艺控制、生产效率等方面的要求要高于其他类的涂层复合材料。此外，家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，根据不同的要求设计不同的工艺流程。

公司通过引进国外先进设备并经过长期的自主研发和试验，在设备选型及安装、原材料选择、印刷及涂布方面积累了丰富的经验，公司能针对性的进行功能设计和生产，满足客户的差异化需求。公司的核心技术主要体现在复合膜材料的生产和 PCM/VCM 系列产品生产过程中的制造工艺方面，如新型环保复合膜制造技术、PET 单层薄膜制造技术及钢板复合技术、超薄涂层涂布工艺、超厚涂层涂布技术、三辊逆涂技术、3D 表面 PCM 板材等。

## （3）资金实力的壁垒

家电复合材料行业所需的先期固定资产投入较大，生产设备价格较高，同时，对新技术的研发以及生产工艺的掌握也需要付出一定的沉没成本，因此，进入家电复合材料生产领域需要在生产设备、持续研发等方面投入大量资金，形成对新进入者的资金门槛。

## 2、家电产品及消费者结构调整带来的新机遇

前几年家电市场在家电下乡、以旧换新等政策的推动下，从城市到农村，家电产品逐步普及，随着刺激补贴政策陆续退出、宏观经济增速放缓、房地产市场投资增速有所降低等因素叠加，家电行业告别了以往的高增长阶段，进入了增速放缓的新常态；告别了以往从无到有的普及阶段，进入以更新换代为主的消费升级阶段，家电企业纷纷提升产品研发及企业创新能力，开发能满足消费者需求的新产品，大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化成为家电行业发展的新方向，市场资源逐步向具有节能、智能、创新产品开发能力的家电龙头企业集中。

家电消费上,根据中国家电网联合中怡康针对高端家电认知及消费偏好调查于 2016 年 1 月发布的《中国高端家电消费调查报告》,其结果显示,在计划购买高端家电的人群中,出于追求生活品质和家电更新换代需要的消费者分别占 65%和 64%,消费者在购买高端家电时优先考虑的三个因素分别是产品质量、智能化和技术含量。人民网《2016 中国冰洗产业白皮书》调查数据显示:若未来价格合适,预计会有 70%以上的消费者购买互联网智能冰箱。

随着居民收入增加、消费水平的提升、消费需求的差异多样,未来消费者对于高端化、智能化、节能化的产品将会越来越青睐,预计家电产品结构性调整及消费需求结构增长的作用将逐步显现,公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势,将利用家电产品及消费者结构调整带来的新机遇,增加与家电企业的有效沟通与合作,研发升级产品,拓展产品销售。

公司面临的挑战主要体现在:原材料价格波动性增强,加大了公司成本控制难度;公司积极开发新产品,拓展产品应用领域,提高客户粘性,但新产品开发到量产增厚效益仍需时日。

#### 1、原材料价格波动增加公司成本管理难度

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等,其中钢板的占比在70%左右,在家电用功能性复合膜方面,公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造,有机涂料占比较小。据中国钢铁工业协会的数据统计,2016年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点,环比上升9.13点,升幅为10.10%,与上年同期相比上升43.14点,升幅为76.53%。从全年情况看,2016年CSPI平均价格指数为75.37点,比上年上升8.94点,升幅为13.36%,全年钢材价格上涨明显。

公司主要通过如下几方面措施来降低钢板价格波动对公司的影响:第一,依据行业惯例,当钢板价格波动超过一定幅度时,VCM/PCM销售价格也会相应浮动;第二,公司会根据基板价格走势适当调节库存变化;第三,公司一般会与上游钢板企业保持长期合作关系来获得较优惠的价格,同时在钢板价格大幅波动时会及时沟通协商价格调整。

#### 2、新产品开发到量产增厚效益仍需时日

公司已与 LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系,并在其采购体系中占有重要份额,报告期内公司积极研发电视机背板、空调侧板、热水器用家电复合材料等新产品,其中开发的电视机背板、热水器用复合材料产品已经实现向部分客户批量供货,公司新产品的推出有利于巩固公司与上述客户的合作关系,增加客户粘性,同时发掘潜在客户,形成公司新的利润增长点,但目前距离产品规模化量产、大幅提升收益等还有一定的阶段,也会遇到市场、销售等多因素的影响。2016 年,公司新技术、新产品的开发有序进行,公司引进技术研发人才,加大技术研发投入,全年共获得实用新型专利 5 项,开发 PCM 新产品 76 项,量产 17 项,开发 VCM 新产品 60 项,量产 8 项,产品竞争优势进一步提升。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

凭借公司全体人员的努力，公司 2016 年度实现营业收入 86,278.33 万元，同比增长 9.67%，归属于上市公司股东的净利润 7,254.21 万元，同比增长 14.24%，PCM/VCM 产量同比增加 15.05%，销售量同比增长 16%。海外营业收入 21,112.45 万元，同比增长 31.76%，圆满完成既定目标。

2017 年，公司将继续坚持大客户策略，紧盯国际国内知名家电企业，增强客户粘性，拓展国际国内市场，提升公司产品市场份额；加强公司内部控制制度建设，通过梳理、优化和规范企业各项管理流程，提高公司运营效率、管理和规范运作水平；坚持精益化管理道路，深化公司内部管理，提升公司产品品质和服务；研发上，多渠道发掘新材料、新工艺，继续加强电视机背板产品、空调侧板、热水器用复合材料等产品的研发及客户认证推广，挖掘潜在客户，提升公司经营业绩；积极推动募集资金项目建设，力争早日完成。公司因维持当前业务（主要为家电复合材料生产、销售等）及完成在建募集资金项目建设的资金需求拟主要通过自有资金、募集资金和银行贷款等方式来解决。

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2017 年营业收入 90,592.25 万元，比 2016 年增长 5%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比 2016 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

上述涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、家电行业增长及消费不及预期的风险

公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受其影响较为明显。

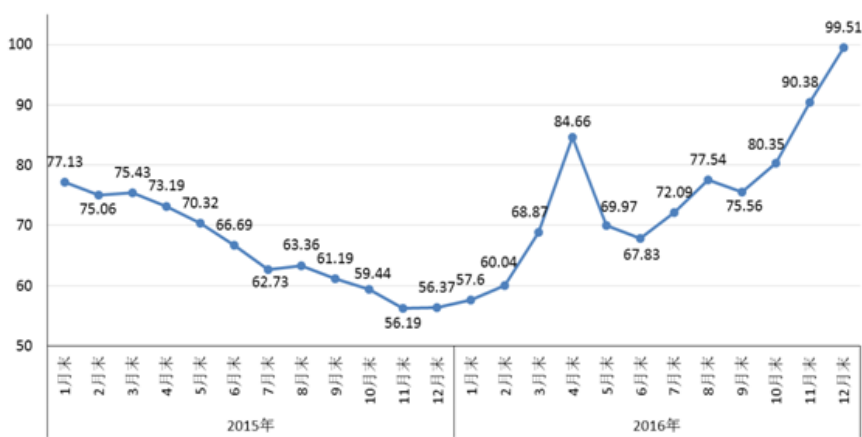
由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策及国家宏观经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及其公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势和研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进公司业绩稳定增长。

#### 2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 70% 左右，在家电用功能性复合膜方面，公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造，有机涂料

占比较小。据中国钢铁工业协会的数据统计，2016年12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点，环比上升9.13点，升幅为10.10%，与上年同期相比上升43.14点，升幅为76.53%（如下图）。从全年情况看，2016年CSPI平均价格指数为75.37点，比上年上升8.94点，升幅为13.36%。虽然国家正在积极推进供给侧改革，推动化解钢铁行业产能过剩问题，钢铁行业供大于求的局面暂时难以扭转，但短期不确定性因素仍较多，易受钢铁原燃材料价格波动、客户预期等影响。

CSPI 中国钢材价格指数走势图



来源于：中国钢铁工业协会网

根据行业惯例，公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时，合同价格可以相应协商调整，公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也可能存在一定的差异，因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。

### 3、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票上市的募集资金将用于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”、“家电用复合材料研发中心项目”和“补充公司营运资金”。随着募投项目的逐步达产和产能的逐步释放，公司生产规模将进一步扩大，若下游家电市场出现重大不利变化、VCM/PCM产品市场占有率出现下滑或市场竞争程度加剧，将可能出现募集资金投资项目不能顺利实现预期收益的风险，同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理有效利用。

### 4、管理风险

公司上市后对高素质人才的需求日益增加，随着公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司生产、销售、管理、研发等人员面临扩充，若公司人员素质不能满足公司持续发展及公司战略需要，可能会影响公司进一步的发展。公司将继续坚持“人才强企”的企业文化建设，把提高员工



素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划和职业培训，加强绩效考核及激励，储备人才力量，为公司持续发展提供有力的人才支撑。

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司已经及时修订了《公司章程》中的现金分红等条款，并制定了《公司上市后股东未来三年回报规划》，利润分配及现金分红的审议程序和内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，分红标准和比例明确，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事对公司利润分配政策及时出具了独立意见，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

报告期内，经公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士提议，并经公司七届董事会第十三次会议、2015 年年度股东大会审议通过，同意以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派送现金 4,000 万元（含税），转增后公司总股本变为 16,000 万股。公司分配的现金红利占公司 2015 年合并报表中实现的归属于母公司所有者净利润的 62.99%，公司已于 2016 年 5 月实施完成该利润分配及资本公积金转增方案。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		3	0	48,000,000	72,542,112.55	66.17
2015 年		5	10	40,000,000	63,500,333.72	62.99
2014 年		1.4	0	11,200,000	54,829,218.83	20.43

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	披露终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 8 月 4 日至 2017 年 2 月 3 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东暨实际控制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静（已离职）	自公司 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。	自公司 A 股上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东卢凤仙、担任公司董事、高级管理人员的其他股东蒋达伟、陈有舵（已离职）、王仕勤（已离职）、周静（已离职）、储一平	（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份； （2）若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）； （3）如本人未能履行上述承诺，则本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之	承诺锁定期或期满 2 年内、锁定期满担任董监高期间或离职后	是	是	不适用	不适用

			日起再次被锁定 6 个月。对于上述股份锁定期延长和减持价格的相关承诺，将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。					
	其他	公司、控股股东、公司董事及高管	<p>1、启动股价稳定措施的条件在公司 A 股股票上市后三年内，如出现连续 20 个交易日（第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”）的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化事项的，则相应调整每股净资产，下同），公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购公司股票；</p> <p>（2）公司控股股东增持公司股票；</p> <p>（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；</p> <p>（4）其他证券监管部门认可的方式。</p> <p>公司应当在触发稳定股价措施日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动实施稳定股价具体方案。</p> <p>2、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体应当及时采取以下措施稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及其他中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所颁布的回购股份相关规定的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>2）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：</p>	在公司 A 股股票上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币 1,000 万元，且不低于本次回购前公司总股本的 2%；</p> <p>②公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜；</p> <p>③回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。</p> <p>3) 公司回购股份预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案须经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票</p> <p>1) 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 控股股东承诺单次增持不低于该次增持前公司总股本的 1%。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持</p> <p>1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，对公司股票进行增持；</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：在符合股票交易相关规定的前提下，其用于增持公司股份的货币资金不低于其上一会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%；</p> <p>3) 公司在首次公开发行 A 股股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当要求公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>3、终止实施稳定公司股价措施的情形自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>（1）公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>（2）继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的。</p> <p>4、未能履行承诺的相关约束措施</p> <p>（1）如控股股东已公告其具体增持计划，达到实施条件但未能实际履行的，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务；</p> <p>（2）控股股东应支持公司根据本预案的要求实施股份回购，如控股股东在公司股东大会上，对公司董事会根据本预案的要求提出的公司回购股份的议案投反对票或弃权票的，则公司有权将与拟回购金额等额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购；</p> <p>（3）公司董事、高级管理人员未按稳定股价预案的规定完成有关增持事宜的，公司有权将相等金额的应付董事、高管现金分红（在董事、高管为公司股东的情形下）、薪酬、津贴予以暂时扣留，直至相关董事、高级管理人</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>员履行其增持义务；</p> <p>(4) 公司控股股东、董事、高级管理人员承诺将在履行增持股票义务后的 12 个月内不卖出其所持有的公司股票；</p> <p>(5) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p>					
	其他	控股股东卢凤仙、股东蒋达伟、锦诚投资、朱菁	<p>1、公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺：</p> <p>(1) 本人拟长期持有公司股票；</p> <p>(2) 若本人在所持公司 A 股股票锁定期届满后 2 年内减持公司 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；若违反该项减持承诺，本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，且本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月；</p> <p>(3) 在本人拟减持所持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>2、公司股东锦诚投资、朱菁承诺：</p> <p>(1) 本机构/本人所持公司 A 股股票锁定期满后，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票；</p> <p>(2) 本机构/本人拟在锁定期满后两年内转让所持有的</p>	公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺拟长期持有公司股票；公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟、锦诚投资、朱菁减持股票相关承诺的期限为锁定期届满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

			<p>发行人全部股份。本机构/本人拟减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告（本机构/本人持有公司股份低于5%以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；</p> <p>（3）本机构/本人所持公司股票在锁定期满后两年内的减持价格不低于发行人股票的首次公开发行价；若违反该项减持承诺，本机构/本人将就公司股票减持价与发行人股票首次公开发行价的差价交付发行人作为违反承诺的补偿，同时本机构/本人所持公司 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下自违反该项减持承诺之日起再次被锁定 6 个月。</p>					
	其他	公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、发行人承诺： 本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②不得进行公开再融资；</p> <p>③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；</p> <p>⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措</p>	长期	否	是	不适用	不适用



		<p>施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的董事、高级管理人员蒋达伟、陈有舵（已离职）、周静（已离职）、储一平、王仕勤（已离职）承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外；</p> <p>③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分；</p> <p>④可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑧如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、未持有股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员蒋瑞清、刘洁、胡志军、吴志忠、杨敏、张亚君、卢伟明承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>③主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑥如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>4、独立董事苏中一、金章罗、孙艺茹承诺：本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益支付至公司指定账户；</p> <p>④本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>⑤如因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
	解决同业竞争	控股股东卢凤仙、主要股东蒋达伟、朱菁、锦诚投资	<p>卢凤仙、蒋达伟承诺：</p> <p>1、截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本人保证，将不利用发行人控股股东及实际控制人/股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，本人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务；</p> <p>5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。</p> <p>江苏锦诚投资有限公司、朱菁承诺：</p> <p>1、截至本承诺书出具之日，本公司/本人除持有发行人7.83%股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本公司/本人保证，将不利用发行人股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、如因本公司/本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给予发行人或其他股东相应赔偿。</p>					
	解决关联交易	股东卢凤仙、蒋达伟、朱菁、	在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易，	长期	否	是	不适用	不适用

		锦诚投资	本人将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，保证本人及本人所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（若有）与公司之间的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、证券交易所监管规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的，本人愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有，并赔偿由此给公司造成的一切损失。					
--	--	------	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

本次公司会计政策变更是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）进行的调整，不影响损益、净资产，不涉及往年度的追溯调整，具体对公司的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	营业税金及附加调整为税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本期金额 961,332.04 元，调减管理费用本期金额 961,332.04 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 2,690,732.78 元，调增应交税费期末余额 2,690,732.78 元。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限	5
签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	5

单位：万元 币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十四次会议及 2015 年年度股东审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

☐适用 ☒不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用



4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
招商银行宜兴支行	结构性存款	46,000,000	2015年10月14日	2016年1月12日	合同约定	46,000,000	340,273.97	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	65,000,000	2015年10月30日	2016年2月1日	合同约定	65,000,000	552,410.96	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	15,000,000	2016年2月2日	2016年3月2日	合同约定	15,000,000	35,753.42	是	0	否	否	
招商银行宜兴支行	结构性存款	45,000,000	2016年1月15日	2016年3月15日	合同约定	45,000,000	177,534.25	是	0	否	否	
建设银行宜兴支行营业部	保本理财产品	30,000,000	2015年10月15日	2016年4月12日	合同约定	30,000,000	532,602.74	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	50,000,000	2016年2月2日	2016年5月6日	合同约定	50,000,000	412,054.79	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	15,000,000	2015年12月28日	2016年6月28日	合同约定	15,000,000	270,739.73	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	50,000,000	2016年5月10日	2016年8月10日	合同约定	50,000,000	365,479.45	是	0	否	否	
建设银行宜兴支行营业部	保本理财产品	32,690,000	2016年5月11日	2016年7月5日	合同约定	32,690,000	120,684.32	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	15,000,000	2016年6月30日	2016年8月4日	合同约定	15,000,000	43,150.68	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	40,000,000	2016年6月30日	2016年7月21日	合同约定	40,000,000	69,041.10	是	0	否	否	

建设银行宜兴支行营业部	保本理财产品	30,000,000	2016年7月13日	2016年8月16日	合同约定	30,000,000	81,041.10	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	40,000,000	2016年7月21日	2016年10月8日	合同约定	40,000,000	259,726.03	是	0	否	否	
中国银行宜兴岳堤支行	保本理财产品	40,000,000	2016年10月9日	2017年1月11日	合同约定	40,000,000	257,534.25	是	0	否	否	
招商银行宜兴支行	保本理财产品	15,000,000	2015年7月16日		合同约定			是	0	否	否	
建设银行宜兴支行营业部	保本理财产品	30,000,000	2016年8月18日		合同约定			是	0	否	否	
合计	/	558,690,000	/	/	/	513,690,000	3,518,026.79	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						<p>招商银行宜兴支行1,500万元、建设银行宜兴支行营业部3,000万元保本型理财产品随时可以赎回。2016年，公司已经根据截止2016年2月4日、2016年5月10日、2016年10月10日的产品到期情况，分别于2016年2月5日、2016年5月11日、2016年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2016-001、2016-026、2016-064）。</p>						

## 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## (四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、根据《中共宜兴市委、宜兴市人民政府关于促进经济和社会又好又快发展的意见》（宜发[2015]25号）文件精神，宜兴市发展和改革委员会会同宜兴市财政局经审核确定，并报宜兴市政府同意，决定向公司发放企业上市专项奖励资金 547.6 万元，公司于 2016 年 3 月确定收到该笔款项。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 10 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2016-002）。

2、因筹划重大事项，公司于 2016 年 3 月 21 日停牌，并于 2016 年 3 月 26 日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008），确定停牌事项系重大资产重组；考虑到公司股票停牌期间证券市场环境、行业监管政策变化等因素后，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑及与交易对方友好协商后决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 2 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于终止重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-052）。

3、公司分别于 2016 年 10 月 13 日、2016 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号分别为 2016-065、2016-067），持有公司 5.875%股份的股东江苏锦诚投资有限公司、朱菁先生拟分别自减持计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内，通过大宗交易的方式减持不低于公司总股本的 1%且不超过公司总股本的 5.875%股份（若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前述拟减持数量相应调整）。截止 2017 年 3 月 23 日，江苏锦诚投资有限公司、朱菁先生持有的全部 5.875%公司股份已经减持完毕，具体内容详见公司分别于 2017 年 3 月 25 日、2016 年 12 月 3 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的实施情况公告》（公告编号分别为 2017-006、2016-071）。

4、公司董事会于 2016 年 10 月 17 日收到董事兼副总经理王仕勤先生的辞职报告，因个人身体原因，王仕勤先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后王仕勤先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司董事兼副总经理离职的公告》（公告编号：2016-066）。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 社会责任工作情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，为员工及社会创造更多更好的工作机会，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维护公司广大投资者的利益，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

☐适用 ☒不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,000	75			4,156.02	-1,843.98	2,312.04	8,312.04	51.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,000	75			4,156.02	-1,843.98	2,312.04	8,312.04	51.95
其中：境内非国有法人持股	470	5.88				-470	-470	0	0
境内自然人持股	5,530	69.12			4,156.02	-1,373.98	2,782.04	8,312.04	51.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,000	25			3,843.98	1,843.98	5,687.96	7,687.96	48.05
1、人民币普通股	2,000	25			3,843.98	1,843.98	5,687.96	7,687.96	48.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	8,000	100			8,000	0	8,000	16,000	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司第七届董事会第十三次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。公司利润分配及资本公积金转增股本方案于 2016 年 5 月实施完毕，并随后取得了无锡市工商行政管理局换发的新营业执照。公司本次资本公积金转增股本后，总股本由 8,000 万股变为 16,000 万股。

(2) 公司首次公开发行股票上市交易前共有 12 名原始股东，其中江苏锦诚投资有限公司及朱菁、陈有舵、许伯新、储一平、王仕勤、芦春梅、路宏、张信美等 8 名自然人合计持有 1,843.98 万股限售股股票，自公司股票上市之日起已满十二个月，该部分股票于 2016 年 3 月 21 日解禁上市，变为无限售条件流通股股票，加上首次公开发行上市的 2,000 万股无限售条件股票，在公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增方案未实施前，无限售条件股份总数合计为 3,843.98 万股，12 名原始股东中卢凤仙、蒋达伟、周静合计持有的 4,156.02 万股股票仍处于锁定期内，为

有限售条件股票；公司利润分配及资本公积金转增方案实施后，公司总股本变为 16,000 万股，有限售条件股份及无限售条件流通股份分别增加 4,156.02 万股、3,843.98 万股，截止报告期末，公司有限售条件股份 8,312.04 万股，无限售条件流通股 7,687.96 万股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税））。本次资本公积金转增股本方案实施导致公司 2016 年度按新股本计算后的基本每股收益、每股净资产指标比按照原股本计算的基本每股收益、每股净资产指标下降了 50%。

### （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏锦诚投资有限公司	4,700,000	4,700,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
朱菁	4,700,000	4,700,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
陈有舵	2,500,000	2,500,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
许伯新	2,300,000	2,300,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
储一平	2,000,000	2,000,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
王仕勤	1,712,000	1,712,000		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
芦春梅	316,600	316,600		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
路宏	105,600	105,600		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
张信美	105,600	105,600		0	首次公开发行前限售股，已解除限售	2016 年 3 月 21 日
卢凤仙	35,851,300	0	35,851,300	71,702,600	首次公开发行前限售股及公司资本公积金转增股本后新增部分限售股	2018 年 3 月 19 日
蒋达伟	3,508,900	0	3,508,900	7,017,800	首次公开发行前限售股及公司资本公积金转增股本后新增部分限售股	2018 年 3 月 19 日
周静	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首次公开发行前限售股及公司资本公	2018 年 3 月 19 日

					积金转增股本后新增部分限售股	
合计	60,000,000	18,439,800	41,560,200	83,120,400	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于公司部分首次公开发行前股份解除限售条件并上市、公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）），公司总股本、注册资本分别增加至 16,000 万股、16,000 万元，其中无限售条件股份由 2,000 万股增加至 7,687.96 万股，有限售条件股份由 6,000 万股增加至 8,312.04 万股。公司资本公积金转增股本是股东权益的内部结构调整，对公司总资产、总负债没有影响。

### (三) 现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
卢凤仙	35,851,300	71,702,600	44.81	71,702,600	无		境内自然人
江苏锦诚投资有限公司	4,700,000	9,400,000	5.88		无		境内非国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	5.00		无		未知
赣州金麦投资管理合伙企业（有限合伙）	7,418,000	7,418,000	4.64		质押	7,410,000	境内非国有法人
蒋达伟	3,508,900	7,017,800	4.39	7,017,800	无		境内自然人



周静	2,200,000	4,400,000	2.75	4,400,000	无		境内自然人
陈有舵	1,456,000	3,456,000	2.16		无		境内自然人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,113,902	3,113,902	1.95		无		未知
储一平	1,000,000	3,000,000	1.88		无		境内自然人
王仕勤	856,000	2,568,000	1.61		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏锦诚投资有限公司	9,400,000	人民币普通股	9,400,000				
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
赣州金麦投资管理合伙企业（有限合伙）	7,418,000	人民币普通股	7,418,000				
陈有舵	3,456,000	人民币普通股	3,456,000				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,113,902	人民币普通股	3,113,902				
储一平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
王仕勤	2,568,000	人民币普通股	2,568,000				
孙涓	1,982,000	人民币普通股	1,982,000				
周信钢	1,576,693	人民币普通股	1,576,693				
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,413,220	人民币普通股	1,413,220				
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中，除上述关系外，未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	卢凤仙	71,702,600	2018-3-19	35,851,300	公司首次公开发行股票上市日起 36 个月
2	蒋达伟	7,017,800	2018-3-19	3,508,900	公司首次公开发行股票上市日起 36 个月
3	周静	4,400,000	2018-3-19	2,200,000	公司首次公开发行股票上市日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

☐适用 ☒不适用

## 2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

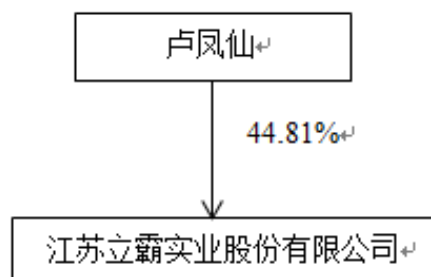
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

☐适用 ☒不适用

## 2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	卢凤仙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除公司外，卢凤仙女士过去 10 年不存在曾控股境内外其他上市公司的情况。

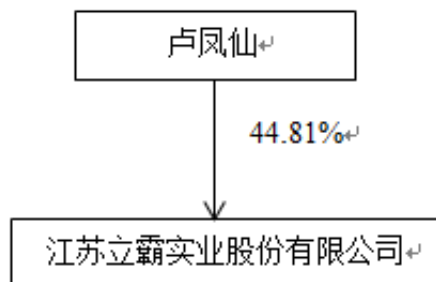
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

## 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
卢凤仙	董事长兼总经理	女	60	2014-2-15	2017-2-14	35,851,300	71,702,600	35,851,300	公司 2015 年度资本公积金转增股本方案实施	36	否
王仕勤	原董事兼副总经理	男	50	2014-2-15	2016-10-17	1,712,000	2,568,000	856,000	公司 2015 年度资本公积金转增股本方案实施及个人原因减持	16.96	否
蒋瑞清	董事	男	53	2014-2-15	2017-2-14					11.49	否
刘洁	董事	女	38	2014-2-15	2017-2-14					0	否
金章罗	独立董事	男	66	2014-2-15	2017-2-14					7	否
孙艺茹	独立董事	女	42	2014-2-15	2017-2-14					7	否
苏中一	独立董事	男	59	2014-12-18	2017-2-14					7	否
胡志军	监事会主席	男	44	2015-2-7	2018-1-30					15.56	否
吴志忠	监事	男	54	2015-1-31	2018-1-30					14.39	否
杨敏	监事	女	30	2015-1-31	2018-1-30					5.58	否
蒋达伟	副总经理	男	35	2014-2-15	2017-2-14	3,508,900	7,017,800	3,508,900	公司 2015 年度资本公积金转增股本方案实施	26.18	否
储一平	副总经理	男	53	2014-2-15	2017-2-14	2,000,000	3,000,000	1,000,000	公司 2015 年度资本公积金转增股本方案实施及个人原因减持	32.14	否
张亚君	副总经理	男	55	2014-2-15	2017-2-14					22.66	否
卢伟明	财务总监	男	51	2014-2-15	2017-2-14					30.16	否
阮志东	董事会秘书	男	29	2015-8-5	2017-2-14					17.63	否
合计	/	/	/	/	/	43,072,200	84,288,400	41,216,200	/	249.75	/

姓名	主要工作经历
卢凤仙	女，中国国籍，60 岁，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。
蒋瑞清	男，中国国籍，53 岁，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。现担任本公司销售经理。2003 年起任本公司董事，现任本公司董事及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
刘洁	女，中国国籍，38 岁，本科学历，曾在无锡市沪安电线电缆有限公司担任财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。2012 年 1 月起任本公司董事。
金章罗	男，中国国籍，66 岁，注册会计师，曾任原航空工业部贵州省安顺市 16 号信箱（3017 厂）财务室主任，江苏省金坛柴油机厂财务负责人，无锡动力机厂财务科副科长、科长、总会计师，江苏公证天业会计师事务所副所长、常务副所长、江苏凌飞科技股份有限公司独立董事等。2012 年 1 月起任本公司独立董事，还兼任无锡威孚高科技集团股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司和苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事。因在本公司连续担任独立董事已达 5 年多，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年的规定及个人实际情况，在公司 2017 年 2 月董事会换届选举后离任。
孙艺茹	女，中国国籍，42 岁，本科学历，曾在安徽警官职业学院执教。2001 年 4 月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。2012 年 1 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还兼任安徽应流机电股份有限公司独立董事。因在本公司连续担任独立董事已达 5 年多，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年的规定及个人实际情况，在公司 2017 年 2 月董事会换届选举后离任。
苏中一	男，中国国籍，59 岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所管理咨询部主任、总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还兼任森特士兴集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
胡志军	男，中国国籍，44 岁，2005-2008 年就职于本公司采购部担任采购专员，2008 年至今担任本公司营运部部长职务。2015 年 2 月起担任本公司第六届监事会主席同时兼任宜兴市海力贸易有限公司监事。
吴志忠	男，中国国籍，54 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003 年起任本公司监事，现任本公司职工监事。
杨敏	女，中国国籍，30 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012 年 1 月起担任本公司监事。

蒋达伟	男，中国国籍，35 岁，硕士学历，曾任本公司董事，自 2008 年 6 月至 2017 年 2 月担任本公司副总经理。
储一平	男，中国国籍，53 岁，本科学历，高级工程师，曾就职于安徽省合肥橡胶厂，历任技术科助理工程师、技术科副科长、炼胶分厂副厂长、研究所所长等职务，负责胶鞋等橡胶制品的配方和制造工艺研发及技术和生产管理工作；曾就职于中美合资合肥荣事达电冰箱有限公司，历任工艺组工程师、生产处处长、副总经理、总经理；曾就职于英科特(宁波)机电设备有限公司任副总经理，负责生产、物流和供应链管理。2007 年 3 月至今担任本公司副总经理。储一平先生长期从事冰箱等大家电工艺的研发和生产工作，在相关领域拥有丰富的经验；主持或参与了公司多项实用新型专利和外观设计专利的研发工作。
张亚君	男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市轴承厂、宜兴市合泰塑胶有限公司、宜兴市思亿塑料制品有限公司工作。2007 年至 2017 年 2 月担任本公司副总经理。
卢伟明	男，中国国籍，51 岁，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自 2011 年 3 月起，就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总监。
阮志东	男，中国国籍，29 岁，金融学本科，曾任职于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，于 2015 年 4 月加入公司担任证券事务代表职务，2015 年 8 月至今担任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事项，会议选举产生了公司第八届董事会成员，包括：董事卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生、独立董事苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生。经同日召开的公司第八届董事会第一次会议审议，选举卢凤仙女士为公司董事长，决定聘任卢凤仙女士为公司总经理，聘任许伯新先生、储一平先生、周斌先生为公司副总经理，聘任卢伟明先生为公司财务总监，聘任阮志东先生为公司董事会秘书。相关董事及高管人员简历可查看公司于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 16 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。原独立董事金章罗先生、孙艺茹女士换届离任后未在公司任职，原副总经理蒋达伟先生、张亚君先生卸任高管职务后留在公司负责部分销售、生产工作。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日 期	任期终止日 期
卢凤仙	无锡立诚投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 5 月	
蒋瑞清	宜兴市海力贸易有限公司	经理	2007 年 1 月	
胡志军	宜兴市海力贸易有限公司	监事	2007 年 1 月	
金章罗	江苏美尚生态景观股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月	
金章罗	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
金章罗	鹏鹞环保股份有限公司	独立董事	2013 年 3 月	
金章罗	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月	
孙艺茹	安徽承义律师事务所	合伙人、律师	2001 年 4 月	
孙艺茹	安徽应流机电股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
苏中一	中审亚太会计师事务所	总咨询师、管理 咨询部主任	2006 年 10 月	
苏中一	中央财经大学金融学院	硕士生导师	2000 年 9 月	
苏中一	森特士兴集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	
苏中一	北京康辰药业股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
在其他单 位任职情 况的说明	公司于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事项，会议选举产生了公司第八届董事会成员，包括：董事卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生、独立董事苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生。相关董事的兼职情况可查看公司于 2017 年 1 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴是根据其履职考核情况，其他内部董事、监事、高级管理人员薪酬根据岗位职责和年度计划的考核完成情况，提交董事会、股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬或津贴严格按照公司考核制度按时发放，公司所披露的报酬与实际支付情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	249.75 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------



王仕勤	董事兼副总经理	离任	个人原因
-----	---------	----	------

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	338
主要子公司在职员工的数量	2
在职员工的数量合计	340
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	215
销售人员	32
技术人员	44
财务人员	6
行政人员	43
合计	340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	36
大专	65
大专以下	239
合计	340

### (二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

1、薪酬结构：基本工资+岗位工资+奖金+社保公积金+其他福利

(1) 基本工资参照宜兴市普通职工基本生活水平和各类政府指导文件确定；

(2) 岗位工资：综合考虑员工的职务、学历、技能、岗位职责、从业年限等因素确定。将公司所有岗位划分为高层管理核心层、中层骨干和基层三个层次以及管理类、生产制造类、销售类、技术研发类、行政类等五大类，按不同层次不同类别确定相应岗位工资。同时，公司会根据经营状况变化适时修改岗位工资标准；

(3) 奖金：奖金制度适用于公司全体正式员工，分为年度奖金和突出贡献奖。年度奖金根据公司年度整体经营情况发放，其中销售人员是根据销售业绩给予一定比例的提成，其他部门人员也都建立了相应的奖金考核机制；突出贡献奖则用于奖励当年对公司发展做出突出贡献的个人或集体；

(4) 社保公积金：按照国家及省市有关规定，公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金；

(5) 其他福利：包括加班补贴、餐饮补贴、交通补贴、通讯补贴以及其他根据具体情况发放的员工福利。

## 2、薪资调整

公司员工的薪资调整分为整体调整与个别调整两种方式。

(1) 整体调整是通过改变公司薪酬总体水平，对公司所有岗位和人员的岗位工资进行整体性的调整。整体调整周期与调整幅度根据公司效益、发展情况以及外部市场薪酬水平确定，由人力资源部提出计划，经总经理办公会审议通过后执行。

(2) 个别调整根据员工职级变动、绩效考评结果或其他特殊情况执行。

公司董监高人员的薪酬确定可参照本节“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司定期或不定期为员工提供专业岗位、安全生产、经营管理等方面的培训，并采用内部培训与外部培训相结合的方式，通过不断提高员工的素质，满足个人成长及公司经营发展的需要。

## (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，修订了《公司独立董事制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司控股子公司管理办法》、《公司对外投资管理制度》、《公司内部审计制度》，制定了《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司突发事件应急管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《公司投资者投诉处理工作制度》等文件，通过加强流程梳理、风险识别与控制，逐步建立健全公司内部控制体系，促进了公司的规范运作水平，有利于提升公司治理及运行质量。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，股东大会通知、股东大会会议材料披露、会议筹备、投票表决程序、会议决议的形成、决议披露及执行等均符合相关规定，见证律师按时出席公司股东大会，并对股东大会召集人资格及召集、召开程序、出席人员资格、会议议案、表决程序及表决结果等事项的合法合规性出具了法律意见书。公司2016年度内召开的股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，方便投资者网络投票；对关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案等与公司中小投资者利益相关的重大事项公司均采用单独计票并及时披露，符合上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》等规定要求。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，董事会会议召集、召开、表决等程序合法合规，公司董事会现由七名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有三名独立董事，人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。董事会成员勤勉尽责，按时出席了公司董事会、股东大会，主动了解并获取会议决策所需要的有关材料，进行独立、审慎、客观分析，

积极讨论并审议了会议各项议案，提出宝贵意见，会后严格执行了会议决议内容，公司董事行为符合《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会，于2016年10月修订了《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，明确了各委员会具体议事规则及相关权限，提升了公司董事会决策及规范运作水平。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，规范会议召集、召开、表决等程序。公司监事积极履行自身职责，按时列席公司董事会、股东大会，对公司财务、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了绩效评价激励体系，管理层的收入与其履职情况、公司经营业绩挂钩，实行基本年薪加年度绩效考核的政策。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司在已经制定的《公司信息披露管理制度》等制度基础上，为进一步加强信息披露事务管理，根据相关法律法规，新制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整、公平，公司及董监高人员不存在因信息披露违法违规受到监管机构重大处分的情况。

7、关于投资者关系及利益相关者：公司制定了《公司投资者关系管理制度》、《公司投资者投诉处理工作制度》，投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责投资者关系处理及投资者投诉处理，证券部为投资者关系管理及投资者投诉处理部门。公司公平对待所有投资者，认真接待投资者来访调研和电话咨询，并将调研情况及时报送上海证券交易所，通过上证E互动平台进行披露，积极参加江苏证监局组织的各项活动，在上证E互动平台、公司网站“投资者关系管理”专栏回复投资者问题，公司积极为股东行使权利提供便利，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

公司充分尊重银行、职工、供应商、下游客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，为员工及社会创造更多更好的工作机会，与上游供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为下游客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运作水平，尊重和维护公司广大投资者的利益，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

8、关于内幕知情人管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定，已经制定了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司修订了《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司突发事件应急管理制度》，进一步加强信息管理，防范内幕交易行为。公司与公司董监高人员签署了内幕信息知情人保密协议，公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘书负责组织实施。报告期内，公司对定期报告及重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时报送至上海证券交易所。报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。

9、关于公司内部控制制度建设：报告期内，公司按照中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，修订了《公司独立董事制度》等九项制度并予以披露，制定了《公司董事会审计委员会年报工作制度》等七项制度并及时披露，同时公司内部还制定了如《公司档案管理制度》、《公司收发文管理制度》等多项具体管理制度，公司正逐步有序地加强内部控制制度建设，通过建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作及管理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-024	2016 年 5 月 4 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-044	2016 年 6 月 30 日

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
卢凤仙	否	7	7	0	0	0	否	2
王仕勤	否	6	6	0	0	0	否	2
蒋瑞清	否	7	7	0	0	0	否	2
刘洁	否	7	7	4	0	0	否	2
金章罗	是	7	7	5	0	0	否	2
孙艺茹	是	7	7	5	0	0	否	2

苏中一	是	7	7	6	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

1、报告期内，公司董事会提名委员会在对公司董监高人员 2015 年度履职情况进行评定分析的基础上，认为 2016 年度公司董监高人员有能力及精力继续履职；对拟修订的《公司董事会提名委员会议事规则》进行审定并将该事项提交董事会审议。

2、报告期内，公司董事会战略委员会委员发挥行业经验优势，独立、专业、客观判断，对公司战略发展以及经营发展方向进行了研究；对拟修订的《公司董事会战略委员会议事规则》进行审定并将该事项提交董事会审议。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会委员结合行业、地区薪酬状况、公司发展阶段以及董事会提名委员会的履职评定意见等因素，对公司董监高人员 2016 年度的薪酬情况进行了审议；对拟修订的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行审定，将前述相关事项提交公司董事会、股东大会进行审议。

4、报告期内，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，及时审阅了公司定期财务报告、内部审计报告、募集资金存放与使用的专项报告、审计部工作总结和季度、年度工作计划、董事会审计委员会年度履职报告、财务决算及预算报告等，检查公司关联交易、对外担保、委托理财等情况，按照《公司董事会审计委员会年报工作制度》的要求，认真听取了公司管理层对 2015 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与负责年度审计的会计师主动沟通审计范围、审计计划、审计方法等，督促年审会计师按时完成 2015 年年度审计工作。经认真评估了外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性后董事会审计委员会委员同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。对拟修订的《公司董事会审计委员会议事规则》进行审定，将前述相关事项提交公司董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员依据公司业绩、个人绩效，对公司高级管理人员进行考核，并根据董事会提名委员会对董监高人员履职情况进行的评定，结合公司所处行业发展状况、公司经营考核计划，制定下一年度的薪酬计划，并及时提交公司董事会、股东大会审议。通过建立约束与激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性、创造性，实现高管人员自身价值提升与公司经营稳步发展的目标。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZA12881 号

江苏立霸实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏立霸实业股份有限公司(以下简称立霸股份公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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立霸股份公司管理层的责任。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。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,立霸股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了立霸股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：王 翔

中国·上海

二〇一七年四月十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	182,266,615.01	110,045,062.82
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	七、4	3,334,105.14	15,363,000.00
应收账款	七、5	243,394,824.50	169,002,652.14
预付款项	七、6	129,051,979.70	62,158,632.10
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	七、9	635,043.83	620,014.20
买入返售金融资产			
存货	七、10	138,427,886.28	88,260,478.00
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	七、13	87,690,732.78	171,000,000.00
流动资产合计		784,801,187.24	616,449,839.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	七、19	79,768,309.50	86,857,425.01
在建工程	七、20	17,466,058.94	247,000.00
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	七、25	19,693,738.26	20,208,194.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	2,242,201.93	1,595,978.88
其他非流动资产	七、30	1,746,731.08	16,093,707.75
非流动资产合计		120,917,039.71	125,002,306.22

资产总计		905,718,226.95	741,452,145.48
<b>流动负债：</b>			
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	七、34	147,353,459.75	19,300,000.00
应付账款	七、35	53,467,575.16	49,620,060.34
预收款项	七、36	2,173,959.52	1,593,487.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	3,863,319.80	4,284,713.23
应交税费	七、38	10,163,113.15	10,442,233.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	252,343.92	189,307.18
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		217,273,771.30	85,429,802.38
<b>非流动负债：</b>			
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	七、51	680,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		680,000.00	800,000.00
负债合计		217,953,771.30	86,229,802.38
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	181,480,135.00	261,480,135.00
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	39,931,204.64	32,662,195.25
一般风险准备			
未分配利润	七、60	306,353,116.01	281,080,012.85
归属于母公司所有者权益合计		687,764,455.65	655,222,343.10
少数股东权益			
所有者权益合计		687,764,455.65	655,222,343.10
负债和所有者权益总计		905,718,226.95	741,452,145.48

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		182,091,473.47	109,862,828.03
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		3,334,105.14	15,363,000.00
应收账款	十七、1	243,394,824.50	169,002,652.14
预付款项		129,051,979.70	62,158,249.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	635,043.83	620,014.20
存货		138,427,886.28	88,260,478.00
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		87,690,732.78	171,000,000.00
流动资产合计		784,626,045.70	616,267,221.47
<b>非流动资产:</b>			
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	十七、3	1,122,665.93	1,122,665.93
投资性房地产			
固定资产		79,767,915.87	86,776,045.07
在建工程		17,466,058.94	247,000.00
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		19,693,738.26	20,208,194.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,242,201.93	1,595,978.88
其他非流动资产		1,746,731.08	16,093,707.75
非流动资产合计		122,039,312.01	126,043,592.21
资产总计		906,665,357.71	742,310,813.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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		147,353,459.75	19,300,000.00
应付账款		53,967,398.37	50,305,295.12

预收款项		2,173,959.52	1,593,487.64
应付职工薪酬		3,863,285.86	4,155,661.11
应交税费		10,158,767.89	10,441,014.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		252,343.92	189,307.18
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		217,769,215.31	85,984,765.21
<b>非流动负债：</b>			
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		680,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		680,000.00	800,000.00
负债合计		218,449,215.31	86,784,765.21
<b>所有者权益：</b>			
股本		160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,722,800.93	261,722,800.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,906,258.41	32,637,249.02
未分配利润		306,587,083.06	281,165,998.52
所有者权益合计		688,216,142.40	655,526,048.47
负债和所有者权益总计		906,665,357.71	742,310,813.68

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		862,783,265.23	786,738,116.15
其中：营业收入	七、61	862,783,265.23	786,738,116.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		788,736,793.04	716,950,406.45
其中：营业成本	七、61	719,914,979.39	657,389,310.95
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	七、62	3,339,067.32	3,020,327.73
销售费用	七、63	29,491,719.16	21,864,891.41
管理费用	七、64	37,788,367.52	38,635,696.67
财务费用	七、65	-6,225,493.98	-4,146,695.75
资产减值损失	七、66	4,428,153.63	186,875.44
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）	七、68	3,260,492.54	3,196,532.57
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）		77,306,964.73	72,984,242.27
加：营业外收入	七、69	6,072,466.58	918,085.42
其中：非流动资产处置利得		8,584.32	24,345.98
减：营业外支出	七、70	117,749.40	524,205.59
其中：非流动资产处置损失		40,002.71	3,569.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,261,681.91	73,378,122.10
减：所得税费用	七、71	10,719,569.36	9,877,788.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,542,112.55	63,500,333.72
归属于母公司所有者的净利润		72,542,112.55	63,500,333.72
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,542,112.55	63,500,333.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,542,112.55	63,500,333.72
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(元/股)		0.453	0.423
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.453	0.423

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明



**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	862,799,481.45	786,756,116.15
减: 营业成本	十七、4	719,917,583.27	657,937,112.94
税金及附加		3,338,719.26	3,011,075.40
销售费用		29,491,719.16	21,864,891.41
管理费用		37,679,522.37	38,238,179.08
财务费用		-6,226,210.01	-4,147,580.12
资产减值损失		4,428,153.63	186,875.44
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)	十七、5	3,260,492.54	3,196,532.57
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)		77,430,486.31	72,862,094.57
加: 营业外收入		6,072,466.58	918,085.42
其中: 非流动资产处置利得		8,584.32	24,345.98
减: 营业外支出		93,289.60	523,985.59
其中: 非流动资产处置损失		15,542.91	3,349.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		83,409,663.29	73,256,194.40
减: 所得税费用		10,719,569.36	9,877,788.38
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		72,690,093.93	63,378,406.02
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		72,690,093.93	63,378,406.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 卢凤仙

主管会计工作负责人: 卢伟明

会计机构负责人: 卢伟明

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		396,692,193.60	370,208,822.27
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		5,181,974.93	4,571,332.84
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	110,523,988.07	135,950,854.28
经营活动现金流入小计		512,398,156.60	510,731,009.39
购买商品、接受劳务支付的现金		305,141,238.38	301,023,357.77
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		26,056,273.91	23,324,244.84
支付的各项税费		19,599,944.18	22,265,700.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	189,607,007.44	113,414,396.79
经营活动现金流出小计		540,404,463.91	460,027,700.24
经营活动产生的现金流量净额		-28,006,307.31	50,703,309.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,260,492.54	3,196,532.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,971.37	33,340.00
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	七、73(3)	810,880,000.00	979,251,890.75
投资活动现金流入小计		814,207,463.91	982,481,763.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,377,069.43	18,092,258.23
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	七、73(4)	724,880,000.00	1,140,251,890.75
投资活动现金流出小计		732,257,069.43	1,158,344,148.98

投资活动产生的现金流量净额		81,950,394.48	-175,862,385.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			225,832,224.06
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			10,000,000.00
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			235,832,224.06
偿还债务支付的现金			75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000,000.00	11,909,867.26
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		40,000,000.00	86,909,867.26
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00	148,922,356.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,095,462.14	1,558,643.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,039,549.31	25,321,924.05
加：期初现金及现金等价物余额		90,745,062.82	65,423,138.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		105,784,612.13	90,745,062.82

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

**母公司现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		396,694,777.47	368,530,194.22
收到的税费返还		5,181,974.93	4,571,332.84
收到其他与经营活动有关的现金		110,523,463.50	135,949,597.85
经营活动现金流入小计		512,400,215.90	509,051,124.91
购买商品、接受劳务支付的现金		305,320,475.35	299,987,678.26
支付给职工以及为职工支付的现金		25,840,804.10	23,033,550.62
支付的各项税费		19,598,195.64	22,160,013.43
支付其他与经营活动有关的现金		189,605,766.84	113,403,377.87
经营活动现金流出小计		540,365,241.93	458,584,620.18
经营活动产生的现金流量净额		-27,965,026.03	50,466,504.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,260,492.54	3,196,532.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,783.34	33,040.00
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		810,880,000.00	979,251,890.75
投资活动现金流入小计		814,173,275.88	982,481,463.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,377,069.43	17,998,241.14
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		724,880,000.00	1,140,251,890.75
投资活动现金流出小计		732,257,069.43	1,158,250,131.89
投资活动产生的现金流量净额		81,916,206.45	-175,768,668.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			225,832,224.06
取得借款收到的现金			10,000,000.00
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			235,832,224.06
偿还债务支付的现金			75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000,000.00	11,909,867.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,000,000.00	86,909,867.26
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00	148,922,356.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,095,462.14	1,558,643.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,046,642.56	25,178,836.72
加: 期初现金及现金等价物余额		90,562,828.03	65,383,991.31

六、期末现金及现金等价物余额		105,609,470.59	90,562,828.03
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	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	80,000,000.00				261,480,135.00				32,662,195.25		281,080,012.85		655,222,343.10	
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	80,000,000.00				261,480,135.00				32,662,195.25		281,080,012.85		655,222,343.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00				7,269,009.39		25,273,103.16		32,542,112.55	
（一）综合收益总额											72,542,112.55		72,542,112.55	
（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									7,269,009.39		-47,269,009.39		-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积									7,269,009.39		-7,269,009.39			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00	

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00				-80,000,000.00							
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、本期期末余额	160,000,000.00				181,480,135.00			39,931,204.64		306,353,116.01		687,764,455.65

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	60,000,000.00				59,933,760.00				26,324,354.65		235,117,519.73	381,375,634.38
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	60,000,000.00				59,933,760.00				26,324,354.65		235,117,519.73	381,375,634.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				201,546,375.00				6,337,840.60		45,962,493.12	273,846,708.72
(一) 综合收益总额											63,500,333.72	63,500,333.72
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				201,546,375.00							221,546,375.00

1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				201,546,375.00								221,546,375.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,337,840.60		-17,537,840.60			-11,200,000.00
1. 提取盈余公积								6,337,840.60		-6,337,840.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,200,000.00			-11,200,000.00
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、本期期末余额	80,000,000.00				261,480,135.00			32,662,195.25		281,080,012.85			655,222,343.10

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				261,722,800.93				32,637,249.02	281,165,998.52	655,526,048.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				261,722,800.93				32,637,249.02	281,165,998.52	655,526,048.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00				7,269,009.39	25,421,084.54	32,690,093.93
（一）综合收益总额										72,690,093.93	72,690,093.93
（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									7,269,009.39	-47,269,009.39	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,269,009.39	-7,269,009.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00						
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、本期期末余额	160,000,000.00				181,722,800.93				39,906,258.41	306,587,083.06	688,216,142.40

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				60,176,425.93				26,299,408.42	235,325,433.10	381,801,267.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				60,176,425.93				26,299,408.42	235,325,433.10	381,801,267.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				201,546,375.00				6,337,840.60	45,840,565.42	273,724,781.02
（一）综合收益总额										63,378,406.02	63,378,406.02
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				201,546,375.00						221,546,375.00
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				201,546,375.00						221,546,375.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									6,337,840.60	-17,537,840.60	-11,200,000.00
1．提取盈余公积									6,337,840.60	-6,337,840.60	
2．对所有者（或股东）的分配										-11,200,000.00	-11,200,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				261,722,800.93				32,637,249.02	281,165,998.52	655,526,048.47

法定代表人：卢凤仙

主管会计工作负责人：卢伟明

会计机构负责人：卢伟明

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

√适用 □不适用

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由江苏立霸集团公司整体改组发起设立的股份有限公司，注册资本、实收资本（股本）6,000 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行完成后，本公司股票于 2015 年在上海证券交易所上市交易，股票简称：立霸股份，股票代码：603519，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为 8,000 万元。

经本公司 2016 年 5 月 3 日股东大会决议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,000 万股，转增股本后，本公司总股本变更为 16,000 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 16,000 万元。

本公司的注册地：宜兴市环保科技工业园新城路。

本公司的组织形式：股份有限公司（上市，自然人控股）。

本公司主要的经营范围包括：普通货运；覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工，金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板（非承重）售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

本公司的控股股东及实际控制人为自然人卢凤仙。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 15 日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	本期	上期	备注
宜兴市海力贸易有限公司	合并	合并	同一控制下企业合并，自被合并方设立日（2007 年 1 月 31 日）起合并

本期合并财务报表范围未变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### （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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》的披露规定编制财务报表。

**(二) 持续经营**

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**五、重要会计政策及会计估计****(一) 遵循企业会计准则的声明**

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**

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

**(六) 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

**1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

**2、合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**（八）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**（九）外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

**1、外币业务**

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。

资产负债表日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。

**2、外币财务报表的折算**

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

**（十）金融工具**

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**2、金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）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。

## （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司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。

## （4）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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入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，计入当期损益。

## （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：



(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十一) 应收款项****1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占期末应收账款总额 10%（包含）以上或单项金额在 1,000 万元（包含）以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款；占期末其他应收款总额 10%（包含）以上或单项金额在 100 万元（包含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
销售货款	账龄分析法
合并范围内单位销售货款	不计提坏账准备
其他款项	账龄分析法
合并范围内单位往来款	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

**(十二) 存货**

√适用 □不适用

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品（产成品）、在产品、低值易耗品、包装物等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、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。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

**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。

**(十五) 划分为持有待售资产**

☐适用 ☒不适用

**(十六) 长期股权投资**

☒适用 ☐不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、初始投资成本的确定**

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （十七）投资性房地产

不适用。

### （十八）固定资产

#### 1、确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5 或 10	5	19 或 9.5
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3	5	31.67

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十九）在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （二十）借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (二十一) 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二十二) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十三) 无形资产****1、计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**(1) 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让期限

每期终了，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本期没有使用寿命不确定的无形资产。

**2、内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以



生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (二十四) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(二十五) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**(二十六) 职工薪酬****1、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**2、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## （二十七）预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十八）股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

**（二十九）优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**（三十）收入**

√适用 □不适用

**1、销售商品收入的确认一般原则**

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2、本公司销售商品收入确认的具体标准**

①国内销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，若由公司提供配送服务的，根据订单约定的交货日期和交货数量发送至指定地点（客户仓库或公司外库），客户领用公司产品完成验收工作，双方确认产品品种、数量，公司据此与客户进行收入结算，此时确认国内销售收入实现。客户自提的，在公司厂区内完成验收交付，此时确认国内销售收入实现。

②出口销售：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承运单位开具的提单后，公司将提单、发票等商业单据提交给客户，此时确认出口销售收入实现。

**3、提供劳务服务收入确认和计量的总体原则**

公司已根据合同约定提供服务；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务服务收入实现。

**4、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡使用权收入实现。

**（三十一）政府补助**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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**

√适用 □不适用

**（1）含义**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

**（2）确认时点**

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）含义

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）确认时点

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

### （3）会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （三十二）递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （三十三）租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (三十四) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### (三十五) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会批准	营业税金及附加调整为税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会批准	调增税金及附加本期金额 961,332.04 元，调减管理费用本期金额 961,332.04 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流	董事会批准	调增其他流动资产期末余额 2,690,732.78 元，调增应交税费期末余额 2,690,732.78 元。

流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		
-------------------------------	--	--

## 其他说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，本公司根据该规定进行了会计政策变更。

**2、重要会计估计变更**

☐适用 ☒不适用

**（三十六）其他**

☐适用 ☒不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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%
	出口销售收入	0
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏立霸实业股份有限公司	15%
宜兴市海力贸易有限公司	25%

**2、税收优惠**

☒适用 ☐不适用

**（1）增值税**

根据财政部、国家税务总局 2002 年 1 月 23 日下发的“财税[2002]7 号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的有关规定，本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法。本公司出口商品退税率情况如下表：

商品编码	商品名称	退税率
------	------	-----

72107010	厚度小于 1.5mm 涂漆或涂塑的宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层	13%
72124000	涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材	0%

## (2) 企业所得税

本公司于 2015 年 7 月 3 日取得江苏省财政厅、江苏省科技厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，本公司继续被认定为江苏省高新技术企业（有效期 3 年），按照企业所得税法的相关规定，本公司 2015 年至 2017 年的企业所得税按 15% 的税率缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,370.60	310,813.21
银行存款	155,926,898.41	94,234,249.61
其他货币资金	26,296,346.00	15,500,000.00
合计	182,266,615.01	110,045,062.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	26,296,346.00	15,500,000.00
定期存单质押	50,185,656.88	3,800,000.00
合 计	76,482,002.88	19,300,000.00

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司以 50,185,656.88 元银行定期存单（银行存款）为质押，取得中国银行股份有限公司宜兴岳堤支行开立的 100,107,113.75 元的银行承兑汇票。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,334,105.14	15,363,000.00
商业承兑票据	0	0
合计	3,334,105.14	15,363,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (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：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	259,381,461.97	
商业承兑票据	0	
合计	259,381,461.97	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		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										
其中：销售货款	257,298,066.73	100.00	13,903,242.23	5.40	243,394,824.50	178,503,929.86	100.00	9,501,277.72	5.32	169,002,652.14
组合小计	257,298,066.73	100.00	13,903,242.23	5.40	243,394,824.50	178,503,929.86	100.00	9,501,277.72	5.32	169,002,652.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	257,298,066.73	/	13,903,242.23	/	243,394,824.50	178,503,929.86	/	9,501,277.72	/	169,002,652.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	255,078,987.12	12,753,949.36	5.00
1 至 2 年	874,473.41	87,447.34	10.00
2 至 3 年	403,943.82	121,183.15	30.00
3 年以上	940,662.38	940,662.38	100.00
合计	257,298,066.73	13,903,242.23	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,401,964.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,673,503.65	10.76	1,383,675.18
第二名	21,184,456.59	8.23	1,059,222.83
第三名	20,792,629.06	8.08	1,039,631.45
第四名	16,044,369.04	6.24	802,218.45
第五名	15,605,643.81	6.07	780,282.19
合计	101,300,602.15	39.38	5,065,030.10

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	128,804,228.12	99.81	61,517,769.72	98.97
1 至 2 年	44,158.86	0.03	16,780.00	0.03
2 至 3 年	15,685.00	0.01	106,638.95	0.17
3 年以上	187,907.72	0.15	517,443.43	0.83
合计	129,051,979.70	100.00	62,158,632.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
第一名	91,741,374.36	71.09
第二名	16,405,605.74	12.71
第三名	7,722,144.22	5.98
第四名	6,968,163.26	5.40
第五名	3,505,392.37	2.72
合计	126,342,679.95	97.90

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
其中：其他款项	999,814.45	100.00	364,770.62	36.48	635,043.83	958,595.70	100.00	338,581.50	35.32	620,014.20
组合小计	999,814.45	100.00	364,770.62	36.48	635,043.83	958,595.70	100.00	338,581.50	35.32	620,014.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	999,814.45	/	364,770.62	/	635,043.83	958,595.70	/	338,581.50	/	620,014.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	328,722.39	16,436.12	5.00
1 至 2 年	318,199.18	31,819.92	10.00
2 至 3 年	51,969.00	15,590.70	30.00
3 年以上	300,923.88	300,923.88	100.00
合计	999,814.45	364,770.62	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,189.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	572,100.00	457,100.00
备用金	258,189.76	99,000.00
其他往来	169,524.69	402,495.70
合计	999,814.45	958,595.70

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海信容声(扬州)冰箱有限公司	保证金	310,000.00	1-2 年 300,000.00, 3 年以上 10,000.00	31.01	40,000.00
广东万和新电气股份有限公司	保证金	80,000.00	2-3 年 6,000.00, 3 年以上 74,000.00	8.00	75,800.00
中国宜兴环保科技工业园管理委员会财政审计局	保证金	65,000.00	一年以内	6.50	3,250.00
海信(山东)冰箱有限公司	保证金	50,050.00	2-3 年 50.00, 3 年以上 50,000.00	5.01	50,015.00
合肥美菱股份有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	5.00	2,500.00
合计	/	555,050.00	/	55.52	171,565.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	74,409,356.40		74,409,356.40	44,015,097.41		44,015,097.41
在产品	15,530,301.70		15,530,301.70	9,687,975.70		9,687,975.70
库存商品	48,488,228.18		48,488,228.18	34,557,404.89		34,557,404.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	138,427,886.28		138,427,886.28	88,260,478.00		88,260,478.00

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

## 13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	85,000,000.00	171,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,690,732.78	
合计	87,690,732.78	171,000,000.00

其他说明

无。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	50,181,443.79	112,639,871.64	3,984,651.56	2,605,835.78	169,411,802.77
2.本期增加金额		4,422,113.78	125,745.50	338,581.20	4,886,440.48
(1) 购置		688,650.60	125,745.50	338,581.20	1,152,977.30
(2) 在建工程转入		3,733,463.18			3,733,463.18
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		28,000.00	236,117.09	87,179.49	351,296.58
(1) 处置或报废		28,000.00	236,117.09	87,179.49	351,296.58
(2) 其他减少					
4.期末余额	50,181,443.79	117,033,985.42	3,874,279.97	2,857,237.49	173,946,946.67
二、累计折旧					
1.期初余额	14,760,125.25	62,945,830.57	2,901,772.02	1,946,649.92	82,554,377.76
2.本期增加金额	2,408,691.50	8,802,626.33	321,525.12	344,323.28	11,877,166.23
(1) 计提	2,408,691.50	8,802,626.33	321,525.12	344,323.28	11,877,166.23
3.本期减少金额		25,004.06	170,364.26	57,538.50	252,906.82
(1) 处置或报废		25,004.06	170,364.26	57,538.50	252,906.82
4.期末余额	17,168,816.75	71,723,452.84	3,052,932.88	2,233,434.70	94,178,637.17
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	33,012,627.04	45,310,532.58	821,347.09	623,802.79	79,768,309.50
2.期初账面价值	35,421,318.54	49,694,041.07	1,082,879.54	659,185.86	86,857,425.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	14,382,273.38		14,382,273.38	247,000.00		247,000.00
研发中心	3,083,785.56		3,083,785.56			
合计	17,466,058.94		17,466,058.94	247,000.00		247,000.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	139,950,700		17,868,736.56	3,733,463.18		14,135,273.38	75.70	75.70%				募投资金
家电用复合材料研发中心项目	31,699,400		3,083,785.56			3,083,785.56	9.73	9.73%				募投资金
合计	171,650,100		20,952,522.12	3,733,463.18		17,219,058.94	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,722,819.00			25,722,819.00
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	25,722,819.00			25,722,819.00
二、累计摊销				
1.期初余额	5,514,624.42			5,514,624.42
2.本期增加金额	514,456.32			514,456.32
(1)计提	514,456.32			514,456.32
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	6,029,080.74			6,029,080.74
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,693,738.26			19,693,738.26
2.期初账面价值	20,208,194.58			20,208,194.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	14,268,012.85	2,140,201.93	9,839,859.22	1,475,978.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	680,000.00	102,000.00	800,000.00	120,000.00
合计	14,948,012.85	2,242,201.93	10,639,859.22	1,595,978.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,746,731.08	16,093,707.75
合计	1,746,731.08	16,093,707.75

其他说明：

无。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	147,353,459.75	19,300,000.00
合计	147,353,459.75	19,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款项	48,008,353.11	44,342,291.61
应付工程及设备款	5,459,222.05	5,277,768.73
合计	53,467,575.16	49,620,060.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩华株式会社	1,847,333.86	质量扣款
北京星和众工设备技术股份有限公司	1,094,504.51	设备尾款
汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司	665,105.12	设备尾款
合计	3,606,943.49	/

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	2,173,959.52	1,593,487.64
合计	2,173,959.52	1,593,487.64

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,228,614.06	23,852,453.29	24,217,747.55	3,863,319.80
二、离职后福利-设定提存计划	56,099.17	1,803,058.04	1,859,157.21	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,284,713.23	25,655,511.33	26,076,904.76	3,863,319.80



## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	3,839,788.55	20,464,107.43	20,609,825.41	3,694,070.57
二、职工福利费		1,538,279.30	1,538,279.30	
三、社会保险费		1,017,037.03	1,017,037.03	
其中: 医疗保险费		800,002.37	800,002.37	
工伤保险费		172,590.02	172,590.02	
生育保险费		44,444.64	44,444.64	
四、住房公积金		399,312.00	399,312.00	
五、工会经费和职工教育经费	388,825.51	433,717.53	653,293.81	169,249.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,228,614.06	23,852,453.29	24,217,747.55	3,863,319.80

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	56,099.17	1,691,839.35	1,747,938.52	0
2、失业保险费		111,218.69	111,218.69	0
3、企业年金缴费				
合计	56,099.17	1,803,058.04	1,859,157.21	0

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	415,720.39	2,415,733.18
消费税		
营业税		
企业所得税	7,947,495.93	6,071,848.82
个人所得税	7,676.84	-13,230.94
城市维护建设税	171,730.94	261,616.48
教育费附加	122,463.55	186,868.88
房产税	134,764.00	126,779.58
土地使用税	151,635.30	151,635.30
印花税	41,626.20	31,353.42
综合规费	1,170,000.00	1,209,629.27
合计	10,163,113.15	10,442,233.99

其他说明:

无。

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	800.00	800.00
其他	251,543.92	188,507.18
合计	252,343.92	189,307.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

☐适用 ☒不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

☐适用 ☒不适用

## 48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

## 49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

## 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种人民币

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	800,000.00		120,000.00	680,000.00	拨款转入
合计	800,000.00		120,000.00	680,000.00	/

涉及政府补助的项目:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
技改项目	800,000.00		120,000.00		680,000.00	与资产相关
合计	800,000.00		120,000.00		680,000.00	/

## 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售流通股	60,000,000.00			60,000,000.00	-36,879,600.00	23,120,400.00	83,120,400.00
无限售流通股	20,000,000.00			20,000,000.00	36,879,600.00	56,879,600.00	76,879,600.00
股份总数	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

经本公司 2016 年 5 月 3 日股东大会决议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,000 万股，转增股本后本公司总股本变更为 16,000 万股，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 16,000 万元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

#### 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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）	261,480,135.00		80,000,000.00	181,480,135.00
其他资本公积				
合计	261,480,135.00		80,000,000.00	181,480,135.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计减少资本公积 8,000 万元。

#### 56、库存股

☐适用 ☒不适用

#### 57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

#### 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,662,195.25	7,269,009.39		39,931,204.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,662,195.25	7,269,009.39		39,931,204.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系根据母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,080,012.85	235,117,519.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	281,080,012.85	235,117,519.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,542,112.55	63,500,333.72
减：提取法定盈余公积	7,269,009.39	6,337,840.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,000,000.00	11,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	306,353,116.01	281,080,012.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本次股利分配情况：

根据本公司 2016 年 5 月 3 日股东大会决议，本公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配现金股利 40,000,000.00 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,027,439.84	719,760,086.91	786,119,392.36	657,297,039.65
其他业务	755,825.39	154,892.48	618,723.79	92,271.30
合计	862,783,265.23	719,914,979.39	786,738,116.15	657,389,310.95

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		9,900.00
城市维护建设税	1,387,142.63	1,756,082.86
教育费附加	990,592.65	1,254,344.87
资源税		
房产税	384,942.14	
土地使用税	404,360.40	
车船使用税	4,823.90	
印花税	167,205.60	
合计	3,339,067.32	3,020,327.73

其他说明：

无。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,472,898.39	9,670,823.45
物料消耗	2,937,135.46	2,934,606.29
职工薪酬	3,366,526.14	2,862,766.94
出口费	4,569,819.40	2,403,578.47
差旅费	1,641,659.44	1,604,283.72
仓储费	668,943.13	671,446.82
业务费	765,100.98	513,329.40
汽车费用	395,324.73	494,829.37
办公费	328,291.75	191,171.42
其它	346,019.74	518,055.53
合计	29,491,719.16	21,864,891.41

其他说明：

无。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	28,516,343.87	28,311,914.14
职工薪酬	3,641,732.32	3,595,233.71

业务费	1,315,538.30	1,372,165.62
税费	549,040.30	1,364,318.44
无形资产摊销	514,456.32	514,456.32
办公费	232,176.73	726,515.47
汽车费用	184,580.40	271,417.44
差旅费	402,442.26	330,378.15
折旧费	526,679.38	513,304.31
中介机构费	229,296.04	155,166.43
物料消耗		2,266.68
其它	1,676,081.60	1,478,559.96
合计	37,788,367.52	38,635,696.67

其他说明：

无。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		709,867.26
利息收入	-2,846,833.07	-2,416,305.89
汇兑损益	-4,148,198.16	-3,392,769.26
贴息支出	546,886.34	820,155.97
手续费及其他	222,650.91	132,356.17
合计	-6,225,493.98	-4,146,695.75

其他说明：

无。

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,428,153.63	186,875.44
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,428,153.63	186,875.44

其他说明：

无。

## 67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

## 68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财产品收益	3,260,492.54	3,196,532.57
合计	3,260,492.54	3,196,532.57

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,584.32	24,345.98	8,584.32
其中：固定资产处置利得	8,584.32	24,345.98	8,584.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,874,734.00	798,600.00	5,874,734.00
其他	189,148.26	95,139.44	189,148.26
合计	6,072,466.58	918,085.42	6,072,466.58

计入当期损益的政府补助



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业上市奖励资金	5,476,000.00		与收益相关
技术改造项目资金	120,000.00	120,000.00	与资产相关
商务专项资金	90,000.00		与收益相关
稳岗就业补助金	80,734.00		与收益相关
外贸稳增长专项资金	58,000.00	90,000.00	与收益相关
环科园管委会补贴收入	50,000.00	433,600.00	与收益相关
环境保护专项资金收入		150,000.00	与收益相关
其他财政补贴		5,000.00	与收益相关
合计	5,874,734.00	798,600.00	/

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,002.71	3,569.00	40,002.71
其中：固定资产处置损失	40,002.71	3,569.00	40,002.71
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
综合规费	28,333.85	418,842.11	
其他	49,412.84	91,794.48	49,412.84
合计	117,749.40	524,205.59	89,415.55

其他说明：

无。

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,365,792.41	9,887,819.69
递延所得税费用	-646,223.05	-10,031.31
合计	10,719,569.36	9,877,788.38

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	83,261,681.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,489,252.28
子公司适用不同税率的影响	-14,798.14

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	177,658.98
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	36,995.35
额外扣除项目（加计扣除）	-1,969,539.11
所得税费用	10,719,569.36

## 72、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收到的现金	5,754,734.00	678,600.00
利息收入收到的现金	2,846,833.07	2,416,305.89
保证金解冻收到的现金	101,670,236.00	132,701,794.38
其他收到的现金	252,185.00	154,154.01
合计	110,523,988.07	135,950,854.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付的现金	30,328,120.74	24,066,687.50
保证金支付的现金	158,852,238.88	89,084,294.38
财务费用支付的现金	222,650.91	132,356.17
其他支付的现金	203,996.91	131,058.74
合计	189,607,007.44	113,414,396.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回收到的现金	778,210,000.00	919,490,000.00
定期存单到期收到的现金	32,670,000.00	59,761,890.75

合计	810,880,000.00	979,251,890.75
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	692,210,000.00	1,090,490,000.00
开具定期存单支付的现金	32,670,000.00	49,761,890.75
合计	724,880,000.00	1,140,251,890.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,542,112.55	63,500,333.72
加：资产减值准备	4,428,153.63	186,875.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,877,166.23	11,735,869.72
无形资产摊销	514,456.32	514,456.32
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）	31,418.39	-20,776.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,095,462.14	-848,776.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,260,492.54	-3,196,532.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-646,223.05	-10,031.31
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）	-50,167,408.28	29,290,853.53

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-193,772,544.02	28,245,602.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	131,542,515.60	-78,694,564.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,006,307.31	50,703,309.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	105,784,612.13	90,745,062.82
减: 现金的期初余额	90,745,062.82	65,423,138.77
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	15,039,549.31	25,321,924.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,784,612.13	90,745,062.82
其中: 库存现金	43,370.60	310,813.21
可随时用于支付的银行存款	105,741,241.53	90,434,249.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	105,784,612.13	90,745,062.82
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		

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,482,002.88	申请开具银行承兑汇票缴纳的保证金和质押的定期存单存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	76,482,002.88	/

其他说明：

无。

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8,560,771.55
其中：美元	1,234,074.03	6.9370	8,560,771.55
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			70,411,833.06
其中：美元	10,150,184.96	6.9370	70,411,833.06
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			1,988,018.50
美元	286,581.88	6.9370	1,988,018.50
欧元			
港元			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

#### 78、套期

☐适用 ☒不适用

#### 79、其他

☐适用 ☒不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

☐适用 ☒不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜兴市海力贸易有限公司	宜兴	宜兴	商业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

## 4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于票据贴现。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于 2016 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的货币资金、应收账款与应付账款。

## （三）流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用



## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

本公司控股股东、实际控制人为卢凤仙女士，其持股及表决权比例 44.81%。

## 2、本企业的子公司情况

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

## 4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

**(5). 关联方资金拆借**

☐适用 ☒不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

☐适用 ☒不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

☐适用 ☒不适用

**(8). 其他关联交易**

☐适用 ☒不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

☐适用 ☒不适用

**(2). 应付项目**

☐适用 ☒不适用

**7、关联方承诺**☐适用 ☒不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**☐适用 ☒不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 质押抵押资产情况**

将定期存单（银行存款）50,185,656.88 元质押给中国银行股份有限公司宜兴岳堤支行，为其开立的 100,107,113.75 元的银行承兑汇票提供担保。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☒适用 ☐不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已背书且尚未到期但已终止确认的银行承兑汇票金额为 259,381,461.97 元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☒适用 ☐不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司除上述或有事项外，无其他需要披露的或有事项。

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	48,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据公司 2017 年 4 月 15 日第八届董事会第二次会议通过的 2016 年度利润分配预案，拟以公司 2016 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利（含税）。本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司主要生产销售家电用复合材料，经营较为单一，经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 十七、 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		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										
其中：销售货款	257,298,066.73	100.00	13,903,242.23	5.40	243,394,824.50	178,503,929.86	100.00	9,501,277.72	5.32	169,002,652.14
组合小计	257,298,066.73	100.00	13,903,242.23	5.40	243,394,824.50	178,503,929.86	100.00	9,501,277.72	5.32	169,002,652.14
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	257,298,066.73	/	13,903,242.23	/	243,394,824.50	178,503,929.86	/	9,501,277.72	/	169,002,652.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	255,078,987.12	12,753,949.36	5.00
1 至 2 年	874,473.41	87,447.34	10.00
2 至 3 年	403,943.82	121,183.15	30.00
3 年以上	940,662.38	940,662.38	100.00
合计	257,298,066.73	13,903,242.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,401,964.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,673,503.65	10.76	1,383,675.18
第二名	21,184,456.59	8.23	1,059,222.83
第三名	20,792,629.06	8.08	1,039,631.45

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第四名	16,044,369.04	6.24	802,218.45
第五名	15,605,643.81	6.07	780,282.19
合计	101,300,602.15	39.38	5,065,030.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
其中：其他款项	999,814.45	100.00	364,770.62	36.48	635,043.83	958,595.70	100.00	338,581.50	35.32	620,014.20
组合小计	999,814.45	100.00	364,770.62	36.48	635,043.83	958,595.70	100.00	338,581.50	35.32	620,014.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	999,814.45	/	364,770.62	/	635,043.83	958,595.70	/	338,581.50	/	620,014.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	328,722.39	16,436.12	5.00
1 至 2 年	318,199.18	31,819.92	10.00
2 至 3 年	51,969.00	15,590.70	30.00
3 年以上	300,923.88	300,923.88	100.00
合计	999,814.45	364,770.62	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,189.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	572,100.00	457,100.00
备用金	258,189.76	99,000.00
其他往来	169,524.69	402,495.70
合计	999,814.45	958,595.70

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海信容声(扬州)冰箱有限公司	保证金	310,000.00	1-2 年 300,000.00, 3 年以上 10,000.00	31.01	40,000.00
广东万和新电气股份有限公司	保证金	80,000.00	2-3 年 6,000.00, 3 年以上 74,000.00	8.00	75,800.00
中国宜兴环保科技工业园管理委员会财政审计局	保证金	65,000.00	一年以内	6.50	3,250.00
海信(山东)冰箱有限公司	保证金	50,050.00	2-3 年 50.00, 3 年以上 50,000.00	5.01	50,015.00
合肥美菱股份有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	5.00	2,500.00
合计	/	555,050.00	/	55.52	171,565.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,122,665.93		1,122,665.93	1,122,665.93		1,122,665.93
对联营、合营企业投资						
合计	1,122,665.93		1,122,665.93	1,122,665.93		1,122,665.93

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宜兴市海力贸易有限公司	1,122,665.93			1,122,665.93		
合计	1,122,665.93			1,122,665.93		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无。

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,027,439.84	719,762,690.79	786,119,392.36	657,844,841.64
其他业务	772,041.61	154,892.48	636,723.79	92,271.30
合计	862,799,481.45	719,917,583.27	786,756,116.15	657,937,112.94

其他说明：

无。

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品	3,260,492.54	3,196,532.57
合计	3,260,492.54	3,196,532.57

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,418.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,874,734.00	附注七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	139,735.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,260,492.54	附注七、68
所得税影响额	-1,386,741.54	
少数股东权益影响额		
合计	7,856,802.03	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	10.86	0.453	0.453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68	0.404	0.404

因本期资本公积每 10 股转增 10 股，调整上期加权平均股份数=6,000 万股\*2+2,000 万股\*9/12\*2=15,000 万股。重新计算上期每股收益如下：

上期利润	每股收益（元/股）	
	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	0.423	0.423
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.401	0.401

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会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

董事长：卢凤仙

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 15 日