

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

Herewin 海盈®

海盈科技

NEEQ :834159

深圳市海盈科技股份有限公司  
( SHEN ZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD. )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

2015 年 12 月，公司向一名自然人投资者发行股票 450 万股，价格为 5.04 元/股，募集资金总额 2,268 万元，募集资金用途为补充流动资金,新增股份于 2016 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2016 年 4 月,公司与吉林龙山有机硅有限公司(以下简称吉林龙山)签署战略合作框架协议。吉林龙山是国内多家大型汽车生产企业的重点配套厂家，与吉林龙山的合作对公司新能源动力汽车锂电池的进一步发展有着积极作用。

2016 年 4 月，公司发行股票 300 万股，价格为 16.67 元/股，募集资金总额 5,001 万元，募集资金用途为扩大生产经营规模、补充公司营运资金,新增股份于 2016 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2016 年 6 月，公司设立全资子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司（以下简称星盈新能源），注册资本 3000 万元。星盈新能源拟开展新能源汽车的销售、租赁；车用动力电池系统集成、车用电池智能充电换电设备的研发、生产等方面业务，子公司的成立对于公司整合产业链上下游资源，推动现有新能源电池业务发展及拓展新能源汽车相关业务起到重要的作用。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节公司概况 .....	2
第二节主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节管理层讨论与分析 .....	5
第四节重要事项 .....	9
第五节股本变动及股东情况 .....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况 .....	15
第七节财务报表 .....	17
第八节财务报表附注 .....	29

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市海盈科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHEN ZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	海盈科技
证券代码	834159
法定代表人	曾坚义
注册地址	深圳市龙华新区观澜凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼
办公地址	深圳市龙华新区观澜凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼
主办券商	中泰证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书	罗鹰瑶
电话	0755-88261715
传真	0755-23940995
电子邮箱	32210239@qq.com
公司网址	www.herewin.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼；518000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-10
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	锂离子聚合物电池的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	67,500,000
控股股东	曾坚义
实际控制人	曾坚义
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	36
公司拥有的“发明专利”数量	9

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	104,756,925.91	92,879,629.66	12.79
毛利率%	25.99	17.56	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,730,406.59	4,604,525.11	67.89
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,234,596.32	4,839,221.39	49.50
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.83	7.08	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.39	7.45	-
基本每股收益	0.12	0.08	50.00

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	391,567,164.43	293,952,525.01	33.21
负债总计	229,571,583.32	211,568,010.87	8.51
归属于挂牌公司股东的净资产	161,995,581.11	82,384,514.14	96.63
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	1.37	85.48
资产负债率%	58.63	71.97	-
流动比率	1.06	0.69	-
利息保障倍数	3.41	2.41	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,074,946.63	-10,765,547.39	-
应收账款周转率	1.10	1.59	-
存货周转率	3.39	2.31	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	33.21	-3.47	-
营业收入增长率%	12.79	10.67	-
净利润增长率%	67.89	6.06	-

#### 五、因会计政策变更会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司长期专注于锂离子聚合物电池的研发、生产、销售，属于电气机械和器材制造业。目前拥有一支具有较高研发实力的团队，拥有三十六项专利技术，掌握了全面的锂离子聚合物电池的生产工艺，是国家高新技术企业，为国内外生产航模、航拍、无人机、电动汽车、汽车启动电源和应急电源、通机和农机启动电源等生产商提供各类型的锂离子聚合物电池。2016年6月，公司新设立了一家全资子公司，该公司计划进行新能源汽车的销售、租赁，截止6月底该子公司尚未开始运营。国内市场销售主要采取传统销售渠道，海外市场则主要通过网络营销和参加展会的营销策略。公司收入和利润的主要来源为锂离子聚合物电池的销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司按照制定的经营计划，通过加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，有效控制生产成本，保持稳定的盈利能力。同时通过新客户的持续拓展，为未来三年计划奠定了坚实的基础。

#### （一）财务业绩

##### 1、公司财务状况

截止2016年6月30日，公司资产总额为39,156.72万元，比期初增长33.21%；净资产总额为16,199.56万元，比期初增长96.63%。净资产增长主要原因有：

（1）2016年2月及2016年6月两次增资，共增加股本及资本公积7,188.07万元。



(2) 公司本期实现利润 773.04 万元。

## 2、公司经营成果

2016 年 1-6 月, 公司实现营业收入为 10,475.69 万元, 比上年同期增长 12.79%; 毛利率为 25.99%, 比上年同期提高了 8.43%; 实现净利润为 773.04 万元, 比上年同期增长 67.89%。毛利率和净利润大幅增长主要原因是:

(1) 公司加大了动力电池和无人机电池系列销售, 这两类电池的销售单价相对较高;

(2) 公司研发技术部门加大了产品原材料配方的优化力度, 在不影响产品质量和性能的前提下, 选用价格相对较低的原材料; 同时, 公司加强了采购管理力度, 开发一批新的主材料供应商, 每种主材都保持至少二至三家供应可选, 从而也降低了采购成本。

## 3、现金流量情况

2016 年 1-6 月, 公司现金及现金等价物净增加额为 2,967.16 万元, 较上年同期增加 2,738.25 万元。筹资性现金净流量较上年同期增加 2,054.79 万元, 主要原因是上半年公司发行股票筹募集资金 7,269.00 万元, 归还广发银行贷款 3,000.00 万元。

### (二) 行业发展情况对公司的影响

2016 年上半年, 工信部陆续出台多项关于新能源汽车电池的相关文件, 并对汽车动力电池产品进行重新检测及对新能源汽车厂商的补贴政策进行调整。受其影响, 公司汽车动力电池暂时放缓生产, 先完成强检手续及争取尽早进行工信部的企业名录。

目前公司的主要产品: 三元电池、磷酸铁锂电池均已通过国家客车质量监督检验中心的强制性检测, 同时公司也通过了 ISO/TS16949: 2009 的认证, 并于 7 月底向工信部提交了相关申请资料。

随着相关工作的先后完成, 预计公司下半年产量将有较大的释放, 营业收入将出现较大幅度的增长。

### （三）研发进展

2016 年 1-6 月，公司研发团队再次取得 3 项专利技术授权，其中发明专利 2 项，实用新型专利 1 项，至此公司已拥有锂电池相关专利技术 36 项。这些专利技术是公司持续发展的有力保证，也是公司多年来坚持走自主研发道路的成果。

### （四）对外投资

2016 年 6 月，公司新设一家全资子公司，未来子公司将充分整合公司的下游客户资源，以动力汽车销售、租赁为主营业务，开拓产品的终端市场，使公司的动力电池生产销售链条能更为完善。

报告期内公司主营业务未发生变化。

## 三、风险与价值

### （一）行业竞争加剧的风险

近年来，国家大力支持锂电池行业的发展，该行业巨大的发展潜力和广阔的发展前景吸引越来越多的厂商进入该行业，导致竞争不断加剧。为规避激烈市场竞争，公司主要产品和市场集中于技术含量较高、竞争相对较小的高功率电池领域，同时进一步拓展汽车动力电池领域，主要应用范围包括汽车启动电源、专业航模航拍、通机、农机、新能源汽车等，以保持公司竞争优势。若未来电池市场竞争进一步加剧，公司市场规模没有相应扩大，则可能会对公司销售产生不利影响，导致公司经营业绩下降或成长速度放缓。

应对措施：公司将持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力；提高生产规模和自动化生产水平，增强自制新产品的开发，进一步降低成本，提升公司核心竞争力；积极开拓高功率及储能动力产品领域的高附加值业务，丰富产品结构，加强国际主流市场开拓，进一步增强公司的成长性。

### （二）技术人员流失的风险

公司是国家高新技术企业，产品的研发和技术创新依赖专业的高技术人才和优秀的管理人才。目前公司有一支具有核心竞争力的技术团队，技术人员的稳定是企

业能否在该行业中占有一席之地之关键因素。目前业内人才竞争异常激烈，如果公司核心技术人员流失将对公司保持技术领先产生重大影响。

应对措施：公司一直非常重视研发团队的建设，自成立以来，培育了一支高水平的研发团队，未来公司将大力引进高科技人才，完善相关激励机制，给技术人员充分的发展空间，发挥科研人员的积极性和创造性，开发更多适合市场需求、技术含量高、具有广阔前景的产品，提升企业的核心竞争力。

### （三）实际控制人不当控制的风险

公司股权集中度较高，控股股东及实际控制人持股比例为 62.22%，若权利行使不当，控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，从而对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

应对措施：公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。

### （四）客户集中度较高的风险

截止 2016 年 6 月末，公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例为 60.08%，客户集中度较高。虽然公司不存在对单一客户的重大依赖，但若未来前五大客户中有客户对公司产品需求量大幅减少，或公司无法有效开拓其他客户的情况，公司收入规模将受到影响。

应对措施：公司加大研发力度，研发性价比更高的产品，不断提高公司产品的性能，满足客户的需求。公司在巩固现有客户的同时，断开发新客户。公司会继续加大国内外市场的开拓力度，通过展会、广告等宣传方式进行品牌宣传，定期参加欧美国、香港以及广交会等比较有影响力的展会，扩大公司的知名度，提升市场影响力。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二(五)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(七)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-12-30	2016-02-23	5.04	4,500,000	22,680,000.00	补充流动资金
2016-04-05	2016-06-29	16.67	3,000,000	50,010,000.00	扩大生产经营规模、补充公司营运资金

#### (二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳丰盈科创融资租赁有限公司	10,000,000.00	2015.11.27-2018.11.27	保证	连带	是	否
总计	10,000,000.00	-	-	-	-	-

注：深圳丰盈科创融资租赁有限公司与杭州银行合作，为公司提供 1,000.00 万元的设备融资租赁贷款，公司为该笔贷款向杭州银行提供担保。

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	15,000,000.00	1,086,822.98
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,500,000.00	1,418,925.00
6 其他	-	-
总计	18,500,000.00	2,505,747.98

#### （四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
曾坚义	将个人资金借给公司	30,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一)必要性和真实意图

公司大股东把个人资金无偿借给公司使用，为企业发展提供流动性资金。

(二)关联交易对公司的影响

股东未收取公司任何费用，为公司资金流动性提供了帮助，该资金在公司改制前已全部清偿，对公司无不良影响

(三) 持续性

公司资金出现紧张会出现向关联方借款的情况，不具有持续性。

(五) 收购、出售资产、对外投资事项

经公司第一届董事会第十六次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议，公司于 2016 年 6 月新设全资子公司，子公司名称为深圳市星盈新能源汽车有限公司，注册资本 3,000 万元。子公司未来计划以新能源汽车销售、租赁为主，并对新能源汽车充电设备、车用动力电池系统集成等方面进行研发。

本次对外投资是公司在新能源汽车行业高速增长的背景下，充分利用、整合产业链上下游资源推动现有新能源电池业务发展及拓展新能源汽车相关业务的重要战略举措，有利于提高公司现有业务的市场竞争力，丰富公司业务品种，从而提高公司整体盈利能力。

(六) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 6 月，为避免同业竞争，公司股东曾坚义、赵松清分别出具了《避

免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

2、2015 年 6 月，公司股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免关联交易的承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

3、2015 年 6 月，实际控制人曾坚义出具了《关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺》，承诺如需要补缴社会保险、住房公积金或罚款，由实际控制人个人承担，报告期内，未发生需要补缴社会保险、住房公积金或罚款的事项。

### （七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
深圳湾科技生态园研发用房	抵押	62,043,496.29	15.85	2015 年 2 月，公司以固定资产深圳湾科技生态园研发用房作为抵押，同时以公司股东曾坚义个人信用担保，取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款 3,102.00 万元，借款期限 2015 年 2 月 28 日到 2025 年 2 月 27 日
<b>累计值</b>	-	62,043,496.29	15.85	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	7,500,000	7,500,000	11.11
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	100.00	-	60,000,000	88.89
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	70.00	-	42,000,000	62.22
	董事、监事、高管	60,000,000	100.00	-	60,000,000	88.89
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>60,000,000</b>	<b>-</b>	<b>7,500,000</b>	<b>67,500,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>4</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾坚义	42,000,000	-	42,000,000	62.22	42,000,000	-
2	赵松清	18,000,000	-	18,000,000	26.67	18,000,000	-
3	赵泽伟	-	4,500,000	4,500,000	6.67	-	4,500,000
4	深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本6号	-	3,000,000	3,000,000	4.44	-	3,000,000



并购投资 基金							
<b>合计</b>	60,000,000	7,500,000	67,500,000	100.00	60,000,000	7,500,000	
前十名股东间相互关系说明： 公司股东之间无关联关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为曾坚义，持有公司 4,200 万股，占股本总额的 62.22%。

曾坚义，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 1 月-2001 年 1 月，任深圳市日上实业有限公司监事；2000 年 11 月至 2015 年 3 月，历任深圳市盈嘉讯实业有限公司副总经理、董事；2004 年 3 月至 2007 年 1 月任深圳市海盈科技有限公司监事，2007 年 1 月起至 2015 年 5 月任深圳市海盈科技有限公司董事、总经理，2015 年 6 月至今任公司董事长及总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾坚义	董事长 总经理	男	47	高中	2015.6.24-2018.6.23	是
赵松清	董事	男	48	高中	2015.6.24-2018.6.23	是
陶芝勇	董事	男	41	硕士	2015.6.24-2018.6.23	是
许安旭	董事 副总经理	男	43	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
吴桂营	董事	男	34	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
钟立群	监事会主席	女	30	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
罗敏	职工监事	女	35	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
刘星	监事	女	36	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
朱健飞	财务总监	男	48	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
喻辉	副总经理	男	39	中专	2015.6.24-2018.6.23	是
祝小平	副总经理	女	41	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
罗鹰瑶	董事会秘书	女	43	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曾坚义	董事长 总经理	42,000,000	-	42,000,000	62.22	-
赵松清	董事	18,000,000	-	18,000,000	26.67	-
陶芝勇	董事	-	-	-	-	-
许安旭	董事 副总经理	-	-	-	-	-
吴桂营	董事	-	-	-	-	-
钟立群	监事会主席	-	-	-	-	-

罗敏	职工监事	-	-	-	-	-
刘星	监事	-	-	-	-	-
朱健飞	财务总监	-	-	-	-	-
喻辉	副总经理	-	-	-	-	-
祝小平	副总经理	-	-	-	-	-
罗鹰瑶	董事会秘书	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>60,000,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000,000</b>	<b>88.89</b>	<b>-</b>

### 三、变动情况

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

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术员工	3	3
员工人数	508	611

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表（未经审计）

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二、（二）1、	65,569,979.82	11,346,263.01
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	第八节二、（二）2、	-	692,179.47
应收账款	第八节二、（二）3、	106,393,245.03	82,987,878.76
预付款项	第八节二、（二）4、	9,298,361.55	5,315,193.63
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	第八节二、（二）5、	1,229,516.06	965,816.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（二）6、	25,166,189.09	17,981,584.22
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动资产	第八节二、(二)7、	1,315,929.34	987,581.64
<b>流动资产合计</b>	-	208,973,220.89	120,276,496.85
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、(二)8、	32,198,107.66	34,397,098.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(二)9、	490,810.74	508,774.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、(二)10、	150,405.51	410,268.61
其他非流动资产	第八节二、(二)11、	149,754,619.63	138,359,886.86
<b>非流动资产合计</b>	-	182,593,943.54	173,676,028.16
<b>资产总计</b>	-	391,567,164.43	293,952,525.01
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第八节二、(二)14、	40,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节二、(二)15、	32,552,117.05	10,000,000.00
应付账款	第八节二、(二)16、	69,250,632.29	61,711,210.37
预收款项	第八节二、(二)17、	597,503.77	402,335.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(二)18、	2,571,667.24	2,883,332.24
应交税费	第八节二、(二)19、	18,877,892.56	16,468,586.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(二)20、	24,686,357.07	5,315,337.38

项目	附注	期末余额	期初余额
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	第八节二、(二) 21、	8,444,000.00	8,157,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>196,980,169.98</b>	<b>174,937,802.09</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	第八节二、(二) 22、	26,428,000.00	27,863,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第八节二、(二) 24、	2,500,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节二、(二) 23、	3,663,413.34	3,767,208.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>32,591,413.34</b>	<b>36,630,208.78</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>229,571,583.32</b>	<b>211,568,010.87</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	-	-	-
股本	第八节二、(二) 25、	67,500,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(二) 26、	74,426,326.68	10,045,666.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、(二) 27、	1,233,884.79	1,233,884.79
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(二) 28、	18,835,369.64	11,104,963.05
归属于母公司所有者权益合计	-	161,995,581.11	82,384,514.14
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>161,995,581.11</b>	<b>82,384,514.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>391,567,164.43</b>	<b>293,952,525.01</b>

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	65,569,979.82	11,346,263.01
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	-	-	692,179.47
应收账款	-	106,393,245.03	82,987,878.76
预付款项	-	9,298,361.55	5,315,193.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,229,516.06	965,816.12
存货	-	25,166,189.09	17,981,584.22
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	-	1,315,929.34	987,581.64
<b>流动资产合计</b>	-	<b>208,973,220.89</b>	<b>120,276,496.85</b>
<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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	32,198,107.66	34,397,098.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	490,810.74	508,774.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	150,405.51	410,268.61
其他非流动资产	-	149,754,619.63	138,359,886.86
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>182,593,943.54</b>	<b>173,676,028.16</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>391,567,164.43</b>	<b>293,952,525.01</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	40,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	32,552,117.05	10,000,000.00
应付账款	-	69,250,632.29	61,711,210.37
预收款项	-	597,503.77	402,335.27
应付职工薪酬	-	2,571,667.24	2,883,332.24
应交税费	-	18,877,892.56	16,468,586.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	24,686,357.07	5,315,337.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	8,444,000.00	8,157,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>196,980,169.98</b>	<b>174,937,802.09</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	26,428,000.00	27,863,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	2,500,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	3,663,413.34	3,767,208.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>32,591,413.34</b>	<b>36,630,208.78</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>229,571,583.32</b>	<b>211,568,010.87</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	67,500,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	74,426,326.68	10,045,666.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,233,884.79	1,233,884.79
未分配利润	-	18,835,369.64	11,104,963.05
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>161,995,581.11</b>	<b>82,384,514.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>391,567,164.43</b>	<b>293,952,525.01</b>



法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	104,756,925.91	92,879,629.66
其中：营业收入	第八节二、(二)29、	104,756,925.91	92,879,629.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	96,180,426.02	86,602,988.91
其中：营业成本	第八节二、(二)29、	77,534,475.73	76,573,093.81
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二、(二)30、	338,405.77	300,797.72
销售费用	第八节二、(二)31、	1,949,057.95	1,557,483.50
管理费用	第八节二、(二)32、	12,226,738.17	12,672,104.18
财务费用	第八节二、(二)33、	3,714,710.54	4,062,494.34
资产减值损失	第八节二、(二)34、	417,037.86	-8,562,984.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,576,499.89	6,276,640.75
加：营业外收入	第八节二、(二)35、	679,327.32	148,348.82
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、(二)36、	96,021.12	424,462.09
其中：非流动资产处置损失	-	3,260.96	8,407.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	9,159,806.09	6,000,527.48

项目	附注	本期金额	上期金额
减：所得税费用	第八节二、(二)37、	1,429,399.50	1,396,002.37
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	7,730,406.59	4,604,525.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,730,406.59	4,604,525.11
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	7,730,406.59	4,604,525.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,730,406.59	4,604,525.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.12	0.08

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	104,756,925.91	92,879,629.66
减：营业成本	-	77,534,475.73	76,573,093.81
营业税金及附加	-	338,405.77	300,797.72
销售费用	-	1,949,057.95	1,557,483.50
管理费用	-	12,226,738.17	12,672,104.18
财务费用	-	3,714,710.54	4,062,494.34
资产减值损失	-	417,037.86	-8,562,984.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	8,576,499.89	6,276,640.75
加：营业外收入	-	679,327.32	148,348.82
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	96,021.12	424,462.09
其中：非流动资产处置损失	-	3,260.96	8,407.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	9,159,806.09	6,000,527.48
减：所得税费用	-	1,429,399.50	1,396,002.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	7,730,406.59	4,604,525.11
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	7,730,406.59	4,604,525.11
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.12	0.08

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	100,059,678.33	94,983,135.94
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	-	811,572.38	2,768,671.61
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（二）38、	830,426.89	3,456,199.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	101,701,677.60	101,208,006.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	53,973,025.27	83,430,309.14
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	-	19,015,842.23	19,340,326.50
支付的各项税费	-	6,781,645.96	3,578,568.35
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（二）38、	33,006,110.77	5,624,350.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	112,776,624.23	111,973,554.04

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,074,946.63	-10,765,547.39
<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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节二、（二）38、	-	88,982,859.52
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	88,982,859.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,632,792.30	108,536,425.10
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	12,632,792.30	108,536,425.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,632,792.30	-19,553,565.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	72,693,024.00	-
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	-	-	31,020,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、（二）38、	34,000,000.00	6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	106,693,024.00	37,020,000.00
偿还债务支付的现金	-	31,148,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,805,889.74	4,226,097.21
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	第八节二、（二）38、	18,397,363.62	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	53,351,253.36	4,226,097.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	53,341,770.64	32,793,902.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	37,568.05	-185,743.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	29,671,599.76	2,289,046.34
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、（二）39	4,346,263.01	2,542,677.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二、（二）39	34,017,862.77	4,831,723.60

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	100,059,678.33	94,983,135.94
收到的税费返还	-	811,572.38	2,768,671.61
收到其他与经营活动有关的现金	-	830,426.89	3,456,199.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>101,701,677.60</b>	<b>101,208,006.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	53,973,025.27	83,430,309.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	19,015,842.23	19,340,326.50
支付的各项税费	-	6,781,645.96	3,578,568.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	33,006,110.77	5,624,350.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>112,776,624.23</b>	<b>111,973,554.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-11,074,946.63</b>	<b>-10,765,547.39</b>
<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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	88,982,859.52
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>88,982,859.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,632,792.30	108,536,425.10
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>12,632,792.30</b>	<b>108,536,425.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-12,632,792.30</b>	<b>-19,553,565.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	72,693,024.00	-
取得借款收到的现金	-	-	31,020,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	34,000,000.00	6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>106,693,024.00</b>	<b>37,020,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	31,148,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,805,889.74	4,226,097.21

支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,397,363.62	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>53,351,253.36</b>	<b>4,226,097.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>53,341,770.64</b>	<b>32,793,902.79</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	37,568.05	-185,743.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>29,671,599.76</b>	<b>2,289,046.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,346,263.01	2,542,677.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>34,017,862.77</b>	<b>4,831,723.60</b>

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 附注详情

公司财务报表的合并范围发生变化：

报告期内，公司为了整合产业链上下游资源推动现有新能源电池业务发展及拓展新能源汽车相关业务，在深圳市新设立一家全资子公司，并将子公司纳入合并范围，具体情况如下：

公司名称：深圳市星盈新能源汽车有限公司

成立时间：2016年6月1日

注册资本：3000.00万元

持股比例：100%

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：新能源汽车及零部件技术开发、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发、施工；锂离子电池储



能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、软件的研发、生产及销售。

目前尚未对该子公司实际出资，子公司未开始生产经营，合并报表与母公司报表完全一致。

## 二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“本期”指 2016 年 1-6 月，“上期”指 2015 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

### （一）公司基本情况

1、深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由深圳市海盈科技有限公司整体变更设立，于 2015 年 6 月 24 日注册成立。

公司社会信用代码为 91440300761977596Q，注册资本为 6,750.00 万元。

注册地：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼。

### 2、公司业务性质和主要经营活动

公司主要从事锂离子聚合物电池的研发、生产、销售，产品主要包括高功率系列、动力电池系列以及消费电子系列。

### 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议批准报出。

## （二）财务报表重要项目注释

### 1、货币资金

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	350,965.69	168,052.42
银行存款	33,666,897.08	4,178,210.59
其他货币资金	31,552,117.05	7,000,000.00
合计	65,569,979.82	11,346,263.01

注 1: 货币资金期末较期初增加了 54,223,716.81 元, 主要原因系公司定向增发募集资金合计 7,269.00 万元所致。

注 2: 其他货币资金期末较期初增加了 24,552,117.05 元, 主要原因系公司新增银行承兑支出的保证金增加及保理贷款支付的保证金增加。

注 3: 至报告期末, 公司除银行承兑汇票保证金及保理贷款保证金 31,552,117.05 元外, 无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2)期末所有权受到限制的货币资金详见本财务报表附注 13 所有权受到限制的资产之说明。

## 2.应收票据

### (1)分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	692,179.47
合计	0.00	692,179.47

### (2)期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末确认金额
银行承兑汇票	3,390,768.42
合计	3,390,768.42

注: 期末应收票据较期初减少了 692,179.47 元, 主要原因系公司将收到银行承兑汇票全部背书给上游客户所致。

## 3.应收账款

### (1)类别明细情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	106,842,964.28	100.00	449,719.25	0.42
其中:账龄分析法组合	106,842,964.28	100.00	449,719.25	0.42
小计	106,842,964.28	100.00	449,719.25	0.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	106,842,964.28	100.00	449,719.25	0.42

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	83,644,859.83	100.00	656,981.07	0.79
其中:账龄分析法组合	83,644,859.83	100.00	656,981.07	0.79
小计	83,644,859.83	100.00	656,981.07	0.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	83,644,859.83	100.00	656,981.07	0.79

(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)	余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)
半年以内(含半年)	98,959,460.38	-	0.00	73,457,147.14	-	-
半年至1年(含1年)	6,827,439.52	341,371.98	5.00	8,435,803.97	421,790.20	5.00
1-2年(含2年)	1,028,656.00	102,865.60	10.00	1,601,908.72	160,190.87	10.00
2-3年(含3年)	27,408.38	5,481.68	20.00	-	-	20.00
3-4年(含4年)	-	-	50.00	150,000.00	75,000.00	50.00
合计	106,842,964.28	449,719.25		83,644,859.83	656,981.07	

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	核销	其他	
坏账准备	656,981.07	1,110,705.03	-1,317,966.85				449,719.25
合计	656,981.07	1,110,705.03	-1,317,966.85				449,719.25

## (4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
东莞市巨星电池有限公司	非关联方	25,496,580.32	半年以内	23.86
	非关联方	1,146,565.88	半年至1年	1.08
深圳市大疆百旺科技有限公司	非关联方	16,725,600.74	半年以内	15.65
深圳市酷点动力科技有限公司	非关联方	8,760,402.58	半年以内	8.20
	非关联方	4,892,290.81	半年至1年	4.58
深圳市本荣科技有限公司	非关联方	8,221,304.91	半年以内	7.69
东莞市仲康电子科技有限公司	非关联方	7,160,138.00	半年以内	6.70
合计		72,402,883.24		67.76

(5) 期末应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款较期初增长 27.73%，主要是公司为扩大销售延长了重点客户的信用期及信用额度。

(7) 期末应收账款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注三、关联方及关联交易之说明。

#### 4. 预付款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	9,298,361.55	100.00	5,315,193.63	100.00
合计	9,298,361.55	100.00	5,315,193.63	100.00

## (2) 期末预付账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	原因	占预付账款总额的比例(%)
深圳市凯达中科电子有限公司	非关联方	7,200,000.00	1年以内	预付材料款	77.43
深圳市星源汇实业有限公司	非关联方	1,552,500.00	1年以内	预付材料款	16.70
深圳市星盈泰创新科技有限公司	非关联方	99,792.00	1年以内	预付材料款	1.07
河南义腾新能源科技有限公司	非关联方	65,809.80	1年以内	预付材料款	0.71
东莞市泰洋电力设备维护有限公司	非关联方	62,931.00	1年以内	预付维护款	0.68
合计		8,981,032.80			96.59

(3)期末预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4)期末预付账款余额中无预付其他关联方款项。

(5)期末预付账款较期初增长74.94%，主要是2016年02月20日公司与深圳市凯达中科电子有限公司签订了一份用于汽车动力电池的正极材料采购订单，总金额18,000,000.00元，合同约定预付40%，即预付人民币7,200,000.00元。

## 5.其他应收款

(1)类别明细情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
其中:账龄分析法组合	1,288,427.88	100.00	58,911.82	4.57
小计	1,288,427.88	100.00	58,911.82	4.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	1,288,427.88	100.00	58,911.82	4.57

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
其中:账龄分析法组合	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
小计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)
半年以内(含半年)	446,744.13	-		641,001.20	-	
半年至 1 年(含 1 年)	505,131.20	25,256.56	5.00	146,752.55	7,337.63	5.00
1-2 年(含 2 年)	336,552.55	33,655.26	10.00	206,000.00	20,600.00	10.00
合计	1,288,427.88	58,911.82		993,753.75	27,937.63	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	核销	其他	
坏账准备	27,937.63	30,974.19	-	-	-	58,911.82
合计	27,937.63	30,974.19	-	-	-	58,911.82

(4)期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备
深圳市投控物业管理有限公司 高新区分公司	保证金	209,996.50	半年至 1 年	16.30	10,499.83
曾元	备用金	200,000.00	1-2 年	15.52	20,000.00
东方福泰（北京）国际会展有 限公司	保证金	198,060.00	半年以内	15.37	-
周秋喜	备用金	151,030.00	半年至 1 年	11.72	-
深圳市硅谷动力工业园运营有 限公司	房租	135,134.70	半年以内	10.49	6,756.74
合计		894,221.20		69.40	37,256.57

(5) 按款项性质列示的其他应收款明细

款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	-------------------------	----------

保证金	884,743.75	68.67	38,411.82
备用金	382,205.13	29.66	20,500.00
购车押金	16,479.00	1.28	
垫支模具款	5,000.00	0.39	
合计	1,288,427.88	100.00	58,911.82

(6) 期末其他应收款较期初增长 29.65%，主要是增加了展会保证金 248,000.00 元，其中东方福泰（北京）国际会展有限公司 198,060.00 元，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会 50,000.00 元。

(7) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,844,548.88	139,631.82	9,704,917.06	6,285,187.30	815,252.53	5,469,934.77
半成品	6,499,831.18	179,170.27	6,320,660.91	4,138,847.11	385,590.97	3,753,256.14
库存商品	2,173,469.63	206,244.46	1,967,225.17	2,550,666.17	849,361.91	1,701,304.26
在产品	7,161,810.17	-	7,161,810.17	7,052,986.27		7,052,986.27
委托加工						
物资	5,368.00	-	5,368.00	-	-	-
周转材料	6,207.78	-	6,207.78	4,102.78	-	4,102.78
合计	25,691,235.64	525,046.55	25,166,189.09	20,031,789.63	2,050,205.41	17,981,584.22

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
原材料	815,252.53	417,456.92	-	1,093,077.63	1,093,077.63	139,631.82
半成品	385,590.97	104,803.13	-	311,223.83	311,223.83	179,170.27
库存商品	849,361.91	71,065.44	-	714,182.89	714,182.89	206,244.46
合计	<u>2,050,205.41</u>	<u>593,325.49</u>	<u>-</u>	<u>2,118,484.35</u>	<u>2,118,484.35</u>	<u>525,046.55</u>

(3)存货较期初增长 32.27%，主要原因系下半年为销售旺季，故公司第二季度开始提高存货的安全库存。

(4)存货跌价准备较期初减少 74.39%，主要原因系报告期内公司加大了存货的管理力度，处置了大量的过期存货，因此改善了存货的账龄结构和比例。

## 7.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	840,287.65	762,305.56
预付银行利息	-	225,276.08
待摊销财产险、产品质量责任险	192,622.81	-
待摊销车间改造费等其他	283,018.88	-
合计	1,315,929.34	987,581.64

## 8.固定资产

### (1)明细情况

项目	机器设备	电子设备	家具及其他	运输设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	38,428,731.69	4,885,829.58	582,782.22	743,113.46	10,000,000.00	54,640,456.95
2.本期增加金额	690,575.84	69,241.48	-	-	-	759,817.32
(1) 购置	690,575.84	69,241.48	-	-	-	759,817.32
(2) 在建工程转入				-	-	0.00
3.本期减少金额	355,480.32	23,940.00	42,000.00	-	-	421,420.32
(1) 处置或报废	355,480.32	23,940.00	42,000.00	-	-	421,420.32
(2) 其他						0.00
4.期末余额	38,763,827.21	4,931,131.06	540,782.22	743,113.46	10,000,000.00	54,978,853.95
二、累计折旧						
1.期初余额	15,432,064.46	3,986,736.17	433,084.35	391,473.96	-	20,243,358.94
2.本期增加金额	1,820,093.38	107,801.89	25,572.90	32,855.04	622,083.18	2,608,406.39
(1) 计提	1,820,093.38	107,801.89	25,572.90	32,855.04	622,083.18	2,608,406.39
3.本期减少金额	12,240.00	20,979.04	37,800.00	-	-	71,019.04



(1) 处置或报废	12,240.00	20,979.04	37,800.00	-	-	71,019.04
4. 期末余额	17,239,917.84	4,073,559.02	420,857.25	424,329.00	622,083.18	22,780,746.29
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	21,523,909.37	857,572.04	119,924.97	318,784.46	9,377,916.82	32,198,107.66
2. 期初账面价值	22,996,667.23	899,093.41	149,697.87	351,639.50	10,000,000.00	34,397,098.01

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳湾科技生态园研发用房	62,043,496.29	房产证尚未办妥

注：2015年2月，中行和公司签订了固定资产贷款合同，该房产已办理了按揭手续，取得中行借款3,102.00万元，借款期限2015年2月28日到2025年2月27日。

(3) 本期融资租入固定资产10,000,000.00，计提折旧金额622,083.18元。

(4) 报告期末，公司固定资产并无可收回金额低于账面价值之情况，故未计提固定资产减值准备。

**9. 无形资产**

## (1) 明细情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	984,593.65	984,593.65
2. 本期增加金额	42,735.04	42,735.04
(1) 购置	42,735.04	42,735.04
3. 本期减少金额		

项目	软件	合计
(1)处置		
4.期末余额	1,027,328.69	1,027,328.69
二、累计摊销		
1.期初余额	475,818.97	475,818.97
2.本期增加金额		
(1) 计提	60,698.98	60,698.98
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	536,517.95	536,517.95
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	490,810.74	490,810.74
2.期初账面价值	508,774.68	508,774.68

**10.递延所得税资产**

(1)明细情况

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	1,033,677.62	150,405.51	2,735,124.11	410,268.61
合计	1,033,677.62	150,405.51	2,735,124.11	410,268.61

(2)引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	508,631.07	684,918.70

项目	期末余额	期初余额
存货跌价准备	525,046.55	2,050,205.41
合计	1,033,677.62	2,735,124.11

## 11.其他非流动资产

### (1)明细情况

项目	期末余额	期初余额
深圳湾科技生态园研发用房购置款	62,043,496.29	62,043,496.29
厂房购置款	75,596,000.00	75,596,000.00
设备预付款	12,115,123.34	720,390.57
合计	149,754,619.63	138,359,886.86

(2)期末所有权受到限制的其他非流动资产详见本财务报表附注 13 所有权受到限制的资产之说明。

(3)其中与上述厂房购置相关的交易情况详见本财务报表附注三、关联方及关联交易之说明。

## 12.资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
坏账准备	684,918.70	1,149,016.85	1,325,304.48	508,631.07
存货跌价准备	2,050,205.41	593,325.49	2,118,484.35	525,046.55
合计	2,735,124.11	1,742,342.34	3,443,788.83	1,033,677.62

## 13.所有权受到限制的资产

### (1)所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
其他货币资金	7,000,000.00	24,552,117.05	-	31,552,117.05
其他非流动资产	62,043,496.29	-	-	62,043,496.29
合计	69,043,496.29	24,552,117.05	-	93,595,613.34

(2)期末所有权受到限制的货币资金主要系因开具银行承兑汇票及保理贷款而支付的保证金。

(3)期末所有权受到限制的其他非流动资产是公司购买的深圳湾科技生态园研发用房，中国银行办理了按揭贷款。

## 14.短期借款

### (1)分类列示

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	40,000,000.00	70,000,000.00
合计	40,000,000.00	70,000,000.00

(2)2015年8月7日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》,借款本金40,000,000.00元,以张丽霞的房产抵押,由曾坚义提供个人连带责任担保。在该《融资额度协议》下,本公司于2015年9月17日借款40,000,000.00元,借款期限自2015年9月17日至2016年9月16日止。

(3)报告期内归还了广发银行的到期借款30,000,000.00元。

## 15.应付票据

### (1)分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,552,117.05	10,000,000.00
合计	32,552,117.05	10,000,000.00

(2)本期末公司无已到期未支付的应付票据。

## 16.应付账款

### (1)分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	67,840,622.27	61,477,415.75
1-2年(含2年)	1,410,010.02	233,794.62
合计	69,250,632.29	61,711,210.37

(2)报告期末,账龄超过1年金额较大的应付账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	未结算原因
上海梅特鲁国际贸易有限公司	材料款	1,132,345.50	1-2年	尚未结算
重庆特瑞电池材料股份有限公司	材料款	121,440.00	1-2年	材料质量有问题,正在处理中
广州本荣贸易有限公司	材料款	85,406.72	1-2年	尚未结算

深圳市顺邦电子辅料厂	材料款	8,247.52	1-2年	尚未结算
合计		1,347,439.74		

(3)期末应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

## 17.预收款项

(1)分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收账款	597,503.77	402,335.27
合计	597,503.77	402,335.27

(2)期末预收账款较期初增长48.51%，主要是低碳动能开发股份有限公司预付订金181,722.60元。

(3)期末预收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4)期末预收账款余额中无预收其他关联方款项。

## 18.应付职工薪酬

(1)分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,883,332.24	17,585,315.05	17,896,980.05	2,571,667.24
离职后福利中的设定提存计划负债	—	1,118,862.18	1,118,862.18	—
合计	2,883,332.24	18,704,177.23	19,015,842.23	2,571,667.24

(2)短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,883,332.24	15,806,700.00	16,118,365.00	2,571,667.24
职工福利费	-	115,058.28	115,058.28	-
社会保险费	-	420,853.49	420,853.49	-
其中：1. 医疗保险费	-	322,327.93	322,327.93	-
2. 工伤保险费	-	82,261.44	82,261.44	-
3. 生育保险费	-	16,264.12	16,264.12	-
住房公积金	-	123,841.10	123,841.10	-

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,883,332.24	17,585,315.05	17,896,980.05	2,571,667.24

## (3)离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期计提金额	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	-	1,038,245.42	1,038,245.42	-
失业养老保险	-	80,616.76	80,616.76	-
合计	-	1,118,862.18	1,118,862.18	-

**19.应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	18,783,374.32	16,190,811.68
城市维护建设税	32,879.49	135,148.71
教育费附加	30,928.82	103,100.13
企业所得税	-	-
个人所得税	24,760.77	18,701.60
堤围费	-	14,799.42
印花费	5,949.16	6,025.29
合计	18,877,892.56	16,468,586.83

**20.其他应付款**

## (1)分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付设备款	2,012,304.00	2,662,439.88
应付房租	567,570.00	283,785.00
股票发行费用	415,000.00	-
往来款	21,691,483.07	2,369,112.50
合计	24,686,357.07	5,315,337.38

## (2)5%以上股东及关联方的往来款情况

关联方	期末余额	款项性质
曾坚义	20,000,000.00	借款

(3) 期末其他应付款较期初增长 356.63%，主要原因系公司控股股东曾坚义向公司提供无息借款 20,000,000.00 元。

## 21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,444,000.00	3,157,000.00
1 年内到期的长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	8,444,000.00	8,157,000.00

## 22. 长期借款

### (1) 借款类别

借款条件类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	26,428,000.00	27,863,000.00
合 计	26,428,000.00	27,863,000.00

(2) 2015 年 1 月 29 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《固定资产借款合同》，本金 31,020,000.00 元，借款期限自 2015 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日，由曾坚义提供个人连带责任担保。自提款后第一年只按月还息不还本，从第二年开始按月还本付息(等额本金法，每月归还本金人民币 287,000.00 元)、到期一次性结清，本年已还本金 1,435,000.00 元，其中一年内到期的长期借款 3,444,000.00 元。

## 23. 递延收益

### (1) 分类列示

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	865,541.67	-	-	865,541.67	深发改[2013]993 号、深圳市科技创新委员会关于电动摩托车用动力锂电池的关键技术研究
政府补助	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	深发改[2015]863 号、深圳市科技创新委员会关于普 20150353: 磷酸铁锂动力电池的研发
未实现的售后租回损益	1,401,667.11	-	103,795.44	1,297,871.67	售后回租形成融资租赁

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	3,767,208.78	-	103,795.44	3,663,413.34	

## (2)政府补助情况

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
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	865,541.67	-	-	-	865,541.67	与资产相关
深圳市科技计划项目	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
合计	2,365,541.67	567,337.00	567,337.00	-	2,365,541.67	

**24.长期应付款**

## (1)分类列示

性质分类	期末余额	期初余额
售后租回融资租赁应付款	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

(2) 期末长期应付款较期初减少 50%，主要原因是按期支付融资租赁款项。

**25.股本**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	60,000,000.00	7,500,000.00	-	67,500,000.00
合计	60,000,000.00	7,500,000.00	-	67,500,000.00

**26.资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	-	64,380,660.38	-	64,380,660.38
其他	10,045,666.30	-	-	10,045,666.30
合计	10,045,666.30	64,380,660.38	-	74,426,326.68

注：报告期内公司进行了两次股票发行，第一次发行股票 4,500,000 股，收到投资款 22,680,000.00 元，其中：股本 4,500,000.00 元，资本公积 17,885,660.38 元，发行费用 294,339.62



元；第二次发行股票 3,000,000 股,收到投资款 50,010,000.00 元,其中：股本 3,000,000.00 元，资本公积 46,495,000.00 元，发行费用 515,000.00 元。

## 27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,233,884.79	-	-	1,233,884.79
合计	1,233,884.79	-	-	1,233,884.79

## 28. 未分配利润

项目	本期数	期初数
上期期末未分配利润	11,104,963.05	25,246,928.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,730,406.59	15,692,514.48
减：提取法定盈余公积	-	1,569,251.45
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	28,265,228.24
其他	-	-
期末未分配利润	18,835,369.64	11,104,963.05

## 29. 营业收入、营业成本

### (1) 主营业务收入/主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,756,925.91	77,534,475.73	92,879,629.66	76,573,093.81
合计	104,756,925.91	77,534,475.73	92,879,629.66	76,573,093.81

### (2) 按业务类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高功率系列	62,424,868.34	43,584,319.22	67,946,291.37	54,474,679.52
动力电池系列	29,966,130.15	23,080,509.99	3,145,882.08	2,476,380.51
消费电子系列	12,365,927.42	10,869,646.52	21,787,456.21	19,622,033.78
合计	104,756,925.91	77,534,475.73	92,879,629.66	76,573,093.81

注：高功率系列本期的毛利率较上期提升了 18.50%，主要原因是：

①公司调整了电池品种的比例，减少了航模产品，增加了无人机产品，本期新增的无人机系列电池毛利率较高；

②公司经过研发，对原材料配方进行了修改，降低了主要原材料的成本。

(3)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
东莞市巨星电池有限公司	21,791,948.99	20.80
深圳市大疆百旺科技有限公司	14,419,231.37	13.76
深圳市本荣科技有限公司	11,312,317.98	10.80
东莞市仲康电子科技有限公司	7,933,494.02	7.57
深圳市酷点动力科技有限公司	7,487,523.57	7.15
合计	62,944,515.93	60.08

### 30.营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	184,544.24	150,398.86
教育费附加	153,861.53	150,398.86
合计	338,405.77	300,797.72

### 31.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	638,570.67	598,511.40
运输费、报关及代理费	102,562.21	222,182.10
差旅费、业务招待费	815,858.80	428,826.66
广告费、样品费	288,657.73	223,136.46
售后服务及其他	103,408.54	84,826.88
合计	1,949,057.95	1,557,483.50

注：本期销售费用较上期增加 391,574.45 元，增长 25.14%。

(1) 差旅费、业务招待费较上期增加 387,031.84 元，增长了 90.25%，主要原因系公司加大了开发客户的力度，相应费用增加。

(2) 运输费、报关及代理费较上期减少 119,619.89 元，降低了 53.84%，主要原因是报告期内直接出口的业务减少，费用相应减少所致。

### 32.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,687,323.47	5,636,877.85
职工薪酬	3,597,763.28	3,978,960.26
管理咨询费、培训费、修理维护劳务费	869,679.03	297,347.73
房租、物业管理费、水电费	742,973.13	815,788.11
折旧及摊销	663,671.96	558,072.86
办公、通讯、差旅及招待费	350,707.13	156,761.70
税金	61,509.93	107,329.44
劳保费、伙食费用	316,297.72	274,342.07
保险、消防费及质量检测费	645,694.95	546,569.78
其他	291,117.57	300,054.38
合计	12,226,738.17	12,672,104.18

注：本期管理费用较上期减少 445,366.01 元，降低了 25.14%。

(1) 管理咨询费、培训费、修理维护劳务费较上期增加了 572,331.30 元，增长了 192.48%，主要原因系公司更名后许多的认证之类的变更集中在上半年内完成的，以及支出了融资租赁的咨询费。

(2) 办公、通讯、差旅及招待费较上期增加 193,945.43 元，增长了 123.72%，主要原因系今年汽车动力项目与战略合作客户的开发及洽谈，差旅及招待费增加幅度较大。

(3) 税金较上期减少 45,819.51 元，降低了-42.69%，主要原因系东莞分公司从 2016 年开始不需要缴堤围费。

### 33.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,805,889.74	4,253,891.73
减：利息收入	151,099.57	27,794.52
汇兑损益	-37,568.05	-185,743.48
手续费及其他	97,488.42	22,140.61
合计	3,714,710.54	4,062,494.34

### 34.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-176,287.63	-11,292,588.81
存货跌价准备	593,325.49	2,729,604.17
合计	417,037.86	-8,562,984.64

注：（1）资产减值损失较上年同期大幅减少，主要原因系去年同期清理了大量的以前年度的关联方资金往来。

（2）存货跌价准备较上年同期减少，主要原因为公司严格执行以销定产，以产定购，优化了存货的库龄结构。

### 35.营业外收入

#### (1)明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得小计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	567,337.00	-	567,337.00
其他	111,990.32	148,348.82	111,990.32
合计	679,327.32	148,348.82	679,327.32

#### (2)政府补助情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三板挂牌资助	500,000.00	-	与收益相关
2015年出国参展相关费用补助	67,337.00	-	与收益相关
合计	567,337.00	-	

### 36.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,260.96	8,407.92	3,260.96
其中：固定资产处置损失	3,260.96	8,407.92	3,260.96
其他	92,760.16	416,054.17	92,760.16
合计	96,021.12	424,462.09	96,021.12

### 37.所得税费用

#### (1) 所得税费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	1,429,399.50	1,396,002.37
其中：当期所得税	1,169,536.40	900,079.12
递延所得税	259,863.10	495,923.25

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	9,159,806.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,373,970.91
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
税法规定的额外可扣除费用	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,428.59
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	-
所得税费用	1,429,399.50

**38.现金流量表项目注释**

## (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回使用受限的资金	-	757,625.70
利息收入	151,099.57	27,794.52
政府补助款	567,337.00	-
往来款	-	2,522,430.06
其他	111,990.32	148,348.82
合计	830,426.89	3,456,199.10

## (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	3,880,652.89	3,712,469.35
付现销售费用	1,379,831.29	1,001,060.73
付现财务费用	97,488.42	19,623.96
付现营业外支出	96,021.12	424,462.09
支付票据保证金	27,552,117.05	466,733.92
合计	33,006,110.77	5,624,350.05

## (3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	-	88,982,859.52
合计		88,982,859.52

## (4)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到投资置换款	-	6,000,000.00
关联方往来款	34,000,000.00	-
合计	34,000,000.00	6,000,000.00

## (5)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
增发股票的相关费用	397,363.62	-
保理贷款保证金	4,000,000.00	-
关联方往来款	14,000,000.00	-
合计	18,397,363.62	-

**39.现金流量表补充资料**

## (1)净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期数	上期数
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	7,730,406.59	4,604,525.11
加：资产减值准备	417,037.86	-8,562,984.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,504,610.95	2,019,601.58
无形资产摊销	19,644.18	35,213.38
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)	3,260.96	8,407.92
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)	3,805,889.74	4,062,494.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	259,863.10	1,396,002.37

项目	本期数	上期数
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-7,184,604.87	-1,187,163.24
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-26,507,567.73	-321,821.90
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	7,876,512.59	-12,819,822.31
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,074,946.63</b>	<b>-10,765,547.39</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	<b>-</b>	<b>-</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>三、现金及现金等价物净增加情况:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
现金的期末余额	34,017,862.77	4,831,723.60
减: 现金的期初余额	4,346,263.01	2,542,677.26
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	29,671,599.76	2,289,046.34

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	34,017,862.77	4,831,723.60
其中: 1. 库存现金	350,965.69	632,934.19
2. 可随时用于支付的银行存款	33,666,897.08	4,198,789.41
三、期末现金及现金等价物余额	34,017,862.77	4,831,723.60

## 三、关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人及子公司情况

## (1) 本公司实际控制人情况

实际控制人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	与本企业关系
曾坚义	42,000,000	62.22	本公司之股东、法定代表人、董事长、总经理

## (2) 本公司子公司情况

子公司名称	注册地	注册 资本	持股比例 (%)		表决权 比例 (%)	取得方式
			直接	间接		
深圳市星盈新能源汽车有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	3,000.00 万元	100.00		100.00	新设

注：该子公司成立于2016年6月1日，目前公司尚未对该子公司实际出资，子公司尚未开始生产经营。

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曾坚义	本公司之董事长、总经理，控股股东
赵松清	本公司之董事，持股5%以上之股东
陶芝勇	本公司之董事
许安旭	本公司之董事、副总经理
吴桂营	本公司之董事
钟立群	本公司之监事会主席
罗敏	本公司之职工监事
刘星	本公司之监事
朱健飞	本公司之财务总监
喻辉	本公司之副总经理
祝小平	本公司之副总经理
罗鹰瑶	本公司之董事会秘书
赵宝妹	持股5%以上股东的妹妹
曾坚锴	曾坚义之兄弟
赵镜林	过去十二个月内，曾担任董事，曾持有公司30%股权的股东
张丽霞	过去十二个月内，曾担任公司监事
深圳市新盈通科技有限公司(以下简称新盈通)	实际控制人曾经控制的其他公司
东莞市众力电气有限公司(以下简称众力电气)	持股5%以上股东控制的其他公司
深圳市弈扬实业有限公司(以下简称弈扬实业)	本公司之曾任监事控制的其他公司
重庆海盈新能源科技有限公司(以下简称重庆海盈)	实际控制人曾经实施重大影响的其他公司
贵州星河置业房地产开发有限公司	实际控制人之兄弟控制的公司
贵州省创联科技能源有限公司	实际控制人之兄弟控制的公司



### 3、关联交易情况

#### (1) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弈扬实业	销售收入	1,086,822.98	2,011,535.73
重庆海盈	销售收入	-	274,239.32
新盈通	销售收入	-	8,783,499.67
合计		1,086,822.98	11,069,274.72

#### (2) 采购商品情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弈扬实业	销售收入	0.00	912,260.55
合计		0.00	912,260.55

#### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
赵镜林、曾坚义、众力电气	本公司	1,450,000.00	2013-01-08	2016-01-08	是	1)
赵镜林、曾坚义、众力电气	本公司	1,450,000.00	2013-03-14	2016-03-14	是	1)
众力电气、曾坚义、赵镜林、新盈通	本公司	25,000,000.00	2013-06-24	2016-06-24	是	2)
众力电气、曾坚义、赵镜林、新盈通	本公司	20,000,000.00	2013-07-04	2016-07-04	否	2)
众力电气、曾坚义、赵镜林、新盈通	本公司	21,927,402.59	2013-08-15	2016-08-15	否	2)
众力电气、曾坚义、赵镜林、新盈通	本公司	3,054,601.71	2013-10-11	2016-10-11	否	2)
众力电气、赵镜林、赵宝妹、曾坚义	本公司	30,000,000.00	2013-11-14	2016-11-14	否	3)
贵州星河置业、赵镜林、曾坚义、众力电气	本公司	25,000,000.00	2014-07-03	2017-07-03	否	4)
贵州星河置业、赵镜林、曾坚义、众力电气	本公司	15,000,000.00	2014-07-08	2017-07-08	否	4)
贵州星河置业、	本公司	20,000,000.00	2014-08-08	2017-08-07	否	4)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
赵镜林、曾坚义、众力电气	本公司	30,000,000.00	2014-11-18	2017-11-18	否	5)
众力电气、赵镜林、赵宝妹、曾坚义	本公司	30,000,000.00	2015-11-05	2018-11-04	否	5)
曾坚义	本公司	31,020,000.00	2015-02-28	2027-02-21	否	6)
曾坚义	本公司	40,000,000.00	2015-08-07	2018-08-06	否	7)
张丽霞	本公司	40,000,000.00	2015-08-07	2018-08-06	否	8)
曾坚义	本公司	5,000,000.00	2015-12-09	2016-12-9	否	9)
曾坚义	本公司	10,000,000.00	2015-12-15	2019-12-15	否	10)

1)2012年4月20日，曾坚义、赵镜林及众力电气与招商银行股份有限公司深圳新洲支行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳新洲支行签订的《授信协议》项下发生的借款，提供最高额为30,000,000.00元的连带责任保证。实际发生借款2笔，分别为145.00万、145.00万。

2)2013年6月4日，贵州省天龙华泰投资有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押合同》，众力电气、曾坚义、赵镜林、新盈通与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《流动资金借款合同》项下发生的借款，提供最高额为70,000,000.00元的抵押担保。实际发生借款4笔，分别为2,500.00万、2,000.00万、2,192.74万、305.46万。

3) 2013年11月6日，赵镜林、赵宝妹、曾坚义、众力电气与广发银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，赵宝妹与广发银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押合同》，为本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额度合同》项下的发生的借款及银行承兑汇票，提供连带责任保证，其中流动资金贷款额度最高限额为30,000,000.00元，银行承兑汇票额度最高限额(含保证金)80,000,000.00元，授信额度敞口最高限额(不含保证金)30,000,000.00元。实际发生借款金额为3,000.00万元。

4)2014年6月16日，贵州星河置业与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押合同》、《权利最高额质押合同》，赵镜林、贵州星河置业、曾坚义、众力电气与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》项下的发生的借款，提供最高额为120,000,000.00元连带责任保证。实际发生借款3笔，分别为2,500.00万、1,500.00万、2,000.00万。

5)2014年11月11日，赵宝妹、赵镜林、曾坚义、众力电气与广发银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，赵宝妹与广发银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押

合同》，为本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额度合同》项下发生的借款及银行承兑汇票，提供连带责任保证，其中流动资金贷款额度最高限额为30,000,000.00元，银行承兑汇票额度最高限额(含保证金)99,000,000.00元，授信额度敞口最高限额(不含保证金)49,000,000.00元。实际发生借款2笔，分别为3,000.00万、3,000.00万。

6)2015年01月29日，曾坚义与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《固定资产借款合同》项下发生的借款，提供最高额为31,020,000.00元的抵押担保。实际发生借款金额为3,102.00万元。

7)2015年8月7日，曾坚义与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》项下发生的借款，提供最高额为40,000,000.00元的连带责任保证。实际发生借款金额为4,000.00万元。

8)2015年8月7日，张丽霞与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押合同》，以其自有房产为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》项下发生的借款，提供最高额为40,000,000.00元的抵押担保。实际发生借款金额为4,000.00万元。

9) 2015年12月9日，曾坚义与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《最高额担保合同》，为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信合同》项下授信额度，提供最高额为5,000,000.00元的连带责任保证。实际发生借款金额为500.00万元。

10)2015年12月3日，曾坚义与杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《融资担保书》，为本公司与深圳丰盈科创融资租赁有限公司签订的《综合授信额度合同》提供最高额为10,000,000.00元的连带责任保证。实际发生借款金额为1,000.00万元。

#### (4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
众力电气	本公司	房屋建筑物	2016.01.01	2016.6.30	协议定价	1,418,925.00
合计						1,418,925.00

#### (5) 关联方厂房购置情况

出让方	期末数	期初数
贵州省创联科技能源有限公司	75,596,000.00	75,596,000.00
合计	75,596,000.00	75,596,000.00

注1：2015年8月24日，本公司与贵州省创联科技能源有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，贵州省创联科技能源有限公司将位于贵州省黔东南黎平县中潮镇中潮工业园区新能源产业园占地面积为187,176.83平方米的土地使用权转让给本公司，本合同生效后60天内，本公司应支付本合同价款的40%，即75,596,000.00元；贵州省创联科技能源有限公司办理完

毕转让地块上第二期第三期工业项目全部建筑物的竣工验收及消防验收后30个工作日内，本公司应支付本合同价款的20%，即37,798,000.00元；本公司作为权属人取得转让地块土地的土地使用权证及第二条第（二）款、第二期及第三期工业项目全部地上建筑物房屋产权证后30个工作日内，本公司支付余下转让价款。

注2：因上述合同项下建设项目进度严重滞后，经本公司第一届董事会第十九次会议审议，决定解除与贵州省创联科技能源有限公司签订的《国有土地使用权转让合同》，要求该公司按照合同约定全额退还本公司已支付的转让款75,596,000.00元，并按照中国银行一年期贷款利率的标准支付相应利息。前述董事会决议事项尚需提交拟于2016年8月23日召开的股东大会进行审议。

#### （6）关联方资金拆入

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
曾坚义	0.00	34,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00

#### （7）关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	568,388.00	467,647.00
合计	568,388.00	467,647.00

#### （8）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
其他应付款	曾坚义	20,000,000.00
应收账款	弈扬实业	1,086,822.98

## 四、或有事项

报告期末，本公司无应披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

8月7日，本公司第一届董事会第十九次会议审议，决定解除与贵州省创联科技能源有限公司签订的《国有土地使用权转让合同》，要求该公司按照合同约定全额退还本公司已支付的转让款75,596,000.00元，并按照中国银行一年期贷款利

率的标准支付相应利息。前述董事会决议事项尚需提交拟于2016年8月23日召开的股东大会进行审议。

## 六、其他重要事项

报告期末，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细	本期数	上期数
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,260.96	-8407.92
(3)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	567,337.00	-
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,230.16	-267,705.35
非经常性损益合计	583,306.20	-276,113.27
减：所得税影响金额	87,495.93	-41,416.99
扣除所得税影响后的非经常性损益	495,810.27	-234,696.28
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	495,810.27	-234,696.28
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.83	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.39	0.11	0.11

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日