



华力兴

NEEQ:831037

深圳华力兴新材料股份有限公司
(SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO., LTD)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

专利的变动情况

2016 年 5 月 11 日授权一种透明阻燃聚碳酸酯的制备方法的发明专利
2016 年 2 月 3 日授权一种耐溶剂应力测试装置的实用新型专利

项目验收的情况

2016 年 4 月 7 日高性能导热新型工程塑料产业化项目验收通过

转让方式的变动情况

2016 年 6 月 27 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；此议案已提交 2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次转让方式的相关会议决议信息已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	第一届董事会第十四次会议决议
	第一届监事会第八次会议决议
	2016 年半年度报告
	公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳华力兴新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO., LTD
证券简称	华力兴
证券代码	831037
法定代表人	赖华林
注册地址	广东省深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号
办公地址	广东省深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号
主办券商	华创证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赖华林
电话	0755-29851386
传真	0755-29851428
电子邮箱	office@hlxs.com
公司网址	http://www.hlxs.com
联系地址及邮政编码	广东省深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号(邮编: 518116)

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	2014-08-29
行业(证监会规定的行业大类)	橡胶和塑料制品业 (C29)
主要产品与服务项目	研发、生产和销售改性塑料
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	53,500,000
控股股东	赖华林
实际控制人	赖华林、邓冬颜
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的“发明专利”数量	19

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	77,934,376.26	67,840,941.15	14.88%
毛利率%	25.60%	24.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	214,825.81	106,513.91	101.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-283,819.01	-518,256.17	45.24%
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)	0.17%	0.09%	-
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)	-0.23%	-0.44%	-
基本每股收益	0.00	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	243,513,828.96	224,578,640.21	8.43%
负债总计	118,893,698.82	100,173,335.88	18.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,620,130.14	124,405,304.33	0.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.33	-
资产负债率%	48.82%	44.61%	-
流动比率	4.16	2.26	-
利息保障倍数	1.15	1.20	-

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	-9,066,543.76	5,226,162.04	-
应收账款周转率	1.37	1.20	-
存货周转率	1.28	1.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.43%	0.03%	-
营业收入增长率%	14.88%	12.38%	-
净利润增长率%	101.69%	-96.41%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为初级形态塑料及合成树脂制造业。主要是专业从事改性工程塑料研发、生产、销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来致力于改性塑料的研究与开发，拥有发明专利权或使用权共 19 项和实用新型专利 9 项。目前是教育部、科技部、工信部、中国科学院、中国工程院及广东省政府联合认定的“企业科技特派员工作站”，深圳市科技创新委员会认定的“电子新型工程塑料研究开发工程中心”，同时有人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准设立的博士后科研工作站。

产品可广泛应用于通讯行业、智能移动终端、智能家居、智慧医疗、新能源汽车等行业。公司秉承“智慧新材料供应商”的发展愿景，以满足客户需求为突破口，研发差异化的定制产品，以优异的服务带动产品销售。在稳步巩固智能移动终端及智能家居行业国内领先地位的同时，积极推广新产品，拓展智慧医疗、新能源汽车领域。公司产品主要通过直销模式进行销售，并通过行业协会、专业展会等方式进行产品推广，收入来源为产品销售收入。

报告期内、报告期后至报告披露日公司的商业模式均未发生重大变化。

二、经营情况

(一) 财务状况

截止报告期末，公司资产总额为 243,383,828.96 元，较本期期初 224,578,640.21 元相比增幅为 8.37%。截止报告期末，公司负债总额为：118,763,698.82 元，较本期期初 100,173,335.88 元相比增幅为 18.69%，主要系公司报告期向华夏银行股份有限公司深圳宝安支行借款 80,000,000.00 元，其中 57,470,000.00 元用于置换中行存量固定资产贷款，22,530,000.00 元用于经营资金需要。

(二) 经营成果

报告期内营业收入 77,934,376.26 元、营业成本 57,982,517.95 元，净利润 214,825.80 元与上年同期相比增长 14.88%、12.70%、101.69%。营业收入增长变动主要有以下原因：2016 年全球经济持续走低，公司积极调整方案应对。除了保持公司在智能通讯领域国产料主力供应商的优势地位，进一步优化客户、精选项目，提升大客户交易占有率；同时全力推广的高新产品，如 LDS (Laser-Direct-structuring 激光直接成型) 新型工程塑料、NMT 纳米金属共挤成型材料也有一定的营业收入贡献。因为营业收入增长营业成本同时增长。期间费用比去年同期增加 249.57 万元，主要因为人员增加、业务宣传费用以及差旅费增加所致。期间费用比上年同期增加，导致净利润下降。

(三) 现金流状况

报告期内经营活动产生的现金流量净额-9,066,543.76 元，较上年同期减少 14,292,705.80 元。主要原因是：受公司业务量增加的影响，公司为履行合同进行了相应的采购备货。

公司积极抢抓行业发展机遇，注重以技术优势打造行业领先地位，加强市场营销管理，积极拓展智能移动终端、智能家居、智慧医疗、新能源汽车等行业，持续优化产品结构，有效地提高了行业竞争力。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效地风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。

三、风险与价值

1、经营风险：

公司所处改性塑料行业，存在众多中小企业，在行业存量市场趋稳、增长乏力、品牌集中度提高的趋势下，部分企业存在大幅减低销售价格获得订单的可能。公司虽处于国内手机料领先的市场地位，但剧烈的竞争可能影响公司的盈利水平。

应对措施：公司通过持续不断的高强度研发投入，使得公司产品，特别是最新高端产品具有一定的领先优势；同时，由于手机一线品牌集中度提高，品牌客户需要较高的准入门槛及企业资格，一定程度上保护了公司免于陷入低阶价格竞争。

2、技术失密风险：

产品配方是公司自主知识产权的核心，只有做好核心技术的保密措施，才能保持技术领先。公司建立了按不同职级的技术分层次保护模式，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格控制产品配方的知情范围，生产时必须根据配方在混料前对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代码方式管理；同时，公司通过研发，及时提升技术水平，补充新的技术诀窍，确保公司产品技术领先优势。但仍不排除技术人员流失或技术配方外泄的风险。

应对措施：后期将通过研发软件管理系统及网络监控来避免技术配方外泄的风险。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
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（三）
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（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	-	-
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）	20,000,000.00	2,800,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	20,000,000.00	2,800,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市柏瑞生物科技有限公司	房屋租赁	28,336.00	是
赖华林、邓冬颜	根据本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的固定资产借款合同（编号：2013 年圳中银蛇借字第 0035 号）条款：中国银行股份有限公司深圳蛇口支行向本公司发放固定资产贷款人民币 65,000,000.00 元，用于宗地号 G11102-0181 地块项目建设及购置机器设备；此合同下债务的担保方式之一为赖华林、邓冬颜提供连带责任担保。	65,000,000.00	是
赖华林、邓冬颜	根据本公司与招商银行股份有限公司深圳爱华支行签订的授信协（编号：2014 年小罗字第 0014429904 号）条款，招商银行股份有限公司深圳爱华支行向本公司提供人民币贰仟万元整的循环授信额度。该合同项下本公司所欠授信人一切债务由赖华林、邓冬颜作为连带责任保证人。	20,000,000.00	是
赖华林、邓冬颜	根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的固定资产借款合同（编号：SZ0510220160010）条款，华夏银行股份有限公司深圳宝安支行向本公司提供人民币伍仟柒佰肆拾柒万元整的授信额度。该合同项下本公司所欠授信人一切债务由赖华林、邓冬颜作为连带责任保证人。	57,470,000.00	是
赖华林、邓冬颜	根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的流动资产借款合同（编号：SZ0510120160011）条款，华夏银行股份有限公司深圳宝安支行向本公司提供人民币贰仟贰佰伍拾叁万元整的授信额度。该合同项下本公司所欠授信人一切债务由赖华林、邓冬颜作为连带责任保证人。	22,530,000.00	是

总计	-	165,028,336.00	-
----	---	----------------	---

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、持续性

1、关于房屋租赁的关联交易，公司自有建筑面积共 41,085.46 平方米，除满足公司生产经营需要外，尚有空置面积。柏瑞生物租赁公司空置面积，减少公司建筑空置产生的成本，关联交易是合理的、必要的。

2、关于赖华林、邓冬颜为公司借款提供连带责任保证担保的关联交易，借款资金用于公司的经营资金周转,有利于公司稳健经营,符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易对公司的影响

1、关于房屋租赁的关联交易，公司与关联方交易定价公允，没有损害公司利益，上述关联交易对公司生产经营不构成重大影响，因租金金额较小对公司本期及未来财务状况和经营成果没有重大影响

2、关于赖华林、邓冬颜为公司借款提供连带责任保证担保的关联交易，对公司正常经营和发展有积极的影响。

注：本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的固定资产借款合同（编号：2013 年圳中银蛇借字第 0035 号）借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的担保合同失效。

本公司与招商银行股份有限公司深圳爱华支行签订的授信协（编号：2014 年小罗字第 0014429904 号）借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的担保合同失效。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
公司控股股东、实际控制人赖华林、邓冬颜	若华力兴应有权部门要求其员工补缴或者被追偿此前应由华力兴公司缴纳的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担补缴、追偿或处罚款项，保证华力兴及其下属子公司不因此遭受任何损失。	按承诺履行
	避免与公司产生潜在的同业竞争行为	按承诺履行

(四) 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
无形资产-土地	抵押	8,011,486.32	3.29%	由本公司提供抵押担保，签订编号为 2013 年圳中银蛇抵字 0003 号担保合同，抵押物名称为土地使用权（宗地号 G11102-0181、权利凭证号为深房地字号 6000543195 号）。

应收帐款	质押	57,167,791.34	23.48%	由本公司提供应收账款质押担保, 签订编号为 2013 年圳中银蛇质字第 0005 号担保合同, 质押物为自本合同签署之日起至所担保的主债权结清之日、因对外销售货物及提供服务而产生的所有应收账款。
公司房产	抵押	88,648,955.36	36.40%	由本公司提供抵押担保, 签订编号分为:SZ0510220160010-21、SZ0510120160011-21 担保合同, 抵押物名称为公司自有房产(宗地号 G11102-0181、权利凭证号分别为粤(2015)深圳市不动产权第 0052243、0052533、0052540 号)。
累计值	-	153,828,233.02	63.17%	-

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	26,562,500	49.65%	-444,750	26,117,750	48.82%
	其中：控股股东、实际控制人	6,200,000	11.59%	185,250	6,385,250	11.94%
	董事、监事、高管	6,758,500	12.63%	-558,500	6,200,000	11.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,937,500	50.35%	444,750	27,382,250	51.18%
	其中：控股股东、实际控制人	18,600,000	34.77%	444,750	19,044,750	35.60%
	董事、监事、高管	6,917,500	12.93%	-1,687,500	5,230,000	9.78%
	核心员工	1,420,000	2.65%	0	1,420,000	2.65%
总股本		53,500,000	-	0	53,500,000	-
普通股股东人数		41				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赖华林	21,300,000	-	21,300,000	39.81%	15,975,000	5,325,000
2	东力控股集团有限公司	10,000,000	-	10,000,000	18.69%	0	10,000,000
3	赖柳清	6,200,000	-	6,200,000	11.59%	4,650,000	1,550,000
4	邓冬颜	3,500,000	630,000	4,130,000	7.72%	3,069,750	1,060,250
5	北京明石泓远创业投资中心	2,500,000	-	2,500,000	4.67%	0	2,500,000
6	苏州亚商创业投资中心	2,500,000	-	2,500,000	4.67%	0	2,500,000
7	胡军辉	1,750,000	-	1,750,000	3.27%	0	1,750,000
8	秦勇	2,246,000	-558,500	1,687,500	3.15%	1,687,500	0
9	张锋	550,000	-	550,000	1.03%	550,000	0
10	华创证券有限责任公司	305,000	-6,000	299,000	0.56%	0	299,000
合计		50,851,000	65,500	50,916,500	95.16%	25,932,250	24,984,250

前十名股东间相互关系说明：

公司股东赖华林与邓冬颜为夫妻关系，公司股东赖华林与赖柳清为姐弟关系。除上述披露的情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为赖华林先生，报告期内未发生变化。赖华林现持有华力兴 2,130 万股，持股比例为 39.81%，现任公司董事长；因此赖华林先生为公司的控股股东。

赖华林先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，本科学历。1995 年 7 月至 1995 年 12 月，任广东佛山市南华橡木型材厂机修技术员；1996 年 11 月至 1998 年 5 月，任广东高州市太平洋保险公司理赔员；1998 年 7 月至 2002 年 2 月，任深圳市宝安区西乡镇华力兴塑料加工厂厂长；2002 年 3 月至 2014 年 4 月，任华力兴有限董事长、总经理；现任公司董事长，任期自 2014 年 4 月至 2017 年 4 月。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为赖华林、邓冬颜夫妇，报告期内未发生变化。赖华林现持有华力兴 2,130 万股，持股比例为 39.81%，现任公司董事长；邓冬颜为赖华林之妻，现持有华力兴 413 万股，持股比例为 7.72%，现任公司董事、副总经理。赖华林、邓冬颜夫妇共同持有华力兴 47.53% 股权，因此赖华林、邓冬颜为公司的实际控制人。

赖华林先生（详见“（一）控股股东情况”）。

邓冬颜女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，本科学历，高级工程师。1994 年 7 月至 2002 年 2 月，任佛山市城乡规划设计院工程师；2002 年 2 月至 2006 年 2 月，任深圳市宝安区规划设计院工程师；2006 年 2 月至 2014 年 4 月，任华力兴有限副总经理。现任公司董事、副总经理，任期自 2014 年 4 月至 2017 年 4 月。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
赖华林	董事长、董事会秘书	男	47	本科	2014.04-2017.04	是
赖柳清	董事	女	53	专科	2014.04-2017.04	否
邓冬颜	董事、副总经理	女	45	本科	2014.04-2017.04	是
陈晓忠	董事	男	41	研究生	2014.04-2017.04	否
张锋	董事、总经理	男	44	本科	2014.04-2017.04	是
钟思莹	监事会主席	女	40	专科	2014.04-2017.04	是
毛艺强	监事	男	45	研究生	2014.04-2017.04	否
郭锐	监事	男	38	研究生	2014.04-2017.04	否
皮俊青	财务总监	男	37	本科	2016.05-2017.04	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
赖华林	董事长、董事会秘书	21,300,000	-	21,300,000	39.81%	-
赖柳清	董事	6,200,000	-	6,200,000	11.59%	-
邓冬颜	董事、副总经理	3,500,000	630,000	4,130,000	7.72%	-
张锋	董事、总经理	550,000	-	550,000	1.03%	-
钟思莹	监事会主席	30,000	-	30,000	0.06%	-
合计		31,580,000	630,000	32,210,000	60.21%	-

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			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、 换届、离任)	期末职务	简要变动原因
秦勇	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	离任	无	个人原因
赖华林	董事长	新任	董事长、董事会秘书	聘任
皮俊青	财务经理	新任	财务总监	聘任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	22	22
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	190	203

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。

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

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二（一）	11,287,467.08	3,355,453.56
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二（二）	7,600,998.57	4,537,520.00
应收账款	二（三）	57,167,791.34	56,691,925.81
预付款项	二（四）	2,923,329.06	390,026.77
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	二（五）	1,241,683.54	602,693.52
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（六）	49,523,703.78	40,824,085.36
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	129,744,973.37	106,401,705.02
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

可供出售金融资产	二（七）	100,000.00	100,000.00
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	二（八）	103,273,436.28	107,752,267.48
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	二（九）	8,318,835.52	8,494,776.26
开发支出	二（十）	222,811.94	206,855.34
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（十一）	223,515.90	1,833.37
递延所得税资产	二（十二）	1,630,255.95	1,621,202.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	113,768,855.59	118,176,935.19
资产总计	-	243,513,828.96	224,578,640.21
流动负债：	-	-	-
短期借款	二（十四）	-	3,706,471.46
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二（十五）	26,044,826.77	25,259,735.00
预收款项	二（十六）	195,412.00	36,700.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十七）	1,979,659.87	2,527,664.82
应交税费	二（十八）	1,894,435.59	1,841,656.89
应付利息	二（十九）	147,777.78	122,603.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（二十）	931,659.97	1,001,124.04
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	二（二十一）	-	12,500,000.00

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	31,193,771.98	46,995,956.10
非流动负债：	-		
长期借款	二（二十二）	80,000,000.00	44,970,000.00
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	二（二十三）	7,699,926.84	8,207,379.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	87,699,926.84	53,177,379.78
负债合计	-	118,893,698.82	100,173,335.88
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二（二十四）	53,500,000.00	53,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（二十五）	68,677,475.46	68,677,475.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（二十六）	422,782.89	422,782.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十七）	2,019,871.79	1,805,045.98
归属于母公司所有者权益合计	-	124,620,130.14	124,405,304.33
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	124,620,130.14	124,405,304.33
负债和所有者权益总计	-	243,513,828.96	224,578,640.21

法定代表人：赖华林

主管会计工作负责人：皮俊青

会计机构负责人：皮俊青

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	11,172,101.99	3,294,373.31
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	-	7,600,998.57	4,537,520.00
应收账款	四（一）	57,167,791.34	56,691,925.81

预付款项	-	2,923,329.06	390,026.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	四（二）	1,241,683.54	602,693.52
存货	-	49,523,703.78	40,824,085.36
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	129,629,608.28	106,340,624.77
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	四（三）	62,487.00	62,487.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	103,273,436.28	107,752,267.48
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	-	8,318,835.52	8,494,776.26
开发支出	-	222,811.94	206,855.34
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	223,515.90	1,833.37
递延所得税资产	-	1,630,255.95	1,621,202.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	113,831,342.59	118,239,422.19
资产总计	-	243,460,950.87	224,580,046.96
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	3,706,471.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	26,044,826.77	25,259,735.00
预收款项	-	195,412.00	36,700.00
应付职工薪酬	-	1,979,659.87	2,527,664.82
应交税费	-	1,894,435.59	1,841,656.89
应付利息	-	147,777.78	122,603.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	877,142.25	1,000,966.32
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	12,500,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	31,139,254.26	46,995,798.38
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	80,000,000.00	44,970,000.00
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	-	7,699,926.84	8,207,379.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	87,699,926.84	53,177,379.78
负债合计	-	118,839,181.10	100,173,178.16
所有者权益：	-	-	-
股本	-	53,500,000.00	53,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	68,677,475.46	68,677,475.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	422,939.33	422,939.33
未分配利润	-	2,021,354.98	1,806,454.01
所有者权益合计	-	124,621,769.77	124,406,868.80
负债和所有者权益合计	-	243,460,950.87	224,580,046.96

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	77,934,376.26	67,840,941.15
其中：营业收入	二（二十八）	77,934,376.26	67,840,941.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	57,982,517.95	51,446,804.87
其中：营业成本	二（二十八）	57,982,517.95	51,446,804.87
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	二（二十九）	425,215.53	306,728.39
销售费用	二（三十）	7,325,899.45	4,789,549.34
管理费用	二（三十）	9,782,210.67	9,809,018.83
财务费用	二（三十）	2,616,309.83	2,630,145.91
资产减值损失	二（三十一）	146,765.11	-914,105.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-344,542.28	-227,200.68
加：营业外收入	二（三十二）	607,626.79	762,114.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（三十三）	20,985.83	27,091.16
其中：非流动资产处置损失	-	1,060.30	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	242,098.68	507,822.94
减：所得税费用	二（三十四）	27,272.87	401,309.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	214,825.81	106,513.91
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	-	214,825.81	106,513.91
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	214,825.81	106,513.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	214,825.81	106,513.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.00

法定代表人：赖华林

主管会计工作负责人：皮俊青

会计机构负责人：皮俊青

(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	四（四）	77,934,376.26	67,840,941.15
减：营业成本	四（四）	58,042,657.79	51,446,804.87
营业税金及附加	-	425,215.53	306,728.39
销售费用	-	7,271,539.45	4,789,549.34
管理费用	-	9,773,537.17	9,805,033.98
财务费用	-	2,619,252.83	2,630,088.47
资产减值损失	-	146,765.11	-914,105.51
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）	-	-344,591.62	-223,158.39
加：营业外收入	-	607,626.79	762,114.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	20,861.33	27,091.16
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	242,173.84	511,865.23
减：所得税费用	-	27,272.87	401,309.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	214,900.97	110,556.20
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	-	214,900.97	110,556.20
七、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	62,356,501.68	42,050,079.22
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	2,344,723.98	1,314,563.99
经营活动现金流入小计	-	64,701,225.66	43,364,643.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,542,246.57	18,795,507.36
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	-	10,038,065.03	9,809,778.28
支付的各项税费	-	3,640,191.61	2,957,148.59
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	9,547,266.21	6,576,046.94

经营活动现金流出小计	-	73,767,769.42	38,138,481.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,066,543.76	5,226,162.04
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-186,558.76	16,747,462.57
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-186,558.76	16,747,462.57
投资活动产生的现金流量净额	-	186,558.76	-16,747,462.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,510,000.00
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	-	80,000,000.00	18,695,496.46
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	-	80,000,000.00	22,205,496.46
偿还债务支付的现金	-	61,176,471.46	13,592,312.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,014,473.02	4,664,794.47
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	-	63,190,944.48	18,257,107.07
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,809,055.52	3,948,389.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,943.00	-60.74
五、现金及现金等价物净增加额	-	7,932,013.52	-7,572,971.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,355,453.56	10,782,790.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,287,467.08	3,209,818.43

法定代表人：赖华林

主管会计工作负责人：皮俊青

会计机构负责人：皮俊青

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	62,356,501.68	42,050,079.22
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,344,723.98	1,314,402.97
经营活动现金流入小计	-	64,701,225.66	43,364,482.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,602,386.41	18,795,507.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,038,065.03	9,809,778.28
支付的各项税费	-	3,640,191.61	2,957,148.59
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,538,468.21	6,572,062.09
经营活动现金流出小计	-	73,819,111.26	38,134,496.32
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,117,885.60	5,229,985.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-186,558.76	16,747,462.57
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			
投资活动现金流出小计		-186,558.76	16,747,462.57
投资活动产生的现金流量净额		186,558.76	-16,747,462.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,510,000.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	18,695,496.46
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		80,000,000.00	22,205,496.46
偿还债务支付的现金		61,176,471.46	13,592,312.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,014,473.02	4,664,794.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,190,944.48	18,257,107.07
筹资活动产生的现金流量净额		16,809,055.52	3,948,389.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,877,728.68	-7,569,087.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,294,373.31	10,721,596.15
六、期末现金及现金等价物余额		11,172,101.99	3,294,373.31

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	否
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

二、合并报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金明细情况：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	185,493.80	21,428.00
银行存款	11,101,973.28	3,334,025.56
其他货币资金		
合计	11,287,467.08	3,355,453.56

(2) 期末货币资金无抵押、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。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	6,100,998.57	4,537,520.00
商业承兑汇票	1,500,000.00	
合计	7,600,998.57	4,537,520.00

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	23,792,449.26	-
商业承兑汇票	934,000.42	-
合 计	24,726,449.68	

本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

(1) 2016 年 6 月 30 日应收账款明细情况：

项目	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,450,303.75	3.91	2,450,303.75	100	
账龄分析法组合	59,508,321.78	94.84	2,340,530.44	3.93	57,167,791.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	786,400.00	1.25	786,400.00	100	
合 计	62,745,025.53	100	5,577,234.19	100	57,167,791.34

(2) 2015 年 12 月 31 日应收账款明细情况：

项目	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,450,303.75	3.94	2,450,303.75	100	
账龄分析法组合	58,890,908.25	94.79	2,198,982.44	3.73	56,691,925.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	786,400.00	1.27	786,400.00	100	
合 计	62,127,612.00	100	5,435,686.19		56,691,925.81

(3) 2016 年 6 月 30 日组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	51,629,627.97	258,148.14	0.5
6 至 12 个月	1,430,421.86	71,521.09	5
1 至 2 年	5,296,736.73	1,059,347.35	20
2 至 3 年	400,042.72	200,021.36	50
3 年以上	751,492.50	751,492.50	100
合 计	59,508,321.78	2,340,530.44	

说明：单项金额重大的应收账款单独测试未发生减值的，将其归入账龄组合计提坏账准备。

(4) 期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，期末欠款余额前五名应收账款情况：

单位名称	是否关联关系	金额	已计提坏账准备	占总额比例%
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	否	8,787,817.50	44,029.09	14.01
深圳市联懋塑胶有限公司	否	2,800,225.00	14,001.13	4.46
深圳市旺鑫精密工业有限公司	否	2,743,992.50	13,719.96	4.37
深圳市福昌电子技术有限公司	否	2,450,303.75	2,450,303.75	3.91
东莞市恩道工业有限公司	否	2,280,503.39	11,402.52	3.63
合 计		19,062,842.14	2,533,456.45	30.38

(四) 预付款项

(1) 预付款项账龄列示：

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,923,329.06	100	390,026.77	100
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	2,923,329.06	100	390,026.77	100

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预付款情况：

名称	是否关联关系	2016 年 6 月 30 日	占预付款项总额的比例 (%)
杰臣（香港）有限公司	否	870,155.47	29.77
深圳市东部工程有限公司	否	800,000.00	27.37
宁波浙铁大风化工有限公司	否	391,500.00	13.39
科倍隆（南京）机械有限公司	否	366,157.00	12.53
上海多卓实业有限公司	否	277,200.00	9.48
合 计		2,705,012.47	92.54

(五) 其他应收款

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款明细情况：

项目	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,250,344.85	100	8,661.31	0.69	1,241,683.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,250,344.85	100	8,661.31	0.69	1,241,683.54

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款明细情况：

项目	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	606,137.72	100	3,444.20	0.57	602,693.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	606,137.72	100	3,444.20	0.57	602,693.52

(3) 2016 年 6 月 30 日组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,227,303.30	6,136.52	0.5
6 至 12 个月	13,890.13	694.51	5
1 至 2 年	9,151.42	1,830.28	20
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	1,250,344.85	8,661.31	

说明：单项金额重大的其他应收款单独测试未发生减值的，将其归入账龄组合计提坏账准备。

(4) 其他应收款期末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，期末欠款余额前五名其他应收款情况：

单位名称	是否关 联关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账期末 余额
文丽	否	业务备用金	200,000.00	6 个月内	16.00	1,000.00
科思创聚合物(中国) 有限公司	否	暂估进项税	191,794.87	6 个月内	15.34	958.97
深圳供电局有限公司	否	暂估进项税	100,000.00	6 个月内	8.00	500.00
塑料贸易(深圳)有 限公司	否	暂估进项税	94,023.07	6 个月内	7.52	470.12
东莞市嘉旺裕科塑胶 有限公司	否	暂估进项税	77,444.45	6 个月内	6.19	387.22
合 计			663,262.39		53.05	3,316.31

(六) 存货

(1) 2016 年 6 月 30 日存货明细:

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,626,580.76	11,900.32	25,614,680.44
库存商品	11,632,992.52	923,227.96	10,709,764.56
发出商品	13,199,258.78	-	13,199,258.78
合 计	50,458,832.06	935,128.28	49,523,703.78

(2) 2015 年 12 月 31 日存货明细:

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,201,696.14	11,900.32	22,189,795.82
库存商品	8,607,230.60	923,227.96	7,684,002.64
发出商品	10,950,286.90	-	10,950,286.90
合 计	41,759,213.64	935,128.28	40,824,085.36

(3) 存货跌价准备:

存货种类	2015 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少		2016 年 6 月 30 日
			转回	转销	
原材料	11,900.32	-	-	-	11,900.32
库存商品	923,227.96	-	-	-	923,227.96
发出商品	-	-	-	-	-
合 计	935,128.28	-	-	-	935,128.28

(七) 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			2015年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2016年6月30日	本期增加	本期减少			
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	7.14	-

(八) 固定资产

(1) 2016 年 1-6 月固定资产增减变动情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值合计							
1. 期初余额	93,877,806.80	21,267,688.58	2,084,778.67	2,759,180.21	733,304.66	599,848.66	121,322,607.58
2. 本期增加金额		130,198.07	3,076.92	3,247.86	23,908.02	2,564.10	162,994.97
购置		130,198.07	3,076.92	3,247.86	23,908.02	2,564.10	162,994.97
在建工程转入							-
3. 本期减少金额		1,641,025.63		2,905.99	18,300.00		1,662,231.62
处置或报废		1,641,025.63		2,905.99	18,300.00		1,662,231.62
4. 期末余额	93,877,806.80	19,756,861.02	2,087,855.59	2,759,522.08	738,912.68	602,412.76	119,823,370.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,445,173.12	6,464,986.42	1,263,712.87	1,581,804.21	589,447.01	225,216.47	13,570,340.10
2. 本期增加金额	1,783,678.32	862,216.81	95,965.10	192,167.05	7,596.67	37,970.60	2,979,594.55
计提	1,783,678.32	862,216.81	95,965.10	192,167.05	7,596.67	37,970.60	2,979,594.55
3. 本期减少金额							-
处置或报废							-
4. 期末余额	5,228,851.44	7,327,203.23	1,359,677.97	1,773,971.26	597,043.68	263,187.07	16,549,934.65
三、减值准备							
1. 期初余额							-
2. 本期增加金额							-
3. 本期减少金额							-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值合计							
1. 期末账面价值	88,648,955.36	12,429,657.79	728,177.62	985,550.82	141,869.00	339,225.69	103,273,436.28
2. 期初账面价值	90,432,633.68	14,802,702.16	821,065.80	1,177,376.00	143,857.65	374,632.19	107,752,267.48

说明：

- ① 本期折旧额 2,979,594.55 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产额合计 0.00 元。
- ③ 本期本公司所有权受到限制的固定资产情况：

2016 年 3 月 9 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请银行借款的议案》。公司向华夏银行股份有限公司深圳宝安支行申请借款，借款金额为人民币捌仟万元整，借款期限为 3-5 年，前述借款由本公司提供抵押担保，签订编号分别为：SZ0510220160010-21、SZ0510120160011-21 担保合同，抵押物名称为公司自有房产（宗地号 G11102-0181、权利凭证号分别为粤（2015）深圳市不动产权第 0052243、0052533、0052540 号）。详见（二十二）长期借款(3)。

- ④ 根据 2012 年本公司与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书》（合同编号：深地合字（2012）2031 号）规定：

i. 深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局将宗地编号为 G11102-0181 的土地使用权出让给本公司，使用年限为 30 年，从 2012 年 7 月 4 日起至 2042 年 7 月 3 日止

ii. 土地出让年限届满，深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局无偿收回出让地块的土地使用权，上述地块上的建筑物及其他附着物也由深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局无偿取得；本公司承诺将于 2042 年 7 月 4 日前将土地及土地上建筑物、附着物无偿交给深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局，并在年期届满之日起十日内办理房地产权注销登记手续，否则由深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局移交房地产权登记部门径行注销。

- (2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产、无通过融资租赁租出的固定资产。
- (4) 期末本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (5) 期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	专利	软件	合计
一、账面原值				-
1. 期初余额	9,233,847.00	190,790.20	232,688.03	9,657,325.23
2. 本期增加金额	6,200.00			6,200.00
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额	9,240,047.00	190,790.20	232,688.03	9,663,525.23
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,074,612.86	44,329.62	43,606.49	1,162,548.97
2. 本期增加金额	153,947.82	16,344.60	11,848.32	182,140.74
计提	153,947.82	16,344.60	11,848.32	182,140.74
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,228,560.68	60,674.22	55,454.81	1,344,689.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,011,486.32	130,115.98	177,233.22	8,318,835.52
2. 期初账面价值	8,159,234.14	146,460.58	189,081.54	8,494,776.26

说明：

①本期摊销额 182,140.74 元。

②根据本公司与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书》（合同编号：深地合字（2012）2031 号）规定，宗地编号为 G11102-0181 的土地使用年限为 30 年，从 2012 年 7 月 4 日起至 2042 年 7 月 3 日止，详见（八）固定资产(1)。

(十) 开发支出

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2016 年 6 月 30 日
		内部开发支出	委托外部研发	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	206,855.34	5,310,729.39			5,294,772.79	222,811.94

(十一) 长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 6 月 30 日
腾讯企业邮箱服务费	1,833.37		1,833.37		-
新厂房装修		233,234.00	9,718.10		223,515.90
合 计	1,833.37	233,234.00	11,551.47	-	223,515.90

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产：

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	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	5,585,895.50	1,396,473.88	5,549,682.69	1,387,420.67
存货跌价准备	935,128.28	233,782.07	935,128.28	233,782.07
长期待摊费用摊销差异				
合 计	6,521,023.78	1,630,255.95	6,484,810.97	1,621,202.74

(十三) 资产减值准备

2016 年 1-6 月资产减值准备明：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期计提数	本期减少数		2016 年 6 月 30 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,435,686.19	141,548.00			5,577,234.19
其他应收款坏账准备	3,444.20	5,217.11			8,661.31
存货跌价准备	935,128.28				935,128.28
合 计	6,374,258.67	146,765.11			6,521,023.78

(十四) 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		3,706,471.46
信用借款		
合 计		3,706,471.46

(2) 2016 年 6 月 30 日保证借款说明：

①根据本公司与招商银行股份有限公司深圳爱华支行签订的借款合同（编号：2015 年小罗字第 105420864 号；本合同为编号 2014 年小罗字第 0014429904 号的《授信协议》项下具体合同）条款：贷款人（招商银行股份有限公司深圳爱华支行）向借款人（本公司）发放流动资金贷款人民币 5,000,000.00 元，贷款期限从 2015 年 3 月 26 日起至 2016 年 1 月 26 日止。自贷款发放之日次月起，每月 20 日偿还本金的 5%，此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的连带责任担保合同失效。

②根据本公司与招商银行股份有限公司深圳爱华支行签订的借款合同（编号：2015 年小罗字第 101542023 号；本合同为编号 2014 年小罗字第 0014429904 号的《授信协议》项下具体合同）。条款：贷款人（招商银行股份有限公司深圳爱华支行）向借款人（本公司）发放流动资金贷款人民币 2,125,496.46 元，贷款期限从 2015 年 1 月 20 日起至 2016 年 1 月 20 日止。贷款自发放之日次月起每月 20 日归还本金 5%，余额于本合同项下的贷款期限届满之日一次性结清。此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的连带责任担保合同失效。

(3) 本公司本期不存在已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付账款

(1) 应付账款按账龄分类：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
货款	26,044,826.77	25,259,735.00
合计	26,044,826.77	25,259,735.00

(2) 账龄超过 1 年的应付账款：

债权人名称	是否关联关系	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
广州市诺驰化工科技有限公司	否	428,946.32	货款	业务未结束
深圳市宝安区任达电器实业有限公司	否	391,903.00	货款	业务未结束
深圳市广安消防装饰工程有限公司	否	380,000.00	货款	业务未结束
深圳市锦润达装饰工程有限公司	否	345,000.00	货款	业务未结束
深圳市宝安区公明闽星机械刀具行	否	184,530.00	货款	业务未结束
合计		1,730,379.32		

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款无欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(十六) 预收款项

(1) 预收款项按账龄分类：

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	195,412.00	36,700.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
合 计	195,412.00	36,700.00

(2) 预收款项期末无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收款项中无预收关联单位款项。

(十七) 应付职工薪酬

(1) 2016 年 1-6 月应付职工薪酬分类：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
短期薪酬	2,431,732.86	9,132,816.19	9,584,889.18	1,979,659.87
离职后福利-设定提存计划	95,931.96	402,455.44	498,387.40	
短期辞退福利		12,325.00	12,325.00	
一年内到期的其他福利				
合 计	2,527,664.82	9,547,596.63	10,095,601.58	1,979,659.87

(2) 短期薪酬：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,372,546.62	8,375,929.49	8,797,119.28	1,951,356.83
二、职工福利费	-	392,367.45	392,367.45	-
三、社会保险费	34,351.35	111,468.42	145,819.77	-
其中：医疗保险	21,743.70	89,002.93	110,746.63	-
工伤保险费	7,452.39	7,765.51	15,217.90	-
生育保险费	5,155.26	14,699.98	19,855.24	-
四、住房公积金	-	95,766.10	95,766.10	-
五、工会经费和职工教育经费	24,834.89	157,284.73	153,816.58	28,303.04
合 计	2,431,732.86	9,132,816.19	9,584,889.18	1,979,659.87

(3) 设定提存计划：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
基本养老保险	87,605.51	379,719.44	467,324.95	-
失业保险费	8,326.45	22,736.00	31,062.45	-
合 计	95,931.96	402,455.44	498,387.40	-

(4) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十八) 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	677,373.34	628,894.81
企业所得税	982,740.77	1,001,529.76
个人所得税	135,121.46	116,656.06
城市维护建设税	47,416.13	44,718.94
教育费附加	20,321.20	19,165.26
地方教育费附加	13,547.47	12,776.84
城镇土地使用税	17,915.22	17,915.22
合 计	1,894,435.59	1,841,656.89

(十九) 应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
分期还本付息的长期借款利息	147,777.78	122,603.89

(二十) 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
押金及保证金	663,998.80	579,956.32
单位往来款	188,923.87	406,010.00
个人往来款	78,737.30	15,157.72
合 计	931,659.97	1,001,124.04

(2) 其他应付款期末不存在欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款		12,500,000.00

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
抵押+质押+保证借款		44,970,000.00
抵押+保证借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	44,970,000.00

(2) 2016 年 6 月 30 日抵押+质押+保证借款余额说明：

①根据本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的固定资产借款合同（编号：2013 年圳中银蛇借字第 0035 号）条款：贷款人（中国银行股份有限公司深圳蛇口支行）向借款人（本公司）发放固定资产贷款人民币 65,000,000.00 元，用于宗地号 G11102-0181 地块项目建设及购置机器设备；借款人（本公司）承诺：宗地号 G11102-0181 地块项目建设竣工并办妥房产证后追加抵押予贷款人。由本公司提供抵押担保，签订编号为 2013 年圳中银蛇抵字第 0003 号担保合同，抵押物名称为土地使用权（宗地号 G11102-0181、权利凭证号为深房地字号 6000543195 号）；此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的担保合同失效。

②由本公司提供应收账款质押担保，签订编号为 2013 年圳中银蛇质字第 0005 号担保合同，质押物为自本合同签署之日起至所担保的主债权结清之日、因对外销售货物及提供服务而产生的所有应收账款；此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的质押担保合同失效。

③由赖华林、邓冬颜提供连带责任担保，签订编号为 2013 年圳中银蛇保字第 0014 号担保合同。此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的连带责任担保合同失效。

(3) 2016 年 6 月 30 日抵押+保证借款余额说明：

①根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的固定资产借款合同（编号：SZ0510220160010）条款：贷款人（华夏银行股份有限公司深圳宝安支行）向借款人（本公司）发放固定资产贷款人民币 57,470,000.00 元，用于借款人（本公司）置换中行存量固定资产贷款；由本公司提供抵押担保，签订编号为 SZ0510220160010-21 号担保合同，抵押物名称为公司自有房产（宗地号 G11102-0181、权利凭证号分别为粤（2015）深圳市不动产权第 0052243、0052533、0052540 号）；

②根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的流动资金借款合同（编号：SZ0510120160011）条款：贷款人（华夏银行股份有限公司深圳宝安支行）向借款人（本公司）发放流动资金贷款人民币 22,530,000.00 元，用于借款人（本公司）经营资金需要；由本公司提供抵押担保，签订编号为 SZ0510120160011-21 号担保合同，抵押物名称为公司自有房产（宗地号 G11102-0181、权利凭证号分别为粤（2015）深圳市不动产权第 0052243、0052533、0052540 号）。

③由赖华林、邓冬颜提供连带责任担保，签订编号分别为 SZ0510220160010-11、SZ0510120160011-11、SZ0510220160010-12、SZ0510120160011-12 号担保合同。

(二十三) 递延收益

(1) 递延收益明细：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	形成原因
政府补助	8,207,379.78		507,452.94	7,699,926.84	政府专项资金

(2) 涉及政府补助的项目：

项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2016年6月30日	与资产相关/与收益相关
LED全塑化新型工程塑料产业化项目(1209-1301)	2,860,636.00		232,764.00	2,627,872.00	与资产相关
无卤阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇脂(PBT)(1207-1212)	20,000.00		7,000.00	13,000.00	综合性补助
深圳市电子新型工程塑料工程技术研究中心(1211-1408)	2,039,916.78		100,174.94	1,939,741.84	综合性补助
复印机等电子产品用导电尼龙管的研发与产业化	42,895.00		8,904.00	33,991.00	综合性补助
用于LED及汽车照明V0级阻燃高透聚碳酸酯制备技术	201,000.00		6,000.00	195,000.00	综合性补助
高性能导热新型工程塑料产业化项目	2,716,900.00		150,000.00	2,566,900.00	与资产相关
高性能PET复合材料的产业化研究	26,032.00		2,610.00	23,422.00	综合性补助
高性能增强高温尼龙新型	300,000.00			300,000.00	综合性补助
合计	8,207,379.78		507,452.94	7,699,926.84	

(二十四) 股本

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
赖华林	21,300,000.00			21,300,000.00
东力控股集团有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
赖柳清	6,200,000.00			6,200,000.00
邓冬颜	3,500,000.00	630,000.00		4,130,000.00
北京明石泓远创业投资中心	2,500,000.00			2,500,000.00
苏州亚商创业投资中心	2,500,000.00			2,500,000.00
秦勇	2,246,000.00		558,500.00	1,687,500.00
胡军辉	1,750,000.00			1,750,000.00
国海证券股份有限公司	294,000.00		13,000.00	281,000.00
招商证券股分有限公司	292,000.00		13,000.00	279,000.00
中山证券有限责任公司	278,000.00		6,500.00	271,500.00
英大证券有限责任公司	302,000.00		15,000.00	287,000.00
华创证券有限责任公司	305,000.00		6,000.00	299,000.00
员工持股	2,000,000.00			2,000,000.00
流通股	33,000.00		18,000.00	15,000.00
合 计	53,500,000.00	636,000.00	636,000.00	53,500,000.00

(二十五) 资本公积

2016 年 1-6 月资本公积增减变动情况：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	68,677,475.46			68,677,475.46
其他资本公积				
合 计	68,677,475.46			68,677,475.46

(二十六) 盈余公积

2016 年 1-6 月盈余公积变动情况：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	422,782.89			422,782.89

(二十七) 未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
调整前上年末未分配利润	1,805,045.98	3,663,686.04
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,805,045.98	3,663,686.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,825.81	157,066.60
减：提取法定盈余公积		15,706.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,019,871.79	1,805,045.98

(二十八) 营业收入与营业成本

营业收入和营业成本明细如下：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,851,162.70	56,875,723.56	66,459,138.74	50,525,909.71
其他业务	2,083,213.56	1,106,794.39	1,381,802.41	920,895.16
合计	77,934,376.26	57,982,517.95	67,840,941.15	51,446,804.87

(二十九) 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	225,674.81	172,945.11
教育费附加	96,429.43	74,119.72
地方教育费附加	64,286.29	49,413.15
营业税	38,825.00	10,250.41
合计	425,215.53	306,728.39

(三十) 期间费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
销售费用	7,325,899.45	4,789,549.34
管理费用	9,782,210.67	9,809,018.83
财务费用	2,616,309.83	2,630,145.91
合 计	19,724,419.95	17,228,714.08

期间费用总体比去年同期增加 249.57 万元，主要因为人员增加、业务宣传费用以及差旅费增加所致。

(三十一) 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	146,765.11	-914,105.51

(三十二) 营业外收入

(1) 营业外收入明细：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
二、债务重组利得		
三、非货币性资产交换利得		
四、接受捐赠		
五、政府补助	605,007.94	749,237.28
六、其他	2,618.85	12,877.50
合 计	607,626.79	762,114.78

(2) 政府补助明细：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
LED 全塑化新型工程塑料产业化项目	232,764.00	199,512.00	与资产相关
无卤阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)	7,000.00	6,000.00	综合性补助
深圳市电子工程新型工程塑料工程技术研究开发中心	72,199.94	394,383.28	综合性补助
复印机等电子产品用导电尼龙管的研发和产业化项目	8,904.00	7,632.00	综合性补助
用于 LED 及汽车照明 V0 级阻燃高透聚碳酸酯制备技术	6,000.00	6,000.00	综合性补助
高性能 PET 复合材料的产业化研究	2,610.00	2,610.00	综合性补助
高性能导热新型工程塑料产业化项目	177,975.00	133,100.00	综合性补助
深圳市市场监督管理局专利补助	75,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会补助	22,555.00		与收益相关
合 计	605,007.94	749,237.28	

(三十三) 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、非流动资产处置损失合计	1,060.30	-
其中：固定资产处置损失	1,060.30	
无形资产处置损失		
二、债务重组损失		
三、非货币性资产交换损失		
四、对外捐赠支出		
五、盘亏损失		
六、罚款滞纳金支出		
七、其他	19,925.53	27,091.16
合 计	20,985.83	27,091.16

(三十四) 所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	36,326.08	6,116.00
递延所得税费用	-9,053.21	395,193.03
合 计	27,272.87	401,309.03

(三十五) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收股权转让款		
政府补助款	75,000.00	
押金、保证金	191,231.00	999,069.80
其他	2,078,492.98	315,494.19
合 计	2,344,723.98	1,314,563.99

(三十六) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
水电费	2,165,531.26	1,598,109.86
行政费	1,345,562.76	1,205,187.09
业务招待费	1,004,057.00	691,426.00
中介费	823,050.12	360,172.00
交通差旅费	706,287.30	628,932.10
运输费	524,604.50	371,133.21
食堂费用	344,462.38	287,581.40
测试费	250,452.81	89,820.00
其他	2,383,258.08	1,343,685.28
合 计	9,547,266.21	6,576,046.94

说明：上表中“其他”主要指修理配品配件费、低值易耗品及广告咨询费等。

(三十七) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
将净利润调整为经营活动现金流量：		
1、净利润	214,825.81	106,513.91
加：计提的资产减值准备	146,765.11	-914,105.51
固定资产折旧	2,979,594.55	2,823,926.80
无形资产摊销	182,140.74	175,864.70
长期待摊费用	11,551.47	3,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	1060.30	
公允价值变动损失		
财务费用	2,039,646.39	2,554,621.38
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产的减少（减：增加）	-9,053.21	395,193.03
递延所得税负债的增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-8,699,618.42	-7,778,277.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,581,636.41	-1,895,367.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	-274,287.34	10,503,302.57
其他	922,467.25	-749,176.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,066,543.76	5,226,162.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的年末余额	11,287,467.08	3,209,818.43
减：现金的年初余额	3,355,453.56	10,782,790.31
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物的净增加额	7,932,013.52	-7,572,971.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	11,287,467.08	3,209,818.43
其中：库存现金	185,493.80	262,508.43
可随时用于支付的银行存款	11,101,973.28	1,844,930.00
可随时用于支付的其他货币资金		1,102,380.00
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	11,287,467.08	3,209,818.43
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

(三十八) 当期非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-1,060.30	
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）	605,007.94	749,237.28
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	-17,306.68	-14,213.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	586,640.96	735,023.62
减：所得税影响额	87,996.14	110,253.54
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	498,644.82	624,770.08

（三十九） 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
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23	-0.01

（四十） 外币货币性项目

项目	2016年6月30日	折算汇率	2016年6月30日
	外币余额		折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,137.22	6.6900	114,648.07
港币	833.75	0.8600	717.02

三 关联方关系及其交易

（一） 关联方关系

(1) 本公司的共同控制人为自然人赖华林先生、邓冬颜女士。赖华林先生与邓冬颜女士为夫妻关系。

共同控制人对本公司的持股比例及表决权比例：

股东姓名	持股人	2016 年 6 月 30 日	2015 年度
持股比例	赖华林先生	39.81%	39.81%
	邓冬颜女士	7.72%	6.54%
表决权比例	赖华林先生	39.81%	39.81%
	邓冬颜女士	7.72%	6.54%

(2) 本公司本期末不存在合营和联营企业。

(二) 关联方交易

(1) 本公司本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

单位：元

采购方名称	销售方名称	购销商品种类	购销期间	定价依据	交易金额
深圳华力兴新材料股份有限公司	香港华力兴	原材料	2016 年 3 月	市场价	1,198,738.84

(2) 本公司的关联租赁情况

单位：元

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	报告期确认的租赁费
深圳华力兴新材料股份有限公司	深圳市柏瑞生物科技有限公司	建筑物	2015.7.1	2018.6.30	市场价	28,336.00

说明：2016 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认与关联方签订房屋租赁合同的议案》。柏瑞生物租赁公司位于深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号的 2 号楼 301 作为其办公场所，租赁期限三年，自 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》上述关联租赁已于 2016 年 2 月 22 日对外公告，公告编号：2016-003。

(3) 报告期内本公司存在关联方担保事项

①根据本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的固定资产借款合同（编号：2013 年圳中银蛇借字第 0035 号）条款：贷款人（中国银行股份有限公司深圳蛇口支行）向借款人（本公司）发放固定资产贷款人民币 65,000,000.00 元，用于宗地号 G11102-0181

地块项目建设及购置机器设备；此合同下债务的担保方式之一为赖华林、邓冬颜提供连带责任担保。此借款已全额归还，借款合同已解除，此合同项下的担保合同失效。

②根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的固定资产借款合同（编号：SZ0510220160010）条款：贷款人（华夏银行股份有限公司深圳宝安支行）向借款人（本公司）发放固定资产贷款人民币 57,470,000.00 元，用于借款人（本公司）置换中行存量固定资产贷款；此合同下债务的担保方式之一为赖华林、邓冬颜提供连带责任担保。

③根据本公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签订的流动资金借款合同（编号：SZ0510120160011）条款：贷款人（华夏银行股份有限公司深圳宝安支行）向借款人（本公司）发放流动资金贷款人民币 22,530,000.00 元，用于借款人（本公司）经营资金需要；此合同下债务的担保方式之一为赖华林、邓冬颜提供连带责任担保。

（三）关联方应收应付款项

（1）本公司本期不存在应收关联方款项

（2）应付关联方款项

项目	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	邓冬颜		2,800,000.00	2,800,000.00	
合计			2,800,000.00	2,800,000.00	

说明：2016 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2016 年度关联交易》的议案，赖华林为公司银行借款提供担保不超过 5,000 万元，邓冬颜为公司银行借款提供担保不超过 5,000 万元。赖华林向公司提供财务资助资金不超过 1,000 万元不计息，邓冬颜向公司提供财务资助资金不超过 1,000 万元不计息。上述关联交易期限自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以上关联借款已于 2016 年 4 月 18 日对外公告，公告编号：2016-011。

四 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）2016 年 6 月 30 日应收账款明细情况：

项目	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,450,303.75	3.91	2,450,303.75	100	
账龄分析法组合	59,508,321.78	94.84	2,340,530.44	3.93	57,167,791.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	786,400.00	1.25	786,400.00	100	
合计	62,745,025.53	100	5,577,234.19	100	57,167,791.34

(2) 2015 年 12 月 31 日应收账款明细情况：

项目	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,450,303.75	3.94	2,450,303.75	100	
账龄分析法组合	58,890,908.25	94.79	2,198,982.44	3.73	56,691,925.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	786,400.00	1.27	786,400.00	100	
合计	62,127,612.00	100	5,435,686.19		56,691,925.81

(3) 2016 年 6 月 30 日组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	51,629,627.97	258,148.14	0.5
6 至 12 个月	1,430,421.86	71,521.09	5
1 至 2 年	5,296,736.73	1,059,347.35	20
2 至 3 年	400,042.72	200,021.36	50
3 年以上	751,492.50	751,492.50	100
合计	59,508,321.78	2,340,530.44	

说明：单项金额重大的应收账款单独测试未发生减值的，将其归入账龄组合计提坏账准备。

(4) 期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，期末欠款余额前五名应收账款情况：

单位名称	金额	已计提坏账准备	占总额比例%
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	8,787,817.50	44,029.09	14.01
深圳市联懋塑胶有限公司	2,800,225.00	14,001.13	4.46
深圳市旺鑫精密工业有限公司	2,743,992.50	13,719.96	4.37
深圳市福昌电子技术有限公司	2,450,303.75	2,450,303.75	3.91
东莞市恩道工业有限公司	2,280,503.39	11,402.52	3.63
合 计	19,062,842.14	2,533,456.45	30.38

(二) 其他应收款

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款明细情况：

项目	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,250,344.85	100	8,661.31	100	1,241,683.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,250,344.85	100	8,661.31	100	1,241,683.54

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款明细情况：

项目	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	606,137.72	100	3,444.20	0.57	602,693.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	606,137.72	100	3,444.20	0.57	602,693.52

(3) 2016 年 6 月 30 日组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	1,227,303.30	6,136.52	0.5
6 至 12 个月	13,890.13	694.51	5
1 至 2 年	9,151.42	1,830.28	20
2 至 3 年			
3 年以上			
合 计	1,250,344.85	8,661.31	

说明：单项金额重大的其他应收款单独测试未发生减值的，将其归入账龄组合计提坏账准备。

(4) 其他应收款期末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

（三）长期股权投资

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	62,487.00		62,487.00	62,487.00		62,487.00
对联营、合营企业投资						
合 计	62,487.00		62,487.00	62,487.00		62,487.00

对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华力兴实业（香港）有限公司	62,487.00	-	-	62,487.00	-	-

（四）营业收入与营业成本

营业收入和营业成本明细如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,851,162.70	56,935,863.40	66,459,138.74	50,525,909.71
其他业务	2,083,213.56	1,106,794.39	1,381,802.41	920,895.16
合 计	77,934,376.26	58,042,657.79	67,840,941.15	51,446,804.87

深圳华力兴新材料股份有限公司
2016 年 8 月 16 日