



高飞集团

NEEQ:832993

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

Graphictech Innovative Technology (Group) Co.,LTD.



半年度报告

2016

公司半年度大事件

01 2016年3月参加了第三届上海Intermodal集装箱多式联运亚洲展，展示了企业的形象和实力，并收获了很好的效果。

02 高飞集团在惠州购买土地并建设工厂，占地面积7305平方米，总建筑面积15000平方米，现已投入使用。高飞集团建设工厂是为了提高企业形象，降低成本，提高生产能力，同时也增加了固定资产，集团可利用自有厂房的空余厂房作为出租以增加营业收入，并向多元化发展。

03 高飞集团为了拓展国际市场，提供公司的行业竞争力，在香港成立了全资子公司。

04 高飞集团与客户签署了年度合作协议，合约金额约3000万元。

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	第一届监事会第四次会议决议
	第一届董事会第八次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
英文名称及缩写	Graphictech Innovative Technology (Group) Co.,LTD.
证券简称	高飞集团
证券代码	832993
法定代表人	朱晓青
注册地址	广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层 317
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层 317
主办券商	长城证券股份有限公司
会计师事务所	天职国际会计师事务所

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱薇
电话	0755-21607636
传真	0755-21607689
电子邮箱	ivycc77@hotmail.com
公司网址	www.graphictech.cn
联系地址及邮政编码	广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层 317

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	2015-07-29
行业（证监会规定的行业大类）	印刷和记录媒介复制业
主要产品与服务项目	集装箱标志产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	朱晓青
实际控制人	朱晓青
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	22,883,520.16	33,668,439.63	-32.03%
毛利率%	15.40%	14.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,332,696.66	-2,337,676.55	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,753,081.44	-2,362,748.11	-
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）	-18.48%	-12.76%	-
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）	-21.81%	-12.68%	-
基本每股收益	-0.16	-0.16	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,111,293.93	58,746,582.39	-4.49%
负债总计	35,822,873.73	34,799,030.74	2.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,456,675.23	13,789,371.89	-16.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.92	-17.39%
资产负债率%	63.84%	59.24%	-
流动比率	0.97	1.25	-
利息保障倍数	-5.43	-14.71	-

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	743,909.15	-4,185,461.35	-
应收账款周转率	1.60	1.36	-
存货周转率	2.63	5.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.49%	-16.43%	-
营业收入增长率%	-32.03%	-13.49%	-
净利润增长率%	0.21%	-434.56%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是为集装箱现代工业企业提供贴标和喷标的设计、生产服务商。主要产品包括 PVC 贴标、喷标。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C23 印刷和记录媒介复制业”，集装箱标志行业是“C23 印刷和记录媒介复制业”大类下的子行业。

公司采取以销定产的经营模式，按订单组织生产。公司所生产的产品为集装箱 PVC 贴标、喷标，终端客户主要为船公司和租箱公司。公司的销售模式有两种划分方式，按结算方式可划分为外销和内销，公司产品主要通过外销和内销两种渠道进行销售。外销包括直接出口和国内深加工结转，直接出口是货物直接海运或空运到国外，国内深加工结转是指只走书面上的报关，货物直接送给客户，都是美元结算；内销是以人民币结算。客户验收后公司一般提供 7-9 年的质保期。另外，近年来公司通过融入精益管理的精髓进行优化和改进生产工艺、完善管理制度，以及加强对设备的自动化改造，为客户提供高品质的产品保障与优质的服务，提高企业的竞争优势与议价能力，从而获得相应的利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2288.35 万元，同比下降 32.03%；营业成本 1935.89 万元，同比下降 32.58%；利润总额 -359.37 万元；净利润 -365.91 万元，亏损幅度略有下降。经营活动产生的现金流量净增额为 74.39 万元，上年同期为-41.85 万元。期末公司资产总额为 5611.13 万元，较上年度末减少 4.49%，负债总额 3582.29 万元，比上年度末增长 2.94%；资产负债率 63.84%，比上年度末增长 4.60 个百分点；净资产额 2028.84 万元，比上年度末减少 15.28%

报告期内公司经营业绩较上年同期下降，主要原因有：

1. 市场不景气

报告期内，由于受外部经济体需求不振、中国出口低迷的影响，导致新箱需求和旧箱替换率仍处于较低水平，从而影响了公司的订单量，造成公司经营业绩下滑。若未来全球经济形势和行业发展情况在短期内仍不能有所好转，将继续对公司经营业绩产生不利的影响。

2. 市场竞争加剧

报告期内，行业内新增了两家集装箱标贴供应商，造成了行业竞争的激烈；由于市场订单量严重不足，导致出现了业内竞争对手恶性低价抢单的现象。

3. 工厂厂房搬迁

报告期内，由于工厂厂房搬迁，造成了费用成本增加，（包括员工补偿费、搬迁费用等）并且由于工厂搬迁造成了大量的人员流失。

受上述因素的影响，公司的盈利能力没有充分体现出来。管理层分析认为，下半年公司将继续进行设备化改造，降低生产成本；拓展市场范围，使市场不仅局限于集

装箱标贴市场，并积极开发物流设备、消防设备等行业市场；公司在惠州已建成自有厂房并投入使用，从而降低了成本费用；由于工厂的搬迁，为公司带来工资基数上的降低，从而降低了用工成本，上述因素将有利于提升公司的盈利能力。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1. 市场竞争风险

公司主营业务为集装箱贴标、喷标，主要客户群体为船公司和租箱公司，近两年由于受全球经济的影响再加上竞争对手的增加，市场订单量的减少，出现了恶性低价竞争的现象，造成了公司销售额和利润有所下滑，使得公司在激烈的市场竞争中存在一定的风险。

应对措施：第一，公司会继续加强市场开发的力度，努力拓展市场空间，使公司的产品和市场向多元化发展，降低市场风险；第二，加强公司内部成本控制和加大自动化生产线的改造力度，节能降耗，提高公司的竞争优势与议价能力，从而提高市场份额。

2. 公司治理风险

公司治理结构不够健全，规范治理意识相对薄弱，报告期内存在公告文件不规范，内部人员培训不到位的情况，经公司内部核查后已及时进行更正。

应对措施：第一，公司将通过加强对管理层内外培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的规范意识，将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，并严格实践，提高自身的企业治理意识；第二，公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

3. 人力资源风险

公司为生产型企业，需要稳定的员工配备，但由于近期工厂搬迁的缘故，员工流失严重，对产量和质量都存在一定的风险因素。

应对措施：第一，加大招工力度和培训力度，尽快补充一线工人，满足市场的订单要求；第二，改善员工的生活水平和工作待遇，增加公司的凝聚力，培养员工的团队精神。同时，公司会定期展开综合素质与技能方面的培训。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期，公司无新增风险因素。

（三）报告期内风险因素变化情况

报告期内，公司无风险因素变化情况。

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	“第四节重要事项”之“二重要事项详情”之（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	“第四节重要事项”之“二重要事项详情”之（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	“第四节重要事项”之“二重要事项详情”之（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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）	-	-
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	3,250.00	3,250.00
总计	3,250.00	3,250.00

(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
卞雪飞、赵慧华	2015 年度，太仓高飞标志有限公司向中国银行股份有限公司太仓分行款,2000,000.00 元，借款期限自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 11 月 22 日止。卞雪飞、赵慧华为该项借款提供担保。	2,000,000.00	否
朱晓青	2016 年度，深圳高飞标志有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款 5,500,000.00 元。借款期限自 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日止。朱晓青和深圳市中小微企业融资再担保有限公司为该项借款提供担保。截至 2016 年 5 月 25 日该款项全部归还。	5,500,000.00	否
闫志伟	2016 年，深圳市高飞创新技术集团股份有限公司与董事闫志伟签订借款协议，高飞集团向闫志伟借入 17 万元借款用于公司流动资金周转，借款期为 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 11 月 23 日，无借款利率。	170,000.00	是
总计	-	7,670,000.00	-

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：

关联方自愿无偿向公司提供借款或借款担保，是为支持公司发展，补充流动资金用于公司经营周转，该等关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 收购、出售资产、对外投资事项

香港高飞有限公司：2016 年 4 月 12 日，公司成立时注册资本 78,000 港币，为公司全资子公司。
香港高飞有限公司主要为搭建平台整合行业资源，开拓国际市场

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%	
无限售股份 条件 股份	无限售股份总数	-	-	0	-	-
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售股份 条件 股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	朱晓青	14,250,000	0	14,250,000	95.00%	14,250,000	0
2	陈景同	750,000	0	750,000	5.00%	750,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 股东为母子关系							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

朱晓青持有公司股份 1425 万股，占公司总股本的 95%，为公司的控股股东。1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于新世纪标志（深圳）有限公司公司，担任总经理助理。通过行业多年的经验积累和对下游集装箱行业的

充分研究，认为集装箱标志行业存在巨大发展空间。于 1999 年创办 深圳市通慧宝实业发展有限公司(为深圳市高飞创新技术集团股份有限公司前身)现任高飞集团董事长、总经理，任期三年。

(二) 实际控制人情况

朱晓青同时担任公司董事长、总经理，为公司的实际控制人。

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
朱晓青	董事长、总经理	男	44	大学	2015年3月至 2018年3月	是
卞雪飞	董事兼总经理	男	44	大学	2015年3月至 2018年3月	是
闫志伟	董事兼总经理	男	43	大学	2015年3月至 2018年3月	是
朱薇	董事会秘书	女	35	大学	2015年3月至 2018年3月	是
陈悍杰	董事	男	38	大学	2015年3月至 2018年3月	是
吴绍国	监事	男	41	大学	2015年3月至 2018年3月	是
徐彩云	监事	男	38	大学	2015年3月至 2018年3月	是
王正强	监事	男	48	大学	2015年3月至 2018年3月	是
李根妹	财务总监	女	31	大学	2015年3月至 2018年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
朱晓青	董事长、总经理	14,250,000	0	14,250,000	95.00%	-
合计		14,250,000	0	14,250,000	95.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的 员工人数	160	123

核心员工变动情况：

-

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	七、1	2,196,170.18	5,966,023.37
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、2	-	95,000.00
应收账款	七、3	14,578,497.35	14,106,538.68
预付款项	七、4	64,813.09	57,004.29
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、5	2,503,687.16	2,100,633.62
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七、6	7,370,508.05	7,340,258.79
划分为持有待售的资产	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	七、7	-	492,726.11
流动资产合计	-	26,713,675.83	30,158,184.86
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	七、8	-185,055.15	198,690.92
投资性房地产	-	-	-
固定资产	七、9	26,250,959.69	4,337,949.32
在建工程	七、10	-	20,969,416.79
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、11	2,417,487.74	2,442,935.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	七、12	466,425.82	401,005.50
其他非流动资产	七、13	447,800.00	238,400.00
非流动资产合计	-	29,397,618.10	28,588,397.53
资产总计	-	56,111,293.93	58,746,582.39
流动负债：	-	-	-
短期借款	七、14	2,000,000.00	2,439,000.00
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	-	-	-
应付账款	七、15	13,529,492.09	13,195,758.23
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七、16	500,156.19	966,831.62
应交税费	七、17	143,952.76	621,217.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	七、18	11,449,272.69	6,976,223.33

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	27,622,873.73	24,199,030.74
非流动负债：	-		
长期借款	七、19	8,200,000.00	10,600,000.00
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,200,000.00	10,600,000.00
负债合计	-	35,822,873.73	34,799,030.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	七、20	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、21	434,623.50	434,623.50
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、22	32,501.35	32,501.35
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、23	-4,010,449.62	-1,677,752.96
归属于母公司所有者权益合计	-	11,456,675.23	13,789,371.89
少数股东权益	-	8,831,744.97	10,158,179.76
所有者权益合计	-	20,288,420.20	23,947,551.65
负债和所有者权益总计	-	56,111,293.93	58,746,582.39

法定代表人：朱晓青

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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	-	323,619.79	121,394.88
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	-	-	-
应收账款	十五、1	101,600.00	505,505.00
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十五、2	10,003,800.00	7,250,000.00
存货	-	-	-
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	-	-	12,726.11
流动资产合计	-	10,429,019.79	7,889,625.99
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十五、3	19,314,944.85	19,698,690.92
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,001,012.73	1,075,382.73
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	20,315,957.58	20,774,073.65
资产总计	-	30,744,977.37	28,663,699.64
流动负债：	-		
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	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	250,510.09	141,145.53
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	87,553.11	88,190.61
应交税费	-	19,460.47	39,219.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,440,000.00	4,650,000.00
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	-	10,797,523.67	4,918,555.88
非流动负债：	-		
长期借款	-	8,200,000.00	10,600,000.00
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,200,000.00	10,600,000.00
负债合计	-	18,997,523.67	15,518,555.88
所有者权益：	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	434,623.50	434,623.50
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	32,501.35	32,501.35
未分配利润	-	-3,719,671.15	-2,321,981.09
所有者权益合计	-	11,747,453.70	13,145,143.76
负债和所有者权益合计	-	30,744,977.37	28,663,699.64

(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	-	22,883,520.16	33,668,439.63
其中：营业收入	七、24	22,883,520.16	33,668,439.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,515,801.19	37,113,582.10
其中：营业成本	七、24	19,358,856.06	28,714,352.52
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	七、25	88,138.35	148,954.41
销售费用	七、26	2,267,991.84	2,064,615.98
管理费用	七、27	4,045,930.80	6,427,253.89
财务费用	七、28	493,202.83	147,949.93
资产减值损失	七、29	261,681.31	-389,544.63
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、30	-381,549.91	-169,501.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-383,746.07	-169,501.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,013,830.94	-3,614,643.61
加：营业外收入	七、31	514,541.00	1,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	七、32	94,420.18	53,300.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,593,710.12	-3,666,943.61
减：所得税费用	七、33	65,420.33	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-3,659,130.45	-3,666,943.61
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	-	-2,332,696.66	-2,337,676.55
少数股东损益	-	-1,326,434.79	-1,329,267.06
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-3,659,130.45	-3,666,943.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,332,695.66	-2,337,676.55
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,326,434.79	-1,329,267.06
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.16	-0.16
（二）稀释每股收益	-	-0.16	-0.16

法定代表人：朱晓青

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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	十五、4	317,606.86	1,665,333.45
减：营业成本	十五、4	241,224.33	963,706.79
营业税金及附加	-	975.68	13,782.57
销售费用	-	108,369.00	49,681.20
管理费用	-	1,178,736.57	1,731,149.46
财务费用	-	302,245.27	911.77
资产减值损失	-	-	-
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）	十五、5	-383,746.07	-169,501.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-383,746.07	-169,501.14
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	-1,897,690.06	-1,263,399.48
加：营业外收入	-	500,000.00	1.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-1,397,690.06	-1,263,398.48
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-1,397,690.06	-1,263,398.48
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	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-1,397,690.06	-1,263,398.48
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	-	22,103,414.56	46,171,755.91
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	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	12,928,428.42	2,304,306.45
经营活动现金流入小计	-	35,031,842.98	48,476,062.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,533,088.32	30,069,489.05
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,367,297.34	7,141,626.05
支付的各项税费	-	1,060,088.48	2,989,569.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	10,327,459.69	12,460,839.46
经营活动现金流出小计	-	34,287,933.83	52,661,523.71
经营活动产生的现金流量净额	七、35	743,909.15	-4,185,461.35
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	-	2,196.16	-
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	-	2,196.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	802,984.00	2,058,812.53
投资支付的现金	-	480,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	1,282,984.00	2,058,812.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,280,787.84	-2,058,812.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,000,000.00
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	2,000,000.00
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	-	6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,839,000.00	787,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	500,527.73	233,428.25
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	七、34	99,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	9,438,527.73	1,020,428.25
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,438,527.73	1,979,571.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	205,553.23	13,069.51
五、现金及现金等价物净增加额	七、35	-3,769,853.19	-4,251,632.62
加：期初现金及现金等价物余额	七、35	5,966,023.37	12,613,038.01
六、期末现金及现金等价物余额	七、35	2,196,170.18	8,361,405.39

法定代表人：朱晓青

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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	-	775,505.00	1,362,500.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	13,269,051.69	1,000,001.00

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

经营活动现金流入小计	-	14,044,556.69	2,362,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,775,081.26	992,079.52
支付给职工以及为职工支付的现金	-	759,615.62	223,182.97
支付的各项税费	-	9,106.42	165,367.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,599,257.56	1,356,561.07
经营活动现金流出小计	-	11,143,060.86	2,737,191.12
经营活动产生的现金流量净额	十五、6	2,901,495.83	-374,690.12
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	-	-	-
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	2,400,000.00	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	299,270.92	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,699,270.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,699,270.92	-
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	十五、6	202,224.91	-1,374,690.12
加：期初现金及现金等价物余额	十五、6	121,394.88	1,466,299.88
六、期末现金及现金等价物余额	十五、6	323,619.79	91,609.76

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、财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	131,744.40	302,440.63
银行存款	2,064,425.78	5,663,582.74
<u>合计</u>	<u>2,196,170.18</u>	<u>5,966,023.37</u>

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	95,000.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>95,000.00</u>

(2) 期末无贴现的商业承兑汇票。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

(3) 期末无已质押的应收票据。

(4) 期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	15,345,786.68	96.73%	767,289.33	5.00%	14,848,988.09	96.62%	742,449.41	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	518,798.49	3.27%	518,798.49	100.00%	518,798.49	3.38%	518,798.49	100.00%
合计	15,864,585.17	100.00%	1,286,087.82	8.21%	15,367,786.58	100.00%	1,261,247.90	8.21%

注：本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的客户应收款项。

(2) 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	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	15,345,786.68	100.00%	767,289.33	14,848,988.09	100.00%	742,449.41
1-2 年(含 2 年)	-	-	-	-	-	-
合计	15,345,786.68	100.00%	767,289.33	14,848,988.09	100.00%	742,449.41

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司	242,220.05	242,220.05	100%	预计无法收回
大连进道集装箱有限公司	219,278.44	219,278.44	100%	预计无法收回
上海炫海进道集装箱有限公司	57,300.00	57,300.00	100%	预计无法收回
合计	518,798.49	518,798.49		

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

(6) 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	坏账准备	占应收账款		性质
					总额比	例	
胜狮货柜企业有限公司及其下属子公司	非关联方	8,894,616.04	1 年以内	444,730.80	56.07%		货款
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属子公司	非关联方	3,480,798.97	1 年以内	174,039.95	21.94%		货款
马士基集团及其下属子公司	非关联方	873,038.25	1 年以内	43,651.91	5.50%		货款
新华昌集团及其下属子公司	非关联方	859,917.15	1 年以内	42,995.86	5.42%		货款
中国海运(集团)总公司及其下属子公司	非关联方	754,361.00	1 年以内	37,718.05	4.75%		货款
<u>合计</u>		<u>14,862,731.41</u>		<u>743,136.57</u>	<u>93.68%</u>		

(7) 本期应收账款质押情况详见附注七、35。

4. 预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	64,813.09	100.00%	57,004.29	100.00%
<u>合计</u>	<u>64,813.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>57,004.29</u>	<u>100.00%</u>

(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	性质	占预付账款
					总额比例
江苏省电力公司太仓市供电公司	非关联方	22,813.09	1 年以内	预付电费	35.20%
中国石化销售有限公司江苏苏州太仓石油分公司	非关联方	42,000.00	1 年以内	预付油费	64.80%
<u>合计</u>		<u>64,813.09</u>			<u>100.000%</u>

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	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	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	坏账准备	比例
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款	3,083,302.62	100.00%	579,615.46	18.80%	2,443,407.70	100.00%	342,774.08	14.03%
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	3,083,302.62	100.00%	579,615.46	18.80%	2,443,407.70	100.00%	342,774.08	14.03%

(2) 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		
	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	725,800.00	6.26%	36,290.00	1,689,121.70	69.12%	84,456.08
1-2年（含2年）	1,703,466.82	29.39%	170,346.66	320,000.00	13.10%	32,000.00
2-3年（含3年）	324,500.00	16.79%	97,350.00	104,500.00	4.28%	31,350.00
3-4年（含4年）	0.00	0.00%	0.00	269,536.00	11.03%	134,768.00
4-5年（含5年）	269,536.00	37.20%	215,628.80	250.00	0.01%	200.00
5年以上	60,000.00	10.35%	60,000.00	60,000.00	2.46%	60,000.00
合计	3,083,302.62	100.00%	579,615.46	2,443,407.70	100.00%	342,774.08

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金或保证金	2,978,636.00	2,129,186.00
员工备用金	104,666.62	314,221.70
往来款	-	-
合计	3,083,302.62	2,443,407.70

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

项目名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例	性质	坏账准备
惠阳区住房和城乡建设局	非关联方	1,190,000.00	1-2年	38.59%	民工工资保证金	119,000.00
中华人民共和国惠州海关	非关联方	612,000.00	1年以内	20.00%	手册保证金	30,600.00
中华人民共和国太仓海关	非关联方	414,000.00	1-2年	13.43%	手册保证金	41,400.00

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收 款总额比例	性质	坏账准备
中华人民共和国太仓海关	非关联方	220,000.00	2-3 年	7.14%	手册保证金	66,000.00
潭盛股份合作公司	非关联方	269,536.00	4-5 年	8.74%	保证金	215,628.80
<u>合计</u>		<u>2,705,538.00</u>		<u>87.90%</u>		<u>472,628.80</u>

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	5,461,828.27	-	5,461,828.27	6,271,865.99	-	6,271,865.99
在产品	201,889.64	-	201,889.64	126,231.06	-	126,231.06
库存商品	1,706,790.14	-	1,706,790.14	942,161.74	-	942,161.74
<u>合计</u>	<u>7,370,508.05</u>	<u>-</u>	<u>7,370,508.05</u>	<u>7,340,258.79</u>	<u>-</u>	<u>7,340,258.79</u>

(2) 期末未发现存货可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
理财产品	0.00	480,000.00
待抵扣进项税	0.00	12,726.11
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>492,726.11</u>

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海卓瞩智能科技有限公司	198,690.92	-	-
<u>合计</u>	<u>198,690.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确 认的投资损益	本期增减变动		
		其他综合 收益调整	其他权益变动	现金红利
上海卓瞩智能科技有限公司	-383,746.07	-	-	-

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

被投资单位名称	权益法下确 认的投资损益	本期增减变动		
		其他综合 收益调整	其他权益变动	现金红利
<u>合计</u>	<u>-383,746.07</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值 准备	在被投资单 位持股比例
	本期计提 减值准备	其他			
上海卓瞩智能科技有限公司	—	—	-185,055.15	—	50.00%
<u>合计</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>-185,055.15</u>	<u>—</u>	

(2) 报告期末未发现长期股权投资存在减值迹象，未计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>8,201,913.19</u>	<u>22,272,450.79</u>	<u>—</u>	<u>30,474,363.98</u>
其中：房屋及建筑物		22,221,987.37		22,221,987.37
机器设备	3,414,018.41	—	—	3,414,018.41
运输工具	4,248,445.92	—	—	4,248,445.92
电子设备及其他	539,448.86	50,463.42	—	589,912.28
		本期新增	本期计提	
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>3,863,963.87</u>	<u>—</u>	<u>329,440.42</u>	<u>4,223,404.29</u>
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	1,963,243.11	—	148,321.91	2,111,565.02
运输工具	1,454,982.00	—	196,111.09	1,651,093.09
电子设备及其他	445,738.76	—	15,007.42	460,746.18
<u>三、固定资产减值准备累 计金额合计</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
电子设备及其他	—	—	—	—
<u>四、固定资产账面价值合 计</u>	<u>4,337,949.32</u>			<u>26,250,959.69</u>

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	—			22,221,987.37
机器设备	1,450,775.30			1,302,453.39
运输工具	2,793,463.92			2,597,352.83
电子设备及其他	93,710.10			129,166.10

(2) 期末不存在闲置的固定资产。

(3) 期末固定资产不存在抵押情况。

(4) 期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

(5) 2016 年 6 月惠州厂房在建工程达到预定可使用状态并投入使用，但尚未办理竣工决算，根据工程实际成本转入固定资产。

10. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
惠州厂房工程	—	—	—	20,969,416.79	—	20,969,416.79
合计	—	—	—	20,969,416.79	—	20,969,416.79

(2) 2016 年 6 月惠州厂房在建工程达到预定可使用状态并投入使用，但尚未办理竣工决算，根据工程实际成本转入固定资产

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,550,724.00	—	—	2,550,724.00
其中：软件	6,000.00	—	—	6,000.00
土地使用权	2,544,724.00	—	—	2,544,724.00
二、累计摊销合计	107,789.00	25,447.26	—	133,236.26
其中：软件	6,000.00	—	—	6,000.00
土地使用权	101,789.00	25,447.26	—	139,236.26
三、无形资产减值准备累计	—	—	—	—
金额合计	—	—	—	—
其中：软件	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>四、无形资产账面价值合计</u>	<u>2,442,935.00</u>			<u>2,417,487.74</u>
其中：软件	-			-
土地使用权	2,442,935.00			2,417,487.74

(2) 期末未发现无形资产存在减值迹象，未计提减值准备。

12. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	466,425.82	1,865,703.29	401,005.50	1,604,021.98
<u>合计</u>	<u>466,425.82</u>	<u>1,865,703.29</u>	<u>401,005.50</u>	<u>1,604,021.98</u>

13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	-
预付工程款	447,800.00	238,400.00
<u>合计</u>	<u>447,800.00</u>	<u>238,400.00</u>

14. 短期借款

(1) 借款类别

短期借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	-	-
保证借款	2,000,000.00	1,500,000.00
质押借款	-	939,000.00
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,439,000.00</u>

(2) 期末未偿还的短期借款为 2,000,000.00 元。

(3) 期末保证借款情况详见九、6。

(4) 期末已无质押借款。

15. 应付账款

(1) 按账龄列示

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	13,529,492.09	13,195,758.23
<u>合计</u>	<u>13,529,492.09</u>	<u>13,195,758.23</u>

(2) 期末账龄无超过 1 年的重要应付账款。

16. 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	928,321.04	5,175,342.04	5,626,895.64	476,767.44
离职后福利中的设定提存计划 负债	38,510.58	337,128.48	352,250.31	23,388.75
<u>合计</u>	<u>966,831.62</u>	<u>5,512,470.52</u>	<u>5,979,145.95</u>	<u>500,156.19</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	909,513.63	4,561,684.89	5,011,599.73	459,598.79
二、职工福利费	-	451,102.95	451,102.95	-
三、社会保险费	15,932.01	100,800.00	103,255.36	13,476.65
其中：1. 医疗保险费	11,962.70	74,873.19	77,925.89	8,910.00
2. 工伤保险费	2,817.33	18,952.79	17,760.62	4,009.50
3. 生育保险费	1,151.98	6,974.02	7,568.85	557.15
四、住房公积金	2,875.40	45,155.80	41,339.20	3,692.00
五、工会经费和职工教育经费	-	16,598.4	16,598.4	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>928,321.04</u>	<u>5,175,342.04</u>	<u>5,626,895.64</u>	<u>476,767.44</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本年度缴费金额	期末余额应付未付金额
基本养老保险	318,840.43	22,275.00
失业保险费	18,288.05	1113.75
<u>合计</u>	<u>337,128.48</u>	<u>23,388.75</u>

17. 应交税费

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	509,992.78	518,715.10
增值税	-397,516.25	88,646.94
城市维护建设税	10,578.90	7,409.75
教育费附加	7,556.36	5,292.58
代扣代缴个税	12,791.57	1,125.39
印花税	549.40	27.80
<u>合计</u>	<u>143,952.76</u>	<u>621,217.56</u>

18. 其他应付款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,362,000.00	3,106,004.84
1-2 年 (含 2 年)	3,000,000.00	50,000.00
2-3 年 (含 3 年)	50,000.00	793,213.79
3 年以上	4,037,272.69	3,027,004.70
<u>合计</u>	<u>11,449,272.69</u>	<u>6,976,223.33</u>

(1) 报告期末其他应付款中欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项见“附注九、4. (2)”。

(3) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,789,109.78	6,906,295.73
员工代垫费用款	656,722.91	67,857.60
其他	3,440.00	2,070.00
<u>合计</u>	<u>11,449,272.69</u>	<u>6,976,223.33</u>

(4) 期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
朱铁军	50,000.00	关联方往来款
朱晓青	6,117,492.09	关联方往来款
<u>合计</u>	<u>6,167,492.09</u>	

19. 长期借款

(1) 借款类别

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

长期借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	8,200,000.00	10,600,000.00
合计	8,200,000.00	10,600,000.00

(2) 报告期末未偿还的长期借款为 8,200,000.00 元。

(3) 期末保证借款情况详见附注十、6。

20. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股							
1. 人民币普通股							
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00

21. 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	434,623.50	-	-	434,623.50
合计	434,623.50	-	-	434,623.50

22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

法定盈余公积	32,501.35	-	-	32,501.35
<u>合计</u>	<u>32,501.35</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,501.35</u>

23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	-1,677,752.96	4,294,706.27
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,677,752.96	4,294,706.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,332,696.66	-5,705,210.35
减: 提取法定盈余公积	-	-
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		
其他	-	267,248.88
期末未分配利润	-4,010,449.62	-1,677,752.96

注: 其他减少为:

2015 年, 本公司整体改制为股份有限公司。以高飞创新技术集团(深圳)有限公司截至 2014 年 11 月 30 日止的净资产折合股本 15,000,000.00 元, 净资产超过股本部分共计 434,623.50 元, 全部计入“资本公积”。其中: “盈余公积”转出 167,374.62 元, “未分配利润”转出 267,248.88 元, 合计 434,623.50 元转入“资本公积”。

2014 年, 本公司向实际控制人朱晓青购买其持有的子公司深圳市高飞智能技术有限公司 3% 股权。购买价 100,000.00 元与净资产的差额 39,197.11 万元计入了留存收益。

按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定, 以新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 应当调整合并财务报表中的资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的, 计入留存收益。深圳市高飞创新技术集团股份有限公司合并资本公积-资本溢价金额为 0, 故将差异计入留存收益

24. 营业收入及成本

项目	本年发生额	上年同期发生额
主营业务收入	22,883,520.16	33,668,439.63
其他业务收入	-	-
<u>小计</u>	<u>22,883,520.16</u>	<u>33,668,438.63</u>
主营业务成本	19,358,856.06	28,714,352.52

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本年发生额	上年同期发生额
其他业务成本	-	-
<u>小计</u>	<u>19,358,856.06</u>	<u>28,714,352.52</u>

25. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本年发生额	上年同期发生额
城建税	7%	51,414.03	86,890.06
教育费附加（含地方）	3%、2%	36,724.32	62,064.35
<u>合计</u>		<u>88,138.35</u>	<u>148,954.41</u>

26. 销售费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
运费	504,510.77	557,949.07
招待费	376,347.88	286,765.55
汽车使用费	362,144.16	331,309.39
差旅费	246,336.46	222,852.80
职工薪酬	151,137.49	192,219.55
报关费	37,439.75	80,820.96
业务宣传费	-	-
租赁费	13,860.00	4,800.00
折旧费	6,861.60	10,768.36
咨询推广费	332,835.14	314,232.04
其他	236,518.59	62,898.26
培训费	-	-
<u>合计</u>	<u>2,267,991.84</u>	<u>2,064,615.98</u>

注：销售费用比上年同期上升 9.85%，主要为集装箱展会费用约 10 万元、办公费约 6 万元

27. 管理费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
薪酬	2,190,104.17	2,022,461.34
房租水电费	325,749.98	268,242.00
办公费	184,160.74	606,235.97

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本年发生额	上年同期发生额
折旧费	198,659.17	211,822.87
业务招待费	409,305.60	429,611.31
汽车使用费	34,280.00	91,044.00
差旅费	99,534.90	227,215.19
中介服务费	198,113.20	1,727,604.35
无形资产摊销	25,447.26	25,547.26
税费	75,066.80	150,922.78
交通费	797.42	4,209.60
装修费	-	
其他费用	304,711.56	662,337.22
合计	4,045,930.80	6,427,253.89

注：管理费用与上年同期下降 37.05%，主要为中介服务费减少约 163 万元

28. 财务费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
利息支出	559,053.20	233,428.25
减：利息收入	4,850.69	22,393.31
手续费	18,178.22	26,315.21
汇兑损益	-178,177.96	-89,400.22
贷款担保费	99,000.00	-
合计	493,202.83	147,949.93

注：财务费用比上年同期上升 233.36%，主要为贷款利息支出约 33 万元，贷款担保费支出 9.9 万元

29. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年同期发生额
坏账损失	261,681.31	-389,544.63
合计	261,681.31	-389,544.63

30. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、权益法核算的投资收益：		
上海卓瞩智能科技有限公司	-383,746.07	-169,501.14

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

2、持有银行理财产品取得的投资收益	2,196.16	-
<u>合计</u>	<u>-381,549.91</u>	<u>-169,501.14</u>

31. 营业外收入

项目	本年发生额	上年同期发生额
处置固定资产利得	-	0.00
其他	514,541.00	1,000.00
<u>合计</u>	<u>514,541.00</u>	<u>1,000.00</u>

注：列入非经常性损益的营业外收入，本年发生额为 514,541.00 元，增加主要为收到深圳市新三板挂牌补助 500,000.00 元

32. 营业外支出

项目	本年发生额	上年同期发生额
处置固定资产损失	-	-
罚款支出	37,760.58	-
工伤赔款	56,759.60	-
其他	160.58	53,300.00
<u>合计</u>	<u>94,420.18</u>	<u>53,300.00</u>

注：列入非经常性损益的营业外支出，本年发生额 94,420.18 元，主要增加为工伤支出 56,759.60 元

33. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本年发生额	上年同期发生额
所得税费用	65,420.33	0.00
其中：当期所得税	0.00	-97,386.16
递延所得税	-65,420.33	-97,386.16

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	12,682,270.03	109,688.26

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	4,850.69	17,417.19
其他	241,307.70	2,177,101.00
合计	<u>12,928,428.42</u>	<u>2,304,306.45</u>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用	5,827,199.73	5,833,020.79
往来款	3,294,397.14	3,760,000.00
手续费	18,178.22	26,315.21
押金	1,049,800.00	1,259,300.00
工伤赔款	56,759.60	-
其他	81,125.00	1,582,203.46
合计	<u>10,327,459.69</u>	<u>12,460,839.46</u>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	99,000.00	-
收购子公司少数股权	-	-
合计	<u>99,000.00</u>	<u>-</u>

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,659,130.45	-3,666,943.61
加：资产减值准备	261,681.31	-389,544.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,440.42	332,255.12
无形资产摊销	25,447.26	25,547.26
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）	-	53,300.00
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）	393,422.15	224,453.16

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	383,746.07	169,501.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,420.33	97,386.16
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）	-30,299.26	-3,265,514.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-787,821.01	7,681,667.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,862,842.99	-5,499,568.98
其他	-	52,000.00
经营活动产生的现金流量净额	743,909.15	-4,185,461.35
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,196,170.18	8,361,405.39
减：现金的期初余额	5,966,023.37	12,613,038.01
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	-3,769,853.19	-4,251,632.62

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,196,170.78	5,966,023.37
其中：1. 库存现金	131,744.40	302,440.63
2. 可随时用于支付的银行存款	2,064,425.78	5,663,582.74
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
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	-	-
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 的现金和现金等价物	-	-
合计	2,196,170.78	5,966,023.37

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
深圳高飞标志有限公司	深圳	深圳	生产销售	55	55	设立
太仓高飞标志有限公司	太仓	太仓	生产销售	63.75 (注 1)	75	设立
深圳市高飞智能技术有限公司	深圳	深圳	技术开发、会议策划	100	100	设立
惠州高飞标志有限公司	惠州	惠州	生产销售	50	50	设立
香港高飞有限公司	香港	香港	贸易		100	100 设立

注 1: 本公司对太仓高飞标志有限公司的持股比例为 50%，本公司持股比例为 55%的二级子公司深圳高飞标志有限公司对太仓高飞标志有限公司的持股比例为 25%，合计权益持股比例为 63.75%。

注 2: 惠州高飞标志有限公司系由高飞集团和高飞国际共同出资设立，双方各认缴注册资本 50%。惠州高飞公司的董事会人数为 3 人，高飞集团派出 2 人。公司章程规定出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，通过的决议无效。高飞集团可以对惠州高飞实施控制，故纳入合并范围。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
联营企业:							
上海卓瞩智能科技有限公司	上海市	上海市	计算机科技	50.00	-	50.00	否

(2) 联营企业的主要财务信息

项目	上海卓瞩智能科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
资产总额	776,620.68	1,342,889.62
负债总额	1,327,446.05	957,535.41
净资产	-550,825.37	385,354.21
营业收入	1,003,242.90	2,857,200.98
净利润(净亏损“用负数表示”)	-767,492.14	-65,999.28

注：上海卓瞩智能科技有限公司财务数据已根据本公司会计政策进行调整。

四、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为朱晓青。

3. 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注八、1。

4、本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况详见附注八、2。

5. 其他关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
陈景同	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
朱学初	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
朱铁军	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
上海卓瞩智能科技有限公司	共同控制的企业
黄海勤	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
卞雪飞	本公司董事
赵慧华	本公司董事关系密切的家庭成员

6. 关联方交易

(1) 关联租赁情况

2013年6月1日至2016年5月31日，本公司向朱晓青父亲朱学初租赁其拥有的惠阳市淡水熊老屋街道长富花园小区2号楼601号房产用作惠州高飞办公场所，租金为每月租金650元。

(2) 关联担保情况

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

担保方	被担保方	银行	合同编号	担保金额 (不超过)	担保起始日	期限	担保是否 已经履行 完毕	备注
朱晓青、 黄海勤	深圳市高飞创 新技术集团股 份有限公司	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司深圳分行	4400899510091510005	20,000,000.00	2015-10-21	两年	否	报告期内实 际借款金额 为1100万元
朱晓青、 黄海勤	深圳市中小企 业融资担保有 限公司	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司深圳分行	深担(2015)年反担字 (1061-1)号	20,000,000.00	2015-10-21	两年	否	报告期内实 际借款金额 为1100万元
朱晓青	深圳高飞标志 有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 分行	2015 圳中银蛇小保字 第000127B号	7,000,000.00	2015-4-28	一年	是	报告期内实 际借款金额 为150万元
朱晓青	深圳高飞标志 有限公司	北京银行股份 有限公司深圳 分行	2016 年委贷字第 001 号	5,500,000.00	2016-1-26	四个 月	是	
朱晓青	深圳市中小微 企业融资再担 保有限公司	北京银行股份 有限公司深圳 分行	深再担(2016)年委保 字(006)号	5,500,000.00	2016-1-26	四个 月	是	
卞雪飞、 赵慧华	太仓高飞标志 有限公司	中国银行股份 有限公司太仓 分行	2015 年苏州太仓 150209288 保字第 001 号-002 号	2,000,000.00	2015-11-23	一年	否	

2015 年度,深圳市高飞创新技术集团股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行借款 11,000,000.00 元。借款期限自 2015 年 11 月 18 日至 2017 年 11 月 17 日止。朱晓青、黄海勤和深圳市中小企业融资担保有限公司为该项借款提供担保。截至 2016 年 6 月 30 日,深圳市高飞创新技术集团股份有限公司已归还借款 2,800,000.00 元,期末长期借款余额 8,200,000.00 元。

2015 年度,深圳高飞标志有限公司向中国银行股份有限公司深圳分行借款 1,500,000.00 元。借款分为两笔发放,借款期限分别为 2015 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 5 日,以及 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日。朱晓青和深圳市高飞创新技术集团股份有限公司为该项借款提供担保。

2016 年度,深圳高飞标志有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款 5,500,000.00 元。借款期限自 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日止。朱晓青和深圳市中小企业融资再担保有限公司为该项借款提供担保。截至 2016 年 5 月 25 日该款项全部归还。

2015 年度,太仓高飞标志有限公司向中国银行股份有限公司太仓分行借款 2,000,000.00 元,借款期限自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 11 月 22 日止。卞雪飞、赵慧华为该项借款提供担保。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
朱晓青	3,460,000.00	2016-05-24	2017-05-23	高飞集团向股东借款
闫志伟	170,000.00	2016-05-25	2016-11-23	高飞集团向董事借款

2016 年，深圳市高飞创新技术集团股份有限公司与股东朱晓青签订借款协议，高飞集团向朱晓青借入 346 万元借款用于公司流动资金周转，借款期限为一年，无借款利率。

2016 年，深圳市高飞创新技术集团股份有限公司与董事闫志伟签订借款协议，高飞集团向闫志伟借入 17 万元借款用于公司流动资金周转，借款期为 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 11 月 23 日，无借款利率。

7、关联方往来情况

(1) 应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海卓瞩智能科技有限公司	-	-	-	-

(2) 应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	朱晓青	11,111,375.09	6,856,295.73
其他应付款	朱铁军	50,000.00	50,000.00

注：增加主要为向朱晓青拆入借款 346 万元。

五、与其他金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险,是指金融工具的不履行义务,造成另一方发生的财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资质,并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

流动性风险,是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持和调整资本结构,本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日,本公司的资产负债率为63.84%(2015年12月31日:59.49%)。

六、或有事项

报告期末,本公司不存在应披露的重大或有事项。

七、承诺事项

报告期末，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项

报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例	坏账 准备	比例	金额	占总额 比例	坏账 准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	101,600.00	100.00%	-	-	505,505.00	100.00%	-	-
合计	<u>101,600.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>505,505.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

注：本公司单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。

(2) 本期无实际核销的应收账款情况。

(3) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(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	坏账准备	占应收账款 总额比例	性质
深圳高飞标志有限公司	子公司	101,600.00	1 年以内	-	100.00%	货款
合计		<u>101,600.00</u>		<u>-</u>	<u>100.00%</u>	

2、其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例	坏账 准备	比 例	金额	占总额 比例	坏账 准备	比例
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 的其他应收款	10,003,800.00	100.00%	-	-	7,250,000.00	100.00%	-	-
按组合（账龄分析 法）计提坏账准备 的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,003,800.00	100.00%	-	-	7,250,000.00	100.00%	-	-

注：本公司单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
惠州高飞标志有限公司	10,003,800.00	-	-	合并范围内关联方不计提坏 账
合计	10,003,800.00	-	-	

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
往来款	10,003,800.00	7,250,000.00
合计	10,003,800.00	7,250,000.00

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

项目名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比 例	性质
惠州高飞标志有限公司	子公司	10,003,800.00	1 年以内	100.00%	往来
合计		10,003,800.00		100.00%	

3、长期股权投资

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳高飞标志有限公司	5,500,000.00	-	-
深圳市高飞智能技术有限公司	3,000,000.00	-	-
惠州高飞标志有限公司	10,000,000.00	-	-
太仓高飞标志有限公司	1,000,000.00	-	-
香港高飞有限公司	-	-	-
上海卓瞩智能科技有限公司	198,690.92	-	-
合计	19,698,690.92	=	=

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动		
		其他综合收 益调整	其他权益变动	现金红利
深圳高飞标志有限公司	-	-	-	-
深圳市高飞智能技术有限公司	-	-	-	-
惠州高飞标志有限公司	-	-	-	-
太仓高飞标志有限公司	-	-	-	-
香港高飞有限公司	-	-	-	-
上海卓瞩智能科技有限公司	-383,746.07	-	-	-
合计	-383,746.07	=	=	=

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准 备
	本期计提减值准备	其他		
深圳高飞标志有限公司	-	-	5,500,000.00	-
深圳市高飞智能技术有限公司	-	-	3,000,000.00	-
惠州高飞标志有限公司	-	-	10,000,000.00	-
太仓高飞标志有限公司	-	-	1,000,000.00	-
香港高飞有限公司	-	-	0.00	-
上海卓瞩智能科技有限公司	-	-	-185,055.15	-
合计	=	=	19,314,944.85	=

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 报告期末未发现长期股权投资存在减值迹象，未计提减值准备。

(3) 报告期内增加全资子公司香港高飞有限公司，尚未实缴注册资本。

4、营业收入及成本

项目	本年发生额	上年同期发生额
主营业务收入	317,606.86	1,665,333.45
<u>小计</u>	<u>317,606.86</u>	1,665,333.45
主营业务成本	241,224.33	963,706.79
<u>小计</u>	<u>241,224.33</u>	963,706.79

5、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年同期发生额
权益法核算的投资收益：		
上海卓瞩智能科技有限公司	-383,746.07	-169,501.14
<u>合计</u>	<u>-383,746.07</u>	<u>-169,501.14</u>

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,397,690.06	-1,263,398.48
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,370.00	27,641.67
无形资产摊销	-	-
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）	-	-
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）	299,270.92	-
投资损失（收益以“-”号填列）	383,746.07	169,501.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,337,168.89	-638,640.00

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,878,967.79	1,330,205.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,901,495.83	-374,690.12
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	323,619.79	91,609.76
减：现金的期初余额	121,394.88	1,466,299.88
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	202,224.91	-1,374,690.12

十一、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

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	-18.48%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.81%	-0.18	-0.18

注：净资产收益率的计算

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、非经常性损益明细表

披露报告期非经常损益情况如下：

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

非经常性损益明细	金额	说明
(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	-	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
(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	-	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
(5) 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	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	
(8) 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	-	
(9) 债务重组损益	-	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 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	-	
(12) 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	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 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	-	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	
(17) 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	-	
(18) 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	-	
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,120.82	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计	420,120.82	
减：所得税影响金额	105,030.21	
扣除所得税影响后的非经常性损益	315,090.61	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	200,868.42	
归属于少数股东的非经常性损益	114,222.19	

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016 半年度报告

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

二零一六年八月二十五日