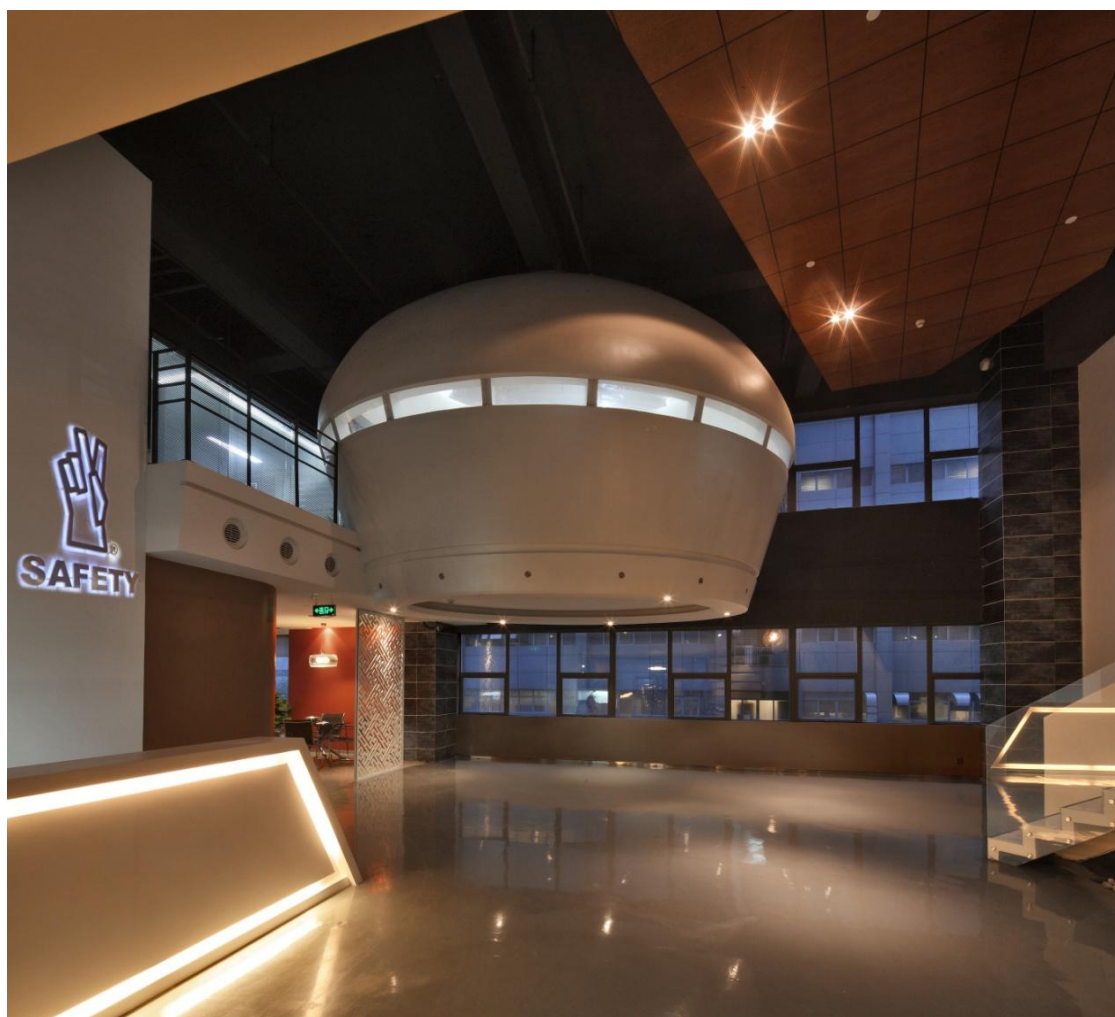


京泰防护  
NEEQ: 834816



深圳市京泰防护科技股份有限公司

SHENZHEN SAFETY ENTERPRISES



半年度报告

—2016—

## 公 司 半 年 度 大 事 记

一、本公司将全资子公司中山京泰鞋业有限公司的注册资本增加至人民币 500 万元，公司认缴全部增资额人民币 400 万元。

## 目录

目录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
第七节 财务报表 .....	15
第八节 财务报表附注.....	25

## 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：	深圳市福田保税区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位
备查文件	《第一届董事会第七次会议决议》 《第一届监事会第三次会议决议》

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市京泰防护科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN SAFETY ENTERPRISES LIMITED
证券简称	京泰防护
证券代码	834816
法定代表人	严虹
注册地址	深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位
办公地址	深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邵民
电话	0755-82996761
传真	0755-82995135
电子邮箱	michelle@sinosafety.com
公司网址	Http://www.sinosafety.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位, 518045

### 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 年 12 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
主要产品与服务项目	个人防护用品、体育用品、文化用品的销售及技术开发、技术检测和技术服务；经营进出口业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
控股股东	严虹
实际控制人	严虹
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	8
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	38,384,135.41	38,102,808.18	0.74%
毛利率	20.07%	17.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,177,522.48	2,038,657.42	-42.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,124,509.19	1,806,495.61	-37.75%
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）	8.17%	17.76%	-
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）	7.80%	15.73%	-
基本每股收益	0.12	0.20	-40.00%

### 二、偿债

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,959,468.78	31,940,309.33	0.06%
负债总计	16,914,042.25	18,108,352.73	-6.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,045,426.53	13,831,956.60	8.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.38	8.70%
资产负债率	52.92%	56.69%	-
流动比率	1.72	1.60	-
利息保障倍数	9.11	13.64	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,793,893.81	-1,618,304.68	-
应收账款周转率	5.06	8.19	-
存货周转率	3.34	4.49	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.06%	17.11%	-
营业收入增长率	0.74%	73.06%	-
净利润增长率	-42.24%	-	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业属于“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”细分领域安全防护行业，公司是集安全防护鞋研发设计、生产、国内外销售于一体的企业。产品主要销往国外市场，主要是为国外大品牌进行 ODM 生产和通过国外经销商销售给终端卖场。在国际市场上，每一款产品都取得了相关认证，如欧洲市场的 CE 证书、澳大利亚市场的 AS/NZS 证书、美国市场的 ASTM F2413-11 证书；主要采取以销定产的直接销售模式，实现公司盈利。公司商业模式较上年未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 38,384,135.41 元，与去年同期相比，增长了 0.74%，净利润为 1,177,522.48 元，与去年同期相比减少 42.24%，主要原因系管理费用增加了 50.16%，资产减值损失增加了 149.88%，营业外收入同期相比减少 52.5%，所得税费用同比增加 79.13%综合影响所致。其中管理费用增加主要是职工薪酬、公司新三板挂牌支付中介机构服务费用，资产减值损失增加主要系重庆帅美的预付货款计提了二十多万的坏账准备；营业外收入同比减少十多万元系政府补贴收入减少，所得税费用增加主要是因为京泰国际利润在总利润中的占比同比减少，而京泰国际在香港的利得税税负是零。报告期末，公司资产总额 31,959,468.78 元，较 2015 年增长了 0.06%；负债总额 16,914,042.25 元，较 2015 年末下降了 6.6%，净资产 15,045,426.53 元，同比增加 8.77%。

报告期内，业务运营平稳正常，无任何非正常重大变化。

### 三、风险与价值

#### (一) 风险

##### 1、公司规模较小，抗风险能力弱

公司正在加大研发及营销队伍建设，提高产品技术含量，已经拥有 8 项实用新型专利，正在申请中的有两项；同时扩大销售规模，以期增强公司的抗风险能力。

##### 2、内部控制制度运作尚未成熟的风险

公司将持续内控制度的完善性建设并强化执行力度。

##### 3、汇率风险

公司销售收入主要来源于国外销售，以美元结算，公司收入存在受汇率影响而发生变动的风险。公司将积极通过合理的定价策略，并通过使用期汇来转移、降低海外收入受汇率的影响。

##### 4、增值税出口退税政策变动的风险

公司出口安全防护鞋适用的增值税出口退税率 15%，增值税出口退税对公司经营业绩的影响较大，随着公司对国内市场的逐步开拓，对出口业务的依赖降低，从而逐步降低增值税出口退税政策对公司业绩的影响。

##### 5、进口国政策风险

公司将持续优化外贸出口结构，扩展更多的海外及国内市场，避免出现对单一国家地区的依赖，降低特定国家地区的潜在政策风险对公司业绩可能存在的风险。

#### 6、实际控制人控制不当的风险

公司将严格按公众公司的要求，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》、《关联交易管理办法》，以避免实际控制人不当控制的风险。

公司报告期内除以上存续风险外无新增其他重大风险。

#### (二) 价值

公司价值根本在于股东借助挂牌新三板持续强化管理、规范运作，专注安全防护领域，用工匠精神稳步推进公司、员工、社会和谐共赢健康发展。



## 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	是	第四节、二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
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、二、(四)
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) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
严峻	资金	其他	-2,200,000.00	1,374,000.00	0.00	是	否
合计	-	-	-2,200,000.00	1,374,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

严峻与公司的资金往来主要是为解决公司经营短暂的临时性资金周转，助力公司高效运营，2015 年年度报告已经如实披露。

2016 年 1-6 月从账务往来的时间及银行流水等所有相关资料时点余额来看，绝大多数时候是中山京泰欠严峻的款项，只有大概 1 个月的时间是严峻占用中山京泰款项，欠款金额从 2016 年 5 月 31 日 102.4 万元始至 2016 年 6 月 18 日 137.4 万元止，2016 年 6 月 29 日所欠款项已经全部结清，对占用公司资金一个月时间事实的造成，实属我公司思想上麻痹没有足够重视所导致，鉴于严峻绝大多数时间是拆借给公司资金，且此次占用金额不大，时期也较短，不具有主观恶性性，公司后续将严格按照相关及公司章程的规定，杜绝非经营性资金占用，严格限制经

营性资金占用。

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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 办公用房租金	150,000.00	150,000.00
<b>总计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

本公司租赁的办公场所系严虹所有的深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位，租金为协议价 2.5 万元/月。

## （三）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
严虹	财务资助	1,500,000.00	否
严峻	财务资助	5,242,000.00	否
总计	-	6,742,000.00	-

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：

公司与严虹、严峻的资金往来主要是为解决公司经营短暂的临时性资金周转，助力公司高效运营。下半年发挥如是作用的股东与公司间的资金往来将继续，公司已经对下半年的发生额进行预计并同本次半年报一起公告。对于上半年股东与公司的资金往来决策程序，是次已经在第一届董事会第七次会议中补充履行并提交临时股东大会审议。

## （四）收购、出售资产、对外投资事项

本公司将全资子公司中山京泰鞋业有限公司的注册资本增加至人民币 500 万元，公司认缴全部增资额人民币 400 万元。中山京泰鞋业有限公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为 914420000585736452。

## 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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	80.00%	0	8,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	9,500,000	95.00%	0	9,500,000	95.00%
	其他	500,000	5.00%	0	500,000	5.00%
总股本		<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		4				

### 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	严虹	8,000,000	0	8,000,000	80.00%	8,000,000	0
2	严峻	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
3	董卫	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	0
4	严行	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	0
合计		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

严虹与严峻系姐弟关系；董卫系严虹兄长之配偶；严行系严虹的兄长与董卫之子，由于严行是未成年中国公民，其股东权利由其法定代理人董卫代为行使。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为严虹。

严虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月生，大专学历。1987年7月至1992年8月，在武汉市土畜产进出口有限公司任业务经理；1992年8月至1995年9月，在中国土畜进出口有限公司深圳分公司任出口经理；1995年10月至1997年12月，在福建省轻工进出口有限公司任驻深圳办事处主任；1998年6月至2015

年8月，在京泰有限任执行董事、总经理；2015年8月至今，在京泰防护任董事长、总经理。严虹持有公司80.00%的股份，自有限公司成立以来一直是第一大股东并担任执行董事和总经理，现任股份公司董事长和总经理。报告期内公司控股股东、实际控制人无变动。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为严虹，情况同上述控股股东的情况。

## 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
严虹	董事长、总经理	女	51	大专	2015.08.20-2018.08.19	是
严峻	董事、副总经理	男	49	大专	2015.08.20-2018.08.19	是
董卫	董事、副总经理	女	50	本科	2015.08.20-2018.08.19	是
邵民	董事、财务总监、 董事会秘书	女	50	硕士	2015.08.20-2018.08.19	是
张格斯	董事、设计总监	男	50	大专	2016.05.24-2018.08.19	是
刘青	监事会主席	女	48	高中	2015.08.20-2018.08.19	是
袁建明	监事	男	52	高中	2015.08.20-2018.08.19	是
朱勇涛	职工监事	男	38	本科	2015.08.20-2018.08.19	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
严虹	董事长、总经理	8,000,000	0	8,000,000	80.00%	0
严峻	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
董卫	副总经理	500,000	0	500,000	5.00%	0
合计	-	9,500,000	0	9,500,000	95.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	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
余噉	董事、董事会秘书	离任	-	个人原因
邵民	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、 董事会秘书	鉴于公司战略及业务发展需要，优化公司治理结构。

张格斯	设计总监	新任	董事、设计总监	鉴于公司战略及业务发展需要,优化公司治理结构。
-----	------	----	---------	-------------------------

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	244	222

核心员工变动情况:

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

事项	是/否
是否审计	否

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、七、注释 1	9,750,533.54	4,440,505.39
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		-	-
应收账款	第八节、七、注释 2	5,090,980.34	9,613,335.87
预付款项	第八节、七、注释 3	112,358.78	600,559.59
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、七、注释 4	2,456,483.51	6,858,665.33
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、七、注释 5	10,756,388.58	6,976,437.03
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	第八节、七、注释 6	877,234.93	542,442.93
<b>流动资产合计</b>		<b>29,043,979.68</b>	<b>29,031,946.14</b>
<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、七、注释 7	2,641,819.30	2,762,130.17
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、七、注释 8	80,803.49	63,084.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、七、注释 9	91,450.06	48,183.37
递延所得税资产	第八节、七、注释 10	101,416.25	34,965.54
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,915,489.10</b>	<b>2,908,363.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,959,468.78</b>	<b>31,940,309.33</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、七、注释 12	6,000,000.00	5,000,000.00
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		-	-
应付账款	第八节、七、注释 13	6,561,673.90	8,198,758.54
预收款项	第八节、七、注释 14	2,541,328.34	1,214,715.58
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、七、注释 15	655,658.24	581,956.00
应交税费	第八节、七、注释 16	571,822.21	490,141.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、七、注释 17	583,559.56	2,622,781.28
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>16,914,042.25</b>	<b>18,108,352.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-



应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		16,914,042.25	18,108,352.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、七、注释 18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、七、注释 19	3,525,544.47	3,525,544.47
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、七、注释 20	138,111.26	102,163.81
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、七、注释 21	113,574.54	113,574.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、七、注释 22	1,268,196.26	90,673.78
归属于母公司所有者权益合计		15,045,426.53	13,831,956.60
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		15,045,426.53	13,831,956.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		31,959,468.78	31,940,309.33

法定代表人：严虹

主管会计工作负责人：邵民

会计机构负责人：刘青

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,552,022.51	3,395,384.75
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	第八节、十五、注释 1	4,185,110.44	8,271,347.72
预付款项		5,016,064.20	556,890.00
应收利息		-	-

应收股利		-	-
其他应收款	第八节、十五、注释 2	9,437,769.16	16,107,106.40
存货		726,333.33	-
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		877,234.93	515,615.03
<b>流动资产合计</b>		<b>23,794,534.57</b>	<b>28,846,343.90</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	第八节、十五、注释 3	5,008,022.00	1,008,022.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,164,776.75	1,187,944.42
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		80,803.49	63,084.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		91,450.06	48,183.37
递延所得税资产		101,416.25	34,965.54
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,446,468.55</b>	<b>2,342,199.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,241,003.12</b>	<b>31,188,543.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		4,658,388.94	9,349,263.20
预收款项		3,037,058.89	1,063,775.10
应付职工薪酬		6,500.00	423,115.00
应交税费		458,037.26	487,210.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		352,289.83	203,889.83
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		-	-

<b>流动负债合计</b>		14,512,274.92	16,527,253.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		14,512,274.92	16,527,253.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,525,544.47	3,525,544.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		113,574.54	113,574.54
未分配利润		2,089,609.19	1,022,170.87
<b>所有者权益合计</b>		15,728,728.20	14,661,289.88
<b>负债和所有者权益合计</b>		30,241,003.12	31,188,543.34

法定代表人：严虹

主管会计工作负责人：邵民

会计机构负责人：刘青

**(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>		38,384,135.41	38,102,808.18
其中：营业收入	第八节、七、注释 23	38,384,135.41	38,102,808.18
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		36,926,104.34	36,171,733.00
其中：营业成本	第八节、七、注释 23	30,681,668.81	31,611,919.90
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、七、注释 24	19,634.07	31,064.30
销售费用	第八节、七、注释 25	1,794,030.76	1,983,473.37
管理费用	第八节、七、注释 26	4,292,175.83	2,858,448.06
财务费用	第八节、七、注释 27	4,706.22	-44,748.15
资产减值损失	第八节、七、注释 28	133,888.65	-268,424.48
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）	第八节、七、注释 29	-	80,000.00
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>		1,458,031.07	2,011,075.18
加：营业外收入	第八节、七、注释 30	108,244.42	227,899.08
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、七、注释 31	30,552.63	350.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,535,722.86	2,238,624.26
减：所得税费用	第八节、七、注释 32	358,200.38	199,966.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,177,522.48	2,038,657.42
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		1,177,522.48	2,038,657.42
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		35,947.45	-16,749.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,947.45	-16,749.48
（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		35,947.45	-16,749.48
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		35,947.45	-16,749.48
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>		1,213,469.93	2,021,907.94

归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 213, 469. 93	2, 021, 907. 94
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. 20
（二）稀释每股收益		0. 12	0. 20

法定代表人：严虹

主管会计工作负责人：邵民

会计机构负责人：刘青

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注 十四	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十五、注释 4	36, 171, 367. 40	29, 169, 101. 35
减：营业成本	第八节、十五、注释 4	29, 858, 960. 62	24, 776, 629. 60
营业税金及附加		-	4, 480. 00
销售费用		1, 655, 275. 88	1, 833, 147. 29
管理费用		3, 052, 107. 81	2, 000, 204. 55
财务费用		12, 295. 53	-114, 834. 43
资产减值损失		265, 802. 86	-53, 925. 60
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）		-	80, 000. 00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1, 326, 924. 70	803, 399. 94
加：营业外收入		99, 314. 00	221, 899. 08
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		600. 00	350. 00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1, 425, 638. 70	1, 024, 949. 02
减：所得税费用		358, 200. 38	150, 849. 36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1, 067, 438. 32	874, 099. 66
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		1, 067, 438. 32	874, 099. 66

## (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		45,890,812.77	39,217,999.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		8,858,231.81	4,060,802.22
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、七、注释 33.1	6,862,040.02	3,015,514.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>61,611,084.60</b>	<b>46,294,316.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,852,483.45	37,502,303.46
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		4,992,997.35	3,109,452.74
支付的各项税费		873,539.63	602,291.77
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、七、注释 33.2	13,098,170.36	6,698,572.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,817,190.79</b>	<b>47,912,620.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,793,893.81</b>	<b>-1,618,304.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	30,564.33
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		-	2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>3,030,564.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,956.54	128,282.00
投资支付的现金		-	1,000,000.00

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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		409,956.54	1,128,282.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-409,956.54	1,902,282.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,273.62	177,094.46
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,189,273.62	4,077,094.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		810,726.38	922,905.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		115,364.50	302,296.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,310,028.15	1,509,179.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,440,505.39	2,092,711.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,750,533.54	3,601,891.14

法定代表人：严虹

主管会计工作负责人：邵民

会计机构负责人：刘青

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		42,308,913.59	29,084,263.95
收到的税费返还		8,858,231.81	4,060,802.22
收到其他与经营活动有关的现金		4,417,388.09	1,255,176.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		55,584,533.49	34,400,242.96
购买商品、接受劳务支付的现金		45,357,223.97	29,767,294.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,173,002.08	1,247,026.55
支付的各项税费		602,713.91	369,612.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,704,345.53	6,062,431.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		51,837,285.49	37,446,366.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,747,248.00	-3,046,123.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	30,564.33
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		-	2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	3,030,564.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,956.54	121,449.00
投资支付的现金		4,000,000.00	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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,409,956.54	1,121,449.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,409,956.54	1,909,115.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,273.62	177,094.46
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,189,273.62	4,077,094.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		810,726.38	922,905.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,619.92	298,170.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		156,637.76	84,068.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,395,384.75	1,604,364.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,552,022.51	1,688,433.62

法定代表人：严虹

主管会计工作负责人：邵民

会计机构负责人：刘青



## 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、公司基本情况

#### （一）基本情况

公司住所：深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位

成立日：1998 年 6 月 15 日

注册资本：人民币 1,000.00 万元

统一社会信用代码：914403007084172743

公司类型：股份有限公司

法定代表人：严虹

#### （二）行业性质

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。

#### （三）经营范围

个人防护用品、体育用品、文化用品的销售及技术开发、技术检测和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

### 三、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
中山京泰鞋业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
京泰（国际）实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00

（一）本期无新纳入合并范围的主体。

（二）本期无不再纳入合并范围的主体。

#### 四、 财务报表的编制基础

##### （一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### （二）持续经营

本公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 五、 重要会计政策、会计估计

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的经营成果和现金流量等有关信息。

##### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本会计期间为2016年1月1日至2016年6月30日。

##### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 六、 税项

##### 1. 流转税及附加税费

税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%/5%

税种	计税（费）依据	税（费）率
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

公司安全防护鞋产品的外销收入享受 15%退税率的税收优惠。

## 2. 企业所得税

公司名称	2016年1-6月	备注
本公司	25%	
中山京泰鞋业有限公司	25%	
京泰（国际）实业有限公司	16.5%	香港利得税

## 3. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 注释1. 货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	70,235.79	75,379.89
银行存款	9,680,297.75	4,365,125.50
其他货币资金	-	-
合计	9,750,533.54	4,440,505.39
其中：存放在境外款项总额	2,126,723.29	937,057.68

注：存放在境外的存款系存放在香港汇丰银行的存款，该存款未受限制。

截至2016年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类列示

类别	2016年6月30日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,248,433.34	100.00	157,453.00	3.00	5,090,980.34
组合1：账龄分析法组合	5,248,433.34	100.00	157,453.00	3.00	5,090,980.34
组合2：无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,248,433.34	100.00	157,453.00	3.00	5,090,980.34

续：

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	9,910,655.53	100.00	297,319.66	3.00	9,613,335.87
组合1：账龄分析法组合	9,910,655.53	100.00	297,319.66	3.00	9,613,335.87
组合2：其他方法组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,910,655.53	100.00	297,319.66	3.00	9,613,335.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,248,433.34	3.00	157,453.00	9,910,655.53	3.00	297,319.66
合计	5,248,433.34	3.00	157,453.00	9,910,655.53	3.00	297,319.66

2. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年1-6月计提坏账准备金额10,682.31元，转回坏账准备金额150,494.07元，转销坏账准备金额54.90元。

4. 期末应收账款主要单位情况

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
KAUFLAND WARENHANDEL GMBH & CO. KG	非关联	1,637,226.57	1年以内	31.19
SODIMAC COLOMBIA S.A	非关联	939,377.15	1年以内	17.90
ROUCHETTE S.A.S.Z.L. DUBORDAGE	非关联	737,337.72	1年以内	14.05
IMSS INDUSTRIAL & MARINE SEALING SYSTEMS	非关联	716,938.21	1年以内	13.66
广东职安健安全防护装备有限公司	非关联	204,260.00	1年以内	3.89
合计		4,235,139.65		80.69

5. 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末无应收其他关联方账款情况。

7. 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

8. 期末公司无以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。

**注释3. 预付账款**

## 1. 预付款项按账龄分析

账龄结构	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	112,358.78	100.00	600,559.59	100.00
1-2年(含)	-	-	-	-
2-3年(含)	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	112,358.78	100.00	600,559.59	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款：

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	占预付账款总额比例(%)	预付时间	未结算原因
MARIYAM EXPORTS	非关联	108,358.78	96.44	1年以内	未到结算期
合计		108,358.78	96.44		

3. 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末预付款项中无应收其他关联方账款情况。

## 注释4. 其他应收款

## 1. 其他应收款按种类列示

类别	2016年6月30日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,332,977.03	83.84	101,388.52	4.35	2,231,588.51
组合1：账龄分析法组合	513,915.57	18.47	101,388.52	19.73	412,527.05
组合2：无风险组合	1,819,061.46	65.37	-	-	1,819,061.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	449,790.00	16.16	224,895.00	50.00	224,895.00
合计	2,782,767.03	100.00	326,283.52	11.73	2,456,483.51

续：

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,911,248.44	100.00	52,583.11	0.76	6,858,665.33
组合1：账龄分析法组合	592,770.12	8.58	52,583.11	8.87	540,187.01

组合 2：无风险组合	6,318,478.32	91.42	-	-	6,318,478.32
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	6,911,248.44	100.00	52,583.11	0.76	6,858,665.33

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	228,614.87	3.00	6,858.45	352,770.12	3.00	10,583.11
1-2年	45,300.70	10.00	4,530.07	150,000.00	10.00	15,000.00
2-3年	150,000.00	30.00	45,000.00	90,000.00	30.00	27,000.00
3年以上	90,000.00	50.00	45,000.00	-	-	-
合计	513,915.57		101,388.52	592,770.12		52,583.11

## (2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无风险组合-应收出口退税	1,819,061.46	-	-	根据坏账政策无需计提
合计	1,819,061.46	-	-	

2. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3. 期末公司单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款：

单位名称	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市帅美鞋业有限公司	449,790.00	224,895.00	50.00	预计能收回 50%
合计	449,790.00	224,895.00	50.00	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年1-6月计提坏账准备金额 273,700.41元。

5. 本报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回情况。

6. 报告期内无实际核销其他应收款情况。

7. 按欠款方归集的期末余额中金额较大的其他应收款：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市国家税务局直属税务分局	出口退税款	非关联	1,819,061.46	1年以内	65.37

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市帅美鞋业有限公司	往来款项	非关联	449,790.00	1至2年	16.16
重庆市东山鞋业有限公司	往来款项	非关联	150,000.00	2至3年	5.39
合计			2,418,851.46		86.92

## 8. 其他应收款按款项性质分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
出口退税	1,819,061.46	6,318,478.32
押金	104,319.00	90,000.00
关联方往来	-	259,744.00
往来款项	600,790.00	-
其他	258,596.57	243,026.12
合计	2,782,767.03	6,911,248.44

9. 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

10. 期末公司无应收其他关联方款项。

11. 期末公司无金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

12. 期末公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

13. 期末公司无涉及政府补助的应收款项。

## 注释5. 存货

## 1. 存货分类

项目	2016年6月30日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,814,893.35	-	3,814,893.35
在产品	4,443,528.90	-	4,443,528.90
库存商品	2,800,579.33	302,613.00	2,497,966.33
合计	11,059,001.58	302,613.00	10,756,388.58

续：

项目	2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,486,136.20	-	3,486,136.20
在产品	2,697,478.83	-	2,697,478.83
库存商品	1,123,327.00	330,505.00	792,822.00
合计	7,306,942.03	330,505.00	6,976,437.03

## 2. 存货跌价准备

存货种类	2015年12月31日	本期计提	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
库存商品	330,505.00	-	-	27,892.00	302,613.00
合计	330,505.00	-	-	27,892.00	302,613.00

存货跌价准备计提依据与转回情况：期末公司对于成本高于可变现净值的存货，会计提相应的存货跌价准备，对于期初已计提跌价准备而本期出售的存货，将存货跌价准备金额冲减营业成本，本期无计提存货和存货跌价准备转回的情况。

3. 期末存货不存在抵押或其他所有权受到限制的情况。

## 注释6. 其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税留抵税额	500,984.93	332,015.03
待摊费用-信用保险费	376,250.00	210,427.90
合计	877,234.93	542,442.93

## 注释7. 固定资产

## 1. 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动

项目	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值合计				
1. 2015年12月31日	2,262,083.57	1,576,897.74	2,126,341.77	5,965,323.08
2. 本期增加金额	-	21,367.52	212,055.87	233,423.39
购置	-	21,367.52	212,055.87	233,423.39
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 2016年6月30日	2,262,083.57	1,598,265.26	2,338,397.64	6,198,746.47
二. 累计折旧				
1. 2015年12月31日	1,794,931.45	378,951.10	1,029,310.36	3,203,192.91
2. 本期增加金额	148,523.76	72,293.72	132,916.78	353,734.26
计提	148,523.76	72,293.72	132,916.78	353,734.26
企业合并增加	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 2016年6月30日	1,943,455.21	451,244.82	1,162,227.14	3,556,927.17



项 目	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
三. 减值准备				
1. 2015年12月31日	-	-	-	-
2. 本期增加金额				
计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 2016年6月30日	-	-	-	-
四. 账面价值合计	-	-	-	-
1. 期末账面价值	318,628.36	1,147,020.44	1,176,170.50	2,641,819.30
2. 期初账面价值	467,152.11	1,197,946.93	1,097,031.13	2,762,130.17

2. 期末无暂时闲置固定资产。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末无未办妥产权证书的固定资产。
6. 期末固定资产无抵押及其他所有权受到限制情形。

#### 注释8. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项 目	软件	专利权	合计
一. 账面原值			
1. 2015年12月31日	94,461.54	-	94,461.54
2. 本期增加金额	22,905.98	-	22,905.98
购置	22,905.98	-	22,905.98
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2016年6月30日	117,367.52	-	117,367.52
二. 累计摊销			
1. 2015年12月31日	31,377.43	-	31,377.43
2. 本期增加金额	5,186.60	-	5,186.60
计提	5,186.60	-	5,186.60
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2016年6月30日	36,564.03	-	36,564.03
三. 减值准备			
1. 2015年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-

项 目	软件	专利权	合计
4. 2016年6月30日	-	-	-
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	80,803.49	-	80,803.49
2. 期初账面价值	63,084.11	-	63,084.11

**注释9. 长期待摊费用**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2016年6月30日
装修费	48,183.37	50,000.00	6,733.31	-	91,450.06
合计	48,183.37	50,000.00	6,733.31	-	91,450.06

**注释10. 递延所得税资产**

## 1. 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
坏账准备	405,665.00	101,416.25	139,862.16	34,965.54
合计	405,665.00	101,416.25	139,862.16	34,965.54

## 2. 可抵扣暂时性差异明细

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
坏账准备	405,665.00	139,862.16
合计	405,665.00	139,862.16

**注释11. 资产减值准备**

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	349,902.77	284,382.72	150,494.07	54.90	483,736.52
存货跌价准备	330,505.00	-	-	27,892.00	302,613.00
合计	680,407.77	284,382.72	150,494.07	27,946.90	786,349.52

**注释12. 短期借款**

## 1. 短期借款明细项目列示

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

注：期末借款系公司从江苏银行股份有限公司深圳分行取得的借款，借款日为2016年2月3日，到期日为2017年2月2日止，年利率为6.53%，由公司股东严虹和严峻对该借款提供保证担保，同时严虹以个人拥有产权的房产提供抵押担保。

2. 本报告期内无已逾期未偿还的短期借款。

### 注释13. 应付账款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	6,489,108.90	8,198,758.54
1—2年	72,565.00	-
2—3年	-	-
3年以上	-	-
合计	6,561,673.90	8,198,758.54

#### 1. 应付账款按款项性质划分

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
采购货款	6,561,673.90	8,198,758.54
合计	6,561,673.90	8,198,758.54

2. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末无应付其他关联方账款情况。

### 注释14. 预收款项

#### 1. 预收账款按账龄划分

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	2,541,328.34	1,214,715.58
1—2年	-	-
2—3年	-	-
3年以上	-	-
合计	2,541,328.34	1,214,715.58

#### 2. 预收账款按款项性质划分

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预收货款	2,541,328.34	1,214,715.58
合计	2,541,328.34	1,214,715.58

3. 期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

4. 期末余额中无预收关联方款项。

**注释15. 应付职工薪酬**

## 1. 应付职工薪酬列示

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	581,956.00	4,833,690.42	4,759,988.18	655,658.24
离职后福利-设定提存计划	-	233,009.17	233,009.17	-
合计	581,956.00	5,066,699.59	4,992,997.35	655,658.24

## 2. 短期薪酬列

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	581,956.00	4,599,775.89	4,526,073.65	655,658.24
职工福利费	-	91,575.61	91,575.61	-
社会保险费	-	90,636.92	90,636.92	-
其中：基本医疗保险费	-	77,828.52	77,828.52	-
工伤保险费	-	4,448.64	4,448.64	-
生育保险费	-	8,359.76	8,359.76	-
住房公积金	-	51,702.00	51,702.00	-
合 计	581,956.00	4,833,690.42	4,759,988.18	655,658.24

## 3. 设定提存计划列示

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	-	224,978.88	224,978.88	-
失业保险费	-	8,030.29	8,030.29	-
合计	-	233,009.17	233,009.17	-

**注释16. 应交税费**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	111,193.77	-
企业所得税	441,033.49	469,318.27
个人所得税	16,885.73	8,125.04
堤围费	-	2,256.13
印花税	2,709.22	10,441.89
合计	571,822.21	490,141.33

**注释17. 其他应付款**

## 1. 按款项性质列示的其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
----	------------	-------------

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款项	351,600.61	2,401,600.61
其他款项	231,958.95	221,180.67
合计	583,559.56	2,622,781.28

## 2. 按账龄来列示的其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	360,055.39	2,622,781.28
1-2年	223,504.17	-
合计	583,559.56	2,622,781.28

## 3. 期末账龄超过一年的重要其他应付款：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
客户模具押金	222,814.95	尚未到结算期
合计	222,814.95	

## 4. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 5. 期末余额中无欠其他关联方款项。

## 注释18. 股本

项目	2015年12月31日	本期变动增（+）减（-）					2016年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

## 注释19. 资本公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资本溢价（股本溢价）	3,525,544.47	3,525,544.47
其他资本公积	-	-
合计	3,525,544.47	3,525,544.47

## 注释20. 其他综合收益

项目	2015年12月31日	本期发生额					2016年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他	102,163.81	35,947.45	-	-	35,947.45	-	138,111.26

项目	2015年12月31日	本期发生额					2016年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
综合收益							
外币报表折算差额	102,163.81	35,947.45	-	-	35,947.45	-	138,111.26
合计	102,163.81	35,947.45	-	-	35,947.45	-	138,111.26

注：其他综合收益系境外子公司京泰（国际）实业有限公司由于汇率变动引起的外币报表折算差额。

### 注释21. 盈余公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
法定盈余公积	113,574.54	113,574.54
任意盈余公积	-	-
合计	113,574.54	113,574.54

### 注释22. 未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
上年年末未分配利润	90,673.78	6,442,324.78
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本期年初未分配利润	90,673.78	6,442,324.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,522.48	3,273,308.91
减：提取法定盈余公积	-	113,574.54
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
净资产折股	-	9,511,385.37
期末未分配利润	1,268,196.26	90,673.78

### 注释23. 营业收入、营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本明细

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,384,135.41	30,681,668.81	38,092,947.91	31,611,919.90
其他业务	-	-	9,860.27	-
合计	38,384,135.41	30,681,668.81	38,102,808.18	31,611,919.90

**注释24. 营业税金及附加**

税种	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税	-	4,000.00
城建税	9,817.04	13,572.15
教育附加	9,817.03	13,492.15
合计	19,634.07	31,064.30

**注释25. 销售费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	522,423.49	451,349.78
运杂费	374,697.10	462,857.22
出口信保费	312,508.72	473,658.74
参展费	233,650.14	119,322.95
差旅费	158,010.52	137,354.14
办公速递费	117,765.69	164,114.43
招待费用	43,481.33	27,737.00
其他费用	31,493.77	147,079.11
合计	1,794,030.76	1,983,473.37

**注释26. 管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	2,165,716.55	1,514,616.63
折旧与摊销	271,867.63	407,876.64
中介服务费	684,140.40	211,954.04
房租水电	308,609.10	216,199.01
车辆费用	187,972.46	157,699.21
差旅费	104,186.51	121,420.80
税费	36,892.97	26,650.65
招待费	18,973.50	39,851.30
检测费	183,206.34	-
办公费	144,342.22	108,375.07
其他费用	186,268.15	53,804.71
合计	4,292,175.83	2,858,448.06

**注释27. 财务费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	189,273.62	177,094.46
减：利息收入	19,726.02	4,404.09
加：汇兑损失	-222,484.47	-309,766.75
手续费及其他	57,643.09	92,328.23
合计	4,706.22	-44,748.15

**注释28. 资产减值损失**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	133,888.65	-268,424.48
存货跌价准备	-	-
合计	133,888.65	-268,424.48

**注释29. 投资收益**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	-	80,000.00
合计	-	80,000.00

**注释30. 营业外收入**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	100,314.00	219,372.00
其他	7,930.42	8,527.08
合计	108,244.42	227,899.08

**1. 计入各期非经常性损益的金额**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	100,314.00	219,372.00
其他	7,930.42	8,527.08
合计	108,244.42	227,899.08

**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
境外商标注册申请资助经费	40,000.00	-	与收益相关
国际化经营能力支持资金	59,314.00	-	与收益相关



项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
境外商标注册申请资助经费	40,000.00	-	与收益相关
国际化经营能力支持资金	59,314.00		与收益相关
就业补贴	1,000.00	-	与收益相关
福田区开拓市场专项资金	-	198,400.00	与收益相关
出口信用保费补贴款	-	20,972.00	与收益相关
合计	100,314.00	219,372.00	

### 注释31. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他支出	30,552.63	350.00
合计	30,552.63	350.00

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他支出	30,552.63	350.00
合计	30,552.63	350.00

### 注释32. 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	424,651.09	186,485.44
递延所得税费用	-66,450.71	13,481.40
合计	358,200.38	199,966.84

注：公司全资子公司京泰（国际）实业有限公司在本报告期营运期间没有产生源自中国香港之应评税利润，所以报告期无利得税的产生。

### 2016年1-6月会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月
利润总额	1,535,722.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	383,930.72
子公司适用不同税率的影响	-11,187.62
不可抵扣的成本、费用和损失影响	39725.93
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	-54268.65
所得税费用	358,200.38

**注释33. 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	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	19,726.02	4,404.09
收到的政府补助	100,314.00	219,372.00
收到的往来款	6,742,000.00	2,760,000.00
其他	-	31,738.60
合计	6,862,040.02	3,015,514.69

## 2. 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
付现费用	4,156,170.36	3,335,521.19
支付的往来款	8,942,000.00	3,363,051.70
其他	-	-
合计	13,098,170.36	6,698,572.89

**注释34. 现金流量表补充资料**

## 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,177,522.48	2,038,657.42
加：资产减值准备	133,888.65	-268,424.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,734.26	302,805.41
无形资产摊销	5,186.60	2,487.18
长期待摊费用摊销	6,733.31	143,433.67
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）	189,273.62	177,094.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-80,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,450.71	13,481.40

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
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)	-3,752,059.55	-1,592,702.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,006,054.29	1,114,720.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,259,989.14	-3,469,858.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,793,893.81	-1,618,304.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,750,533.54	3,601,891.14
减: 现金的年初余额	4,440,505.39	2,092,711.58
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,310,028.15	1,509,179.56

## 2. 现金和现金等价物

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	9,750,533.54	3,601,891.14
其中: 库存现金	70,235.79	40,250.37
可随时用于支付的银行存款	9,680,297.75	3,561,640.77
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,750,533.54	3,601,891.14
四、母公司或者集团内公司使用受限制的现金或者现金等价物	-	-

**注释35. 外币货币性项目****1. 外币货币性项目**

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	344,995.03	6.6312	2,287,731.04
欧元	0.15	7.3750	1.11
港币	956.63	0.8547	817.60
应收账款			
其中：美元	760,672.78	6.6312	5,044,173.34
其他应付款			
其中：美元	34,876.00	6.6312	231,269.73

**2. 境外经营实体说明**

项 目	资产和负债项目	
	2016年6月30日	2015年12月31日
京泰（国际）实业有限公司	1 美元=6.6312 人民币	1 美元=6.4936 人民币
项 目	损益表项目/现金流项目	
	2016年1-6月	2015年1-6月
京泰（国际）实业有限公司	1 美元=6.5624 人民币	1 美元=6.1163 人民币

**八、合并范围的变更**

- (一) 本报告期未发生非同一控制下企业合并。
- (二) 本报告期未发生同一控制下企业合并。
- (三) 本报告期未发生反向购买。
- (四) 本报告期未发生处置子公司。
- (五) 本报告期合并范围未发生变动。

**九、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益**

## 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中山京泰鞋业有限公司	中山	中山	生产销售安全鞋	100.00	-	投资设立
京泰（国际）实业有限公司	香港	香港	销售贸易	100.00	-	投资设立

**(二) 在合营安排或联营企业中的权益**

本公司不存在合营或联营企业。

**十、关联方关系及其交易****(一) 关联方关系**

## 1. 本公司的控股股东、实际控制人情况

控制股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
严虹	实际控制人	不适用	不适用	不适用	不适用

续：

控制股东名称	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
严虹	不适用	80.00	80.00	严虹	不适用

## 2. 本公司的子公司情况

详见第八节、九、(一) 在子公司中的权益。

## 3. 本公司的合营企业和联营企业情况

无

## 4. 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
重庆市京泰鞋业有限公司	2015年上半年受实际控制人控制的企业
立泰中国实业有限公司	受实际控制人控制的企业
惠州泰昌鞋业有限公司	受实际控制人控制的企业
王瑞阳	严虹之丈夫
严峻	严虹之兄弟
董卫	原股东严义敏之妻
严行	原股东严义敏之子
邵民	董事
张格斯	董事
刘青	监事
朱勇涛	监事
袁建明	监事

注：重庆市京泰鞋业有限公司成立于 2014 年 3 月 25 日，大股东为严虹，2015 年 6 月 1 日，严虹将所持重庆京泰鞋业有限公司的股权全部转让给黄彦，2015 年 6 月 24 日已完成工商变更手续。

**(二) 关联方交易****1. 销售商品或提供劳务**

关联方名称	交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
立泰中国实业有限公司	销售安全鞋	-	2,857,953.73
合计		-	2,857,953.73

**2. 购买商品或接受劳务**

关联方名称	交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
重庆市京泰鞋业有限公司	采购安全鞋	-	2,826,978.63
合计		-	2,826,978.63

**3. 关联承包情况：：无****4. 关联租赁情况：**

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
严虹	房屋建筑物	150,000.00	150,000.00
合计		150,000.00	150,000.00

注：本公司租赁的办公场所系深圳市福田区市花路19号港安大厦二层D1室，租金为协议价，2016年为2.5万元/月。

**5. 关联担保情况**

(1) 本公司作为担保方：无。

(2) 本公司作为被担保方：

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
严虹、严峻	6,000,000.00	2016/2/3	2017/2/2	否
合计	6,000,000.00			

**6. 关联方资金拆借：**

关联方	期初余额	拆入资金	归还资金	期末余额	说明
1、严虹					其他应付款科目
2016年1月	201,600.61	1,525,000.00	-	1,726,600.61	
2016年2月	1,726,600.61	25,000.00	1,500,000.00	251,600.61	
2016年3月	251,600.61	25,000.00	-	276,600.61	
2016年4月	276,600.61	25,000.00	-	301,600.61	
2016年5月	301,600.61	25,000.00	-	326,600.61	
2016年6月	326,600.61	25,000.00	-	351,600.61	
2、严峻					其他应付款科目
2016年1月	2,200,000.00	2,250,000.00	1,124,000.00	3,326,000.00	

关联方	期初余额	拆入资金	归还资金	期末余额	说明
2016年2月	3,326,000.00	1,098,000.00	1,345,000.00	3,079,000.00	
2016年3月	3,079,000.00	420,000.00	1,673,000.00	1,826,000.00	
2016年4月	1,826,000.00	-	1,750,000.00	76,000.00	
2016年5月	76,000.00	100,000.00	1,200,000.00	-1,024,000.00	
2016年6月	-1,024,000.00	1,374,000.00	350,000.00	-	

7. 关联方债务重组情况：无

8. 关联托管情况：无

### （三）关联方往来款项余额

#### 1. 其他应收款

关联方名称	2016年6月30日	2015年12月31日
董卫	-	259,744.00
合计	-	259,744.00

#### 2. 其他应付款

关联方名称	2016年6月30日	2015年12月31日
严虹	351,600.61	201,600.61
严峻	-	2,200,000.00
合计	351,600.61	2,401,600.61

## 十一、或有事项

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十二、重大承诺事项

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后非调整事项

截止报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类列示

类别	2016年6月30日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,314,546.85	100.00	129,436.41	3.00	4,185,110.44
组合1：账龄分析法组合	4,314,546.85	100.00	129,436.41	3.00	4,185,110.44
组合2：无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,314,546.85	100.00	129,436.41	3.00	4,185,110.44

续：

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	8,394,876.00	100.00	123,528.28	1.47	8,271,347.72
组合1：账龄分析法组合	4,117,609.47	49.05	123,528.28	3.00	3,994,081.19
组合2：无风险组合	4,277,266.53	50.95	-	-	4,277,266.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,394,876.00	100.00	123,528.28	1.47	8,271,347.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,314,546.85	3.00	129,436.41	4,117,609.47	3.00	123,528.28
合计	4,314,546.85	3.00	129,436.41	4,117,609.47	3.00	123,528.28

2. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3. 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年1-6月计提坏账准备金额5,908.13元。

5. 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 按欠款方归集的期末主要应收账款情况



单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
KAUFLAND WARENHANDEL GMBH&CO. KG	非关联方	1,637,226.57	1年以内	37.95
SODIMAC COLOMBIA S.A	非关联方	939,377.15	1年以内	21.77
IMSS INDUSTRIAL & MARINE SEALING SYSTEMS	非关联方	716,938.21	1年以内	16.62
广东职安健安全防护装备有限公司	非关联方	204,260.00	1年以内	4.73
AVREC AKTIENGESELLSCHAFT	非关联方	203,587.87	1年以内	4.72
合计		3,701,389.80		85.79

## 注释2. 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类列示

类别	2016年6月30日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,264,207.75	95.37	51,333.59	0.55	9,212,874.16
组合1：账龄分析法组合	358,786.29	3.69	51,333.59	14.31	307,452.70
组合2：无风险组合	8,905,421.46	91.68	-	-	8,905,421.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	449,790.00	4.63	224,895.00	50.00	224,895.00
合计	9,713,997.75	100.00	276,228.59	2.84	9,437,769.16

续：

类别	2015年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,123,440.26	100.00	16,333.86	0.10	16,107,106.40
组合1：账龄分析法组合	194,461.94	1.21	16,333.86	8.40	178,128.08
组合2：无风险组合	15,928,978.32	98.79	-	-	15,928,978.32
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	16,123,440.26	100.00	16,333.86	0.10	16,107,106.40

#### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	207,786.29	3.00	6,233.59	44,461.94	3.00	1,333.86

账龄结构	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2年	1,000.00	10.00	100.00	150,000.00	10.00	15,000.00
2-3年	150,000.00	30.00	45,000.00	-	-	-
合计	358,786.29		51,333.59	194,461.94		16,333.86

## (2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无风险组合—应收出口退税	1,819,061.46	-	-	根据坏账政策无需计提
无风险组合—合并范围内关联方往来	7,086,360.00	-	-	根据坏账政策无需计提
合计	8,905,421.46	-	-	-

2. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单位名称	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市帅美鞋业有限公司	449,790.00	224,895.00	50.00	预计仅能收回 50%
合计	449,790.00	224,895.00	50.00	-

4. 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款情况。

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年1-6月计提坏账准备金额 259,894.73元。

6. 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

7. 按欠款方归集的期末主要其他应收账款

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中山京泰鞋业有限公司	往来款	关联方	6,500,000.00	1年以内	66.91
深圳市国家税务局直属税务分局	出口退税	非关联	1,819,061.46	1年以内	18.73
京泰（国际）实业有限公司	往来款	关联方	586,360.00	1年以内	6.04
重庆市帅美鞋业有限公司	往来款	非关联	449,790.00	1至2年	4.63
合计			9,355,211.46		96.31

## 8. 其他应收款按款项性质分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
内部往来款	7,086,360.00	9,610,500.00

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应收出口退税	1,819,061.46	6,318,478.32
往来款项	600,790.00	-
其他	207,786.29	194,461.94
合计	9,713,997.75	16,123,440.26

9. 期末无按应收金额确认的政府补助。

### 注释3. 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分项列示

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2015年12月31日	本期增减额（减少以“-”号填列）	2016年6月30日
中山京泰鞋业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
京泰（国际）实业有限公司	成本法	8,022.00	8,022.00	-	8,022.00
合计		1,008,022.00	1,008,022.00	4,000,000.00	5,008,022.00

续：

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
中山京泰鞋业有限公司	100.00	100.00	-	-	-
京泰（国际）实业有限公司	100.00	100.00	-	-	-
合计	100.00	100.00	-	-	-

### 注释4. 营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,091,765.48	29,784,896.71	28,383,250.82	23,990,779.07
其他业务	79,601.92	74,063.91	785,850.53	785,850.53
合计	36,171,367.40	29,858,960.62	29,169,101.35	24,776,629.60

## 十六、补充资料

### （一）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
计入当期损益的政府补助（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）	100,314.00	219,372.00

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	80,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(22,622.21)	8,177.08
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	77,691.79	307,549.08
减：所得税影响额	24,678.50	75,387.27
非经常性损益净额（影响净利润）	53,013.29	232,161.81
减：少数股东权益影响额	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	53,013.29	232,161.81
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,124,509.19	1,806,495.61

## （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	2016年1-6月		
	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	8.17%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80%	0.11	0.11

续：

报告期利润	2015年1-6月		
	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	17.76%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.73%	0.18	0.18

法定代表人：



深圳市京泰防护科技股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

