



九九华立

NEEQ : 834188

**广东九九华立新材料股份有限公司**

( Jiujiuhuali New Material (Guangdong) Corp. )



年度报告

—2016—

# 公司年度大事记

**权益分派结果反馈**

业务单号: 10400002890

广东九九华立新材料股份有限公司(证券简称:九九华立,证券代码:834188):  
根据贵公司的申请,我分公司已于2016年7月7日完成了贵公司2015年的权益分派(本次权益分派方案为:每10股送(转)5.714286股,派0.000000元(含税)),其中送(转)股份到账日为2016年7月9日,现金红利到账日为2016年7月9日,相关数据详见下表。如果选择了按证券账户进行现金红利到账,若关联股东在权益登记日的持股情况,请参见附表《自派股东明细清单》。

股份性质	股份数量(股)	代派股数(股)	代派现金红利(元)	送转股数	应缴税金(元)
<b>一、无限售条件流通股</b>					
个人及基金持股	500,000	0	0.00	171,429	0.00
机构持股	6,700,000	0	0.00	3,287,143	0.00
未托管股份	0	0	0.00	0	0.00
<b>二、挂牌后限售股</b>					
个人及基金持股	0	0	0.00	0	0.00
机构持股	0	0	0.00	0	0.00
<b>三、挂牌前限售股、发起人股及定向法人股</b>					
个人及基金持股	0	0	0.00	0	0.00
机构持股	8,000,000	0	0.00	4,871,429	0.00
未托管股份	0	0	0.00	0	0.00
<b>四、高管锁定股</b>					
个人及基金持股	0	0	0.00	0	0.00
<b>五、股权激励限售股</b>					
个人及基金持股	0	0	0.00	0	0.00
<b>六、内部职工限售股</b>					
个人及基金持股	0	0	0.00	0	0.00
合计:	14,000,000	0	0.00	8,000,000	0.00
现金红利手续费(元):		0.00元	送(转)股份登记费(元):		800.00元

代派现金红利款、手续费及送(转)股份登记费合计(元): 800.00元  
预收现金红利款、手续费及送(转)股份登记费合计(元): 800.00元  
本次权益分派退款合计(元): 0.00元  
(其中含零利息0.00元),将划回贵公司指定银行账户。  
经办人: 潘振强

说明:1.上表中“代派股数”指由本公司代为派发现金红利的股数;“机构持股”栏的“应缴税金”均为0元;“送(转)股份登记费”指由本公司代为派发现金红利的股数;“应缴税金”是以全体股东中需挂牌公司代扣代缴所得税的投资者持有的股数为基数计算得出的。  
2.退款=预收款-代派现金红利款-派息手续费-送(转)股份登记费+零利息。

第 1 页                      共 2 页

**自派股东明细清单**

序号	证券账户号码	证券账户名称	持有数量(股)	自派现金红利(元)
合计:	0户		0	0.00

说明:表中“持股数量”为该股东的持股数量。

中国证券登记结算有限责任公司  
北京分公司  
发行部



第 2 页                      共 2 页

公司于2016年6月6日在公司会议室召开了2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。以股权登记日股本总数为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股5.714286股(含税),合计送红股8,000,000.00股。上述利润分配方案实施后,公司总股本由14,000,000.00股增加至22,000,000.00股。于2016年7月7日完成了公司2015年的权益分派(本次权益分派方案为:每10股送(转)5.714286股,派0.000000元(含税))。



公司获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。编号为:GR201644002236,有效期三年。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>19</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>29</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>32</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>38</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、挂牌公司、股份公司	指	广东九九华立新材料股份有限公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
上一年度	指	2015年1月1日至2015年12月31日
股东大会	指	广东九九华立新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东九九华立新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东九九华立新材料股份有限公司监事会
三会	指	广东九九华立新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
控股股东	指	深圳市九九银有色金属有限公司
实际控制人	指	慈晟
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《广东九九华立新材料股份有限公司章程》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市昌久律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳比亚迪	指	深圳市比亚迪供应链管理有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
三七	指	广东三七新能源有限公司
超霸	指	东莞超霸电池有限公司
比克	指	深圳市比克电池有限公司
博富能	指	深圳市博富能电池有限公司
华粤宝	指	深圳华粤宝电池有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中度较高,对比亚迪公司存在重大依赖风险	公司客户集中度较高,且对主要客户比亚迪存在重大依赖风险。若上述客户停止与公司合作,或者出现产品订单不及预期、订单价格下降的情况,将对公司盈利能力产生重大影响。
区域性经营风险	报告期内公司的营业收入主要来自广东省,销售地域比较集中。虽然公司积极开拓省外市场,并取得了一定成效,但公司仍存在一定的区域性经营风险。
业绩波动风险	报告期内公司营业收入比去年同期增长了 86.07%,随着市场竞争的加剧和市场不确定性的增强,公司未来面临一定的营业收入波动风险。
偿债能力风险	报告期末公司资产负债率为 61.66%,比率较高。主要是因为公司处于快速上升阶段,对于流动资金的需求较大,公司依靠银行短期借款补充部分经营流动资金,如果银行短期借款到期或者债权方集中要求公司归还款项,将对公司的日常生产经营产生不利影响。
应收账款回收风险	公司应收账款余额较大,占收入的比重较高。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备,公司仍存在一定的应收账款回收风险。
实际控制人的不当控制风险	截至本报告期末,慈晟通过深圳市九九银有色金属有限公司持有公司 54.36%的股份,通过深圳市兴欣怡贸易有限公司持有公司 6.00%的股份,系广东九九华立新材料股份有限公司的实际控制人。慈晟报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若慈晟利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
公司治理风险	公司在股份公司设立并已经挂牌上市,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,并相继出台了相关的公司制度,但由于各项管理、控制制度的执行仍有待于经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广东九九华立新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiujiuhuali New Material (Guangdong) Corp.
证券简称	九九华立
证券代码	834188
法定代表人	慈晟
注册地址	惠州市惠环镇惠台工业区惠台路 22 号
办公地址	惠州市惠环镇惠台工业区惠台路 22 号
主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	高连勇、马德财
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘祖秀
电话	0752-2606065
传真	0752-2630886
电子邮箱	cs@huali-e.com.cn
公司网址	<a href="http://www.huali-e.com.cn/cn/index.asp">http://www.huali-e.com.cn/cn/index.asp</a>
联系地址及邮政编码	惠州市惠环镇惠台工业区惠台路 22 号 邮编 516006
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

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 11 月 23 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业
主要产品与服务项目	便携式镍氢、锂电池精密结构件和汽车动力锂电池精密结构件
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	22,000,000
做市商数量	0
控股股东	深圳市九九银有色金属有限公司
实际控制人	慈晟

### 四、注册情况

---

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91441300719257042W	是
税务登记证号码	91441300719257042W	是
组织机构代码	91441300719257042W	是

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	179,855,859.50	96,658,743.57	86.07%
毛利率	17.45%	21.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,113,642.05	7,581,045.14	86.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,098,642.37	7,591,669.45	85.71%
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）	32.38%	37.41%	-
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）	32.34%	37.47%	-
基本每股收益	0.65	0.63	3.17%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	135,064,815.59	109,369,349.19	23.49%
负债总计	83,284,675.35	85,316,177.62	-2.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,780,140.24	24,053,171.57	115.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.00	17.50%
资产负债率	61.66%	78.01%	-
流动比率	2.01	0.86	-
利息保障倍数	7.78	4.44	-

### 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	-16,518,243.43	9,827,232.69	-
应收账款周转率	4.23	4.24	-
存货周转率	6.82	3.78	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	23.49%	22.48%	-
营业收入增长率	86.07%	45.71%	-
净利润增长率	86.17%	122.35%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	22,000,000	12,000,000	83.33%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
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)	865,200.00
债务重组损益	-765,540.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,453.50
<b>非经常性损益合计</b>	153,112.70
所得税影响数	-138,113.03
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	14,999.67

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司产品主要分为便携式镍氢、锂电池精密结构件和汽车动力锂电池精密结构件两大类，公司自成立以来一直专注于精密结构件的生产制造领域，市场定位为中、高端锂电池、汽车动力锂电池专业生产制造厂商，尤其是汽车动力锂电池的生产制造。公司根据锂电池精密结构件产品的生产特点及市场快速发展趋势的要求，合理进行资源配置和利用。动力锂电池精密结构件生产的核心环节主要是以双变壁电池壳体、汽车动力锂电池导柱的冷锻工艺等各类技术为基础的价值实现过程，包括产品结构设计和提高产品性能以及生产工艺设计等。

##### 1、所处行业

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）中的结构性金属制品制造（代码为 C3311）；根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为锂电池精密结构件，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为金属结构制造（代码为 C3311）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为先进结构材料（代码为 11101411）。

##### 2、主营业务

公司主要从事各类锂电池精密结构件的生产及销售，自成立以来，依托锂电池精密结构件行业的多年经验积累和自身良好的客户基础，持续专注于电池精密功能结构件的生产及销售。

##### 3、产品或服务

公司提供的产品分为两大类：一类为便携式镍氢、锂电池精密结构件产品主要包括圆柱形电池钢壳、柱形电池组合防爆盖帽、底盖/上帽等。另一类为汽车动力锂电池精密结构件产品，主要包括负极端子、正极端子、正负极碟片、铝帽、套筒、注液孔密封盖。

##### 4、客户类型

公司的主要客户为深圳市比亚迪供应链管理公司等，产品主要应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车等行业领域。

##### 5、销售渠道及收入来源

公司的销售渠道主要是为电池制造商提供电池精密结构件。公司的收入来源主要为：便携式镍氢、锂电池精密结构件和汽车动力锂电池精密结构件。

##### 6、公司的商业模式要素

#### （一）采购模式

公司产品生产所采购的主要原材料为锌锭、钢带、冷扎板、镍板、铜等等，对于原材料的采购公司实行基于“安全库存”的动态采购模式。由于定制化产品在保证一定响应速度的条件下必须保持较多的原料库存，同时基线产品也需要一个较为稳定的原料库存水平，这部分库存为相对稳定的安全库存；同时，公司采购部根据实际订单变化和基于市场变化进行订单预测，提前向供应商发出订单用于补充库存，并根据市场需求和库存情况动态调整安全库存值。

公司对原材料采购采用的计划是，生产部在每个月末对公司年度销售计划和月度销售目标予以分解，根据市场变化进行订单预测，编制下个月的月物料需求计划，由总经理审批。然后，根据审批后的月计划和实际订单变化编制周物料需求计划，经审批后实施。期间及时调整安全库存值，合理控制库存；采购部根据物料需求数量、技术要求、交货期等指标选择合适的供应商进行询价，并组织对供应商进行审核，对采购价格评估，拟定采购合同，实施采购；品管部对来料检验合格后，由仓库验收。公司通过这种复合采购方式和分解式采购计划缩短产品生产周期，提高生产效率和市场响应速度。

为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，并完善了

供应商分级管理制度。采购部积极收集市场信息并进行上游供应链开发，由采购部、品管部及工程技术中心组织对候选供应商评审考核。根据供应商的公司规模、交货周期、产品质量、产品价格和帐期等指标对其进行考核评价和资格评定。对同一类原料至少确定 2-3 家供应商，保持适度竞争以降低采购成本。同时在采购合同或订单中，明确规定了采购原材料具体规格型号、技术要求、进厂质量检验标准和质量处罚等条款。

## （二）生产模式

公司根据锂电池精密结构件产品的生产特点及满足市场快速发展趋势的要求，合理进行资源配置和利用。动力锂电池精密结构件生产的核心环节主要是以双变壁电池壳体、汽车动力锂电池导柱的冷锻锻工艺等各类技术为基础的价值实现过程，包括产品结构设计和提高产品性能以及生产工艺设计等。公司产品的生产模式分为标准化产品的生产模式及定制化产品的生产模式。

### 1、标准化产品的生产方式

“标准化产品”即公司向市场提供具有统一性的标准化产品。标准化产品的生产主要采用以销定产、兼顾中短期需求的预生产制度，将订单生产与平台预生产有机结合，根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。

### 2、定制化产品的生产方式

公司为提升市场竞争力，在标准化产品的基础上，根据客户在材质、功能等方面提出的个性化需求生产定制化产品。定制化产品的生产采用以销定产的订单式生产制度。由公司市场部和工程技术部在生产之前就客户订单需求可行性进行充分沟通后，实施充分的设计和试生产验证，避免出现设计缺陷，同时工程技术中心就工艺设计与采购部及生产部充分沟通，保证产品生产的快速实现；产品设计成熟后立即生成完备的技术数据信息，通过相应软件将这些生产信息和数据在生产部门通过高效的生产流程迅速转化为产品，实现对客户的高效响应。

## （三）营销模式

公司定位为市场中、高端锂电池、汽车动力锂电池专业生产制造厂商，尤其是汽车动力锂电池的生产制造厂商。充分发挥公司优良产品品质的品牌效应，通过与比亚迪股份有限公司、深圳市比克电池有限公司、潮州正龙电池有限公司等知名公司合作进行“以点带面”式的推广销售，确保市场的良性运营和销售最大化。

报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式要素没有发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

## （二）报告期内经营情况回顾

### 总体回顾：

报告期内经营情况回顾

#### 1、收入情况说明

报告期内公司实现营业收入为 179,855,859.50 元，营业收入较去年同期增长了 86.07%，，主要是由

于镍氢、锂电池精密结构件以及新增业务锌金矿订单的大幅增加，市场对产品的需求量变动所致。报告期净利润为 14,113,642.05 元相比去年同期增加了 86.17%，主要是由于销售的大幅增长。

## 2、加大新产品研发力度

报告期内公司加大新产品开发力度，包括各类盖帽、盖板、复合连接片、锌饼等，公司在报告期内申请多项专利，加大公司的核心竞争力。

## 3、加大设备生产线投入力度

报告期内公司对生产设备的投入不断提高，部分生产线实现了自动化改造及流程的优化，为公司及时迅速向客户提供优质产品提供了强有力的保障。

## 4、扩充人才队伍

公司为了满足业务发展需要及新项目的启动需求，招贤纳士，扩充工程技术和管理人才，适应企业的快速发展需要。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	179,855,859.50	86.07%	-	96,658,743.57	45.71%	-
营业成本	148,468,455.43	94.95%	82.55%	76,157,506.10	37.41%	78.79%
毛利率	17.45%	-	-	21.21%	-	-
管理费用	6,861,348.24	29.62%	3.81%	5,293,581.94	90.41%	5.48%
销售费用	428,631.71	32.56%	0.24%	323,360.64	22.67%	0.33%
财务费用	5,015,912.04	37.10%	2.79%	3,658,709.66	41.60%	3.79%
营业利润	17,007,706.23	67.62%	9.46%	10,146,493.73	119.17%	10.50%
营业外收入	925,302.50	1,687.57%	0.51%	51,763.04	1,980.46%	0.05%
营业外支出	772,189.80	1,090.52%	0.43%	64,861.34	441.38%	0.07%
净利润	14,113,642.05	86.17%	7.85%	7,581,045.14	122.35%	7.84%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内公司营业收入为 179,855,859.50 元，较上年同期增长 86.07%。主要是由于在报告期内镍氢、锂电池精密结构件需求增加，该产品本年度营业收入 117,835,053.60 元，较上年同期 76,622,849.64 元增长了 53.79%。另外新增业务锌金矿营业收入 40,675,169.12 元。主要是新增客户广西金凯圣锌业有限公司采购 20,352,735.89 元与深圳市东旭盛贸易有限公司采购 20,322,433.23 元。新增客户佛山市南海益道贸易有限公司采购额为 37,420,814.86 元。
- 2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长 94.95%，营业成本的增长比例大于营业收入的增长 86.07%，主要是因为新增业务锌金矿业务毛利率较低，拉高了营业成本。
- 3、销售费用：报告期内较上年同期增长 32.56%，主要是因为营业收入较去年同期相比较增长了 86.07%。
- 4、财务费用：较上年同期增长 37.10%，是现金折扣增加了 1,391,367.35 元所致，因为客户一般会给公司开出银行承兑汇票，因为有一定的时间周期，公司为了尽快回笼资金所支付的费用。
- 5、营业利润：较上年同期增长 67.62%，主要是因为报告期内营业收入较上年同期增长 86.07%，而营业利润增长比例小于营业收入的增长比例是因为新增业务锌金矿的毛利率低于

其他产品。

6、营业外收入：较上年同期增长 1687.57%，主要是收到政府新三板挂牌上市补助。

7、营业外支出：较上年同期增长 1090.52%，主要是债务重组损失所致。

8、净利润：较上年同期增长 86.17%，主要是公司整体业务增长所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	179,150,160.90	148,386,831.50	96,077,474.13	76,157,506.10
其他业务收入	705,698.60	81,623.93	581,269.44	-
合计	179,855,859.50	148,468,455.43	96,658,743.57	76,157,506.10

### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
镍氢、锂电池精密结构件	117,835,053.60	65.52%	76,622,849.64	79.27%
汽车动力电池结构件	20,639,938.18	11.48%	19,454,624.49	20.13%
废料收入及其他	705,698.60	0.39%	581,269.44	0.60%
锌精矿	40,675,169.12	22.61%	-	-

### 收入构成变动的的原因：

报告期内公司营业收入较上一年度增加 86.07%，按产品分类的收入结构变动主要是因为报告期内新增了锌精矿业务，而使收入构成产生了变动。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-16,518,243.43	9,827,232.69
投资活动产生的现金流量净额	252,200.51	-20,716,641.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,157,226.31	24,234,538.54

### 现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-16,518,243.43 元，相比去年同期减少了 26,345,476.12 元，主要是因为报告期末商品销售量较大、出货相对较为集中，而此部分商品尚未到付款账期所致。本报告期末应收账款余额较去年年底增加 29,615,835.92。

报告期内投资活动产生的现金流量净额相比去有较大幅度增加主要是因为出售厂房，收到保证金 5,000,000.00 元，另外，购建固定资产、无形资产和其他长期资产相比去年同期减少了 15,968,841.91 元，主要公司在 2015 年度电镀线改造完成。

报告期内筹资活动现金流量净额相比去年同期大幅减少，主要是因为退回上一年度收到的北京天星盛世投资中心（有限合伙）参与 200 万股份发行的全额保证金 14,000,000.00 元，以及偿还到期贷款引起的筹资活动现金流出增加。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	佛山市南海益道贸易有限公司	37,420,814.86	20.89%	否
2	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	30,151,934.36	16.83%	否
3	广西金凯圣锌业有限公司	20,352,735.89	11.36%	否
4	深圳市东旭盛贸易有限公司	20,322,433.23	11.34%	否

5	深圳市博富能电池有限公司	16,071,051.93	8.97%	否
合计		124,318,970.27	69.39%	-

备注：佛山市南海益道贸易有限公司，报告期末尚欠公司 26,848,104.59 元。占其报告期销售总额 71.72%，主要是在报期末占比较大。深圳市博富能电池有限公司尚欠公司 14742540.58 元，占其报告期销售总额 91.73%，广西金凯圣锌业有限公司报告期清付了货款，深圳市东旭盛贸易有限公司截止本报告期尚欠公司为 2,382,083.18 元。比亚迪公司报告期尚欠公司 2,881,508.87 元，占其报告其内销售额 9.56%。

#### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市润恒艺贸易有限公司	72,735,079.83	51.88%	否
2	上海宾竣经贸有限公司	7,681,937.14	5.48%	否
3	上海都好投资管理有限公司	6,627,880.00	4.73%	否
4	深圳市巨杰邦贸易有限公司	4,520,000.00	3.22%	否
5	云南元晓启贸易有限公司	4,058,798.01	2.90%	否
合计		95,623,694.98	68.21%	-

备注：公司给深圳市润恒艺贸易有限公司预付了 12,927,315.46 元，报告期内，上海都好投资管理有限公司、上海宾竣经贸有限公司、深圳市巨杰邦贸易有限公司、云南元晓启贸易有限公司供货款已经结清。

#### (6) 研发支出与专利

##### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	27
公司拥有的发明专利数量	0

##### 研发情况：

目前公司的技术人员 28 人，在报告期内，在铜镍复合汇流片及铜镍导复合汇流片研发应用申请了二项发明专利以及多项实用新型专利，公司产品的研发适合市场需求，将会为公司发展提供坚实的基础，对公司的经营产生重大的推动作用。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	2,483,262.69	-82.98%	1.84%	14,592,079.30	1,069.33%	13.34%	-11.50%
应收账款	54,921,994.01	117.03%	40.66%	25,306,158.09	24.77%	23.14%	17.52%
存货	16,010,788.79	-41.78%	11.85%	27,502,022.15	114.59%	25.15%	-13.30%

长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	30,362,306.06	-2.14%	22.48%	31,024,990.50	85.53%	28.37%	-5.89%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	4,460,000.00	-82.85%	3.30%	26,000,000.00	7.44%	23.77%	-20.47%
长期借款	33,750,000.00	-	24.99%	-	-	-	24.99%
资产总计	135,064,815.59	23.49%	-	109,369,349.19	22.48%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1. 货币资金

报告期末货币资金相比去年同期减少了 82.98%，主要原因是退回了上年收到的北京天星盛世投资中心（有限合伙）参与 200 万股份发行的全额保证金 14,000,000.00 元。

##### 2. 应收账款

报告期末应收账款相比去年同期增加了 117.03%，主要系在报告期内营业收入的大幅增长 86.07%，报告期末客户出货较为集中，付款帐期未在报告期内之所致。

##### 3. 存货

报告期末存货相比去年同期减少了 41.78%，主要系公司控制存货比例，降低原料占用资金成本所致，报告期末存货的原料相比去年同期减少了 72.91%。

##### 4. 短期借款

报告期末短期借款相比去年同期减少了 82.85%，主要系公司对广发银行股份有限公司深圳分行的保证借款到期进行了偿还而双方未继续展期所致。

##### 5. 长期借款

报告期末长期借款增加原因系报告期内公司与中国银行惠州分行签订借款期限 36 个月流动借款协议并由深圳市九九银有色金属有限公司以其持有的九九华立公司 1,100.00 万元的股权作为质押以及与佛山赛富鑫华中小企业投资合伙企业（有限合伙）、广东华兴银行佛山分行签订两份委托贷款合同，借款分别为 2,000.00 万元、1,000.00 万元，借款期限均为 24 个月所致。

### 3、投资状况分析

#### （1）主要控股子公司、参股公司情况

无

#### （2）委托理财及衍生品投资情况

无

#### （三）外部环境的分析

##### 1、行业发展趋势

近年来，我国锂电池行业、精密结构件行业技术发展迅速，行业中的领先企业通过多年的经验积累和技术攻关，具备了一定科研开发实力，在材料和工艺研发、精密模具设计制造、精密成型技术等方面取得较大突破，满足了国内下游客户对产品和结构件的大部分需求。但在部分关键技术环节、行业重要技术的探索方面仍与世界先进水平存在一定差距，整个行业的总体技术水平有待进一步提高。目前我国锂电池精密结构件产业两级分化趋势明显：绝大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的积极研发积累，先期占领中高端市场，并凭借与国际厂商的合作，实现了技术和生产工艺的突破，达到国际品质标准，具备较强的生存能力。随着国际精密结构件产业巨头业务逐渐向中国转移，中高端精密结构件市场将显著增长，市场将进一步向少数技术先进工艺优良的高品质企业倾斜。

为了适应市场需求，促进企业长久发展，精密结构件企业将逐步呈现以下两个发展趋势：（1）

向专业化、精细化及功能化方向发展。（2）客户粘性进一步提升。

## 2、宏观环境分析

随着电池技术的不断进步，电池企业对结构件供应商认证周期长，前期的模具等开发成本较高，供应商的现代电动车辆作为 21 世纪极具发展潜力的新能源绿色产业，融合了电力电子、机械、控制、材料、化工等诸多高新技术，被认为是 21 世纪重要的交通工具，作为电动汽车的“心脏”部件，锂离子电池正面临产业化快速发展的重大机遇。特别是在我国“十二五”发展规划中对“新能源”、“新材料”产业板块的政策重点扶持下，锂电池行业的热度再次急剧升温，受到了人们的格外重视，电动汽车也将成为未来锂离子动力电池的最大市场。珠江三角洲地区是国内重要的锂离子电池材料和组装生产基地，该地区众多的廉价劳动力使得以劳动密集为代表的电芯组装环节得到了快速的发展，形成了以比亚迪、比克等为代表的锂离子电池生产基地。公司主营产品动力电池结构件将在这朝气蓬勃的市场中受益。

## 3、市场竞争情况

精密结构件行业的竞争情况呈现两个明显的特征：

### 1) 梯队效应明显

锂电池精密结构件的下游客户，因其行业地位的不同，其对上游结构件产品的生产工艺和企业的服务水平要求也截然不同，差距明显。国内一流的锂电客户要求精密结构件供应商的配套研发实力、开模能力、品质管控能力、快速供货能力、产能等都相应具有一流水准。对结构件企业而言，一流的客户也意味着稳定、大规模的订单以及行业一流的产品创新、技术创新推动力。

### 2) 市场格局集中

锂电池精密结构件的市场格局相对集中，主要由下游锂电池电芯行业企业集中度较高所导致。

## （四）竞争优势分析

### 1、产业政策支持优势

2014 年，《惠州市汽车产业发展规划》出台，计划到 2020 年，惠州市汽车产业总产值达到 1000 亿元，成为继电子信息、石油化工之后新的千亿级支柱产业。其中，整车制造业方面要引进培育 1 到 2 个大型汽车整车项目，从而形成产值超 150 亿元的整车制造基地。

### 2、人才优势

公司拥有一支研发、设计、生产、管理能力较强的精干、高效的干部队伍，管理层具有丰富的人员管理和企业运营经验。

### 3、领先加工技术优势

基于跟客户的密切合作关系，在锂电池精密结构件的生产过程中，公司能在客户新产品开发的前期参与到该产品的研发体系之中，接受客户在生产技术上的指导，同时在不断的试制过程中，与客户沟通并提出完善的建议，保障新产品的顺利投产，与客户之间的这种产研结合的合作模式，使公司在行业内保持了先进的生产加工制造能力，在响应客户需求的同时，也不断提高了公司产品的丰富性。公司以动力电池电能安全高效利用为出发点，在结构件方面拥有多项成熟技术，如：变壁钢壳、新型防爆盖帽、防爆盖板等。

### 4、客户资源优势

公司主要客户均为下游锂电行业内具有一定知名度的企业，公司凭借长久以来高品质的生产制造能力、持续出色的供应能力，赢得了像比亚迪、超霸、博富能、华粤宝等业内重点的客户，建立了长期稳定的合作关系。每年其他优质客户也在不断地挖掘增加之中。基于下游客户在锂电、其他二次电池行业内的稳固的竞争力和市场份额，公司的业务保持稳定快速的的增长。

目前，公司还存在企业规模较小，处于快速扩张规模以抢占市场先机的局面，资金压力较大。自成立以来依靠自有资金及经营成果实现了较快的发展，但要在长期的规模化竞争中脱颖而出，单靠公司自身的积累已难以实现。面对国际化浪潮，公司现有的资金实力已达不到相应的国际竞争要求，根

据行业发展趋势和公司发展规划，未来几年中公司需要进行大规模的资本性投入，这需要充足的资金及灵活的资本运作渠道予以支持。目前，公司单一的银行融资渠道已不能满足公司发展的需要，必须借助资本运作平台进行股权融资及债权融资，以克服资本实力不足所导致的竞争劣势。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

#### （六）扶贫与社会责任

无

#### （七）自愿披露

无

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

现代电动车辆作为 21 世纪极具发展潜力的新能源绿色产业，融合了电力电子、机械、控制、材料、化工等诸多高新技术，被认为是 21 世纪重要的交通工具。作为电动汽车的“心脏”部件，锂离子电池正面临产业化快速发展的重大机遇。特别是在我国“十二五”发展规划中对“新能源”、“新材料”产业板块的政策重点扶持下，锂电池行业的热度再次急剧升温，受到了人们的格外重视。电动汽车也将成为未来锂离子动力电池的最大市场。

### （二）公司发展战略

公司将坚持以市场需求为目标，以产品质量为核心，以科技创新为动力，努力成为技术领先、质量优良、管理制度化、具有较强竞争力、可持续发展的高新技术企业，2017 年公司计划在原有的生产能力的基础上，更上一个台阶。

### （三）经营计划或目标

1、公司加大研发投入，提高企业创新能力，使公司在 2017 年快速增长。为了完善这一目标，公司将扩充研发、销售人员，完善管理团队；对核心人员、管理层进行绩效考核、股权激励，调动人员的积极性。进一步完善公司内部控制制度，合理控制各项费用支出，减少不必要的浪费。2、大力开拓市场。在销售收入稳定增长的同时，公司将大力开拓动力电池市场，增加优质客户，实现经营目标。

### （四）不确定性因素

报告期未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中度较高，对比亚迪公司存在重大依赖风险

公司客户集中度较高，且对主要客户比亚迪存在重大依赖风险。若上述客户停止与公司合作，或者出现产品订单不及预期、订单价格下降的情况，将对公司盈利能力产生重大影响。

应对措施：充分利用与优质客户合作的经验优势，通过新产品开发、不断拓展市场，扩大客户范围。

## 2、区域性经营风险

报告期内公司的营业收入主要来自广东省，销售地域比较集中。

应对措施：积极开拓省外市场，通过技术创新提高市场占有率，不断拓展新的销售区域和客户。

## 3、业绩波动风险

报告期内公司营业收入比去年同期增长了 86.07%，随着市场竞争的加剧和市场不确定性的增强，公司未来面临一定的营业收入波动风险。

应对措施：新能源汽车行业，在政府政策大力支持和推动下，未来有很大的发展空间，公司将通过技术创新，提高总体技术水平，树立行业技术领先地位，保持业绩稳定增长。

## 4、偿债能力风险

报告期末公司资产负债率为 61.66%，比率较高。主要是因为公司处于快速上升阶段，对于流动资金的需求较大，公司依靠银行短期借款补充部分经营流动资金。如果银行短期借款到期或者债权方集中要求公司归还款项，将对公司的日常生产经营产生不利影响。

应对风险：计划通过定向增发，引进投资者，不断拓宽公司的融资渠道，采用固定资金和流动资金的组合模式，满足公司业务的发展需求。

## 5、应收账款回收风险

公司应收账款余额较大，占收入的比重较高。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，仍存在一定的应收账款收回风险。

应对措施：公司客户的高度集中决定了应收账款较高，但客户都是知名企业，因此历史上出现坏账的情形较少。公司将继续加强对应收账款的回款管理，提高回款速度，降低坏账发生比例和风险。

## 6、实际控制人的不当控制风险

截至本报告期末，慈晟通过深圳市九九银有色金属有限公司持有公司 54.36%的股份，通过深圳市兴欣怡贸易有限公司持有公司 6.00%的股份，系广东九九华立新材料股份有限公司的实际控制人。慈晟报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若慈晟利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。

## 7、公司治理风险

公司于 2014 年 2 月 11 日股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。挂牌上市后也陆续出台了一些公司制度，但是，由于公司挂牌的时间还不是很长，各项管理、控制制度的执行仍有待于经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。公司董事、监事、高级管理人员将不断加深相关知识的学习，提高

规范运作的意识。

**（二）报告期内新增的风险因素**

报告期内公司无新增风险因素。

**四、董事会对审计报告的说明**

**（一）非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

**（二）关键事项审计说明：**

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	<u>第五节二、(一)</u>
是否存在日常性关联交易事项	是	<u>第五节二、(二)</u>
是否存在偶发性关联交易事项	是	<u>第五节二、(三)</u>
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	<u>第五节二、(四)</u>
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	<u>第五节二、(五)</u>
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	<u>第五节二、(六)</u>
是否存在被调查处罚的事项	是	<u>第五节二、(七)</u>
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人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	占用性质	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
深圳市九九银有色金属有限公司	资金	<u>其他</u>	<u>0.00</u>	4,614,580.00	0.00	是	<u>否</u>
<b>总计</b>	-	-	0.00	4,614,580.00	0.00	-	-

#### 占用原因、归还及整改情况：

深圳市九九银有色金属有限公司占用公司资金为往来款，2016 年度占用累计发生金额（不含利息）4,614,580.00 元，2016 年度偿还累计发生金额 4,614,580.00 元，截至 2016 年 3 月 20 日已全部归还。并在 2016 年进行了整改，今后将及时履行重大事项决策、披露程序，杜绝资金占用情况发生。

公司在 2015 年所发生的关于控股股东、实际控制人资金占用的情况，在 2016 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议对 2015 年度、2016 年 1-3 月向关联方提供借款事项进行了追认，同时发布《关于追认关联交易的公告》，后经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

为防范九九华立今后关联方资金占用情况，公司及控股股东、实际控制人出具《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺杜绝公司资金被关联方占用，控股股东、实际控制人不以任何方式占用公司的资金。为规范九九华立关联交易等重大事项决策和信息披露程序，公司出具《关于规范履行重大事项决策、披露

程序的承诺函》，承诺遵守法律法规及相关规则的要求，规范履行关联交易、对外担保等重要事项决策及信息披露义务，提高公司规范运作水平。

## （二）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	80,060,000.00	53,015,000.00
<b>总计</b>	<b>80,060,000.00</b>	<b>53,015,000.00</b>

## （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
深圳市九九银有色金属有限公司	从关联方借款	2,405,420.00	是
<b>总计</b>	-	<b>2,405,420.00</b>	-

### 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：

控股股东为公司提供借款是为了满足公司发展需求，在公司资金短缺时能保证公司的资金运转。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生影响。

## （四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

### 项

2016年12月31日第六次临时股东大会审议并通过了《关于出售公司厂房、土地的议案》，该议案的详情见2016年12月16日于中小企业股份转让系统披露的《广东九九华立新材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2016-044）。以下为关于出售资产的相关情况：

#### 一、基本情况

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日与惠州市鹏维实业发展有限公司签署《土地使用权及工业厂房转让协议》，公司将持有的土地、房屋全部出售给惠州市鹏维实业发展有限公司。惠州市鹏维实业发展有限公司与公司无关联关系，该项交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”同时，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

公司2015年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表期末资产总额109,369,349.19元、资产净额24,053,171.57元。本次出售的资产总额为11,098,052.62元，本次交易

对价总额为 1500 万元。本次出售资产不构成重大资产重组。

## 二、交易对手方的情况

1. 交易对手方基本情况：惠州市鹏维实业发展有限公司，注册地为惠州市斜下惠深公路 7 公里处南侧 A 座二楼，主要办公地点为惠州市斜下惠深公路 7 公里处南侧 A 座二楼，法定代表人为林文填，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，营业执照号为 914413000901239863，主营业务为房地产开发经营，实业投资，国内贸易，电子产品的技术开发、技术咨询和技术转让。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### 1. 交易标的基本情况

交易标的名称：土地使用权及其附属厂房

交易标的类别：无形资产、固定资产

交易标的所在地：惠州市仲恺高新区同创路 3 号惠州惠台工业园区 54 号小区

### 2. 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的目前抵押给广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司，公司将会解除抵押，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、交易协议的主要内容

### 1. 交易协议主要内容

成交金额：1500 万元；支付方式：货币资金；支付期限：合同生效之日，乙方支付人民币 500 万元，在 2017 年 4 月 30 日前支付第二笔款 500 万元，在甲方解除转让标的抵押权并向产权登记部门申请办理产权登记手续后五个工作日内，乙方支付余款 500 万元。

### 2. 交易定价依据

本次交易的定价依据为惠州德信房地产评估有限公司对拟出售资产进行的评估，评估价值为 11,503,500.00 元（参照惠德房评字【2016】120 号）。出售资产价格依据评估值定为 1500 万元。

### 3. 时间安排

协议约定标的的交付时间为 2017 年 7 月 30 日前，过户时间为收到第二笔转让款后十个工作日内。

## 五、本次交易对于公司的影响

本次资产转让符合公司发展战略需要，对公司无不利影响。

## （五）承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司控股股东、实际控制人分别出具《关于专利权自愿无偿转让的承诺函》，承诺将自己名下专利无偿转让给九九华立，相关权属变更手续已办理完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、公司核心技术人员及知识产权相关研发人员出具了《关于未违反竞业禁止、知识产权（含商业秘密）保护的承诺和声明》。

4.公司控股股东深圳市九九银有色金属有限公司及实际控制人慈晟出具了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺在今后将严格遵守法律法规的要求规范运作，严格杜绝公司资金被关联方所占用。为规范九

九华立关联交易等重大事项决策和信息披露程序，

5.公司出具《关于规范履行重大事项决策、披露程序的承诺函》，承诺遵守法律法规及相关规则的要求，规范履行关联交易、对外担保等重要事项决策及信息披露义务，提高公司规范运作水平。

报告期内，上述1至3所涉及的承诺事项承诺人均严格遵守。上述4所涉的关联资金占用已经清理，并后续都已按上述5所承诺履行了决策程序与信息披露义务。

#### （六）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
应收账款	质押	2,737,433.43	2.03%	短期借款质押
固定资产	抵押	4,689,378.33	3.47%	长期借款抵押
无形资产	抵押	4,093,031.54	3.03%	长期借款抵押
<b>总计</b>	-	<b>11,519,843.30</b>	<b>8.53%</b>	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

#### （七）调查处罚事项

九九华立于2016年9月初收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东九九华立新材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》〔（2016）41号〕，具体情况如下：

2016年4月19日，东北证券股份有限公司督导专员审查我司2015年年度报告及审计报告初稿时，发现我司存在关联方资金占用情况，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了资金占用情况专项检查。

公司于2015年11月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自2015年11月23日至今关联方资金往来具体情况如下：

（一）2015年，公司实际控制人、董事长慈晟多次向公司借款，截至2015年11月23日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让时，上述借款余额为36万元。2015年11月30日至2015年12月18日，慈晟又多次向公司借款累计149万元，后于2015年12月31日前分批归还。

（二）2015年10月26日，慈晟关系密切的亲属厉复秋控制的深圳市江源龙贸易有限公司向公司借款10万元，后于2015年12月31日归还。

（三）2015年11月30日至2016年1月29日，公司控股股东深圳市九九银有色金属有限公司多次向公司借款累计867万元，后于2016年3月9日前分批偿还。

#### 二、受到的监管措施

上述行为构成股东及其关联方占用公司资金，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、第二十条的有关规定。根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司予以警示。

公司认真吸取教训，切实加强对相关证券法律法规的学习，采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

#### 三、公司说明及整改措施

1、公司接受中国证券监督管理委员会广东监管局的监督管理措施，不申请行政复议或提起行政诉讼。

2、主办券商已对公司相关人员进行专项辅导和培训，管理层已深刻认识关联方占用资金问题。针对已发生的关联方占用资金问题，公司在监管部门专项检查前已采取追认审议的补救措施：公司在2015年年报报告中披露了关联方资金占用的情况，并于2016年5月20日召开第一届董事会第十三次会议对

2015年度、2016年1-3月向关联方提供借款事项进行了追认，同时发布《关于追认关联交易的公告》，后经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司控股股东深圳市九九银有色金属有限公司及实际控制人慈晟出具了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺在今后将严格遵守法律法规的要求规范运作，严格杜绝公司资金被关联方所占用。

3、公司将严格按照监督管理措施相关要求，认真吸取教训，切实加强对相关证券法律法规的学习，采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

4、在生产经营管理过程中，严格执行《公司章程》、公司各项内部控制制度及“三会”议事规则，严格依照制度、规则履行审批程序，杜绝类似问题发生。公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，努力健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露符合相关规范要求，做到公平、公正、公开、透明。公司发生应披露的情形，应及时通知公司董事会并予以披露；控股股东、实际控制人对应当披露的重大信息，应当第一时间通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄漏相关信息。

5、公司全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒，认真学习有关法律法规，严格执行各项规章制度，强化公司内控管理，加强与监管部门的沟通，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，确保公司合法合规经营，切实维护公司和股东的利益。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	4,000,000	33.33%	5,428,571	9,428,571	42.86%
	其中：控股股东、实际控制人	2,920,000	24.33%	197,143	3,117,143	14.17%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	66.67%	4,571,429	12,571,429	57.14%
	其中：控股股东、实际控制人	5,840,000	48.67%	3,337,143	9,177,143	41.71%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	10,000,000	22,000,000	-
普通股股东人数		6				

#### (二) 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	深圳市九九银有色金属有限公司	8,760,000	3,534,286	12,294,286	55.88%	9,177,143	3,117,143
2	深圳市兴欣怡贸易有限公司	3,240,000	1,851,429	5,091,429	23.14%	3,394,286	1,697,143
3	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	0	3,142,857	3,142,857	14.29%	0	3,142,857
4	宁波棠樾久鼎创新股权投资合伙企业(有限合伙)	0	850,000	850,000	3.87%	0	850,000
5	陈建平	0	471,428	471,428	2.14%	0	471,428
6	熊瑛	0	150,000	150,000	0.68%	0	150,000
合计		12,000,000	10,000,000	22,000,000	100.00%	12,571,429	9,428,571

#### 前十名股东间相互关系说明：

深圳市九九银有色金属有限公司、深圳市兴欣怡贸易有限公司的实际控制人均为慈晟，慈晟持有深圳市九九银有色金属有限公司 97.27%的股权，持有深圳市兴欣怡贸易有限公司 25.93%的股权。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

深圳市九九银有色金属有限公司占公司 55.88%的股权，为公司控股股东。

深圳市九九银有色金属有限公司法定代表人为慈晟，成立于 2003 年 3 月 17 日，注册资本 2,200 万元，住所地在深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城盛龙花园二期 1 号楼 1613 号、1615 号，经营范围：有色金属锌合金购销（不含易燃、易爆、剧毒及其它危险化学品及再生资源回收经营；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），公司统一社会信用代码为 9144030074664024X3。

报告期内，控股股东未发生变动。

#### （二）实际控制人情况

深圳市九九银有色金属有限公司占公司 55.88%的股权，为公司控股股东，慈晟持有深圳市九九银有色金属有限公司 97.27%的股权，为深圳市九九银有色金属有限公司公司的实际控制人，且任公司董事长、总经理，慈晟为公司实际控制人。

公司实际控制人为慈晟先生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1978 年—1986 年任铜陵市狮子山区政府公务员，1987 年—1999 年任铜陵市化工集团公司机关经济师，2000 年—2002 年任深圳市地银有色金属有限公司经理、总经理，2003 年—至今，任深圳市九九银有色金属有限公司总经理，2010 年加入广东九九华立新材料股份有限公司，任公司董事长兼总经理。

报告期内，实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年12月21日	2016年3月30日	7.00	2,000,000	14,000,000	0	0	0	1	0	否

#### 募集资金使用情况：

依据本公司董事会、股东大会审议通过的股票发行方案，公司股票发行募集资金全部用于归还借款、支付工资及补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。截至2016年12月31日，募集的资金已使用完毕。2016年年度募集资金用途未发生变更。

公司自2016年1月20日至3月15日存在募集资金提前使用情况，金额累计12,197,559.03元。公司对于上述违规提前使用募集资金事项给投资者造成的不便深表歉意，公司在主办券商的督导下进行了内部培训和整改，采取以下整改措施：（一）为防范类似事件的发生，今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司内控制度的学习，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序，切实提高公司规范治理水平，确保类似事件不再发生，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务。（二）公司实际控制人慈晟出具承诺：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”（三）公司制定《募集资金管理制度》，并于2016年9月8日通过股东大会审议，未来九九华立将继续完善募集资金使用和管理的有关规定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任，从而规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
			-			否
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

## 债券违约情况：

不适用

## 公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

## 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
流动资金贷款	广发银行深圳支行	500,000.00	7.80%	2015年12月31日至 2016年1月31日	否
流动资金贷款	广发银行深圳支行	500,000.00	7.80%	2015年12月31日至 2016年2月28日	否
流动资金贷款	广发银行深圳支行	500,000.00	7.80%	2015年12月31日至 2016年3月31日	否
流动资金贷款	广发银行深圳支行	11,500,000.00	7.80%	2015年12月31日至 2016年4月30日	否
流动资金贷款	中国工商银行惠州惠城支行	5,000,000.00	7.56%	2015年12月31日至 2016年2月28日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,820,000.00	6.69%	2015年10月23日至 2016年1月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	1,912,000.00	6.69%	2015年11月9日至 2016年1月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	3,268,000.00	6.69%	2015年12月31日至 2016年1月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	3,900,000.00	6.69%	2016年1月31日至 2016年4月30日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	3,500,000.00	6.69%	2016年2月28日至 2016年4月30日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	1,560,000.00	6.69%	2016年3月31日至 2016年6月30日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,700,000.00	6.69%	2016年4月30日至 2016年7月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,760,000.00	6.69%	2016年8月31日至 2016年8月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,400,000.00	6.69%	2016年6月30日至 2016年9月2日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,590,000.00	6.69%	2016年7月31日至 2016年9月30日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	3,030,000.00	6.69%	2016年8月31日至 2016年10月31日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	3,910,000.00	6.69%	2016年9月2日至 2016年12月21日	否

流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	2,100,000.00	6.69%	2016年10月31日至 2016年12月21日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	1,310,000.00	6.69%	2016年11月30日至 2016年12月21日	否
流动资金贷款	中国建设银行大鹏支行	1,050,000.00	6.69%	2016年12月8日至 2017年3月1日	否
流动资金贷款	中国银行惠州仲恺支行	5,000,000.00	6.65%	2016年9月29日至 2019年9月29日	否
流动资金贷款	华兴银行佛山分行	10,000,000.00	7.50%	2016年4月28日至 2018年4月28日	否
流动资金贷款	华兴银行佛山分行	20,000,000.00	7.50%	2016年4月29日至 2018年4月29日	否
合计	-	91,810,000.00	-	-	-

**违约情况：**

无

**五、利润分配情况****（一）报告期内的利润分配情况**

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2016年7月8日	-	5.71	-
合计	-	5.71	-

**（二）利润分配预案**

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (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
慈晟	董事长、 总经理	男	<u>54</u>	中专	2016/12/31-2 019/12/30	是
张琴	董事、 财务总监	女	<u>37</u>	本科	2016/12/31-2 019/12/30	是
刘祖秀	董事会秘书	女	<u>42</u>	专科	2016/12/31-2 019/12/30	是
朱泽宏	董事	男	<u>46</u>	本科	2016/12/31-2 019/12/30	是
张辉俊	董事	男	<u>46</u>	专科	2016/12/31-2 019/12/30	是
廖思敏	董事	女	<u>30</u>	专科	2016/12/31-2 019/12/30	是
华峥嵘	监事会主席	男	<u>52</u>	本科	2016/12/31-2 019/12/30	是
梁文青	监事	男	<u>32</u>	本科	2016/12/31-2 019/12/30	是
陈旭梅	监事	女	<u>42</u>	专科	2016/12/31-2 019/12/30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司的董事长、总经理慈晟为公司的实际控制人，且为公司控股股东深圳市九九银有色金属有限公司的实际控制人及股东，对深圳市九九银有色金属有限公司持股比例为 97.27%，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东及实际控制人之间也无其他关联关系。

#### (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
慈晟	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
张琴	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
刘祖秀	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
朱泽宏	董事	0	0	0	0.00%	0
张辉俊	董事	0	0	0	0.00%	0
廖思敏	董事	0	0	0	0.00%	0
华峥嵘	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
梁文青	监事	0	0	0	0.00%	0

陈旭梅	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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			否
	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
张琴	财务部长	换届	董事、财务总监	换届
刘祖秀	董事、财务总监、 董事会秘书	换届	董事会秘书	换届

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

张琴，女，1980年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2008年5月至2013年3月，历任深圳市飞翔泰实业有限公司财务；2013年3月至2015年9月，历任广东深华消防设备工程股份有限公司财务；2015年9月至2016年7月，历任伯恩高新科技（惠州）有限公司财务；2016年7月至今历任广东九九华立新材料股份有限公司财务部长；2016年12月31日任广东九九华立新材料股份有限公司董事兼财务总监

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	13
财务人员	6	6
销售人员	6	8
技术人员	8	28
生产人员	115	115
<b>员工总计</b>	<b>147</b>	<b>170</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	11	11
专科	15	12
专科以下	121	147
<b>员工总计</b>	<b>147</b>	<b>170</b>

#### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，因公司发展需要，员工人数增加23名。公司通过社会招聘、应届毕业生招聘等多渠道吸引符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才。

公司重视团队建设，积极宣传贯彻企业文化，组织丰富多彩的文娱生活，并采取培训激励和待遇激励措施稳定核心人才和培养后备人才，从而为企业持久发展提供坚实的人力资源。

公司制定了在行业内具有竞争力的薪酬政策，为公司的稳定发展提供了有力保障。公司依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》和地方相关法律、法规，与员工签订了劳动合同，并按照国家法律法规及地方相关社会保险政策为员工缴纳社会保险。

没有需公司承担费用的离退休职工。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	5	0

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司的核心技术人员包括朱泽宏、梁文青、刘银海、慈增华、唐思华五人，基本情况如下：

朱泽宏，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年10月—2007年12月任铜陵有色金属集团控股有限公司技术员、副科长，2008年3月—2012年12月任深圳市九九银有色金属有限公司技术负责人，2013年3月至今任公司董事。

梁文青，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月—2011年8月任三栋电镀厂技术指导，2011年11月—2013年11月任莱锋电镀厂厂长，2014年4月至今任公司职工代表监事、电镀部长。

刘银海，男，1983年1月出生，大专学历；1999年至2001年7月在北坡职业高级中学学习（高中）；2002年7月至2003年3月在艺文培训中心学习模具设计；2007年9月至2010年7月就读于东莞广贸外语科技专修学校商务英语专业；2002年7月至2005年9月任星晨实业有限公司工程部设计员；2005年10月至2015年3月任益伸电子有限公司课长；2015年4月加入九九华立新材料股份有限公司，现任公司工程部部长。

慈增华，男，1969年1月出生，高中学历；1982年7月至1985年9月在安徽省铜陵市第五中学学习；1985年10月至2010年12月为铜陵市焦化厂员工；2011年1月加入惠州市华立能源有限公司工程部任技术员，现任公司总技师。

唐思华，男，1977年9月出生，高中学历；1994年7月至1997年9月湖南绥宁县一中学习；1997年10月至2001年10月就职于深圳市致富皮革厂；2001年11月加入惠州市华立能源有限公司任工程部技术员，历任普工、技术员，现任公司技师。

报告期内，公司的核心技术人员没有变动情况。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断的完善公司法人治理结构规范公司运作。

公司严格按照内控制度执行相关的决策，公司的三会召集、召开、表决等程序符合现行法律法规的要求。公司根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统等要求修改了《公司章程》，修改后的具体条款内容符合现行法律法规的要求。公司新建立了《募集资金管理制度》，且相关的内容条款符合现行法律法规的要求。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，公司董事会认为，股份公司成立及公司挂牌以后，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》和《投资者关系管理办法》、《章程》等制度，按时召开股东大会、董事会、监事会。股份公司三会能够按照上述各项规章制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。此外《公司章程》中明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等，给所有股东提供利全力保障，并对投资者关系管理，纠纷解决机制、财务管理和风险控制等内容作了规定，逐步完善了公司治理机制。

截至报告期末，公司存在关联交易（大股东资金占用）未经董事会、股东大会审议并披露情形，公司已履行内部决策程序追认上述关联交易，并及时公告投资者，同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员已开展对公司治理相关法律法规的学习。上述机构和人员依法运作，切实保障投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对重要人事变动、对外投资、融资等事项均严格按照相关治理制度的要求进行决策。

报告期内，由于公司应对资本市场的经验不足，对关联交易等需要审议事项没有保持高度的敏感性，对于重大事项的判断标准仍没有形成概念，对关联方资金占用未履行有关内部程序。公司在第一届董事会第十三次会议补充履行决策程序追认关联交易事项，并及时公告投资者。同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员已开展对公司治理相关法律法规的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误再次发生，确保公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实履行应尽的职责和义务，使公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

#### 4、公司章程的修改情况

##### 2016年第一次修改章程

2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

##### 原章程

第五条规定：“公司注册资本为人民币1200万元。”

##### 现修改为：

第五条规定：“公司注册资本为人民币1400万元”。

##### 原章程

第十八条规定：公司股份总数现为1200万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股1200股。

##### 现修改为：

第十八条规定：公司股份总数现为1400万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股1400股。

##### 2016年二次修改章程

2016年6月6日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：

##### 原章程

第五条规定：“公司注册资本为人民币1400万元”。

##### 现修改为

第五条规定：“公司注册资本为人民币2200万元”。

##### 原章程

第十八条规定：公司股份总数现为1400万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股1400股。

##### 现修改为

第十八条规定：公司股份总数现为2200万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股1400股。

##### 2016年第三次修章程

2016年10月10日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的方案》，具体内容如下：

##### 原章程

第十二条 公司的经营范围：生产、销售：电池零配件，电子零配件；货物进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）。

##### 现修改为：

第十二条 公司的经营范围为：生产、销售：电池零配件，电子零配件，金属零部件；国内贸易，货物进出口。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）。

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、《广东九九华立新材料股份有限公司关于

		<p>向佛山赛富鑫华中小企业投资合伙企业(有限合伙)、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业(有限合伙)申请委托贷款的议案》;2.《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》;3.《2015 年度董事会工作报告的议案》;4.《2015 年年度报告及摘要的议案》;5.《2015 年度总经理工作报告的议案》;6.《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》;7.《关于 2015 年度利润分配的议案》;8.《关于预计 2016 年度与关联方日常性关联交易的议案》;9.《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;10.《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。11.《关于 2015 年度利润分配的议案》;12.《关于修改公司章程的议案》;13 《关于确认公司向关联方提供借款的议案》;14.《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;15.《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请流动资金借款的议案》;16.《广东九九华立新材料股份有限公司募集资金管理制度》;17.《2016 年半年度报告》;18.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。19.《关于变更公司经营范围的议案》;20.《关于修改&lt;广东九九华立新材料股份有限公司章程&gt;的议案》;21.《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。22.《关于董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》;23.《关于出售公司厂房、土地的议案》;24《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》;25.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;26.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p>
监事会	4	<p>1.《2015 年度监事会工作报告的议案》;2.《2015 年年度报告及摘要的议案》;3.《关于 2015 年度利润分配的议案》;4.《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》;5.《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;6.《2016 年半年度报告》;7.《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职代表监事候选人的议案》;8.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p>

股东大会	7	<p>1.《关于广东九九华立新材料股份有限公司股票发行方案的议案》;2.《关于签署附生效条件的&lt;广东九九华立新材料股份有限公司股份认购协议&gt;及三份保证协议的议案》;3.《关于修订公司章程的议案》;4.《关于提请授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》;5.《广东九九华立新材料股份有限公司关于向佛山赛富鑫华中小企业投资合伙企业(有限合伙)、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业(有限合伙)申请委托贷款的议案》;6.《2015 年度董事会工作报告的议案》;7.《2015 年度监事会工作报告的议案》;8.《2015 年年度报告及摘要的议案》;9.《关于 2015 年度利润分配的议案》;10.《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》;11.《关于预计 2016 年度与关联方日常性关联交易的议案》;12.《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;13.《关于 2015 年度利润分配的议案》;14.《关于 2015 年度利润分配的议案》;15.《关于确认公司向关联方提供借款的议案》;16.《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请流动资金借款的议案》;17.《广东九九华立新材料股份有限公司募集资金管理制度》;18.《关于变更公司经营范围的议案》;19.《关于修改广东九九华立新材料股份有限公司章程的议案》;20.《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;21.《关于董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》;22.《关于出售公司厂房、土地的议案》。</p>
------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，除关联交易（大股东期间占款）未经董事会及股东大会审议并披露外，公司将治理结构规范，严格按照各项规章制度治理公司及三会权利，积极推进公司治理及三会的运作，时刻保持信息披露的准确性、及时性。截至报告期末，公司的各个运作机构及管理人员依法运作，未出现违法、违规的现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理实际情况符合相关法律法规的要求。

报告期内：公司根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统等要求修改了《公司章程》，修改后的具体条款内容符合现行法律法规的要求。因报告期内有提前使用募集资金的情况，公司进行了自查与深入学习，并新建立了《募集资金管理制度》。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，维护好公司内控管理体系，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

#### （四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者管理工作中公司与投资者沟通的原则、内容、公司与投资者沟通的具体方式做出了详细规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者、潜在投资者以耐心解答。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下未设专门委员会。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内监督活动中未发现公司存在重大风险，监事会对本年度内监事事项无异议。但公司存在关联交易（关联方资金占用）的情况，具体意见如下：

报告期内，由于公司应对资本市场的经验不知，对关联交易（资金占用）等需要审议事项没有保持高度的敏感性，对于重大事项的判断标准仍没有形成概念，部分关联交易未履行有关内部程序。公司已安排及时履行内部决策程序追认上述关联交易，并及时公告投资者。同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员已开展对公司治理相关法律法规的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误再次发生。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

#### 1、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产及销售体系，具有完整的业务流程以及供应、销售部门和渠道，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。不存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务自主权的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

#### 2、资产独立

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司主要资产包括厂房、运输工具、设备等，公司对该等资产均为购买获得，权利完整，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司目前不存在关联方占用公司资产等情况。

#### 3、人员独立

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。公司劳动关系、工资报酬、社会保险完全独立管理。

#### 4、财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，独立在银行开户、独立纳税。具有规范的财务会计制度。

#### 5、机构独立

公司组织结构健全，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司具有完备的内部管理制度，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，结合公司特点，制定了会计核算具体实施细则，按照要求进行独立核算，及时按照财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等第八项会计准则变更了相关会计政策，确保公司会计核算体系对建设和相关工作的正常开展，有效地保护了投资者的利益。

#### 2、财务管理

报告期内，公司严格贯彻公司各项财务制度、管理办法、操作程序，及时修正会计准则。但公司财务在管理上存在一些问题，如公司大股东、实际控制人存在资金占用情况、关联交易未履行决策程序情况，公司已经深刻认识的自身的问题，已开始组织整改，并规范财务管理制度。

#### 3、风险控制

报告期内，公司始终强化风险意识，警钟长鸣，建立了相应的风险控制机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

经第一届董事会第十四次会议审议通过《广东九九华立新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守相关制度规定，执行情况良好。

虽然公司尚未制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，但公司管理层已经严格要求公司信息披露负责人按照《信息披露管理制度》等规定规范年报披露行为，要求各部门员工对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的责任，若出现重大差错必将追究。此项制度已经第二次董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司将继续加强内部控制，持续提升信息披露水平。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	(2017)京会兴审字第 10010003 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
审计报告日期	2017 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	高连勇、马德财
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

我们审计了后附的广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“九九华立公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是九九华立公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，九九华立公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九九华立公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

### （一）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	五、（一）	2,483,262.69	14,592,079.30
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	五、（二）	136,780.00	300,015.08
应收账款	五、（三）	54,921,994.01	25,306,158.09
预付款项	五、（四）	18,997,643.05	1,600,964.97
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	五、（五）	2,124,188.00	1,389,500.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	16,010,788.79	27,502,022.15
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	五、（七）	3,849,268.44	2,817,806.81
<b>流动资产合计</b>		<b>98,523,924.98</b>	<b>73,508,546.40</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	五、（八）	30,362,306.06	31,024,990.50
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	五、(九)	4,093,031.54	4,210,707.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十)	1,578,494.47	-
递延所得税资产	五、(十一)	507,058.54	625,105.03
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,540,890.61</b>	<b>35,860,802.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>135,064,815.59</b>	<b>109,369,349.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	4,460,000.00	26,000,000.00
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	五、(十三)	23,385,440.60	36,716,077.69
预收款项	五、(十四)	5,000,286.00	23,304.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	654,989.55	1,360,842.19
应交税费	五、(十六)	12,301,426.76	4,977,999.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十七)	193,131.44	14,261,287.02
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	五、(十八)	3,139,992.00	1,950,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>49,135,266.35</b>	<b>85,289,510.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、(十九)	33,750,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、(二十)	399,409.00	26,667.00

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>		34,149,409.00	26,667.00
<b>负债合计</b>		83,284,675.35	85,316,177.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（二十一）	22,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十二）	13,449,162.05	1,835,835.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十三）	2,510,427.20	1,099,063.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十四）	13,820,550.99	9,118,273.14
归属于母公司所有者权益合计	-	51,780,140.24	24,053,171.57
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益总计</b>		51,780,140.24	24,053,171.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		135,064,815.59	109,369,349.19

法定代表人：慈晟 主管会计工作负责人：张琴 会计机构负责人：张琴

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	179,855,859.50	96,658,743.57
其中：营业收入	五、（二十五）	179,855,859.50	96,658,743.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		162,848,153.27	86,512,249.84
其中：营业成本	五、（二十五）	148,468,455.43	76,157,506.10
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	五、(二十六)	531,932.52	487,173.27
销售费用	五、(二十七)	428,631.71	323,360.64
管理费用	五、(二十八)	6,861,348.24	5,293,581.94
财务费用	五、(二十九)	5,015,912.04	3,658,709.66
资产减值损失	五、(三十)	1,541,873.33	591,918.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	17,007,706.23	10,146,493.73
加：营业外收入	五、(三十一)	925,302.50	51,763.04
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(三十二)	772,189.80	64,861.34
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>	-	17,160,818.93	10,133,395.43
减：所得税费用	五、(三十三)	3,047,176.88	2,552,350.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	14,113,642.05	7,581,045.14
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	-	14,113,642.05	7,581,045.14
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出	-	-	-

售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属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>	-	14,113,642.05	7,581,045.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,113,642.05	7,581,045.14
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	-	0.65	0.63
（二）稀释每股收益	-	0.65	0.63

法定代表人：慈晟 主管会计工作负责人：张琴 会计机构负责人：张琴

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	174,850,803.06	101,685,305.33
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	-	-	21,935.75
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	872,288.45	279,426.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>175,723,091.51</b>	<b>101,986,667.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	171,995,152.36	74,295,203.59
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	-	10,773,289.34	8,483,734.51
支付的各项税费	-	5,780,338.14	6,600,080.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	3,692,555.10	2,780,416.24

<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>192,241,334.94</b>	<b>92,159,434.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,518,243.43</b>	<b>9,827,232.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,000,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,747,799.49	20,716,641.40
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,747,799.49</b>	<b>20,716,641.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>252,200.51</b>	<b>-20,716,641.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	14,000,000.00	-
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	-	65,810,000.00	36,849,439.03
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十四）	-	29,063,019.67
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>79,810,000.00</b>	<b>65,912,458.70</b>
偿还债务支付的现金	-	52,600,000.00	35,049,439.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,537,756.25	2,965,061.34
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	五、（三十四）	20,515,017.44	3,663,419.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>75,652,773.69</b>	<b>41,677,920.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,157,226.31</b>	<b>24,234,538.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-952.87</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,108,816.61</b>	<b>13,344,176.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,592,079.30	1,247,902.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,483,262.69</b>	<b>14,592,079.30</b>

法定代表人：慈晟 主管会计工作负责人：张琴 会计机构负责人：张琴

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	1,835,835.43	-	-	-	1,099,063.00	-	9,118,273.14	-	24,053,171.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	1,835,835.43	-	-	-	1,099,063.00	-	9,118,273.14	-	24,053,171.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00	-	-	-	11,613,326.62	-	-	-	1,411,364.20	-	4,702,277.85	-	27,726,968.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,113,642.05	-	14,113,642.05
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	11,613,326.62	-	-	-	-	-	-	-	13,613,326.62
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-386,673.38	-	-	-	-	-	-	-	-386,673.38
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,411,364.20	-	-1,411,364.20	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,411,364.20	-	-1,411,364.20	-	-

										.20		4.20		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,000,000.00	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,000,000.00	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	22,000,000.00	-	-	-	13,449,162.05	-	-	-2,510,427.20	-	-13,820,550.99	-	-	-	51,780,140.24

项目	上期											少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				未分配利润
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	1,835,835.43	-	-	-	340,958.49	-	2,295,332.51	-	-	16,472,126.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	12,000,000.00	-	-	-	1,835,835.43	-	-	-	340,958.49	-	2,295,332.51	-	16,472,126.43
<b>三、本期增减变动金额</b> <b>(减少以“-”号填列)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	758,104.51	-	6,822,940.63	-	7,581,045.14
(一) 综合收益总额											7,581,045.14		7,581,045.14
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									758,104.51		-758,104.51		-
1. 提取盈余公积									758,104.51		-758,104.51		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年年末余额</b>	12,000,000.00				1,835,835.43				-1,099,063.00		-9,118,273.14		24,053,171.57

法定代表人：慈晟

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：张琴

**广东九九华立新材料股份有限公司**  
**2016 年度财务报表附注**

（金额单位：人民币元）

**广东九九华立新材料股份有限公司**  
**2016 年度财务报表附注**

（金额单位：人民币元）

**一、公司基本情况**

**（一）公司概况**

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身系惠州市华立能源材料有限公司，经惠州市工商行政管理局（批准号外经贸“粤惠合资证第 0045 号”）批准，于 1999 年 11 月 4 日取得惠州市工商行政管理局核发的企合粤总字第 003832 号企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：91441300719257042W；公司注册地址：惠州市惠环镇惠台工业区惠台路 22 号；公司注册资本人民币 2,200.00 万元；法定代表人：慈晟。

**（二）历史沿革**

惠州市华立能源材料有限公司由惠州市华阳高新技术发展有限公司、惠州市中隆实业有限公司与香港华旋有限公司共同出资设立，初始注册资本为人民币 280.00 万元。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
惠州市中隆实业有限公司	112.00	40.00
惠州市华阳高新技术发展有限公司	84.00	30.00
香港华旋有限公司	84.00	30.00
合计	280.00	100.00

上述出资业经广东粤信会计师事务所于 1999 年 11 月 23 日出具（粤信惠验 [1999]第 056 号）登记验资报告书。

2000 年 5 月 19 日，根据《关于惠州市华立能源材料有限公司补充合同的批复》（惠市经贸委资字[2000]155 号），公司董事会决议注册资本增至 600.00 万元，新增股东香港天溢有限公司。本次股权变更完成后，公司的股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
惠州市华阳高新技术发展有限公司	222.00	37.00
惠州市中隆实业有限公司	174.00	29.00
香港天溢有限公司	120.00	20.00
香港华旋有限公司	84.00	14.00
合计	600.00	100.00

上述出资业经广东粤信会计师事务所于 2000 年 9 月 1 日出具（粤信惠验 [2000]第 020 号）登记验资报告书。

根据《关于惠州市华立能源材料有限公司补充合同的批复》（惠外经贸审字[2003]126 号）和公司董事会决议，增加注册资本 600.00 万元。本次股权变更完成后，公司的股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
惠州市华阳高新技术发展有限公司	444.00	37.00
惠州市中隆实业有限公司	432.00	36.00
香港天溢有限公司	240.00	20.00
香港华旋有限公司	84.00	7.00
合计	1,200.00	100.00

上述出资业经广东粤信会计师事务所惠州分所于 2003 年 12 月 25 日出具（粤信惠验[2003]第 194 号）登记验资报告书。

根据《关于惠州市华立能源材料有限公司股权转让的批复》（惠外经贸资审字[2003]513 号），同意香港天溢有限公司将其持有本公司 20.00% 的股权转让给香港华旋有限公司。

根据《关于惠州市华立能源材料有限公司股权转让的批复》（惠外经验审字[2006]023 号），同意惠州市华阳高新技术发展有限公司将持有本公司 37.00% 的股权转让给惠州市中隆实业有限公司；香港华旋有限公司将持有本公司 27.00% 的股权转让给万宝塑胶有限公司。

根据《关于惠州市华立能源材料有限公司股权转让的批复》（惠外经验审字[2009]481 号），同意惠州市中隆实业有限公司将持有本公司 73.00% 的股权转让给深圳市九九银有色金属有限公司；万宝塑胶有限公司将持有本公司 27.00% 的股权转让给亚泰集团有限公司。

2009 年 12 月 24 日，惠州市华立能源材料有限公司注册号变更为 441300400032358。

根据《关于惠州市华立能源材料有限公司变更企业类型批复》（惠外经贸资审字[2012]413 号）和公司股东会决议、股权转让协议的规定，同意股东亚泰集团有限公司将持有本公司 27.00% 的股权转让给自然人慈鸣。

2013 年 10 月 18 日，根据惠州市华立能源材料有限公司股东会决议、股权转让协议的规定，同意股东慈鸣将其持有惠州市华立能源材料有限公司 27.00% 的股权转让给深圳市兴欣怡贸易有限公司。

2013 年 12 月 25 日，公司股东会决议通过了惠州市华立能源材料有限公司整体变更设立为广东九九华立新材料股份有限公司的决议，由原股东深圳市九九银有色金属有限公司、深圳市兴欣怡贸易有限公司以其持有的公司截至 2013 年 6 月 30 日止的净资产 1,200.00 万元按 1:1 比例折股 1,200.00 万股，每股面值人民币 1 元，整体变更后本公司申请登记的注册资本为人民币 1,200.00 万元。2014 年 2 月 11 日公司完成了上述工商变更登记，本次股权变更完成后，公司的股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例（%）
深圳市九九银有色金属有限公司	876.00	73.00
深圳市兴欣怡贸易有限公司	324.00	27.00
合计	1,200.00	100.00

上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2013 年 12 月 25 日出具（[2014]京会兴验字第 10010001 号）登记验资报告书。

根据公司 2016 年度第一次临时股东大会决议，公司发行总股份数不超过 200.00 万股，每股发行价 7.00 元，由新股东北京天星盛世投资中心（有限合伙）（以下简称北京天星盛世）认购，北京天星盛世以货币出资人民币 1,400.00 万元，其中新增注册资本 200.00 万元，超过部分计入资本公积 1,200.00 万元。此次增资已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2016年1月19日出具大华验字[2016]000052号验资报告予以验证。

公司于2016年6月6日在公司会议室召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。以股权登记日股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5.714286股，合计送红股800.00万股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由1,400.00万股增加至2,200.00万股。

截止2016年12月31日，公司总股本2,200.00万股。

### （三）企业所处行业、经营范围和组织架构

公司所处行业为金属制品业；经营范围为生产、销售：电池零配件，电子零配件，金属零部件；国内贸易，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司按照《公司法》有关规定建立了法人治理结构，股东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。董事会下设总经理对公司经营进行管理。公司组织机构由市场部、工程部、生产部、品质部、采购部、财务部、行政人事部组成。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月18日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### （二）持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制报告期内财务报表。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价

物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## （五） 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （六） 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额 100.00 万元及以上应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	除关联方组合、保证金组合之外，其余应收款项按账龄划分组合
关联方组合	以与交易对象关系划分组合

保证金组合	以款项性质划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法
关联方组合	单独进行减值测试
保证金组合	单独进行减值测试

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## （七） 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、发出商品等。

### 2、 存货的初始计量

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本主要包括采购成本、加工成本和其他成本

### 3、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 4、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

报告期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

## 5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （八） 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5.00-10.00	4.75-9.00
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	10.00-30.00
运输工具	年限平均法	10	0.00-10.00	9.00-10.00
办公设备	年限平均法	3-5	0.00-10.00	20.00-30.00
其他设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	10.00-30.00

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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

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

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

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

### （九） 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

##### 1、取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

## 2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	使用年限	依据
土地使用权（老厂房）	39	产权证中规定的使用期限
土地使用权（新厂房及宿舍）	42	产权证中规定的使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （十） 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

各类长期待摊摊销方法和摊销年限列示如下：

项目	摊销方法	摊销年限（年）
临时设施	年限平均法	2
宿舍装修	年限平均法	3

### （十一） 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的。

### （十二） 收入

#### 1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

### （十四） 租赁

#### 融资租赁会计处理

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

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### （十五） 关联方

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、施加重大影响的投资方；
- 3、最终控制人及与其关系密切的家庭成员；
- 4、本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 5、本公司最终控制人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### （十六）重要会计政策、会计估计的变更

无。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	具体税率情况	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7.00
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

#### （二）税收优惠及批文

2016年11月30日公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号：GR201644002236；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减按15.00%的税率征收企业所得税。

### 五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

#### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	380,097.16	396.44
银行存款	2,103,165.53	14,591,682.86
合计	2,483,262.69	14,592,079.30

#### （二）应收票据

## 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	136,780.00	300,015.08
商业承兑汇票	--	--
合计	136,780.00	300,015.08

## 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	643,624.41	--
合计	643,624.41	--

## (三) 应收款项

## 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,812,625.27	100.00	2,890,631.26	5.00	54,921,994.01
其中：账龄组合	57,812,625.27	100.00	2,890,631.26	5.00	54,921,994.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	57,812,625.27	100.00	2,890,631.26	5.00	54,921,994.01

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,291,319.22	100.00	1,985,161.13	7.27	25,306,158.09
其中：账龄组合	27,291,319.22	100.00	1,985,161.13	7.27	25,306,158.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	27,291,319.22	100.00	1,985,161.13	7.27	25,306,158.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	57,812,625.27	2,890,631.26	5.00	25,262,591.68	1,263,129.58	5.00
1-2年	--	--	10.00	601,283.54	60,128.35	10.00
2-3年	--	--	30.00	259,094.00	77,728.20	30.00
3-4年	--	--	50.00	1,168,350.00	584,175.00	50.00
合计	57,812,625.27	2,890,631.26	--	27,291,319.22	1,985,161.13	--

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	账龄	核销金额	核销原因	是否关联方
深圳市三俊电池有限公司	货款	3-4年	200,990.00	失去偿债能力	否
		4-5年	199,585.00		
深圳市联科实业有限公司	货款	3-4年	58,104.00	失去偿债能力	否
		4-5年	968,765.00		
合计	--	--	1,427,444.00	--	--

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例(%)
佛山市南海益道贸易有限公司	非关联方	26,848,104.59	1年以内	46.44
深圳市博富能电池有限公司	非关联方	14,742,540.58	1年以内	25.50
惠州市德丰精密机床有限公司	非关联方	5,057,756.65	1年以内	8.75
上海腾昊经贸发展有限公司	非关联方	3,721,428.00	1年以内	6.44
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	非关联方	2,881,508.87	1年以内	4.98
合计	--	53,251,338.69	--	92.11

## (四) 预付款项

## 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	18,482,893.05	1,587,964.97
1-2年	514,750.00	13,000.00
合计	18,997,643.05	1,600,964.97

## 2、报告期末预付账款前五名的情况

单位名称	款项性质	与公司的关系	期末余额	账龄	占总额比例(%)
深圳市润恒艺贸易有限公司	货款	非关联方	12,927,315.46	1年以内	68.05
铜陵市金鹏经贸有限责任公司	货款	非关联方	1,584,921.45	1年以内	8.34
东莞市英锋贸易有限公司	货款	非关联方	1,427,450.00	1年以内	7.51
惠州市弘锦实业有限公司	货款	非关联方	828,500.00	1年以内	4.36
潮安县黄华贸易有限公司	货款	非关联方	500,000.00	1年以内	2.64
合计	--	--	17,268,186.91	--	90.90

## 3、账龄超过1年的重要预付账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例(%)	未结算原因
惠州市惠城区水口晶源包装材料经营部	货款	262,000.00	1-2年	1.38	尚未收货
深圳市明俊盛贸易有限公司款	货款	250,000.00	1-2年	1.32	尚未收货
合计	--	512,000.00	--	2.70	--

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,613,946.99	100.00	489,758.99	18.74	2,124,188.00
其中：账龄组合	489,758.99	18.74	489,758.99	100.00	--
保证金组合	2,124,188.00	81.26	--	--	2,124,188.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	2,613,946.99	100.00	489,758.99	18.74	2,124,188.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,904,758.99	100.00	515,258.99	27.05	1,389,500.00
其中：账龄组合	999,758.99	52.49	515,258.99	51.54	484,500.00
关联方组合	5,000.00	0.26	--	--	5,000.00
保证金组合	900,000.00	47.25	--	--	900,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,904,758.99	100.00	515,258.99	27.05	1,389,500.00

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	--	--	510,000.00	25,500.00
1-2年	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--
3-4年	--	--	--	--
4-5年	--	--	--	--
5年以上	489,758.99	489,758.99	489,758.99	489,758.99
合计	489,758.99	489,758.99	999,758.99	515,258.99

## 3、组合中，按保证金组合分类的其他应收款

款项性质	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
保证金	2,124,188.00	--	900,000.00	--
合计	2,124,188.00	--	900,000.00	--

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
惠州市德丰精密机床有限公司	保证金	非关联方	1,300,000.00	1年以内	49.73	--
仲利国际贸易有限公司	保证金	非关联方	800,000.00	1年以内	30.61	--
惠州市三协精密有限公司	往来款	非关联方	489,758.99	5年以上	18.74	489,758.99
惠州广投实业有限公司	押金	非关联方	19,188.00	1年以内	0.73	--
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	押金	非关联方	5,000.00	1年以内	0.19	--
合计	--	--	2,613,946.99	--	100	489,758.99

### (六) 存货

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	5,897,954.85	--	5,897,954.85	21,768,673.76	--	21,768,673.76
在产品	931,886.99	--	931,886.99	314,963.53	--	314,963.53
产成品	5,823,480.57	--	5,823,480.57	2,566,205.24	--	2,566,205.24
发出商品	3,357,466.38	--	3,357,466.38	2,852,179.62	--	2,852,179.62
合计	16,010,788.79	--	16,010,788.79	27,502,022.15	--	27,502,022.15

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,849,268.44	2,817,806.81
合计	3,849,268.44	2,817,806.81

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,215,155.90	28,986,161.80	288,527.35	1,032,195.59	11,794,396.28	48,316,436.92
2.本期增加	181,873.72	1,885,582.14	2,800.00	148,706.70	1,729,852.54	3,948,815.10
购置	181,873.72	1,885,582.14	2,800.00	148,706.70	1,729,852.54	3,948,815.10
3.本期减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,397,029.62	30,871,743.94	291,327.35	1,180,902.29	13,524,248.82	52,265,252.02
二、累计折旧						
1.期初余额	1,189,305.49	9,907,361.38	102,975.25	539,499.59	5,552,304.71	17,291,446.42
2.本期增加	289,728.32	2,428,511.01	21,952.80	203,423.73	1,667,883.68	4,611,499.54
计提	289,728.32	2,428,511.01	21,952.80	203,423.73	1,667,883.68	4,611,499.54
3.本期减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,479,033.81	12,335,872.39	124,928.05	742,923.32	7,220,188.39	21,902,945.96
三、减值准备						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
1.期初余额	--	--	--	--	--	--
2.本期增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,917,995.81	18,535,871.55	166,399.30	437,978.97	6,304,060.43	30,362,306.06
2.期初账面价值	5,025,850.41	19,078,800.42	185,552.10	492,696.00	6,242,091.57	31,024,990.50

## 2、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电镀线 1 条	9,132,478.63	1,518,274.59	--	7,614,204.04
合计	9,132,478.63	1,518,274.59	--	7,614,204.04

3、公司固定资产抵押情况，详见本附注“五、（十九）”“五、（三十六）”。

**（九）无形资产**

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,701,023.00	4,701,023.00
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	4,701,023.00	4,701,023.00
二、累计摊销		
1.期初余额	490,315.74	490,315.74
2.本期增加金额	117,675.72	117,675.72
计提	117,675.72	117,675.72
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	607,991.46	607,991.46
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	4,093,031.54	4,093,031.54
2.期初账面价值	4,210,707.26	4,210,707.26

2、公司无形资产抵押情况，详见本附注“五、（十九）”“五、（三十六）”。

**（十）长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
中盈盛达担保服务费等	--	2,028,000.00	776,000.00	1,252,000.00

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
仲利融资租赁保险及手续费等	--	260,882.06	101,454.13	159,427.93
粤财金融服务费	--	87,800.00	29,266.47	58,533.53
厂房装修	--	127,685.82	19,152.81	108,533.01
合计	--	2,504,367.88	925,873.41	1,578,494.47

### （十一）递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	2,890,631.26	433,594.69	1,985,161.13	496,290.28
坏账准备-其他应收款	489,758.99	73,463.85	515,258.99	128,814.75
合计	3,380,390.25	507,058.54	2,500,420.12	625,105.03

#### 2、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	1,985,161.13	1,567,373.33	--	661,903.20	2,890,631.26
坏账准备-其他应收款	515,258.99	--	25,500.00	--	489,758.99
合计	2,500,420.12	1,567,373.33	25,500.00	661,903.20	3,380,390.25

### （十二）短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,460,000.00	13,000,000.00
保证借款	--	13,000,000.00
合计	4,460,000.00	26,000,000.00

#### 2、短期情况说明

2016年1月7日，企业与中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行签订定向保理业务合同，定向保理最高额 800.00 万元；保理条件：应收深圳市比亚迪供应链管理有限公司货款质押。

### （十三）应付账款

#### （1）应付账款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
货款	19,436,518.28	33,193,783.53
设备工程款	1,308,861.72	993,930.96
服务款	2,640,060.60	2,528,363.20
合计	23,385,440.60	36,716,077.69

#### （2）应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内（含1年）	20,203,050.43	33,052,713.10
1-2年	2,662,449.58	3,663,364.59
2-3年	519,940.59	--
合计	23,385,440.60	36,716,077.69

## (3) 报告期末应付账款前五名情况

单位名称	款项性质	与公司关系	余额	账龄	占总额比例(%)
广州东时创展贸易有限公司	货款	非关联方	3,191,741.04	1年以内	13.65
佛山市浦和商贸有限公司	货款	非关联方	2,951,113.77	1年以内	12.62
广东睿洁环保工程有限公司	污水处理	非关联方	1,174,789.95	1年以内	5.02
		非关联方	1,119,539.75	1-2年	4.79
		非关联方	109,174.80	2-3年	0.47
上海豫庆国际贸易有限公司	货款	非关联方	2,087,480.99	1年以内	8.93
东莞台宇兴业五金制品有限公司	货款	非关联方	1,336,992.35	1年以内	5.71
合计	--	--	11,970,832.65	--	51.19

## (十四) 预收款项

## 1、预收款项按项目列示

项目	期末余额	期初余额
土地及工业厂房转让款	5,000,000.00	--
货款	286.00	23,304.00
合计	5,000,286.00	23,304.00

注：公司计划转让土地及厂房等资产的事项已分别于2016年12月15日、2017年1月4日在中小企业股份转让系统进行公告，公告编号：2016-044、2017-001。

## 2、报告期末重要预收账款情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额的比例(%)
惠州市鹏维实业发展有限公司	土地及工业厂房转让款	5,000,000.00	1年以内	99.99
合计	--	5,000,000.00	--	99.99

## (十五) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,360,842.19	9,509,378.41	10,215,231.05	654,989.55
二、离职后福利-设定提存计划	--	558,058.29	558,058.29	--
合计	1,360,842.19	10,067,436.70	10,773,289.34	654,989.55

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,357,129.00	8,469,116.22	9,200,434.99	625,810.23
二、职工福利费	--	617,347.47	617,347.47	--
三、社会保险费	--	379,053.66	379,053.66	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	--	357,071.18	357,071.18	--
工伤保险费	--	21,982.48	21,982.48	--
四、工会经费和职工教育经费	3,713.19	43,861.06	18,394.93	29,179.32
合计	1,360,842.19	9,509,378.41	10,215,231.05	654,989.55

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	--	537,356.96	537,356.96	--
失业保险费	--	20,701.33	20,701.33	--
合计	--	558,058.29	558,058.29	--

## (十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,942,411.67	2,370,796.97
企业所得税	2,204,689.64	2,465,410.12
城市维护建设税	73,963.00	33,098.60
教育费附加	31,698.42	14,185.11
地方教育费附加	21,132.29	9,456.74
个人所得税	22,715.04	15,963.13
印花税	4,816.70	7,158.40
营业税	--	3,875.00
房产税	--	32,417.15
土地使用税	--	25,638.50
合计	12,301,426.76	4,977,999.72

## (十七) 其他应付款

## 一、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	--	14,000,000.00
水电费	164,939.06	221,977.64
其他	28,192.38	39,309.38
合计	193,131.44	14,261,287.02

## 二、按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总额的比例(%)
广东电网有限责任公司惠州供电局	电费	149,687.81	1年以内	77.50
惠州市供水有限公司	水费	15,251.25	1年以内	7.90
惠州工会委员会	工会经费	28,192.38	1年以内	14.60
合计	--	193,131.44	--	100.0

## (十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,139,992.00	1,950,000.00
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	--
合计	3,139,992.00	1,950,000.00

### （十九）长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,750,000.00	--
抵押借款	30,000,000.00	--
合计	33,750,000.00	--

#### 2、长期借款说明

2016年9月19日公司与中国银行惠州分行签订流动资金借款合同，借款500.00万元，借款期限36个月；上述借款由慈晟、深圳市九九银有色金属有限公司提供担保，并由深圳市九九银有色金属有限公司以其持有的九九华立公司1,100.00万元的股权作为质押。并于2016年9月26日在中小企业股份转让系统进行公告，公告编号：2016-037。

2016年3月30日公司与佛山赛富鑫华中小企业投资合伙企业（有限合伙）、广东华兴银行佛山分行签订两份委托贷款合同，借款分别为2,000.00万元、1,000.00万元，借款期限均为24个月；上述借款由广东盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保，公司以自有惠府国用（2014）第13021450202号、惠府国用（2014）第13021450203号土地及粤房地产权证惠州字1100269826号、粤房地产权证惠州字1100352534号、粤房地产权证惠州字1100269828号房产作为抵押。2016年3月4日在中小企业股份转让系统进行公告，公告编号：2016-003。

### （二十）长期应付款

#### 1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	536,664.00	--
应付材料款	--	26,667.00
合计	536,664.00	26,667.00

#### 2、未确认融资费用

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	137,255.00	--
合计	137,255.00	--

### （二十一）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	--	--	10,000,000.00	22,000,000.00

注：股本变动情况详见基本情况一、（二）。

**(二十二) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,835,835.43	12,000,000.00	386,673.38	13,449,162.05
合计	1,835,835.43	12,000,000.00	386,673.38	13,449,162.05

注：资本公积变动情况详见基本情况一、（二）；本期减少系发行新股的发行费等中介机构费用。

**(二十三) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,099,063.00	1,411,364.20	--	2,510,427.20
合计	1,099,063.00	1,411,364.20	--	2,510,427.20

**(二十四) 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	9,118,273.14	2,295,332.51
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	9,118,273.14	2,295,332.51
加：本年归属于所有者的净利润	14,113,642.05	7,581,045.14
减：提取法定盈余公积	1,411,364.20	758,104.51
减：转作股本的普通股股利	8,000,000.00	--
年末未分配利润	13,820,550.99	9,118,273.14

**(二十五) 营业收入和营业成本****(一) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	179,150,160.90	148,386,831.50	96,077,474.13	76,157,506.10
其他业务收入	705,698.60	81,623.93	581,269.44	--
合计	179,855,859.50	148,468,455.43	96,658,743.57	76,157,506.10

**(二) 主营业务按产品分类**

类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镍氢、锂电池精密结构件	117,835,053.60	97,271,512.07	76,622,849.64	64,636,240.51
汽车动力电池结构件	20,639,938.18	11,838,562.53	19,454,624.49	11,521,265.59
锌精矿	40,675,169.12	39,276,756.90	--	--
合计	179,150,160.90	148,386,831.50	96,077,474.13	76,157,506.10

**(三) 公司前五名客户的营业收入情况**

2016 年度确认的收入中金额前五大的汇总金额 124,318,970.27 元，占本期主营业务收入总额的比例为 69.39%。

**(二十六) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	178,515.42	282,799.00
教育费附加	76,506.60	121,199.57
地方教育费附加	51,004.40	80,799.70
印花税	2,400.00	--
房产税	63,937.46	--
土地使用税	159,568.64	--
营业税	--	2,375.00
合计	531,932.52	487,173.27

**(二十七) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
交通及运输费	333,037.41	257,470.14
差旅费	85,406.50	1,635.00
业务招待费	9,011.80	36,114.50
人员费用	--	28,141.00
其他	1,176.00	--
合计	428,631.71	323,360.64

**(二十八) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
人员费用	4,016,804.74	2,128,012.11
中介服务费	1,071,158.25	1,372,986.96
办公费	726,366.83	859,067.20
折旧及摊销费	434,464.91	295,645.86
差旅费	411,767.14	27,388.50
业务招待费	133,995.40	144,149.70
工会经费	43,861.06	45,900.88
税费	18,161.03	301,497.81
其他	4,768.88	118,932.92
合计	6,861,348.24	5,293,581.94

**(二十九) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,537,756.25	2,965,061.34
减：利息收入	7,088.45	21,246.40
手续费支出	1,081,331.09	436,962.90
汇兑损益	--	952.87
贴现利息	12,545.80	276,978.95
现金折扣	1,391,367.35	--
合计	5,015,912.04	3,658,709.66

**(三十) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,541,873.33	591,918.23
合计	1,541,873.33	591,918.23

**(三十一) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	865,200.00	--	865,200.00
赞助费收入	55,146.00	--	55,146.00
债务重组利得	--	26,977.29	--
其他	4,956.50	24,785.75	4,956.50
合计	925,302.50	51,763.04	925,302.50

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
惠州市财政局新三板上市补贴	500,000.00	--	与收益相关
惠州市人民政府金融工作局新三板上市补贴	300,000.00	--	与收益相关
惠州市科学技术局高新企业补贴	50,000.00	--	与收益相关
仲恺高新区财政局高新企业补贴	15,200.00	--	与收益相关
合计	865,200.00	--	--

**(三十二) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	36,446.54	--
其中：固定资产处置损失	--	36,446.54	--
债务重组损失	765,540.80	22,964.42	765,540.80
罚款	2,100.00	875.00	2,100.00
违约金	--	1,753.04	--
滞纳金	--	2,822.34	--
对外赞助费等	4,549.00	--	4,549.00
合计	772,189.80	64,861.34	772,189.80

**(三十三) 所得税费用**

## 1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,929,130.39	2,698,487.22
递延所得税费用	118,046.49	-146,136.93
合计	3,047,176.88	2,552,350.29

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利润总额	17,160,818.93	10,133,395.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,574,122.84	2,533,348.86
调整以前期间所得税的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	473,054.04	19,001.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--	--
所得税费用	3,047,176.88	2,552,350.29

#### (三十四) 现金流量表项目

##### 1、 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	865,200.00	--
利息收入	7,088.45	21,246.40
往来款	--	258,179.66
合计	872,288.45	279,426.06

##### 2、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
中介服务费	1,071,158.25	1,372,986.96
办公费	864,760.94	600,462.41
往来款	777,343.58	--
差旅费	392,904.00	29,023.50
交通及运输费	352,534.59	257,470.14
业务招待费	143,007.20	180,264.20
银行手续费	82,801.66	221,276.11
其他	8,044.88	118,932.92
合计	3,692,555.10	2,780,416.24

##### 3、 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方往来款	--	15,063,019.67
股份认购保证金	--	14,000,000.00
合计	--	29,063,019.67

##### 4、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
退股份认购保证金	14,000,000.00	--
融资租赁支付	3,751,662.00	3,663,419.79
贷款担保服务费	2,376,682.06	--
股票发行费用等	386,673.38	--
合计	20,515,017.44	3,663,419.79

#### (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,113,642.05	7,581,045.14
加：资产减值准备	1,541,873.33	591,918.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,611,499.54	3,911,326.72
无形资产摊销	117,675.72	117,675.80
长期待摊费用摊销	925,873.41	1,121.00
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）	--	36,446.54
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）	4,940,198.83	3,458,679.95
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	118,046.49	-146,136.93
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）	11,491,233.36	-11,324,115.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,627,172.13	1,998,182.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,751,114.03	3,601,088.94
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-16,518,243.43	9,827,232.69
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	2,483,262.69	14,592,079.30
减：现金的期初余额	14,592,079.30	1,247,902.34
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	-12,108,816.61	13,344,176.96

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,483,262.69	14,592,079.30
其中：库存现金	380,097.16	396.44
可随时用于支付的银行存款	2,103,165.53	14,591,682.86
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	2,483,262.69	14,592,079.30
四、公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
----	--------	--------	------

项目	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
固定资产—房屋建筑物	5,837,155.90	4,689,378.33	长期借款抵押
无形资产—土地使用权	4,701,023.00	4,093,031.54	长期借款抵押
应收账款-比亚迪公司	2,881,508.87	2,737,433.43	短期借款质押
合计	13,419,687.77	11,519,843.30	--

## 六、 关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市九九银有色金属有限公司	深圳市	商业贸易	22,000,000.00	55.88	55.88

### （二）存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例(%)	关联方与本公司关系
深圳市九九银有色金属有限公司	55.88	控股股东

### （三）不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	关联方与本公司关系
慈晟	公司董事长、总经理、母公司控股股东、公司最终控制人
张琴	董事、财务总监
刘祖秀	董事会秘书
朱泽宏	董事、核心技术人员
廖思敏	董事
张辉俊	董事
华峥嵘	监事会主席
梁文清	监事、核心技术人员
陈旭梅	监事
慈增华	最终控制人关系密切的家庭成员
慈增贵	最终控制人关系密切的家庭成员
厉复秋	最终控制人关系密切的家庭成员
左晓霞	最终控制人关系密切的家庭成员
深圳市江源龙贸易有限公司	最终控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业
惠州市九九银实业有限公司	最终控制人控制的其他企业
惠州市九九华立房地产开发有限公司	最终控制人控制的其他企业
深圳市兴欣怡贸易有限公司	股东
北京天星盛世投资中心（有限合伙）	股东

### （四）关联交易情况

#### 1、关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
惠州市九九华立房地产开发有限公司	租赁房屋	15,000.00	30,000.00
惠州市九九银实业有限公司	租赁房屋	--	17,500.00

## 2、关联担保情况

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
慈晟	500.00 万元	2015-8-26	2016-1-31	是
慈晟、左晓霞、深圳市九九银有色金属有限公司	1,300.00 万元	2015-10-30	2016-4-29	是
慈晟、深圳市九九银有色金属有限公司	500.00 万元	2016-8-31	2021-9-15	否
慈晟、左晓霞、深圳市九九银有色金属有限公司、深圳市兴欣怡贸易有限公司	3,000.00 万元	2016-3-31	2018-3-30	否

### (五) 关联方资金拆借

关联方名称	资金流向	本期金额	上期金额
深圳市九九银有色金属有限公司	资金流入	7,020,000.00	7,186,051.85
	资金流出	7,020,000.00	20,569,687.13
深圳市江源龙贸易有限公司	资金流入	--	27,046,616.61
	资金流出	--	17,042,025.44
深圳市兴欣怡贸易有限公司	资金流入	--	--
	资金流出	--	2,150,000.00
慈晟	资金流入	--	27,954,387.00
	资金流出	--	7,367,323.22

2016年1月至3月深圳市九九银有色金属有限公司累计占用公司资金为4,614,580.00元，已于2016年3月20日全部结清。自2016年4月起，公司不再发生向关联方提供借款。公司已于2016年05月20日向股转系统公告追认上述事项，公告编号：九九华立2016-019。

资金占用金额与关联方资金拆借中资金流入、流出不一致的原因是其中有2,405,420.00元系公司先向深圳市九九银有色金属有限公司借入资金，其后向其归还导致。

### (六) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	716,114.83	566,829.00

### (七) 关联方应收应付款项

科目名称	关联方	期初金额		期末金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	惠州市九九华立房地产开发有限公司	--	--	5,000.00	--
合计	--	--	--	5,000.00	--

## 七、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## （二）或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、 资产负债表日后事项

1、2017 年 3 月 1 日，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司拟进行 2017 年股票发行，发行数量不超过 500.00 万（含 500.00 万）股，发行价格为不高于人民币 8.00 元/股，发行对象不确定，发行的募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司建设及业务发展。详见登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 的《九九华立新材料股份有限公司股票发行方案》的公告（公告编号：2017-009）。

2、2017 年 1 月公司已收回其他应收款中惠州市三协精密有限公司欠本公司的往来款项 489,758.99 元。

3、截至 2017 年 4 月 18 日，除上述事项外，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、 补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	--	-36,446.54	--
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）	865,200.00	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	--
非货币性资产交换损益	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--
债务重组损益	-765,540.80	4,012.87	--
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	--	--	--

项目	本期金额	上期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,453.50	19,335.37	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
所得税影响额	-138,113.03	2,350.24	--
少数股东权益影响额	--	--	--
合计	14,999.67	-10,748.06	--

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	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	本期	32.38	0.65	0.65
	上期	37.41	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	32.34	0.65	0.65
	上期	37.47	0.63	0.63

广东九九华立新材料股份有限公司

二〇一七年四月十八日

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。