

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

Herewin 海盈®

海盈科技

NEEQ :834159

深圳市海盈科技股份有限公司

SHEN ZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

—2016—

公司年度大事记

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

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

2016 年 4 月，公司发行股票 300 万股，价格为 16.67 元/股，募集资金总额 5,001 万元，募集资金用途为扩大生产经营规模、补充公司营运资金,新增股份于 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2016 年 6 月，公司设立全资子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司（以下简称星盈新能源），注册资本 3000 万元。子公司的成立对于公司整合产业链上下游资源，推动现有新能源电池业务发展及拓展新能源汽车相关业务起到重要的作用。

截止 2016 年，公司共获得授权专利 37 项，10 项发明专利，16 项实用新型，11 项外观专利。其中：新增授权专利 4 项，新增发明专利 3 项。

目 录

释义.....	1
第一节 声明与提示.....	2
第二节 公司概况.....	4
第三节 主要会计数据和关键指标.....	6
第四节 管理层讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股本、股东情况.....	27
第七节 融资情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	31
第九节 公司治理及内部控制.....	35
第十节 财务报告.....	40

释 义

释义项目		释义
公司、海盈科技	指	深圳市海盈科技股份有限公司
东莞分公司	指	深圳市海盈科技股份有限公司东莞分公司
星盈新能源、子公司	指	深圳市星盈新能源汽车有限公司，公司 2016 年新设的全资子公司
新盈通	指	深圳市新盈通科技有限公司，实际控制人报告期内曾经控制的其他公司
众力电气	指	东莞众力电气有限公司，持股 5%以上股东控制的其他公司
弈扬实业	指	深圳市弈扬实业有限公司，本公司报告期内曾任监事控制的其他公司
贵州创联	指	贵州省创联科技能源有限公司，实际控制人之兄弟控制的公司
重庆海盈	指	重庆海盈新能源科技有限公司，实际控制人报告期内曾经实施重大影响的其他公司
丰盈融资	指	深圳丰盈科创融资租赁有限公司
富道融资	指	富道（中国）融资租赁有限公司
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。

事项	是或否
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
行业竞争加剧的风险	近年来，国家大力支持锂电池行业的发展，该行业巨大的发展潜力和广阔的发展前景吸引越来越多的厂商进入该行业，导致竞争不断加剧。为规避激烈市场竞争，公司主要产品和市场集中于技术含量较高、竞争相对较小的高功率电池领域，主要应用范围包括汽车启动电源、专业航模航拍、通机、农机等，以保持公司竞争优势。若未来高功率锂离子电池市场竞争进一步加剧，而公司市场规模没有相应扩大，则可能会对公司销售收入产生不利影响，导致公司经营业绩下降或成长速度放缓。
技术人员流失的风险	公司是国家高新技术企业，产品的研发和技术创新依赖专业的高技术人才和优秀的管理人才。目前公司拥有一支具有核心竞争力的技术团队，技术人员的稳定是企业能否在该行业中占有一席之地的重要因素。目前业内人才竞争异常激烈，如果公

	司核心技术人员流失将对公司经营业绩产生重大影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>是。</p> <p>减少了“资产负债率偏高的风险”，截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率从 2015 年的 71.97% 下降到 53.83%，资产负债率偏高的风险解除。</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市海盈科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHEN ZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	海盈科技
证券代码	834159
法定代表人	曾坚义
注册地址	深圳市龙华新区观澜凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼
办公地址	深圳市龙华新区观澜凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄琼、刘金平
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 68 号楼群 A-1 和 A-5 区域

二、联系方式

董事会秘书	罗鹰瑶
电话	0755-88261715
传真	0755-23940995
电子邮箱	32210239@qq.com
公司网址	www.herewin.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区桂月路 334 号同富裕工业园 A7 栋 1 楼； 518000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
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	2015-11-10
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	锂离子聚合物电池的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	67,500,000
做市商数量	0
控股股东	曾坚义
实际控制人	曾坚义

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	91440300761977596Q	否
税务登记证号码	91440300761977596Q	否
组织机构代码	91440300761977596Q	否

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	374,020,954.68	225,140,072.36	66.13
毛利率%	22.00	23.20	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,681,914.60	15,692,514.48	101.89
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,685,255.36	15,861,963.71	118.67
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）	20.86	21.63	-
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）	22.84	21.87	-
基本每股收益	0.49	0.26	88.46

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	424,934,998.61	293,952,525.01	44.56
负债总计	228,757,857.60	211,568,010.87	8.12
归属于挂牌公司股东的净资产	196,177,141.01	82,384,514.14	138.12
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	1.37	112.41
资产负债率%（母公司）	55.19	71.97	-
资产负债率%（合并）	53.83	71.97	-
流动比率	140.17	68.75	-
利息保障倍数	8.45	3.14	-

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	-38,206,137.96	4,306,378.52	-
应收账款周转率	2.46	3.16	-
存货周转率	12.70	6.66	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	44.56	2.75	-
营业收入增长率%	66.13	6.31	-
净利润增长率%	101.89	507.64	-

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	67,500,000	60,000,000	12.50
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-57,413.20
计入当期的政府补助	3,164,184.43
捐赠支出	-100,000.00
除上述各项之外的其他其他营业外收入和支出	-6,540,113.30
非经常性损益合计	-3,533,342.07
所得税影响数	530,001.31
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-3,003,340.76

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响

无

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司长期专注于锂离子聚合物电池的研发、生产、销售，属于电气机械和器材制造业。目前拥有一支具有较高研发实力的团队，拥有三十七项专利技术，掌握了全面的锂离子聚合物电池的生产工艺，是国家高新技术企业，为国内外生产航模、无人机、电动汽车、汽车启动电源和应急电源、通机和农机启动电源、储能电源等生产商提供各类型的锂离子聚合物电池。2016年6月，公司新设立了一家全资子公司，该公司计划进行新能源汽车的销售、租赁，子公司的设立将进一步完善公司的销售链条。

公司在国内市场销售主要采取传统销售渠道，海外市场则主要通过网络营销和参加展会的营销策略。公司收入和利润的主要来源为锂离子聚合物电池的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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，公司按照制定的经营计划，通过加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，有效控制生产成本，提升盈利能力。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 42,493.50 万元，比上年期末增加 13,098.25 万元，增幅 44.56%；净资产总额为 19,617.71 万元，比上年期末增加 11,379.26 万元，增幅 138.12%。

资产总额增长的主要原因有：

- (1) 在报告期内两次股票发行，成功筹集资金合计 7,269.00 万元；
- (2) 主营业务收入规模扩大，应收帐款增加 13,585.73 万元。

净资产增长主要原因有：

(1) 资本公积新增 7,461.07 万元，主要是报告期内两次股票发行成功，股权溢价资金计入资本公积；

(2) 未分配利润新增 2,850.19 万元，主要是主营业务规模扩大，利润增长幅度较大。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入为 37,402.10 万元，比上年同期增加 14,888.09 万元，增幅 66.13%；实现净利润为 3,168.19 万元，比上年同期增加 1,598.94 万元，增幅 101.89%。营业收入和净利润大幅增长主要原因有：

- (1) 新能源汽车电池的销售增加了 4,988.41 万元；
- (2) 消费类电池产品的销售增加了 9,160.47 万元。

3、现金流量情况

报告期内，公司现金净流量 424.22 万元，较上年同期增加 243.86 万元。经营性现金净流量为-3,820.61 万元，主要是 2016 年应收账款大幅增加 13,585.72 万元；投资性现金净流量为 6,335.25 万元，主要是公司解除了与贵州创联签订的《国有土地使用权转让合同》，并全额收回转让款 7,559.60 万元；筹资性现金净流量为-2,091.50 万元，主要是 2016 年公司归还了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行贷款 4,000.00 万元、广发银行股份有限公司深圳分行贷款 3,000.00 万元、中国银行股份有限公司深圳高新区支行 3,102.00 万元；同时公司两次发行共筹集资金 7,269 万元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

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	374,020,954.68	66.13	-	225,140,072.36	6.31	-

营业成本	291,738,414.79	68.72	78.00	172,912,354.95	6.02	76.80
毛利率%	22.00	-	-	23.20	-	-
管理费用	38,669,308.13	49.60	10.34	25,848,989.97	-2.19	11.48
销售费用	4,412,158.28	16.28	1.18	3,794,473.47	-7.12	1.69
财务费用	1,027,097.03	-86.47	0.27	7,590,882.21	52.93	3.37
资产减值损失	2,719,052.76	-	0.64	-3,953,985.24	-	-
营业利润	33,934,903.36	90.99	9.07	17,767,817.29	755.52	7.89
营业外收入	3,243,800.63	541.92	0.87	505,325.23	9.67	0.22
营业外支出	175,904.70	-75.04	0.05	704,677.27	211.53	0.31
所得税费用	5,320,884.69	183.64	1.25	1,875,950.77	-	0.46
净利润	31,681,914.60	101.89	8.47	15,692,514.48	507.64	6.97

项目重大变动原因:

1、营业收入比上年增加 14,888.09 万元，同比增长 66.13%，主要原因是：

(1) 受国家政策影响，报告期内汽车动力类产品新增客户较多，虽然公司在下半年才开始增加该部分产品的产能，但总销售收入仍比上年增加 4,988.41 万元，同比增长 707.78%，使营业收入较上年增长 22.16%；

(2) 报告期内市场对移动电源的需求加大，公司对部分产品采用委托生产的方式增加产能，消费类产品销售收入比上年增加 9,160.47 万元，同比增长 223.62%，使营业收入较上年增长 40.69%。

2、营业成本比上年增加 11,882.60 万元，同比增长 68.72%，主要原因是：

(1) 汽车动力类营业成本比上年增加 3,579.58 万元，同比增长 729.93%，营业成本较上年增长 20.71%；

(2) 消费类产品营业成本比上年增加 7,755.43 万元，同比增长 227.67%，营业成本较上年增长 44.86%。

3、毛利率比上年降低 1.20%，主要原因是：

(1) 动力电池产品市场销售价格有所降低，毛利率下降 1.91%；

(2) 消费电子产品毛利率下降 1.04%，其下降的原因主要公司产能不足，部份产品是委托加工的，这部分产品的毛利率稍低。

4、管理费用比上年增加 1,282.03 万元，同比增长 49.60%，主要原因是：

(1) 研发费用比上年增加 142.72 万元，同比增长 14.41%，主要是为了确保公司未来发展的需要，加大了对高能量密度的电动汽车电池和储能电池研发资金投入；

(2) 因员工股权激励计划的实施，新增股份支付费用 1,020.18 万元，以致管理费用大幅增长；

(3) 引入新设备对厂房改造装修费用比上年增加 85.54 万元。

(4) 办公、通讯、差旅及招待费比上年增加 38.57 万元，同比增长 97.69%，主要是拓展动力电池客户使公司差旅及招待费用有较大幅度的增加。

(5) 其他比上年增加 38.69 万元，同比增长 73.25%，主要是因为报告期内对办公室进行了装修改造，增加费用 33.80 万元。

5、销售费用比上年增加 61.77 万元，同比增长 16.28%，主要原因是：

(1) 新客户的拓展使差旅、业务招待费比上年增加 49.30 万元；

(2) 产品销售的逐年增长也使售后服务费比上年增加 20.17 万元。

6、财务费用比上年减少 656.38 万元，同比减少 86.47%，主要原因是：

(1) 陆续归还各银行贷款合计 10,102.00 万元，银行利息支出比上年减少 323.63 万元；

(2) 公司发行股票两次，筹集资金合计 7,269.00 万元，银行利息收入比上年增加 370.00 万元。

7、资产减值损失增加 667.30 万元，主要原因是公司以前年度关联公司占用资金计提的坏账准备金额较高，2015 年公司收回所有关联方占用资金，冲回相应的坏账准备，因此资产减值损失-915.66 万元，2016 年公司未有新增关联方占用资金的坏账准备，因此变动较大。

8、营业利润比上年增加 1,616.71 万元，同比增长 90.99%，主要原因是：

(1) 营业收入比上年增加 14,888.09 万元，营业成本同时增加 11,188.26 万元，使毛利增加 3005.48 万元；

(2) 财务费用比上年减少 656.38 万元，管理费用增加 1282.03 万元。

9、营业外收入比上年增加 273.85 万元，同比增长 541.92%，主要是因为政府补助款项比上年增加 282.97 万元。

10、营业外支出比上年减少 52.88 万元，同比减少 75.04%，主要原因是产品出现小瑕疵时直接冲减货款的比例上年减少。

11、所得税费用比上年增加 344.49 万元，同比增长 183.64%，主要原因是：

(1) 利润总额增加的原因，当期所得税费用比上年增加 458.21 万元；

(2) 递延所得税费用比上年减少 113.72 万元。

12、净利润增加比上年增加 1,598.94 万元，同比增长 101.89%，主要综合原因所致。

(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	367,387,520.08	286,089,125.06	224,811,968.50	172,658,694.80
其他业务收入	6,633,434.60	5,649,289.73	328,103.86	253,660.15
合计	374,020,954.68	291,738,414.79	225,140,072.36	172,912,354.95

按产品分类分析：

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%
高功率系列	177,886,315.08	47.56	176,799,639.26	78.53
动力电池系列	56,932,145.54	15.22	7,047,973.86	3.13
消费电子系列	132,569,059.46	35.44	40,964,355.38	18.20
其他	6,633,434.60	1.78	328,103.86	0.14
合计	374,020,954.68	100.00	225,140,072.36	100.00

收入构成变动的的原因：

1、高功率系列的下游客户较稳定，产品销售收入较上年略有增加，但在公司营业收入大幅提升的情况下，其占比大幅下降了 30.97%。

2、动力电池系列产品销售收入比上年增加 4,988.41 万元，其占比增长 12.09%，主要的原因是国家去年加大了新能源汽车领域的扶持力度，动力电池产品市场需求旺盛。

3、消费电子系列产品销售收入比上年增加 9,160.47 万元，其占比增长 17.24%，主要是报告期内移动电源市场需求量大，有较多的移电池生产企业向公司提出需求，公司将部分产品采取委托加工的模式，快速扩大销售规模。

(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	-38,206,137.96	4,306,378.52
投资活动产生的现金流量净额	63,352,510.68	-111,699,444.22

筹资活动产生的现金流量净额	-20,914,983.70	108,780,383.73
---------------	----------------	----------------

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降 4,251.25 万元，主要的原因是：本期支付的票据保证金 3,959.28 万元，上期无该项支出。

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润相差 6,988.81 万元，主要是应收帐款增加 13,585.73 万元，虽然应付帐款及应付票据也大幅增加了 7,828.76 万元；两者冲抵后经营性现金流与净利润仍有较大差距。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加 17,505.20 万元，主要原因是：收到上期支付的贵州创联退回的土地投资款及资金占用费 7,919.65 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降 12,969.54 万元，主要原因是：归还了各银行贷款合计 10,102.00 万元。

(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	东莞市巨星电池有限公司	72,014,559.47	19.25	否
2	深圳市本荣科技有限公司	48,312,500.89	12.92	否
3	东莞市仲康电子科技有限公司	36,149,535.21	9.67	否
4	沈阳同方多媒体科技有限公司	28,949,888.88	7.74	否
5	深圳市一达通企业服务有限公司	20,524,556.16	5.49	否
	合计	205,951,040.61	55.07	-

(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	北京当升材料科技股份有限公司	25,278,739.32	9.46	否
2	深圳市晟卓贸易有限公司	22,117,611.17	8.28	否
3	湖南杉杉能源科技股份有限公司	18,863,070.90	7.06	否
4	多氟多（焦作）新能源科技有限公司	15,128,205.34	5.66	否
5	妙盛动力科技有限公司	15,013,530.03	5.62	否

合计	96,401,156.76	36.08	-
----	---------------	-------	---

(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	11,331,425.15	9,904,246.64
研发投入占营业收入的比例%	3.03	4.40

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	37
公司拥有的发明专利数量	10

研发情况：

1、公司现在研发人员 79 人，核心技术人员 2 人。

2、公司研发重点在高能量密度的电动汽车电池和储能电池，尤其是三元材料动力电池有了很大突破，能量密度超过 200WH/KG，磷酸铁锂动力电池能量密度达到 130wh/kg，两款产品均获得国家质量监督检验检疫总局强制认证，后续将在国内外乘用车、电动物流车，叉车等电动车辆上使用。

3、公司在储能电池方面也取得突破，研制了多款先进的家庭储能电池和能量站，容量涵括 500wh 到 10MWH，预计 2017 年开始销售。

4、公司新开了智能型无人机电池，循环寿命达到 500 次以上，具备无线通讯和自我保护功能，续航力和可靠性得到进一步提升。

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	48,181,289.38	324.64	11.34	11,346,263.01	-15.26	3.86	7.48
应收票据	-	-100.00	-	692,179.47	112.98	0.24	-0.24

应收账款	218,845,140.96	163.71	51.50	82,987,878.76	39.98	28.23	23.27
其他应收款	2,328,842.75	141.13	0.55	965,816.12	-99.12	0.33	0.22
存货	24,614,610.02	36.89	5.79	17,981,584.22	-47.01	6.12	-0.33
其他流动资产	-	-100.00	-	987,581.64	28.00	0.34	-0.34
投资性房地产	64,360,504.30	-	15.15	-	-	-	15.15
固定资产	49,168,633.94	42.94	11.57	34,397,098.01	-2.97	11.70	-0.13
递延所得税资产	356,086.91	-13.21	0.08	410,268.61	-74.38	0.14	-0.06
其他非流动资产	11,590,684.22	-91.62	2.73	138,359,886.86	345.92	47.07	-44.34
短期借款	-	-100.00	-	70,000,000.00	-22.22	23.81	-23.81
应付票据	39,592,811.16	295.93	9.32	10,000,000.00	-20.72	3.4	5.92
应付账款	110,405,953.81	78.91	25.98	61,711,210.37	-11.55	20.99	4.99
预收账款	1,624,098.95	303.67	0.38	402,335.27	799.55	0.14	0.24
应付职工薪酬	1,840,996.92	-36.15	0.43	2,883,332.24	-19.08	0.98	-0.55
应交税费	34,681,318.99	110.59	8.16	16,468,586.83	362.17	5.60	2.56
其他应付款	13,963,665.33	162.71	3.29	5,315,337.38	-84.59	1.81	1.48
一年内到期的非 流动负债	11,154,166.66	36.74	2.62	8,157,000.00	-	2.77	-0.15
长期借款	-	-100.00	-	27,863,000.00	-	9.48	-9.48
长期应付款	9,995,833.34	99.92	2.35	5,000,000.00	-	1.70	0.65
资产总计	424,934,998.61	44.56	-	293,952,525.01	2.75	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金比上年增加 3,683.50 万元，同比增长 324.64%，主要原因是今年两次发行股份，共筹资 7,269.00 万元。

2、应收票据上年减少 69.22 万元，同比减少 100%，主要原因是公司收到的应收票据均以背书转让，年末无余额。

3、应收账款比上年增加 13,585.72 万元，同比增长 163.71%，主要原因是公司销售收入大幅增长，且销售相对集中在下半年，因此应收账款增长幅度较大。

4、其他应收款比上年增加 136.30 万元，同比增长 141.13%，主要原因是：

(1) 交纳融资租赁保证金 92.50 万元；

(2) 交纳租房押金 72.60 万元。

5、存货比上年增加 663.30 万元，同比增长 36.89%，主要原因为总体销售规模扩大，存货也有所增加。

6、其他流动资产上年减少 98.76 万元，同比减少 100%，主要原因是公司年末无预缴企业所得税和预付银行利息。

7、投资性房地产比上年增加 6,436.05 万元，主要是原购置房产计划用于研发办公用房，管理层研究后决定调整房产用途为出租。

8、固定资产比上年增加 1,477.15 万元，同比增长 42.94%，主要原因是为新增汽车动力电池产能和降低人力成本，引进一批生产设备，并对部分关键设备进行了升级换代，提高生产自动化程度。

9、递延所得税资产比上年减少 5.42 万元，同比减少 13.21%，主要原因是：

(1) 应收款项增加，使坏账准备增加 40.14 万元；

(2) 持续加强存货管理，优化存货的库龄结构，减少了存货跌价准备 76.26 万元。

10、其他非流动资产比上年减少 12,676.92 万元，同比减少 91.62%，主要原因是：

(1) 深圳湾科技生态园已验收，原预付的购置款 6,204.35 万元转入投资性房地产；

(2) 预付贵州创联的土地投资款 7,559.60 万元因合同解除已退回。

11、短期借款比上年减少 7,000.00 万元，同比减少 100.00%，和长期借款比上年减少 2,786.30 万元，同比减少 100.00%，主要原因是公司归还了所有的银行借款。

12、应付票据比上年增加 2,959.28 万元，同比增长 295.93%，主要原因是采用银行承兑汇票支付货款的比例较上年同期增加。

13、应付帐款比上年增加 4,869.48 万元，同比增长 78.91%，主要原因是：

(1) 采购规模扩大，总采购金额较上年大幅增加；

(2) 经与供应商协商，部份供应商同意给予公司更长的付款帐期。

14、预收帐款比上年增加 122.18 万元，同比增长 303.67%，主要是原因是下半年开发的新客户按公司的销售政策预收的部份货款。

15、应付职工薪酬上年减少 104.23 万元，同比减少 36.15%，主要原因是报告期间公司将上年应付未付的职工薪酬支付给员工。

16、应交税费比上年增加 1,821.21 万元，同比增长 110.59%，主要原因是销售收入大幅增长，增值税和所得税同比例增长。

17、其他应付款比上年增加 864.84 万元，同比增长 162.71%，主要原因：报告期内新增设备较多，尚未完成验收的新增设备款 818.76 万元放在其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债比上年增加 299.72 万元，同比增长 36.74%，主要是售后回租融资租赁中在年内需归还款项增加。

19、长期应付款比上年增加 499.58 万元，同比增长 99.92%，主要是新增售后回租融资租赁。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、公司于 2016 年 6 月新设全资子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司，子公司注册资本 3,000.00 万元，公司出资 3,000.00 万元，占股权 100%。8 月 31 日公司投入现金 1,600.00 万元。子公司的设立为了充分整合公司的下游客户资源，以动力汽车销售、租赁为主营业务，开拓产品的终端市场，使公司的动力电池生产销售链条能更为完善。目前子公司的业务尚处于前期拓展阶段，暂时未能给公司带来销售收入。

2、2016 年 5 月 10 日，经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司计划设立控股子公司的议案》，公司拟与重庆百转电动汽车电控系统有限责任公司及深圳市黔能科技有限公司共同出资设立重庆市星盈动力系统集成有限公司，注册资本 1000.00 万元，其中公司出资 580.00 万元，占股权 58%。

基于市场发展情况考虑，本次投资并未实施，2016 年 8 月 2 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于中止设立控股子公司的议案》，并与合作方协议取消设立上述控股子公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

受政府补贴、环境保护等宏观环境条件支撑，及国家支持新能源汽车等政策支持推动下，行业内判断随着新能源汽车在近几年将逐渐放量。据中国汽车工业协会提供的数据显示，2016 年新能源汽车销售 50.7 万辆，同比增长 53%，新能源汽车迎来高速增长阶段，预计未来 3-5 年仍将保持年增幅 50%以上，未来新能源汽车的广阔的市场空间，将为锂离子电池行业带来巨大的市场需求，有利于锂离子电池更大产业规模的形成。

储能产业是当前全球快速发展的新能源产业，我国储能产业经过十多年的发展，正处于从示范应用向商业化初期发展过渡的重要阶段。2016 年，储能锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。锂电池在储能上的技术应用主要围绕在电网储能（电力辅助服务、可再生能源并网、削峰填谷等）、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等领域。据锂电大数据统计数据显示，2016 年中国储能锂离子电池装机份额占 52%，预计未来 5 年仍将保持大幅增长态势。

（四）竞争优势分析

1、技术与研发优势

公司是国家重点高新技术企业，长期以来一直非常重视新产品和新技术的自主研发能力，拥有一批经验丰富的包括国内行业专家、高级工程师和专业技术人员在内的研究团队。2008 年公司获国家批准成立博士后科研工作站，目前拥有一支由多名博士领衔的近 80 人的研究团队。截止到 2016 年，公司共获得授权专利 37 项，其中 10 项发明专利，16 项实用新型，11 项外观专利。

2、人才优势

公司所在锂离子电池行业具有技术密集型特点，而技术密集最终落实于人才密集。公司通过人才引进与长期培养，在内部设立研发中心，重点培养具备一定实力的研发团队。公司现有研发团队人员构成合理，持续研发创新能力强。对于锂电池应用不断变化的市场需求，公司研发团队具备良好的持续研发跟进能力，是公司紧跟市场脚步，保持并扩大市场规模的关键要素。

3、产品品种齐全优势

公司生产的锂离子电池应用范围广阔，适用范围包括手机、笔记本电脑等便携式电子设备，大型农机、通机用启动电源，电动汽车、电动摩托车等电动运输工具，无人机、航模、车模，家庭储能、通讯基站、储能电站用储能等。

4、生产经验与质量控制优势

公司自主研发设计并制造锂电池电芯，根据多年生产经验，已掌握行业内领先的锂电池电芯制造工艺，结合公司在电源管理系统上的研发与设计，在锂电池研发设计与制造方面积累下多年生产经验和工艺优势，特别在无人机航拍电源的高功率电池研发设计与生产制造上处于行业领先水平。公司还通过了 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系的认证，产品获得美国 UL，欧盟 CE 等机构的安全认证，产品安全无毒。产

品质量获得国内和欧美知名企业认可，赢得了良好口碑。

5、管理团队优势

团结高效的管理团队是公司多年来持续稳步健康发展的重要保证。自创立伊始，公司管理团队时刻关注公司所在行业及市场变化并及时作出调整策略，坚持从研发到生产环节的有效管理与成本控制，注重公司研发能力的不断提升，坚持不断学习先进经验的管理作风，为公司发展提供了强有力的导航性支持，优秀的管理团队是公司持续稳步健康发展的重要舵手。

6、竞争劣势

(1) 公司规模相对较小，未能让技术优势充分的体现在生产销售中。

(2) 公司虽然有研发中心并建有博士后科研工作站，但由于产品开发目标处于高端定位，难度较大，部分人员资源、硬件资源依然不足。

(五) 持续经营评价

经过多年的积累，公司已拥有了自主知识产权核心技术，并对研发团队保持稳定投入，持续开发新产品，研发生产的高功率电池性能和质量在汽车，无人机，航模以及通机农机等领域达到国内领先水平，在行业中具有较大的影响力。公司的核心技术人员、销售、财务、管理人员大部分已在公司工作 5 年以上，人员稳定性高。

报告期内，公司实现营业收入 37,402.95 万元，同比增长 66.13% 实现净利润 3168.19 万元，同比增长 101.89%，偿债能力和盈利能力有较大提高。

报告期内，公司现金净流量为正值，公司的经营资金较为充裕。

截止报告期末，公司总资产为 42,493.50 万元，同比增长 44.56%，净资产为 19,617.71 万元，同比增长 138.12%。公司经营保持稳定发展态势，经营业绩实现大幅增长。

“十三五”期间，国家对于新能源、储能设备等方向的支持明确而且力度较强，公司所在行业属于国家政策支持的新能源企业，且拥有大批行业内著名的下游客户，未来发展可以预期。

公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

(六) 扶贫与社会责任

公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。报告期内公司向深圳市幸福慈善基金会捐款 10 万元。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

从国家的“十三五”规划及政府近期的新能源汽车补贴政策来看，电动汽车市场会是今后几年锂离子电池市场需求高速增长的主要动力，而电力储能也会在二、三年之后开启高速发展的进程，并在更远一点的将来成长为与电动汽车并列的锂离子电池两大支柱型细分市场。

国家产业政策对新能源领域的支持，以及社会对环境保护问题的日益重视，使得锂离子电池行业拥有持续较快增长的行业发展前景，此外，基于中国在电池等关键电子材料设备方面逐渐实现国产化的国家发展战略需要，锂电池行业有推进国产化生产的现实需求，中国锂离子电池行业将逐步提升全球竞争力。

（二）公司发展战略

公司作为一家多年来专业从事研发、生产锂电池的国家高新企业，一直坚持发展方向与国家政策发展目标一致，面对市场的变化，公司已提前做好研发储备，引入新的生产线，在做好对老客户的服务的同时，不断增加新的合作伙伴，为公司未来发展奠定基础。

（三）经营计划或目标

2017 年，公司将围绕战略发展规划，通过技术创新和增强生产自动化，继续加大研发投入，强化产品技术和品牌，抓住新能源汽车高速发展和储能电池市场开始加速的机会，加快市场拓展，保证公司未来健康发展健康。

（四）不确定性因素

1、政策方面

国家对新能源汽车补贴及动力电池规范等产业政策仍在持续探讨中，未能落实，对公司动力电池的进一步扩大生产销售有一定影响。

2、资金方面

公司未来发展战略的实现仍需要较大的资金投入，以保证公司产能快速增长，如果资金来源未能充分保证，对公司的发展战略会造成影响。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）行业竞争加剧的风险

近年来，国家大力支持锂电池行业的发展，该行业巨大的发展潜力和广阔的发展前景吸引越来越多的厂商进入该行业，导致竞争不断加剧。若未来锂电池市场竞争进一步加剧，而公司市场规模没有相应扩大，则可能会对公司销售收入产生不利影响，导致公司经营业绩下降或成长速度放缓。

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

（二）技术人员流失的风险

公司是国家高新技术企业，产品的研发和技术创新依赖专业的高技术人才和优秀的管理人才。目前公司有一支具有核心竞争力的技术团队，技术人员的稳定是企业能否在该行业中占有一席之地的重要因素。目前业内人才竞争异常激烈，如果公司核心技术人员流失将对公司保持技术领先产生重大影响。

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

（三）客户集中度较高的风险

2016 年度，公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例为 55.07%，较上年下降了 4.14%，虽然公司不存在对单一客户的重大依赖，客户集中度仍较高。

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

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，新增风险为新业务拓展的风险。

公司 2016 年 6 月新设子公司全资子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司，子公司的成立是为了公司更好的整合产业链上下游资源，目前子公司的业务尚处于前期拓展阶段，暂时未能给公司带来销售收入。

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：-	

(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	是	第五节二、（一）
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二、（四）
是否存在股权激励事项	是	第五节二、（五）
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二、（七）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵 押、质押）	责任类型 （一般或 者连带）	是否履行必 要决策程序	是否关 联担保
丰盈融资	10,000,000.00	2015.12.17.-2017.3.16.	保证	连带	是	否
富道融资	9,250,000.00	2016.7.14.-2021.7.12.	保证	连带	是	否
总计	19,250,000.00	-		-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
------	----

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	19,250,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿情况：

丰盈融资的 1,000.00 万元的融资租赁借款已于 2017 年 3 月 16 日还清，公司的担保责任解除。

（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	15,000,000.00	1,654,003.82
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,500,000.00	3,533,460.00
6. 其他	-	-
总计	18,500,000.00	5,187,463.82

（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
新盈通	公司向新盈通采购材料	22,707.69	否
弈扬实业	公司向弈扬实业采购材料	60,684.51	否
曾坚义	把个人资金借给公司使用	34,000,000.00	是
赵松清、曾坚义	以个人信用为公司租赁提供担保	9,250,000.00	是
赵松清、曾坚义	以个人信用为公司租赁提供担保	6,900,000.00	是

总计	-	50,233,392.20	-
----	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一)必要性和真实意图

1、由关联方为公司银行借款、融租赁提供担保，目的是为了进一步为企业发展提供充足的流动性资金。

2、实际控制人把个人资金短期无偿借给公司使用，为企业发展提供临时性的流动性资金。

(二)关联交易对公司的影响

1、关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的融资能力，有助于加快公司发展。

2、实际控制人未收取公司任何费用，为公司资金流动性提供了帮助，该资金在 2016 年 12 月 31 日前已全部清偿，对公司无不良影响。

(三)持续性

以上为偶发性关联交易，不具有持续性。

(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 5 月 25 日，经 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司计划设立全资子公司的议案》，新设子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司，注册资本 3,000.00 万元，公司出资 3,000.00 万元，占股权 100%。8 月 31 日公司投入现金 1,600.00 万元。

(五) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

1、股权激励计划模式：本激励计划拟向激励对象授予 400.00 万股，约占公司总股本的 5.93%，其中首次激励对象授予 279.50 万股，约占公司总股本的 4.14%；预留股权 120.50 万股，约占公司总股本的 1.79%。本激励计划的股票来源为公司原始股东转让，被激励对象行权价格为 1.30 元/股。

2、激励对象：包括公司管理人员、研发人员及经董事会认定对公司有重大贡献的员工。

3、实施情况：设立深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙），由公司原始股东曾坚义、赵松清共同转让公司股权 400 万股给该企业，激励对象以该企业的有限合伙人身份间接持有公司股权。截止 2016 年 12 月 31 日，已授予 29 名激励对象合计 279.50 万股。

(六) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 6 月，为避免同业竞争，公司股东曾坚义、赵松清分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

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

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

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	质押	39,592,811.16	9.32	银行承兑汇票及保理贷款保证金
深圳湾科技生态园	抵押	64,360,504.30	15.15	浦发银行的授信额度抵押物
总计	-	103,953,315.46	24.47	-

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	-	-	22,500,000	22,500,000	33.33
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,900,000	4,900,000	7.26
	董事、监事、高管	-	-	7,000,000	7,000,000	10.37
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,000,000	100.00	-15,000,000	45,000,000	66.67
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	70.00	-10,500,000	31,500,000	46.67
	董事、监事、高管	60,000,000	100.00	-15,000,000	45,000,000	66.67
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	7,500,000	67,500,000	-
普通股股东人数		7				

(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%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	曾坚义	42,000,000	-5,600,000	36,400,000	53.93	31,500,000	4,900,000
2	赵松清	18,000,000	-2,400,000	15,600,000	23.11	13,500,000	2,100,000
3	赵泽伟	-	6,900,000	6,900,000	10.22	-	6,900,000
4	深圳市金嘉盈资产管理 合伙企业（有限合伙）	-	4,000,000	4,000,000	5.93	-	4,000,000
5	深圳朴素资本管理有限 公司—深圳冠群朴素资	-	2,037,000	2,037,000	3.02	-	2,037,000

	本管理有限公司—8号 并购创新投资基金						
6	深圳朴素资本管理有限 公司—朴素资本7号成 长股权投资基金	-	1,882,000	1,882,000	2.79	-	1,882,000
7	深圳朴素资本管理有限 公司—朴素资本6号成 长股权投资基金	-	681,000	681,000	1.00	-	681,000
合计		60,000,000	7,500,000	67,500,000	100.00	45,000,000	22,500,000

前十名股东间相互关系说明：

1、股东曾坚义是股东深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有156.65万份额，占比30.125%。

2、股东深圳朴素资本管理有限公司—深圳冠群朴素资本管理有限公司—8号并购创新投资基金、深圳朴素资本管理有限公司—朴素资本7号成长股权投资基金、深圳朴素资本管理有限公司—朴素资本6号成长股权投资基金由深圳朴素资本管理有限公司统一管理。

3、其他公司股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

无

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为曾坚义，持有公司3,640.00万股，占股本总额的53.93%。

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 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
2015-12-30	2016-2-23	5.04	4,500,000	22,680,000	-	-	1	-	-	否
2016-4-5	2016-6-29	16.67	3,000,000	50,010,000	-	-	-	1	-	否

募集资金使用情况：

集资金用途与公开披露的募集资金用途一致，不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

无

三、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
短期借款	上海浦发发展银行股份有限公司深圳分行	40,000,000.00	7.00	2015.9.17—2016.9.16	否
短期借款	广发银行股份有限公司深圳分行	30,000,000.00	7.50	2015.11.5—2016.5.5	否
长期借款	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	31,020,000.00	6.77	2015.2.28— 2016.10.10	否

售后回租融资租赁	深圳丰盈科创融资租赁有限公司	10,000,000.00	6.50	2015.12.17-2017.12.1 5	否
售后回租融资租赁	富道（中国）融资租赁有限公司	9,250,000.00	8.00	2016.7.28—2019.7.10	否
售后回租融资租赁	富道（中国）融资租赁有限公司	6,900,000.00	8.00	2016.12.16-2019.12.1 6	否
合计		127,170,000.00			

备注：深圳丰盈科创融资租赁有限公司的 10,000,000.00 元融资租赁款，在报告内归还本金及利息合计 5,536,927.08 元，剩余本金余额 5,000,000.00，剩余款项已于 2017 年 3 月 16 日全部提前还清。

四、利润分配情况

无

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
曾坚义	董事长、总经理	男	48	高中	2015.6.24-2018.6.23	是
赵松清	董事	男	49	高中	2015.6.24-2018.6.23	是
陶芝勇	董事	男	42	硕士	2015.6.24-2018.6.23	是
许安旭	董事、副总经理	男	44	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
吴桂营	董事	男	35	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
钟立群	监事会主席	女	31	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
罗敏	职工监事	女	36	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
刘星	监事	女	37	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
朱健飞	财务总监	男	49	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
喻辉	副总经理	男	40	中专	2015.6.24-2018.6.23	是
祝小平	副总经理	女	42	专科	2015.6.24-2018.6.23	是
罗鹰瑶	董事会秘书	女	44	本科	2015.6.24-2018.6.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

公司董事、监事及高级管理人员之间、及与控股股东、实际控制人间不存在亲属关系。

(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
曾坚义	董事长、总经理	42,000,000	-5,600,000	36,400,000	53.93	-

赵松清	董事	18,000,000	-2,400,000	15,600,000	23.11	-
陶芝勇	董事	-	-	-	-	-
许安旭	董事、副总经理	-	-	-	-	-
吴桂营	董事	-	-	-	-	-
钟立群	监事会主席	-	-	-	-	-
罗敏	职工监事	-	-	-	-	-
刘星	监事	-	-	-	-	-
朱健飞	财务总监	-	-	-	-	-
喻辉	副总经理	-	-	-	-	-
祝小平	副总经理	-	-	-	-	-
罗鹰瑶	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		60,000,000	-8,000,000	52,000,000	77.04	-

(三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

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
管理人员	33	29
财务人员	9	10
研发人员	78	79
生产人员	347	333
采购人员	4	4
销售人员	16	31
其他人员	21	16

员工总计	508	502
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	4
硕士	1	1
本科	27	32
专科	61	68
专科以下	416	397
员工总计	508	502

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：

1、人员变动

报告期内，公司核心技术人员队伍保持相对稳定，生产线上员工随着生产设备自动化程度的提升，员工数量逐步下降。年内公司通过多渠道人才引进措施，广纳英才，引进了一批技术人员，进一步充实了公司的研发力量。

2、员工培训

公司注重对员工多层次培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，同时公司持续加强文化建设，增强公司的集体凝聚力，达到公司与员工的共赢。

3、人才引进、员工招聘

目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。同时，为了更好地引进相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司同样鼓励员工内部推荐，并通过与行业高层次人才接触，为公司发展不断吸收高素质的行业人才提供有利的保障。

4、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》公司本着公平、客观的政策，按职位等级、工作业绩、技术水平、市场行情等情况综合确定员工薪酬，激励员工不断提升自己，发掘岗位价值，以求提高自身薪酬和奖金。公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关

法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无

（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	-	-	-
核心技术人员	3	2	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司未进行核心员工认定，核心技术人员发生变化，陶芝勇、吴吉强仍为公司核心技术人员，王兴已离职。核心技术人员简历详见《公开转让说明书》。

报告期内，陶芝勇、吴吉强通过深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有 39.00 万股和 19.50 万股公司股份，未直接持有公司股份。

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司健全完善了股东大会、董事会、监事会等相关制度；报告期内，公司审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合本公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，制订完善了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

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

股份公司成立后，按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相

匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能力，为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司挂牌后，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运。

报告期内，公司重大决策均谨慎履行规定程序，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合符合相关法律要求。

4、公司章程的修改情况

2016年1月14日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈深圳市海盈科技股份有限公司章程〉的议案》，对《章程》中的注册资本、股份总数条款进行修改，详见2016-004号公告；

2016年4月20日，2016年第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈深圳市海盈科技股份有限公司章程〉的议案》，对《章程》中的注册资本、股份总数条款进行修改，详见2016-018号公告；

2016年11月23日，2016年第九次临时股东大会审议通过《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司章程〉的议案》，对《章程》中的第三十六条、第五十四条、第六十五条、第六十九条、第七十二条、第七十四条、第九十九条、第一百零八条、第一百二十条、第一百五十五条、第一百九十一条相关条款进行修订，详见2016-059号公告。

（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	13	主要审议 2015 年年报、2016 年半年报、对外担保、对外投资、股票发行、关联交易、章程修改等事项
监事会	2	审议 2015 年年报、2016 年半年报
股东大会	11	主要审议 2015 年年报、对外担保、对外投资、股票

	发行、关联交易、章程修改等事项
--	-----------------

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，公司三会会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，切实有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司持续完善了公司治理结构，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况均能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，通过电话、电子邮件等平台进行投资者互动交流，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、销售、研发系统等重要职能完全由公司承担，具有

完整的业务流程以及研发、生产、销售渠道。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立

公司资产独立完整、权属清晰，合法拥有与其生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设备、专利权、商标及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务；财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职；公司执行国家劳动法律法规情况良好，与公司员工签订劳动合同，依法为员工缴纳社保，员工工资单独造册、单独发放。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

（五）机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况，公司也将进一步加强信息披露管理工作，对重大信息进行更加及时、准确、完整的披露。

2016年4月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	天职业字[2017]11259 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 68 号楼群 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2017-03-23
注册会计师姓名	黄琼、刘金平
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2017]11259 号

深圳市海盈科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“海盈科技”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量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海盈科技管理层的责任，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，海盈科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海盈科技 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：黄琼

中国注册会计师：刘金平

2017 年 4 月 24 日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	附注六、1	48,181,289.38	11,346,263.01
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	附注六、2	-	692,179.47
应收账款	附注六、3	218,845,140.96	82,987,878.76
预付款项	附注六、4	4,962,685.48	5,315,193.63
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	附注六、5	2,328,842.75	965,816.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注六、6	24,614,610.02	17,981,584.22
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	附注六、7	-	987,581.64
流动资产合计	-	298,932,568.59	120,276,496.85
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	附注六、8	64,360,504.30	-
固定资产	附注六、9	49,168,633.94	34,397,098.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注六、10	526,520.65	508,774.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	附注六、11	356,086.91	410,268.61
其他非流动资产	附注六、12	11,590,684.22	138,359,886.86
非流动资产合计	-	126,002,430.02	173,676,028.16
资产总计	-	424,934,998.61	293,952,525.01
流动负债：	-		
短期借款	附注六、15	-	70,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	附注六、16	39,592,811.16	10,000,000.00
应付账款	附注六、17	110,405,953.81	61,711,210.37
预收款项	附注六、18	1,624,098.95	402,335.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-

应付职工薪酬	附注六、19	1,840,996.92	2,883,332.24
应交税费	附注六、20	34,681,318.99	16,468,586.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注六、21	13,963,665.33	5,315,337.38
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	附注六、22	11,154,166.66	8,157,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	213,263,011.82	174,937,802.09
非流动负债：	-	-	-
长期借款	附注六、23	-	27,863,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	附注六、25	9,995,833.34	5,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	附注六、24	5,499,012.44	3,767,208.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	15,494,845.78	36,630,208.78
负债合计	-	228,757,857.60	211,568,010.87
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	附注六、26	67,500,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注六、27	84,656,378.57	10,045,666.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注六、28	4,413,949.36	1,233,884.79
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注六、29	39,606,813.08	11,104,963.05
归属于母公司所有者权益合计	-	196,177,141.01	82,384,514.14
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	196,177,141.01	82,384,514.14

负债和所有者权益总计	-	424,934,998.61	293,952,525.01
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	47,850,022.68	11,346,263.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	692,179.47
应收账款	附注十四、1	218,917,890.96	82,987,878.76
预付款项	-	2,462,685.48	5,315,193.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注十四、2	2,328,335.57	965,816.12
存货	-	24,552,430.53	17,981,584.22
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	987,581.64
流动资产合计	-	296,111,365.22	120,276,496.85
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注十四、3	16,000,000.00	-
投资性房地产	-	64,360,504.30	-
固定资产	-	49,107,736.50	34,397,098.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	526,520.65	508,774.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	356,086.91	410,268.61
其他非流动资产	-	11,590,684.22	138,359,886.86

非流动资产合计	-	141,941,532.58	173,676,028.16
资产总计	-	438,052,897.80	293,952,525.01
流动负债：	-		
短期借款	-	-	70,000,000.00
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	-	39,592,811.16	10,000,000.00
应付账款	-	110,405,953.81	61,711,210.37
预收款项	-	1,624,098.95	402,335.27
应付职工薪酬	-	1,820,296.92	2,883,332.24
应交税费	-	34,701,387.06	16,468,586.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	26,963,465.33	5,315,337.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	11,154,166.66	8,157,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	226,262,179.89	174,937,802.09
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	27,863,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	9,995,833.34	5,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	5,499,012.44	3,767,208.78
非流动负债合计	-	15,494,845.78	36,630,208.78
负债合计	-	241,757,025.67	211,568,010.87
所有者权益：	-		
股本	-	67,500,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	84,656,378.57	10,045,666.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,413,949.36	1,233,884.79

未分配利润	-	39,725,544.20	11,104,963.05
所有者权益合计	-	196,295,872.13	82,384,514.14
负债和所有者权益合计	-	438,052,897.80	293,952,525.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	374,020,954.68	225,140,072.36
其中：营业收入	附注六、30	374,020,954.68	225,140,072.36
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	340,086,051.32	207,372,255.07
其中：营业成本	附注六、30	291,738,414.79	172,912,354.95
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	附注六、31	1,520,020.33	1,179,539.71
销售费用	附注六、32	4,412,158.28	3,794,473.47
管理费用	附注六、33	38,669,308.13	25,848,989.97
财务费用	附注六、34	1,027,097.03	7,590,882.21
资产减值损失	附注六、35	2,719,052.76	-3,953,985.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	33,934,903.36	17,767,817.29
加：营业外收入	附注六、36	3,243,800.63	505,325.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	14,377.86
减：营业外支出	附注六、37	175,904.70	704,677.27
其中：非流动资产处置损失	-	57,413.20	18,027.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	37,002,799.29	17,568,465.25
减：所得税费用	附注六、38	5,320,884.69	1,875,950.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	31,681,914.60	15,692,514.48
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	-	31,681,914.60	15,692,514.48
少数股东损益	-	-	-

六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	31,681,914.60	15,692,514.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	31,681,914.60	15,692,514.48
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.49	0.26
（二）稀释每股收益	-	0.49	0.26

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十四、4	374,083,134.17	225,140,072.36
减：营业成本	附注十四、4	374,083,134.17	225,140,072.36
营业税金及附加	-	1,520,020.33	1,179,539.71
销售费用	-	4,412,158.28	3,794,473.47
管理费用	-	38,550,639.00	25,848,989.97
财务费用	-	1,027,035.04	7,590,882.21
资产减值损失	-	2,719,052.76	-3,953,985.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	34,053,634.48	17,767,817.29
加：营业外收入	-	3,243,800.63	505,325.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	14,377.86
减：营业外支出	-	175,904.70	704,677.27
其中：非流动资产处置损失	-	57,413.20	18,027.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	37,121,530.41	17,568,465.25
减：所得税费用	-	5,320,884.69	1,875,950.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	31,800,645.72	15,692,514.48
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	31,800,645.72	15,692,514.48
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	318,367,318.64	199,406,814.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	811,572.38	7,440,673.69
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、39	3,319,901.99	4,003,402.05
经营活动现金流入小计	-	322,498,793.01	210,850,890.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	259,926,849.98	140,376,293.89
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	-	36,383,331.68	41,565,181.65
支付的各项税费	-	14,639,354.96	11,658,329.23
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、39	49,755,394.35	12,944,707.31
经营活动现金流出小计	-	360,704,930.97	206,544,512.08
经营活动产生的现金流量净额	附注六、40	-38,206,137.96	4,306,378.52
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55,000.00	46,000.00
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	附注六、39	79,196,512.00	-
投资活动现金流入小计	-	79,251,512.00	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,899,001.32	111,745,444.22
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	15,899,001.32	111,745,444.22
投资活动产生的现金流量净额	-	63,352,510.68	-111,699,444.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	72,690,000.00	-
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	-	-	194,020,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六、39	18,190,000.00	106,482,859.52
筹资活动现金流入小计	-	90,880,000.00	300,502,859.52
偿还债务支付的现金	-	101,020,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,965,644.08	8,642,475.79
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	附注六、39	5,809,339.62	80,000.00
筹资活动现金流出小计	-	111,794,983.70	191,722,475.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-20,914,983.70	108,780,383.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	10,826.19	416,267.72
五、现金及现金等价物净增加额	附注六、40	4,242,215.21	1,803,585.75
加：期初现金及现金等价物余额	附注六、40	4,346,263.01	2,542,677.26
六、期末现金及现金等价物余额	附注六、40	8,588,478.22	4,346,263.01

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	318,367,318.64	199,406,814.86
收到的税费返还	-	811,572.38	7,440,673.69
收到其他与经营活动有关的现金	-	16,319,205.18	4,003,402.05
经营活动现金流入小计	-	335,498,096.20	210,850,890.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	257,608,523.10	140,376,293.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,299,853.64	41,565,181.65
支付的各项税费	-	14,385,365.86	11,658,329.23
支付其他与经营活动有关的现金	-	49,741,758.26	12,944,707.31
经营活动现金流出小计	-	358,035,500.86	206,544,512.08
经营活动产生的现金流量净额	-	-22,537,404.66	4,306,378.52
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55,000.00	46,000.00
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	-	79,196,512.00	-
投资活动现金流入小计	-	79,251,512.00	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,899,001.32	111,745,444.22
投资支付的现金	-	16,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	31,899,001.32	111,745,444.22
投资活动产生的现金流量净额	-	47,352,510.68	-111,699,444.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	72,690,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	194,020,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18,190,000.00	106,482,859.52
筹资活动现金流入小计	-	90,880,000.00	300,502,859.52
偿还债务支付的现金	-	101,020,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,965,644.08	8,642,475.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,809,339.62	80,000.00

筹资活动现金流出小计	-	111,794,983.70	191,722,475.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-20,914,983.70	108,780,383.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	10,826.19	416,267.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,910,948.51	1,803,585.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,346,263.01	2,542,677.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,257,211.52	4,346,263.01

(七) 合并股东权益变动表

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	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	-	11,104,963.05	-	82,384,514.14
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	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	-	11,104,963.05	-	82,384,514.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,500,000.00	-	-	-	74,610,712.27	-	-	-	3,180,064.57	-	28,501,850.03	-	113,792,626.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,681,914.60	-	31,681,914.60
（二）所有者投入和减少资本	7,500,000.00	-	-	-	74,610,712.27	-	-	-	-	-	-	-	82,110,712.27
1. 股东投入的普通股	7,500,000.00	-	-	-	64,408,962.27	-	-	-	-	-	-	-	71,908,962.27
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	-	-	-	-	10,201,750.00	-	-	-	-	-	-	-	10,201,750.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,180,064.57	-	-3,180,064.57	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,180,064.57	-	-3,180,064.57	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	84,656,378.57	-	-	-	4,413,949.36	-	39,606,813.08	-	196,177,141.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,445,071.40	-	25,246,928.26	-	60,691,999.66

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	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,445,071.40	-	25,246,928.26	-	-	60,691,999.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	-2,211,186.61	-	-14,141,965.21	-	-	21,692,514.48
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,692,514.48	-	-	15,692,514.48
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
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	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,251.45	-	-1,569,251.45	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,251.45	-	-1,569,251.45	-	-	-
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	28,000,000.00	-	-	-	4,045,666.30	-	-	-	-3,780,438.06	-	-28,265,228.24	-	-	-
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	28,000,000.00	-	-	-	4,045,666.30	-	-	-	-3,780,438.06	-	-28,265,228.24	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	-	11,104,963.05	-	82,384,514.14

法定代表人：曾坚义 主管会计工作负责人：朱健飞 会计机构负责人：雷国旗

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	11,104,963.05	82,384,514.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	11,104,963.05	82,384,514.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,500,000.00	-	-	-	74,610,712.27	-	-	-	3,180,064.57	28,620,581.15	113,911,357.99
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,800,645.72	31,800,645.72
(二) 所有者投入和减少资本	7,500,000.00	-	-	-	74,610,712.27	-	-	-	-	-	82,110,712.27
1. 股东投入的普通股	7,500,000.00	-	-	-	64,408,962.27	-	-	-	-	-	71,908,962.27
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	-	-	-	-	10,201,750.00	-	-	-	-	-	10,201,750.00

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,180,064.57	-3,180,064.57	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,180,064.57	-3,180,064.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	67,500,000.00	-	-	-	84,656,378.57	-	-	-	4,413,949.36	39,725,544.20	196,295,872.13

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,445,071.40	25,246,928.26	60,691,999.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,445,071.40	25,246,928.26	60,691,999.66	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	-2,211,186.61	-14,141,965.21	21,692,514.48	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,692,514.48	15,692,514.48	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	
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	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,251.45	-1,569,251.45	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,251.45	-1,569,251.45	-	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	28,000,000.00	-	-	-	4,045,666.30	-	-	-	-3,780,438.06	-28,265,228.24	-	
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	28,000,000.00	-	-	-	4,045,666.30	-	-	-	-3,780,438.06	-28,265,228.24	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	10,045,666.30	-	-	-	1,233,884.79	11,104,963.05	82,384,514.14	

深圳市海盈科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

深圳市海盈科技股份有限公司(以下简称本公司或公司或海盈科技), 前身系深圳市海盈科技有限公司(以下简称海盈科技有限), 经深圳市工商行政管理局批准, 由自然人赵镜林、李新海、周志一共同出资组建的有限责任公司, 于 2004 年 5 月 12 日取得深圳市工商行政管理局核发的执照号为 4403012141846 的《企业法人营业执照》。

各股东以货币资金出资, 截至 2004 年 4 月 14 日止, 公司已收到上述出资款, 该项出资业经深圳中喜会计师事务所验证, 并出具深中喜(内)验字[2004]231 号《验资报告》。各股东出资金额及出资比例如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵镜林	800,000.00	40.00
李新海	800,000.00	40.00
周志一	400,000.00	20.00
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2004 年 12 月 2 日, 根据股东会决议和修改后的公司章程规定, 公司增加注册资本 18,000,000.00 元, 股东赵镜林同意以货币资金及实物增资 10,800,000.00 元(其中 9,894,648.00 元为货币出资, 905,352.00 元为机器设备出资), 股东李新海同意以货币资金、实物及无形资产增资 7,200,000.00 元(其中 527,240.00 元为货币出资, 672,760.00 元为机器设备出资, 6,000,000.00 元为专有技术出资)。

截至 2004 年 12 月 28 日止, 公司已收到上述出资款, 该项出资业经深圳深信会计师事务所验证, 并出具深信验字(2004)第 376 号《验资报告》。各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵镜林	11,600,000.00	58.00
李新海	8,000,000.00	40.00
周志一	400,000.00	2.00
<u>合计</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2007 年 1 月 3 日, 根据股东会决议和修改后的公司章程规定, 李新海将其持有公司的 15.00%股权转让予赵镜林, 同意周志一将其持有的公司 2.00%股权转让予赵镜林, 经上述

股权转让后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵镜林	15,000,000.00	75.00
李新海	5,000,000.00	25.00
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2008年7月18日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本12,000,000.00元，股东赵镜林同意以货币资金增资5,480,000.00元，李新海同意以货币资金增资120,000.00元，新增股东曾坚义同意以货币资金增资6,400,000.00元。截至2008年8月7日止，公司已收到上述出资款。各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵镜林	20,480,000.00	64.00
李新海	5,120,000.00	16.00
曾坚义	6,400,000.00	20.00
合计	<u>32,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2008年8月14日，公司换领注册号为440306103561423的《企业法人营业执照》。

2012年2月20日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，同意李新海将其持有公司的16.00%股权转让予赵松清，经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵镜林	20,480,000.00	64.00
赵松清	5,120,000.00	16.00
曾坚义	6,400,000.00	20.00
合计	<u>32,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2014年2月20日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，同意赵镜林将其持有公司的20.00%股权转让予曾坚义，同意赵镜林将其持有公司的14.00%股权转让予赵松清，经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
曾坚义	12,800,000.00	40.00
赵松清	9,600,000.00	30.00
赵镜林	9,600,000.00	30.00
合计	<u>32,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2015年3月27日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，同意赵镜林将其持有公司的30.00%股权转让予曾坚义，经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
曾坚义	22,400,000.00	70.00
赵松清	9,600,000.00	30.00
合计	32,000,000.00	100.00

2015年4月15日,根据股东会决议,公司股东曾坚义同意以其自有资金6,000,000.00元置换2004年12月原公司股东李新海对公司的无形资产出资,上述金额全部计入资本公积。

2015年5月22日,海盈科技有限股东签署了《深圳市海盈科技股份有限公司发起人协议》,以海盈科技有限原股东作为发起人,按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司,以业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计、基准日为2015年4月30日的账面净资产70,045,666.30元,按1:0.8566的比例折为股本60,000,000股(每股面值1元),各发起人按各自的出资比例计算应持有的股数,超过股本的部分10,045,666.30元计入资本公积。本次净资产折股业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2015]9899-1号《验资报告》。本公司于2015年6月24日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续,同时本公司名称变更为深圳市海盈科技股份有限公司。

本次整体变更后,各股东的出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
曾坚义	42,000,000.00	70.00
赵松清	18,000,000.00	30.00
合计	60,000,000.00	100.00

2016年1月21日,根据股东会决议,公司向自然人赵泽伟定向发行股票4,500,000股,发行价5.04元/股。上述资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2016]1950号《验资报告》。本次变更后,各股东的出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
曾坚义	42,000,000.00	65.1163
赵松清	18,000,000.00	27.9070
赵泽伟	4,500,000.00	6.9767
合计	64,500,000.00	100.0000

2016年6月29日,根据股东会决议,公司向深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本6号并购投资基金定向发行股票3,000,000股,发行价16.67元/股。上述资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2016]12433号《验资报告》。本次变更后,各股东的出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
曾坚义	42,000,000.00	62.2222
赵松清	18,000,000.00	26.6667
赵泽伟	4,500,000.00	6.6667
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本 6号并购投资基金	3,000,000.00	4.4444
合计	67,500,000.00	100.0000

2016年8月23日,根据股东会决议和修改后的公司章程规定,同意曾坚义、赵泽伟分别将其持有公司的4.15%、1.78%股权转让予深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙),经上述股权转让后,各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
曾坚义	39,200,000.00	58.0741
赵松清	16,800,000.00	24.8889
赵泽伟	4,500,000.00	6.6667
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本 6号并购投资基金	3,000,000.00	4.4444
深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	5.9259
合计	67,500,000.00	100.0000

2016年8月30日,根据股东会决议和修改后的公司章程规定,同意曾坚义、赵泽伟分别将其持有公司的4.15%、1.78%股权转让予赵泽伟,经上述股权转让后,各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
曾坚义	36,400,000.00	53.9259
赵松清	15,600,000.00	23.1111
赵泽伟	8,500,000.00	12.5926
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本 6号并购投资基金	3,000,000.00	4.4444
深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	5.9259
合计	67,500,000.00	100.0000

现公司注册资本67,500,000.00元,股份总数67,500,000.00股(每股面值1元),截止报表截止日,各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
曾坚义	36,400,000.00	53.9260
赵松清	15,600,000.00	23.1111

股东名称	出资金额	出资比例(%)
赵泽伟	6,900,000.00	10.2222
深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	5.9259
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本6号并购投资基金	681,000.00	1.0089
深圳冠群朴素资本管理有限公司-8号并购创新投资基金	2,037,000.00	3.0178
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本7号并购投资基金	1,882,000.00	2.7881
合计	67,500,000.00	100.0000

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

经营范围：货物及技术进出口；新型电池技术的开发（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目）；生产锂离子电池。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司将本期出资设立的子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注七之说明。

截至2016年12月31日止，本公司分支机构情况列示如下：

分公司名称	成立日期	注册地址	组织机构代码证
东莞分公司	2009.10.22	东莞市	69644477-6

本财务报表由本公司董事会于2017年4月24日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其

应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司财务报表所载财务信息的会计期间自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(五) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。

购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，确认为其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资

产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所

转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

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	应收账款金额在 500 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10% 以上(含)的款项；其他应收款金额在 10 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上(含)的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内(含半年, 以下同)	0.00	0.00
半年至 1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项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现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货

中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料

按照一次转销法进行摊销。

（十二）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	10	3
机器设备	5—10	10	9—18
电子设备	3—10	10	9—30
运输设备及其他	5	10	18

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十七）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

内销收入的核算方法：当商品已发送到客户，经客户签收后后，确认收入的实现；

外销收入的核算方法：当商品已办妥报关手续，并实际报送出关，确认收入的实现。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十八）政府补助

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

3. 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

4. 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十九）递延所得税资产

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、税项

(一) 主要税种税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
城市维护建设税	应缴流转税税额+当期免抵金额	5.00/7.00
教育费附加	应缴流转税税额+当期免抵金额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额+当期免抵金额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00/25.00
房产税	房产的计税余值	1.20

(二) 税收优惠

1、企业所得税

2016年11月21日，本公司取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644202154），认定本公司为高新技术企业，有效期三年（自2016年11月21日至2019年11月21日），自2016年1月1日至2018年12月31日，企业所得税减按15%的税率征收。

2、增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）的相关规定，本公司适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，免征出口销售环节的增值税，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以抵免退还。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额334,798.43元，调减合并利润表管理费用本年金额334,798.43元。调整母公司利润表税金及附加本年金额334,798.43元，调减母公司利润表管理费用本年金额334,798.43元。

2. 会计估计的变更

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2015年12月31日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	87,608.91	168,052.42
银行存款	8,500,869.31	4,178,210.59
其他货币资金	39,592,811.16	7,000,000.00
合计	48,181,289.38	11,346,263.01

(2) 期末所有权受到限制的货币资金详见本财务报表附注六、14 所有权受到限制的资产之说明。

2. 应收票据

(1) 分类列示

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

(2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	12,379,475.33
合计	12,379,475.33

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市睿德电子实业有限公司惠州博罗分公司	2016-8-15	2017-1-25	2,510,770.00
深圳市睿德电子实业有限公司惠州博罗分公司	2016-8-12	2017-1-25	1,560,756.06

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市睿德电子实业有限公司惠州博罗分公司	2016-10-18	2017-3-27	1,080,165.00
东莞市巨星电池有限公司	2016-12-19	2017-3-19	1,000,000.00
东莞市巨星电池有限公司	2016-12-19	2017-3-19	1,000,000.00
合计			<u>7,151,691.06</u>

3. 应收账款

(1) 分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	219,888,362.89	100.00	1,043,221.93	0.47
其中:账龄分析法组合	219,888,362.89	100.00	1,043,221.93	0.47
小计	<u>219,888,362.89</u>	<u>100.00</u>	<u>1,043,221.93</u>	<u>0.47</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	<u>219,888,362.89</u>	<u>100.00</u>	<u>1,043,221.93</u>	<u>0.47</u>

(续上表)

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

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备 余额	计提 比例 (%)	余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备 余额	计提 比例 (%)	余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)
半年以内(含半年)	209,436,515.69	-	0.00	73,457,147.14	-	0.00
半年至1年(含1年)	3,815,547.13	190,777.36	5.00	8,435,803.97	421,790.20	5.00
1-2年(含2年)	5,648,154.42	564,815.44	10.00	1,601,908.72	160,190.87	10.00
2-3年(含3年)	838,145.65	167,629.13	20.00	-	-	-
3-4年(含4年)	-	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00
4-5年(含5年)	150,000.00	120,000.00	80.00	-	-	-
合计	219,888,362.89	1,043,221.93		83,644,859.83	656,981.07	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
东莞市仲康电子科技有限公司	非关联方	46,835,698.42	半年以内	21.30	-
东莞市巨星电池有限公司	非关联方	41,363,344.66	半年以内	18.81	-
沈阳同方多媒体科技有限公司	非关联方	33,871,370.00	半年以内	15.40	-
深圳市高尔夫飞煌科技有限公司	非关联方	11,010,000.00	半年以内	5.01	-
深圳市捷夫国际贸易有限公司	非关联方	9,300,480.00	半年以内	4.23	-
合计		142,380,893.08		64.75	=

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

(5) 期末应收账款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	4,962,685.48	100.00	5,315,193.63	100.00
合计	4,962,685.48	100.00	5,315,193.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	原因	占预付账款额 的比例 (%)
深圳市宝樾科技有限公司	非关联方	2,500,000.00	1年以内	预付货款	50.38

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	原因	占预付账款额 的比例 (%)
哈尔滨工业大学管理学院 EMBA 教育中心	非关联方	728,750.00	1 年以内	预付教育经费	14.68
安联财产保险(中国)有限公司	非关联方	448,093.83	1 年以内	预付保险费	9.03
河南德道电子科技有限公司	非关联方	223,863.20	1 年以内	预付货款	4.51
灵宝华鑫铜箔有限责任公司	非关联方	199,336.24	1 年以内	预付货款	4.02
合计		4,100,043.27			82.62

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

(4) 期末预付账款余额中无预付其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	2,371,933.50	100.00	43,090.75	1.82
其中:账龄分析法组合	2,371,933.50	100.00	43,090.75	1.82
小计	2,371,933.50	100.00	43,090.75	1.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	2,371,933.50	100.00	43,090.75	1.82

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
其中:账龄分析法组合	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
小计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例(%)
半年以内(含半年)	1,855,249.75	-	-	641,001.20	-	-
半年至1年(含1年)	171,552.55	8,577.63	5.00	146,752.55	7,337.63	5.00
1-2年(含2年)	345,131.20	34,513.12	10.00	206,000.00	20,600.00	10.00
2-3年(含3年)	-	-	-	-	-	-
合计	2,371,933.50	43,090.75		993,753.75	27,937.63	

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,136,101.20	-
备用金及其他	235,832.30	993,753.75
合计	2,371,933.50	993,753.75

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额 的比例(%)	坏账准备
富道(中国)融资租赁有限公司	租赁押金	925,000.00	半年以内	39.00	-
东莞市众力电气有限公司	租赁押金	725,970.00	半年以内	30.60	-
深圳市投资控股有限公司	物业管理保证金	209,996.50	1-2年	8.85	20,999.65
深圳市硅谷动力工业园运营有限公司	物业管理押金	135,134.70	1-2年	5.70	13,513.47
深圳通家汽车销售有限公司	车辆保证金	100,000.00	半年以内	4.22	-
合计		2,096,101.20		88.37	34,513.12

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

(6) 期末其他应收款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

6. 存货

(1) 分类列示

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	6,030,898.07	396,325.15	5,634,572.92	6,285,187.30	815,252.53	5,469,934.77

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
库存商品	2,963,029.06	413,462.21	2,549,566.85	2,550,666.17	849,361.91	1,701,304.26
在产品	6,753,128.32	-	6,753,128.32	7,052,986.27	-	7,052,986.27
周转材料	34,009.29	-	34,009.29	4,102.78	-	4,102.78
半成品	10,121,145.29	477,812.65	9,643,332.64	4,138,847.11	385,590.97	3,753,256.14
合计	25,902,210.03	1,287,600.01	24,614,610.02	20,031,789.63	2,050,205.41	17,981,584.22

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末 余额
			转回	转销		
原材料	815,252.53	440,803.86	-	859,731.24	859,731.24	396,325.15
半成品	385,590.97	777,636.37	-	685,414.69	685,414.69	477,812.65
库存商品	849,361.91	1,099,218.55	-	1,535,118.25	1,535,118.25	413,462.21
合计	2,050,205.41	2,317,658.78	-	3,080,264.18	3,080,264.18	1,287,600.01

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	762,305.56
预付银行利息	-	225,276.08
合计	-	987,581.64

8. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	-	64,360,504.30	-	64,360,504.30
房屋、建筑物	-	64,360,504.30	-	64,360,504.30
二、累计折旧和累计摊销合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
三、投资性房地产减值准备累计金额合 计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
四、投资性房地产账面价值合计	-	64,360,504.30	-	64,360,504.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	-	64,360,504.30	-	64,360,504.30

9. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值小计</u>	<u>54,640,456.95</u>	<u>38,186,410.66</u>	<u>18,601,008.58</u>	<u>74,225,859.03</u>
其中：机器设备	38,428,731.69	21,152,063.82	18,118,574.10	41,462,221.41
电子设备	4,885,829.58	95,472.53	104,777.48	4,876,524.63
其他类	582,782.22	72,236.69	42,000.00	613,018.91
运输设备	743,113.46	716,637.62	335,657.00	1,124,094.08
融资租入固定资产	10,000,000.00	16,150,000.00	-	26,150,000.00
<u>二、累计折旧小计</u>	<u>20,243,358.94</u>	<u>5,383,655.96</u>	<u>569,789.81</u>	<u>25,057,225.09</u>
其中：机器设备	15,432,064.46	3,452,626.87	188,998.09	18,695,693.24
电子设备	3,986,736.17	199,771.53	92,939.16	4,093,568.54
其他类	433,084.35	50,487.65	37,800.00	445,772.00
运输设备	391,473.96	97,041.23	250,052.56	238,462.63
融资租入固定资产	-	1,583,728.68	-	1,583,728.68
<u>三、减值准备小计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他类	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
<u>四、账面价值合计</u>	<u>34,397,098.01</u>			<u>49,168,633.94</u>
其中：机器设备	22,996,667.23			22,766,528.17
电子设备	899,093.41			782,956.09
其他类	149,697.87			167,246.91
运输设备	351,639.50			885,631.45
融资租入固定资产	10,000,000.00			24,566,271.32

(2) 期末固定资产未发现减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(3) 本期固定资产累计折旧增加额中，计提的折旧金额 5,383,655.96 元。

10. 无形资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>984,593.65</u>	<u>149,693.53</u>	=	<u>1,134,287.18</u>
软件	984,593.65	149,693.53	-	1,134,287.18
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>475,818.97</u>	<u>131,947.56</u>	=	<u>607,766.53</u>
软件	475,818.97	131,947.56	-	607,766.53
三、无形资产减值准备累计金额合计	=	=	=	=
软件	-	-	-	-
<u>四、无形资产账面价值合计</u>	<u>508,774.68</u>			<u>526,520.65</u>
软件	508,774.68			526,520.65

(2) 期末无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

(3) 累计摊销增加额中，本期摊销额为 131,947.56 元。

11. 递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	2,373,912.69	356,086.91	2,735,124.11	410,268.61
<u>合计</u>	<u>2,373,912.69</u>	<u>356,086.91</u>	<u>2,735,124.11</u>	<u>410,268.61</u>

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	1,086,312.68	684,918.70
存货跌价准备	1,287,600.01	2,050,205.41
<u>合计</u>	<u>2,373,912.69</u>	<u>2,735,124.11</u>

12. 其他非流动资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
设备预付款	9,887,394.70	720,390.57
未实现的售后回租损益	1,703,289.52	-

项目	期末余额	期初余额
深圳湾科技生态园研发用房购置款	-	62,043,496.29
厂房购置款	-	75,596,000.00
合计	<u>11,590,684.22</u>	<u>138,359,886.86</u>

(2) 其中与上述厂房购置相关的交易情况详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

13. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
坏账准备	684,918.70	401,393.98	-	1,086,312.68
存货跌价准备	2,050,205.41	2,317,658.78	3,080,264.18	1,287,600.01
合计	<u>2,735,124.11</u>	<u>2,719,052.76</u>	<u>3,080,264.18</u>	<u>2,373,912.69</u>

14. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他货币资金	7,000,000.00	73,144,928.21	40,552,117.05	39,592,811.16
投资性房地产	-	64,360,504.30	-	64,360,504.30
合计	<u>7,000,000.00</u>	<u>137,505,432.51</u>	<u>40,552,117.05</u>	<u>103,953,315.46</u>

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

(3) 2016年11月9日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额抵押合同》，以公司产权编号粤(2016)深圳不动产权第0170395号、0170390号、0170386号、0170383号房产做抵押，为公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《额度融资协议》提供最高额为100,000,000.00元的抵押担保。

15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	70,000,000.00
合计	<u>-</u>	<u>70,000,000.00</u>

16. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,592,811.16	10,000,000.00
<u>合计</u>	<u>39,592,811.16</u>	<u>10,000,000.00</u>

17. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	109,586,741.95	61,477,415.75
1-2年(含2年)	819,211.86	233,794.62
<u>合计</u>	<u>110,405,953.81</u>	<u>61,711,210.37</u>

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

(3) 期末应付账款余额中应付其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

18. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,624,098.95	402,335.27
<u>合计</u>	<u>1,624,098.95</u>	<u>402,335.27</u>

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

(3) 期末预收账款余额中无预收其他关联方款项。

19. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,883,332.24	33,388,327.82	34,430,663.14	1,840,996.92
离职后福利中的设定提存计划负债	-	1,996,851.41	1,996,851.41	-
<u>合计</u>	<u>2,883,332.24</u>	<u>35,385,179.23</u>	<u>36,427,514.55</u>	<u>1,840,996.92</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,883,332.24	32,098,962.43	33,141,297.75	1,840,996.92
二、职工福利费	-	163,511.28	163,511.28	-
三、社会保险费	-	870,797.81	870,797.81	-
其中：1. 医疗保险费	-	779,653.14	779,653.14	-
2. 工伤保险费	-	49,153.93	49,153.93	-
3. 生育保险费	-	41,990.74	41,990.74	-
四、住房公积金	-	255,056.30	255,056.30	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>2,883,332.24</u>	<u>33,388,327.82</u>	<u>34,430,663.14</u>	<u>1,840,996.92</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,872,531.39	-
失业保险	124,320.02	-
合计	<u>1,996,851.41</u>	<u>-</u>

20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	32,548,386.67	16,190,811.68
2. 城市维护建设税	149,109.35	135,148.71
3. 教育费附加	126,940.35	103,100.13
4. 企业所得税	1,645,667.08	-
5. 个人所得税	62,884.47	18,701.60
6. 房产税	130,300.41	-
7. 其他	18,030.66	20,824.71
合计	<u>34,681,318.99</u>	<u>16,468,586.83</u>

21. 其他应付款

(1) 分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付设备款	11,057,499.57	2,869,859.88
预提费用	2,164,992.43	1,543,544.17
应付往来款	591,373.33	591,373.33
应付押金	149,800.00	26,775.00
应付房租	-	283,785.00
合计	13,963,665.33	5,315,337.38

(2) 期末其他应付款余额中应付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易的说明。

22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	3,157,000.00
1 年内到期的长期应付款	11,154,166.66	5,000,000.00
合计	11,154,166.66	8,157,000.00

23. 长期借款

(1) 借款类别

借款条件类别	期末余额	期初余额
抵押借款	-	27,863,000.00
合计	-	27,863,000.00

24. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	865,541.67	-	90,000.00	775,541.67	深发改[2013]993 号、深圳市科技创新委员会关于电动摩托车用动力锂电子电池的关键技术研究
政府补助	1,500,000.00	-	10,605.43	1,489,394.57	深发改[2015]863 号、深圳市科技创新委员会关于普 20150353: 磷酸铁锂动力电池

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	-	2,040,000.00	-	2,040,000.00	的研发 粤科规财字[2016]33号、广东省科学技术厅关于超级电容器和锂离子电池复合动力电源的研发
未实现的 售后回租 损益	1,401,667.11	-	207,590.91	1,194,076.20	售后回租形成融资租赁
合计	3,767,208.78	2,040,000.00	308,196.34	5,499,012.44	

(2) 政府补助情况

项目	期末余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市战略新兴产业 发展专项资金项目	865,541.67	-	90,000.00	-	775,541.67	与资产相关
深圳市科技计划项目	1,500,000.00	-	10,605.43	-	1,489,394.57	与资产相关
广东省省级科技计划 项目合同书	-	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	与资产相关
合计	2,365,541.67	2,040,000.00	100,605.43	-	4,304,936.24	

25. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁应付款	9,995,833.34	5,000,000.00
合计	9,995,833.34	5,000,000.00

26. 股本

(1) 明细情况

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
曾坚义	36,400,000.00	53.9260	42,000,000.00	70.00
赵松清	15,600,000.00	23.1111	18,000,000.00	30.00
赵泽伟	6,900,000.00	10.2222	-	-
深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有	4,000,000.00	5.9259	-	-

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
有限合伙)				
深圳冠群朴素资本管理有限公司-8 号 并购创新投资基金	2,037,000.00	3.0178	-	-
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴 素资本 7 号并购投资基金	1,882,000.00	2.7881	-	-
深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴 素资本 6 号并购投资基金	681,000.00	1.0089	-	-
合计	<u>67,500,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 股本变动详见本财务报表附注一、公司的基本情况。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,045,666.30	74,610,712.27	-	84,656,378.57
其中：股份支付	-	10,201,750.00	-	10,201,750.00
合计	<u>10,045,666.30</u>	<u>74,610,712.27</u>	<u>-</u>	<u>84,656,378.57</u>

(2) 资本公积-股本溢价变动详见本财务报表附注一、公司的基本情况。

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,233,884.79	3,180,064.57	-	4,413,949.36
合计	<u>1,233,884.79</u>	<u>3,180,064.57</u>	<u>-</u>	<u>4,413,949.36</u>

29. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	11,104,963.05	25,246,928.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,681,914.60	15,692,514.48
减：提取法定盈余公积	3,180,064.57	1,569,251.45
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	28,265,228.24
其他	-	-

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	39,606,813.08	11,104,963.05

30. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	367,387,520.08	224,811,968.50
其他业务收入	6,633,434.60	328,103.86
<u>合计</u>	<u>374,020,954.68</u>	<u>225,140,072.36</u>
主营业务成本	286,089,125.06	172,658,694.80
其他业务成本	5,649,289.73	253,660.15
<u>合计</u>	<u>291,738,414.79</u>	<u>172,912,354.95</u>

(2) 主营业务(按地区)

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	365,192,937.55	284,482,285.12	192,317,646.49	150,115,049.42
外销	2,194,582.53	1,606,839.94	32,494,322.01	22,543,645.38
<u>合计</u>	<u>367,387,520.08</u>	<u>286,089,125.06</u>	<u>224,811,968.50</u>	<u>172,658,694.80</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别)

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高功率系列	177,886,315.08	133,770,069.61	176,799,639.26	133,689,858.89
动力电池系列	56,932,145.54	40,699,834.02	7,047,973.86	4,903,967.55
消费电子系列	132,569,059.46	111,619,221.43	40,964,355.38	34,064,868.36
<u>合计</u>	<u>367,387,520.08</u>	<u>286,089,125.06</u>	<u>224,811,968.50</u>	<u>172,658,694.80</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
东莞市巨星电池有限公司	72,014,559.47	19.25
深圳市本荣科技有限公司	48,312,500.89	12.92
东莞市仲康电子科技有限公司	36,149,535.21	9.67
沈阳同方多媒体科技有限公司	28,949,888.88	7.74
深圳市一达通企业服务有限公司	20,524,556.16	5.49
<u>合计</u>	<u>205,951,040.61</u>	<u>55.07</u>

31. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	648,536.71	627,976.17	应纳流转税额*5%、7%
教育费附加	536,685.19	551,563.54	应纳流转税额*5%
房产税	260,600.82	-	房产的计税余值*1.2%
土地使用税	1,335.24	-	占用土地的面积*9 元/m ²
印花税	72,862.37	-	
合计	1,520,020.33	1,179,539.71	

32. 销售费用

费用性质	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,288,101.64	1,213,716.93
运输费、报关及代理费	518,794.96	588,180.71
差旅费、业务招待费	1,518,673.68	1,025,658.10
广告费、样品费	707,499.47	789,483.93
售后服务及其他	379,088.53	177,433.80
合计	4,412,158.28	3,794,473.47

33. 管理费用

费用性质	本期金额	上期金额
研发费用	11,331,425.15	9,904,246.64
股份支付	10,201,750.00	-
职工薪酬	8,523,276.74	8,542,579.47
管理咨询费、培训费、修理维护劳务费	2,105,619.34	2,406,695.96
房租、物业管理费、水电费	1,569,818.14	1,600,149.23
折旧及摊销	1,057,161.26	1,111,422.47
办公、通讯、差旅及招待费	780,513.34	394,812.66
税金	88,375.83	237,713.95
劳保费、伙食费用	634,747.74	569,550.85
保险、消防费及质量检测费	606,122.39	553,635.86
开办费	855,415.18	-
其他	915,083.02	528,182.88
合计	38,669,308.13	25,848,989.97

34. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	4,965,644.08	8,201,922.21

减：利息收入	3,856,834.99	156,856.75
汇兑损益	-153,889.37	-573,570.31
贷款承诺费		80,000.00
手续费及其他	72,177.31	39,387.06
合计	<u>1,027,097.03</u>	<u>7,590,882.21</u>

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	401,393.98	-9,156,585.95
存货跌价准备	2,317,658.78	5,202,600.71
合计	<u>2,719,052.76</u>	<u>-3,953,985.24</u>

36. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	-	14,377.86	-
其中：固定资产处置利得	-	14,377.86	-
2. 政府补助	3,164,184.43	334,458.33	3,164,184.43
3. 其他	79,616.20	156,489.04	79,616.20
合计	<u>3,243,800.63</u>	<u>505,325.23</u>	<u>3,243,800.63</u>

(2) 政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收 益相关
2016 年产业发展专项资金-企业上市及挂牌	1,449,300.00	-	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴	500,000.00	-	与收益相关
深圳市境外展会补贴-深圳市提升国际化经营能力支持资金	73,193.00	-	与收益相关
2015 年度提升国际化经营能力支持资金	67,337.00	-	与收益相关
深圳市境外展会补贴-深圳市提升国际化经营能力支持资金	13,749.00	-	与收益相关
2016 年广东省省级科技计划项目资金	960,000.00	-	与收益相关
深圳市科技计划项目	10,605.43	-	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	90,000.00	334,458.33	与资产相关
合计	<u>3,164,184.43</u>	<u>334,458.33</u>	

37. 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
1. 非流动资产处置损失合计	57,413.20	18,027.92	57,413.20
其中：固定资产处置损失	57,413.20	18,027.92	57,413.20
2. 捐赠支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3. 罚款及滞纳金	17,934.50		17,934.50
4. 其他	557.00	586,649.35	557.00
合计	<u>175,904.70</u>	<u>704,677.27</u>	<u>175,904.70</u>

38. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>5,320,884.69</u>	<u>1,875,950.77</u>
其中：当期所得税	5,266,702.99	684,612.56
递延所得税	54,181.70	1,191,338.21

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	3,063,579.00	-
利息收入	256,322.99	156,856.75
收回使用受限的资金	-	3,846,545.30
合计	<u>3,319,901.99</u>	<u>4,003,402.05</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用	6,829,919.13	8,263,191.25
付现销售费用	3,143,311.05	2,580,756.54
付现财务费用	71,418.51	76,163.45
付现营业外支出	117,934.50	49,160.22
保证金	39,592,811.16	-
往来款	-	1,975,435.85
合计	<u>49,755,394.35</u>	<u>12,944,707.31</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
退回土地购置款	75,596,000.00	-
资金占用费	3,600,512.00	-
合计	79,196,512.00	-

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到与资产相关的政府补助	2,040,000.00	1,500,000.00
售后回租融资租赁款	16,150,000.00	10,000,000.00
收到投资置换款	-	6,000,000.00
关联方往来款	-	88,982,859.52
合计	18,190,000.00	106,482,859.52

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁费	5,000,000.00	-
手续费	809,339.62	-
借款承诺费	-	80,000.00
合计	5,809,339.62	80,000.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,681,914.60	15,692,514.48
加：资产减值准备	2,719,052.76	-3,953,985.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,383,655.96	4,567,816.64
无形资产摊销	131,947.56	49,026.35
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	57,413.20	-3,650.06
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,354,305.89	8,281,922.21
投资损失(收益以“一”号填列)		-

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54,181.70	1,191,338.21
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)	-8,950,684.58	10,751,349.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-135,118,338.38	-29,457,118.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,278,663.33	-2,812,835.68
其他	10,201,750.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-38,206,137.96	4,306,378.52
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	8,588,478.22	4,346,263.01
减：现金的期初余额	4,346,263.01	2,542,677.26
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,242,215.21	1,803,585.75

(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	8,588,478.22	4,346,263.01
其中：1. 库存现金	87,608.91	168,052.42
2. 可随时用于支付的银行存款	8,500,869.31	4,178,210.59
3. 可随时用于支付的其他货币资金	-	-
4. 可用于支付的存放中央银行款项	-	-
5. 存放同业款项	-	-
6. 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	8,588,478.22	4,346,263.01

七、合并范围的变动

1. 其他原因的合并范围变动

2016年6月1日，本公司出资设立深圳市星盈新能源汽车有限公司，并在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440301116356749号的《企业法人营业执照》。本公司成立时注册资本3000万元，截至2016年12月31日止，实收资本1600万元。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
			直接	间接		
深圳市星盈新能源汽车有限公司	深圳	深圳	100.00	-	100.00	新设

九、关联方关系及其交易

1. 本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为曾坚义。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵松清	本公司之董事，持股5%以上之股东
深圳市新盈通科技有限公司(以下简称新盈通)	实际控制人曾经控制的其他公司
东莞市众力电气有限公司(以下简称众力电气)	持股5%以上股东控制的其他公司
深圳市弈扬实业有限公司(以下简称弈扬实业)	本公司之曾任监事控制的其他公司
重庆海盈新能源科技有限公司(以下简称重庆海盈)	实际控制人曾经实施重大影响的其他公司
贵州省创联科技能源有限公司	实际控制人之兄弟控制的公司

注：2015年6月10日，本公司实际控制人曾坚义将其持有重庆海盈的股权全部转让，自股权转让日起，重庆海盈不属于本公司关联方。

3. 关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
弈扬实业	销售收入	1,654,003.82	4,645,097.17
重庆海盈	销售收入	-	281,247.89
新盈通	销售收入	-	9,271,550.95

公司名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
<u>合计</u>		<u>1,654,003.82</u>	<u>14,197,896.01</u>

(2) 采购商品情况表

公司名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
新盈通	采购材料	22,707.69	-
弈扬实业	采购材料	60,684.51	2,167,704.54
<u>合计</u>		<u>83,392.20</u>	<u>2,167,704.54</u>

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曾坚义	本公司	10,000,000.00	2015-12-15	2019-12-15	否	1)
曾坚义	本公司	100,000,000.00	2016-11-9	2019-11-9	否	2)
赵松清、曾坚义	本公司	6,900,000.00	2016-12-26	2019-12-26	否	3)

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

2) 2016年11月9日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《额度融资协议》，融资额度100,000,000.00元，额度使用期限自2016年11月9日至2019年11月9日，额度可循环使用。截至2016年12月31日止，本公司尚未使用该融资额度。

2016年11月9日，曾坚义与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，为上述《额度融资协议》提供最高额为100,000,000.00元的连带责任保证。

3) 2016年12月15日，曾坚义、赵松清分别与富道（中国）融资租赁有限公司签订《保证合同》，为本公司与富道（中国）融资租赁有限公司签订的《融资租赁协议》提供最高额为6,900,000.00元的连带责任保证。

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
众力电气	本公司	房屋建筑物	2015.09.01	2018.8.31	协议定价	3,405,420.00
众力电气	本公司	房屋建筑物	2016.10.13	2017.12.31	协议定价	128,040.00
<u>合计</u>						<u>3,533,460.00</u>

5. 关联方土地转让情况

出让方	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
贵州省创联科技能源有限公司	75,596,000.00	3,600,512.00	79,196,512.00	-
<u>合计</u>	<u>75,596,000.00</u>	<u>3,600,512.00</u>	<u>79,196,512.00</u>	<u>-</u>

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

2016年8月24日，因项目进度滞后于合同约定，原合同设立目的已不能实现，本公司与贵州省创联科技能源有限公司签订了补充协议，达成协议如下：

1) 解除双方于2015年8月24日签署的《国有土地使用权转让合同》；

2) 对于本公司已支付的合同价款75,596,000.00元，贵州省创联科技能源有限公司应全额退还，并按中国银行一年期贷款利率计付利息。

6. 关联方资金拆借

(1) 资金拆入

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
曾坚义	-	34,000,000.00	34,000,000.00	-

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,115,323.31	904,114.90
<u>合计</u>	<u>1,115,323.31</u>	<u>904,114.90</u>

8. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆海盈	234,654.00	23,465.40	320,560.00	15,618.00
	弈扬实业	462,720.37	915.11	1,386,018.76	-
其他应收款	众力电气	725,970.00	-	-	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	新盈通	22,707.69	-

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	众力电气	-	283,785.00

十、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	2,795,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,795,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	评估价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,201,750.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,201,750.00

十一、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

对外担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曾坚义、 赵松清	本公司	9,250,000.00	2016-7-14	2021-7-12	否	1)

1) 2016 年 7 月 12 日，富道（中国）融资租赁有限公司与杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《借款合同》，本金 9,250,000.00 元，借款期限 2016 年 7 月 14 日至 2019 年 7 月 12 日，按季度支付利息。借款用途专项用于本公司生产汽车动力电池和储能电池的机器设备的售后回租项目。截至 2016 年 12 月 31 日止，富道（中国）融资租赁有限公司实

际借款金额为 9,250,000.00 元。

2016 年 7 月 22 日，曾坚义、赵松清分别与杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《融资担保书》，为上述《借款合同》提供最高额为 9,250,000.00 元的连带责任保证。

2016 年 7 月 22 日，本公司与杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《融资担保书》，为上述《借款合同》提供最高额为 9,250,000.00 元的连带责任保证。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、新设子公司

2017 年 2 月 15 日，本公司出资设立东莞市智盈新能源有限公司，并在东莞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 91441900MA4W79LXXE 号的《营业执照》。公司成立时注册资本 3000 万元。

十三、其他重要事项

1、债务重组

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要说明的债务重组。

2、非货币性资产交换

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要说明的非货币性资产交换。

十四、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	219,961,112.89	100.00	1,043,221.93	0.47
其中:账龄分析法组合	219,961,112.89	100.00	1,043,221.93	0.47
小计	219,961,112.89	100.00	1,043,221.93	0.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	219,961,112.89	100.00	1,043,221.93	0.47

(续上表)

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

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)	余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)
半年以内(含半年)	209,509,265.69	-	0.00	73,457,147.14	-	0.00
半年至 1 年(含 1 年)	3,815,547.13	190,777.36	5.00	8,435,803.97	421,790.20	5.00
1-2 年(含 2 年)	5,648,154.42	564,815.44	10.00	1,601,908.72	160,190.87	10.00
2-3 年(含 3 年)	838,145.65	167,629.13	20.00	-	-	-
3-4 年(含 4 年)	-	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00
4-5 年(含 5 年)	150,000.00	120,000.00	80.00	-	-	-
合计	219,961,112.89	1,043,221.93		83,644,859.83	656,981.07	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
东莞市仲康电子科技有限公司	非关联方	46,835,698.42	半年以内	21.29	-
东莞市巨星电池有限公司	非关联方	41,363,344.66	半年以内	18.80	-
沈阳同方多媒体科技有限公司	非关联方	33,871,370.00	半年以内	15.40	-
深圳市高尔夫飞煌科技有限公司	非关联方	11,010,000.00	半年以内	5.01	-
深圳市捷夫国际贸易有限公司	非关联方	9,300,480.00	半年以内	4.23	-
合计		142,380,893.08			

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

(5) 期末应收账款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	2,371,426.32	100.00	43,090.75	1.82
其中:账龄分析法组合	2,371,426.32	100.00	43,090.75	1.82
小计	2,371,426.32	100.00	43,090.75	1.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	2,371,426.32	100.00	43,090.75	1.82

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
其中:账龄分析法组合	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
小计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	993,753.75	100.00	27,937.63	2.81

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)
半年以内(含半年)	1,854,742.57	-	-	641,001.20	-	-
半年至1年(含1年)	171,552.55	8,577.63	5.00	146,752.55	7,337.63	5.00
1-2年(含2年)	345,131.20	34,513.12	10.00	206,000.00	20,600.00	10.00
2-3年(含3年)	-	-	-	-	-	-

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)	账面余额	坏账准备 余额	计提比 例 (%)
合计	<u>2,371,426.32</u>	<u>43,090.75</u>		<u>993,753.75</u>	<u>27,937.63</u>	

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,136,101.20	-
设备款	131,552.55	-
备用金及其他	103,772.57	993,753.75
合计	<u>2,371,426.32</u>	<u>993,753.75</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)	坏账准备
富道（中国）融资租赁有限公司	租赁押金	925,000.00	半年以内	39.01	-
东莞市众力电气有限公司	租赁押金	725,970.00	半年以内	30.61	-
深圳市投资控股有限公司	物业管理保证金	209,996.50	1-2 年	8.86	20,999.65
深圳市硅谷动力工业园运营有限公司	物业管理押金	135,134.70	1-2 年	5.70	13,513.47
深圳市通家汽车销售有限公司	车辆保证金	100,000.00	半年以内	4.22	-
合计		<u>2,096,101.20</u>		<u>88.39</u>	<u>34,513.12</u>

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

(6) 期末其他应收款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注九、关联方关系及其交易之说明。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳市星盈新能源汽车有限公司	-	16,000,000.00	-
合计	<u>-</u>	<u>16,000,000.00</u>	<u>-</u>

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
深圳市星盈新能源汽车有限公司	-	-	-

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
<u>合计</u>	=	=	=
接上表：			
本期计提减值准备	本期增减变动		资产减值准备
	其他	期末余额	
深圳市星盈新能源汽车有限公司	-	16,000,000.00	-
<u>合计</u>	=	<u>16,000,000.00</u>	=

4. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	367,449,699.57	224,811,968.50
其他业务收入	6,633,434.60	328,103.86
<u>合计</u>	<u>374,083,134.17</u>	<u>225,140,072.36</u>
主营业务成本	286,151,304.55	172,658,694.80
其他业务成本	5,649,289.73	253,660.15
<u>合计</u>	<u>291,800,594.28</u>	<u>172,912,354.95</u>

(2) 主营业务(按地区)

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	365,255,117.04	284,544,464.61	192,317,646.49	150,115,049.42
外销	2,194,582.53	1,606,839.94	32,494,322.01	22,543,645.38
<u>合计</u>	<u>367,449,699.57</u>	<u>286,151,304.55</u>	<u>224,811,968.50</u>	<u>172,658,694.80</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别)

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高功率系列	177,886,315.08	133,770,069.61	176,799,639.26	133,689,858.89
动力电池系列	56,994,325.03	40,762,013.51	7,047,973.86	4,903,967.55
消费电子系列	132,569,059.46	111,619,221.43	40,964,355.38	34,064,868.36
<u>合计</u>	<u>367,449,699.57</u>	<u>286,151,304.55</u>	<u>224,811,968.50</u>	<u>172,658,694.80</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
东莞市巨星电池有限公司	72,014,559.47	19.25
深圳市本荣科技有限公司	48,312,500.89	12.91
东莞市仲康电子科技有限公司	36,149,535.21	9.66
沈阳同方多媒体科技有限公司	28,949,888.88	7.74
深圳市一达通企业服务有限公司	20,524,556.16	5.49
合计	205,951,040.61	55.05

十五、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.86%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.84%	0.53	0.53

2. 按照证监会《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]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-57,413.20	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,164,184.43	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,600,512.00	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
(9) 债务重组损益	-	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产	-	

非经常性损益明细	金额	说明
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
（16）对外委托贷款取得的损益	-	
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
（19）受托经营取得的托管费收入	-	
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,875.30	
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,201,750.00	
非经常性损益合计	<u>-3,533,342.07</u>	
减：所得税影响金额	-530,001.31	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>-3,003,340.76</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-3,003,340.76	
归属于少数股东的非经常性损益		

深圳市海盈科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

附：

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：

公司董事会秘书办公室

深圳市海盈科技股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 24 日