

证券简称：贝特利

证券代码：834488

公告编号：2017-033



贝 特 利

NEEQ:834488

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

Suzhou Betely Polymer Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事



2017年1月，公司被江西天翌光电有限公司授予“2016年度优秀供应商”称号。



2017年4月，公司被常熟市人力资源和社会保障局评为“2016年度常熟市劳动保障A级诚信单位”。



2017年4月，王全董事长被中共常熟市委、常熟市人民政府授予“常熟市劳动模范”荣誉称号。



2017年6月，公司设立全资子公司“香港贝特利高分子材料股份有限公司”。

目录

声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标	7
第三节管理层讨论与分析	9
第四节重要事项	15
第五节股本变动及股东情况	17
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	19
第七节财务报表	21
第八节财务报表附注	29

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1、第一届董事会第十次会议决议。 2、第一届监事会第八次会议决议。 3、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 4、公司 2017 年半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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Betely Polymer Materials Co.,Ltd.
证券简称	贝特利
证券代码	834488
法定代表人	王全
注册地址	江苏省常熟经济开发区东周路 12 号
办公地址	江苏省常熟经济开发区东周路 12 号
主办券商	世纪证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱金路
电话	0512-52991368
传真	0512-52991398
电子邮箱	zjl@betely.com
公司网址	www.betely.com
联系地址及邮政编码	江苏省常熟经济开发区东周路 12 号,215500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	公司的主营业务为电子产品所使用的精细化学品研发、生产和销售,主要产品为应用于手机、笔记本电脑、家电等消费类电子产品外壳、按键及触摸屏上的功能性高分子化学材料,包括涂料、油墨和导电银浆等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	63,790,000
控股股东	王全
实际控制人	王全
是否拥有高新技术企业资格	是
公司（包含全资子公司）拥有的专利数量	11
公司（包含全资子公司）拥有的“发明专利”数量	11

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	59,935,468.48	54,481,640.34	10.01%
毛利率	35.16%	39.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,632,736.32	7,365,110.66	-37.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,573,808.61	6,750,982.00	-32.25%
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）	4.73%	9.37%	-
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）	4.67%	8.59%	-
基本每股收益	0.07	0.12	-41.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,065,783.60	119,211,633.22	3.23%
负债总计	22,592,236.23	23,699,633.63	-4.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,473,547.37	95,511,999.59	5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.50	5.33%
资产负债率（母公司）	18.10%	20.15%	-
资产负债率（合并）	18.36%	19.88%	-
流动比率	3.37	3.01	-
利息保障倍数	91.88	93.04	-

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	-7,644,862.04	14,799,501.04	-
应收账款周转率	1.48	1.79	-
存货周转率	3.07	4.34	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.23%	-0.43%	-

营业收入增长率	10.01%	33.34%	-
净利润增长率	-37.10%	262.05%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是电子化学品制造领域的一家高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体。公司的商业模式是以市场为先导，以自主研发的技术为基础，凭借完善的生产工艺和生产过程控制，为下游客户专项定做高品质产品。

1.采购模式

公司采用行业惯有采购方式，主要通过生产商及贸易商进行采购。公司采购根据生产需求确定采购，生产计划下达车间后，车间根据生产计划、安全库存情况向采购部下达采购需求。采购部按照采购流程进行原材料采购。

公司主要原材料为基础化工产品，市场供应充足，公司已建立规范的采购渠道，从源头保证产品质量。公司主要原材料备选多家优质供应商，以确保供应链稳定。公司制定了严谨、科学的采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到采购产品质量检验的完善采购体系。

主要原材料价格可在网络数据平台查询实时市场行情，公司参照实时市场报价，与合格供应商以此协商确定原材料价格，签订采购合同。报告期内，公司原材料采购价格均以市场行情为基础。

公司原材料采购订单下达后，供应商送货上门，原材料进仓后由仓库通知品质部门进行检测，确认质量、数量等无误后入库。

2.生产模式

公司主要产品采取“安全库存+以销定产”的生产模式。公司营销中心和技术中心根据客户的需求，确定常规产品的安全库存量，生产部根据安全库存量进行备货，以便满足客户的需求；同时，根据客户订单制定计划，确保发货后始终保持足够的安全库存，以便及时把握市场机会。

3.销售模式

公司面对境内外客户主要采取直销模式。公司根据产品类别划分销售人员对口管理，由所对应的产品销售人员与下游客户直接建立对口服务关系。针对新客户，通过与对方采购人员及工程人员进行交流，明确客户的基本需求，推介公司相应的产品，同时了解客户的企业规模、资信情况等相关信息，根据客户需求进行打样确认，通过客户试样确认后签订销售合同，批量供货，并由销售人员持续跟进客户的使用情况。针对已有客户，销售人员会跟踪客户的最新需求及潜在需求，与公司内部技术部门进行沟通，持续改进、完善产品性能。

公司建立了完善的客户分级管理系统，一般给优质、长期客户一定账期，采用银行转账或承兑汇票的方式收款。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。公司与客户结合市场行情、供需关系、原材料价格等众多因素协商确定产品价格。

4.研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作，积极参与国内外相关方面的技术研讨、交流，了解行业发展动向和前沿技术需求情况；通过参加国内各种行业展会，了解终端客户的需求，及时反馈市场发展趋势，汇总分析后及时做好公司研发等相关规划。公司管理层牵头技术中心和营销中心进行市场调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告并提交公司领导讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析，形成对未来研发方向的确立，继而经过公司技术中心和子公司无锡晶睿光电新材料有限公司进行立项研发。公司研发项目组人员根据研发计划，积极采用新材料、新技术、新工艺进行新产品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题，重大技术，设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后，生产部进行工艺配套准备并实施中试生产，研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。

公司在自主研发的同时，为实现技术发展的跨越，还积极推进产学研合作，促进科技成果向现实生产力的转化。公司已与多所高校建立合作研发关系，目前在导电材料等领域已取得多项技术突破。此外，公司还利用完善的研发平台与浙江大学、东华大学、南昌大学等高校开展人才合作培养，为公司人才培养和技术创新奠定了良好的基础。

公司每年持续投入大量研发经费用于新产品、新材料、新工艺的研发。一方面公司努力提升现有产品的质量及性价比；另一方面，及时瞄准有发展潜力、高附加值、技术门槛高的新产品，结合公司工艺及设备水平，做好技术研究和准备，为公司产品处于行业发展的前沿，把握市场机会，提供有力保障。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

一、2017年上半年实现销售收入 5,993.55 万元，比 2016 年同期增长 10.01%，其中触摸屏及线路板银浆产品销售 2,424.08 万元，占营业收入 40.44%，较上一年同期增长 9.19%；涂料油墨销售 1,055.44 万元，占营业收入 17.61%，较上一年同期增长-57.43%；铂金催化剂销售 1,173.00 万元，占营业收入 19.57%，较上一年同期增长 454.32%；其他产品销售 1,341.03 万元，占营业收入 22.37%，较上一年同期增长 84.04%。利润总额 586.16 万元，较上一年同期增长-34.22%；资产总额 12,306.58 万元，较上一年同期增长 28.02%；经营活动现金净流量增加-715.46 万元。

(1) 销售收入的增长主要是铂金催化剂销售额的增加。铂金催化剂的研发作为我司 2017 年重点研

发项目之一。经过研发人员的深入研究，已实现多项核心技术指标突破，市场反馈良好，现已形成阻燃型铂金催化剂、抗中毒型铂金催化剂、低温高效型铂金催化剂等系列产品。2017年上半年前述产品实现销售额 1,173.00 万元，同比 2016 年上半年增长 454.32%。该系列贵金属产品在市场上技术领先，品质稳定，后续将会在市场上占据更多的份额。

(2) 利润总额的下降：主要是因为毛利的下降且固定费用也有一定程度的增长，虽然销售额有所增长，但产品销售的结构发生了变化，油墨涂料的销售额下降较大，贵金属产品销售增长较多，两类产品的毛利润差异较大。

(3) 资产总额增加：主要是因为短期借款和未分配利润的增加。

(4) 经营活动现金净流量减少：主要是应收款账期延长、购买原材料支付的现金流增加及采购贵金属原材料的预付款增加等原因导致。

二、针对公司产品特点及市场状况，2017 年公司的销售思路依然为做高端产品，供优质客户。营销中心继续对现有客户资源进行优化整合，通过销售策略调整，不断提高优质大客户的供货量；在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源，并着重开发国际知名企业的客户资源。2017 年上半年公司与太仓金煜电子材料有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、太湖金张科技股份有限公司、成都拓利科技股份有限公司等知名企业建立合作关系。经过坚持不懈的努力，公司国内知名企业客户量不断增加，合作关系不断深入，新材料研发及战略合作范围不断拓宽，为公司业绩的持续增长奠定了良好基础。目前公司的主要客户有蓝思科技（长沙）有限公司、江西合力泰科技有限公司、骏升科技（中国）有限公司、骏升科技（扬州）有限公司、常熟精元电脑有限公司、江西精元电脑有限公司、精元（重庆）电脑有限公司、精元电脑（江苏）有限公司、信利光电股份有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、张家港康得新光电材料有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等。

三、公司为进一步规范客户资源管理，将细化客户资源的分类管理，完善客户信用方面的核查方法，以优化公司对不同层次客户的资源分配，降低经营风险，提高优质客户满意度。

四、为满足市场供货需求，2017 年上半年，公司在保证零安全事故的基础上，调集各种资源完成生产任务。为了保证生产设备的正常运行并生产出质量稳定的合格产品，公司在提升生产装备自动化水平方面进一步深化，根据公司的生产特点，不断优化生产工艺，提高生产效率的同时，保证了产品品质的稳定，减少了废品废料的产生。同时公司全面提升安全管理体系建设，建设国家二级安全生产标准化管理体系，并于 2017 年 1 月份通过江苏省安全专家组的现场考核验收，为公司的持续快速发展提供了有力保障。

五、为了提高公司的运作效率和成本控制水平，公司全面推行 PDM 研发管理软件和 ERP 管理系统。上半年继续对所有涉及到软件运行的部门岗位人员进行系统化操作要求培训和模拟推演，使广大员工能够快速熟悉和使用管理软件，优化管理思维，提高工作效率。随着两套管理系统的上线试运行，公司

研发数据及生产物料数据管理绩效将得到大幅度提升，公司成本中心管理系统的建设逐步完善。

六、公司进一步加强业务专业知识和营销技能的提升培训；同时，继续夯实一线员工的培训管理，在操作技能、品质意识及应急处置措施等方面对员工进行系统化、专业化培训和考核，提升员工工作技能，降低作业安全风险，保证产品品质。

七、公司对现有生产过程中有机溶剂的挥发进行了严格的源头管控和过程控制，以减少有机废气的产生；并对现有环保设施进行了升级和改进，优化了吸风口的布局，加大风机的抽气功率，提高了吸风管的质量要求，增加活性炭吸附装置数量，改进提高了活性炭吸附箱的体积和活性炭的容量，提高活性炭的吸附效率和稳定性，有效的减少了有机废气对环境的影响，同时，降低了车间环境中的有机气体浓度，降低安全及职业危害风险。

三、风险与价值

1、原材料的价格波动风险

公司所采购的原材料主要为各种基础化工原料以及硝酸银或银粉，其中硝酸银及银粉的采购价格与银价存在较大的关联性。因此，公司所采购原材料的价格具有很强的波动性。虽然公司在银浆类产品销售过程中，会根据订单当日银价向客户提供产品报价，以此来转移原材料价格波动的风险，但是银价的波动也会影响客户对银浆类产品的需求量以及毛利率，从而影响公司的盈利水平。

应对措施：公司在银浆类产品销售过程中，除了根据订单当日银价向客户提供产品报价来转移原材料价格波动的风险外；还根据订单生产周期内白银价位情况，在银价处于高位时选择自行采购硝酸银生产半成品银粉，而在银价处于低位时直接采购半成品银粉，以此来控制原材料价格波动对产品成本的影响。

2、行业市场竞争的风险

随着近年来国家产业结构调整推进以及对环境保护的逐渐重视，国家对行业准入和企业相关生产资质做出严格的要求，对化工生产企业实行了严格监管。行业市场准入门槛不断提高，行业集中度也将不断提高，行业内竞争对手的数量将会减少，但是竞争对手的资金实力、规模、市场份额将会发生变化，行业整体将面临较大的优胜劣汰市场竞争压力。

应对措施：公司拥有完整的研发体系，同时制定了稳健、合理的发展战略，未来将围绕优势细分应用领域进行新产品的研发及产能的扩充，以提升自身在优势细分应用领域的竞争力，从而来应对来自于市场的竞争压力。

3、生产过程中的安全环保风险

公司作为危险化学品生产企业，生产经营过程中面临着安全生产及“三废”排放处理等问题。公司自成立以来一直都比较重视污染治理与环境保护工作，严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”，并力求通过改进生产工艺达到清洁生产的目的，从而减少污染物的排放。公司主要废弃物均交由具有相关资质的单位进行无害化处理。公司的厂房、生产线等设施均经过了当地环保部门、安监部门验收并定期接受检查。

随着国家产业结构调整和可持续发展战略的全面推行，如果国家颁布实施更高的安全生产及环境保护标准，公司对安全和环保设施日常运行管理的投入将进一步加大，从而会对公司的经营业绩造成一定程度的影响。同时，虽然公司十分重视生产安全管理，自成立以来未发生重大安全事故，但是仍然不排除发生安全事故的风险。

应对措施：公司严格按照国家安全生产及环保相关法律法规进行生产经营活动，取得了《安全生产许可证》、《安全生产标准化二级企业》、《江苏省排放污染物许可证》等相关资质许可。同时，公司明确了由HSE管理部负责收集国家、地方有关安全生产及环境保护等法律法规，并依照其要求协助公司制定发展战略，以确保公司各项生产经营活动符合国家环保及安监部门制定的最新标准。

4、客户集中的风险

2017年上半年公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为14.86%、12.70%、7.49%、6.19%、5.65%，该批客户已成为公司销售业绩的主要组成部分。如果该批客户未来经营状况不佳或发展不及预期，或者现有竞争对手或新竞争对手的踏入，瓜分该客户需求份额，公司业绩增长将受到影响。

应对措施：（1）对现有产品的使用范围进行推广，如导电银浆类产品不仅用于手机、电子类产品，可拓展用途至太阳能电池的生产使用等，以拓展潜在客户群；（2）开发新产品促进客户进一步实现多元化。如公司成功研发的铂金催化剂，已利用现有的销售渠道，实现了产品系列化和销售业绩快速增长的目标，后续将继续保持良好发展态势；（3）开发新客户促使公司进一步实现多元化，如开拓四川东材科技集团股份有限公司、成都拓利科技股份有限公司等省外的客户，促进客户结构更加合理。根据实际需求在其他地域建立分厂，就近销售产品，降低高额的运输成本及危险品长途运输的风险。

5、研发生产过程中的技术风险

由于产业链下游消费类电子产品的更新换代速度越发加快，市场对电子化学品生产企业新产品的研发速度及产业化进程提出了新的要求。企业研发投入加大，研发前期的市场需求分析及研发项目选择就显得尤为重要，研发项目的失败将会给企业带来巨大的损失，从而直接影响企业盈利水平以及在未来市场的竞争力。

同时，电子化学品生产企业的核心技术通常体现于产品配方、生产工艺等非专利技术，具有极高的保密性。核心技术一旦失密将会使企业丧失多年积累的或是巨额研发投入后获取的技术优势，使企业在竞争中处于极其不利的地位。

应对措施：公司全资子公司无锡晶睿光电新材料有限公司作为独立的研发机构，主要承接公司针对未来市场的新一代产品及技术的研发，根据公司下游及终端客户提出的对新一代产品的技术要求来进行相应的研发，或者通过跟踪市场最前沿的技术发展情况来选择研发项目，专业、独立的研发团队能够加强新产品研发项目的成功率。

同时，公司在原材料的采购、产品的研发及生产过程中均实现了各种物料、配方的编码及加密；公司对产品的不同技术模块实行了分割管理，由不同的技术人员分别负责不同的技术模块，制定了严格的生产过程控制制度，以此确保公司核心技术的保密性。

6、毛利率下降风险

2014年、2015年、2016、2017年上半年公司毛利率分别为35.23%、39.09%、37.93%、35.16%。在产品单价普遍下降的情况下，公司能保持毛利率的稳定主要得益于主要原材料银粉等的市场价格的下降及产品销售量的增加摊薄了固定成本。

由于竞争的加剧，未来产品售价可能进一步下降、销售量未保持较高的增长或者银价的上升未能有效的传导至客户，公司整体毛利率有下降的风险。

应对措施：（1）保持现有量产产品的销售量，使单位固定成本处于较低的水平。扩大高毛利率产品的销售额；（2）保持一定的研发投入水平，使公司的产品保持适当的更新速度。公司凭借技术优势可获得较高的毛利率；（3）与客户签署的银浆类销售合约中，如销售期较长，其单位售价可采用浮动模式，与银价波动相结合，保证价格风险能有效传导至客户。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	6,000,000.00	1,705,754.93
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	25,000,000.00	10,154,075.08
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	-	-
总计	31,000,000.00	11,859,830.01

(二) 承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东出具了《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人/本企业将按照《公

司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十六条规定锁定其所持有公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东王全出具了《避免同业竞争承诺函》。为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，持股 5.00% 以上的股东就避免同业竞争事宜出具了承诺函。为了避免同业竞争，公司全体董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争事宜出具了承诺函。

3、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》。

公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均履行了上述承诺。

（三）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	保证	357,940.98	0.29%	银行承兑汇票保证金
固定资产-房屋建筑物	抵押	21,370,561.36	17.37%	抵押借款
无形资产-土地	抵押	8,738,102.85	7.10%	抵押借款
累计值	-	30,466,605.19	24.76%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,790,000	100.00%	0	63,790,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	33,238,926	52.10%	0	33,238,926	52.10%
	董事、监事、高管	24,621,870	38.60%	0	23,014,992	36.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		63,790,000	-	0	63,790,000	-
普通股股东人数		12				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王全	27,316,926	0	27,316,926	42.82%	27,316,926	0
2	欧阳旭频	18,211,284	0	18,211,284	28.55%	18,211,284	0
3	苏州市全兴达投资中心(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	9.41%	6,000,000	0
4	曾建伟	4,285,008	0	4,285,008	6.72%	4,285,008	0
5	深圳紫金港创新产业投资企业(有限合伙)	3,190,000	0	3,190,000	5.00%	3,190,000	0
6	吴剑明	1,606,878	0	1,606,878	2.52%	1,606,878	0
7	徐宏	1,606,878	0	1,606,878	2.52%	1,606,878	0
8	苏俊柳	535,626	0	535,626	0.84%	535,626	0
9	李亮	327,600	0	327,600	0.51%	327,600	0
10	殷永彪	327,600	0	327,600	0.51%	327,600	0
合计		63,407,800	-	63,407,800	99.40%	63,407,800	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王全、曾建伟与公司股东深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）之间，存在间接投资关系。王全、曾建伟分别持有深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）1.2376%的份额，且均为有限合伙人；深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）持有深圳市紫金港资本管理有限公司5.00%的股权；深圳市紫金港资本管理有

限公司持有深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）99.00%的份额，深圳市紫金港投资管理有限公司为执行事务的普通合伙人；深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）持有公司 5.00%的股份。

王全先生持有全兴达 98.70%的份额并担任执行事务合伙人，全兴达持有公司 9.41%的股份。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

自然人王全先生目前直接持有公司 42.82%的股份，通过全兴达间接控制公司 9.41%的股份，共计持有和控制公司 52.23%的股份。王全先生依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此，王全先生为公司的控股股东。

王全先生历任有限公司董事长及股份公司董事长，同时为公司的第一大股东，能够控制公司的重大经营、决策事项，为公司的实际控制人。

王全，男，出生于 1962 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学化学专业，本科学历；1983 年 7 月至 1996 年 7 月，就职于原化工部星火化工厂，任研究所所长；1996 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于东莞大洋硅胶制品有限公司，任生产部长；2001 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于广州市贝特利科技开发有限公司，任董事长、总经理；2003 年 6 月至 2008 年 4 月，就职于东莞市贝特利新材料有限公司，任董事长；2008 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于苏州市贝特利高分子材料有限公司，任执行董事；2015 年 7 月至今，就职于苏州市贝特利高分子材料股份有限公司，任董事长。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人一直为王全先生，未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王全	董事长	男	55	本科	2015年7月至2018年7月	否
欧阳旭频	董事兼总经理	男	48	专科	2015年7月至2018年7月	是
曾建伟	董事兼副总经理	男	54	本科	2015年7月至2018年7月	是
朱金路	董事、董事会秘书兼副总经理	男	34	专科	2015年7月至2018年7月 (董事任期自2017年5月起至2018年7月,副总经理任期自2017年7月起至2018年7月)	是
鲁斌	董事兼副总经理	男	43	专科	2015年7月至2018年7月	是
李亮	监事会主席	男	53	硕士	2015年7月至2018年7月	是
高显波	监事	男	39	专科	2015年7月至2018年7月	是
雷有金	监事	男	50	本科	2015年7月至2018年7月	是
刘刚	财务负责人	男	35	专科	2015年7月至2018年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
王全	董事长	33,238,926	0	33,238,926	52.10%	0
欧阳旭频	董事兼总经理	18,211,284	0	18,211,284	28.55%	0
曾建伟	董事兼副总经理	4,285,008	0	4,285,008	6.72%	0
鲁斌	董事兼副总经理	191,100	0	191,100	0.30%	0
李亮	监事会主席	327,600	0	327,600	0.51%	0
合计	-	56,253,918	0	56,253,918	88.18%	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		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	150	148

注：上述员工情况包括公司及全资子公司。

核心员工变动情况：

公司不存在按照《非上市公众公司监督管理办法》规定认定的核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	13,375,364.74	13,628,451.45
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	六、2	723,152.36	850,000.00
应收账款	六、3	41,312,195.80	39,944,125.77
预付款项	六、4	5,340,755.19	3,534,696.77
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、5	175,637.10	71,630.18
买入返售金融资产		-	-
存货	六、6	15,119,194.47	10,227,607.95
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	六、7	119,503.04	3,164,983.82
流动资产合计		76,165,802.70	71,421,495.94
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		-	-
固定资产	六、8	37,012,522.65	37,178,327.01
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	六、9	9,100,492.94	9,254,676.02
开发支出	六、10	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、11	332,883.69	328,882.97
递延所得税资产	六、12	454,081.62	533,166.16

其他非流动资产	六、13	-	495,085.12
非流动资产合计		46,899,980.90	47,790,137.28
资产总计		123,065,783.60	119,211,633.22
流动负债：			
短期借款	六、14	12,000,000.00	2,000,000.00
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	六、15	1,193,136.60	7,683,562.00
应付账款	六、16	6,600,509.31	7,406,613.66
预收款项	六、17	110,809.33	234,324.12
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、18	752,229.87	1,993,345.30
应交税费	六、19	1,796,910.42	3,450,129.23
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、20	138,640.70	931,659.32
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,592,236.23	23,699,633.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,592,236.23	23,699,633.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	63,790,000.00	63,790,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、22	2,672,796.91	2,672,796.91
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	六、23	3,863,459.62	3,534,648.16
盈余公积	六、24	2,741,443.27	2,741,443.27
一般风险准备		-	-

未分配利润	六、25	27,405,847.57	22,773,111.25
归属于母公司所有者权益合计		100,473,547.37	95,511,999.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		100,473,547.37	95,511,999.59
负债和所有者权益总计		123,065,783.60	119,211,633.22

法定代表人：王全 主管会计工作负责人：欧阳旭频 会计机构负责人：刘刚

(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		12,790,433.22	13,198,404.77
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		723,152.36	850,000.00
应收账款	十二、1	41,533,397.95	39,982,093.64
预付款项		5,321,790.19	3,460,916.77
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、2	160,637.10	66,630.18
存货		14,800,485.36	9,841,515.45
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		-	3,000,000.00
流动资产合计		75,329,896.18	70,399,560.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	2,658,619.25	2,658,619.25
投资性房地产		-	-
固定资产		35,171,893.40	35,200,672.99
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		9,100,492.94	9,254,676.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		332,883.69	328,882.97
递延所得税资产		454,081.62	533,166.16
其他非流动资产		-	495,085.12
非流动资产合计		47,717,970.90	48,471,102.51
资产总计		123,047,867.08	118,870,663.32
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	2,000,000.00
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		1,193,136.60	7,683,562.00
应付账款		6,301,791.31	7,267,895.66
预收款项		110,809.33	90,130.56
应付职工薪酬		752,229.87	1,993,345.30
应交税费		1,810,104.33	3,455,872.38

应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		97,515.70	1,457,849.45
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,265,587.14	23,948,655.35
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,265,587.14	23,948,655.35
所有者权益：			
股本		63,790,000.00	63,790,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,331,416.16	2,331,416.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		3,863,459.62	3,534,648.16
盈余公积		2,741,443.27	2,741,443.27
未分配利润		28,055,960.89	22,524,500.38
所有者权益合计		100,782,279.94	94,922,007.97
负债和所有者权益合计		123,047,867.08	118,870,663.32

（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		59,935,468.48	54,481,640.34
其中：营业收入	六、26	59,935,468.48	54,481,640.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		54,121,555.27	46,293,636.73
其中：营业成本	六、26	38,862,580.68	33,136,059.45
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		-	-
税金及附加	六、27	524,857.71	534,636.14
销售费用	六、28	3,343,859.96	2,937,051.11
管理费用	六、29	10,923,369.66	9,560,223.98
财务费用	六、30	505,123.62	158,151.60

资产减值损失	六、31	-38,236.36	-32,485.55
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,813,913.21	8,188,003.61
加：营业外收入	六、32	47,645.31	728,984.11
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六、33	-	5,491.35
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,861,558.52	8,911,496.37
减：所得税费用	六、34	1,228,822.20	1,546,385.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,632,736.32	7,365,110.66
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		4,632,736.32	7,365,110.66
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		4,632,736.32	7,365,110.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,632,736.32	7,365,110.66
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		0.07	0.12
（二）稀释每股收益		0.07	0.12

法定代表人：王全

主管会计工作负责人：欧阳旭频

会计机构负责人：刘刚

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	59,971,768.36	54,446,024.88
减：营业成本	十二、4	38,919,671.15	32,694,396.06
税金及附加		524,115.91	534,636.14
销售费用		3,343,859.96	3,041,237.82
管理费用		9,963,552.26	8,720,683.96
财务费用		504,812.04	158,130.75
资产减值损失		-38,236.36	-32,485.55
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,753,993.40	9,329,425.70
加：营业外收入		6,289.31	715,093.24

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	2.36
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		6,760,282.71	10,044,516.58
减：所得税费用		1,228,822.20	1,546,385.71
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		5,531,460.51	8,498,130.87
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		5,531,460.51	8,498,130.87
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		61,379,166.47	60,979,754.99
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		152,166.70	815,082.22
经营活动现金流入小计		61,531,333.17	61,794,837.21
购买商品、接受劳务支付的现金		50,563,854.02	28,910,026.83
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		9,180,663.56	7,655,443.93
支付的各项税费		5,089,984.70	5,974,203.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,341,692.93	4,455,661.63
经营活动现金流出小计		69,176,195.21	46,995,336.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,644,862.04	14,799,501.04
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,340,048.21	2,823,340.07
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		5,340,048.21	2,823,340.07
投资活动产生的现金流量净额		-5,340,048.21	-2,823,340.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,698,583.58	-
筹资活动现金流入小计		14,698,583.58	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,500.34	182,987.79
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		751,455.96	1,069,394.10
筹资活动现金流出小计		2,815,956.30	11,252,381.89
筹资活动产生的现金流量净额		11,882,627.28	-9,252,381.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,838.06	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,204,121.03	2,723,779.08
加：期初现金及现金等价物余额		14,323,382.85	6,570,753.27
六、期末现金及现金等价物余额		13,119,261.82	9,294,532.35

法定代表人：王全 主管会计工作负责人：欧阳旭频 会计机构负责人：刘刚

(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		61,376,022.34	61,831,270.33
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		110,335.28	806,191.35
经营活动现金流入小计		61,486,357.62	62,637,461.68
购买商品、接受劳务支付的现金		52,247,181.61	31,120,174.37
支付给职工以及为职工支付的现金		8,045,762.77	7,383,165.38
支付的各项税费		5,089,242.90	5,899,009.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,911,117.22	4,141,787.15
经营活动现金流出小计		69,293,304.50	48,544,136.75
经营活动产生的现金流量净额		-7,806,946.88	14,093,324.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,332,848.21	2,076,954.51
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,332,848.21	2,076,954.51
投资活动产生的现金流量净额		-5,332,848.21	-2,076,954.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,698,583.58	-
筹资活动现金流入小计		14,698,583.58	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,500.34	183,673.34
支付其他与筹资活动有关的现金		751,455.96	1,069,394.10
筹资活动现金流出小计		2,815,956.30	11,253,067.44
筹资活动产生的现金流量净额		11,882,627.28	-9,253,067.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,838.06	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,359,005.87	2,763,302.98
加：期初现金及现金等价物余额		13,893,336.17	6,422,433.48
六、期末现金及现金等价物余额		12,534,330.30	9,185,736.46

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

报告期内，公司新设立全资子公司香港贝特利高分子材料股份有限公司，故合并报表的合并范围发生变化。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司财务报表附注 2017年1-6月 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

(一) 企业概况

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司（以下简称本公司）的前身为“苏州市贝特利高分子材料有限公司”，成立于2008年4月16日。苏州市贝特利高分子材料有限公司于2015年8月19日整体变更为苏州市贝特利高分子材料股份有限公司，注册资本人民币6,379万元，本公司现持有苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320500674421899Q），法定代表人：王全，本公司住所：江苏省常熟经济开发区东周路12号。

截至2017年6月30日，本公司股本及持股比例如下：

单位：元

序号	股东名称	持股金额	持股比例
1	王全	27,316,926.00	42.82%
2	欧阳旭频	18,211,284.00	28.55%

3	曾建伟	4,285,008.00	6.72%
4	吴剑明	1,606,878.00	2.52%
5	徐宏	1,606,878.00	2.52%
6	苏俊柳	535,626.00	0.84%
7	李亮	327,600.00	0.51%
8	殷永彪	327,600.00	0.51%
9	鲁斌	191,100.00	0.30%
10	胡斌	191,100.00	0.30%
11	苏州市全兴达投资中心（有限合伙）	6,000,000.00	9.41%
12	深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）	3,190,000.00	5.00%
	合计	63,790,000.00	100.00%

许可经营项目：危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准证书》所列项目生产）。一般经营项目：特种硅橡胶、模具硅橡胶生产、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司建立了完善的治理机制，其下设总经办、财务部、人力资源部、行政部、HSE管理部、技术中心、营销中心、生产部、品质部和采购部等职能部门。

（二）历史沿革

1、公司设立

本公司系由东莞市贝特利新材料有限公司（以下简称东莞贝特利）及自然人王全发起设立的有限责任公司，于2008年4月16日取得苏州市常熟工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320581000173982）；注册资本为5,460.00万元，其中东莞贝特利出资5,405.40万元，持股比例为99%；王全出资54.60万元，持股比例为1%。本公司法定代表人为王全；公司地址：江苏省常熟经济开发区东周路12号。

本公司实收资本由股东分三次出资完毕，其中首次出资由东莞贝特利出资2000万元，王全出资54.6万元，经江苏新瑞会计师事务所2008年4月15日出具了编号为苏新会验【2008】第143号《验资报告》审验。二期由东莞贝特利出资2000万元，经江苏新瑞会计师事务所2008年12月8日出具了编号为苏新会验【2008】第528号《验资报告》审验，三期由东莞贝特利出资1,405.40万元，经江苏新瑞会计师事务所2009年5月14日出具了编号为苏新会验【2009】第176号《验资报告》审验。

2、历次注册资本变动

2015年6月11日，本公司股东会决议同意增加新股东欧阳旭频、曾建伟、吴剑明、徐宏、苏俊柳、李亮、殷永彪、鲁斌、胡斌等9名自然人股东，由东莞贝特利将其持有的本公司99%的股份共计5,405.40万元转让给上述自然人和原股东王全。

2015年6月23日，本公司股东会决议同意增加股东苏州市全兴达投资中心（有限合伙）（以下简称苏州全兴达），同意将本公司注册资本从5,460万元增至6,060万元，此次增资额600万元，由苏州全兴达全部认缴。

上述股权变更及增资事项经江苏新瑞会计师事务所2015年6月29日出具了编号为苏新会验【2015】第040号《验资报告》审验。

2015年7月28日，本公司全体股东签订的《关于苏州市贝特利高分子材料有限公司整体变更为股份有限公司之发起人协议书》及公司章程约定，以苏州市贝特利高分子材料有限公司截至2015年6月30日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的可用于折股的净资产61,219,032.53元，按1:0.9899比例折合成6060万股（每股面值1元）整体改制组建的公司，其余部分计入资本公积619,032.53元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月27日出具XYZH/2015SZA10053验资报告。本公司于2015年8月19日取得苏州市工商行政管理局颁发的注册号为320581000173982的营业执照。

根据本公司2015年8月15日第二次股东会决议和修改后的章程规定，由深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）对本公司增加投资500万元，其中增加注册资本319万元，其余181万元，计入资本公积。变更后的注册资本为人民币6,379万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月9日出具XYZH/2015SZA10072验资报告。

二、 合并财务报表范围

报告期内，公司新设立全资子公司香港贝特利高分子材料股份有限公司，故合并报表的合并范围包括母公司、全资子公司无锡晶睿光电新材料有限公司（以下简称无锡晶睿）及香港贝特利高分子材料股份有限公司。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计

政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

8. 金融资产和金融负债

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而

收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括短期借款、应付款项等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部或部分直接参考活跃市场中的报价。

9. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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	将单项金额超过 100 万元（含）的应收账款项和金额超过 50 万（含）的其他应收款项视为重大应收款项
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，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
押金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
关联方组合	以应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
押金组合	一般不计提坏账准备
关联方组合	一般不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	20	20
3-4 年（含 4 年）	30	30

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	5
4-5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

押金组合	包括履约保函、采购押金及备用金等, 预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小, 一般不计提坏账准备
------	---

(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	有客观证据表明可能发生了减值, 如债务人出现了撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回、现金流量严重不足等情况。
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。

10. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按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; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按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。

11. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的, 长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

12. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子及实验仪器、办公后勤及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	10	4.5
2	生产设备	3-10	5	9.5-31.67
3	电子及实验仪器	3-10	5	9.5-31.67

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
4	运输设备	4-8	5	23.75-11.88
5	办公设备	3-20	5	4.75-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；技术及软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销

方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本公司的内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后进入开发阶段。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修工程等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、工伤保险费、生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要是销售商品收入、提供劳务和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入（包括产品销售收入、材料销售收入）

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

具体收入确认方式如下：

内销收入：货物已经发出，并收到客户指定的收货人签收回执、且已发货产品的成本能够可靠计量后确认收入。

外销收入：产品已报关、装箱离港，并取得提货单，已经收回货款或取得了收款凭证，产品的成本能够可靠计量后确认收入。

(2) 提供劳务收入（即提供委托加工劳务收入）

本公司为客户（主要为关联方）提供委托加工劳务，在受托加工的产品已完工并发出，取得客户签收回执时，按双方协商的单价计量后确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入（即技术使用费收入）

本公司为客户（主要为关联方）提供技术服务，即按使用本公司技术所生产产品的销售额之一定比例收取使用费。

21. 政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

本公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

23. 安全生产费

本公司安全生产费根据财政部、国家安全监督总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提，以公司上年度销售收入为计提基数，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

序号	年度销售额	计提比例（%）
1	1,000 万元及以下部分	4.00
2	1,000 万元至 10,000 万元（含）部分	2.00
3	10,000 万元至 100,000 万元（含）部分	0.50
4	100,000 万元以上部分	0.20

提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费用形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

24. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本公司报告期内未发生重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	销售应税货物	4%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

税种	计税依据	税率
土地使用税	土地使用面积	4 元/m ²

2. 税收优惠

2015 年 10 月 10 日，本公司获得编号为 GR201532002174 号的高新技术企业证书，按照税法规定，高新技术企业所得税减按 15% 征收，减免期限为三年。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2017 年 01 月 01 日余额
现金	26,795.32	119,851.88
银行存款	12,990,628.44	11,203,530.97
其他货币资金	357,940.98	2,305,068.60
合计	13,375,364.74	13,628,451.45
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他货币资金系应付票据保证金 357,940.98 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2017 年 01 月 01 日余额
银行承兑汇票	723,152.36	850,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	723,152.36	850,000.00

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日无用于质押的应收票据

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2017 年 6 月 30 日 终止确认金额	2017 年 01 月 01 日 终止确认金额
银行承兑汇票	3,211,326.37	4,300,900.19
合计	3,211,326.37	4,300,900.19

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2017年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	42,972,958.70	98.87	1,660,762.90	3.86	41,312,195.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	490,620.00	1.13	490,620.00	100.00	-
合计	43,463,578.70	100.00	2,151,382.90	-	41,312,195.80

(续)

类别	2017年01月01日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	41,992,468.63	98.85	2,048,342.86	4.88	39,944,125.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	490,620.00	1.15	490,620.00	100.00	-
合计	42,483,088.63	100.00	2,538,962.86	—	39,944,125.77

1) 截至2017年6月30日无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日余额			2017年01月01日余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

项目	2017年6月30日余额			2017年01月01日余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	42,968,467.70	3.86	1,660,313.80	40,844,613.28	5	2,042,230.66
1-2年	4,491.00	10	449.10	57,162.00	10	5,716.20
2-3年	-	20	-	-	20	-
3-4年	-	30	-	-	30	-
4-5年	-	100	-	792.00	50	396.00
合计	42,972,958.70		1,660,762.90	40,902,567.28		2,048,342.86

注：因关联方应收账款未计提坏账准备，导致2017年6月30日坏账准备比例不等于5%。

3) 组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	9,757,700.70	-	-
合计	9,757,700.70	-	-

4) 2017年6月30日单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州超联光电有限公司	346,150.00	346,150.00	100	诉讼中，收回可能性小
苏州卓詮光电科技有限公司	144,470.00	144,470.00	100	诉讼中，收回可能性小
合计	490,620.00	490,620.00	100	

(2) 2017年1-6月计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,236.36元，本期收回或转回坏账准备金额107,450.00元。

(3) 2017年1-6月实际核销的应收账款如下：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
深圳市金辰光电有限公司	货款	107,450.00	诉讼关系货款收回
合计	-	107,450.00	

(4) 按欠款方归集的 2017 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年6月30日 余额	账龄	占应收账款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余 额	是否 为关 联方
东莞市贝特利新材料 有限公司	8,612,368.82	1 年以内	19.71	430,618.44	是
骏升科技(扬州) 有限公司	5,977,780.60	1 年以内	13.68	298,889.03	否
东莞市富天化工科 技有限公司	2,627,476.48	1 年以内	6.01	131,373.82	否
禛信股份有限公司	2,472,899.30	1 年以内	5.66	123,644.97	否
重庆营志电子有限 公司	1,862,170.00	1 年以内	4.26	93,108.50	否
合计	21,552,695.20		49.32	1,077,634.76	

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2017年6月30日余额		2017年01月01日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,340,755.19	100	3,531,196.77	99.90
1—2 年	-	-	3,500.00	0.10
2—3 年	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	5,340,755.19	100.00	3,534,696.77	100.00

(2) 按预付对象归集的 2017 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况

单位名称	2017年6月30 日余额	账龄	占预付款项期末余 额合计数的比例 (%)
广州红尚机械制造有限公司	893,700.00	1 年以内	16.73
南京阳贤新材料有限公司	886,500.00	1 年以内	16.60
苏州新马净化科技有限公司	876,000.00	1 年以内	16.40
广东羚光新材料股份有限公司	429,000.00	1 年以内	8.03

单位名称	2017年6月30日余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
常熟市文邦汽车销售服务有限公司	326,900.00	1年以内	6.12
合计	3,412,100.00		63.88

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2017年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	175,637.10	100.00	-	-	175,637.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	175,637.10	100.00	-	-	175,637.10

(续)

类别	2017年01月01日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	71,630.18	100.00	-	-	71,630.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	71,630.18	100.00	-	-	71,630.18

(2) 2017年1-6月计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期应收款项为备用金及员工借款、押金,无需计提坏账准备;本期不存在收回或转

回的坏账准备。

(3) 2017年1-6月无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年6月30日 账面余额	2017年01月01日 账面余额
备用金及员工借款	138,137.10	29,230.18
押金	37,500.00	42,400.00
合计	175,637.10	71,630.18

(5) 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	2017年6月30日 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	是否为关 联方
鲁斌	备用金	50,000.00	1年以内	31.13	是
常熟市沿江物 业管理有限公 司	押金	1,300.00	1年以内	0.81	否
		22,200.00	1-2年	13.82	否
常熟市滨江城 市建设经营投 资有限责任公 司	押金	14,000.00	2-3年	8.72	否
詹亚运	备用金	8,200.00	1年以内	5.10	否
赵海正	备用金	7,000.00	1年以内	4.36	否
赵晓龙	备用金	7,000.00	1年以内	4.36	否
合计		109,700.00		68.30	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2017年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,536,567.89	453,197.79	7,083,370.10
库存商品	5,876,860.49	304,603.62	5,572,256.87
生产成本	2,220,348.45	118,026.48	2,102,321.97
低值易耗品	133,787.37	-	133,787.37

项目	2017年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	225,892.00	-	225,892.00
委托加工物资	1,566.16	-	1,566.16
合计	15,995,022.36	875,827.89	15,119,194.47

(续)

项目	2017年01月01日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,401,749.96	569,129.28	3,832,620.68
库存商品	3,993,515.93	196,370.66	3,797,145.27
生产成本	1,957,937.90	249,978.28	1,707,959.62
低值易耗品	148,564.32	-	148,564.32
发出商品	741,318.06	-	741,318.06
合计	11,243,086.17	1,015,478.22	10,227,607.95

(2) 存货跌价准备

项目	2017年01月01日余额	本期增加		本期减少		2017年6月30日余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	569,129.28	-	-	-	115,931.49	453,197.79
库存商品	196,370.66	108,232.96	-	-	-	304,603.62
生产成本	249,978.28	-	-	-	131,951.80	118,026.48
合计	1,015,478.22	108,232.96	-	-	247,883.29	875,827.89

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	生产的产品估计售价减去至完工时估计发生的成本	报废
库存商品	合格品按估计售价减去相关税费，不合格品全额计提跌价	报废
生产成本	生产的产品估计售价减去至完工时估计发生的成本	报废

7. 其他流动资产

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
银行理财产品	-	3,000,000.00
待抵扣进项税	119,503.04	164,983.82
合计	119,503.04	3,164,983.82

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	生产设备	电子及实验仪器	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 2017年01月01日余额	30,381,094.38	5,696,883.06	6,377,707.56	3,724,633.20	11,931,092.23	58,111,410.43
2. 本期增加金额	-	510,051.26	1,040,907.65	282,786.22	103,192.54	1,936,937.67
(1) 购置	-	510,051.26	1,040,907.65	282,786.22	103,192.54	1,936,937.67
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	30,381,094.38	6,206,934.32	7,418,615.21	4,007,419.42	12,034,284.77	60,048,348.10
二、累计折旧						
1. 2017年01月01日余额	8,354,753.30	2,573,606.86	2,960,846.82	2,334,550.57	4,709,325.87	20,933,083.42
2. 本期增加金额	655,779.72	316,677.52	142,754.71	77,117.11	910,412.97	2,102,742.03
(1) 计提	655,779.72	316,677.52	142,754.71	77,117.11	910,412.97	2,102,742.03
3. 本期减少金额	-	-	-	3	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	9,010,533.02	2,890,284.38	3,103,601.53	2,411,667.68	5,619,738.84	23,035,825.45
三、减值准备						
1. 2017年01月01日余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 2017年01月01日账面价值	22,026,341.08	3,123,276.20	3,416,860.74	1,390,082.63	7,221,766.36	37,178,327.01

项目	房屋建筑物	生产设备	电子及实验仪器	运输设备	办公设备	合计
2. 2017年6月30日账面价值	21,370,561.36	3,316,649.94	4,315,013.68	1,595,751.74	6,414,545.93	37,012,522.65

本年增加的累计折旧中，本年正常计提折旧为 2,102,742.03 元

(2) 固定资产抵押担保情况：

2017年06月23日，本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农村商业银行”）签订了《最高额抵押合同》（合同编号：常商银营业部高抵字 2017 第 00027 号），约定将本公司不动产（房屋及土地使用权，不动产权属证书编号：苏（2017）常熟市不动产权第 0020110 号）抵押给农村商业银行，被担保的主债权本金最高限额为 5,017 万元人民币，截止日期为 2022 年 06 月 22 日。在所述最高额抵押合同的授信额度内，公司可向农村商业银行申请开具银行承兑汇票或借款。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用于抵押房产原值：3,038.11 万元，净值：2,137.06 万元。

9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.2017年01月01日余额	10,429,131.00	556,252.79	1,0985,383.79
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2017年6月30日余额	10,429,131.00	556,252.79	1,0985,383.79
二、累计摊销			
1.2017年01月01日余额	1,586,736.87	143,970.90	1,730,707.77
2.本期增加金额	104,291.28	49,891.80	154,183.08
(1)计提	104,291.28	49,891.80	154,183.08
3.本期减少金额	-	-	-
4.2017年6月30日余额	1,691,028.15	193,862.70	1,884,890.85
三、减值准备			
1.2017年01月01日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-

项目	土地使用权	计算机软件	合计
3.本期减少金额	-	-	-
4.2017年6月30日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2017年01月01日账面价值	8,842,394.13	412,281.89	9,254,676.02
2.2017年6月30日账面价值	8,738,102.85	362,390.09	9,100,492.94

(2) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 154,183.08 元。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日无通过公司内部研发形成的无形资产。

(4) 无形资产抵押情况

2017 年 06 月 23 日，本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农村商业银行”）签订了《最高额抵押合同》（合同编号：常商银营业部高抵字 2017 第 00027 号），约定将本公司不动产（房屋及土地使用权，不动产权属证书编号：苏（2017）常熟市不动产权第 0020110 号）抵押给农村商业银行，被担保的主债权本金最高限额为 5,017 万元人民币，截止日期为 2022 年 06 月 22 日。在前述最高额抵押合同的授信额度内，公司可向农村商业银行申请开具银行承兑汇票或借款。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用于抵押土地使用权原值：1,042.91 万元，净值：873.81 万元。

10. 开发支出

项目	2017 年 01 月 01 日余额	本期增加		本期减少		2017 年 6 月 30 日余额
		内部开发支出	其他开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
发明专利	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

11. 长期待摊费用

项目	2017 年 01 月 01 日余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2017 年 6 月 30 日余额
装修费	328,882.97	65,668.19	61,667.47	-	332,883.69
合计	328,882.97	65,668.19	61,667.47	-	332,883.69

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2017年6月30日余额		2017年01月01日余额	
	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	3,027,210.80	454,081.62	3,554,441.08	533,166.16
合计	3,027,210.80	454,081.62	3,554,441.08	533,166.16

13. 其他非流动资产

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
设备款项	-	495,085.12
合计	-	495,085.12

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
抵押及纯信用借款	12,000,000.00	2,000,000.00
合计	12,000,000.00	2,000,000.00

1)期末抵押借款 700 万元是由本公司持有的不动产（房屋及土地使用权）作为抵押物取得的借款，借款人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司营业部，具体情况详见附注六、8.（2）和附注六、9.（4）。

2)期末纯信用借款 300 万元是由本公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签订的借款合同（合同编号：11201S217026），借款人同意给予本公司 300 万元人民币借款，借款期限自 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 9 月 28 日。

3)期末纯信用借款 200 万元是由本公司与苏州银行股份有限公司常熟支行签订的借款合同（合同编号：苏银贷字[320581001-2017]第[594082]号），借款人同意给予本公司 200 万元人民币借款，借款期限自 2017 年 06 月 02 日至 2018 年 06 月 02 日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款

期末无已逾期未偿还的短期借款。

15. 应付票据

票据种类	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
银行承兑汇票	1,193,136.60	7,683,562.00
合计	1,193,136.60	7,683,562.00

期末无已到期未支付的应付票据。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
合计	6,600,509.31	7,406,613.66
其中：一年以上	209,255.95	148,691.45

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款。

本公司期末账龄超过1年的应付账款金额均较小，无重要的超过1年应付账款。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
合计	110,809.33	234,324.12
其中：一年以上	0.00	25,927.56

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项。

本公司期末账龄无超过1年的预收账款。

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年01月 01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30 日余额
短期薪酬	1,993,345.30	6,804,647.34	8,045,762.77	752,229.87
离职后福利-设定提存计划	-	375,106.25	375,106.25	-
合计	1,993,345.30	7,179,753.59	8,420,869.02	752,229.87

(2) 短期薪酬

项目	2017年01月 01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月 30日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,916,680.52	5,035,739.30	6,220,790.23	731,629.59
职工福利费	-	779,998.77	779,998.77	-
社会保险费	-	592,852.91	592,852.91	-
其中：医疗保险费	-	162,148.46	162,148.46	-
工伤保险费	-	45,782.40	45,782.40	-
生育保险费	-	9,540.46	9,540.46	-
住房公积金	-	315,322.00	315,322.00	-
工会经费和职工教育经费	76,664.78	80,734.36	136,798.86	20,600.28
其他	-	-	-	-
合计	1,993,345.30	6,804,647.34	8,045,762.77	752,229.87

(3) 设定提存计划

项目	2017年01月 01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30 日余额
基本养老保险	-	362,444.00	362,444.00	-
失业保险费	-	12,662.25	12,662.25	-
合计	-	375,106.25	375,106.25	-

19. 应交税费

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
增值税	1,387,754.08	1,933,525.84
企业所得税	220,590.47	1,035,773.76
房产税	91,845.86	91,845.86
土地使用税	34,549.00	34,549.01
教育费附加	9,493.45	78,512.20
城市维护建设税	9,493.46	78,512.20

项目	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
消费税	10,214.12	62,735.37
个人所得税	32,969.98	134,674.99
其他	-	-
合计	1,796,910.42	3,450,129.23

20. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
往来款	137,355.70	822,340.22
其他	1,285.00	109,319.10
合计	138,640.70	931,659.32
其中：1年以上	0.00	341,446.22

(2) 企业无账龄超过1年的重要其他应付款。

21. 实收资本

股东名称	2017年01月01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
王全	27,316,926.00	-	-	27,316,926.00
欧阳旭频	18,211,284.00	-	-	18,211,284.00
曾建伟	4,285,008.00	-	-	4,285,008.00
吴剑明	1,606,878.00	-	-	1,606,878.00
徐宏	1,606,878.00	-	-	1,606,878.00
苏俊柳	535,626.00	-	-	535,626.00
李亮	327,600.00	-	-	327,600.00
殷永彪	327,600.00	-	-	327,600.00
鲁斌	191,100.00	-	-	191,100.00
胡斌	191,100.00	-	-	191,100.00
苏州市全兴达投资中心（有限合伙）	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）	3,190,000.00	-	-	3,190,000.00
合计	63,790,000.00	-	-	63,790,000.00

22. 资本公积

项目	2017年01月01日余额	本年增加	本期减少	2017年6月30日余额
资本溢价	2,672,796.91	-	-	2,672,796.91
合计	2,672,796.91	-	-	2,672,796.91

23. 专项储备

项目	2017年01月01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
安全生产费	3,534,648.16	1,189,052.64	860,241.18	3,863,459.62
合计	3,534,648.16	1,189,052.64	860,241.18	3,863,459.62

根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，本公司安全生产费2016年以上年度实际危险品营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取，计提比例详见本附注四、23。

安全生产费的使用范围主要包括如下支出：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；2、配备必要的应急救援器材，设备和现场作业人员安全防护物品支出；3、安全生产检查与评价支出；4、重大危险源，重大事故隐患的评价，整改，监控支出；5、安全技能培训及进行应急救援演练支出；6、其他与安全生产直接相关的支出。

24. 盈余公积

项目	2017年01月01日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
法定盈余公积	2,741,443.27	-	-	2,741,443.27
合计	2,741,443.27	-	-	2,741,443.27

25. 未分配利润

项目	本期	2016年度
上期期末余额	22,773,111.25	5,122,488.60
加：期初未分配利润调整数	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-

项目	本期	2016 年度
同一控制合并范围变更	-	-
本期期初余额	22,773,111.25	5,122,488.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,632,736.32	19,660,359.28
减：提取法定盈余公积	-	2,009,736.63
转增资本公积	-	-
本期期末余额	27,405,847.57	22,773,111.25

26. 营业收入、营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	58,925,449.25	54,278,332.81
其他业务收入	1,010,019.23	203,307.53
合计	59,935,468.48	54,481,640.34
主营业务成本	37,923,500.71	33,039,859.78
其他业务成本	939,079.97	96,199.67
合计	38,862,580.68	33,136,059.45

(1) 主营业务—按业务类别分类

产品名称	本期	上年同期
主营业务收入		
触摸屏及线路板银浆	24,240,847.47	22,200,098.74
涂料油墨	10,554,367.17	24,791,544.97
其他	12,400,256.90	5,170,544.50
铂金催化剂	11,729,977.71	2,116,144.60
合计	58,925,449.25	54,278,332.81

27. 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	73,104.77	193,089.88
教育费附加	73,104.75	193,089.88
消费税	97,942.57	148,456.38
印花税	27,915.90	-
房产税	183,691.72	-
土地使用税	69,098.00	-

项目	本期	上年同期
营业税	-	-
合计	524,857.71	534,636.14

根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016] 22号）的有关要求，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，自发布之日起（2016年12月3日）起施行。

28. 销售费用

项目	本期	上年同期
合计:	3,343,859.96	2,937,051.11
其中:		
职工薪酬	1,065,234.02	988,989.06
运输费	151,194.22	1,049,319.53
差旅费	212,751.79	237,933.93
业务招待费	405,646.49	372,474.51

29. 管理费用

项目	本期	上年同期
合计:	10,923,369.66	9,560,223.98
其中:		
职工薪酬	1,865,087.17	2,951,266.30
研发费	4,397,260.59	2,747,384.44
折旧费	786,168.11	837,217.90
安全费	1,189,052.64	1,021,727.28

30. 财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	200,433.80	182,987.79
减: 利息收入	95,217.97	65,852.57
加: 其他支出(汇兑损益)	399,907.79	41,016.38
合计	505,123.62	158,151.60

31. 资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	-38236.36	-32,485.55
存货跌价损失	-	-
合计	-38,236.36	-32,485.55

32. 营业外收入

项目	本期	上年同期
非流动资产处置利得	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	-	700,000.00
其他	47,645.31	28,984.11
合计	47,645.31	728,984.11

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上年同期
非流动资产处置利得	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	-	700,000.00
其他	47,645.31	28,984.11
合计	47,645.31	728,984.11

33. 营业外支出

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损失	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
税收滞纳金	-	-
其他	-	5,491.35
合计	-	5,491.35

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上年同期
非流动资产处置损失	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上年同期
税收滞纳金	-	-
其他	-	5,491.35
合计	-	5,491.35

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期	上年同期
当期所得税费用	1,149,737.66	1,506,677.49
递延所得税费用	79,084.54	39,708.22
合计	1,228,822.20	1,546,385.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期	上年同期
本期合并利润总额	5,861,558.52	8,911,496.37
按法定税率计算的所得税费用	879,233.78	1,336,724.46
调整以前期间所得税的影响	135,695.25	-
非应税收入金额	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失金额	527,230.26	110,362.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,957.40	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,935.77	99,298.82
研发费用加计扣除	-	-
所得税费用	1,228,822.20	1,546,385.71

35. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
单位往来	-	25,976.40
利息收入	95,217.97	64,974.68
政府补助	-	700,000.00
其他	56,948.73	24,131.14
合计	152,166.70	815,082.22

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
运输费	159,727.77	1,049,319.53
咨询费	-	-
业务招待费	535,389.23	494,290.86
差旅费	332,729.35	284,858.53
单位及其他往来	237,869.35	617,754.99
水电费	306,992.18	159,382.32
员工备用金	175,637.10	295,041.55
修理费	164,089.02	222,358.51
办公费	323,796.38	86,927.80
聘请中介机构费	138,505.66	79,339.62
其他:	1,966,956.89	1,166,387.92
合计	4,341,692.93	4,455,661.63

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,632,736.32	7,365,110.66
加: 资产减值准备	-38,236.36	-32,485.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,102,742.03	1,921,749.65
无形资产摊销	178,945.04	126,515.03
长期待摊费用摊销	61,667.47	54,643.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	505,123.62	182,987.79
投资损失(收益以“-”填列)	-	-

项目	本期	上年同期
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	79,084.54	39,708.22
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,891,586.52	2,176,328.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-5306672.35	46,839.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4968665.83	2,918,104.66
经营活动产生的现金流量净额	-7,644,862.04	14,799,501.04
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	13,119,261.82	9,294,532.35
减：现金的期初余额	14,323,382.85	6,570,753.27
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	-1,204,121.03	2,723,779.08

(3) 现金和现金等价物

项目	本期	上年同期
现金	13,119,261.82	9,294,532.35
其中：库存现金	26,795.32	2,689.76
可随时用于支付的银行存款	12,990,628.44	6,291,842.59
可随时用于支付的其他货币资金		3,000,000.00
现金等价物	101,838.06	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	13,119,261.82	9,294,532.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017年6月30日 账面价值	受限原因
货币资金	357,940.98	保证金
固定资产-房屋建筑物	21,370,561.36	抵押借款
无形资产	8,738,102.85	抵押借款

37. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	2017年6月30日 外币余额	折算汇率	2017年6月30日 折算人民币余额
应收账款	523,038.96	6.9177	3,618,233.51
其中：美元	523,038.96	6.9177	3,618,233.51

七、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

王全先生为本公司之最终控制方。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	2017年01月01 日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30 日余额
王全	27,316,926.00	-	-	27,316,926.00

实际控制人王全先生直接持有本公司 42.82% 的股份，通过苏州市全兴达投资中心（有限合伙）间接控制本公司 9.41% 的股份，截止 2017 年 6 月 30 日，共计持有和控制本公司 52.23% 的股份。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“二”相关内容。

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	备注
除控股股东以外的 其他持股 5% 以上的 股东	欧阳旭频	无	-
	苏州市全兴达投资中心（有限合伙）	无	-
	曾建伟	无	-

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	备注
	深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）	无	-
受共同控制方控制的其他企业	东莞市贝特利新材料有限公司	销售产品、提供加工劳务、采购原料	-
	香港贝特利科技开发集团有限公司	销售产品	-
其他关联方	广州市全明化工贸易有限公司	采购原料	-
	无锡德润科表面处理科技有限公司	销售产品	-
董事、监事、高级管理人员及亲属			
董事	王全	无	-
监事	李亮	无	-
董事、高级管理人员	欧阳旭频	无	-
董事	鲁斌	无	
董事	徐宏	无	-
董事	曾建伟	无	-
监事	高显波	无	-
监事	雷有金	无	-
欧阳旭频之配偶	黄木兰	无	-
曾建伟之配偶	黄春莲	无	-
吴剑明之配偶	汪洪	无	-

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供劳务的关联交易

(1) 采购商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	本期		上年同期	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
东莞市贝特利新材料有限公司	原材料及部分产品	796,780.57	-	798,445.67	2.80
广州市全明化工贸易有限公司	原材料	908,974.36	14.46	-	-
合计		1,705,754.93	14.96	798,445.67	2.80

(2) 销售商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	本期		上年同期	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
东莞市贝特利新材料有限公司	产品销售	8,299,744.87	23.02	2,566,409.04	8.00
东莞市贝特利新材料有限公司	原材料	609,279.32	-	3,558.72	3.34
香港贝特利科技开发集团有限公司	产品销售	1,245,050.89	8.24	554,231.17	1.02
合计		10,154,075.08	31.26	3,124,198.93	12.36

(3) 关联方委托加工

无

2. 关联方资金拆入

报告期内，本公司实际控制人及股东未向本公司提供资金支持。

（三）关联方往来余额

1. 应收账款

关联方	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
东莞市贝特利新材料有限公司	8,612,368.82	857,733.25
香港贝特利科技开发集团有限公司	1,145,331.88	232,168.10
合计	9,757,700.70	1,089,901.35

2. 应付账款

关联方	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
东莞市贝特利新材料有限公司	402,551.27	-529,682.00
合计	402,551.27	-529,682.00

3. 其他应收款

关联方	2017年6月30日余额	2017年01月01日余额
鲁斌	50,000.00	-
合计	50,000.00	-

该余额为鲁斌出差备用金。

（四）关联方承诺

截至2017年6月30日，本公司无关联方承诺事项。

八、或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2017 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	43,194,160.85	98.88	1,660,762.90	3.84	41,533,397.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	490,620.00	1.12	490,620.00	100.00	-
合计	43,684,780.85	100.00	2,151,382.90		41,533,397.95

(续)

类别	2017 年 01 月 01 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	42,030,436.50	98.85	2,048,342.86	4.87	39,982,093.64

类别	2017年01月01日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	490,620.00	1.15	490,620.00	100	-
合计	42,521,056.50	100.00	2,538,962.86	—	39,982,093.64

1) 截至2017年6月30日无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日余额			2017年01月01日余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	33,206,276.02	5.00	1,660,313.80	40,844,613.28	5.00	2,042,230.66
1-2年	4,491.00	10.00	449.10	57,162.00	10.00	5,716.20
2-3年	-	20.00	-	-	20.00	-
3-4年	-	30.00	-	-	30.00	-
4-5年	-	50.00	-	792.00	50.00	396.00
合计	33,210,767.02		1,660,762.90	40,902,567.28		2,048,342.86

3) 组合中,按其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合			
	9,983,393.83	-	-
合计	9,983,393.83	-	—

4) 截至2017年6月30日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单位名称	2017年6月30日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州超联光电有限公司	346,150.00	346,150.00	100.00	诉讼中, 收回可能性小
苏州卓途光电科技有限公司	144,470.00	144,470.00	100.00	诉讼中, 收回可能性小
合计	490,620.00	490,620.00	—	—

(2) 2017年1-6月计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,236.36元, 本期收回或转回坏账准备金额107,450.00元。

(3) 2017年1-6月实际核销的应收账款如下

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
深圳市金辰光电有限公司	货款	107,450.00	诉讼关系货款收回
合计		107,450.00	

(4) 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市贝特利新材料有限公司	8,838,061.95	1年以内	20.23	441,903.10
骏升科技(扬州)有限公司	5,977,780.60	1年以内	13.68	298,889.03
东莞市富天化工科技有限公司	2,627,476.48	1年以内	6.01	131,373.82
禛信股份有限公司	2,472,899.30	1年以内	5.66	123,644.97
重庆营志电子有限公司	1,862,170.00	1年以内	4.26	93,108.50
合计	21,778,388.33		49.84	1,088,919.42

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2017年6月30日余额
----	--------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	160,637.10	100.00	-	-	160,637.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	160,637.10	100.00	-	-	160,637.10

(续)

类别	2017年01月01日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	66,630.18	100.00	-	-	66,630.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	66,630.18	100.00	-	-	66,630.18

(2) 2017年1-6月无实际核销的其他应收款

(3) 2017年1-6月计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期其他应收款项为备用金及员工借款、押金,无需计提坏账准备;本期不存在收回或转回坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年6月30日 账面余额	2017年01月01日 账面余额
备用金及员工借款	123,137.10	29,230.18

押金	37,500.00	37,400.00
合计	160,637.10	66,630.18

(5) 按欠款方归集的 2017 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	2017 年 6 月 30 日 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
鲁斌	备用金	50,000.00	1 年以内	31.13	-
常熟市沿江物业管理 有限公司	押金	1,300.00	1 年以内	0.81	-
	押金	22,200.00	1-2 年	13.82	-
常熟市滨江城市 建设经营投资有 限责任公司	押金	14,000.00	2-3 年	8.72	-
詹亚运	备用金	82,00.00	1 年以内	5.10	
赵海正	备用金	7,000.00	1 年以内	4.36	
赵晓龙	备用金	7,000.00	1 年以内	4.36	
合计		109,700.00		68.30	-

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017 年 6 月 30 日			2017 年 01 月 01 日		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投 资	2,658,619.25	-	2,658,619.25	2,658,619.25	-	2,658,619.25
合计	2,658,619.25	-	2,658,619.25	2,658,619.25	-	2,658,619.25

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017 年 01 月 01 日	本期增加	本期 减少	2017 年 6 月 30 日	本期 计提减 值准备	减值准 备期末 余额
-------	------------------	------	-------	-----------------	------------	------------

被投资单位	2017年01月01日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡晶睿	2,658,619.25	-	-	2,658,619.25	-	-
合计	2,658,619.25	-	-	2,658,619.25	-	-

4. 营业收入和营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	58,925,449.25	54,242,717.35
其他业务收入	1,046,319.11	203,307.53
合计	59,971,768.36	54,446,024.88
主营业务成本	37,923,500.71	32,598,196.39
其他业务成本	996,170.44	96,199.67
合计	38,919,671.15	32,694,396.06

(1) 主营业务—按业务类别分类

产品名称	本期	上年同期
主营业务收入		
触摸屏及线路板银浆	24,240,847.47	22,200,098.74
涂料油墨	10,554,367.17	24,791,544.97
其他	12,400,256.90	5,134,929.04
铂金催化剂	11,729,977.71	2,116,144.60
合计	58,925,449.25	54,242,717.35

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件或偶发性	-	-

项目	本期	上年同期
的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	-	700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,645.31	23,492.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	47645.31	723,492.76
所得税影响额	11,282.40	109,364.10
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	58,927.71	614,128.66

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	本期	4.73	0.07	0.07
	上年同期	9.37	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本期	4.67	0.07	0.07
	上年同期	8.59	0.11	0.11

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

二〇一七年八月二十三日