

证券代码：832158

证券简称：金森源

主办券商：平安证券



证券简称：金森源

NEEQ:832158

汕头市金森源化工股份有限公司

(SHANTOU JINSENYUAN CHEMECAL CORP.,LTD.)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

公司于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度利润分配预案》、《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》、《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》、《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》等议案。

因客观环境的改变等原因，公司与投资者原合同履行基础发生变化，为了保障投资者利益，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项原因，公司于 2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2015 年股票发行方案的议案》等议案，终止 2015 年股票发行方案和收购相关事宜。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息.....	3
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息.....	9
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
三、财务信息.....	19
第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	27

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
---------	------------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	汕头市金森源化工股份有限公司
英文名称及缩写	SHANTOU JINSENYUAN CHEMECAL CORP.,LTD.
证券简称	金森源
证券代码	832158
法定代表人	王笃生
注册地址	汕头市澄海区上华镇陇美工业区
办公地址	汕头市澄海区上华镇陇美工业区
主办券商	平安证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王笃生(代)
电话	0754-85604090
传真	0754-85893001
电子邮箱	WANGDUSHENG@EXC-RESIN.COM
公司网址	http://www.exc-resin.com/
联系地址及邮政编码	汕头市澄海区上华镇陇美工业区 515800

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	2015-03-17
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	涂料用树脂及相关产品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,093,000
控股股东	杨派钿
实际控制人	杨派钿、谢銮卿
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	16,231,746.96	17,744,818.54	-8.53%
毛利率%	15.23%	17.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	165,905.28	-132,110.48	225.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,905.28	-132,110.48	225.58%
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）	0.37%	-1.30%	-
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）	0.37%	-1.30%	-
基本每股收益	0.03	-0.02	150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,489,097.99	77,506,981.01	4.52%
负债总计	70,929,347.20	67,113,135.50	-45.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,559,750.79	10,393,845.51	328%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.71	-
资产负债率%	87.04%	86.59 %	-
流动比率	0.98	0.97	-
利息保障倍数	0.21	0.65	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,548,164.15	5,747,440.81	-
应收账款周转率	1.86	5.21	-
存货周转率	3.21	3.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.14%	-6.50%	-
营业收入增长率%	-8.53%	-0.22%	-
净利润增长率%	225.58%	-29.60%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的次类“C26 化学原料和化学制品制造业”。

从公司产品属性的角度，公司属于涂料用树脂行业。涂料用树脂是涂料的主要原材料，是涂料的主要成膜物，为涂料成品提供耐醇、耐磨、耐高温、耐高湿、减少涂料在涂装完成后的损耗、保持涂装后外观以及性状的稳定性等功能。根据生产产品的性状不同，其下游产品，即涂料成品广泛应用于国民经济中的各类企业，涉及行业包括建筑、汽车、通讯、电子、电气、家电、医疗器械、日用品、办公用品。随着这些下游行业不断发展和生产工艺要求的不断提高，也必将带动涂料用树脂行业的发展。

公司立足于珠三角地区，立足于涂料用树脂及相关产品制造领域，拥有以丙烯酸树脂、醇酸树脂为核心，同时经营油漆、光油、稀释剂等。涂料用树脂主要面向涂料制造业的产品线结构，通过先进的生产设备和科学的生产管理体系以及熟练的生产工人，为国内各类涂料制造企业提供了良好的产品。

公司的销售管理团队，对公司的售前、售中、售后、扩展、推广、市场情报收集与整理、客户技术需求动态及商务管理等各环节工作进行全方位管理，同时统筹公司各项资源对各层次用户的不同需求进行服务。

公司采用直接销售与代理商结合的模式，根据地区、行业、重点企业分布等情况划分销售区域及铺设销售渠道。公司在珠江三角洲地区已具备一定规模。公司目前在东莞设立了办事处，在福建厦门、四川成都与当地代理商合作，打开了当地的市场，让公司的产品能够走向全国，目前这几个地区都有着较为稳定的销售业绩。

公司积极参加行业专业展会、建设公司网站、通过在专业杂志刊登广告等多种渠道进行对外宣传及营销，使更多的目标客户能够快速了解并获取公司及相关产品信息。

整体来看，公司所处行业在技术先进性、市场占有率等方面并无垄断性企业存在，行业竞争氛围比较开放且正处于上升期。但同时，国内低端产品市场竞争激烈，产品同质化现象日趋加剧；市场中的高端产品所占份额比重较小，相对缺乏。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

截止至报告期末，公司主营业务收入为 16,231,746.96 元。其中，树脂销售收入为 9,930,862.35 元，油漆销售收入为 1,234,907.43 元，光油销售收入为 2,919,850.52 元，稀释剂销售收入为 2,146,126.66 元。

公司自成立以来主营业务发展稳定，目前，公司生产的卓越牌树脂在珠江三角洲已经形成了一定的市场影响力，并逐渐形成辐射全国的态势。目前，公司产品覆盖面广，基本上已经覆盖了市面上大部分客户的需求，且部分产品通过 SGS 认证，公司产品的低毒性与市面上同类产品相比已具有一定优势。公司产品销售方式灵活，应用了

直销与代理相结合的模式，积累了较为稳定的客户资源，并随着公司的发展逐渐向全国范围内扩展。公司目前生产和销售的涂料用树脂及其相关产品多面向中端客户，在市场上具有一定的竞争力，在质量上具有相对优势；但与高端市场上的特种涂料用树脂相比，公司产品还存在一定的差距。

公司主营产品保持稳步增长，在珠江三角洲该地区领域的市场地位有一定的优势并得以全面稳固和提升，产品在性能上与国内同类产品同质化；产品售价方面相比其他同类进口及国产产品价格适中，处于用户合理接受水平并能满足用户群的需求。

公司直销和代理商，通过建设自由渠道，直接面对终端用户，掌握了客户资源，捉住用户群需求，及时有效地服务于用户。公司东莞设立办事处，在福建厦门、四川成都两地与当地代理商合作，目前在上述两个地区已经建立了较为稳定的销售渠道。公司地处我国珠江三角洲地区，该地区聚集着大量的涂料制造型企业。公司的手喷漆树脂在珠江三角洲地区市拉大一定的销量。公司将继续跟踪和深入了解行业市场动态，并努力开拓新产品保持销量稳健增长。为公司做大做强搭建所需要的盈利及发展平台。

三、风险与价值

1、安全生产风险 公司所处行业为危险化学品制造品，生产事故发生的可能性一直存在。由于公司所处行业的特殊性，一旦出现安全事故，轻则生产停滞，重则出现人员伤亡及厂区被毁，致使生产经营在短期内无法恢复，甚至可能出现由于生产设备的损毁，造成的生产长期无法恢复的情况。公司在安全生产方面建立了较为健全的制度且将安全任务分解细化到每个员工，定期对一线员工进行工序培训，提高员工安全意识，落实专人针对安全问题进行巡查，排查安全隐患。

2、产品替代风险 公司目前生产的涂料用树脂应用于油性涂料的生产及制备。虽然目前受到技术水平的限制，水性涂料不论是在市场应用程度，还是在附着力、耐水性、耐溶剂性、硬度等指标都明显低于传统的油性涂料。但水性涂料以其低毒性、使用简单、环保等特点，成为国家重点扶持与发展的对象。从长远上来看，随着技术的进步，水性涂料会逐步解决目前存在的附着力、耐水性、耐溶剂性、硬度等技术问题；而且随着生产规模的逐步扩大，水性涂料的生产成本及使用成本将逐步降低，最终为市场所接受，成为涂料市场上消费的主流。

相应的，公司作为油性涂料用树脂生产厂家，如果未来水性涂料在安全、环保、性能方面均超过油性涂料时，公司作为油性涂料用树脂的生产商，不可避免的受到市场的冲击，可能对公司的市场前景产生不利影响。为了适应市场的发展，迎合客户的需求，公司将在研发方面增加专业人士，提高自己的优势，树立良好的形象。

3、控股股东、实际控制人控制不当风险 杨派钿持有公司股份 51.29%，为公司的控股股东。杨派钿、谢銮卿夫妇合计持有公司股份 82.06%，对公司经营决策可施予重大影响，为公司的实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他股东的利益。公司为降低控股股东、实际控制人控制不当风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条

2016 年半年度报告

款，制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》，完善了公司的内部控制制度等。

4、原材料价格和盈利波动的风险 公司产品的主要原材料为粗甲苯、二甲苯、仲丁酯、异丁醇等，该类原材料与原油价格相关性，所以原油价格的波动直接影响到公司原材料的价格，并且因公司处于化工行业，安全事故的发生影响产生供需关系。原材料价格一直呈波动状态，无法排除未来价格波动的现象。如果原材料价格未来继续波动较大，而公司不能对成本进行有效把控，将会对公司的盈利能力带来不利影响。

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	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二、（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	二、（三）
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（四）
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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（五）
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、（六）
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）报告期内的股票发行事项

单位：元

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	募集资金	募集资金用途（请列示具体用途）
2015 年 11 月 26 日		1.70	20,000,000	34,000,000	主要用于补充公司运营资金，并为公司未来发展及业务扩张提供资金保障

为了补充公司运营资金，并为公司未来发展及业务扩张提供资金保障，公司于 2015 年 11 月 26 日披露了关于股票发行方案的相关事宜，拟向广州秉鼎资产管理有限公司（以下简称“广州秉鼎”）进行股票定向发行，发行数量为 20,000,000 股，价格为每股人民币 1.70 元，融资额为人民币 34,000,000 元。广州秉鼎于 2015 年 12 月 30 日完成缴款，会计师事务所出具了验资报告，主办券商已将股票发行的申请备案文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。后因客观环境的改变等原因，原认购合同履行基础发生重大变化，为了保障投

2016 年半年度报告

投资者利益，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，公司与投资者友好协商，决定终止股票发行方案和收购相关事宜。2016 年 6 月，双方签署了经公司董事会及股东大会审议通过的附生效条件的《股份认购协议解除协议》。此次终止认购事宜将以收到股份公司关于终止股票发行备案审查的通知书等文件后生效。2016 年 8 月 19 日，公司收到了《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于终止股票发行备案审查通知书》（股转系统函【2016】5328 号），公司的股票定向发行事宜终止。

(二) 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
汕头市澄海区翔威玩具有限公司	2,800,000.00	2014 年 7 月 2 日至 2015 年 7 月 1 日	保证及质押借款	连带	否	否
总计	2,800,000.00	-	-	-	-	-

报告期内，由于汕头市澄海区翔威玩具有限公司没有还款，公司在中国建设银行股份有限公司汕头市分行对汕头市澄海区翔威玩具有限公司担保借款金额为 280 万元。2016 年 6 月 28 日，汕头市澄海区翔威玩具有限公司已经还款，公司在中国建设银行股份有限公司汕头市分行对汕头市澄海区翔威玩具有限公司担保借款余额为 0 万元。

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）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
杨派钿	占用资金 1,300 万元	11,403,949.03	0.00	是	否
总计	-	11,403,949.03	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2015 年 1 月 4 日，公司以预付委托购地的名义，向汕头市澄海区上华顺华电子厂转出资金共计 1300 万元，后转至公司股东杨派钿及与其存在资金拆借关系的杜彦、黄仕昭

的银行账户，用于杨派钿本人资金周转，后于 2016 年 8 月 10 日前归还 1300 万元。上述行为构成股东占用公司资金。在主办券商的督导下，公司实际控制人杨派钿已深刻认识到以上行为已经构成了资金占用的违规行为及该行为的错误和严重性，公司实际控制人杨派钿承诺将计算资金占用期间同期银行利息归还给公司，并保证今后不再以任何形式占用公司的资金和财产，并承诺承担违反该保证的一切责任。

公司于 2018 年 3 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第二次会议，审议关于关联方非经营性资金占用的议案。并将于 2018 年 4 月 4 日召开股东大会审议关联方非经营性资金占用的议案。

（四）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	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	4,595,575.57
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	0.00	4,595,575.57

2016 年 1 月至 4 月，公司与汕头市锋源工贸有限公司协议约定公司销售货物给汕头市锋源工贸有限公司，交易标的金额合计为 4,595,575.57 元。汕头市锋源工贸有限公司的实际控制人杨郁杰先生、杨郁菁先生系公司控股股东杨派钿的儿子；公司控股股东杨派钿持有公司 51.29% 的股份，系汕头市锋源工贸有限公司的执行董事兼经理职务；公司董事王笃生先生为汕头市锋源工贸有限公司的监事。以上关联交易已经公司于 2016 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议以及 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。并于 2016 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告了《关于补充确认关联交易的公告》和《关于补充确认关联交易公告的声明公告》。

（五）承诺事项的履行情况

- 1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人杨派钿和谢銮卿、公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。但公司在 2016 年上半年，存在将部分存货销售给汕头市锋源工贸有限公司，并将部分业务移交给汕头市锋源工贸有限公司的情形。汕头市锋源工贸有限公司成立于 2015 年 4 月 28 日，其控股股东、实际控制人杨郁杰，第二大股东、执行董事兼经理杨郁菁均系杨派钿、谢銮卿夫妇近亲属，汕头市锋源工贸有限公司构成公司的关联方，上述行为已构成对公司的同业竞争。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员任职前均出具了《承诺书》，承诺：：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。报告期内，未发生触发承诺履行情况。

3、公司在挂牌时，公司控股股东杨派钿和谢銮卿作出《承诺书》，承诺不向公司拆借资金。2015 年，公司以预付委托购买土地款的名义，向汕头市澄海区上华顺华电子厂（以下简称“顺华”）转出资金 1300 万元。顺华收到资金后立即转至杨派钿及与其存在资金拆借关系的杜彦、黄仕昭的银行账户，用于派钿资金周转。2016 年 8 月 10 日，杨派钿归还了资金，上述行为已构成了股东占用公司资金。公司实际控制人杨派钿和谢銮卿已深刻认识到以上行为已经构成了资金占用的违规行为及该行为的错误和严重性，公司实际控制人杨派钿承诺将计算资金占用期间同期银行利息归还给公司，并保证今后不再以任何形式占用公司的资金和财产，并承诺承担违反该保证的一切责任。公司于 2018 年 3 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第二次会议，审议关于关联方非经营性资金占用的议案。并将于 2018 年 4 月 4 日召开股东大会审议关联方非经营性资金占用的议案。

4、本公司实际控制人杨派钿、谢銮卿承诺：本人持有的公司股份在满足《公司法》规定的限制转让条件后，将分三批进入全国股份转让系统进行挂牌转让，每批进入的数量均为挂牌前所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。持有公司股份的公司董事王笃生、监事谢瑞昌、杨世平承诺：其持有的公司股份在满足《公司法》规定的限制转让条件后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。杨派钿、谢銮卿、王笃生、谢瑞昌、杨世平均按承诺及相关规定办理了限售锁定，报告期内没有出现违反承诺的情形。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
本公司所有的化工生产设备 34 套	抵押	6,012,950.84	7.42%	保证抵押借款
本公司所有的房地产（粤房地证字第 C6154473 号）	抵押	4,984,568.16	6.15%	保证抵押借款
累计值	-	10,997,519.00	13.57%	-

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	6,093,000	100.00%	0	6,093,000	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	5,000,000	82.06%	0	5,000,000	82.06%
	董事、监事、高管	295,000	1.13%	0	295,000	1.13%
	核心员工	0	0	0	0	0.00%
总股本		6,093,000	-	0	6,093,000	-
普通股股东人数		19				

公司于 2015 年底披露了关于股票发行方案的相关事宜，公司拟向广州秉鼎资产管理有限公司（以下简称“广州秉鼎”）进行股票定向发行，发行数量为 20,000,000 股，价格为每股人民币 1.70 元，融资额为人民币 34,000,000 元。广州秉鼎于 2015 年 12 月 30 日完成缴款，会计师事务所出具了验资报告，主办券商已将股票发行的申请备案文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。后因客观环境的改变等原因，原认购合同履行基础发生重大变化，为了保障投资者利益，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，公司与投资者友好协商，决定终止股票发行方案和收购相关事宜。2016 年 6 月，双方签署了经公司董事会及股东大会审议通过的附生效条件的《股份认购协议解除协议》。此次终止认购事宜将以收到股份公司关于终止股票发行备案审查的通知书等文件后生效。2016 年 8 月 19 日，公司收到了《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于终止股票发行备案审查通知书》（股转系统函【2016】5328 号），公司的股票定向发行事宜终止。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨派钿	3,125,000	0	3,125,000	51.29%	3,125,000	0
2	谢銮卿	1,875,000	0	1,875,000	30.77%	1,875,000	0
3	张伟明	200,000	0	200,000	3.28%	200,000	0
4	谢瑞昌	140,000	0	140,000	2.30%	140,000	0
5	郑乐群	130,000	0	130,000	2.13%	130,000	0
6	王笃生	100,000	0	100,000	1.64%	100,000	0
7	谢伟元	100,000	0	100,000	1.64%	100,000	0
8	邹广昌	100,000	0	100,000	1.64%	100,000	0
9	李锦英	80,000	0	80,000	1.31%	80,000	0
10	杨世平	55,000	0	55,000	0.90%	55,000	0
	合计	5,905,000	0	5,905,000	96.91%	5,905,000	0

前十名股东间相互关系说明：

序号	股东名称	亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨派钿	谢銮卿的丈夫	3,125,000	51.29
2	谢銮卿	杨派钿的妻子	1,875,000	30.77
3	谢瑞昌	谢銮卿的哥哥	140,000	2.30
4	谢伟元	谢銮卿的侄子	100,000	1.64
5	杨世平	杨派钿的堂弟	55,000	0.90

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东：杨派钿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，高中学历。
1980 年至 1991 年，任职于汕头市澄海食品公司；1991 年至 1994 年，任职于广东省汕头经济特区对外商业（集团）公司；2007 年 12 月，参与设立金森源有限公司，2014 年 10 月 24 日至 2015 年 12 月 12 日，担任股份公司董事长。2015 年 1 月至今，担任锋源工贸有限公司董事、法定代表人。

（二）实际控制人情况

2016 年半年度报告

杨派钿、谢銮卿为公司的实际控制人，杨派钿基本情况参见本节之“三、（一）控股股东情况”。

谢銮卿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，小学学历。1976 年 7 月至 2007 年 1 月，在家务农；2007 年 12 月，参与设立金森源有限公司，担任 监事；2014 年 10 月 24 日至 2015 年 5 月 25 日担任股份公司董事。

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
王笃生	董事、总经理、财务总监（代）、董事会秘书（代）	男	37	专科	2014 年 10 月 24 日至第一届董事会届满为止	是
陈永坤	董事	男	43	初中	2016 年 10 月 1 日至第一届董事会届满为止	是
郑泽青	董事	女	25	大专	2016 年 10 月 1 日至第一届董事会届满为止	是
陈署岚	董事	女	29	初中	2016 年 10 月 1 日至第一届董事会届满为止	是
谢伟纯	董事	男	28	初中	2016 年 10 月 1 日至第一届董事会届满为止	是
谢瑞昌	监事会主席	男	57	初中	2014 年 10 月 24 日至第一届董事会届满为止	是
杨世平	监事	男	39	高中	2014 年 10 月 24 日至第一届董事会届满为止	是
李少群	职工监事代表	女	31	中专	2014 年 10 月 24 日至第一届董事会届满为止	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事王碧武、吴军郁、刘宏松、李夏冰，董事会秘书吴军郁，财务负责人彭东霞递交的辞职报告。王碧武、吴军郁、刘宏松、李夏冰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司于 2016 年 9 月 30 日召开股东大会聘请陈永坤、郑泽青、陈署岚、谢伟纯为新任董事。并于 2016 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十二次会议选举王笃生先生为新任董事长。董事会秘书以及财务负责人职责在新任高管就任前，暂由公司董事兼总经理王笃生代行，以上变动均不会对公司日常经营活动及业务开展产生造成不利影响。

二、持股情况

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
王笃生	董事长、总经理、财务总监（代）、董事会秘书（代）	100,000	0	100,000	1.64%	0
陈永坤	董事	0	0	0	0.00%	0
郑泽青	董事	0	0	0	0.00%	0

陈署岚	董事	0	0	0	0.00%	0
谢伟纯	董事	0	0	0	0.00%	0
谢瑞昌	监事会主席	140,000	0	140,000	2.30%	0
李少群	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
杨世平	监事	55,000	0	55,000	0.90%	0
合计		295,000	0	295,000	4.84%	0

三、变动情况

		董事长是否发生变动		是
		总经理是否发生变动		否
信息统计				
		董事会秘书是否发生变动		是
		财务总监是否发生变动		是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因
				公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事长王碧武的辞职报告，按《公司章程》的规定，公司于 2016 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十二次会议选举董事王
王笃生	董事、总经理	新任	董事长、总经理	笃生为公司新任董事长。
				公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事长王碧武的辞职报告
王碧武	董事长	离任	无	公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事、董事会秘书吴军郁的辞职报告
吴军郁	董事、董事会秘书	离任	无	公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事刘宏松的辞职报告
				公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事李夏冰的辞职报告
刘宏松	董事	离任	无	公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到副总经理李伟阶的辞职报告
李夏冰	董事	离任	无	公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到财务负责人彭东霞的辞职报告
李伟阶	副总经理	离任	无	
彭东霞	财务负责人	离任	无	

公司董事会于 2016 年 8 月 9 日收到董事长王碧武、董事会秘书吴军郁，财务负责人彭东霞递交的辞职报告。公司已于 2016 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十二次会议选举董事王笃生为公司新任董事长。公司将及时召开董事会聘请新任董事会秘书、财务负责

2016 年半年度报告

人。董事会秘书以及财务负责人在新任高管就任前，暂由公司董事兼总经理王笃生代行职责，以上变动均不会对公司日常经营活动及业务开展产生造成不利影响。

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	2	2
截止报告期末的员工人数	80	80

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 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	二、（1）	39,375,786.85	36,671,865.21
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	二、（2）	-	169,000.00
应收账款	二、（3）	8,661,530.72	8,827,828.62
预付款项	二、（4）	4,941,129.58	3,535,864.37
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	二、（5）	11,939,754.68	11,894,389.68
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（6）	4,701,527.40	3,976,858.47
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	-	-	-
流动资产合计	-	69,619,729.23	65,075,806.35
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	二、（7）	11,463,219.03	12,023,184.93
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、（8）	258,980.00	260,820.00
递延所得税资产	二、（9）	147,169.73	147,169.73
其他非流动资产	二（10）	0	0
非流动资产合计	-	11,869,368.76	12,431,174.66
资产总计	-	81,489,097.99	77,506,981.01
流动负债：	-	-	-
短期借款	二、（11）	21,300,000.00	21,300,000.00
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	二、（12）	7,456,116.90	3,585,325.80
应付账款	二、（13）	3,738,714.15	4,861,195.53
预收款项	二、（14）	2,577,811.12	174,035.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、（15）	193,363.00	371,630.00
应交税费	二、（16）	583,764.11	1,344,190.45
应付利息	二、（17）	38,307.92	54,057.92
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、（18）	35,041,270.00	35,422,700.00

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	-	70,929,347.20	67,113,135.50
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	-	70,929,347.20	67,113,135.50
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二、（19）	6,093,000.00	6,093,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、（20）	3,494,820.81	3,494,820.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	二、（21）	181,129.75	181,129.75
盈余公积	二、（22）	62,489.50	62,489.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、（23）	728,310.73	562,405.45
归属于母公司所有者权益合计	-	10,559,750.79	10,393,845.51
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	10,559,750.79	10,393,845.51
负债和所有者权益总计	-	81,489,097.99	77,506,981.01

法定代表人：王笃生

主管会计工作负责人：陈名立

会计机构负责人：陈名立

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,231,746.96	17,744,818.54
其中：营业收入	二、(24)	16,231,746.96	17,744,818.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,010,539.90	17,876,929.02
其中：营业成本	二、(24)	13,759,241.53	14,691,650.92
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	二、(25)	55,161.14	82,414.48
销售费用	二、(26)	386,283.54	419,278.96
管理费用	二、(27)	927,014.92	1,700,322.05
财务费用	二、(28)	882,838.77	983,262.61
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	221,207.06	-132,110.48
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	221,207.06	-132,110.48
减：所得税费用	二、(29)	55,301.78	-

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	165,905.28	-132,110.48
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	-	165,905.28	-132,110.48
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	-	165,905.28	-132,110.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	165,905.28	-132,110.48
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	-	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王笃生

主管会计工作负责人：陈名立

会计机构负责人：陈名立

(三) 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	二、（30）	16,673,363.60	17,307,441.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	74,808.06
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	二、（30）	961,774.26	5,480,741.46
经营活动现金流入小计	-	17,635,137.86	22,862,991.43
购买商品、接受劳务支付的现金	二（30）	11,447,281.78	13,763,353.16
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	-	-	1,026,328.69
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	763,593.00	1,340,020.00
支付的各项税费	-	715,071.96	735,999.31
支付其他与经营活动有关	-	161,026.97	249,849.46

的现金			
经营活动现金流出小计	-	13,086,973.71	17,115,550.62
经营活动产生的现金流量净额	-	4,548,164.15	5,747,440.81
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	-	-	11,590,893.87
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	-	-	11,590,893.87
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-11,590,893.87
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	-	-	25,130,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	25,130,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	26,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	28,350.00	983,262.61
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		-	4,186,915.80
筹资活动现金流出小计	-	28,350.00	31,630,178.41
筹资活动产生的现金流量净额	-	-28,350.00	-6,500,178.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,519,814.15	-12,343,631.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	34,855,972.70	14,740,794.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	39,375,786.85	2,397,162.63

法定代表人：王笃生

主管会计工作负责人：陈名立

会计机构负责人：陈名立

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

附注详情：

2015 年企业经第三次临时股东大会会议决议和公司章程修订案的规定，申请新增投资人民币 34,000,000.00 元，新增投资款由新股东广州秉鼎资产管理有限公司认缴。2015 年 12 月 31 日，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2015）第 07355 号验资报告。截止 2015 年 12 月 31 日，尚未获取股转系统批准。2015 年审计报告中把该笔增资款计入了股本以及相应的资本公积，并根据发行费用 850,000.00 元冲减了资本公积，2016 年，该股票发行未获股转系统批准，即发行失败。2016 年 6 月，经被审计单位第一次董事会第十次会议决议和 2016 年第一次临时股东大会决议，决定终止 2015 年股票发行方案，并返还广州秉鼎资产管理有限公司 2015 年的投资款人民币 34,000,000.00 元。根据实质重于形式原则，企业此次并未增资成功，若根据 15 年将增资款计入股本的会计处理来看，2016 年则需冲减股本和资本公积，易误导投资者认为被审单位先后两年增资后又减资，但实际上企业属于增资失败，所以考虑到该原因。2016 年我们对 2015 年的审计报告做前期差错更正处理。

根据广东省证监局行政监管措施决定书（2018）2 号，关于对公司采取责令改正措施的决定，决定中明确表述公司本报告期内存在控股股东非经营性占用公司资金，关联方披露不完整、存在账外经营相关定期报告披露财务信息不真实不准确的问题，故做前期差错更正处理。

更正后，累积影响截至 2016 年 6 月 30 日资产总额+481,152.76 元，负债总额+34,435,146.70 元，净资产总额-33,953,993.94 元。

以下为调整情况：

科目	上期期末(去年同期)		本期期末(本期)	
	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
其他应收款净值	9,287.89	11,894,389.68	13,552.89	11,939,754.68
流动资产合计	53,190,704.56	65,075,806.35	57,693,527.44	69,619,729.23
其他非流动资产	11,403,949.03	0	11,445,049.03	0
非流动资产合计	23,835,123.69	12,431,174.66	23,314,417.79	11,869,368.76
资产合计	77,025,828.25	77,506,981.01	81,007,945.23	81,489,097.99
应交税费	909,043.75	1,344,190.45	148,617.41	583,764.11

其他应付款			1,041,270.00	35,041,270.00
流动负债合计	66,677,988.80	67,113,135.50	36,494,200.50	70,929,347.20
负债合计	66,677,988.80	67,113,135.50	36,494,200.50	70,929,347.20
股本			26,093,000.00	6,093,000.00
资本公积			16,644,820.81	3,494,820.81
盈余公积	57,889.89	62,489.50	142,888.89	62,489.50
未分配利润	521,000.00	562,405.45	1,451,905.28	728,310.73
归属于母公司股东权益合计	10,347,839.45	10,393,845.51	44,513,744.73	10,559,750.79
所有者权益合计	10,347,839.45	10,393,845.51	44,513,744.73	10,559,750.79
负债与股东权益总计	77,025,828.25	77,506,981.01	81,007,945.23	81,489,097.99
基本每股收益	-0.02	-0.02	0.01	0.03

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	2016.6.30	2015.12.31
库存现金	1,125,742.81	11,651.86
银行存款	34,274,845.54	34,844,320.84
其他货币资金	3,975,198.50	1,815,892.51
合计	39,375,786.85	36,671,865.21
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	0	169,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	169,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2016.6.30 终止确认金额	2015.12.31 未终止确认金额
银行承兑汇票	582,499.00	2,759,715.17
商业承兑汇票		
合计	582,499.00	2,759,715.17

3、应收账款

(1) 本报告期内无坏账准

备。

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	588,011.63				588,011.63

(3) 应收账款期末余额前五名单位情况

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司应收账款期末余额前五名如下：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市彩虹精细化工股份有限公司	1,793,068	半年内	20.7
抚州贝尔斯涂料有限公司	322,056	半年内	3.7
广州市增城意顺五金厂	240,639.29	2 年	2.8
	24,964	1 年	0.29
珠海乐通新材料科技有限公司	240,046	半年内	2.77
广州市白云区俊嘉玻璃制品厂	209,760	1 年内	2.4
合计	2,830,533.29		32.67

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,687,119.21	34.14	3,042,299.00	69.07
1 至 2 年	3,238,345.37	65.54	493,565.37	30.93
2 至 3 年				
3 至 4 年	15,665	0.32		

4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	4,941,129.58	100	3,535,864.37		100.00

(2) 预付账款期末余额前五名的情况

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司预付账款期末余额前五名如下：						
单位名称		与本公司 关系	金 额	占预付账款总 额的比例%	账龄	未结算 原因
广州市本森贸易有限公司		供应商	293,565.37	5.94	2 年	未交货
		供应商	2,930,000.00	59.30	1 年	未交货
广州市志群贸易有限公司		供应商	953,428.00	19.30	半年内	未交货
浙江永在化工有限公司		供应商	103,680.00	2.37	半年内	未交货
广州市仕展材料有限公司		供应商	56,600.00	2.10	半年内	未交货
		供应商	15,665.00	0.32	3-4 年	未交货
佛山市顺德区青虹贸易有限公司		供应商	9,850.00	0.20	1 年	未交货
		供应商	6,980.00	0.14	半年	未交货
合 计			4,369,768.37	88.44		

4、其他应收款

(1) 坏账准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金 额	667.27	0	0	0	667.27

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2015.12.31
杨派钿	11,403,949.03	11,403,949.03
谢奎卿	481,152.76	481,152.76
往来款	41,100.00	
借款保证金		
代扣代缴款项	14002.16	9,955.16
合 计	11,940,421.95	11,895,056.95

(3) 其他应收款期末余额情况

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司其他应收款期末余额如下：

单位名称	是否为关联方	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
杨派钿	是	11,403,949.03	1-2 年	95.51%		
谢銮卿	是	481,152.76	1-2 年	4.03%		
往来款	否	41,100.00	1-2 年	0.34%		
代扣代缴款项	否	6,672.70	1-2 年	0.06%	10	667.27
	否	7,547.46	一年以内	0.06%		
合计		11,940,421.95		100.00%		667.27

6、存货（1）

存货分类

项目	2016.06.30	2015.12.31
原材料	1,787,305.17	222,242.74
在产品		
库存商品	2,914,222.23	3,754,615.73
合计	4,701,527.40	3,976,858.47

(2) 存货跌价准备 报告期内，本公司无需要计提存货跌价准备的情形。

7、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	生产器具及工具	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	7,187,717.51	8,616,104.58	318,102.07		662,522.52	16,784,446.68
2、本年增加金额						
(1) 购置						
3、本年减少金额						
4、年末余额	7,187,717.51	8,616,104.58	318,102.07		662,522.52	16,784,446.68
二、累计折旧						
1、年初余额	1,101,343.77	3,324,195.14	37,668.71		298,054.13	4,761,261.75
2、本年计提金额	73,422.90	455,822.58	15,109.86		15,610.56	559,965.90
3、本年减少金额						
4、年末余额	1,174,766.67	3,780,017.72	52,778.57		313,664.69	5,321,227.65

额						
三、账面价值						
1、2016.06.30 账面价值	6,012,950.84	4,836,086.86	265,323.50		348,857.83	11,463,219.03
2、2015.12.31 账面价值	6,086,373.74	5,291,909.44	280,433.36		364,468.39	12,023,184.93

固定资产抵押情况详见附注二、11

8、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.06.30
锅炉房租金	260,820.00		1,840.00		258,980.00
合 计	260,820.00		1,840.00		258,980.00

9、递延所得税资产和递延所得税负债

债（1）递延所得税资产

项 目	2016.06.30		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	147,169.73	588,678.90	147,169.73	588,678.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延所得税小计	147,169.73	588,678.90	147,169.73	588,678.90

10、短期借款

借款类别		2016.06.30	2015.12.31
抵押借款		1,800,000.00	1,800,000.00
保证及质押借款			
保证及抵押借款		19,500,000.00	19,500,000.00
合 计		21,300,000.00	21,300,000.00
2016 年 06 月 30 日			
期末余额	借款类别	借款日	还款日 担保方/抵押物/出质人/备注
200 万	抵押	2016.01.17	2017.01.18 抵押物：本公司所有的房地产（粤房地证字第 C6154473 号）；杨派钿所

650 万	抵押	2016.01.06	2017.01.07	有的商铺（粤房地证字第 1605167 号）、 房产（粤房地证字第 C4326312 号）、车位（粤房地证字第 C5950162 号、粤房地证字第 C5950250 号）。
650 万	抵押	2016.01.11	2017.01.11	
300 万	抵押	2015.09.30	2016.09.28	
150 万	抵押	2016.03.17	2016.09.27	
180 万	抵押	2015.10.26	2016.10.25	抵押物：本公司所有的化工生产设备 34 套

资产抵押详情如下：

所有权受限的资产	原值	累计折旧	账面价值
厂房	7,187,717.51	1,174,766.67	6,012,950.84
电梯	68,370.00	55,208.72	13,161.28
高速分散机	46,150.00	32,881.78	13,268.22
反应釜	79,000.00	56,287.58	22,712.42
锅炉	234,000.00	166,725.00	67,275.00
流水线	3,403,846.16	1,953,931.32	1,449,914.84
阿玛过滤机	32,478.63	18,512.76	13,965.87
有机热载体炉	222,222.22	126,666.68	95,555.54
树脂过滤机整机	63,247.86	36,051.23	27,196.63
滴加釜 5000L	47,863.25	24,629.69	23,233.56
滴加釜 2000L	32,478.63	16,712.91	15,765.72
滴加釜 4000L	89,059.83	45,828.77	43,231.06
不锈钢蒸馏釜 1500L	47,008.55	24,189.79	22,818.76
不锈钢外半管反应釜 100L	42,735.04	21,990.76	20,744.28
丙烯酸反应釜全套 3000L	85,299.15	43,893.59	41,405.56
丙烯酸反应釜全套 6000L	300,854.70	154,814.90	146,039.80
内燃机械叉车	59,829.06	29,366.17	30,462.89
变压器 10KV	63,780.00	43,423.49	20,356.51
内燃机械叉车 FD20-MGA1	57,692.31	21,923.06	35,769.25
流水线控制系统软件	418,803.42	251,979.96	166,823.46
不锈钢反应釜 15000L	296,000.00	70,299.90	225,700.10
不锈钢过滤机 1M2	36,000.00	8,550.00	27,450.00
不锈钢反应釜 400L	19,800.00	4,702.50	15,097.50

不锈钢反应釜 5000L	138,000.00	32,775.00	105,225.00
不锈钢滴加釜 3000L	42,000.00	9,975.00	32,025.00
不锈钢反应釜 8000L	208,000.00	49,400.06	158,599.94
冷却系统	168,000.00	39,900.00	128,100.00
水环式真空泵	46,000.00	10,925.10	35,074.90
消防水系列设施	889,800.00	211,327.50	678,472.50
卧式沙磨机	254,000.00	60,324.90	193,675.10
电气系列设施	1,446,397.00	343,519.20	1,102,877.80
数字式粘度计	9,320.39	1,992.33	7,328.06
快手	6,666.67	1,425.06	5,241.61
合 计	16,142,420.38	5,144,901.38	10,997,519.00

11、应付票据

种 类	2016.06.30	2015.12.31
银行承兑汇票	7,456,116.90	3,585,325.80
商业承兑汇票		
合 计	7,456,116.90	3,585,325.80

12、应付账款

(1) 应付账款列

示

项目	2016.06.30	2015.12.31
	3,738,714.15	4,861,195.53
合 计	3,738,714.15	4,861,195.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
广州市侗富贵化工材料有限公司	103,680	1 年以内	未到结算期
	64,182.39	1 至 2 年	未到结算期
		2 至 3 年	
		3 至 4 年	
合 计	167,862.39		

13、预收款项

(1) 预收款项列示

账 龄	2016.06.30	2015.12.31
	2,577,811.12	174,035.80
合 计	2,577,811.12	174,035.80

截止至报告期末，由于漳州鑫展旺化工有限公司有限公司、东莞市锦龙化工涂料有限公司、广东省兴宁市雄鸡油漆化工有限公司、鹤山市锦达油墨涂料有限公司、厦门随丰化工有限公司等客户订了货而未要求发货。致使公司预收款项合计达到 2,577,811.12 元。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

截止至 2016 年 06 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
一、短期薪酬	371,630.00	585,326.00	763,593.00	193,363.00
二、离职后福利-设定提存计				
划 三、辞退福利 四、一年内				
到期的其他福利				
合 计	371,630.00	585,326.00	763,593.00	193,363.00

期初由于发放上一年的年终奖，致使期初较期末变动较大。

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	371,630.00	585,326	763,593	193,363
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划

合 计	371,630.00	585,326	763,593	193,363
-----	-------------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

本期无提存。

15、应交税费

税 项	2016.06.30	2015.12.31
增值税	471,449.73	1,043,789.92
企业所得税	49,086.23	123,653.88
城市维护建设税	33,135.12	73,065.3
教育费附加	14200.77	31,313.70
地方教育费附加	9467.18	20,875.80
堤围防护费	5,523.81	7,300.45
印花税	1,841.27	2,433.48
消费税		41,757.92
个人所得税	-940.00	
合 计	583,764.11	1,344,190.45

个人所得税为-940.00 元，由于公司财务人员登账时错录，7 月份已经做了更正。

16、应付利息

项 目	2016.06.30	2015.12.31
短期借款应付利息	38,307.92	54,057.92
合 计	38,307.92	54,057.92

17、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项 目	2016.06.30	2015.12.31
关联方往来款		510,700.00
费用款	1,041,270.00	850,000.00
代付款		62,000.00
增资款	34,000,000.00	34,000,000.00
合 计	35,041,270.00	35,422,700.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止至 2016 年 06 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18、股本

投资者名称	2015.12.31	本期增减					2016.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
杨派钿	3,125,000.00						3,125,000.00
谢銮卿	1,875,000.00						1,875,000.00
王卫强	17,000.00						17,000.00
王智敏	16,000.00						16,000.00
谢叙杰	17,000.00						17,000.00
谢佩芳	10,000.00						10,000.00
张伟明	200,000.00						200,000.00
郑乐群	130,000.00						130,000.00
邹广昌	100,000.00						100,000.00
杨世平	55,000.00						55,000.00
谢伟元	100,000.00						100,000.00
王笃生	100,000.00						100,000.00
吴欣阳	44,000.00						44,000.00
林泽勤	30,000.00						30,000.00
陈育锐	20,000.00						20,000.00
王树奇	17,000.00						17,000.00
谢瑞昌	140,000.00						140,000.00
袁红	17,000.00						17,000.00
李锦英	80,000.00						80,000.00
合计	6,093,000.00						6,093,000.00

公司于 2015 年底披露了关于股票发行方案的相关事宜，公司拟向广州秉鼎资产管理有限公司（以下简称“广州秉鼎”）进行股票定向发行，发行数量为 20,000,000 股，价格为每股人民币 1.70 元，融资额为人民币 34,000,000 元。广州秉鼎于 2015 年 12 月 30 日完成缴款，会计师事务所出具了

2016 年半年度报告

验资报告，主办券商已将股票发行的申请备案文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。后因客观环境的改变等原因，原认购合同履行基础发生重大变化，为了保障投资者利益，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，公司与投资者友好协商，决定终止股票发行方案和收购相关事宜。2016 年 6 月，双方签署了经公司董事会及股东大会审议通过的附生效条件的《股份认购协议解除协议》。此次终止认购事宜将以收到股份公司关于终止股票发行备案审查的通知书等文件后生效。2016 年 8 月 19 日，公司收到了《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于终止股票发行备案审查通知书》（股转系统函【2016】5328 号），公司的股票定向发行事宜终止。

19、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
	3,494,820.81			3,494,820.81
合 计	3,494,820.81			3,494,820.81

20、专项储备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
	181,129.75			181,129.75
合 计	181,129.75			181,129.75

21、盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
	62,489.50			62,489.50
合 计	62,489.50			62,489.50

22、未分配利润

项 目	2016.06.30
调整前上期末未分配利润	521,000.00
调整期初未分配利润合计数	41,405.45
调整后期初未分配利润	562,405.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,905.28
盈余公积补亏	
股改折股溢价	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		728,310.73

23、营业收入和营业成本

(1)、营业收入及成本列

示

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,231,746.96	13,759,241.53	17,744,818.52	14,691,650.92
其他业务			0.02	
合 计	16,231,746.96	13,759,241.53	17,744,818.54	14,691,650.92

(2)、主营业务收入及成本（分行业）列示

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
化学原料和化学制品制造业	16,231,746.96	13,759,241.53	17,744,818.54	14,691,650.92
合 计	16,231,746.96	13,759,241.53	17,744,818.54	14,691,650.92

(3)、本公司前五名客户营业收入情况

客户名称	金额	占主营业务收入比例%
汕头市锋源工贸有限公司	4,595,575.57	28.31%
东莞市昊辉化工有限公司	2,507,050.00	15.45%
深圳市彩虹精细化工股份有限公司	1,793,068.00	11.05%
福建星辉婴童用品有限公司	1,135,180.00	7%
东莞佐成五金电子有限公司	853,445.00	5.26%
合 计	10,884,318.57	67.06%

24、营业税金及附加

项 目	本期金额	上年同期金额
消费税	41,757.92	
营业税		

城市维护建设税		32,177.33	48,075.12
教育费附加		13,790.28	20,603.62
地方教育费附加		9,193.53	13,735.74
合 计		55,161.14	82,414.48
25、销售费用			
项 目		本期金额	上年同期金额
运输费		128,736.76	147,043.91
加油费		66,926.27	69,635.05
车辆费用		1,427.00	5,110.00
业务接待费		16,133.51	8,310.00
工资		173,060.00	189,180.00
合 计		386,283.54	419,278.96

26、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资薪金	166,166.00	199,800.00
税费	261,100.52	116,248.48
办公费	11,050.86	22,764.39
福利费	25,026.00	65,576.48
差旅费	36,634.64	49,645.00
业务招待费	5,492.00	5,492.00
租金	1,840.00	2,760.00
咨询、审计、中介、评估费、律 师、物料损耗、招聘	173,894.34	899,443.41
排污费	7,362.00	4,846.00
服务费	300	30,000.00
水电费	16,043.50	11,524.02
社保费	165,041.03	190,506.91
保险费	9,509.40	80.00
环保处理费		16,000.00
车辆费用、加油费	7,482.92	15,986.38
折旧费	22,626.50	25,248.98
培训费	850	2,100.00

注册费、股东会费用			300.00
承兑汇票贴息			
汇兑损失			
减：汇兑收益			
手续费	7,728.51		11,663.82
贴现利息	17,542.98		
保理费用			34,151.00
保理利息			10,927.16
合 计	882,838.77		983,262.61

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上年同期金额
当期所得税	55,301.78	0.00
递延所得税		0.00
合 计	55,301.78	0.00

检测费	7,525.00	
车费		42,000.00
研发费	7,692.31	
其他	1,377.90	
合 计	927,014.92	1,700,322.05

管理费用的减少主要是由于中介费用的减少所致。

27、财务费用

项 目	本期金额	上年同期金额
利息支出	871,137.90	1,001,328.69
减：利息收入	13,570.62	74,808.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	上年同期金额
利润总额	221,207.06	-132,110.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,301.78	
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		

汇		
20		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费用加计扣除		
其他		
所得税费用	55,301.78	0.00

29、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项 目	2016年06月30日	2015年06月30日
销售商品、提供劳务	16,673,363.60	17,307,441.91
合 计	16,673,363.60	17,307,441.91

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金

项 目	2016年06月30日	2015年06月30日
购买商品、接受劳务	11,447,281.78	13,763,353.16
合 计	11,447,281.78	13,763,353.16

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
利息收入	13,570.62	74,808.06
其他的收到的与经营活动有关的现金	948,203.64	5,405,933.40
合 计	961,774.26	5,480,741.46

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,905.28	-132,110.48
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	559,965.90	551,817.02
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销	1,840.00	2,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	882,838.77	983,262.61
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-34,297.62
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）	-724,668.93	-1,260,442.99

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,660,403.94	2,023,791.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,657,652.22	-29,365.30
其他	1,665,034.85	3,607,728.75
经营活动产生的现金流量净额	4,548,164.15	5,747,440.81
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	39,375,786.85	2,397,162.63
减：现金的期初余额	34,855,972.70	14,740,794.10
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	4,519,814.15	-12,343,631.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上年同期金额
一、现金	39,375,786.85	2,397,162.63
其中：库存现金	1,125,742.81	472,714.99
可随时用于支付的银行存款	34,274,845.54	1,924,447.64
可随时用于支付的其他货币资金	3,975,198.50	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,375,786.85	2,397,162.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,975,198.50	应付票据保证金
固定资产	10,997,519.00	短期借款抵押品
合计	14,972,717.50	

三、 关联方及其交易

1、 实际控制人

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比 例 (%)
杨派钿	控股股东	51.29	51.29
谢銮卿	控股股东杨派钿的 配偶、公司在册股 东	30.77	30.77

2、 本公司的子公司情况

本公司不存在子公司。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司不存在合营和联营企业。

4、 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王笃生	法定代表人、总经理、董事
陈永坤	董事
郑泽青	董事
陈署岚	董事
谢伟纯	董事
王碧武	报告期内任董事长
吴军郁	报告期内任董事、董事会秘书
刘宏松	报告期内任董事
李夏冰	报告期内任董事
彭东霞	报告期内任财务负责人

谢瑞昌	监事
杨世平	监事
李少群	监事
杨派钿	控股股东、实际控制人
谢銮卿	实际控制人
汕头市锋源工贸有限公司 广州市本森贸易有限公司	实际控制人亲属控股企业 实际控制人近亲属控股企业

5、关联方交易情况

(1) 关联担保抵押情况

本公司作为被担保方

关联担保方/抵押物/备注	担保金额	起始日	终止日	是否已经履行完毕
保证人： 1、杨派钿 2、谢銮卿	6,500,000.00	2016/01/08	2017/01/07	否
抵押物： 杨派钿所有的商铺（粤房地证字第 1605167 号）、房产（粤房地证字第 C4326312 号）、 车位（粤房地证字第 C5950162 号、粤房地证字第 C5950250 号）。	6,500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00	2016/01/12 2015/09/29 2016/01/19	2017/01/11 2016/09/29 2017/01/18	否 否 否
保证人： 1、杨派钿 2、谢銮卿 3、杨郁菁 4、王笃生				
抵押物： 杨派钿所有的商铺（粤房地证字第 1605167 号）、房产（粤房地证字第 C4326312 号）、 车位（粤房地证字第 C5950162 号、粤房地证字第 C5950250 号）。	1,500,000.00	2016/03/28	2016/09/27	否

(2) 对关联方的销售

项目名称	关联方名称	本期金额	上年同期金额
收入	汕头市锋源工贸有限公司	4,595,575.57	-

6、关联方应付款项

项目名称	关联方名称	2016.6.30	2015.12.31
其他应付款	杨派钿	90,000.00	62,000.00
其他应付款	汕头市锋源工贸有限公司	-	510,700.00

汕头
2016

7、关联方应收账款

项目名称	关联方名称	2016.6.30	2015.12.31
其他应收款	杨派钿	11,403,949.03	11,403,949.03
其他应收款	谢銮卿	481,152.76	481,152.76
合计		11,885,101.79	11,885,101.79

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

报告期内，本公司在中国建设银行股份有限公司汕头市分行对汕头市澄海区翔威玩具有限公司担保借款金额为 280 万元。2016 年 6 月 28 日，汕头市澄海区翔威玩具有限公司已经还款，公司在中国建设银行股份有限公司汕头市分行对汕头市澄海区翔威玩具有限公司担保解除。

五、资产负债表日后事项

公司于 2015 年底披露了关于股票发行方案的相关事宜，公司拟向广州秉鼎资产管理有限公司（以下简称“广州秉鼎”）进行股票定向发行，发行数量为 20,000,000 股，价格为每股人民币 1.70 元，融资额为人民币 34,000,000 元。广州秉鼎于 2015 年

12 月 30 日完成缴款，会计师事务所出具了验资报告，主办券商已将股票发行的申请备案文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。后因客观环境的改变等原因，原认购合同履行基础发生重大变化，为了保障投资者利益，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，公司与投资者友好协商，决定终止股票发行方案和收购相关事宜。2016 年 6 月，双方签署了经公司董事会及股东大会审议通过附生效条件的《股份认购协议解除协议》。此次终止认购事宜将以收到股份公司关于终止股票发行备案审查的通知书等文件后生效。2016 年 8 月 19 日，公司收到了《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于终止股票发行备案审查通知书》（股转系统函【2016】5328 号），公司的股票定向发行事宜终止，公司股本减少为

609.3 万股。

六、其他重要事项

根据广东省证监局行政监管措施决定书（2018）2 号，关于对公司采取责令改正措施的决定，决定中明确表述公司本报告期内存在控股股东非经营性占用公司资

2016 年半年度报告

金，关联方披露不完整、存在账外经营相关定期报告披露财务信息不真实不准确的问题，故做前期差错更正处理。