

CHK 鑫汇科

鑫汇科

NEEQ: 831167

深圳市鑫汇科股份有限公司
(SHENZHEN CHK CO., LTD)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

为了提升智能制造能力，公司将本部搬到制造基地，实现研产一体化高效运作模式，进行公司内部变革，鼓励创造、担当与分享，公司业绩得到大幅提升，营收规模同比增加 80.98%，净利润同比增长 42.09%，经营质量得到大幅提升。

海外市场取得突破，产品成功打入欧洲、东南亚市场。



2016 年 4 月鑫汇科原股东深圳市至千里投资有限公司、张晓杨将共计 26.1 万股的股份转让给公司个人股东蔡金铸、丘守庆、许申生、谢荣华，转让价为 3.70 元/股。

2016 年上半年公司共取得专利 12 项（其中：发明专利 3 个，实用新型 6 个，外观 3 个），商标 5 个。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司共取得各项专利共计 163 项，其中：发明专利 28 项（国内发明 23 项，国际发明 5 项）。已经取得“鑫汇科”、“野狼”商标 12 项，注册中的商标 2 项。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	董秘办公室。
---------	--------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市鑫汇科股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN CHK CO.,LTD
证券简称	鑫汇科
证券代码	831167
法定代表人	丘守庆
注册地址	深圳市宝安区福永街道岭下路 7 号 B 栋
办公地址	深圳市宝安区福永街道岭下路 7 号 B 栋
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	肖文松
电话	0755-27812095
传真	0755-27802300
电子邮箱	xiaows@chk.net.cn
公司网址	www.chk.net.cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道岭下路 7 号 B 栋，518101

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	2014-09-30
行业（证监会规定的行业大类）	C39-计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	电磁加热技术及产品，电磁商用灶
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	蔡金铸，丘守庆，控股股东持股比例为 80%
实际控制人	蔡金铸，丘守庆，实际控制人所享有的表决权比例为 80%
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	163
公司拥有的“发明专利”	28

数量	
----	--

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	146,841,716.17	81,134,762.72	80.98%
毛利率%	16.48%	23.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,532,993.44	3,978,632.02	39.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,467,712.00	2,316,344.62	49.71%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.74%	7.25%	-
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)	5.48%	4.73%	-
基本每股收益	0.19	0.13	46.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	154,024,592.71	155,362,226.06	-0.86%
负债总计	87,715,213.63	94,706,195.90	-7.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,055,721.23	60,522,727.79	9.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.02	8.91%
资产负债率%	48.97%	49.43%	-
流动比率	1.50	1.40	-
利息保障倍数	5.93	4.76	-

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	10,374,001.00	4,496,431.18	-
应收账款周转率	2.82	2.87	-
存货周转率	2.11	1.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.86%	-6.90%	-
营业收入增长率%	80.98%	-15.82%	-
净利润增长率%	42.09%	25.96%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是电磁感应加热技术领域的系统服务商，拥有专利技术、核心团队、经营资质等，为国内外著名厂商（如美的集团、苏泊尔、飞利浦、奔腾电器、老板电器等）提供高科技、低成本、性价比高等的（技术、产品）。公司通过销售渠道开拓业务，收入来源是技术服务、产品销售。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于六个部分：电磁加热技术解决方案、电子智能控制器、家用电磁炉模组与整机、芯片贸易业务、电磁加热商用灶和电子健康产品。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。公司的商业模式主要分以下几种：

1、电磁加热技术解决方案

为客户提供电磁加热的系统解决方案，主要客户包括行业内的知名企业，如美的集团、苏泊尔等；

2、电子智能控制器

为国内外品牌客户提供电磁感应加热智能控制器，主要客户包括奔腾电器、苏泊尔、印度 E.D 等；

3、家用电磁炉模组与整机

为国内外品牌客户提供模组、整机，主要客户包括老板电器、浙江美大、艾美特、奔腾电器等；

4、芯片贸易业务

为客户提供芯片代理业务，如美的制冷等客户；

5、电磁加热商用灶

为客户（包括餐饮自主创业者、小吃店、酒店、食堂等）设计并销售商用电磁加热灶；

6、电子健康产品

利用电子量测技术，为客户提供血压计方案（芯片）、血压计控制板、电子秤控制板等技术及健康产品。

在电磁加热和电子量测领域，公司拥有 160 余项专利，其中，发明专利 28 项，国际专利 5 项。公司已成为美的集团、苏泊尔、飞利浦、老板电器、艾美特等国内外著名企业的战略合作伙伴，并被国家工信部、国家标准化委员会授予自动控制器国家标准和行业标准的起草单位，作为组长单位牵头制定《一体式电磁加热控制器》行业标准。

二、经营情况

一、报告期内的财务状况

本期营收为 14,684.17 万元，毛利为 2,438.27 万元，毛利率为 16.48%，净利润为 565.33 万元；本期现金净流量为-281 万元，其中：经营活动产生的现金净流量为 1,037.4 万元。

主要经营情况分析说明如下：

- 1、营收同比增幅 80.98%，其中：公司本部营收同比增幅 27.19%，主要为对苏泊尔的销售从芯片方案销售转化为控制板的销售增加了营业收入，新迅电子纳入公司合并净增营业收入 4,364 万元，增幅 53.79%；
- 2、毛利增幅 29.30%，毛利率降幅 28.57%，主要原因是控制板业务增大，本期控制板营业收入增加 5,600 万元，增加毛利 461.5 万元，控制板的毛利率减少了 9.38%（控制板上年同期毛利率为 22.17%，本期为 12.79%）导致总体毛利率下降；
- 3、净利润增幅 41.85%，主要是业务规模扩大增加了净利润；
- 4、本期经营活动产生的现金净流量为 1,037.4 万元，同比增加 587.8 万元，增幅 130.74%；本期筹资活动现金净流量为-1,234.1 万元，同比减少 1,041.8 万元，主要是主动归还银行贷款所致；本期投资活动产生的现金净流量为-84.3 万元，同比减少 37.1 万元。公司通过技术升级和产品结构调整，经营活动产生的现金净流量明显增加，经营质量明显提升。

二、研发投入及知识产权

公司继续加大研发投入，本期研发费用为 684.9 万元，2016 年上半年共取得各项专利 12 项，其中发明专利 3 项。

三、行业发展情况说明

电磁感应加热技术（IH）不仅仅是便携电磁炉（国内便携电磁炉稳定在年 4000 万台以上规模），还可以是嵌入式多头灶、IH 电饭煲、IH 电压力锅、IH 电水壶、IH 豆浆机、IH 电烤箱、IH 奶泡机、IH 工业加热产品等产品，目前 IH 在这些加热电器上的应用才刚刚开始，随着 IH 电饭煲、电压力锅等更多产品 IH 化的推广普及，IH 应用的风口正在来临，带来的将是十亿台以上的 IH 产品规模。

公司以世界领先的电磁感应加热技术为引领，打造核心团队，智能制造团队和高效运营的管理团队，引领供应商和客户进行技术、材料、工艺、产品、受众体验等的系统研发，电磁感应加热领域市场前景广阔。

三、风险与价值

一、客户集中风险

作为国内电磁感应加热领域的龙头企业，公司定位于中高端市场，目标客户主要为大型企业。目前公司主要客户包括美的集团、苏泊尔、飞利浦、奔腾电器等公司。2014 年、2015 年、2016 年上半年对前五名客户合计占当年营业收入比例分别为 70.42%、58.84%、70.37%，客户相对集中。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和

业务发展造成不利影响。

应对措施：公司将通过技术创新、产品创新，为客户提供更好服务和产品，加大出口份额；同时打造自主品牌，提升“野狼”商用灶的市场份额。

二、市场竞争加剧的风险

公司在电磁加热智能控制解决方案领域的市场份额独占鳌头，但该市场增长速度正在放缓。

应对措施：通过技术创新、产品创新，开拓新市场领域，拓展海外市场等方式积极应对。公司自主研发的“野狼”智能小吃灶系列产品，填补了市场空白，迎合了新的市场需求，拥有巨大的市场前景。

三、技术人才流失风险

公司作为专业电磁加热产品研发、设计的技术型企业，技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本。但公司仍然存在核心技术人员流失风险，如果核心技术人员流失、核心技术失密，将会给公司生产经营带来较大的负面影响。

应对措施：1、重视技术人员的引进和培育，并将建立一支稳定的核心技术人员队伍作为一项重要工作常抓不懈。2、推行项目分享制，让技术人员参与并分享项目效益，提高研发人员的主动性、创造性和凝聚力，保持核心技术人员队伍的稳定。

四、技术风险

由于电磁加热属于高技术行业，公司为适应技术进步与行业竞争，在技术研发上进行了高投入，由于不确定因素，可能面临研发的成果不能转化应用带来经济效益的风险。

应对措施：1、不断进行技术创新和产品创新，满足客户需要；2、稳定、壮大研发管理团队，吸引一批经验丰富的技术人才，在技术积累、产品研发等方面引领电磁加热技术未来趋势；3、注重用户体验，推出满足市场需求的新产品，提升公司的市场份额和盈利水平。

五、税收政策的风险

2015年6月29日，公司通过重新申请被认定为国家高新技术企业，深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合向公司核发了编号为GR201544200294#的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照相关规定减按15.00%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

应对措施：1、加大投入，保证研发所需的人、财、物，培养和引进人才相结合，保持技术的领先优势，在可预见期间能够继续享受高新技术企业所得税税收优惠；2、不断创新产品，创新符合国家政策，满足人们不断增长需要的产品和技术；3、随着公司规模的持续扩大，盈利能力的持续增强，公司对税收优惠的依赖程度将持续降低。

六、管理及内部控制风险

公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。

应对措施：1、确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策

体系，进一步完善内部控制体系；2、引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才。3、妥善、有效地解决管理及内部控制风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明： 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	本节重要事项之（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	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节重要事项之（二）
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	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	21,570,000.00

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

6 其他	-	-
总计	50,000,000.00	21,570,000.00

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	借款质押	8,076,329.64	5.24%	用于平安银行贷款
固定资产	借款抵押	5,662,058.26	3.68%	用于中国银行贷款
累计值	-	13,738,387.90	8.92%	-

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	9,326,125	31.09%	-195,750	9,130,375	30.43%
	其中：控股股东、实际控制人	5,940,000	19.80%	60,000	6,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	516,525	1.72%	5,250	521,775	1.74%
	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	20,673,875	68.91%	195,750	20,869,625	69.57%
	其中：控股股东、实际控制人	17,820,000	59.40%	180,000	18,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	1,549,575	5.16%	15,750	1,565,325	5.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	蔡金铸	13,068,000	132,000	13,200,000	44.00%	9,900,000	3,300,000
2	丘守庆	10,692,000	108,000	10,800,000	36.00%	8,100,000	2,700,000
3	深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,912,900	0	3,912,900	13.04%	1,304,300	2,608,600
4	许申生	1,291,200	13,000	1,304,200	4.35%	978,150	326,050

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

5	谢荣华	774,900	8,000	782,900	2.61%	587,175	195,725
6	深圳市至千里投资有限公司	183,000	-183,000	0	0.00%	0	0
7	张晓杨	78,000	-78,000	0	0.00%	0	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	20,869,625	9,130,375

前十名股东间相互关系说明：

丘守庆为深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和众鑫投资”）普通合伙人，持有和众鑫投资 62.94% 财产份额。丘守庆直接持有公司 36% 的股份，和众鑫投资持有公司 13.04% 的股份。

蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司控股股东与实际控制人。

自然人股东之间不存在亲属关系，除上述关联关系外，公司现有股东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

蔡金铸，男，1963 年生，中国国籍，大专学历，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。1984 年～1996 年，福建晋江中医院担任骨科医师；2003 年创建鑫汇科。蔡金铸先生直接持有鑫汇科 44% 的股份，现担任公司董事长。

丘守庆，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，清华大学工商管理 EMBA，深圳市鑫汇科股份公司创始人，现担任公司法定代表人、副董事长兼总经理。1992 年开始在深圳创业，2003 年创建鑫汇科，带领团队专注研究电磁感应加热技术及产品创新至今。丘守庆直接持有鑫汇科 36% 的股份，丘守庆持有和众鑫投资 62.94% 的财产份额，和众鑫投资持有公司 13.04% 的股份。

自然人股东蔡金铸直接持有公司 44% 的股份，自然人股东丘守庆直接持有公司 36% 的股份，丘守庆持有和众鑫投资 62.94% 的财产份额，和众鑫投资持有公司 13.04% 的股份；且蔡金铸与丘守庆签订了一致行动人协议，故二人为公司控股股东与实际控制人。

控股股东在报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

蔡金铸，男，1963 年生，中国国籍，大专学历，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。1984 年～1996 年，福建晋江中医院担任骨科医师；2003 年创建鑫汇科。蔡金铸先生直接持有鑫汇科 44% 的股份，现担任公司董事长。

丘守庆，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，清华大学工商管理 EMBA，深圳市鑫汇科股份公司创始人，现担任公司法定代表人、副董事长兼总经理。1992 年开始在深圳创业，2003 年创建鑫汇科，带领团队专注研究电磁感应加热技术及产品创新至今。丘守庆直接持有鑫汇科 36% 的股份，丘守庆持有和众鑫投资 62.94% 的财产份额，和众鑫投资持有公司 13.04% 的股份。

自然人股东蔡金铸直接持有公司 44% 的股份，自然人股东丘守庆直接

持有公司 36%的股份，丘守庆持有和众鑫投资 62.94%的财产份额，和众鑫投资持有公司 13.04%的股份；且蔡金铸与丘守庆签订了一致行动人协议，故二人为公司控股股东与实际控制人。

实际控制人在报告期内无变动。

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
蔡金铸	董事, 董事长	男	53	专科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
丘守庆	董事, 副董事长, 总经理	男	47	本科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
许申生	董事, 副总经理	男	63	本科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
谢荣华	董事, 副总经理	男	47	本科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
肖文松	董事, 董秘	男	48	硕士	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
刘剑	财务总监	男	33	本科	11 个月 (2016/05/18-2017/04/17)	是
刘春光	监事会主席	男	39	本科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
李鹏	监事	男	37	本科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
蓝贤慧	监事	女	34	专科	3 年(2014/04/18-2017/04/17)	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
蔡金铸	董事, 董事长	13,068,000	132,000	13,200,000	44.00%	0
丘守庆	董事, 副董事长, 总经理	10,692,000	108,000	10,800,000	36.00%	0
许申生	董事, 副总经理	1,291,200	13,000	1,304,200	4.35%	0
谢荣华	董事, 副总经理	774,900	8,000	782,900	2.61%	0
合计		25,826,100	261,000	26,087,100	86.96%	0

三、变动情况

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
肖文松	董事，董事会秘书，财务总监	离任	董事，董事会秘书	专职从事董秘工作
刘剑	财务部经理	新任	财务总监	具有丰富财务实践经验，有利于财务工作的进一步完善

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	337	476

核心员工变动情况：

经公司第一届董事会第九次会议决议，陈劲锋、张培丹于 2016 年 7 月 25 日被认定为核心员工，并于 2016 年 7 月 27 日在股转系统进行了披露。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	-
注册会计师姓名	不适用
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)合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	附注一.1	9,215,746.25	12,026,334.85
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	附注一.2	10,593,930.41	5,867,283.27
应收账款	附注一.3	55,806,771.30	48,310,887.18
预付款项	附注一.4	1,101,709.96	1,370,968.31
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注一.5	1,597,815.64	1,322,207.29
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注一.6	53,187,868.43	62,725,612.61
划分为持有待售的	-	-	-

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

资产			
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	附注一. 7	0.00	1,108,250.49
流动资产合计	-	131,503,841.99	132,731,544.00
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	附注一. 8	18,374,389.48	19,584,901.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注一. 9	588,214.38	251,542.26
开发支出	-	-	-
商誉	附注一. 10	570,000.00	570,000.00
长期待摊费用	附注一. 11	2,526,990.13	1,762,993.93
递延所得税资产	附注一. 12	461,156.73	461,243.93
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,520,750.72	22,630,682.06
资产总计	-	154,024,592.71	155,362,226.06
流动负债：	-		
短期借款	附注一. 13	21,570,000.00	33,050,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	附注一. 14	2,900,000.00	0
应付账款	附注一. 15	53,909,939.38	51,059,761.81
预收款项	附注一. 16	231,396.24	728,545.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注一. 17	1,915,692.87	3,641,719.92

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

应交税费	附注一. 18	1,695,281. 11	883,348. 02
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注一. 19	5,492,904. 03	5,342,820. 94
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	-	87,715,213. 63	94,706,195. 90
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	-	87,715,213. 63	94,706,195. 90
所有者权益（或股 东权益）：	-		
股本	附注一. 20	30,000,000. 00	30,000,000. 00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注一. 21	18,022,347. 48	18,022,347. 48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注一. 22	1,518,252. 05	1,518,252. 05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注一. 23	16,515,121. 79	10,982,128. 26
归属于母公司所有	-	66,055,721. 23	60,522,727. 79

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

者权益合计			
少数股东权益	-	253,657.85	133,302.37
所有者权益合计	-	66,309,379.08	60,656,030.16
负债和所有者权益总计	-	154,024,592.71	155,362,226.06

法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：刘剑

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	附注九.1	7,946,708.11	10,016,395.08
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	-	10,401,690.41	5,867,283.27
应收账款	-	38,019,812.00	33,797,495.26
预付款项	-	1,060,199.73	1,123,786.29
应收利息	-	335,215.83	146,065.83
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注九.2	1,330,515.82	7,783,541.03
存货	-	42,591,354.10	44,560,366.78
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	-	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	-	107,685,496.00	109,294,933.54
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注九.3	4,338,696.91	4,338,696.91
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	15,271,373.22	15,616,267.64
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	-	588,214.38	251,542.26

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,381,779.78	1,579,145.55
递延所得税资产	-	345,832.15	345,832.15
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,925,896.44	22,131,484.51
资产总计	-	130,611,392.44	131,426,418.05
流动负债：	-		
短期借款	-	21,570,000.00	33,050,000.00
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	-	2,900,000.00	0.00
应付账款	-	35,161,906.57	30,658,490.30
预收款项	-	158,386.24	572,851.22
应付职工薪酬	-	1,299,709.77	2,337,541.66
应交税费	-	970,923.91	452,992.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,902,029.53	1,842,553.91
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	-	63,962,956.02	68,914,429.24
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	-	63,962,956.02	68,914,429.24
所有者权益：	-		
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	17,329,468.39	17,329,468.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,518,252.05	1,518,252.05
未分配利润	-	17,800,715.98	13,664,268.37
所有者权益合计	-	66,648,436.42	62,511,988.81
负债和所有者权益合计	-	130,611,392.44	131,426,418.05

法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：刘剑

(三) 合并利润表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	附注 一.24	146,841,716.17	81,134,762.72
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	142,741,529.64	78,238,856.19
其中：营业成本	附注 一.24	122,459,024.46	62,277,184.10
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	附注 一.25	667,422.08	411,299.58
销售费用	附注 一.26	4,678,721.31	5,010,126.79

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

管理费用	附注 一. 27	14,049,201. 29	10,307,594. 14
财务费用	附注 一. 28	887,509. 27	752,084. 12
资产减值损失	附注 一. 29	-348. 77	-519,432. 54
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）	-	4,100,186. 53	2,895,906. 53
加：营业外收入	附注 一. 30	2,065,281. 44	2,103,395. 05
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	附注 一. 31	-	441,107. 65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,165,467. 97	4,558,193. 93
减：所得税费用	附注 一. 32	512,119. 05	572,869. 76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,653,348. 92	3,985,324. 17
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	-	5,532,993. 44	3,978,632. 02
少数股东损益	-	120,355. 48	6,692. 15
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	-	-	-

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.19	0.13
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：刘剑

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注九. 4	102,432,391.71	80,920,464.50

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

减：营业成本	附注九.4	82,852,600.81	63,843,583.40
营业税金及附加	-	481,242.27	398,066.68
销售费用	-	3,852,346.16	3,251,572.54
管理费用	-	12,016,632.36	8,742,184.48
财务费用	-	643,172.35	754,190.98
资产减值损失	-	-	-519,131.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,586,397.76	4,449,998.15
加：营业外收入	-	2,061,611.27	2,103,394.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	441,107.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,648,009.03	6,112,284.92
减：所得税费用	-	511,561.42	572,869.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,136,447.61	5,539,415.16
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	-	-	-

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

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	-	-	-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：刘剑

（五）合并现金流量表（未经审计）

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	-	110,096,444.58	81,588,371.13
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	-	-	-

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

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	-	1,964,197.98	760,748.47
收到其他与经营活动有关的现金	附注一.33	348,739.02	2,169,862.36
经营活动现金流入小计	-	112,409,381.58	84,518,981.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,727,194.43	50,335,911.41
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	-	16,550,020.55	15,259,895.08
支付的各项税费	-	5,056,587.43	4,887,021.13
支付其他与经营活动有关的现金	附注一.34	10,701,578.17	9,539,723.16
经营活动现金流出小计	-	102,035,380.58	80,022,550.78
经营活动产生的现金流量净额	-	10,374,001.00	4,496,431.18
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	-	-	-

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

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	-	843,136.43	1,214,034.71
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	-	843,136.43	1,214,034.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-843,136.43	-1,214,034.71
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	-	25,720,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	25,720,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	37,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	861,453.17	923,462.09
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	-	-	-

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	38,061,453.17	16,923,462.09
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,341,453.17	-1,923,462.09
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	-	-2,810,588.60	1,358,934.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,026,334.85	17,262,529.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,215,746.25	18,621,463.85

法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：刘剑

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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	-	81,105,313.50	76,149,977.95
收到的税费返还	-	1,960,603.09	760,748.47
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,483,451.04	1,979,760.24
经营活动现金流入小计	-	91,549,367.63	78,890,486.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	56,479,926.95	48,673,449.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,193,829.77	13,633,843.37
支付的各项税费	-	3,759,756.96	4,609,810.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,000,951.32	8,431,999.62
经营活动现金流出小计	-	80,434,465.00	75,349,102.87
经营活动产生的现金流量净额	-	11,114,902.63	3,541,383.79
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

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	-	843,136.43	1,162,365.71
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	-	843,136.43	1,162,365.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-843,136.43	-1,162,365.71
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	-	25,720,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	25,720,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	37,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	861,453.17	923,462.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出	-	38,061,453.17	16,923,462.09

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

小计			
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,341,453.17	-1,923,462.09
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	-	-2,069,686.97	455,555.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,016,395.08	16,254,525.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,946,708.11	16,710,081.52

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：刘剑

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

深圳市鑫汇科技股份有限公司
2016 年半年报财务报表附注
 （除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2015年12月31日，年末指2016年6月30日，本期指2016年1-6月，上期指2015年1-6月。

1、 货币资金

种类	年末余额	年初余额
库存现金	12,790.99	43,535.60
银行存款	8,332,955.26	11,982,799.25
其他货币资金	870,000.00	0
合计	9,215,746.25	12,026,334.85

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,593,930.41	5,867,283.27
商业承兑汇票		
合计	10,593,930.41	5,867,283.27

(2) 截止本报告期末本公司无质押的应收票据。

(3) 截止本报告期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,665,987.04	100.00	1,859,215.74	3.22	55,806,771.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	57,665,987.04	100.00	1,859,215.74	3.22	55,806,771.30

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,170,102.92	100.00	1,859,215.74	3.71	48,310,887.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	50,170,102.92	100.00	1,859,215.74	3.71	48,310,887.18

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	56,774,744.34	1,703,242.33	3.00

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

180 天-1 年	556,997.00	55,699.70	10.00
1 至 2 年	334,245.70	100,273.71	30.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	57,665,987.04	1,859,215.74	3.22

(3) 期末前五名应收账款为三个月内正常应收货款, 前五名客户应收账款总额为 43,633,994.88 元, 占期末应收账款总额的 75.67%:

客户	应收账款金额 (元)	是否为关联方
第一名	14,165,334.16 元	否
第二名	13,135,416.32 元	否
第三名	12,675,061.60 元	否
第四名	1,956,723.84 元	否
第五名	1,701,458.96 元	否

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,090,114.96	98.95	1,370,968.31	100.00
1 至 2 年	11,595.00	1.05		
合计	1,101,709.96	100.00	1,370,968.31	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 666,639.29 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 60.51%, 为正常预付货款。预付账款前五名为:

客户	其他应收款金额 (元)	是否为关联方
第一名	227,799.48 元	否
第二名	145,800.00 元	否
第三名	124,239.81 元	否
第四名	93,800.00 元	否
第五名	75,000.00 元	否

(3) 预付款项年末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项年末余额中无预付关联方账款。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末余额
----	------

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	2,378,011.90	100.00	780,196.26	32.81	1,597,815.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,378,011.90	100.00	780,196.26	32.81	1,597,815.64

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	2,102,752.32	100.00	780,545.03	37.12	1,322,207.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,102,752.32	100.00	780,545.03	37.12	1,322,207.29

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	987,487.10	29,624.61	3.00
181 天至 1 年	411,001.00	41100.10	10.00
1 至 2 年	226,999.56	68,099.87	30.00
2 至 3 年	222,305.12	111,152.56	50.00
3 年以上	530,219.12	530,219.12	100.00
合计	2,378,011.90	780,196.26	32.81

(3) 本期无实际核销的大额其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款中期末余额中无应收关联方账款。

(6) 其他应收款中前五名单位情况

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	是否为关联方
艾美特电器(九江)有限公司	质量保证金	500,000.00	180 天以内	21.03	否
深圳信安联电子商务有限公司	租房押金	422,600.00	1 年以内	17.77	否
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	质量保证金	400,000.00	2 年以上	16.82	否
惠浦电子(深圳)有限公司子	租房押金	193,120.00	3 年以上	8.12	否
中山市大冠电器有限公司	质量保证金	50,000.00	180 天以内	2.10	否
合计		1,565,720.00		65.84	

6、 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,997,163.61		19,997,163.61
在产品	1,857,062.77		1,857,062.77
库存商品	19,525,694.63	127,433.94	19,398,260.69
发出商品	11,935,381.36		11,935,381.36
合计	53,315,302.37	127,433.94	53,187,868.43

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,964,465.64		23,964,465.64
在产品	2,585,675.08		2,585,675.08
库存商品	18,334,504.57	127,433.94	18,207,070.63
发出商品	17,968,401.26		17,968,401.26
合计	62,853,046.55	127,433.94	62,725,612.61

(2) 截止本报告年末存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 存货年末余额中无资本化的借款费用。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税	0	803,221.69
预交企业所得税	0	305,028.80
合计	0	1,108,250.49

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	11,551,371.68	7,291,609.29	1,131,571.40	6,142,821.95	26,117,374.32
2、本年增加金额	0	206,222.29	0	447,963.52	654,185.81
(1) 购置	0	206,222.29	0	447,963.52	654,185.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	0	0	0	0	0
处置或报废	0	0	0	0	0
4、年末余额	11,551,371.68	7,497,831.58	1,131,571.40	6,590,785.47	26,771,560.13
二、累计折旧					
1、年初余额	878,121.91	2,571,409.14	662,021.62	2,420,919.71	6,532,472.38
2、本年增加金额	118,980.2	485,332.31	115,249.7	1,145,136.07	1,864,698.27
计提	118,980.2	485,332.31	115,249.7	1,145,136.07	1,864,698.27
3、本年减少金额	0	0	0	0	0
处置或报废	0	0	0	0	0
4、年末余额	997,102.11	3,056,741.45	777,271.32	3,566,055.77	8,397,170.65
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	10,554,269.57	4,441,090.13	354,300.08	3,024,729.70	18,374,389.48
2、年初账面价值	10,673,249.77	4,720,200.15	469,549.78	3,721,902.24	19,584,901.94

(2) 截止本报告年末，本公司未办妥产权证书及所有权受到限制的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公租房	2,492,669.40	根据《深圳市保障性住房条例》等有关规定及住房买卖合同约定，企业或单位购买的公共租赁住房在符合

规定或约定条件情况下，仅享有有限产权，如有相关法律、法规、政策规定允许将公共租赁住房的产权登记至企业名下的，可办理《房地产证》（绿本），截止本报告期末，尚未办理房地产证，在权属期限内享有占有、使用权。

(3) 截止本报告年末，本公司固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

(4) 截止本报告年末，本公司无闲置或暂时闲置的固定资产。

(5) 截止本报告年末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(6) 截止本报告年末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(7) 截止本报告年末，本公司无持有待售的固定资产。

9、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件平台	专利费	合计
一、账面原值			
1、年初余额	736,179.53		736,179.53
2、本年增加金额	402,741.52		402,741.52
(1) 购置	402,741.52		402,741.52
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额	0		0
(1) 处置	0		0
4、年末余额	1,138,921.05		1,138,921.05
二、累计摊销			
1、年初余额	484,637.27		484,637.27
2、本年增加金额	66,069.40		66,069.40
(1) 计提	66,069.40		66,069.40
3、本年减少金额	0		0
(1) 处置	0		0
4、年末余额	550,706.67		550,706.67
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	588,214.38		588,214.38
2、年初账面价值	251,542.26		251,542.26

10、商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
佛山市顺德区新迅电子科技有限公司	570,000.00					570,000.00
合计	570,000.00					570,000.00

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
房屋装修及其他	1,762,993.93	1,341,173.14	577,176.94	0	2,526,990.13

12、递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,639,412.00	442,041.64	2,639,760.77	442,128.84
存货跌价准备	127,433.94	19,115.09	127,433.94	19,115.09
合计	2,766,845.94	461,156.73	2,767,194.71	461,243.93

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
抵押、质押、保证借款	21,570,000.00	33,050,000.00

(2) 本年末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据

项目	年末余额	年初余额
应付票据	2,900,000.00	0

15、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末余额	年初余额
材料款	53,720,894.42	50,988,392.33
运费	189,044.96	71,369.48
合计	53,909,939.38	51,059,761.81

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 应付账款年末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 应付账款年末余额中无应付关联方账款。

16、 预收款项

(1) 预收账款明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收货款	231,396.24	728,545.21

(2) 报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 预收账款年末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(6) 预收账款年末余额中无预收关联方账款。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	3,624,333.62	14,918,462.5	16,634,642.19	1,908,153.93
二、离职后福利-设定提存计划	17,386.30	619,738.33	629,585.69	7,538.94
三、辞退福利				
四、其他长期福利				
合计	3,641,719.92	15,538,200.83	17,264,227.88	1,915,692.87

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,621,273.62	14,496,100.34	16,217,712.67	1,899,661.29
二、职工福利费				
三、社会保险费	0	178,782.96	170,920.32	7,862.49
其中：1、医疗保险费	0	157,532.83	151,958.00	5,574.83
2、工伤保险	0	6,059.12	5,405.46	653.66

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

3、生育保险	0	15,191.01	13,556.86	1,634.15
四、住房公积金	3,060	243,579.20	246,009.20	630.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合计	3,624,333.62	14,918,462.5	16,634,642.19	1,908,153.93

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	17,386.30	595,713.36	608,175.36	4,924.3
2、失业保险费	0	24,024.97	21,410.33	2,614.64
合计	17,386.30	619,738.33	629,585.69	7,538.94

18、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,268,442.24	666,495.77
营业税	7,303.29	7,303.29
城市维护建设税	42,461.16	34.22
企业所得税	206,272.24	
代扣代缴个人所得税	140,658.33	196,177.59
教育费附加	30,143.85	24.45
堤防费		13,312.70
合计	1,695,281.11	883,348.02

19、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	5,492,904.03	5,342,820.94

20、 股本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例 (%)
蔡金铸	13,068,000.00	132,000		13,200,000.00	44.00
丘守庆	10,692,000.00	108,000		10,800,000.00	36.00
许申生	1,291,200.00	13,000		1,304,200.00	4.35
谢荣华	774,900.00	8,000		782,900.00	2.61
深圳市至千里投资有	183,000.00		183,000	0	0

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

限公司					
张晓杨	78,000.00		78,000	0	0
深圳市和众鑫投资合 伙企业 (有限合伙)	3,912,900.00			3,912,900.00	13.04
合计	30,000,000.00	261,000	261,000	30,000,000.00	100.00

注：2016 年 4 月鑫汇科原股东深圳市至千里投资有限公司、张晓杨将共计 26.1 万股的股份转让给公司个人股东蔡金铸、丘守庆、许申生、谢荣华，转让价为 3.70 元/股。股份转让数量分别为 132,000 股，108,000 股，13,000 股，8,000 股。

21、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	18,022,347.48			18,022,347.48
其他资本公积				
合计	18,022,347.48			18,022,347.48

22、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,518,252.05			1,518,252.05

①根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

②本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、 未分配利润

项目	期末数	期初数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	10,982,128.26	3,959,119.19	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)			
调整后年初未分配利润	10,982,128.26	3,959,119.19	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,532,993.44	7,735,861.56	
减：提取法定盈余公积	0	712,852.49	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
净资产折股			

年末未分配利润		16,515,121.70	10,982,128.26	
24、 营业收入和营业成本				
项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,841,716.17	122,459,024.46	81,134,762.72	62,277,184.10
其他业务				
合计	146,841,716.17	122,459,024.46	81,134,762.72	62,277,184.10
25、 营业税金及附加				
项目	本期数		上期数	
城市维护建设税	388,819.54		239,705.40	
教育费附加	278,602.54		171,594.18	
合计	667,422.08		411,299.58	
注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。				
26、 销售费用				
项目	本期数	上期数		
职工薪酬费	1,672,974.82	1,603,240.58		
运输费	905,749.58	901,822.85		
房租费	479,645.93	250,506.34		
差旅费	441,530.93	260,220.32		
业务招待费	88,605.40	137,009.87		
业务推广费	498,216.64	548,039.48		
通讯费	14,674.52	30,081.01		
办公费	193,748.73	100,009.89		
车辆费	113,482.71	68,987.66		
其他费用	270,092.05	1,110,208.79		
合计	4,678,721.31	5,010,126.79		
27、 管理费用				
项目	本期数	上期数		
研发费用	6,849,344.78	6,912,165.15		
职工薪酬费	3,456,462.56	902,666.36		
办公费	201,580.45	500,098.56		

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

房租	641,572.07	248,900.71
车辆费	611,751.19	60,030.67
咨询服务费	658,593.30	265,098.78
折旧及摊销	1,045,627.26	100,088.67
通讯费	69,580.12	135,887.78
差旅费	150,725.51	124,088.78
业务招待费	76,781.82	45,008.77
其他费用	287,182.23	1,013,559.91
合计	14,049,201.29	10,307,594.14

28、 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	943,193.50	919,721.90
减：利息收入	11,066.97	178,004.56
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-67,925.74	10,366.78
减：汇兑损益资本化金额		
票据贴息		
其他	23,308.48	
合计	887,509.27	752,084.12

29、 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-348.77	-519,432.54
合计	-348.77	-519,432.54

30、 营业外收入

项目	本期		上期	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	784,203.51	784,203.51	2,103,395.05	2,103,395.05
其他	1,281,077.93	1,281,077.93		
合计	2,065,281.44	2,065,281.44	2,103,395.05	2,103,395.05

本期其他包括：所得税退税 1,237,599.58 元，其他 43,478.35 元；

其中，政府补助明细：

项目	本期	上期	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	723,003.51	761,095.05	与收益相关
深圳市市场监督管理局知识产权专利补助	50,900.00	42,300.00	与收益相关
深圳市科技创新委技术开发工业硫化机		1,000,000.00	与收益相关
宝安区财政局挂牌股改补助		300,000.00	与收益相关
宝安财政局国内发明专利知识产权项目资金	10,300.00		与收益相关
合计	784,203.51	2,103,395.05	

31、 营业外支出

项目	本期		上期	
	发生额	计入当期非经常性 损益的金额	发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	0	0	65,778.89	65,778.89
其中：固定资产处置损失			65,778.89	65,778.89
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出				
罚款及滞纳金				
其他			375,328.76	375,328.76
合计	0	0	441,107.65	441,107.65

32、 所得税费用

项目	本期	上期
当期所得税费用	512,031.85	650,739.52
递延所得税费用	87.20	-77,869.76
合计	512,119.05	572,869.76

33、 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
政府补助	61,200.00	2,103,395.05
往来款及其他	276,472.05	
利息收入	11,066.97	66,467.31
合计	348,739.02	2,169,862.36

另外，软件退税 723,003.51 元作为收到的税费返还。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
管理费用	5,972,441.82	4,529,596.37
销售费用	3,005,746.49	5,010,126.79
往来款及其他	1,723,389.86	
合计	10,701,578.17	9,539,723.16

34、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,653,348.92	3,985,324.17
加：资产减值准备	-348.77	-519,432.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,864,698.27	646,935.83
无形资产摊销	66,069.40	63,224.07
长期待摊费用摊销	577,176.94	704,424.89
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）	0	65,778.89
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0	

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

财务费用（收益以“—”号填列）	887,509.27	752,084.12
投资损失（收益以“—”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	348.77	77,869.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0	
存货的减少（增加以“—”号填列）	9,537,744.18	-273,505.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,998,881.26	15,277,748.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	7,389,017.73	-16,284,020.76
其他	397,317.55	
经营活动产生的现金流量净额	10,374,001.00	4,496,431.18
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：		
现金的年末余额	9,215,746.25	18,621,463.85
减：现金的年初余额	12,026,334.85	17,262,529.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,810,588.60	1,358,934.38
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	本期	上期
一、现金	9,215,746.25	18,621,463.85
其中：库存现金	12,790.99	58,886.86
可随时用于支付的银行存款	8,332,955.26	18,562,576.99
可随时用于支付的其他货币资金	870,000.00	
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、年末现金及现金等价物余额	9,215,746.25	18,621,463.85
35、 所有权或使用权受限制的资产		
项目	年末账面价值	受限原因

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

应收账款	8,076,329.64	用于借款质押
固定资产	5,662,058.26	用于借款抵押

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市鑫汇科科技有限公司	深圳	深圳	销售	100.00	100.00	同一控制下合并
厦门市鑫汇科电子有限公司	厦门	厦门	生产销售	70.00	70.00	设立
鑫汇科(上海)电器设计有限公司	上海	上海	设计研发	100.00	100.00	设立
韦乐雅斯加拿大有限公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00	100.00	设立
佛山市顺德区新迅电子有限公司	顺德	顺德	生产销售	70.00	70.00	非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
厦门市鑫汇科电子有限公司	30.00	14,134.34		
佛山市顺德区新迅电子有限公司	30.00	106,221.14		
合计				

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门市鑫汇科电子有限公司	3,662,720.16	18,075.76	3,680,795.92	3,159,710.63	0	3,159,710.63
佛山市顺德区新迅电子有限公司	26,654,835.28	3,140,244.55	29,795,079.83	29,470,638.97	0	29,470,638.97

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门市鑫汇科电	3,694,168.57	19,421.35	3,713,589.92	3,239,619.1	0.00	3,239,619.1

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

子有限公司						
佛山市顺德区新迅电子有限公司	32,104,969.54	4002,384.24	36,107,353.78	36136983.39	0.00	36,136,983.39

子公司名称	本期				上期			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门市鑫汇科电子有限公司	916,910.28	47,114.47	47,114.47	-255,052.7	1,457,175.70	22,307.18	22307.18	64,783.50
佛山市顺德区新迅电子有限公司	43638,233.85	354,070.47	354,070.47	7074437.48	0	0	0	0

三、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方个人

关联方名称	与本公司关系	报告期内持股比例 (%)	
		2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
蔡金铸	共同控制人	44.00	43.56
丘守庆	共同控制人	36.00	35.64
合计		80.00	79.20

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
许申生	本公司股东
谢荣华	本公司股东
深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

4、关联担保情况

2015 年 11 月，本公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订授信协议，授信额度为人民币 3,500 万元，授信限为 12 个月；本公司股东蔡金铸、丘守庆以及本公司之子公司深圳市鑫汇科科技有限公司、子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司为该授信额度协议项下的借款提供最高额保证担保；本公司和本公司股东丘守庆之配偶陈丽君分别以其所属的房产为该授信额度协议项下的借款提供最高额抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该授信协议项下的借款余额为 1797 万元，公司将上海松江的房产抵押给中国银行深圳宝安支行，抵押的房

产账面价值为 5,662,058.26 元。

2015 年 5 月，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同，授信额度为人民币 700 万元，授信期限为 12 个月；本公司股东蔡金铸、丘守庆为该授信额度合同下的借款提供最高额保证担保；本公司以其应收奔腾电器(上海)有限公司款项为该综合授信合同项下的借款提供质押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该担保下的借款余额为 360 万元，该质押资产的账面价值为 8,076,329.64 元。

四、或有事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、资产抵押事项

截止本报告期末，本公司的资产抵押事项详见本报告附注一、35。

八、其他重要事项说明

2016 年 7 月 25 日，公司核心员工的认定、股票发行方案经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议。相关事项已于 2016 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开披露。

除上述事项外，公司无其他重要事项说明。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,430,159.95	100	1,410,347.95	3.58%	38,019,812.00

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	39,430,159.95	100	1,410,347.95	3.58%	38,019,812.00

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,207,843.21	100.00	1,410,347.95	4.01	33,797,495.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	35,207,843.21	100.00	1,410,347.95	4.01	33,797,495.26

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	38,156,096.13	1,144,682.88	3.00
180 天-1 年	582,770.40	58,277.04	10.00
1 至 2 年	691,293.42	207,388.03	30.00
合计	39,430,159.95	1,410,347.95	3.58%

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 24,239,758.26 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 61.48%。前五名应收账款为三个月以内的正常应收货款:

客 户	应收账款金额 (元)	是否为关联方
第一名	11,211,870.12 元	否
第二名	6,532,825.25 元	否
第三名	2,614,792.85 元	否
第四名	1,956,723.84 元	否
第五名	1,923,546.20 元	否

2、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末余额
----	------

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	2,098,281.57	100	767,765.75	36.59	1,330,515.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,098,281.57	100	767,765.75	36.59	1,330,515.82

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	8,551,306.78	100.00	767,765.75	8.98	7,783,541.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,551,306.78	100.00	767,765.75	8.98	7,783,541.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	820,487.10	24,614.61	3.00
181 天至 1 年	258,693.00	25,869.30	10.00
1 至 2 年	233,881.69	70,164.51	30.00
2 至 3 年	276,204.90	138,102.45	50.00
3 年以上	509,014.88	509,014.88	100.00
合计	2,098,281.57	767,765.75	36.59

(2) 本期无实际核销的大额其他应收款。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
艾美特电器(九江)有限公司	质量保证金	500,000.00	180 天以内	23.83	否
深圳信安联电子商务有限公司	租房保证金	422,600.00	1 年以内	20.14	否
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	质量保证金	400,000.00	3 年以上	19.06	否
中颖电子股份有限公司	开模押金	200,000.00	1-2 年	9.53	否
惠浦电子(深圳)有限公司子	租房保证金	193,120.00	3 年以上	9.20	否
合计		1,715,720.00		81.77	

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	4,338,696.91		4,338,696.91	4,338,696.91		4,338,696.91
对联营、合营企业投资						
合计	4,338,696.91		4,338,696.91	4,338,696.91		4,338,696.91

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	增减变动	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
厦门市鑫汇科电子有限公司	350,000.00		350,000.00		
深圳市鑫汇科科技有限公司	307,120.91		307,120.91		
鑫汇科(上海)电器设计有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		

深圳市鑫汇科股份有限公司 2016 半年度报告

韦乐雅斯加拿大有限公司	61,576.00		61,576.00		
佛山市顺德区新迅电子有限公司	1,620,000.00		1,620,000.00		
合计	4,338,696.91		4,338,696.91		

4、营业收入和营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	102,432,391.71	82,852,600.81	80,920,464.50	63,843,583.40
合计	102,432,391.71	82,852,600.81	80,920,464.50	63,843,583.40

5、现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,136,447.61	5,539,415.16
加：资产减值准备	0	-519,131.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	928,618.69	770,510.35
无形资产摊销	66,069.40	74,962.73
长期待摊费用摊销	510,129.21	765,830.36
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）	0	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	
财务费用（收益以“－”号填列）	643,172.35	754,190.98
投资损失（收益以“－”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0	-77,761.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,969,012.68	1,195,112.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,199,262.11	11,475,581.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,428,526.78	-15,482,279.47
其他	-367,811.98	
经营活动产生的现金流量净额	11,114,902.63	4,496,431.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0	
债务转为资本	0	

深圳市鑫汇科技股份有限公司 2016 半年度报告

一年内到期的可转换公司债券	0	
融资租入固定资产	0	
3、现金及现金等价物净变动情况：	0	
现金的年末余额	7,946,708.11	18,621,463.85
减：现金的年初余额	10,016,395.08	17,262,529.47
加：现金等价物的年末余额	0	
减：现金等价物的年初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-2,069,686.97	1,358,934.38

附：

备查文件目录

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

（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：公司董事会办公室

深圳市鑫汇科股份有限公司

2016 年 7 月 28 日