



善营股份

NEEQ:832216

深圳市善营自动化股份有限公司
(Shenzhen Shining Automation Co.,Ltd)



半年度报告

2016

目录

声明与提示	1
第一节公司概况	2
一、 公司信息	2
二、 联系人	2
三、 运营概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
一、 盈利能力	3
二、 偿债能力	3
三、 营运情况	3
四、 成长情况	3
第三节管理层讨论与分析	4
一、 商业模式	4
二、 经营情况	4
三、 风险与价值	5
第四节重要事项	7
一、 重要事项索引	7
二、 重要事项详情	7
第五节股本变动及股东情况	9
一、 报告期期末普通股股本结构	9
二、 报告期期末普通股前十名股东情况	9
三、 控股股东、实际控制人情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	11
一、 基本情况	11
二、 持股情况	11
三、 变动情况	12
四、 员工数量	12
第七节财务报表	13
一、 审计报告	13
二、 财务报表	13
第八节财务报表附注	21
一、 附注事项	21
二、 报表项目注释	21

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	董事会办公室
备查文件	1. 832216-善营股份-按持有人类别统计的股本结构 2016-06-30
	2. 832216-善营股份-按股份性质统计的股东结构 2016-06-30
	3. 832216-善营股份-全体持有人名册 2016-06-30
	4. 832216-善营股份-限售股份明细数据 2016-06-30
	5. 挂牌公司 2016 年半年度自查表
	6. 第一届董事会第六次会议决议
	7. 高级管理人员对 2016 年半年度报告的确认意见
	8. 第一届监事会第六次会议决议
	9. 监事会关于 2016 年半年度报告的书面审核意见

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市善营自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Shining Automation Co.,Ltd
证券简称	善营股份
证券代码	832216
法定代表人	关敬党
注册地址	深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A
办公地址	深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张静
电话	0755-29776669
传真	0755-29609363
电子邮箱	michellezhang@shining-automation.com
公司网址	www.shining-automation.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A 518103

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	2015-04-08
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	精密涂布机
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	关敬党
实际控制人	关敬党
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的“发明专利”数	0

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	24,816,877.79	7,928,956.96	212.99%
毛利率%	34.70%	42.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,962,323.14	85,980.58	2,182.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,517,986.49	69,861.78	2,072.84%
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）	4.83%	0.28%	-
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）	3.74%	0.23%	-
基本每股收益	0.20	0.01	1,900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,738,799.37	87,436,062.44	20.93%
负债总计	64,134,427.48	47,794,013.69	34.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,604,371.89	39,642,048.75	4.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.16	3.96	5.05%
资产负债率%	60.65%	54.66%	-
流动比率	1.79	2.04	-
利息保障倍数	-	-	-

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	1,144,422.48	2,363,951.78	-
应收账款周转率	0.63	0.42	-
存货周转率	0.51	0.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.93%	25.61%	-
营业收入增长率%	212.99%	-23.62%	-

净利润增长率%	2,182.29%	-107.33%	-
---------	-----------	----------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处的涂布机行业是从印刷行业延伸出来新兴产业。近年来，随着锂电池、液晶显示器、半导体、太阳能、标签等精密行业的发展，对上游表面印刷涂布设备要求越来越高。公司创始人关敬党拥有自动化设备领域的多年从业经验，整合并凝聚了一支行业技术专家组成的核心研发团队。通过多年自主及合作研发积累，公司已掌握卷对卷、片涂涂布机设备制造的核心技术，并已获得 24 项国家实用新型专利。公司依靠过硬核心技术和行业声誉，对目标客户进行点对点直销。通过与客户充分沟通交流，公司提供技术解决方案，以满足其个性化的定制需求。公司利用核心干燥技术、材料工艺技术，通过标准模块化标准技术与现代数字化控制技术的完美结合，最终向客户交付高精密涂布机赚取收入和利润。公司下游行业为锂电池、胶带标签、精密光学、智能手机等。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

一、公司财务状况及经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 2481.69 万元，同比上年同期增长 212.99%；利润总额和净利润分别为 231.62 万元和 196.23 万元，净利润同比增长 2182.29%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 10573.88 万元，净资产为 4160.44 万元。

二、现金流量

报告期内,现金及现金等价物净增加额为 63.22 万元，较上年同期 224.06 万元，减少 160.84 万元，主要原因是应收账款回款较差。

三、资产状况

报告期内，资产总额为 10573.88 万元，负债总额为 6413.44 万元，所有者权益为 4160.44 万元，较年初均有增长。

报告期内，公司的商业模式、销售渠道以及客户、供应商等均延续上年，没有重大变化。

三、风险与价值

1. 应收账款增加风险:

报告期内,公司应收账款 3971.53 万元,同比上年期末 3845.71 万元,增长 125.82 万元,公司主要客户是锂电池生产企业,由于行业形势较差,客户付款周期长,存在应收账款增加,若下游客户群生存状况恶化,公司应收账款不能按时回收,会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施:公司由专人积极督促应收账款回收,努力提高回款速度,降低坏账风险,加大采用法律手段追讨力度。

2. 对锂电池行业较大依赖的风险:公司自成立以来,一直专注于从事涂布机的研发生产销售业务,已发展为细分领域技术领先的特色企业。公司对锂电池行业存在较大依赖。

应对措施:报告期内,公司加大了新产品研发力度,将涂布机的应用领域扩展到光学以及印刷电子行业。未来公司产品线将更加多元化,收入结构更为合理。

3. 控股股东及实际控制人不当控制的风险:关敬党直接持有公司 56.67%的股权,系公司的控股股东和实际控制人。此外,关敬党担任公司董事长和总经理,可对公司施加重大影响。若关敬党利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施:公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投融资管理办法》等对关联交易、购买出售重大资产、重大限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法、合规性,保护公司所有股东的利益,公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定,保障三会的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当的控制。此外公司还将通过加强对管理层培训等形式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵守相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

4. 税收风险:公司于 2013 年 7 月 22 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201344200148),有效期为三年。公司自 2013 年度开始享受 15%的所得税税率,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%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、盈利造成一定程度的影响。

应对措施:报告期内公司还在国高的税收优惠期内,目前正在重新申请高新技术企业认定,根据公布的国高认定标准的相关要求,公司符合条件。

5. 新业务发展风险:公司实施横向发展战略,开拓光学膜、胶带标签等多个行业市场,提升公司的技术实力和核心竞争力,需要不断投入新产品研发、新技术创新,以应对下游不同行业的生产企业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

应对措施:在开发新市场上,首先通过国内国际参加展会及学术研讨会充分调研国内国际市场需求,同时对新产品先开发样机内部研发测试并给客户进行联合测试。

6. 公司租用厂房被拆除的风险：报告期内，公司的生产经营地址位于深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区第 3 栋 1 楼，由公司向深圳市亿高物业管理有限公司租赁取得，系公司唯一生产经营用房。该租赁厂房由当地村委下属深圳市新五股份合作公司投资建造并持有，系深圳市亿高物业管理有限公司自深圳市新五股份合作公司承租后转租给公司使用。由于建造时没有办理完善的建房手续，因此未取得合法的房屋产权证。目前，公司主营业务为精密涂布机的研发、生产和销售。其中机械加工等工序交由外协工厂生产，装配和校验工序在公司租赁的厂房中进行。若在租赁合同期限内，该租赁厂房被拆迁或其他原因致使深圳市亿高物业管理有限公司无法履行租赁合同，将对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司出具了《深圳市善营自动化股份有限公司关于生产厂房要求的说明与承诺》，并且公司股东对此事也出具了承诺。

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	否	-
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	四（二）十一
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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）承诺事项的履行情况

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

为避免今后出现同业竞争情形，2014 年 11 月，公司控股股东、实际控制人关敬党出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的

任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2014 年 11 月，中建信出具避免同业竞争承诺函，具体内容为：“本公司作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）持股 5%以上的股东，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司违反上述承诺所获得的权益，归公司所有，同时本公司愿意向股份公司支付相当于该获得的权益一倍的违约金。”

另外，公司出具了《深圳市善营自动化股份有限公司关于生产厂房要求的说明与承诺》，载明：“目前，公司的主营业务为精密涂布机的研究、生产与销售。公司在该租赁的厂房中进行涂布机的装配及检验，该工序对厂房并无特殊的要求，较为容易找到相类似的替代厂房。”并承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，本公司将尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”

公司实际控制人关敬党与中建信对此事也出具承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，关敬党与中建信控股集团有限公司将按照对深圳市善营自动化股份有限公司的持股比例承担因厂房搬迁造成的一切损失，并督促公司尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”

报告期内，上述承诺都得到严格的遵守履行。

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	5,749,750	57.50%	0	5,749,750	57.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,416,750	14.17%	0	1,416,750	14.17%
	董事、监事、高管	1,416,750	14.17%	0	1,416,750	14.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,250,250	42.50%	0	4,250,250	42.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,250,250	42.50%	0	4,250,250	42.50%
	董事、监事、高管	4,250,250	42.50%	0	4,250,250	42.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	关敬党	5,667,000	0	5,667,000	56.67%	4,250,250	1,416,750
2	中建信控集团有限公司	4,333,000	0	4,333,000	43.33%	0	4,333,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	4,250,250	5,749,750
前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间不存在任何关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为关敬党，持有公司股份 5,667,000.00 股，持股比例为 56.67%。

关敬党持有公司 56.67%的股权，为公司的控股股东。同时，关敬党作为公司的创始人，在公司担任董事长、总经理和法定代表人，对公司的经营决策能够施加重大影响，因此关敬党为公司的实际控制人。

关敬党，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 10 月就职于沈阳 213 机床电器厂，先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998 年 11 月至 2000 年 6 月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000 年 7 月至 2002 年 12 月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2014 年 10 月任有限公司总经理；2014 年 11 月至今任股份公司总经理、董事长，任期三年。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人未发生变化，均为关敬党。

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
关敬党	股份公司董事长、总经理	男	50	本科	3 年	是
张静	股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	49	本科	3 年	是
潘昱凡	股份公司技术部经理、董事	男	35	本科	3 年	是
王国强	股份公司董事	男	47	硕士	至第一届董事会届满	否
庚利	股份公司董事	男	40	硕士	3 年	否
王光岩	股份公司技术部经理、监事会主席	男	53	中专	3 年	是
宁鹏	股份公司机械工程师、职工监事	男	28	大专	3 年	是
张良	股份公司监事	男	34	本科	3 年	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

关敬党	股份公司董事长、总经理	5,667,000	0	5,667,000	56.67%	-
合计		5,667,000	0	5,667,000	56.67%	-

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	—	—
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	45	45

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	第八节二、 (一) 1	17,259,835.35	16,627,633.40
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	第八节二、 (一) 2	198,676.90	537,000.00
应收账款	第八节二、 (一) 3	39,715,338.31	38,457,124.88
预付款项	第八节二、 (一) 4	6,733,473.74	860,092.79
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	第八节二、 (一) 5	1, 468, 170. 43	1, 592, 526. 49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、 (一) 6	37, 405, 206. 38	26, 657, 185. 56
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	-	102, 780, 701. 11	84, 731, 563. 12
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	第八节二、 (一) 7	1, 910, 447. 62	2, 090, 019. 18
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	第八节二、 (一) 8	514, 987. 05	199, 982. 91
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、 (一) 9	532, 663. 59	414, 497. 23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2, 958, 098. 26	2, 704, 499. 32
资产总计	-	105, 738, 799. 37	87, 436, 062. 44
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、	24, 725, 972. 68	18, 924, 524. 50

	(一) 10		
预收款项	第八节二、 (一) 11	31,841,298.44	19,862,243.02
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、 (一) 12	380,327.25	941,790.65
应交税费	第八节二、 (一) 13	406,829.11	1,885,455.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
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	-	57,354,427.48	41,614,013.69
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	第八节二、 (一) 14	6,780,000.00	6,180,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,780,000.00	6,180,000.00
负债合计	-	64,134,427.48	47,794,013.69
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、 (一) 15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	第八节二、 (一) 16	16,245,480.35	16,245,480.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、 (一) 17	1,339,656.84	1,339,656.84
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、 (一) 18	14,019,234.70	12,056,911.56
归属于母公司所有者权益合计	-	41,604,371.89	39,642,048.75
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	41,604,371.89	39,642,048.75
负债和所有者权益总计	-	105,738,799.37	87,436,062.44

法定代表人：关敬党

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：彭

艳

(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	-	24,816,877.79	7,928,956.96
其中：营业收入	第八节二、 (一) 19	24,816,877.79	7,928,956.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	23,023,409.71	8,831,281.40
其中：营业成本	第八节二、 (一) 19	16,204,662.80	4,526,752.14
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	第八节二、 (一) 20	53,616.23	38,028.70
销售费用	第八节二、 (一) 21	1,782,961.52	878,199.19
管理费用	第八节二、	4,254,822.67	3,100,389.72

	(一) 22		
财务费用	第八节二、 (一) 23	-60,429.20	-47,308.05
资产减值损失	第八节二、 (一) 24	787,775.69	335,219.70
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）	-	1,793,468.08	-902,324.44
加：营业外收入	第八节二、 (一) 25	522,749.00	958,963.29
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）	-	2,316,217.08	56,638.85
减：所得税费用	第八节二、 (一) 26	353,893.94	-29,341.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,962,323.14	85,980.58
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	-	1,962,323.14	85,980.58
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	-	1,962,323.14	85,980.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,962,323.14	85,980.58
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	-	0.20	0.01
(二) 稀释每股收益	-	0.20	0.02

法定代表人：关敬党

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：彭艳

(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	-	30,988,985.46	17,111,185.43
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	-	-	18,963.29
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (一) 27	2,493,096.61	3,546,538.17
经营活动现金流入小计	-	33,482,082.07	20,676,686.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,836,281.29	10,400,393.67
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	-	3,042,745.53	2,796,858.80
支付的各项税费	-	2,332,692.02	933,324.94
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (一) 27	4,125,940.75	4,182,157.70
经营活动现金流出小计	-	32,337,659.59	18,312,735.11
经营活动产生的现金流量净额	-	1,144,422.48	2,363,951.78
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	-	555,547.60	120,618.83

金			
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	-	555,547.60	120,618.83
投资活动产生的现金流量净额	-	-555,547.60	-120,618.83
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	43,327.07	-2,691.12
五、现金及现金等价物净增加额	-	632,201.95	2,240,641.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,627,633.40	9,693,126.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,259,835.35	11,933,768.42

法定代表人：关敬党

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：彭艳

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

(一) 会计报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“期初”系指 2015 年 12 月 31 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	5,285.14		5,285.14	6,623.57		6,623.57
其中：人民币	5,285.14	1	5,285.14	6,623.57	1	6,623.57
银行存款	15,115,301.88		17,254,550.21	11,687,003.67		16,621,009.83
其中：人民币	14,735,409.79	1	14,735,409.79	13,543,894.48	1	13,543,894.48
美元	379,892.09	6.6312	2,519,140.42	473,868.94	6.4936	3,077,115.35
合计			17,259,835.35			16,627,633.40

期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1)、应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,676.90	537,000.00
合计	198,676.90	537,000.00

(2)、期末无质押的银行承兑汇票

3. 应收账款

(1)、应收账款分类及披露

期末应收账款明细如下：

种类	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,142,755.39	100	3,427,417.08	39,715,338.31
其中：账龄分析法组合	43,142,755.39	100	3,427,417.08	39,715,338.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	43,142,755.39	100	3,427,417.08	39,715,338.31

期初应收账款明细如下：

种类	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,154,881.11	100	2,697,756.23	38,457,124.88
其中：账龄分析法组合	41,154,881.11	100	2,697,756.23	38,457,124.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	41,154,881.11	100	2,697,756.23	38,457,124.88

组合中，账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

6 个月以内（含 6 个月，下同）	11,518,118.87	26.70%		25,544,560.67	62.07%	
6 个月-1 年	21,048,091.42	48.79%	1,052,404.57	3,713,676.27	9.03%	185,683.81
1-2 年	5,952,525.10	13.80%	595,252.51	7,350,624.17	17.86%	735,062.42
2-3 年	3,272,000.00	7.58%	981,600.00	3,054,500.00	7.42%	916,350.00
3-4 年	994,520.00	2.31%	497,260.00	1,108,520.00	2.69%	554,260.00
4-5 年	357,500.00	0.83%	300,900.00	383,000.00	0.93%	306,400.00
合计	43,142,755.39	100.00	3,427,417.08	41,154,881.11	100.00	2,697,756.23

(2)、本报告期无期初已全额计提坏帐准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3)、本报告期无应收账款实际核销情况。

(4)、期末应收账款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

4. 预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例（%）	账面余额	占总额比例（%）
1 年以内	6,678,096.59	99.18%	852,638.41	99.13%
1-2 年	55,376.55	0.82%	7454.38	0.87%
合计	6,733,473.14	100.00%	860,092.79	100.00%

(2)、期末预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,591,843.95	100	123,673.52	1,468,170.43
其中：账龄分析法组合	1,591,843.95	100	123,673.52	1,468,170.43
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	1,591,843.95	100	123,673.52	1,468,170.43

期初其他应收款明细如下：

种类	期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款	1,658,085.17	100	65,558.68	1,592,526.49
其中：账龄分析法组合	1,658,085.17	100	65,558.68	1,592,526.49
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	1,658,085.17	100	65,558.68	1,592,526.49

组合中，账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
6 个月以内 （含 6 个月，下同）	313,902.07	19.72%		435,111.49	26.24	
7 个月-1 年	163,213.46	10.25%	8,160.67	1,213,173.68	73.17	60,658.68
1-2 年	1,104,928.42	69.41%	110,492.84			
2-3 年	0.00		0.00			
3-4 年	9,400.00	0.59%	4,700.00	9,800.00	0.59	4,900.00
4-5 年	400.00	0.03%	320.00			
合计	1,591,843.95	100.00%	123,673.52	1,658,085.17	100	65,558.68

（2）本报告期无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（3）本报告期无实际核销的其他应收款。

（4）、应收关联方账款情况

详见附注（二）、3 关联方往来。

6. 存货

（1）、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,770,817.19		9,770,817.19	1,025,198.32		1,025,198.32
在产品	10,799,930.28		10,799,930.28	4,964,121.26		4,964,121.26
库存商品			0.00	2,865,844.64		2,865,844.64
发出商品	16,834,458.91		16,834,458.91	13,933,718.61		13,933,718.61
合计	37,405,206.38		37,405,206.38	22,788,882.83		22,788,882.83

7. 固定资产

（1）、固定资产情况

项目	生产工具及检测仪器	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,401,385.07	364,732.82	779,166.89	3,545,284.78
2、本期增加额	127,103.14	0.00	43,829.06	170,932.2

(1) 购置	127,103.14		43,829.06	170,932.20
3、本期减少额				0
(1) 处置或报废				0
4、期末余额	2,528,488.21	364,732.82	822,995.95	3,716,216.98
二、累计折旧				0
1、期初余额	703,250.61	180,466.76	571,548.23	1,455,265.60
2、本期增加额	289,414.81	43,312.02	17,776.93	350,503.76
(1) 计提	289,414.81	43,312.02	17,776.93	350,503.76
3、本期减少额				0
(1) 处置或报废				0
4、期末余额	992,665.42	223,778.78	589,325.16	1,805,769.36
三、减值准备				0
1、期初余额				0
2、本期增加额				0
(1) 计提				0
3、本期减少额				0
(1) 处置或报废				0
4、期末余额				0
四、账面价值				0
1、期末账面价值	1,535,822.79	140,954.04	233,670.79	1,910,447.62
2、期初账面价值	1,698,134.46	184,266.06	207,618.66	2,090,019.18

(2)、期末无用于抵押或担保的固定资产。

8. 无形资产

(1)、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	503,804.67	503,804.67
2、本期增加额		
(1) 购置	384,615.40	384,615.40
3、本期减少额		
(1) 处置		
4、期末余额	888,420.07	888,420.07
二、累计摊销		
1、期初余额	303,821.76	303,821.76

2、本期增加额		
(1) 计提	69,611.26	69,611.26
3、本期减少额		
(1) 处置		
4、期末余额	373,433.02	373,433.02
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加额		
(1) 计提		
3、本期减少额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	514,987.05	514,987.05
2、期初账面价值	199,982.91	199,982.91

(2)、期末无用于抵押或担保的无形资产。

9. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,551,090.60	532,663.59	2,763,314.91	414,497.23
合计	3,551,090.60	532,663.59	2,763,314.91	414,497.23

10. 应付账款

(1)、应付账款明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	24,125,163.74	97.57%	18,407,884.77	97.27%
1-2 年	306,260.96	1.24%	441,028.74	2.33%
2-3 年	257,006.99	1.04%	39,729.97	0.21%
3 年以上	37,540.99	0.15%	35,881.02	0.19%
合计	24,725,972.68	100.00%	18,924,524.50	100.00%

(2)、期末应付账款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

11. 预收款项

(1)、预收款项明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	29,673,298.44	93.19%	18,789,843.02	94.60%

1-2 年	1,450,000.00	4.55%	803,000.00	4.04%
2-3 年	718,000.00	2.25%	269,400.00	1.36%
合计	31,841,298.44	100.00%	19,862,243.02	100.00%

(2)、期末预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项

12. 应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	939,878.32	2,456,020.25	3,017,483.65	378,414.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,912.33	94,444.20	94,444.2	1,912.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	941,790.65	2,550,464.45	3,111,927.85	380,327.25

(2)、短期薪酬列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	959,302.18	2,359,593.38	2,921,056.78	397,838.78
二、职工福利费	-	45,343.42	45,343.42	-
三、社会保险费	801.94	31,810.07	31,810.07	801.94
其中：医疗保险费	632.30	26,917.26	26,917.26	632.30
工伤保险费	92.54	1,496.51	1,496.51	92.54
生育保险费	77.10	3,396.30	3,396.30	77.10
四、住房公积金	-20,225.80	64,616.80	64,616.80	-20,225.80
合计	939,878.32	2,456,020.25	3,017,483.65	378,414.92

(3)、设定提存计划列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险	1,696.42	90,254.28	90,254.28	1,696.42
失业保险费	215.91	4,189.92	4,189.92	215.91
合计	1,912.33	94,444.20	94,444.20	1,912.33

13. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-107,933.65	992,742.47
企业所得税	472,060.28	679,108.01
城市维护建设税		91,007.83
教育费附加		39,003.36

地方教育费附加		26,002.25
其他税费	499.19	19228.55
个人所得税	42,203.29	38363.05
合计	406,829.11	1,885,455.52

14. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,180,000.00	600,000.00	0.00	6,780,000.00	项目补助
合计	6,180,000.00	600,000.00	0.00	6,780,000.00	

其中涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精密汽车动力锂电池涂布机产业化项目资金	1,680,000.00				1,680,000.00	资产相关
电子信息产业发展基金	3,000,000.00				3,000,000.00	资产相关
新型高精密太阳能有机薄膜电池涂布机研发资金	1,500,000.00				1,500,000.00	资产相关
广东省重大科技专项-锂离子动力电池自动化生产线关键技术创新基地		600,000.00			600,000.00	资产相关
合计	6,180,000.00	600,000.00	0.00	0	6,780,000.00	

15. 股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例(%)
关敬党	5,667,000.00			5,667,000.00	56.67
中建信控股集团有限公司	4,333,000.00			4,333,000.00	43.33
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00

16. 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	16,245,480.35			16,245,480.35
合计	16,245,480.35			16,245,480.35

17. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,339,656.84			1,339,656.84

合计	1,339,656.84			1,339,656.84
----	--------------	--	--	--------------

18. 未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	12,056,911.56	3,725,602.26	
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	12,056,911.56	3,725,602.26	
加：本期净利润	1,962,323.14	9,257,010.33	
减：提取法定盈余公积		925,701.03	10%
期末未分配利润	14,019,234.70	12,056,911.56	

19. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	24,250,668.39	15,854,074.23	7,589,366.42	4,424,041.75
其他业务	566,209.40	350,588.57	339,590.54	102,710.39

20. 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城建税	31,276.13	22,183.41
教育费附加	13,404.06	9,507.17
地方教育费附加	8,936.04	6,338.12
合计	53,616.23	38,028.70

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	97,231.50	3,085.05
邮运费	195,830.54	211,820.32
展览费	369,080.17	45,325.22
工资奖金及社保	367,907.72	197,427.31
交通差旅费	241,109.30	103,755.61
业务招待费	115,794.20	65,525.83
售后维修服务费	322,313.55	79,333.81
汽车费用	49,094.00	43,062.50
其他	24,600.54	128,863.54
合计	1,782,961.52	878,199.19

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公及通讯费	94,172.83	30,082.02
工资奖金及社保	585,566.46	590,098.01
厂房租金及水电费	107,450.11	110,606.54
交通差旅费	17,489.00	33,625.19
业务招待费	5,900.00	5,288.00
折旧费	75,157.72	82,064.28
装修费	0.00	15,672.20
堤围费及印花税	6,283.91	7,054.15
汽车费用	17,194.08	32,460.92
中介机构费用	230,453.42	660,250.52
研发费用	2,732,203.98	1,363,800.39
无形资产摊销	69,611.26	50,380.46
其他	313,339.90	119,007.04
合计	4,254,822.67	3,100,389.72

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	23,379.61	56,265.72
汇兑损益	-43,327.07	2,691.12
手续费及其他	6,277.28	6,266.55
合计	-60,429.40	-47,308.05

24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	787,775.69	335,219.70
合计	787,775.69	335,219.70

25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
科研经费收入		940,000.00
政府补助	522,749.00	
其他		18,963.29
合计	522,749.00	958,963.29

26. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	472,060.30	20,941.22
递延所得税费用	-118,166.36	-50,282.95
合计	353,893.94	-29,341.73

27. 现金流量表项目注释

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	23,379.61	56,265.72
政府补助收入	522,749.00	
收回往来款	1,346,968.00	
科研经费补偿	600,000.00	3,490,000.00
其他	0.00	272.45
合计	2,493,096.61	3,546,538.17

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	322,313.55	79,333.81
租金及水电费	107,450.11	110,606.54
研发支出	1,362,337.71	1,363,800.39
差旅费	307,692.30	137,380.80
业务招待费	121,694.20	70,813.83
展览、邮运费	603,425.49	257,145.54
办公费用	114,449.34	30,082.02
广告费	97,231.50	1,222,000.00
技术咨询及中介机构费	230,453.42	898,264.60
其他	858,893.13	12,730.17
合计	4,125,940.75	4,182,157.70

28. 现金流量表补充资料

(1)、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,844,156.78	85,980.58
加：资产减值准备	787,775.69	335,219.70
固定资产折旧	350,503.76	248,191.24
无形资产摊销	69,611.26	50,380.46
长期待摊费用摊销		15,672.20
财务费用	-43,327.07	2,691.12
递延所得税资产减少	0.00	-50,282.95
存货的减少	-10,748,020.82	-13,221,349.16
经营性应收项目的减少	-7,456,690.91	177,047.35
经营性应付项目的增加	16,340,413.79	14,720,401.24
经营活动产生的现金流量净额	1,144,422.48	2,363,951.78
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	17,259,835.35	11,933,768.42
减：现金的期初余额	16,627,633.40	9,693,126.59
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	632,201.95	2,240,641.83

(2)、现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	17,259,835.35	11,933,768.42
其中：库存现金	5,285.14	143,727.35
可随时用于支付的银行存款	17,254,550.21	11,790,041.07
可随时用于支付的其他货币资金		
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	17,259,835.35	11,933,768.42

(二) 关联方及关联交易

1、关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司实际情况，公司关联方如下：

(1) 存在控制关系的关联方

名称/姓名	与公司关系	持股比例(%)
关敬党	股东	56.67

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中建信控股集团有限公司	股东
张静	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

2、关联方交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

1. 关联方往来

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	关敬党	16,839.50		12,256.00	
其他应收款	张静	9,026.00		5,632.00	
合计		25,865.50		17,888.00	

(三) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(四) 资产负债表日后事项的非调整事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

(五) 其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		2,118,730.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,749.00	18,963.29
小计	522,749.00	2,137,693.29
所得税影响额	78,412.35	320,653.99
少数股东权益影响额（税后）		
合计	444,336.65	1,817,039.30

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	0.15	0.15

深圳市善营自动化股份有限公司

2016 年 8 月 25 日