

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券



华电股份

NEEQ:832669

陕西华电树脂股份有限公司
(Shaanxi Huadian Resin Corp.,Ltd.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2012 年 5 月 27 日，陕西省国家税务局向西安市国家税务局出具陕国税函[2012]212 号《陕西省国家税务局关于陕西华电精细化工有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》，本公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的鼓励类产业项目，主营业务收入占收入总额 70%以上，符合西部大开发 15%企业所得税税收优惠政策。公司于 2016 年 3 月 17 日取得税务局备案 2015 年度所得税优惠政策。	 公司于 2016 年 5 月 4 日至 6 日参加了由中国有色金属工业协会、中国工程院联合主办 2016（第三届）新能源材料高峰论坛暨硅、钴、锂、钢铋锆镓硒碲产业论坛。
由于原生镓供应能力居高不下，价格持续走低，长时间在低于成本的区域徘徊，全国镓产业持续全面亏损。受此影响，公司自 2016 年 4 月 18 日起停产，公司利用停产期间对生产设备进行更新、改造，随着镓市场回暖逐步恢复生产。在停产期间，公司加快了新产品研发的进度，8 月下旬可提供小试样品进行试验，9 月份将进入到新产品生产准备阶段。	公司当前的生产经营用地已于 2016 年 1 月 15 日在土地招标拍卖挂牌出让程序中取得该宗土地使用权，并于 4 月 20 日与西安市国土资源局高陵分局签署《国有建设用地使用权出让合同》。公司将积极准备取得该宗土地的国有土地使用权证和相应的地上建筑物的相关产权证书，有效保障公司持续正常生产经营。
2016 年 6 月中旬公司与美国 Molycorp 公司技术人员分别在北京及西安进行技术交流。	

目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事任矜先生、张占明先生因个人原因不能出席本次会议。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	第一届董事会第十一次会议决议
	第一届监事会第六次会议决议
	报告期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司公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2016 年 1-6 月财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	陕西华电树脂股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi Huadian Resin Corp.,Ltd.
证券简称	华电股份
证券代码	832669
法定代表人	童海
注册地址	西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号
办公地址	西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号
主办券商	西部证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴斯华
电话	13072956991
传真	029-86964912
电子邮箱	wsh@newresin.com
公司网址	www.newresin.com
联系地址及邮政编码	西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号 710200

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	2015-07-02
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	吸附金属镓专用大孔螯合树脂的生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	童海、吴斯华
实际控制人	童海、吴斯华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	4,940,339.93	14,853,471.24	-66.74%
毛利率%	54.07	49.09	-
归属于挂牌公司股东的净利润	415,906.99	5,275,770.05	-92.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	415,906.99	4,765,770.05	-91.27%
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)	1.06	17.16	-
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)	1.06	15.50	-
基本每股收益	0.03	0.35	-91.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	40,905,231.75	44,677,737.66	-8.44%
负债总计	1,484,473.13	5,672,886.03	-73.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,420,758.62	39,004,851.63	1.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	2.60	1.15%
资产负债率%	3.63	12.70	-
流动比率	20.40	5.95	-
利息保障倍数	8.68	145.10	-

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	-934,401.02	2,930,996.20	-
应收账款周转率	0.27	1.12	-

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

存货周转率	0.45	2.37	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.44	8.39	-
营业收入增长率%	-66.74	1.02	-
净利润增长率%	-92.12	-16.28	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业根据《国民经济行业分类与代码表》(GB/4754-2011),属“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2669 其他专用化学产品制造业”,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司主营业务属于“C 类制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。主营业务为从事金属镓专用大孔螯合树脂的生产和销售。客户类型为国内主流的金属镓生产企业。公司拥有的关键资源为在研发环节,能够围绕客户对大孔螯合树脂的应用需求,不断进行工艺及其设备的技术改造,始终保持产品性能的稳定及质量的提升;在采购环节,在与供应商建立了良好长期的合作关系同时,建立了供应商评价系统,保证了原材料质量,降低了采购成本;规范了原材料入厂检测体系,实现了每单位批次产品质量的可追溯;在生产环节,严格根据订单制定生产计划,降低生产成本及生产周期;生产流程高度自动化,保证产品质量;在销售环节,始终加大市场拓展力度,不断提升公司产品市场占有率,扩大品牌影响;在售后服务环节,以紧密的技术交流、技术支持服务客户,完善公司产品的售后服务。产品销售是公司目前业务收入的主要来源。公司采取产、学、研紧密合作的经营模式,依托长期的行业经验和良好的品牌及产品美誉度,与上下游金属镓行业中知名主流企业建立良好、长期的战略合作关系,从而在保障公司订单稳定的同时获得相应的收入和利润。公司近十年来的行业产品稳定生产,有利于公司获得市场认同并占领市场,从而获得丰厚的市场回报。公司在拓展原有的商业渠道的同时,积极参与创建金属镓产业联盟,拓宽销售渠道,获取行业发展信息。

报告期内,公司商业模式较上年度没有发生明显变化,公司发展平稳。

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

1、报告期内经营业绩情况

(1) 报告期内,公司实现营业收入 4,940,339.93 元,比上年同期 14,853,471.24 元下降 66.74%;利润总额和净利润分别为 489,302.34 元和 415,906.99 元,相比上年同期分别下降了 92.09%和 92.12%。主要变化的原因:由于下游减产幅度很大导致本公司产品销量大减,公司自 4 月 18 日开始停产检修,2016 年上半年营业收入相比去年同期下降较大,但期间费用总额、资产减值损失上升,导致利润总额和净利润下降很大。

(2) 报告期内,公司财务状况变化小,未分配利润略有增加。公司总资产 40,905,231.75 元,较期初减少 8.44%;净资产为 39,420,758.62 元,较期初增长 1.07%。

(3) 2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-934,401.02 元,相比上年同期 2,930,996.20 元下降很大,主要原因是应收账款占用资金较多;投资活动现金流净额为-2,220,250.80 元,主要是由于缴纳土地款及支付对外投资的预付款;筹资活动产生的现金流净为-3,079,049.97 元,主要是由于归还银行贷款及支付利息。

2、进一步加强内部控制,规范管理

报告期内,公司按照非上市公众公司的内部管控要求,不断完善管理体系并得到有效执行,管理效率的显现、精细化的生产进一步提高了产品质量,提升了客户满意

度。公司运营团队夯实产业运营功底、持续加强学习资本运营思维，努力打造新型学习型组织。

3、建立健全内部创新鼓励体系

报告期内，制定颁布了鼓励全员内部创新激励办法及制度，鼓励全员在实际工作中，树立知识产权意识，总结经验、巩固提升技改成绩；大胆创新，积极参与工艺及设备技改研发，完善企业知识产权等专利保护。共建企业核心驱动，增强企业竞争力。

4、积极探索产业发展，不断完善商业模式

公司结合立足中国金属镓行业上游十五余年产业资源优势，发起与下游行业主流企业结成金属镓产业联盟，从公司纵向发展带动横向拓展战略思路出发，报告期内走访调研多家下游企业，已初步与部分企业达成合作意向，为后期实现战略规划，完成产业链布局打下良好基础。

三、风险与价值

报告期内，较 2015 年年报减少“公司不能取得土地使用权的风险”，公司当前的生产经营用地已于 2016 年 1 月 15 日在土地招拍挂出让程序中取得该宗土地使用权，并于 4 月 20 日与西安市国土资源局高陵分局签署《国有建设用地使用权出让合同》。公司将积极准备取得该宗土地的国有土地使用权证和相应的地上建筑物的相关产权证书，有效保障公司持续正常生产经营。其他风险未发生变化。

1、大客户依赖及关联交易的风险

北京吉亚半导体材料有限公司（以下简称“北京吉亚”）持有本公司 20%的股份，是本公司主要客户及日常性关联交易的关联方。2016 年 1-6 月本公司对北京吉亚销售额为 1,775,641.04 元，占本期主营业务收入的 38.70%。如果北京吉亚对本公司的采购金额下降，将影响本公司的经营成果，本公司存在大客户依赖的风险。

应对措施：公司加快新产品的研发进度；继续优化客户结构，获取订单，分散大客户依赖及关联交易的风险；同时公司强化和主要客户的合作关系，确保现有市场不流失。

2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人童海先生、吴斯华女士合计持有公司 70%的股份，二人是一致行动人关系，童海先生担任公司董事长，吴斯华女士担任公司总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人通过采取一致行动对公司的人事、经营决策等进行控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《重大事项处置权限管理办法》等一系列公司治理和内部控制制度，公司未来会提高规范运作的意识以发挥现有治理机制的作用，充分保护中小股东的利益。同时，公司拟通过发行股票，引进外部投资者，原有股东增持等措施，进一步优化公司股权结构。

3、税收优惠政策调整的风险

2012 年 5 月 27 日，陕西省国家税务局向西安市国家税务局出具陕国税函[2012]212 号《陕西省国家税务局关于陕西华电精细化工有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》，本公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的鼓励类产业项目，主营业务收入占收入总额 70%以上，符合西部大开发 15%企业所得税税收优惠政策。

公司于 2011 年至 2014 年均通过税务局备案享受了所得税优惠政策。但国家有可能对上述税收优惠政策进行调整，由此可能会给公司经营成果和业绩水平带来一定影响。

应对措施：报告期内公司已取得税务局备案 2015 年度所得税优惠政策。

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	第四节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、（二）-
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	是	第四节、二、（三）-
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	第四节、二、（四）
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） 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	20,000,000.00	1,775,641.04
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-

总计	20,000,000.00	1,775,641.04
----	---------------	--------------

注：本期对北京吉亚半导体材料有限公司销售产品，形成销售收入 1,775,641.04 元

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
西安矩阵商品信息咨询有限公司	公司出售其持有的西安麦特网络股份有限公司 1200 万元股权	0.00	是
总计	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因西安麦特网络股份有限公司业务尚处于起步阶段，未有实际业务产生，存在一定的不确定性风险，公司此次调整亦可降低公司的经营风险及资金压力。本次出售资产是出于公司整体战略布局和经营思路调整考虑，交易完成后，将优化公司的资源结构，对公司未来主营业务和经营成果无重大影响。

注：公司已于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议对此次偶发性关联交易进行了补充确认，待提交股东大会进行审议。

(三) 收购、出售资产、对外投资事项

交易对手：西安矩阵商品信息咨询有限公司

交易标的：公司持有西安麦特网络股份有限公司 1200 万元股权

本次交易定价考虑公司并未实际缴纳认缴的出资额，因此本次股权（认缴权）转让不涉及转让金的支付。

因标的公司业务尚处于起步阶段，未有实际业务产生，存在一定的不确定性风险，公司此次调整亦可降低公司的经营风险及资金压力。本次出售资产是出于公司整体战略布局和经营思路调整考虑，交易完成后，将优化公司的资源结构，对公司未来主营业务和经营成果无重大影响。

(四) 承诺事项的履行情况

公司全体股东出具《关于避免同业竞争的承诺函》，表示截至承诺函出具之日承诺人及其关联方（包括但不限于关系密切的家庭成员）未以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。在承诺期间，承诺人不会并有义务促使其关联方不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、

托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或是支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，或以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；如公司有意开发新业务、项目或活动，承诺人不会且有义务促使关联方不会从事或参与同公司所开发的新业务、项目或活动构成或可能构成直接或间接竞争的业务、项目或活动；如果承诺人或其关联方发现任何与公司的经营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会（“新业务机会”），则公司在同等条件下享有新业务机会的优先受让权。如承诺人违反承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。

公司全体股东出具《关于规范关联交易的承诺函》，特此承诺：（1）本承诺出具日后，本承诺人将尽可能避免与陕西华电树脂股份有限公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本承诺人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；（3）本承诺人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

公司实际控制人出具《实际控制人不占用公司资金的承诺函》，特此承诺：本承诺人作为陕西华电树脂股份有限公司的实际控制人，将严格执行陕西华电树脂股份有限公司的资金管理制度，不以任何方式变相占用股份公司资金；不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害股份公司和和其他股东的合法权益。本承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由本承诺人承担所有损失。

以上承诺事项均在报告期内正常履行。

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	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	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	70.00%	0	10,500,000	70.00%
	董事、监事、高管	10,500,000	70.00%	0	10,500,000	70.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	期末持股数量	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	童海	5,250,000	0	5,250,000	35.00%	5,250,000	0
2	吴斯华	5,250,000	0	5,250,000	35.00%	5,250,000	0
3	北京吉亚半导体材料有限公司	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	3,000,000	0
4	杨海峰	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	1,500,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人情况

童海先生和吴斯华各直接持有公司 525 万股股份，各占总股本的 35%，并列为公司第一大股东，童海先生任公司董事长，吴斯华女士任公司董事、总经理，二人为公司的共同控股股东和实际控制人。

童海，男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历。1997 年 3 月至 2000 年 6 月任职于西安电力树脂厂从事树脂产品销售工作，任业务员；2000 年 7 月至 2009 年 7 月任职于西安华电化工有限责任公司任副总经理，负责销售工作；2007 年 1 月至 2014 年 6 月任职于陕西华电精细化工有限公司，任执行董事、总经理；2011 年 1 月至今，任职于陕西煤炭交易中心有限公司，任监事会主席；2014 年 11 月至今，任职于西安麦特网络股份有限公司，任董事；2014 年 6 月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任董事长。

吴斯华，女，1955 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西电视大学，专科学历。1972 年 12 月至 1999 年 5 月，任职于西安热工研究所西安电力树脂厂，为行业技术管理人员，从事离子交换树脂的研发、分析、生产及应用等工作，曾荣获水电部颁布科技成果奖，银质产品奖；1999 年 6 月至 2009 年 7 月任职于西安华电化工有限责任公司，任总经理兼总工程师；2007 年 1 月至 2014 年 6 月任职于陕西华电精细化工有限公司，任监事兼总工程师，全面负责企业技术工作；2014 年 6 月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任董事、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
童海	董事长	男	38	本科	2014年6月28日至2017年6月27日	是
吴斯华	董事/总经理	女	61	大专	2014年6月28日至2017年6月27日	是
任矜	董事	男	37	本科	2014年6月28日至2017年6月27日	否
陈峰	董事	男	66	本科	2014年6月28日至2017年6月27日	否
张占明	董事	男	50	硕士	2014年6月28日至2017年6月27日	否
拜宁兰	财务总监	女	58	高中	2014年6月28日至2017年6月27日	是
胡晓郁	监事会主席	女	47	本科	2014年6月28日至2017年6月27日	否
夏许鹏	职工监事	男	35	本科	2014年6月28日至2017年6月27日	是
王若溟	职工监事	女	30	大专	2014年6月28日至2017年6月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：公司董事、董事会秘书和副总经理任矜先生于2016年4月27日因个人原因递交辞职报告，辞去所任的所有职务。因任矜先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等的规定，公司会根据实际情况尽快选举产生新的董事，在新任董事就任前，任矜先生将继续履行其董事职务。

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
童海	董事长	5,250,000	0	5,250,000	35.00%	0
吴斯华	董事、总经理	5,250,000	0	5,250,000	35.00%	0
合计		10,500,000	0	10,500,000	70.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	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
任矜	董事、副总经理、	离任	董事	2016年4月27日，公司董事、董事会秘书和副总经理任矜因个人原

	董事会秘书			因递交辞职报告。在新任董事就任前，任芳将继续履行其董事职务。
--	-------	--	--	--------------------------------

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	3	3
截止报告期末的员工人数	49	42

核心员工变动情况：

报告期内公司无核心员工。

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	2,998,319.87	9,232,021.66
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	100,000.00	1,000,000.00
应收账款	第八节、二、 (一)、3	18,525,032.00	15,703,024.96
预付款项	第八节、二、 (一)、4	4,217,999.92	2,199,402.53
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	61,510.57	30,842.00

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、 (一)、6	4,378,629.43	5,599,111.60
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	-	30,281,491.79	33,764,402.75
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	第八节、二、 (一)、7	2,021,848.46	2,090,142.02
固定资产	第八节、二、 (一)、8	8,127,568.53	8,171,973.86
在建工程	第八节、二、 (一)、9	258,120.09	461,017.60
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) 10	24,697.08	28,553.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、10	-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、11	191,505.80	161,647.85
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,623,739.96	10,913,334.91
资产总计	-	40,905,231.75	44,677,737.66
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、 (一)、13	-	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、 (一)、14	1,107,369.08	1,699,674.76
预收款项	-	-	-
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)、15	153,388.68	5,012.43
应交税费	第八节、二、 (一)、16	205,628.48	968,198.84
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、 (一)、17	18,086.89	-
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	-	1,484,473.13	5,672,886.03
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	-	1,484,473.13	5,672,886.03
所有者权益（或股东权 益）：	-		
股本	第八节、二、 (一)、18	15,000,000.00	15,000,000.00

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、19	1,836,077.77	1,836,077.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、 (一)、20	2,216,877.39	2,216,877.39
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、21	20,367,803.46	19,951,896.47
归属于母公司所有者权益合计	-	39,420,758.62	39,004,851.63
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	39,420,758.62	39,004,851.63
负债和所有者权益总计	-	40,905,231.75	44,677,737.66

法定代表人：童海

主管会计工作负责人：吴斯华

会计机构负责人：拜宁兰

(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	第八节、二、 (一)、22	4,940,339.93	14,853,471.24
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、22	4,940,339.93	14,853,471.24
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节、二、 (一)、22	4,451,037.59	9,264,868.58
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、22	2,269,059.20	7,561,897.30
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	-	-	-

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

营业税金及附加	第八节、二、 (一)、23	120,636.74	263,831.66
销售费用	第八节、二、 (一)、24	-	97,165.39
管理费用	第八节、二、 (一)、25	1,789,739.15	1,236,646.65
财务费用	第八节、二、 (一)、26	72,549.50	2,275.72
资产减值损失	第八节、二、 (一)、27	199,053.00	103,051.86
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）	-	489,302.34	5,588,602.66
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、28	-	600,000.00
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）	-	489,302.34	6,188,602.66
减：所得税费用	第八节、二、 (一)、29	73,395.35	912,832.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	415,906.99	5,275,770.05
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	-	415,906.99	5,275,770.05
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	-	-	-

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	415,906.99	5,275,770.05
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	-	0.03	0.35
(二)稀释每股收益	-	0.03	0.35

法定代表人：童海

主管会计工作负责人：吴斯华

会计机构负责人：拜宁兰

(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	-	3,491,124.96	11,387,500.00
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	-	-	-

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、30	37,028.74	1,004,073.11
经营活动现金流入小计	-	3,528,153.70	12,391,573.11
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节、二、 (一)、30	1,138,521.53	3,678,957.36
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	第八节、二、 (一)、30	893,150.88	1,091,901.28
支付的各项税费	第八节、二、 (一)、30	1,705,007.41	3,533,464.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、30	725,874.90	1,156,254.00
经营活动现金流出小计	-	4,462,554.72	9,460,576.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-934,401.02	2,930,996.20
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	-	-	-

陕西华电树脂股份有限公司

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	第八节、二、 (一)、30	1,220,250.80	181,900.00
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	第八节、二、 (一)、30	1,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	2,220,250.80	181,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,220,250.80	-181,900.00
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	第八节、二、 (一)、30	-	1,805,460.35
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	-	-	1,805,460.35
偿还债务支付的现金	第八节、二、 (一)、30	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	第八节、二、 (一)、30	79,049.97	3,704,042.83
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	第八节、二、 (一)、30	-	4,000.00
筹资活动现金流出小计	-	3,079,049.97	3,708,042.83
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,079,049.97	-1,902,582.48
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	-	-6,233,701.79	846,513.72

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	9,232,021.66	3,291,775.79
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,998,319.87	4,138,289.51

法定代表人：童海

主管会计工作负责人：吴斯华

会计机构负责人：拜宁兰

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

注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 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

项目	期末数	期初数
库存现金	54,138.12	29,191.24
银行存款	2,944,181.75	9,202,830.42
合计	2,998,319.87	9,232,021.66

2. 应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	1,000,000.00

注：截至本报告期末无用于质押的应收票据，无已贴现未到期的票据。

3. 应收账款

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
1.账龄组合:				
1 年以内	19,070,560.00	100.00	953,528.00	5.00
1 至 2 年	480,000.00	100.00	72,000.00	15.00
2、无风险组合				
组合小计	19,550,560.00	100.00	1,025,528.00	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,550,560.00	100.00	1,025,528.00	-

(续)

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
1.账龄组合				
1 年以内	16,529,499.96	100.00	826,475.00	5.00
2、无风险组合				
组合小计	16,529,499.96	100.00	826,475.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,529,499.96	100.00	826,475.00	5.00

(2) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,070,560.00	5.00	953,528.00	16,529,499.96	5.00	826,475.00
1 至 2 年	480,000.00	15.00	72,000.00			
合计	19,550,560.00	20.00	1,025,528.00	16,529,499.96	5.00	826,475.00

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	坏账金额	欠款金额	坏账金额
北京吉亚半导体材料有限公司	15,171,200.00	758,560.00	14,319,500.00	715,975.00
合计	15,171,200.00	758,560.00	14,319,500.00	715,975.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额比例（%）	和本公司关系
北京吉亚半导体材料有限公司	货款	1,517,200	1 年内	77.6%	关联关系
山西兆丰镓业有限责任公司	货款	3,290,000	1 年以内	16.83%	无关联关系
西安经济技术开发区管委会	房屋租赁费	369,360.00	1 年以内	1.89%	无关联关系
河津市耀华新材料科技有限公司	货款	720,000	1-2 年	3.68%	无关联关系
合计		19,550,560.00		100%	

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,550,560.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,025,528.00 元。

(5) 应收账款期末余额中应收关联方账款 15,171,200.00 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,025,748.02	24.32	78,902.53	3.59
1 至 2 年	23,775.40	0.56		
2 至 3 年			1,420,500.00	64.59
3 年以上	3,168,476.50	75.12	700,000.00	31.83
合计	4,217,999.92	100.00	2,199,402.53	100.00

(2) 预付款项期末金额的前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）	预付时间	性质	和本公司关系
经开区财政局	3,168,476.50	75.12	3 年以上	土地款	无关联关系
北京卓龙源科技有限公司	1,000,000.00	23.71	1 年以内	拟投资款	无关联关系

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

青铜峡河西货物运输有限公司	23,775.40	0.56	1 至 2 年	运费	无关联关系
高陵县土地储备中心	16,815.00	0.40	1 年以内	土地交易服务费	无关联关系
陕西海普瑞诚律师事务所	6,000.00	0.14	1 年以内	法律服务费	无关联关系
合计	4,215,066.90	99.93			

本公司按预付对象归集的期末余额最大的一笔预付账款为 3,168,476.50 元，为预付给西安市经开区财政局土地款，占预付账款期末余额合计数的比例为 75.12%。预付给北京卓龙源科技有限公司的 1,000,000.00 元是拟收购此公司在山西兆丰铝业投资的定金。青铜峡河西货物运输有限公司预付的片碱运费，因 2015 年此公司拖欠发票而形成，目前在积极的催要。高陵县土地储备中心土地交易款当月预付款后，暂未取得发票。预付陕西海普瑞律师事务所的法律服务费，款项发出后，暂未取得发票。

(3) 预付款项期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) 预付款项期末余额中无预付关联方账款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末数			
	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	61,510.57	19.67	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	251,177.29	80.33	251,177.29	100.00
合计	312,687.86	100.00	251,177.29	100.00

(续)

类别	期初数			
	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	30,842.00	10.94	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	251,177.29	89.06	251,177.29	100.00

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

合计	282,019.29	100.00	251,177.29	100.00
----	------------	--------	------------	--------

(2) 本报告期无实际核销的大额其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款期末余额中无应收关联方账款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	和本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
姬家乡协调办	非关联方	116,627.29	3 年以上	37.30
未央区万茂陶瓷经销处	非关联方	134,550.00	3 年以上	43.03
经开区 财 政 局 （节能押金）	非关联方	25,506.00	3 年以上	8.16
吴斯华	非关联方	12,551.00	1 年以内	4.01
王若溟	非关联方	9,720.00	1 年以内	3.11
合计		298,954.29		95.61

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,606.40	0.00	186,606.4
半成品	2,796,534.03	0.00	2,796,534.03
库存商品	1,349,580.40	0.00	1,349,580.40
周转材料	45,908.60	0.00	45,908.60
合计	4,378,629.43	0.00	4,378,629.43

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	199,803.46	0.00	199,803.46
半成品	1,801,717.50	0.00	1,801,717.50
库存商品	3,550,346.04	0.00	3,550,346.04
周转材料	47,244.60	0.00	47,244.60
合计	5,599,111.60	0.00	5,599,111.60

(2) 存货期末无跌价，计提跌价准备为 0。

7. 投资性房地产

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价	2,875,517.96	0.00	0.00	2,875,517.96
房屋、建筑物	2,875,517.96	0.00	0.00	2,875,517.96
累计折旧	785,375.94	68,293.56	0.00	853,669.50
房屋、建筑物	785,375.94	68,293.56	0.00	853,669.50
账面净值	2,090,142.02	-	-	2,021,848.46
房屋、建筑物	2,090,142.02	-	-	2,021,848.46
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	2,090,142.02	-	-	2,021,848.46
房屋、建筑物	2,090,142.02	-	-	2,021,848.46

注：2016 年 6 月 30 日本公司综合办公楼用于出租部分的原值 2,875,517.96 元，净值 2,021,848.46 元，土地使用权证正在办理中，房屋产权证将后续办理。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公用品	合计
一、账面原值					
1、期初余额	7,798,681.34	5,168,936.64	424,961.00	332,944.81	13,725,523.79
2、本期增加金额	223,111.00	213,868.25		6,041.03	443,020.28
(1) 购置		36,170.94		6,041.03	42,211.97
(2) 在建工程转入	223,111.00	177,697.31			400,808.31
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	8,021,792.34	5,382,804.89	424,961.00	338,985.84	14,168,544.07
二、累计折旧					
1、期初余额	2,302,050.82	2,564,786.05	403,713.00	283,000.06	5,553,549.93
2、本期增加金额	213,104.97	257,301.31		17,019.33	487,425.61
(1) 计提	213,104.97	257,301.31		17,019.33	487,425.61
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,515,155.79	2,822,087.36	403,713.00	300,019.39	6,040,975.54
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,506,636.55	2,560,717.53	21,248.00	38,966.45	8,127,568.53
2 期初账面价值	5,496,630.52	2,604,150.59	21,248.00	49,944.75	8,171,973.86

(2) 截止本报告期末，本公司固定资产中房屋部分因土地使用权证未办妥，故无法办理房屋产权证。

9.在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产工艺自动化	177,681.35	-	177,681.35	177,681.35	-	177,681.35
消防排水池	0.00	-	0.00	88,093.09	-	88,093.09
新平房仓库	0.00	-	0.00	135,017.91	-	135,017.91
聚合平台	0.00	-	0.00	58,924.74	-	58,924.74
提取釜	3,765.81	-	3,765.81	1,300.51	-	1,300.51
不锈钢配料柱	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
304 配料釜	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
K5000L 搪玻璃反应釜	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
20166 搪玻璃反应釜 K5000L	76,672.93	-	76,672.93	0.00	-	0.00
合计	258,120.09	-	258,120.09	461,017.60	-	461,017.60

(2) 在建工程项目变动表

工程名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转入固定资产	其他减少	
消防排水池	88,093.09	-	88,093.09	-	0.00
新平房仓库	135,017.91	-	135,017.91	-	0.00
聚合平台	58,924.74	-	58,924.74	-	0.00
提取釜	1,300.51	3,765.81	-	1,300.51	3,765.81
不锈钢配料柱	0.00	16,422.87	16,422.87	-	0.00
304 配料釜	0.00	17,009.41	17,009.41	-	0.00
K5000L 搪玻璃反应釜	0.00	85,340.29	85,340.29	-	0.00
20166 搪玻璃反应釜 K5000L	0.00	76,672.93	-	-	76,672.93
合计	283,336.25	199,211.31	400,808.31	1,300.51	80,438.74

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

10.无形资产

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
“华电”商标	17,333.32	-	3,250.02	-	14,083.30
财务软件	11,220.26	-	606.48	-	10,613.78
合计	28,553.58		3,856.50	-	24,697.08

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	191,505.80	1,276,705.29	161,647.85	1,077,652.29

可抵扣暂时性差异为资产减值准备。

12.资产减值准备

项目	期初数	本年计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
坏账准备	1,077,652.29	199,053.00			1,276,705.29
合计	1,077,652.29	199,053.00			1,276,705.29

13.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
银行贷款	0.00	3,000,000.00

(2) 本期末无已到期未偿还的短期借款。

14.应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	1,107,369.08	1,699,674.76

(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) 应付账款期末余额中无应付关联方账款。

1.按账龄列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)
1 年以内	461,093.68	41.64	1,077,174.76	63.38
1-2 年	563,775.40	50.91		
3 年以上	82,500	7.45	622500	36.62
合计	1,107,369.08		1,699,674.76	

应付账款期末余额中账龄超过 2 年的大额应付账款 540,000.00,为应付给陕西华净环保科技有限公司废水处理工程尾款。

2.按款项性质列示应付账款

项目	期末数	期初数
采购商品应付款	474,851.88	1,077,174.76
工程质保金	42517.20	32,500.00
工程项目尾款	590,000.00	590,000.00
合计	1,107,369.08	1,699,674.76

15.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,012.43	1,002,731.06	854,354.81	153,388.68
离职后福利-设定提存计划		100,775.35	100,775.35	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,012.43	1,103,506.41	955,130.16	153,388.68

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		919,727.17	778,392.54	141,334.63
职工福利费		8,734.00	8,734.00	
社会保险费		48,515.35	48,515.35	
其中：医疗保险费		40,421.70	40,421.70	
工伤保险费		5,395.75	5,395.75	
生育保险费		2,697.90	2,697.90	
住房公积金		5,600.00	5,600.00	
工会经费和职工教育经费	5,012.43	20,154.54	13,112.92	12,054.05
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	5,012.43	1,002,731.06	854,354.81	153,388.68

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		95,379.60	95,379.60	
失业保险		5,395.75	5,395.75	
企业年金缴费				
合计		100,775.35	100,775.35	

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	104,699.59	264,002.56
企业所得税	28,400.73	618,044.41
代扣代缴个人所得税	3,560.69	39,478.10
城市维护建设税	7,328.97	18,480.18
教育费附加	5,234.97	13200.12
水利建设基金	769.37	1,743.59
印花税	589.65	850.00
土地使用税	12,399.88	12,399.88
房产税	42,644.63	0.00
合计	205,628.48	968,198.84

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	18,086.89	-

(2) 报告期其他应付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) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

18. 股本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
童海	5,250,000.00	35.00			5,250,000.00	35.00
吴斯华	5,250,000.00	35.00			5,250,000.00	35.00
北京吉亚半导体材料有限公司	3,000,000.00	20.00			3,000,000.00	20.00
杨海峰	1,500,000.00	10.00			1,500,000.00	10.00
合计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00

19. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,836,077.77			1,836,077.77
其他资本公积				
合计	1,836,077.77			1,836,077.77

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

20. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,216,877.39			2,216,877.39

① 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 公司在提取法定盈余公积金后，未提取任意盈余公积金。

21. 未分配利润

项目	2016-06-30	2015-12-31	提取或分配比例%
年初未分配利润	19,951,896.47	10,142,915.37	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	415,906.99	10,898,867.89	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		1,089,886.79	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
应付现金股利			
净资产折股			
期末未分配利润	20,367,803.46	19,951,896.47	

22. 营业收入和营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务收入	4,588,568.50	14,472,222.35
其他业务收入	351,771.43	381,248.89
营业收入合计	4,940,339.93	14,853,471.24
主营业务成本	2,200,765.64	7,484,087.29
其他业务成本	68,293.56	77,810.01
营业成本合计	2,269,059.20	7,561,897.30

23. 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
营业税	0.00	18,468.00
城市维护建设税	45,747.42	117,273.60
教育费附加	32,676.75	83,766.86
房产税	42,212.57	44,323.20
合计	120,636.74	263,831.66

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

24. 销售费用

项目	本期数	上期数
树脂运费	0.00	97,165.39

25. 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	399,216.04	502,957.35
中介、咨询费	336,038.65	182,075.47
税费	50,917.36	60,651.06
折旧	18,083.45	16,754.72
维修费	14,967.87	21,876.17
会议费	74,384.75	77,667.04
汽车费	24,163.06	37,723.67
绿化费	0.00	53,943.00
业务招待费	14,880.6	35,850.98
检测费	0.00	500.00
差旅费	39,696.14	57,133.05
办公费	14,195.7	40,547.48
停工损失	750,508.54	0.00
无形资产摊销	3,856.5	0.00
其他	48,830.49	148,966.66
合计	1,789,739.15	1,236,646.65

注：上期管理费用中其他项明细如下：保险费 128,166.47 元（其中：工行贷款质押保险 75,000.00 元；职工团体人身险 7,000.00 元；车辆保险 10,482.55 元；财产保险 35,684.00 元），专利手续费 5,370.00 元；研发费 15,430.19 元。

26. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	79,049.97	4,042.83
减：利息收入	8,507.57	3,569.61
加：其他支出	2,007.10	1,802.50
合计	72,549.50	2,275.72

注：上期财务费用中短期借款于 2015 年 5 月 23 日开始借款，每月借款利息已于当月结清，本金于 2016 年 5 月 23 日全部偿清。

27. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	199,053.00	103,051.86
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	199,053.00	103,051.86

28. 营业外收入

（1）营业外收入明细情况

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

政府补助	0.00	600,000.00
合计	0.00	600,000.00

(2) 政府补助

项目	本期数	上期数
名牌产品及著名商标奖励（工商局）	0.00	100,000.00
经开区财政局挂牌股改补助	0.00	500,000.00
2014 年陕西省中小企业发展专项资金	0.00	0.00
合计	0.00	600,000.00

29. 所得税费用

项目	本期数	上期数
当年所得税费用	103,253.30	928,290.39
递延所得税费用	-29,857.95	-15,457.78
合计	73,395.35	912,832.61

30. 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	本期数	上期数
存款利息收入	8,507.57	3,569.61
与政府相关的政府补助	0.00	600,000.00
保险赔款	7,528.00	0.00
其他	20,993.17	400,503.50
合计	37,028.74	1,004,073.11

注:其中保险赔款指收到的雷诺车保险赔付款。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
中介咨询费	321,900.00	445,200.00
运费	65,855.00	36,705.00
维修费	16,234.00	67,200.00
会议费	42,889.15	67,667.04
备用金	5,000.00	73,749.50
汽车费用	26,260.36	49,597.51
招待费	12,573.60	34,220.98
检测费	230.00	3,000.00
绿化费	0.00	53,943.00
差旅费	92,394.80	69,350.05
办公费	11,822.18	52,482.31
保险费	46,186.96	124,211.96
业务宣传费	0.00	15,000.00
其他	84,528.85	63,926.65

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

合计	725,874.90	1,156,254.00
----	------------	--------------

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	本期数	上期数
土地款	999,575.00	
固定资产	126,674.00	71,900.00
购买固定资产预付款	44,460.00	110,000.00
已付工资（在建工程中核算）	49,541.80	
合计	1,220,250.08	181,900.00

31. 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	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	415,906.99	5,275,770.05
加：资产减值准备	199,053.00	103,051.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,719.17	590,326.20
无形资产摊销	3,856.50	
长期待摊费用摊销		1,010.82
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）	79,049.97	0.00
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）	-29,857.95	-15,457.78
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）	1,220,482.17	955,729.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,243,271.79	-499,588.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,143,952.90	-484,130.64
其他	8,613.82	37,565.46
经营活动产生的现金流量净额	-934,401.02	2,930,996.20
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,998,319.87	4,138,289.51
减：现金的年初余额	9,232,021.66	3,291,775.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,233,701.79	846,513.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
一、现金	2,998,319.87	4,138,289.51
其中：库存现金	54,138.12	37,938.48
可随时用于支付的银行存款	2,944,181.75	4,100,351.03
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	2,998,319.87	4,138,289.51

(二) 关联方及关联交易

1. 关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

本公司实际控制人为童海、吴斯华，股东童海和吴斯华为一致行动人。

(2) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
有重大影响的投资方	北京吉亚半导体材料有限公司	销售

2. 关联交易

关联方类型及关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
有重大影响的投资方				
北京吉亚半导体材料有限公司	1,775,641.04	38.70	8,059,825.06	55.70
合计	1,775,641.04	38.70	8,059,825.06	55.70

注：本公司对关联方销售商品价格参考市场价格制定。

3.关联方往来余额

关联方应收账款

关联方（项目）	期末数		期初数	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
有重大影响的投资方				
北京吉亚半导体材料有限公司	15,171,200.00	758,560.00	14,319,500.00	715,975.00
合计	15,171,200.00	758,560.00	14,319,500.00	715,975.00

（三）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

（四）承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

（五）资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

租赁：经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租出资产类别	本期数	上期数
房屋	2,021,848.46	2,158,435.58
合计	2,021,848.46	2,158,435.58

（七）补充资料

1.非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（2010）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本期数	上期数
计入当期损益的政府补助	0.00	600,000.00
罚款支出	0.00	0.00
小计	0.00	600,000.00
所得税影响额	0.00	90,000.00
合计	0.00	510,000.00

2.净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
归属于母公司股东的净利润	本期数	1.06	基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东净利润	本期数	1.06	0.03	0.03

3.公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变化幅度(%)	重大变动的主要原因
货币资金	2,998,319.87	9,232,021.66	-67.52	由于市场大环境影响，造成资金回笼缓慢
应收票据	100,000.00	1,000,000.00	-90.00	由于市场大环境影响，造成资金回笼缓慢
预付款项	4,217,999.92	2,199,402.53	91.78	本期增加购买土地款106.4万元
其他应收款	61,510.57	30,842.00	99.44	职工借出备用金与差旅费
在建工程	258,120.09	461,017.60	-44.01	在建工程部分转固
短期借款	0.00	3,000,000.00	-100.00	归还银行贷款
应付账款	1,107,369.08	1,699,674.76	-34.85	用部分银行承兑汇票支付客户货款
应付职工薪酬	153,388.68	5,012.43	2,960.17	2015年期末已将职工工资全部发放
应交税费	205,628.48	968,198.84	-78.76	由于业绩下滑，导致税收减少
其他应付款	18,086.89	0.00	100.00	收到个税代理费

(2)、利润表及现金流量表项目

报表项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变化幅度(%)	重大变动的主要原因
营业收入	4,940,339.93	14,853,471.24	-66.74	销售收入减少，主要原因是因为市场大环境

陕西华电树脂股份有限公司
2016 半年度报告

				影响。
营业成本	2,269,059.20	7,561,897.30	-69.99	产品销量减少
营业税金及附加	120,636.74	263,831.66	-54.28	营业收入减少
销售费用	0.00	97,165.39	-100.00	
管理费用	1,789,739.15	1,236,646.65	44.73	本期部分停工损失计入管理费用
财务费用	72,549.50	2,275.72	3087.98	2016 年 1 至 5 月贷款利息计入财务费用
资产减值损失	199,053.00	103,051.86	93.16	本期应收账款额度增加
营业利润	489,302.34	5,588,602.66	-91.24	产品销量减少, 市场产品价格下降
营业外收入	0.00	600,000.00	-100.00	2015 年同期: 工商局名牌产品及商标奖励 10 万元; 经开财政局挂牌股改补助 50 万元。
利润总额	489,302.34	6,188,602.66	-92.09	产品销量减少, 市场产品价格下降
所得税费用	73,392.35	912,832.61	-91.96	产品销量减少, 市场产品价格下降
净利润	415,906.99	5,275,770.05	-92.12	产品销量减少, 市场产品价格下降
销售商品、提供劳务收到的现金	3,491,124.96	11,387,500.00	-69.34	由于市场大环境影响, 产品销售量下降, 资金回笼缓慢
收到其他与经营活动有关的现金	37,028.74	1,004,073.11	-96.31	营业外收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,521.53	3,678,957.36	-69.05	购买原材料数量减少
支付的各项税费	1,705,007.41	3,533,464.27	-51.75	营业收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	725,874.90	1,156,254.00	-37.22	2015 年同期因新三板挂牌发生的咨询服务费, 会议费, 办公费, 绿化费较多, 本期因效益减少, 企业加强成本控制。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,250.80	181,900.00	570.84	本期增加购土地款。
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	0.00	100.00	投资定金
取得借款收到的现金	0.00	1,805,460.35	-100.00	本期无银行贷款
分配股利、利润或	79,049.97	3,704,042.83	-97.87	归还银行贷款利息; 本

陕西华电树脂股份有限公司

2016 半年度报告

偿付利息支付的现金				期无股利分红
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,000.00	-100.00	本期无筹资项目

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日