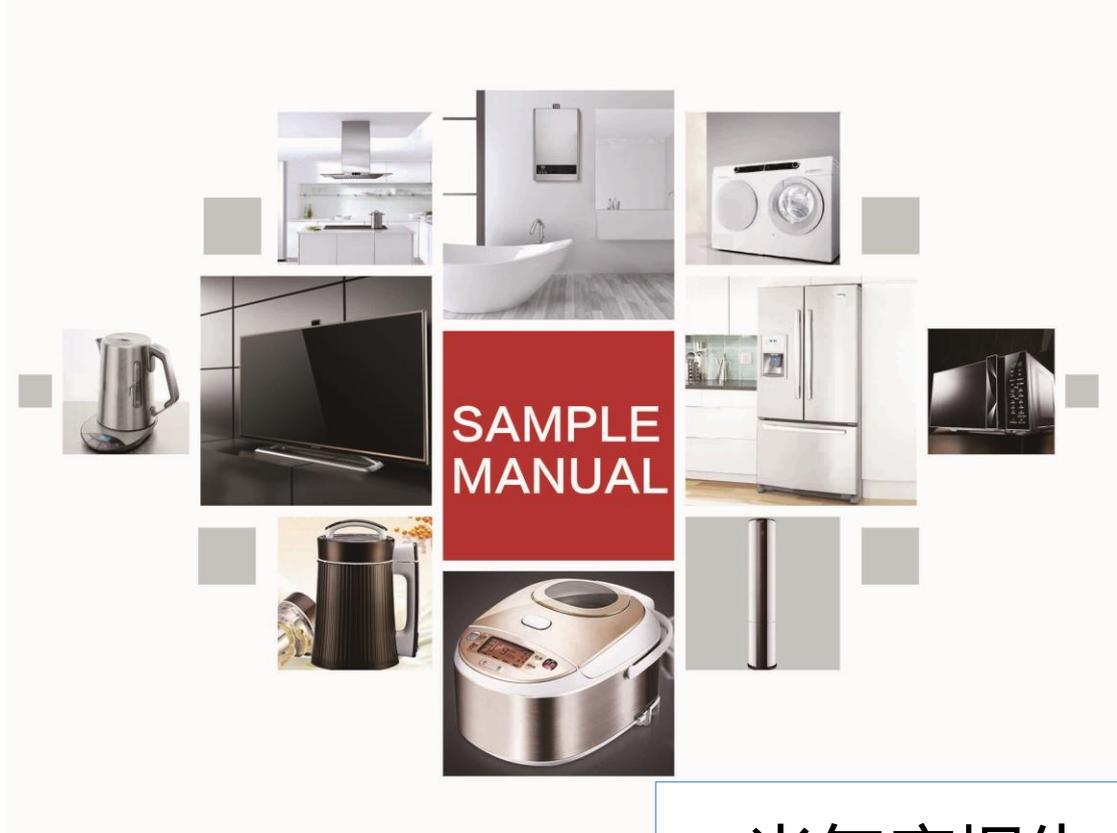




拾比佰  
NEEQ:831768

珠海拾比佰彩图板股份有限公司  
( ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM  
LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD )



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



1、公司于 2016 年 4 月收到广东省名牌产品推进委员会颁发的“广东省名牌产品”证书上，公司生产的拾比佰牌彩色涂层钢板产品被认定为“广东省名牌产品”，有效期从 2015 年 12 月至 2018 年 12 月止。

2、2016 年 4 月 6 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2015 年年度股东大会审议并通过了《2015 年利润分配预案》，并于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 6,000 万股为基数，向 5 月 31 日收市后持有拾比佰股份的全体股东每 10 股派现金 0.20 元人民币（含税），合计 2015 年度利润分配为人民币 1,200,000（大写：壹佰贰拾万元整）。

3、报告期内，公司新获得专利 6 项，截止报告期末，公司共拥有 63 项专利，其中发明专利 4 项。

4、报告期内，公司共完成新产品开发项目 111 个，成功量产销售项目 33 个，项目涉及多个家电细分行业。

# 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：	三楼办公室
备查文件	珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
	珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
	珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2016 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
英文名称及缩写	ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD
证券简称	拾比佰
证券代码	831768
法定代表人	杜国栋
注册地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号
办公地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	田建龙
电话	0756-7230168
传真	0756-7239360
电子邮箱	dmb@speedbird.cn
公司网址	<a href="http://www.zhspb.com">http://www.zhspb.com</a>
联系地址及邮政编码	珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号

### 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	2015-01-15
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业
主要产品与服务项目	金属外观复合材料，包括覆膜板（VCM）和预涂板（PCM）两类产品
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	珠海市拾比佰投资管理有限公司
实际控制人	杜氏家庭，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	63
公司拥有的“发明专利”数量	4

## 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	252,680,320.84	230,372,888.01	9.68%
毛利率%	20.24%	16.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,878,545.44	9,373,479.10	26.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,725,205.77	8,868,048.35	20.94%
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）	7.98%	6.89%	-
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）	7.21%	6.52%	-
基本每股收益	0.20	0.16	26.73%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	480,007,714.46	432,081,115.93	11.09%
负债总计	323,673,129.77	286,318,855.96	13.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,743,807.75	143,065,262.31	7.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.38	7.46%
资产负债率%	67.43%	66.27%	-
流动比率	1.01	1.11	-
利息保障倍数	4.10	2.94	-

### 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	-8,805,915.20	31,505,499.61	-
应收账款周转率	2.40	2.74	-
存货周转率	1.75	1.68	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	<b>11.09%</b>	10.68%	-
营业收入增长率%	9.68%	-0.58%	-
净利润增长率%	<b>25.72%</b>	107.40%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司一直致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。公司所处的金属外观复合材料行业属于新材料行业，偏向于材料的应用方面。通过自主研发并经多年的技术积累，公司目前已经掌握复合与工艺控制技术、专业防尘技术、远红外辐射加热技术、耐热金属外观复合材料复合技术等工艺控制技术核心关键技术；并拥有 63 项专利，其中 4 项发明专利、52 项实用新型专利和 7 项外观设计专利。利用上述技术，并通过合理的采购、生产及销售模式，公司生产出金属外观复合材料产品（包括 PCM 产品及 VCM 产品等），并直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商，如美的集团、海信集团等，公司的收入来源主要是产品销售。

公司的采购、生产及销售模式的具体情况如下：

#### （一）采购模式

公司采购的主要原材料包括钢铁薄板基材、油漆、PVC 膜等各类覆膜材料和保护膜等。公司一般会根据每个客户的历史销售情况并结合对未来市场的判断，制定采购计划。公司依据计划进行原辅材料的采购，部分进口基材需要提前 1.5-2 个月向上游供应商下单采购，一般通过信用证方式进行结算；国产基材从下单订购到到货需要约 30—45 天；PVC 膜等各类覆膜材料和油漆等其他原材料主要来自国外品牌在国内的工厂，采购周期相对较短。因此行业的经营特点就是需要进行充足的原材料备货，从而保证下游客户的生产及销售计划不受影响。

#### （二）生产模式

基于金属外观复合材料具有“小批量、多品种”的行业特性，公司生产主要采取“以销定产”模式。公司根据客户的年生产计划安排，结合客户的历史销售数据进行动态的分析预测，依据预测的需求量进行原材料的采购和备货。客户向公司发出具体规格型号产品的订货单，公司在接受订单的情况下根据客户订单要求安排生产。产品检验合格包装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。一般在接到客户订货单后，产品的交货期省内客户为 3—7 天、外省客户为 7-10 天。

#### （三）销售模式

公司的产品直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商。公司承担了配送环节全过程服务，满足了客户对公司提供产品及时性的需要。公司产品的运输主要外包给专业的运输公司。公司与主要客户签署框架性合同，对供货产品种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等进行原则性约定，客户根据其生产计划按产品分年度、季度或月度等以订单方式向公司发出采购计划，公司生产后发货完成销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

进入 2016 年以来，世界经济延续弱势复苏格局，内生动力欠缺，增长基础薄弱。发达国家有效需求不足，复苏步伐放慢；发展中国家结构调整艰难，下行压力加大。

国内经济运行呈现总体平稳、稳中求进、稳中向好的态势，但基础仍不牢固，经济下行的压力依然较大。行业内，受地产回暖、家电行业业绩整体转好、消费需求高端化、时尚化及国家政策对环保要求日益严厉等影响，金属外观复合材料行业也呈现较好的发展态势，公司整体运营情况良好。

报告期内，公司产品结构进一步优化，主营业务收入中高端产品（VCM）占比较2015年有所提高；金属外观复合材料应用领域进一步拓宽，2016年上半年在国内市场、国际市场都取得了较好的业绩，其中国际市场销售收入较上年同期增长 55.48%；加快新产品研发、推广速度，仅上半年，公司就成功完成新产品开发项目 111 项，其中 33 项已量产销售；加快从“制造”向“创新与服务”的转型，进一步稳固行业的竞争优势，为公司未来取得更好发展，奠定基础。

2016 年上半年，公司实现营业收入 252,680,320.84 元，同比增长 9.68%；实现净利润 11,772,324.72 元，同比增长 25.72%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,878,545.44 元，同比增长 26.73%，归属于挂牌公司股东的净资产为 153,743,807.75 元，较年初增长 7.46%。公司保持持续稳定向上发展态势。

### 三、风险与价值

#### （一）受下游家电行业波动影响的风险

公司主营业务为金属外观复合材料的研发、生产和销售，公司报告期内的主营业务收入和主营业务利润主要来自于该业务。由于公司产品直接被用作家电制造企业生产外观部件，销售受下游家用电器行业影响较为明显。

应对策略：公司通过调整产品结构，不断拓宽行业领域等措施，努力使公司业务实现多元化发展。目前公司在物流交通、医疗卫生、装饰等行业已发展了一批长期、稳定的客户资源。

#### （二）原材料价格波动风险

本公司生产经营所需的主要原材料为钢板、PVC 膜等覆膜材料、油漆等。报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重为 84.47%，原材料占生产成本比重较大。近年来钢板采购价格受国内外供需市场影响，对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对策略：公司通过采取生产流程与采购渠道双优化、技术革新、产品创新等降低生产成本，通过不断推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系等措施，以降低主要原材料价格大幅波动给生产经营带来的不利影响。

#### （三）应收账款余额较大风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 108,752,413.55 元，占流动资产的比重为 36.15%。目前，客户信用和回款情况整体良好，报告期末，公司一年以内应收账款账面价值占比为 99.26%，应收账款的质量较好。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对策略：首先，严格控制赊销程序，将对应客户的回款速度纳入业绩考核中，在关注销售金额的同时，更关注销售回款的进度；其次，完善客户信用管理，关注客户生产经营状况；再次，合理选择优质客户，有效把控风险。

#### （四）实际控制人控制的风险

杜氏家族通过珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司和珠海市共富贸易有限公司合计间接持有公司 72.17%股份，占绝对控股地位，为公司实际控

制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对策略：目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度安排来进一步确保公司治理的有效性。

#### （五）市场竞争风险

公司所处的金属外观复合材料行业竞争日益激烈。随着国内家电行业竞争的不断深化，激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、研发、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。

应对策略：公司持续在产品创新、技术研发、市场开发等方面大力投入，使公司在产品创新、技术研发、市场开发等方面处于行业先进水平，不断继续强化自身的竞争优势，避免在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

#### （六）税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年再次通过高新技术企业认定，于 2015 年 9 月 30 日取得编号为 GR201544000072 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司 2015 年度至 2017 年度企业所得税适用 15% 的税率。上述税收优惠政策若遇国家政策变动或其它因素等，导致公司无法享受到税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对策略：公司会持续加大研发投入、加强研发人员的培养，提升技术创新能力，提高产品技术含量、提高产品附加值、不断推出新品、加速科技成果转化。

#### （七）技术泄露的风险

公司主营产品科技含量较高，拥有多项专利技术，并有多项产品和技术处于研发阶段，如果出现技术外泄的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

应对策略：目前，公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，降低技术泄露的风险。

## 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	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-

是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
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) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-5-31	0.20	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 6 日公司召开《2015 年度股东大会》，此次股东大会审议并通过了 2015 年度利润分配方案，具体方案如下：公司以总股本 6,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金 0.20 元人民币 (含税)，合计 2015 年度利润分配为人民币 1,200,000 (大写：壹佰贰拾万元整)。本次利润分配后剩余未分配利润滚存入下一年度。个人所得税根据国家有关法律法规缴纳。

2016 年 5 月 24 日，公司在中国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 平台发布了《拾比佰：2015 年度权益分派实施公告》，公司严格按照公告内容，以 2016 年 5 月 31 日为权益登记日，于 6 月 1 日通过中国结算北京分公司将现金红利划入各股东资金账户。

### (二) 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	2,500,000.00	490,649.28
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	400,200,000.00	149,735,353.00
<b>总计</b>	402,700,000.00	150,226,002.28

### (三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了关于股份锁定的《承诺函》、避免同业竞争的《承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》，上述人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生任何违背承诺的事项。

### (四) 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
其它货币资金	冻结	36,895,379.25	7.69%	保证金
固定资产	抵押	83,385,722.53	17.37%	抵押借款
土地使用权	抵押	31,832,044.96	6.63%	抵押借款
<b>累计值</b>	-	152,113,146.74	31.69%	-

## 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	29,600,000	49.33%	5,580,000	35,180,000	58.63%
	其中：控股股东、实际控制人	12,700,000	21.17%	5,580,000	18,280,000	30.47%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,400,000	50.67%	-5,580,000	24,820,000	41.37%
	其中：控股股东、实际控制人	30,400,000	50.67%	-5,580,000	24,820,000	41.37%
	董事、监	-	-	-	-	-

	事、高管					
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		16				

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	珠海市拾比佰投资管理有限公司	28,860,000	-	28,860,000	48.10%	19,240,000	9,620,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	14,240,000	-	14,240,000	23.73%	5,580,000	8,660,000
3	广东省科技创业投资有限公司	10,800,000	-	10,800,000	18.00%	-	10,800,000
4	珠海市共富贸易有限公司	3,600,000	-	3,600,000	6.00%	-	3,600,000
5	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	1,093,000	31,000	1,124,000	1.87%	-	1,124,000
6	中国中投证券有限责任公司做市专用证券账户	601,000	-49,000	552,000	0.92%	-	552,000
7	安信基金-兴业银行-新三板乘风2号资产管理计划	449,000	-67,000	382,000	0.64%	-	382,000
8	陈励明	225,000	45,000	270,000	0.45%	-	270,000
9	杜耀光	-	65,000	65,000	0.11%	-	65,000
10	黄润平	46,000	9,000	55,000	0.09%	-	55,000
合计		59,914,000	34,000	59,948,000	99.91%	24,820,000	35,128,000

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，珠海拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐和杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系实际控制人杜氏家族成员——杜半之和李琦琦控制的企业；共富贸易系杜国栋持股 5.61% 的股权的企业。

除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

截至本报告期末，珠海市拾比佰投资管理有限公司持有公司 2,886 万股，占公司总股本的 48.10%，系本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东及其股权未发生变化。公司控股股东基本情况如下：

珠海市拾比佰投资管理有限公司成立于 1995 年 11 月 13 日，统一社会信用代码：9144040061807380XE，注册资本和实收资本均为 670 万元，住所为珠海市金湾区红

旗镇广安路 26-48 号梅雁大厦商住楼 B 座 301 房，法定代表人为杜文雄，经营范围为：“项目投资及管理，投资咨询”。

## (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。报告期内，公司实际控制人及实际控制人持股情况未发生变化。

截至本报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰和共富贸易间接持有公司 72.17% 的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	间接持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰 85% 股权间接持有公司股份	20.17%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰 33.33% 股权间接持有公司股份	16.03%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰 30% 股权间接持有公司股份	14.43%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰 30% 股权间接持有公司股份	14.43%
杜国栋	杜文雄儿子	通过持有珠海拾比佰 6.67% 股权、持有珠海共富 5.61% 股权间接持有公司股份	3.55%
李琦琦	杜半之妻子	通过持有澳门拾比佰 15% 股权间接持有公司股份	3.56%
合计	——	——	72.17%

公司实际控制人基本情况如下：

杜文雄先生，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 11 月至 2001 年 12 月任桂容塑胶电器有限公司董事长兼总经理；1995 年 11 月至今任珠海拾比佰执行董事、总经理；1995 年 12 月至 2011 年 3 月历任拾比佰有限董事长、总经理、董事。1997 年 1 月至 2011 年 4 月佛山市顺德区桂容家电有限公司董事长兼总经理；1996 年 9 月至今历任佛山市顺德区雄兴电器有限公司执行董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事长；2010 年 6 月至今担任共富贸易执行董事兼总经理。2011 年 3 月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为 2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日。

杜文乐先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 11 月至 2001 年 12 月任桂容塑胶电器有限公司副总经理兼财务负责人；2004 年 3 月起至 2011 年 3 月任拾比佰有限董事；1997 年 1 月至 2012 年 1 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副总经理兼财务负责人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副总经理兼财务负责人；2009 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器销售有限公司监事；2009 年 10 月至今担任珠海拾比佰监事；2011 年 1 月至今任佛山市上龙燃气电器科技制造有限公司监事。2011 年 3 月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为 2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日。

杜文兴先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2011 年 10 月任佛山市顺德区雄兴电器有限公司董事；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事。

杜国栋先生，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2003 年 10 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司市场部经理；2003 年 12 月至 2011 年 3 月历任拾比佰有限总经理助理、董事长、总经理；2011 年 5 月 10 日至今任拾比佰新材执行董事兼总经理。2011 年 3 月至今任拾比佰股份董事长、总经理，本届任期为 2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日。

杜半之先生，1958 年出生，中国香港居民。1991 年 9 月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事长、总经理；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副董事长；1997 年 4 月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事长；2001 年 12 月至今担任拾比佰（澳门）有限公司总经理；2004 年 3 月至 2011 年 3 月任拾比佰有限董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副董事长。2011 年 3 月至今任拾比佰股份董事，本届任期为 2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日。

李琦琦女士，1967 年出生，中国香港居民。1991 年 9 月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事；1997 年 4 月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事；2001 年 12 月至今担任拾比佰（澳门）有限公司经理；2004 年 3 月至 2010 年 8 月任拾比佰有限董事。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杜国栋	董事长、总经理	男	40	本科	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
杜文雄	董事	男	65	初中	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
杜文乐	董事	男	63	高中	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
杜半之	董事	男	57	高中	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
陈石明	董事	男	49	硕士研究生	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	否
刘惠	董事	女	43	硕士研究生	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	否
易奉菊	独立董事	女	44	硕士研究生	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
詹宜巨	独立董事	男	60	硕士研究生	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
黄耀成	独立董事	男	40	大专	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
刘丙炎	监事、工程技术 研究中心主任	男	41	大专	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
黎晓云	监事、内审部负 责人	女	46	高中	2013 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日	是
赖丰凯	监事	男	36	硕士研究生	2013 年 12 月 29 日至	否

					2016年12月28日	
田建龙	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	45	本科	2013年12月29日至2016年12月28日	是
章泰鸣	副总经理	男	40	大专	2013年12月29日至2016年12月28日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

## 二、持股情况

公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司股份，公司部分董事、监事、高级管理人员通过珠海拾比佰、澳门拾比佰及共富贸易间接持有公司股份，情况如下：

姓名	职位	期初间接持股数(万股)	本期增减股数(万股)	期末间接持股数(万股)	期末间接持股比例
杜文雄	董事	961.9038	-	961.9038	16.03%
杜文乐	董事	865.8000	-	865.8000	14.43%
杜半之	董事	1210.4000	-	1210.4000	20.17%
杜国栋	董事长，总经理	212.7014	-	212.7014	3.55%
田建龙	副总经理，财务总监，董事会秘书	47.9988	-	47.9988	0.80%
章泰鸣	副总经理	47.9988	-	47.9988	0.80%
刘丙炎	监事会主席、工程技术研究中心主任	15.0012	-	15.0012	0.25%
黎晓云	监事、内审部负责人	7.4988	-	7.4988	0.125%

此外，公司董事杜文雄、杜文乐、杜半之之兄弟杜文兴通过珠海拾比佰间接持有公司865.8万股，间接持股比例为14.43%；公司董事杜半之配偶李琦琦通过澳门拾比佰间接持有公司213.6万股，间接持股比例为3.56%。

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情形。

## 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

**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	3	3
截止报告期末的员工人数	498	615

核心技术人员持股情况：

公司核心技术人员不直接持有公司股份，通过共富贸易间接持有公司股份，情况如下：

姓名	职务	期初间接持有普通股数量(万股)	本期增减股数(万股)	期末间接持有普通股数量(万股)	期末间接持股比例
徐惠林	总工程师	20.9988	-	20.9988	0.35%
刘丙炎	监事、工程技术研究中心主任	15.0012	-	15.0012	0.25%
章凯祥	品质工艺部经理	13.7988	-	13.7988	0.23%

核心员工变动情况：

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

**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)合并资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二（一）1	41,351,367.78	44,973,225.61

结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二（一）2	1,209,088.93	16,545,279.76
应收账款	二（一）3	108,752,413.55	90,495,689.78
预付款项	二（一）4	16,021,245.70	4,606,554.41
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（一）5	6,855,702.37	6,643,892.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）6	121,241,500.55	87,097,721.15
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	二（一）7	5,381,651.38	7,287,734.67
<b>流动资产合计</b>	-	<b>300,812,970.26</b>	<b>257,650,098.29</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（一）8	136,532,170.65	39,835,495.16
在建工程	二（一）9	2,982,156.58	94,405,696.84
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	二（一）10	31,970,702.07	32,353,841.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（一）11	1,097,905.90	1,224,175.40
递延所得税资产	二（一）12	6,611,809.00	6,611,809.00
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>179,194,744.20</b>	<b>174,431,017.64</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>480,007,714.46</b>	<b>432,081,115.93</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-

短期借款	二（一）13	149,600,000.00	102,100,228.56
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	二（一）14	34,394,979.10	41,195,289.64
应付账款	二（一）15	92,282,194.23	67,092,484.40
预收款项	二（一）16	6,152,264.90	3,571,392.13
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）17	2,303,460.34	2,560,183.93
应交税费	二（一）18	1,565,985.77	6,034,479.22
应付利息	二（一）19	298,674.53	206,300.03
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（一）20	602,817.70	742,914.16
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	二（一）21	9,267,961.54	8,270,999.04
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>296,468,338.11</b>	<b>231,774,271.11</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	二（一）22	-	22,390,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二（一）23	10,040,291.66	14,094,584.85
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二（一）24	17,164,500.00	18,060,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	二（一）25	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>27,204,791.66</b>	<b>54,544,584.85</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>323,673,129.77</b>	<b>286,318,855.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	二（一）26	60,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（一）27	18,432,536.97	18,432,536.97
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一）28	8,942,800.68	8,942,800.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）29	66,368,470.10	55,689,924.66
归属于母公司所有者权益合计	-	153,743,807.75	143,065,262.31
少数股东权益	-	2,590,776.94	2,696,997.66
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>156,334,584.69</b>	<b>145,762,259.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>480,007,714.46</b>	<b>432,081,115.93</b>

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	36,461,508.26	44,638,193.15
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	-	1,209,088.93	16,545,279.76
应收账款	二（九）1	104,899,014.24	98,861,546.37
预付款项	-	14,857,076.98	4,091,730.16
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（九）2	74,486,183.06	29,031,751.87
存货	-	<b>131,508,814.95</b>	<b>86,620,101.97</b>
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	-	-	22,532.09
<b>流动资产合计</b>	-	<b>363,421,686.42</b>	<b>279,811,135.37</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	二（九）3	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	36,844,605.16	38,982,222.28
在建工程	-	201,753.56	130,152.06

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	-	1,882,648.71	1,935,149.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,097,905.90	1,224,175.40
递延所得税资产	-	2,696,515.49	2,696,515.49
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>82,723,428.82</b>	<b>84,968,215.13</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>446,145,115.24</b>	<b>364,779,350.50</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	149,600,000.00	102,100,228.56
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	-	29,759,653.17	41,195,289.64
应付账款	-	97,354,392.23	63,092,159.99
预收款项	-	5,801,674.43	2,860,874.28
应付职工薪酬	-	2,301,483.00	2,560,183.93
应交税费	-	1,398,413.38	5,678,656.26
应付利息	-	298,674.53	155,022.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	705,238.89	713,441.16
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>287,219,529.63</b>	<b>218,355,856.07</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	2,050,000.00	2,150,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>289,269,529.63</b>	<b>220,505,856.07</b>

<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	17,203,945.09	17,203,945.09
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,942,800.68	8,942,800.68
未分配利润	-	70,728,839.84	58,126,748.66
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>156,875,585.61</b>	<b>144,273,494.43</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>446,145,115.24</b>	<b>364,779,350.50</b>

**(三)合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	252,680,320.84	230,372,888.01
其中：营业收入	二（一）30	252,680,320.84	230,372,888.01
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	240,186,523.40	220,269,149.10
其中：营业成本	二（一）30	201,529,274.69	191,870,214.92
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二（一）31	846,131.20	734,259.82
销售费用	二（一）32	10,728,095.08	7,799,921.37
管理费用	二（一）33	20,540,828.18	14,515,759.95
财务费用	二（一）34	4,086,522.12	3,719,734.94
资产减值损失	二（一）35	2,455,672.13	1,629,258.10
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	12,493,797.44	10,103,738.91
加：营业外收入	二（一）36	1,232,857.20	598,524.40
其中：非流动资产处置利得	-	18,581.20	-
减：营业外支出	二（一）37	6,732.28	3,899.99
其中：非流动资产处置损失	-	4,782.28	749.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	13,719,922.36	10,698,363.32
减：所得税费用	二（一）38	1,947,597.64	1,334,730.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	11,772,324.72	9,363,632.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-1,634,026.77	-151,475.61
归属于母公司所有者的净利润	-	<b>11,878,545.44</b>	<b>9,373,479.10</b>
少数股东损益	-	<b>-106,220.72</b>	<b>-9,846.75</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	11,772,324.72	9,363,632.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	<b>11,878,545.44</b>	<b>9,373,479.10</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-	<b>-106,220.72</b>	<b>-9,846.75</b>
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.20	0.16

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（九）4	286,644,116.03	229,353,739.91
减：营业成本	二（九）4	237,832,120.64	191,196,576.86
营业税金及附加	-	846,131.20	734,259.82
销售费用	-	10,725,867.13	7,781,946.20
管理费用	-	16,377,137.41	14,035,830.08
财务费用	-	3,043,691.14	3,720,654.33
资产减值损失	-	2,513,634.43	1,629,258.10
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以 “-”号填列）</b>	-	15,305,534.08	10,255,214.52
加：营业外收入	-	437,357.20	598,524.40
其中：非流动资产 处置利得	-	18,581.20	-
减：营业外支出	-	6,732.28	3,899.99
其中：非流动资产 处置损失	-	4,782.28	749.99
<b>三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	-	15,736,159.00	10,849,838.93
减：所得税费用	-	1,934,067.82	1,334,730.97
<b>四、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	13,802,091.18	9,515,107.96
<b>五、其他综合收益的税</b>	-	-	-

<b>后净额</b>			
(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	13,802,091.18	9,515,107.96
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.23	0.16
(二) 稀释每股收益	-	0.23	0.16

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	145,806,045.45	153,319,105.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-

收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）39	548,183.05	2,561,830.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	146,354,228.50	155,880,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	115,086,653.52	97,166,986.37
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	-	18,665,346.31	15,360,269.30
支付的各项税费	-	11,761,879.47	5,810,166.17
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）39	9,646,264.40	6,038,015.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	155,160,143.70	124,375,437.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,805,915.20	31,505,499.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	22,000.00	-
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	二（一）39	-	4,700,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	22,000.00	4,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,802,907.34	25,964,903.46
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	11,802,907.34	25,964,903.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-11,780,907.34	-21,264,903.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	135,838,338.90	88,220,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）39	11,371,297.26	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	147,209,636.16	88,220,000.00
偿还债务支付的现金	-	113,195,376.19	100,816,740.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,822,900.48	5,464,215.76
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	二（一）39	24,385,578.85	11,725,543.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	143,403,855.52	118,006,499.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,805,780.64	-29,786,499.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	144,912.48	121,862.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-16,636,129.42	-19,424,041.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,092,117.95	25,020,878.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,455,988.53	5,596,837.53

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

## (六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	142,098,486.60	150,775,197.11
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	546,728.76	2,557,676.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>142,645,215.36</b>	<b>153,332,873.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	111,185,270.75	97,210,750.17
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,834,157.49	15,261,927.28
支付的各项税费	-	11,538,141.39	5,792,877.63
支付其他与经营活动有关的现金	-	53,982,588.54	6,290,734.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>192,540,158.17</b>	<b>124,556,289.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-49,894,942.81</b>	<b>28,776,584.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	22,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>22,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,858,132.20	1,114,247.70
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,858,132.20</b>	<b>1,114,247.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,836,132.20</b>	<b>-1,114,247.70</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	135,838,338.90	80,860,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,371,297.26	6,260,147.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>147,209,636.16</b>	<b>87,120,147.97</b>
偿还债务支付的现金	-	88,338,567.46	100,816,740.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,099,889.10	4,736,230.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,750,252.92	17,885,691.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>112,188,709.48</b>	<b>123,438,661.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>35,020,926.68</b>	<b>-36,318,513.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>154,517.78</b>	<b>121,862.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-16,555,630.55</b>	<b>-8,534,315.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,757,085.49	14,059,404.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>4,201,454.94</b>	<b>5,525,089.65</b>

## 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（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

##### 1、货币资金

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
库存现金	10,045.90	19,233.25
银行存款	4,445,942.63	21,072,884.70
其他货币资金	36,895,379.25	23,881,107.66
合 计	41,351,367.78	44,973,225.61
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（1）截至 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额 36,895,379.25 元为银行承兑汇票保证金、融资保证金和保函保证金。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在抵押，或有潜在收回风险的款项。

（2）银行存款变动分析：银行存款较年初减少 16,626,942.07 元，减少幅度为 78.90%，主要是期末美金账户及时结汇及结算方式变更等原因所致。

##### 2、应收票据

## (1) 应收票据分类:

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
银行承兑汇票	1, 209, 088. 93	16, 545, 279. 76
合 计	1, 209, 088. 93	16, 545, 279. 76

(2) 应收票据变动分析: 期末应收票据同比减少 15, 336, 190. 83 元, 减少幅度为 92. 69%, 主要是报告期内公司减少使用票据质押, 结算方式变更及期末公司无用于质押的应收票据所致。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类 别	2016. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114, 738, 762. 37	100. 00	5, 986, 348. 82	5. 22	108, 752, 413. 55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	114, 738, 762. 37	100. 00	5, 986, 348. 82	5. 22	108, 752, 413. 55

类 别	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95, 490, 182. 62	100. 00	4, 994, 492. 84	5. 23	90, 495, 689. 78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	95, 490, 182. 62	100. 00	4, 994, 492. 84	5. 23	90, 495, 689. 78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016. 6. 30			2015. 12. 31		
	金 额	坏 账 准 备	计提比例 (%)	金 额	坏 账 准 备	计提比例 (%)
1 年以内	113,633,196.77	5,681,659.84	5.00	94,023,624.68	4,701,181.25	5.00
1-2 年	826,979.41	165,395.88	20.00	1,466,557.94	293,311.59	20.00
2-3 年	278,586.19	139,293.10	50.00	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	114,738,762.37	5,986,348.82	5.22	95,490,182.62	4,994,492.84	5.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 991,855.98 元；本期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期无核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期末公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 50,940,463.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,547,023.18 元。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2016. 6. 30		2015. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	15,716,557.72	98.10	3,930,436.66	85.32
1-2 年	221,844.53	1.38	572,714.75	12.43
2-3 年	54,843.11	0.34	86,095.00	1.87
3 年以上	28,000.34	0.17	17,308.00	0.38
合 计	16,021,245.70	100.00	4,606,554.41	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,058,563.62 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 62.78%。

(3) 预付款项变动分析：期末预付款项增加 11,414,691.29 元，同比增长 247.79%，主要是报告期内公司业务增长，订单增加，对原材料的需求增加，导致预付款增加。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类 别	2016. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,309,453.54	100.00	453,751.17	6.21	6,855,702.37
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	7,309,453.54	100.00	453,751.17	6.21	6,855,702.37

类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,019,082.06	100.00	375,189.15	5.35	6,643,892.91
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	7,019,082.06	100.00	375,189.15	5.35	6,643,892.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.6.30			2015.12.31		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,731,695.38	336,584.77	5.00	6,866,692.42	343,334.62	5.00
1-2年	572,375.59	114,475.12	20.00	147,800.96	29,560.19	20.00
2-3年	5,382.57	2,691.29	50.00	4,588.68	2,294.34	50.00
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	7,309,453.54	453,751.17	6.21	7,019,082.06	375,189.15	5.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 78,562.02 元，本期计提或收回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期无核销的其他应收账款情况。

(4) 其他应收款按性质分类情况如下：

项 目	2016.6.30	2015.12.31
质保金、押金、专项基金等	6,905,429.73	6,761,966.98
备用金	77,668.00	81,475.81
代扣代缴社保费	145,980.99	71,769.53

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
其他	180,374.82	103,869.74
合 计	7,309,453.54	7,019,082.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

客户类别	款项性质	2016. 6. 30	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
远东国际租赁有限公司	租赁保证金	5,682,000.00	1 年以内	77.73	284,100.00
广东美的厨房电器制造有限公司	质保金	500,000.00	1 年以内	6.84	25,000.00
海信容声(广东)冰箱有限公司	质保金	100,000.00	1 年以内	1.37	5,000.00
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	质保金	100,000.00	1-2 年	1.37	20,000.00
广东万和新电气股份有限公司	质保金	60,000.00	1 年以内	0.82	3,000.00
合 计		6,442,000.00		88.13	337,100.00

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6、 存货

(1) 存货分类

存货种类	2016. 6. 30			2015. 12. 31		
	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	52,096,935.53	<b>7,939,147.68</b>	<b>44,157,787.85</b>	42,544,642.53	<b>7,928,919.89</b>	<b>34,615,722.64</b>
产成品	80,189,988.90	<b>3,106,276.20</b>	<b>77,083,712.70</b>	55,571,340.65	<b>3,089,342.14</b>	<b>52,481,998.51</b>
合 计	132,286,924.43	<b>11,045,423.88</b>	<b>121,241,500.55</b>	98,115,983.18	<b>11,018,262.03</b>	<b>87,097,721.15</b>

(2) 存货跌价准备:

存货种类	2015. 12. 31	本期计提额	本 期 减 少			2016. 6. 30
			转回	转 销	其他减少	
原材料	<b>7,928,919.89</b>	521,617.09	-	511,389.30	-	<b>7,939,147.68</b>
产成品	<b>3,089,342.14</b>	863,637.04	-	846,702.98	-	<b>3,106,276.20</b>
合 计	<b>11,018,262.03</b>	1,385,254.13	-	1,358,092.28	-	<b>11,045,423.88</b>

(3) 存货跌价准备情况:

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因
产成品	成本高于其可变现净值	存货已对外销售

(4) 存货变动分析: 期末存货增加 34,143,779.40 元, 同比增长 **39.20%**, 主要是报告期内受公司业务增长、订单增加、产品附加值提高及原材料价格上调等影响, 产成品及原材料库存量增加及价值上升所致。

## 7、 其他流动资产

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
待抵扣增值税进项税额	5,381,651.38	7,287,734.67
预缴的企业所得税	-	-
合 计	5,381,651.38	7,287,734.67

## 8、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、2015.12.31 余额	32,526,911.95	50,596,941.73	1,763,195.07	4,084,683.44	88,971,732.19
2、本期增加金额	54,561,802.74	45,176,221.41	566,699.86	1,956,278.42	102,261,002.43
(1) 购置	-	627,175.23	566,699.86	1,956,278.42	3,152,470.38
(2) 在建工程转入	54,561,802.74	44,549,046.18	-	-	99,110,848.92
3、本期减少金额	-	-	68,376.07	93,265.57	161,641.64
(1) 处置或报废	-	-	68,376.07	93,265.57	161,641.64
4、2016.6.30 余额	87,088,714.69	95,773,163.14	2,261,518.86	5,947,696.29	191,071,092.98
<b>二、累计折旧</b>					
1、2015.12.31 余额	15,956,219.33	29,678,030.84	1,381,645.92	2,120,340.94	49,136,237.03
2、本期增加金额	1,835,362.45	3,300,963.60	79,775.16	340,253.32	5,556,354.53
(1) 计提	1,835,362.45	3,300,963.60	79,775.16	340,253.32	5,556,354.53
3、本期减少金额	-	228.67	64,957.27	88,483.29	153,669.23
(1) 处置或报废	-	228.67	64,957.27	88,483.29	153,669.23
4、2016.6.30 余额	17,791,581.78	32,978,765.77	1,396,463.81	2,372,110.97	54,538,922.33
<b>三、减值准备</b>					
1、2015.12.31 余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、2016.6.30 余额	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
1、2015.12.31 账面价值	16,570,692.62	20,918,910.89	381,549.15	1,964,342.50	39,835,495.16
2、2016.6.30 账面价值	69,297,132.91	62,794,397.37	865,055.05	3,575,585.32	136,532,170.65

(2) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期通过融资租赁租入的固定资产原值为 32,376,068.38 元，账面价值为 31,094,515.67 元，融资租入的固定资产为子公司机械设备。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日止, 公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

#### (7) 抵押情况

a. 公司以原值为 50,315,612.13 元的 335 台机器设备向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

b. 公司以原值为 78,924,073.16 元的房地产《粤房地权证珠字第 0200027097 号》、《粤房地权证珠字第 0200027096 号》、《粤房地权证珠字第 0200027095 号》、《粤(2016)珠海市不动产权第 0036470 号》、《粤(2016)珠海市不动产权第 0036471 号》和《粤(2016)珠海市不动产权第 0047172 号-0047176 号》向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

(8) 固定资产变动分析: 期末, 固定资产增加额为 96,696,675.19 元, 同比增长 242.74%, 主要是子公司一期工程相关项目完工, 项目相关建筑物、设备及融资租赁的机械设备等由在建工程转入固定资产所致。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细:

项 目	2016. 6. 30			2015. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,982,156.58	-	2,982,156.58	94,405,696.84	-	94,405,696.84
合 计	2,982,156.58	-	2,982,156.58	94,405,696.84	-	94,405,696.84

### (2) 重大在建工程项目变动情况:

工程项目	2015. 12. 31	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	2016. 6. 30
12 万吨/年金属外观复合材料项目	94,275,544.78	9,854,796.45	99,110,848.92	2,239,089.29	2,780,403.02
其 他	130,152.06	139,367.50	-	67,766.00	201,753.56
合 计	94,405,696.84	9,994,163.95	99,110,848.92	2,306,855.29	2,982,156.58

(3) 报告期期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 在建工程变动分析: 期末在建工程减少 91,423,540.26 元, 同比减少 96.84%, 主要是子公司一期工程相关项目完工, 项目相关建筑物、设备及融资租赁的机械设备等由在建工程转入固定资产所致。

## 10、 无形资产

### (1) 无形资产情况:

项 目	土地使用权	金蝶财务软件	OA 软件	微软软件	水性抗静电涂料专利使用权	管理软件	合 计
<b>一、账面原值</b>							
1、2015.12.31 余额	36,003,075.00	65,978.68	49,572.65	71,367.54	56,000.00	159,743.58	36,405,737.45
2、本期增加	-	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-	-
3、本期减少	-	-	-	-	-	-	-
4、2016.6.30 余额	36,003,075.00	65,978.68	49,572.65	71,367.54	56,000.00	159,743.58	36,405,737.45
<b>二、累计摊销</b>							
1、2015.12.31 余额	3,811,001.96	53,042.53	49,572.72	35,683.80	56,000.00	46,595.20	4,051,896.21
2、本期增加	360,028.08	0.00	-0.07	7,136.76	-	15,974.40	383,139.17
(1) 计提	360,028.08	0.00	-0.07	7,136.76	-	15,974.40	383,139.17
3、本期减少	-	-	-	-	-	-	-
4、2016.6.30 余额	4,171,030.04	53,042.53	49,572.65	42,820.56	56,000.00	62,569.60	4,435,035.38
<b>三、减值准备</b>							
1、2015.12.31 余额	-	-	-	-	-	-	-
2、本期增加	-	-	-	-	-	-	-
3、本期减少	-	-	-	-	-	-	-
4、2016.6.30 余额	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>							
1、2015.12.31 账面价值	32,192,073.04	12,936.15	-0.07	35,683.74	-	113,148.38	32,353,841.24
2、2016.6.30 账面价值	31,832,044.96	12,936.15	-	28,546.98	-	97,173.98	31,970,702.07

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 报告期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 公司以土地使用权向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

#### 11、 长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			本期摊销	其他减少	

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 6. 30
			本期摊销	其他减少	
装修费	1, 224, 175. 40	67, 766. 00	194, 035. 50	-	1, 097, 905. 90
合 计	1, 224, 175. 40	67, 766. 00	194, 035. 50	-	1, 097, 905. 90

## 12、 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2016. 6. 30		2015. 12. 31	
	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	17, 485, 523. 87	2, 673, 149. 75	16, 387, 944. 02	2, 514, 309. 00
应付职工薪酬	-	-	-	-
递延收益	16, 354, 500. 00	3, 938, 659. 25	17, 250, 000. 00	4, 097, 500. 00
未弥补亏损	-	-	-	-
合 计	33, 840, 023. 87	6, 611, 809. 00	33, 637, 944. 02	6, 611, 809. 00

### (2) 未确认递延所得税资产明细:

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

## 13、 短期借款

### (1) 短期借款分类:

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
抵押+保证借款	32, 000, 000. 00	43, 000, 000. 00
保证+质押借款	41, 600, 000. 00	-
质押借款	26, 000, 000. 00	2, 100, 228. 56
质押+保证+抵押借款	40, 000, 000. 00	49, 000, 000. 00
保证借款	10, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
合 计	149, 600, 000. 00	102, 100, 228. 56

### (2) 报告期末无到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款变动分析: 期末短期借款增加 47, 499, 771. 44 同比增加 46. 52%, 主要是公司业务扩张及子公司一期项目建设完成, 投入试产, 对资金需求增加所致。

## 14、 应付票据

### (1) 应付票据分类:

种 类	2016. 6. 30	2015. 12. 31
银行承兑汇票	34, 394, 979. 10	41, 195, 289. 64
合 计	34, 394, 979. 10	41, 195, 289. 64

### (2) 报告期末不存在已到期未支付的应付票据。

## 15、 应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2016. 6. 30	2015. 12. 31
1年以内	92,013,582.21	66,663,330.71
1-2年	268,612.02	429,153.69
2-3年	-	-
3年以上	-	-
合计	92,282,194.23	67,092,484.40

(2) 报告期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 应付账款变动分析：期末应付账款增加 25,189,709.83 元，同比增长 37.54%，主要是公司材料采购量增加及谈判能力增强，付款周期延长及信用额度提高所致。

## 16、 预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2016. 6. 30	2015. 12. 31
1年以内	5,878,645.25	3,320,239.30
1-2年	218,521.10	167,754.77
2-3年	22,522.36	45,377.91
3年以上	32,576.19	38,020.15
合计	6,152,264.90	3,571,392.13

(2) 报告期末无账龄超过1年的重要预收账款。

(3) 预收款项变动分析：期末预收款项增加 2,580,872.77 元，同比增长 72.27%，主要是与下游客户结算时，采取“预付货款后生产”模式的金额增加所致。

## 17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项 目	2015. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2016. 6. 30
短期薪酬	2,560,183.93	18,696,119.10	18,952,842.69	2,303,460.34
离职后福利-设定提存计划	-	1,755,620.21	1,755,620.21	-
合计	2,560,183.93	20,451,739.31	20,708,462.90	2,303,460.34

(2) 短期薪酬明细如下：

项 目	2015. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2016. 6. 30
工资、奖金、津贴和补贴	2,560,183.93	15,785,199.87	16,041,923.46	2,303,460.34
职工福利费	-	1,169,547.10	1,169,547.10	-
社会保险费	-	1,409,703.78	1,409,703.78	-
其中：1、医疗保险费	-	290,846.70	290,846.70	-

项 目	2015. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2016. 6. 30
2、工伤保险费	-	26,952.75	26,952.75	-
3、生育保险费	-	26,078.25	26,078.25	-
4、其他	-	-	-	-
住房公积金	-	182,600.00	182,600.00	-
工会经费和职工教育经费	-	149,068.35	149,068.35	-
其中：1、工会经费	-	126,708.96	126,708.96	-
2、职工教育经费	-	22,359.39	22,359.39	-
合 计	2,560,183.93	18,696,119.10	18,952,842.69	2,303,460.34

(3) 离职后福利-设定提存计划细如下：

项 目	2015. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2016. 6. 30
基本养老保险费	-	1,664,216.96	1,664,216.96	-
失业保险费	-	91,403.25	91,403.25	-
合 计	-	1,755,620.21	1,755,620.21	-

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 18、 应交税费

(1) 应交税费

类 别	2016. 6. 30	2015. 12. 31
增值税	16,255.85	2,827,406.87
企业所得税	1,431,295.46	2,164,186.24
城市维护建设税	44,021.08	231,984.94
教育费附加及地方教育附加	13,443.65	108,830.59
土地使用税及房产税	-	562,735.42
个人所得税	57,085.59	51,689.41
其他	3,884.14	87,645.75
合 计	1,565,985.77	6,034,479.22

(2) 应交税费变动分析：期末应交税费减少 4,468,493.45 元，同比减少 74.05%，主要是期末进项较足致应交增值税减少及本年企业所得税预缴较足，期末应交所得税计提减少所致。

## 19、 应付利息

(1) 应付利息

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
应付利息	298,674.53	206,300.03
合计	298,674.53	206,300.03

(2) 应付利息变动分析：期末应付利息增加 92,374.50 元，同比增加 44.78%，主要是报告期内公司业务扩张，短期借款增加所致。

## 20、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款如下:

款项性质	2016. 6. 30	2015. 12. 31
保证金及其他往来款	602,817.70	742,914.16
合 计	602,817.70	742,914.16

(2) 其他应付款按账龄列示如下:

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
1 年以内	347,692.61	397,581.56
1-2 年	164,308.60	290,432.60
2-3 年	25,000.00	-
3 年以上	65,816.49	54,900.00
合 计	602,817.70	742,914.16

## 21、 一年内到期的非流动负债

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
一年内到期的长期应付款	9,267,961.54	8,270,999.04
合 计	9,267,961.54	8,270,999.04

## 22、 长期借款

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
抵押、保证借款	-	22,390,000.00
合 计	-	22,390,000.00

注: 长期借款较年初减少 100.00%, 主要是公司提前偿还子公司项目贷款所致。

## 23、 长期应付款

(1) 长期应付款

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
融资租赁应付款	10,040,291.66	14,094,584.85
合 计	10,040,291.66	14,094,584.85

(2) 长期应付款变动分析: 期末长期应付款减少 4,054,293.19 元, 同比减少 28.76%, 主要是公司按期支付融资租赁费用, 长期应付款减少所致。

## 24、 递延收益

(1) 递延收益明细如下:

类 别	2016. 6. 30	2015. 12. 31
珠海市财政局财政贴息	135,000.00	150,000.00
平沙项目基础建设资金	17,029,500.00	17,910,000.00
合 计	17,164,500.00	18,060,000.00

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下:

政府补助	2015. 12. 31	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	2016. 6. 30
与资产相关	18,060,000.00	-	895,500.00	-	17,164,500.00
合 计	18,060,000.00	-	895,500.00	-	17,164,500.00

(3) 明细情况:

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期转收入	其他减少	2016. 6. 30
珠海市财政局财政贴息	150,000.00	-	15,000.00	-	135,000.00
平沙项目基础建设资金	17,910,000.00	-	880,500.00	-	17,029,500.00
合 计	18,060,000.00	-	895,500.00	-	17,164,500.00

**25、 其他非流动负债**

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
其他	-	-
合 计	-	-

**26、 股本**

项 目	2015. 12. 31	本期增（+）减（-）变动					2016. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

**27、 资本公积**

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
股本溢价	18,432,536.97	-	-	18,432,536.97
合 计	18,432,536.97	-	-	18,432,536.97

**28、 盈余公积**

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
法定盈余公积	8,942,800.68	-	-	8,942,800.68
合 计	8,942,800.68	-	-	8,942,800.68

**29、 未分配利润**

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
期初未分配利润	55,689,924.66	45,567,331.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,878,545.44	12,699,578.19
减：提取法定盈余公积	-	1,376,984.72
减：提取任意盈余公积	-	-
减：应付普通股股利	1,200,000.00	1,200,000.00
期末未分配利润	66,368,470.10	55,689,924.66

**30、 营业收入、营业成本**

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入	252,680,320.84	230,372,888.01
营业成本	201,525,258.48	191,870,214.92

**31、 营业税金及附加**

税 种	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	504,076.52	428,318.28

教育费附加及地方教育附加	342,054.68	305,941.54
合 计	846,131.20	734,259.82

### 32、 销售费用

#### (1) 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及福利	1,631,051.33	1,666,625.15
差旅费	827,073.38	440,026.95
运输费	5,558,784.15	4,373,258.30
业务宣传费	932,169.07	50,018.89
办公费	672,447.92	633,880.89
出口费用	704,960.65	271,880.85
业务招待费	377,991.61	338,144.05
折旧费	23,616.97	26,086.29
合 计	10,728,095.08	7,799,921.37

(2) 销售费用变动分析：销售费用同比增加 2,928,173.71 元，增幅为 37.54%，主要是报告期内公司业务扩张，运输费用、出口费用及业务宣传费用中新品发布费用等增加所致。

### 33、 管理费用

#### (1) 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及福利	4,757,672.25	2,896,735.44
业务招待费	470,179.00	145,378.99
差旅费	322,711.26	116,192.42
办公费用	531,449.20	447,372.84
折旧费	271,792.24	144,364.99
保险费	1,254,807.16	1,056,713.49
聘请中介机构费	346,411.78	1,633,216.82
税金	122,824.77	330,208.15
推销费	424,899.17	433,161.30
业务宣传费	96,331.67	76,128.77
研发费用	11,941,749.68	7,236,286.74
合 计	20,540,828.18	14,515,759.95

(2) 管理费用变动分析：管理费用同比增加 6,025,068.23 元，增幅为 41.51%，主要是报告期内，公司加大研发投入、员工人数增加及薪酬待遇提高所致。

### 34、 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	4,418,976.49	3,668,725.56
减：利息收入	229,879.02	135,615.01
汇兑损益	-246,572.49	-121,862.26

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
手续费及其他	143,997.14	308,486.65
合 计	4,086,522.12	3,719,734.94

### 35、 资产减值损失

#### (1) 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	1,070,418.00	-
存货跌价损失	1,385,254.13	1,629,258.10
合 计	2,455,672.13	1,629,258.10

(2) 资产减值损失变动分析：资产减值损失同比增加 826,414.03 元，增加幅度为 50.72%，主要是公司业务扩张，应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

### 36、 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,581.20	-	18,581.20
其中：固定资产处置利得	18,581.20	-	18,581.20
政府补助	1,213,235.00	550,200.00	1,213,235.00
其他	1,041.00	48,324.40	1,041.00
合 计	1,232,857.20	598,524.40	1,232,857.20

#### (2) 报告期内收到的政府补助种类及金额如下：

政 府 补 贴 种 类	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关 / 与收益相关
平沙项目基础建设资金	895,500.00	-	与资产相关
促进投保出口信用保险资金	175,400.00	-	与收益相关
广东省企业转型升级项目奖	100,000.00	-	与收益相关
珠海市外经贸发展专项资金	42,335.00	-	与收益相关
促进投保短期出口信用保险专项资金	-	77,000.00	与收益相关
研发费补助	-	258,800.00	与收益相关
2014 年出口企业开拓国际市场专项资金	-	14,400.00	与收益相关
2013 年度省级科技专项资金	-	200,000.00	与收益相关
合 计	1,213,235.00	550,200.00	

(3) 营业外收入变动分析：营业外收入同比增加 634,332.80 元，增幅为 105.98%，主要是公司经营与政府倡导产业方向一致，政府扶持力度较大使得政府补助增长较快所致。

**37、 营业外支出**

(1) 营业外支出明细如下:

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,782.28	749.99	4,782.28
其中: 固定资产处置损失	4,782.28	749.99	4,782.28
对外捐赠	-	-	-
其他	1,950.00	3,150.00	1,950.00
合 计	6,732.28	3,899.99	6,732.28

(2) 营业外支出变动分析: 营业外支出同比增加 2,832.29 元, 增幅为 72.62%, 主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。

**38、 所得税**

(1) 所得税费用表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	1,947,597.64	1,334,730.97
合 计	1,947,597.64	1,334,730.97

(2) 所得税费用变动分析: 所得税费用同比增加 612,866.67 元, 增幅为 45.92%, 主要是报告期内, 公司经营业绩提升, 利润增加所致。

**39、 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	317,735.00	1,720,200.00
存款利息	229,879.02	134,802.72
其他	569.03	706,828.04
合 计	548,183.05	2,561,830.76

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业费用及管理费用	8,155,717.55	4,780,911.28
营业外支出	1,950.00	3,899.99
往来款及其他	1,488,596.85	1,253,204.00
合 计	9,646,264.40	6,038,015.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	-	4,700,000.00
合 计	-	4,700,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月

银行承兑汇票保证金	10,383,968.71	-
其他	987,328.55	-
合 计	11,371,297.26	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示:

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	24,385,578.85	11,575,543.64
其他	-	150,000.00
合 计	24,385,578.85	11,725,543.64

#### 40、 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,772,324.72	9,363,632.35
加: 资产减值准备	2,455,672.13	1,629,258.10
固定资产折旧	5,556,354.53	2,512,364.72
无形资产摊销	383,139.17	391,401.30
长期待摊费用摊销	194,035.50	204,068.28
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)	-13,798.92	749.99
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)	4,086,522.12	4,142,353.50
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)	-	-
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)	-34,170,941.25	-1,057,072.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15314278.22	-23,249,690.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,245,055.02	37,568,434.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,805,915.20	31,505,499.61
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	32,376,068.38	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,455,988.53	5,596,837.53

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
减：现金的年初余额	21,092,117.95	25,020,878.62
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	-16,636,129.42	-19,424,041.09

## (2) 现金和现金等价物

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	4,455,988.53	5,596,837.53
其中：库存现金	10,045.90	19,206.38
可随时用于支付的银行存款	4,445,942.63	5,577,631.15
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	-	-
票据保证金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,455,988.53	5,596,837.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 41、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2016.6.30 账面价值	受限原因
其他货币资金	36,895,379.25	保证金
固定资产	83,385,722.53	抵押借款
土地使用权	31,832,044.96	抵押借款
合 计	152,113,146.74	

## 42、 外币货币性项目

2016 年外币货币性项目情况如下：

项 目	2016.6.30 外币余额	折算汇率	2016.6.30 折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元			
美元	10,523.42	6.6312	69,782.90
应收账款			
其中：美元	913,589.63	6.6312	6,058,195.55
预收款项			
其中：美元	87,638.10	6.6312	581,145.77

## (二) 合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

**(三) 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
珠海拾比佰新型材料有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	93.50	-	设立

注：2014 年公司与广东粤财信托有限公司签订了增资协议，约定广东粤财信托有限公司以广东省战略性新兴产业专项资金人民币 400 万作为资本金向公司的子公司新型材料增资，取得子公司新型材料 6.5% 的股权，同时双方签订了股权转让合同，约定本次股权投资期为 3 年，自实际出资之日起计算，广东粤财信托有限公司在投资期间不参与新型材料的具体经营管理和分红。公司按照规定每半年支付一次股权溢价款，到期公司根据合同约定一次性支付全部出资受让款。

**(2) 重要的非全资子公司**

公司在报告期内没有重要的非全资子公司。

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

公司在报告期内不存在该项交易。

**3、 重要的共同经营**

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

**4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

**(四) 与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政

策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和价格风险。

#### （1） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注（一）42”。

#### （2） 利率风险

公司向银行融资取得借款，在目前央行执行稳健与局部宽松的货币政策环境下，借款利率上行的风险较小，公司的融资成本趋于稳定。本报告期内公司的财务费用支出见“附注（一）34”。

#### （3） 价格风险

公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

### 3、 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿

还债务。本公司金融负债的情况详见“附注（一）”相关科目的披露情况。

## （五）关联方关系及其交易

### 1、公司母公司情况

名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	持股比例
珠海市拾比佰投资管理 有限公司	珠海市金湾区红旗镇广 安路 26-48 号梅雁大厦 商住楼 B 座 301 房	项目投资及 管理，投资 咨询	670 万	48.10%	48.10%

公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。

截至本报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰和共富贸易间接持有公司 72.17% 的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰 85% 的股权间接持有公司股份	20.17%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰 33.33% 的股权间接持有公司股份	16.03%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰 30% 的股权间接持有公司股份	14.43%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰 30% 的股权间接持有公司股份	14.43%
杜国栋	杜文雄之子	通过持有珠海拾比佰 6.67%、珠海共富 5.613% 的股权间接持有公司股份	3.55%
李琦琦	杜半之之妻	通过持有澳门拾比佰 15% 的股权间接持有公司股份	3.56%
合计	-	-	72.17%

### 2、公司子公司情况

公司子公司情况详见附注（三）1。

### 3、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
广东省科技创业投资有限公司（以下简称：广东科创）	参股股东
佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司（以下简称：雄兴电器）	杜文雄、杜文兴分别持有其 55%、45% 的股权

桂发投资贸易实业有限公司（以下简称：桂发投资）	杜半之、李琦琦分别持有其 85%、15%的股权
佛山市顺德区汇文电器有限公司	桂发投资、雄兴电器分别持有其 60%、40%的股权
欧亚电器制造（集团）有限公司	杜半之、李琦琦分别持有其80%、20%的股权
佛山市顺德区汇文电器销售有限公司	杜文雄、杜文乐分别持有其26%、25%的股权
佛山市上龙燃气电器科技制造有限公司	杜文乐持有其50%的股权
佛山市顺德区同德投资有限公司	杜文兴持有其33.2%的股权
佛山市顺德区冠新酒店	杜文兴、杜国栋分别持有其51%、49%的股权
李颖娟	系实际控制人杜国栋的配偶

#### 4、关联方交易情况

##### （1）销售商品的关联交易

关 联 方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度
佛山市顺德区汇文电器有限公司	彩图板	490,649.28	1,699,037.36
合 计		490,649.28	1,699,037.36

##### （2）接受服务的关联交易

关 联 方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度
佛山市顺德区冠新酒店	商务住宿	135,353.00	-
合 计		135,353.00	-

##### （3）关联方担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	2,000	2015/1/8	2016/12/7	正在履行
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	520	2015/4/30	2016/4/29	履行完毕
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1,180	2015/5/12	2016/5/11	履行完毕
杜国栋	珠海拾比佰	4,000	2015/6/19	2016/6/19	履行完毕
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	1,500	2015/6/11	2017/6/11	正在履行
杜文雄、杜国栋	珠海拾比佰	1,000	2015/10/23	2016/10/23	正在履行
杜国栋	珠海拾比佰	900	2015/11/12	2016/11/12	正在履行
拾比佰、杜国栋、李颖娟、杜文雄	珠海拾比佰	1,200	2015/11/18	2017/4/6	正在履行
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	520	2016/4/28	2017/4/27	正在履行
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1,180	2016/4/26	2017/4/25	正在履行
杜国栋、李颖娟、杜文雄、陈惠娟	珠海拾比佰	3,200	2016/6/3	2017/5/30	正在履行
杜国栋	珠海拾比佰	4,000	2016/6/17	2017/5/30	正在履行

##### （4）关键管理人员报酬

关键管理人员报酬情况：

项 目	2016 年 1-6 月 (元)	2015 年 1-6 月 (元)
关键管理人员薪酬	1,033,051.00	786,461.80

关键管理人员人数情况:

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员人数	14	14

#### 5、关联方应收应付款项

关 联 方	会计科目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
佛山市顺德区汇文电器有限公司	应收账款	291,517.45	467,457.79
佛山市顺德区冠新酒店	应付账款	5,360.00	-

#### (六) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至报告期末，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的或有事项。

#### (七) 资产负债表日后事项

截至财务报表批准对外报出日，公司不存在影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项。

#### (八) 其他重要事项

截至报告期末，公司无其他需作披露的重要事项。

#### (九) 母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如下:

类 别	2016. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,682,552.57	100.00	5,783,538.33	5.23	104,502,929.98
其中：账龄分析组合	110,682,552.57	100.00	5,783,538.33	5.23	104,502,929.98
内部往来组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	110,682,552.57	100.00	5,783,538.33	5.23	104,502,929.98

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,585,439.44	100.00	4,723,893.07	4.56	98,861,546.37
其中：账龄分析组合	90,078,187.27	86.96	4,723,893.07	5.24	85,354,294.20
内部往来组合	13,507,252.17	13.04	-	-	13,507,252.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	103,585,439.44	100.00	4,723,893.07	4.56	98,861,546.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.6.30			2015.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	109,576,986.97	5,478,849.35	5.00	102,118,881.50	4,430,581.48	5.00
1-2年	826,979.41	165,395.88	20.00	1,466,557.94	293,311.59	20.00
2-3年	278,586.19	139,293.10	50.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	110,682,552.57	5,783,538.33	5.23	103,585,439.44	4,723,893.07	4.56

(2) 本期计提坏账准备 1,059,645.26 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期，期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 50,940,463.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,547,023.18 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,639,533.00	100.00	153,349.94	0.21	74,486,183.06

其中：账龄分析组合	1,532,186.97	2.05	153,349.94	10.01	1,378,837.03
内部往来组合	73,107,346.03	97.95	-	-	-
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	74,639,533.00	100.00	153,349.94	10.01	74,486,183.06

类 别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,116,366.77	100.00	84,614.90	0.29	29,031,751.87
其中：账龄分析组合	1,256,897.37	4.32	84,614.90	6.73	1,172,282.47
内部往来组合	27,859,469.40	95.68	-	-	27,859,469.40
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	29,116,366.77	100.00	84,614.90	0.29	29,031,751.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.6.30			2015.12.31		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,127,929.05	51,029.15	5.00	28,971,233.20	55,588.19	5.00
1-2 年	511,603.95	102,320.79	20.00	145,133.57	29,026.71	20.00
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以内	-	-	-	-	-	-
合 计	74,639,533.00	153,349.94	0.21	29,116,366.77	84,614.90	0.29

(2) 本期计提坏账准备 68,735.04 元。

(3) 其他应收款按性质分类情况

项 目	2016.6.30	2015.12.31
往来款	73,107,346.03	27,859,469.40
质保金、押金等	1,162,997.14	1,060,958.98
备用金	77,668.00	81,475.81
代扣代缴社保费	91,710.01	71,769.53
其他	46,461.88	42,693.05
合 计	74,486,183.06	29,116,366.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2016.6.30	账龄	占总额比例%	坏账准备
珠海拾比佰新型材料有限公司	往来款	73,107,346.03	1 年以内	98.15	-
广东美的厨房电器制造有限公司	质保金	500,000.00	1 年以内	0.67	25,000.00

海信容声（广东） 冰箱有限公司	质保金	100,000.00	1-2 年	0.13	20,000.00
合肥荣事达三洋 电器股份有限公 司	质保金	100,000.00	1 年以内	0.13	5,000.00
广东万和新电气 股份有限公司	质保金	60,000.00	1 年以内	0.08	3,000.00
合计		73,867,346.03		99.16	53,000.00

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资明细：

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
珠海拾比佰新型材 料有限公司	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00

#### （2）对子公司投资：

被 投 资 单 位	2015.12.31	本期 增加	本期 减少	2016.6.30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
珠海拾比佰新型 材料有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
合 计	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-

### 4、营业收入、营业成本

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入	286,644,116.03	229,353,739.91
营业成本	237,828,104.43	191,196,576.86

#### （十）补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	13,798.92	-749.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	1,213,235.00	550,200.00

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909.00	45,174.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,226,124.92	594,624.41
减：非经常性损益相应的所得税	72,785.25	89,193.66
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	1,153,339.67	505,430.75

## 2、净资产收益率和每股收益

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
<b>2016 年 1-6 月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	<b>7.98</b>	<b>0.198</b>	<b>0.198</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>7.21</b>	<b>0.179</b>	<b>0.179</b>
<b>2015 年 1-6 月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	<b>6.89</b>	0.156	0.156

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.148	0.148
-------------------------	------	-------	-------

**3、会计政策变更事项**

本期无该事项。

**4、会计估计变更事项**

本期无该事项。

**5、前期差错更正事项**

本期无该事项。