

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券



富恒新材
NEEQ: 832469

深圳市富恒新材料股份有限公司

SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 5 月 20 日，深圳市富恒新材料股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统公司挂牌，股票代码 832469。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	7
第五节 财务报表附注.....	16
第六节 重要事项.....	49
第七节 股本变动及股东情况.....	51
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	53

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

备查文件目录

文件存放地点：	深圳市富恒新材料股份有限公司董秘办
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	深圳市富恒新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.
证券简称	富恒新材
证券代码	832469
法定代表人	姚秀珠
注册地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房
办公地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房
主办券商	国盛证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚秀珠
电话	0755-29724498
传真	0755-29724494
电子邮箱	fhyao@szfh.com
公司网址	http://www.szfh.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 518105

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
股份公司成立时间	2013-02-25
挂牌时间	2015-05-20
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,000,000
无限售条件的股份数量（股）	26,470,480
控股股东及持股比例	姚秀珠和郑庆良合计持股比例为 72.0955%
实际控制人及持股比例	姚秀珠、郑庆良夫妇
截至报告期末的股东人数	14
截至报告期末的员工人数	271
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	国家高新技术企业证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、ISO 9001:2008 认证、ISO/TS 16949:2009 认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	113,720,026.15	92,584,750.63	22.83%
毛利率%	13.14%	9.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,094,360.11	-778,853.88	625.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,785,981.34	-1,272,499.15	397.52%
加权平均净资产收益率%	3.16%	-0.64%	-
基本每股收益（元/每股）	0.06	-0.01	627.27%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	267,317,765.28	295,518,740.25	-9.54%
负债总计（元）	135,940,780.89	168,231,483.83	-19.19%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	131,376,984.39	127,287,256.42	3.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.8768	1.8184	3.21%
资产负债率%	50.85%	56.93%	--
流动比率	166.33%	148.14%	--
利息保障倍数	1.99	1.69	--

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,073,961.68	37,616,706.72	-
应收账款周转率	0.85	0.79	-
存货周转率	1.81	2.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.54%	-0.39%	-
营业收入增长率	22.83%	-38.35%	-
净利润增长率	625.69%	-6.21%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务为改性塑料的生产、销售、研发和相关技术服务，以增韧树脂、增强树脂、阻燃树脂、塑料合金等产品为主。公司产品主要应用于家电制造领域、电子电气领域、汽车制造领域等改性塑料制品领域。公司目前拥有 6 项发明专利和 15 项正在申请中的发明专利。

公司通过自主销售的方式将产品销售给下游客户。经过多年的发展，公司拥有一批以比亚迪汽车、艾美特、康佳、伟长兴等大中小型企业为主的国内外知名企业客户群，同时公司根据业务发展需要，根据产品需求不断储备和开发新的下游客户。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

二、 经营情况

(一) 报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入为 11,372.00 万元，较上年同期增加 2,113.52 万元，增长比例 22.83%，

报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：

1、主营业务收入为 11,288.00 万元，较上年同期增加 2,128.55 万元，增幅为 23.24%。

公司营业收入的增长主要是因为报告期内公司集中精力开发新的优质客户，淘汰了一些产品毛利较低的客户，公司自 2013 年底以来开始调整产品结构，逐步降低以废旧塑料为原料的低端产品的生产和销售，增大以树脂原料为原料的中高端、毛利率较高主营业务产品的生产和销售，加大了对改性塑料方面客户的销售，并初步取得良好的市场效果，公司于 2014 年 6 月陆续引入创维科技精密有限公司、喜高实业（深圳）有限公司、珠海经济特区仕奇塑料制品有限公司、东莞市美士富实业有限公司、宏旌光电（深圳）有限公司东莞分公司、深圳市达时精密塑胶模具有限公司等高端客户，进而带来了公司报告期内收入的同比增长。

2、其他业务收入为 84.00 万元，较上年同期减少 15.03 万元，减少幅度为 15.18%，其他业务收入的减少主要是 2014 年 9 月对深圳深蓉塑料制品有限公司收回面积 1950 平方米的厂房自用，使得租金收入减少。

(二) 报告期内，本公司成本、期间费用情况：

1、营业成本为 9,877.60 万元，较上年同期增加 1,523.10 万元，增幅为 18.23%，销售毛利率为 13.14%，较上年同期增长 34.63%，主要是因为客户结构的转变，公司加大对客户的挑选；其次，公司所生产的产品改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，2014 年 1-6 月平均原材料价格为 11550 元/吨，而 2015 年 1-6 月平均原材料价格只有 9190 元/吨，下降了 20.43%，因此，原材料单价的下跌带来了公司产品销售价格的下跌，2014 年 1-6 月平均产品销售价格为 12340 元/吨，而 2015 年 1-6 月平均产品销售价格为 11340 元/吨，下降了 8.10%，从而提高了报告期内的毛利率的上升。

2、期间费用为 1,268.56 万元，较上年同期减少 272.50 万元，减少幅度为 17.68%，主要通过加大内部控制力度，控制生产经营过程中发生的费用，本期运输费用比上年同期减少 33.14 万元，减少幅度为 79.49%；其次是减少佣金支出 45.14 万元。

(三) 报告期内，本公司盈利情况分析：

公司实现净利润 409.44 万元，较上年同期增加 487.32 万元，增幅为 625.69%，主要是营业收入大幅增加而产品成本、期间费用减少所致。

(四) 报告期内，本公司现金流量分析：

现金净流量为-13,425,264.56 元，较上年同期减少 11,608,695.73 元。其中，经营活动产生的现金流量净额为-1,073,961.68 元，比上年同期减少 38,690,668.40 元，主要是因为公司市场拓展顺利，6 月份后进入生产旺季，而 6 月份石化产品处下降价趋势，公司为了降低材料成本，采取建立适度原材料库存，因此引起经营活动产生的现金净流量减

少；投资活动产生的现金流量净额为-2,165,650.00元，比上年同期减少1,397,400.00元，主要是因为公司购进固定资产支出增加，因此引起投资活动产生的现金净流量减少；筹资活动产生的现金流量净额为-10,185,652.88元，比上年同期增加28,479,372.67元，主要是因为公司2015年1月取得广发银行深圳分行营业部银行借款，因此引起筹资活动产生的现金净流量增加。

综上所述，公司财务状况的变动趋势是：营业收入、毛利率比上年同期有较大幅度的提高，期间费用小幅下降，净利润比上年同期增加较多，公司整体发展趋势良好。

三、 风险与价值

（一）应收账款回收风险及应对措施

截至2015年6月30日，公司应收账款余额为124,585,119.18元，扣除坏账准备后的应收账款净额为114,198,991.88元，应收账款净额占资产总额的比例为42.72%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，且公司客户多是信用状况良好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。

为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，但若公司应收账款金额较大，且宏观经济若出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。

应对措施：公司集中精力开发新的优质客户，淘汰一些信用不良的客户，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，进一步提高品牌知名度；公司将通过自主创新，不断开发新产品，以优质的产品和服务努力拓展客户群。

（二）主要原材料价格波动风险及应对措施

公司原材料成本占营业成本比重一般在80%左右，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。

国际油价（WTI）目前仍然处于大幅振荡的之中，虽然公司根据“以销定产”对原材料市场价格走势的分析、预判是管理层日常核心工作，但由于公司对下游客户的产品价格传导、产品技术配方和工艺调整均有一定滞后性，且公司产品销售价格还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响，因此公司原材料采购价格波动的风险并不能通过调整相应产品的销售价格完全转嫁给客户。若主要原材料价格大幅波动，仍然会对公司生产成本的控制带来一定压力，因此，公司存在因主要原材料价格大幅波动致使成本控制困难，从而使公司盈利能力下降的风险。

应对措施：针对销售市场需求的中远期预报，在价格波动果断择机采购，采取建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力等措施。

（三）人才资源风险及应对措施

作为高科技新材料企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

应对措施：公司从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业竞争协议，并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失；同时，公司致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，并在2015年有计划地引进符合公司要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才。

（四）税收政策风险

公司于2012年9月12日通过高新技术企业复审，证书编号为GF201244200377，有效期为三年，按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税。公司已于2015年4月份按照相关规定向深圳市科技创新委员会提交高新重新认定资料。2015年6月18日，深圳市科技创新委员会关于公示2015年深圳市第一批拟认定国家高新技术企业名单的通知（深科创委[2015]139号），目前，新的高新技术证书尚未取得。如果未来由于政策调整或公司未满足高新技术企业条件等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司设有企业技术中心，包括研发部、性能检测中心、环保（有害物质）检测中心、产学研联合实验室。

并形成了一支由 40 多名技术人员组成的高素质、专业结构合理的技术创新型人才队伍，近年来，公司每年投入的研发经费总额 1000 万元，公司会继续在所专注的领域做大做强，保持技术的领先优势。根据相关税收优惠法规，综合国家政策支持力度以及公司在行业内的地位、技术水平、研发能力等判断，公司在未来可预见期间能够继续享受高新技术企业所得税税收优惠。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	2,195,654.89	15,597,412.92
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	注释 2	3,349,389.60	1,800,000.00
应收账款	注释 3	114,198,991.88	154,451,206.88
预付款项	注释 4	3,949,488.73	3,463,704.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 5	172,594.83	211,717.78
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 6	67,511,173.13	41,490,801.57
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	-	191,377,293.06	217,014,844.04
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	注释 7	7,623,927.39	7,992,468.99
固定资产	注释 8	60,957,114.17	64,064,824.27
在建工程	注释 9	1,624,786.32	518,803.40
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	注释 10	4,670,415.12	4,798,312.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 11	813,451.15	1,129,486.93
递延所得税资产	注释 12	250,778.07	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,940,472.22	78,503,896.21
资产总计	-	267,317,765.28	295,518,740.25
流动负债：	-	-	-
短期借款	注释 13	77,550,000.00	84,327,567.25
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	注释 14	-	18,700,940.00
应付账款	注释 15	30,929,981.44	40,427,461.10
预收款项	注释 16	817,197.04	372,814.81
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 17	6,610.00	1,157,056.04
应交税费	注释 18	114,975.39	534,140.28
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 19	5,371,850.60	827,337.89
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	注释 20	268,000.08	148,000.08
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	115,058,614.55	146,495,317.45
非流动负债：	-	-	-
长期借款	注释 21	16,000,000.00	16,600,000.00
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	注释 22	4,882,166.34	5,136,166.38
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	20,882,166.34	21,736,166.38
负债合计	-	135,940,780.89	168,231,483.83
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 23	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 24	72,363,146.78	72,363,146.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	注释 25	-64,452.53	-59,820.39
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 26	1,116,518.64	1,116,518.64
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 27	-12,038,228.50	-16,132,588.61
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	131,376,984.39	127,287,256.42
负债和所有者权益总计	-	267,317,765.28	295,518,740.25

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(二)

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	注释 41	2,160,546.23	15,565,440.28
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	-	3,349,389.60	1,800,000.00
应收账款	注释 42	113,989,606.46	154,451,206.88
预付款项	-	3,949,488.73	3,463,704.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 43	172,594.83	211,717.78
存货	-	67,511,173.13	41,490,801.57
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	-	191,132,798.98	216,982,871.40
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 44	1,908,246.60	1,908,246.60
投资性房地产	-	7,623,927.39	7,992,468.99
固定资产	-	60,957,114.17	64,065,950.42
在建工程	-	1,624,786.32	518,803.40
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	-	4,670,415.12	4,798,312.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	813,451.15	1,129,486.93
递延所得税资产	-	250,778.07	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	77,848,718.82	80,413,268.96
资产总计	-	268,981,517.80	297,396,140.36
流动负债：	-		
短期借款	-	77,550,000.00	84,327,567.25
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	-	-	18,700,940.00
应付账款	-	30,726,993.23	40,427,461.10
预收款项	-	817,197.04	372,814.81
应付职工薪酬	-	6,610.00	1,157,056.04
应交税费	-	110,103.14	529,268.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	7,095,486.17	2,553,974.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	268,000.08	148,000.08
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	116,574,389.66	148,217,081.31
非流动负债：	-		
长期借款	-	16,000,000.00	16,600,000.00
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	-	4,882,166.34	5,136,166.38
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	20,882,166.34	21,736,166.38
负债合计	-	137,456,556.00	169,953,247.69
所有者权益：	-	-	-
股本	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	72,363,146.78	72,363,146.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,116,518.64	1,116,518.64
未分配利润	-	-11,954,703.62	-16,036,772.75
所有者权益合计	-	131,524,961.80	127,442,892.67
负债和所有者权益合计	-	268,981,517.80	297,396,140.36

(三)

合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	113,720,026.15	92,584,750.63
其中：营业收入	注释 28	113,720,026.15	92,584,750.63
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	110,184,822.88	93,855,600.48
其中：营业成本	注释 28	98,775,983.08	83,545,032.41
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	注释 29	386,229.86	190,371.18
销售费用	注释 30	1,955,702.67	2,762,656.43
管理费用	注释 31	6,643,343.91	7,507,004.32
财务费用	注释 32	4,095,417.12	5,140,940.75
资产减值损失	注释 33	-1,671,853.76	-5,290,404.61
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）	-	3,535,203.27	-1,270,849.85
加：营业外收入	注释 34	361,751.95	525,754.09
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 35	53,373.18	32,108.82
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,843,582.04	-777,204.58
减：所得税费用	注释 36	-250,778.07	1,649.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	4,094,360.11	-778,853.88
归属于母公司所有者的净利润	-	4,094,360.11	-778,853.88
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	注释 37	-4,632.14	-16,678.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-4,632.14	-16,678.33
（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	-	-4,632.14	-16,678.33
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	-	-4,632.14	-16,678.33
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	-	4,089,727.97	-795,532.21
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	-	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(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	注释 45	112,596,578.65	90,635,935.16
减：营业成本	注释 45	97,673,695.57	81,627,699.23
营业税金及附加	-	386,229.86	190,371.18
销售费用	-	1,955,702.67	2,762,656.43
管理费用	-	6,632,834.11	7,484,009.90
财务费用	-	4,097,057.91	5,137,551.07
资产减值损失	-	-1,671,853.76	-5,290,404.61

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,522,912.29	-1,275,948.04
加：营业外收入	-	361,751.95	525,754.09
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	53,373.18	32,108.82
其中：非流动资产处置损失	-	17,221.12	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,831,291.06	-782,302.77
减：所得税费用	-	-250,778.07	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	4,082,069.13	-782,302.77
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	4,082,069.13	-782,302.77
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	-	0.06	-0.01
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）

合并现金流量表

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	-	135,219,039.89	90,249,158.59
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	-	-	-
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	-	-	28,646.52

收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	9,581,427.80	4,148,091.71
经营活动现金流入小计	-	144,800,467.69	94,425,896.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	125,560,408.90	51,404,780.16
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,845,230.54	8,732,019.32
支付的各项税费	-	3,864,822.18	2,525,413.25
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	6,603,967.75	-5,853,022.63
经营活动现金流出小计	-	145,874,429.37	56,809,190.10
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,073,961.68	37,616,706.72
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,165,650.00	768,250.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,165,650.00	768,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,165,650.00	-768,250.00
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	-	70,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	70,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	76,300,000.00	47,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,885,652.88	4,390,025.55
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	-	80,185,652.88	51,665,025.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,185,652.88	-38,665,025.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	23,506.53	-46,769.36
五、现金及现金等价物净增加额	-	-13,401,758.03	-1,863,338.19
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,597,412.92	7,924,093.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,195,654.89	6,060,755.08

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(六)

母公司现金流量表

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	-	134,305,388.46	87,976,007.20
收到的税费返还	-	-	28,646.52
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,531,643.17	16,405,627.74
经营活动现金流入小计	-	142,837,031.63	104,410,281.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	124,660,890.92	49,809,060.18
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,845,230.54	8,732,019.32
支付的各项税费	-	3,864,822.18	2,525,413.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,543,312.93	5,881,091.79
经营活动现金流出小计	-	143,914,256.57	66,947,584.54
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,077,224.94	37,462,696.92
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,165,650.00	768,250.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,165,650.00	768,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,165,650.00	-768,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	70,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	70,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	76,300,000.00	47,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,885,652.88	4,390,025.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	80,185,652.88	51,665,025.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,185,652.88	-38,665,025.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	23,633.77	-49,993.69
五、现金及现金等价物净增加额	-	-13,404,894.05	-2,020,572.32
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,565,440.28	7,409,777.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,160,546.23	5,389,205.59

第五节 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	是
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司分别于 2014 年 11 月、2014 年 12 月、2015 年 4 月、2015 年 5 月与深圳市众力模具科技有限公司发生业务往来, 货款分别为 69,526.10 元、150,000.00 元、365,400.00 元、101,812.50 元。已收回货款 55,000.00 元, 截止 2015 年 6 月 30 日应收账款余额为 631,738.60 元, 深圳市众力模具科技有限公司信用期为 30 天, 对该公司尚未支付的款, 公司于 2015 年 7 月 28 日委托北京君泽君(深圳)律师事务所启动法律程序回收, 此案正在受理中。

二、 报表项目注释

注释 1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			17,056.88			11,193.36
银行存款：						
人民币			2,139,048.04			11,076,335.14
美元	2,026.28	6.1136	12,387.87	10,113.84	6.119	61,886.59
港币	28,811.19	0.78861	22,720.79	6,956.75	0.78887	5,487.97
银行存款小计			2,174,156.70			11,143,709.70
其他货币资金：			4,441.31			4,442,509.86
人民币						
合计			2,195,654.89			15,597,412.92

截止 2015 年 6 月 30 日止，除公司因开立银行承兑汇票需要支付给银行的保证金利息收入 4441.31 元外，公司不存在其他质押、冻结、或有潜在收回的款项。

注释 2. 应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,349,389.60	1,800,000.00
合计	3,349,389.60	1,800,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	37,577,309.38	
商业承兑汇票	821,000.00	
合计	38,398,309.38	

(4) 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

(5) 应收票据变动分析：

报告期应收票据较期初增加 1,549,389.60 元，增加幅度为 86.08%，主要是因为期初票据在报告期内转让或是贴现，并且报告期内分别收到深圳市喜禾实业有限公司 1,050,000.00 元的银行承兑汇票、深圳市明辉达塑胶电子有限公司 722,791.00 元的银行承兑汇票和东莞市美士富实业有限公司 957,543.60 元的银行承兑汇票。

注释 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	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：	121,246,473.14	97.32	8,119,927.26	6.70	113,126,545.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,338,646.04	2.68	2,266,200.04	67.88	1,072,446.00
合计	124,585,119.18	100.00	10,386,127.30	8.34	114,198,991.88

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	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：	163,168,482.80	97.99	9,789,721.92	6.00	153,378,760.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,338,646.04	2.01	2,266,200.04	67.88	1,072,446.00
合计	166,507,128.84	100.00	12,055,921.96	7.24	154,451,206.88

应收账款的说明：

- ① 期末公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- ② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,761,148.12	4,638,057.41	5
1-2 年	22,258,366.53	2,225,836.65	10
2-3 年	6,120,543.49	1,224,108.70	20
3-4 年	106,415.00	31,924.50	30
4-5 年			50
5 年以上			100
合计	121,246,473.14	8,119,927.26	6.70

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,125,193.68	6,906,259.69	5
1-2 年	21,251,955.90	2,125,195.59	10
2-3 年	3,791,333.22	758,266.64	20
3-4 年			30
4-5 年			50
5 年以上			100
合计	163,168,482.80	9,789,721.92	6.00

③ 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市宝乐塑胶五金制品有限公司	1,219,217.22	1,219,217.22	100	债务人已申请破产，款项预计难以收回
深圳市巨佳大电源科技有限公司	1,787,410.00	714,964.00	40	债务人因下游拖欠货款而资金周转困难，应收货款难以及时收回
合肥西源模塑科技有限公司	332,018.82	332,018.82	100	债务人因对外担保的对象发生违约，导致债务人有大量的债务需要偿还，预计款项难以收回
合计	3,338,646.04	2,266,200.04		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期因应收账款余额减少收回或转回的坏账准备金额 1,669,794.66 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总金额的比 例 (%)	已计提坏账准备
深圳市合益昌科技有限公司	非关联方	8,390,793.66	6.73	419,539.68
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	非关联方	8,309,660.00	6.67	415,483.00
黄山欧克莱塑胶有限公司	非关联方	7,950,610.00	6.38	795,061.00
深圳创维精密科技有限公司	非关联方	7,434,691.12	5.97	371,734.56

深圳市冠威塑胶制品有限公司	非关联方	5,984,535.62	4.80	299,226.78
合计		38,070,290.40	30.55	2,301,045.02

(4) 应收账款变动分析：

报告期公司应收账款净额比期初数减少 40,252,215.00 元，减少幅度为 26.06%，主要是因为深圳市东方亮彩精密技术有限公司在报告期内通过转账支付到期货款 42,031,765.79 元。

注释 4. 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,948,115.52	99.97	3,463,704.89	100.00
1-2 年	1,373.21	0.03		
2-3 年				
合计	3,949,488.73	100.00	3,463,704.89	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例%	账龄	未结算原因
深圳市椿森塑胶制品有限公司	2,000,000.00	50.64	1 年以内	未到结算期
罗定市鸿泰塑料再生利用有限公司	673,697.43	17.06	1 年以内	未到结算期
深圳市瀚宇捷电子有限公司	473,000.00	11.98	1 年以内	未到结算期
深圳市中美泰实业有限公司	227,820.00	5.76	1 年以内	未到结算期
旭东（正大）有限公司	179,041.94	4.53	1 年以内	未到结算期
合计	3,553,559.37	89.97		

(3) 预付账款变动分析：

报告期公司预付账款较期初增加 485,783.84 元，上涨幅度为 14.02%，主要是因为报告期内采购增加所致。

注释 5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款：	184,668.24	52.82	12,073.41	6.54	172,594.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	164,926.79	47.18	164,926.79	100.00	--

合计	349,595.03	100.00	177,000.20	50.63	172,594.83
----	------------	--------	------------	-------	------------

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	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账款:	225,850.29	57.80	14,132.51	6.26	211,717.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	164,926.79	42.20	164,926.79	100.00	--
合计	390,777.08	100.00	179,059.30	45.82	211,717.78

说明:

- ①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
②组合中,按账龄分析法计提的坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	173,068.24	8,653.41	5
1-2年			10
2-3年	6600.00	1,320.00	20
3-4年	2000.00	600.00	30
4-5年	3000.00	1,500.00	50
5年以上			100
合计	184,668.24	12,073.41	6.54

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	214,250.29	10,712.51	5
1-2年			10
2-3年	6600.00	1,320.00	20
3-4年	2000.00	600.00	30
4-5年	3000.00	1,500.00	50
5年以上			100
合计	225,850.29	14,132.51	6.26

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东源亚斯塑胶贸易有限公司	164,926.79	164,926.79	100.00	材料款尾数难以收回
合计	164,926.79	164,926.79	100.00	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额 2,059.10 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收账款总金额的比例 (%)	坏账准备期末余额
东源亚斯塑胶贸易有限公司	164,926.79	2-3 年	47.18	164,926.79
其他应收款--个人往来--社会保险费	62,110.28	1 年以内	17.77	3,105.51
其他应收款--个人往来--借款	45,500.00	1 年以内	13.02	2,275.00
其他应收款--个人往来--水电费	25,281.52	1 年以内	7.23	1,264.08
其他应收款--个人往来--住房公积金	24,415.20	1 年以内	6.98	1,220.76
合计	322,233.79		92.18	172,792.14

其他应收款前五名与公司无关联关系

注释 6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	31,078,960.87		31,078,960.87	6,778,375.20		6,778,375.20
库存商品	8,586,716.40		8,586,716.40	7,557,845.35		7,557,845.35
发出商品	19,604,524.06		19,604,524.06	18,307,119.43		18,307,119.43
自制半成品	4,697,774.18		4,697,774.18	6,665,886.43		6,665,886.43
周转材料	461,619.26		461,619.26	502,557.75		502,557.75
在产品	3,081,578.36		3,081,578.36	1,679,017.41		1,679,017.41
合计	67,511,173.13		67,511,173.13	41,490,801.57		41,490,801.57

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(3) 存货变动分析：

报告期公司存货较期初增加 26,020,371.56 元，上涨幅度为 62.71%，主要是因为公司 6 月份后进入生产旺季及客户订单增加，而 6 月份石化产品处下降价趋势，公司为了降低材料成本，采取建立适度原材料库存，从而导致存货增加。

注释 7. 投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,824,305.54			11,824,305.54
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 固定资产			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	11,824,305.54		11,824,305.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	3,831,836.55		3,831,836.55
2. 本期增加金额			
(1) 计提或摊销	368,541.60		368,541.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,200,378.15		4,200,378.15
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			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,623,927.39		7,623,927.39
2. 期初账面价值	7,992,468.99		7,992,468.99

说明：

①本期折旧和摊销额 368,541.60 元。

②投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

③所有权受到限制的投资性房地产情况：于 2015 年 6 月 30 日，账面价值为 7,623,927.39（原值 11,824,305.54 元）的房屋建筑物作为 70,000,000.00 元的短期借款（注释. 13）的抵押物。

(2) 未办妥产权证书的情况

无。

注释 8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值合计						
1. 期初余额	28,293,438.76	2,977,398.99	67,162,856.55	1,293,944.27	2,106,053.39	101,833,691.96
2. 本期增加金额	0.00	127,954.70	1,152,118.86	8,800.00	21,538.47	1,310,412.03
购置		127,954.70	387,161.71	8,800.00	21,538.47	545,454.88
在建工程转入			764,957.15			764,957.15
企业合并增加						
股东投入						
融资租入						
投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	0.00	248,800.00	726,495.73	4,444.44	91,178.00	1,070,918.17
处置或报废		248,800.00	726,495.73	4,444.44	91,178.00	1,070,918.17
融资租出						
投资性房地产转出						
4. 期末余额	28,293,438.76	2,856,553.69	67,588,479.68	1,298,299.83	2,036,413.86	102,073,185.82
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,886,995.74	2,524,435.90	23,816,199.86	921,136.61	1,348,226.28	37,496,994.39
2. 本期增加金额	584,254.92	144,570.96	3,092,017.54	76,328.46	111,942.15	4,009,114.03
计提	584,254.92	144,570.96	3,092,017.54	76,328.46	111,942.15	4,009,114.03
企业合并增加						0.00
投资性房地产转入						0.00
3. 本期减少金额	0.00	237,486.15	333,582.60	4,222.22	86,619.10	661,910.07
处置或报废	0.00	237,486.15	333,582.60	4,222.22	86,619.10	661,910.07

融资租出						0.00
投资性房地产转出						0.00
4. 期末余额	9,471,250.66	2,431,520.71	26,574,634.80	993,242.85	1,373,549.33	40,844,198.35
三、减值准备						0.00
1. 期初余额			271,873.30			271,873.30
2. 本期增加金额						0.00
计提						0.00
企业合并增加						0.00
投资性房地产转入						0.00
3. 本期减少金额						0.00
处置或报废						0.00
融资租出						0.00
投资性房地产转出						0.00
4. 期末余额			271,873.30			271,873.30
四、账面价值合计						0.00
1. 期末账面价值	18,822,188.10	425,032.98	40,741,971.58	305,056.98	662,864.53	60,957,114.17
2. 期初账面价值	19,406,443.02	452,963.09	43,074,783.39	372,807.66	757,827.11	64,064,824.27

说明：

①本期计提折旧额 4,009,114.03 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 764,957.15 元。

③所有权受到限制的固定资产情况：于 2015 年 6 月 30 日，账面价值 18,822,188.10（原值 28,293,438.76 元）的房屋建筑物作为 70,000,000.00 元的短期借款(注释. 13)的抵押物。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
运输设备					
机器设备	782,427.40	510,554.10	271,873.30	--	
办公设备					
其他设备					
合计	782,427.40	510,554.10	271,873.30	0.00	

(3) 未办妥产权证书的情况

无。

注释 9. 在建工程

(1) 在建工程明细

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改设备						
待验收设备-失重喂料机	1,371,794.87		1,371,794.87	185,470.08		185,470.08
待验收设备-宁塑 65 双螺杆挤出机	252,991.45		252,991.45			
待验收设备-欧立挤出机械				333,333.32		333,333.32
合计	1,624,786.32		1,624,786.32	518,803.40		518,803.40

(2) 增减变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
技改设备		246,153.75	246,153.75	
待验收设备-失重喂料机	185,470.08	1,371,794.87	185,470.08	
待验收设备-欧立挤出设备	333,333.32	252,991.45	333,333.32	
合计	518,803.40	1,870,940.07	764,957.15	

(3) 在建工程变动分析：

报告期公司在建工程较期初增加 1,105,982.92 元，上涨幅度为 213.18%，主要是因为报告期内新购入一台失重喂料机和一台挤出机设备，期初的在建工程已验收完成。

注释 10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,614,179.00	1,632,029.12	120,000.00	6,366,208.12
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入				
(5) 其他转入				
3. 本期减少金额			120,000.00	120,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出			120,000.00	120,000.00
4. 期末余额	4,614,179.00	1,632,029.12	0.00	6,246,208.12
二、累计摊销				
1. 期初余额	825,614.14	622,281.36	120,000.00	1,567,895.50
2. 本期增加金额	46,296.12	81,601.38	0.00	127,897.50
(1) 计提	46,296.12	81,601.38		127,897.50
(2) 企业合并增加				
(3) 其他转入				
3. 本期减少金额			120,000.00	120,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出			120,000.00	120,000.00
4. 期末余额	871,910.26	703,882.74		1,575,793.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
(3) 其他转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,742,268.74	928,146.38		4,670,415.12
2. 期初账面价值	3,788,564.86	1,009,747.76		4,798,312.62

说明：

①本期摊销额 127,897.50 元。

②所有权受到限制的无形资产情况：于 2015 年 6 月 30 日，账面价值 3,742,268.74(原值 4,614,179.00 元)的土地使用权作为 70,000,000.00 元的短期借款（注释.13）的抵押物。

注释 11. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	796,820.25		232,869.12		563,951.13	
废气治理环境工程	332,666.68		83,166.66		249,500.02	
合计	1,129,486.93	0.00	316,035.78	0.00	813,451.15	

(2) 长期待摊费用变动分析：

报告期长期待摊费用较期初数减少 316,035.78 元，减少幅度为 27.98%，主要是因为报告期内长期待摊费用摊销导致长期待摊费用减少。

注释 12. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产情况

项目	期末数	期初数
资产减值准备	250,778.07	--
可抵扣亏损		
其他		
合计	250,778.07	--

注释 13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	7,550,000.00	23,250,000.00
信用借款		1,077,567.25
合计	77,550,000.00	84,327,567.25

(2) 短期借款的其他说明

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见注释 7、8、10。

(3) 短期借款变动分析：

报告期公司短期借款期末数较期初数减少 6,777,567.25 元，减少幅度为 8.04%，主要是因为部份短期借款到期还款。

注释 14. 应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	--	18,700,940.00
合计	--	18,700,940.00

说明：

(1) 本期末已无到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据变动分析：

报告期公司应付票据较期初减少 18,700,940.00 元，主要是因为期初应付票据在报告期内到期已还款。

注释 15. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,982,956.68	39,764,900.97
1-2 年	528,499.80	244,035.17
2-3 年	116,883.00	418,524.96
3 年以上	301,641.96	
合计	30,929,981.44	40,427,461.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 应付账款变动分析

报告期应付账款较期初减少 9,497,479.66 元，减少幅度为 23.49%，主要是因为报告期公司支付部份到期货款。

注释 16. 预收账款

(1) 预收账款列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	817,197.04	372,814.81
1-2 年		
合计	817,197.04	372,814.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 预收账款变动分析：

报告期内预收账款变化较大主要是因为收到涌力塑胶电子（东莞）有限公司预付采购款所致。

注释 17. 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	1,157,056.04			6,610.00
离职后福利-设定提存计划				
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,157,056.04			6,610.00

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,994.00	8,449,920.37	8,448,304.37	6,610.00
(2) 职工福利费		20,541.50	20,541.50	
(3) 社会保险费		139,213.06	139,213.06	
其中：① 医疗保险费		76,164.98	76,164.98	
② 工伤保险费		33,574.14	33,574.14	
③ 生育保险费		29,473.94	29,473.94	
(4) 住房公积金		144,007.00	144,007.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	1,152,062.04		1,152,062.04	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	1,157,056.04	8,753,681.93	9,904,127.97	6,610.00

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		826,630.22	826,630.22	
失业保险费		90,175.82	90,175.82	
合计		916,806.04	916,806.04	

(4) 应付职工薪酬变动分析：

报告期应付职工薪酬变化较大主要是因为转回计提的工会经费和职工教育费用所致。

注释 18. 应交税费

税项	期末数	期初数
企业所得税	-106,189.10	-106,189.10
增值税	112,323.61	464,792.85
房产税	25,290.98	25,290.98
堤围防护费		
城市维护建设税	29,706.58	54,379.43
教育费附加	12,731.39	23,305.47
地方教育费附加	8,487.60	15,536.98
代扣代缴个人所得税	32,624.33	57,023.67
合计	114,975.39	534,140.28

应交税费变动分析：

报告期公司应交税费较期初减少 419,164.89 元，减少幅度为 78.47%，主要是因为公司采购额增加，进项税抵税额增加。

注释 19. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末数	期初数
股东资金拆借	4,500,000.00	
厂房押金	408,869.82	408,869.82
村委卫生管理费和土地使用费	41,779.98	
电费	400,438.80	404,986.38
水费	4,900.00	3,936.00
其他	15,862.00	9,545.69
合计	5,371,850.60	827,337.89

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

债权人名称	期末金额	性质或内容	未偿还的原因
深圳深蓉塑料制品有限公司	408,869.82	厂房押金	仍然在租赁合同期间
合计	408,869.82		

(3) 其他应付款变动分析

报告期公司其他应付款较期初增加 4,544,512.71 元，增加幅度为 549.29%，主要是因为报告期内向股东郑庆良借入 4,500,000.00 元所致。

注释 20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的递延收益	268,000.08	148,000.08
合计	268,000.08	148,000.08

注释 21. 长期借款

长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	16,000,000.00	16,600,000.00
信用借款		
合计	16,000,000.00	16,600,000.00

说明：期末本公司保证借款均为关联方提供的保证借款，参见附注附注五、5。

注释 22. 递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
与资产相关的政府补助	5,136,166.38		254,000.04	4,882,166.34	收到财政补助
与收益相关的政府补助					
合计	5,136,166.38		254,000.04	4,882,166.34	

说明：与政府补助的相关的递延收益

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/收益相关
宝安区企业技术中心补助	49,999.96		15,000.00		34,999.96	与资产相关
宝安区信息化建设项目资助	523,333.21		40,000.02		483,333.19	与资产相关
深圳市中小企业发展专项资金企业信息化建设项目	262,833.21		19,000.02		243,833.19	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	1,200,000.00		60,000.00	120,000.00	1,020,000.00	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目第五批扶持计划	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
合计	5,136,166.38		134,000.04	120,000.00	4,882,166.34	

注释 23. 股本(单位：股)

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

注释 24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价	72,363,146.78			72,363,146.78
其中：投资者投入的资本同一控制下企业合并的影响其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）	72,363,146.78			72,363,146.78
债务转为资本				
可转换公司债券行使转换权				
2、其他资本公积				
其中：可转换公司债券拆分的权益部分				
以权益结算的股份支付权益公允价值				
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
原制度资本公积转入				
合 计	72,363,146.78	0.00	0.00	72,363,146.78

注释 25. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
后不能重分类进其他综合收益							
重新计算设定收益负债和净资产的变							
下在被投资单位不类进损益的其他综合中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-59,820.39				-4,632.14		-64,452.53
其他综合收益合计	-59,820.39				-4,632.14		-64,452.53

注释 26. 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	1,116,518.64			1,116,518.64
任意盈余公积				
合计	1,116,518.64	0.00	0.00	1,116,518.64

注释 27. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比
调整前 上期末未分配利润	-16,132,588.61	-21,385,880.18	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 期初未分配利润	-16,132,588.61	-21,385,880.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,094,360.11	5,253,291.57	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
期末未分配利润	-12,038,228.50	-16,132,588.61	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

注释 28. 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,879,986.51	98,407,441.48	91,594,499.99	83,220,707.97
其他业务	840,039.64	368,541.60	990,250.64	324,324.44
合计	113,720,026.15	98,775,983.08	92,584,750.63	83,545,032.41

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
增韧树脂	63,224,243.31	53,725,625.26	55,233,661.78	53,037,141.80
增强树脂	18,388,243.71	15,969,055.99	616,969.67	547,356.59
阻燃树脂	4,635,627.61	4,213,624.93	13,344,860.90	12,422,369.19
塑料合金	5,094,599.69	4,062,845.68	20,368,128.96	15,245,525.15
材料贸易	3,267,387.68	2,575,069.35	1,946,579.57	1,917,556.09
其他产品	18,269,884.51	17,861,220.27	84,299.11	50,759.15
合计	112,879,986.51	98,407,441.48	91,594,499.99	83,220,707.97

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广东地区	100,093,307.28	86,070,815.05	75,705,427.25	68,350,041.19
国内其他地区	1,907,383.39	1,621,146.05	13,220,993.39	12,469,699.99
国外地区（含港澳）	10,879,295.84	10,715,480.38	2,668,079.35	2,400,966.79
合计	112,879,986.51	98,407,441.48	91,594,499.99	83,220,707.97

(4) 前五名客户的营业收入情况

2015年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例（%）
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	9,692,025.40	8.52
深圳市正梓源电子实业有限公司	9,173,945.71	8.07
深圳创维精密科技有限公司	8,157,330.26	7.17
深圳市高晶美科技有限公司	7,127,439.55	6.27
东莞市绿雅家用电器有限公司	6,424,945.20	5.65
合计	40,575,686.12	35.68

2014年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例（%）
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	17,374,642.43	18.77
黄山安达尔塑业有限公司	8,467,001.74	9.15
耀川电子(深圳)有限公司	6,933,074.06	7.49
聚宝电器(深圳)有限公司	5,780,224.80	6.24
东莞市绿雅家用电器有限公司	5,378,940.58	5.81
合计	43,933,883.61	47.46

(5) 营业收入变动分析：

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 21,135,275.52 元，上涨幅度为 22.83%，主要是因为公司报告期内公司集中精力开发新的优质客户，自主研发的以树脂原料为原料的中高端产品投入市场，导致客户订单增加。

报告期内，公司营业成本较上年同期增加 15,230,950.67，上涨幅度为 18.23%，与营业收入的增长保持一致。

注释 29. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	200,805.41	82,176.31
教育附加费	86,059.48	35,218.40
地方教育附加	57,372.97	23,478.95
营业税	41,992.00	49,497.52
合计	386,229.86	190,371.18

营业税金及附加变动分析：

报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增加195,858.68元，上涨幅度为102.88%，主要是因为报告期营业收入增加。

注释 30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,047,722.71	1,047,851.26
运输、装卸费用	373,107.81	830,128.02
差旅费	28,862.60	27,660.00
业务招待费	176,145.92	83,067.80
折旧费	153,234.42	149,009.77
其他	176,629.21	624,939.58
合计	1,955,702.67	2,762,656.43

销售费用变动分析：

报告期内，公司销售费用较上年同期减少806,953.76元，减少幅度为29.21%，主要是因为报告期减少黄山安达尔塑业有限公司和黄山欧克莱塑胶有限公司的业务，从而导致运输费用的减少。

注释 31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	53,313.79	115,163.18
差旅费	27,244.80	25,079.00
折旧费	293,349.03	410,290.73
业务招待费	83,613.60	276,502.53
工资及福利	1,208,947.96	1,522,977.72
工会经费及职工教育经费	-1,088,692.44	0.00
社保费用	694,234.27	545,257.51
住房公积金	142,968.80	109,950.00
研究开发费	2,751,389.39	2,471,506.66
税费	266,278.80	267,579.55
无形资产摊销	127,897.50	124,375.49
中介机构费用	1,190,050.36	627,410.41
车辆费用	203,271.64	380,826.69
其他	689,476.41	630,084.85
合计	6,643,343.91	7,507,004.32

管理费用变动分析：

报告期内，公司管理费用较上年同期减少863,660.41元，减少幅度为11.50%，主要是因为报告期转回工会经费和职工教育经费所致。

注释 32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,885,652.88	4,140,790.42
减：利息收入	27,507.80	18,577.99
承兑汇票贴息	242,447.61	877,847.09
汇兑损益	-23,467.85	29,943.37
手续费及其他	18,292.28	110,937.86
合计	4,095,417.12	5,140,940.75

财务费用变动分析：

报告期内，公司财务费用较上年同期减少 1,045,523.63 元，减少幅度为 20.34%，主要是因为报告期银行基准利率下调导致借款利息减少和承兑汇票贴现利息减少所致。

注释 33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	-1,671,853.76	-5,562,277.91
固定资产减值准备		271,873.30
合计	-1,671,853.76	-5,290,404.61

资产减值损失变动分析：

报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少 3,618,550.85 元，减少幅度为 68.40%，主要是因为报告期应收账款余额的减少，导致应收账款坏账准备金减少所致。

注释 34. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	334,000.04	504,000.04	334,000.04
其他	27,751.91	21,754.05	27,751.91
合计	361,751.95	525,754.09	361,751.95

其中，政府补助明细如下：

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
宝安区信息化建设项目资助	15,000.00	15,000.00	深宝贸工[2009]55号/深圳市宝安区科学技术局
宝安区企业技术中心项目资助	40,000.02	40,000.02	深宝经促[2011]149号/深圳市宝安区经济促进局
深圳市经济贸易和信息化委员会给予中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的补助款项	19,000.02	19,000.02	深经贸信息中小字[2012]105号 深圳市财政委员会
宝安区财政局技术改造补助	200,000.00		深圳市宝安区经济促进局
科创委战略新兴产业项目补助	60,000.00		深圳市科技创新委员会

深圳宝安区政府上市补助		300,000.00	深宝经促[2014]6号/深圳市宝安区经济促进局
企业信息化资助资金（宝安区促进产业转型升级）		130,000.00	深宝经促[2014]67号/深圳市宝安区经济促进局
合计	334,000.04	504,000.04	

营业外收入变动分析：

报告期营业外收入较上年同期减少 164,002.14 元，减少幅度为 31.19%，主要是因为报告期政府资助金额减少。

注释 35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,221.12		17,221.12
其中：固定资产处置损失	17,221.12		17,221.12
无形资产处置损失			
其他	36,152.06	32,108.82	36,152.06
合计	53,373.18	32,108.82	53,373.18

营业外支出变动分析：

报告期营业外支出较上年同期增加 21,264.36 元，减少幅度为 66.23%，主要是因为报告期报废了 1 台复印机、6 台电子称、3 台货车而导致营业外支出增加。

注释 36. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
当期退回的所得税（注）		
递延所得税费用	-250,778.07	--
合计	-250,778.07	--

所得税费用变动分析：

报告期所得税费用较上年同期减少 250,778.07 元，主要是因为报告期转回应收账款资产减值损失而导致的。

注释 37. 其他综合收益

详见注释. 25

注释 38. 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	27,507.80	18,577.99
政府补助款	200,000.00	430,000.00
其他	9,353,920.00	3,699,513.72
合计	9,581,427.80	4,148,091.71

(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
销售费用	377,491.35	894,006.10
管理费用	2,416,110.40	1,482,508.96
手续费	13,668.27	20,036.23
其他	3,796,697.73	-8,249,573.92
合计	6,603,967.75	-5,853,022.63

注释 39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,094,360.11	-778,853.88
加：资产减值准备	-1,671,853.76	-5,290,404.61
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,377,655.63	4,148,112.48
无形资产摊销	127,897.50	134,375.51
长期待摊费用摊销	316,035.78	286,122.96
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）	17,221.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,128,100.49	4,358,273.22
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）	-250,778.07	
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）	-26,020,371.56	-6,207,464.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,256,164.51	6,351,404.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,448,393.43	34,615,140.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,073,961.68	37,616,706.72
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	2,195,654.89	6,060,755.08
减：现金的期初余额	15,597,412.92	7,924,093.27
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	-13,401,758.03	-1,863,338.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,195,654.89	15,597,412.92

其中：库存现金	17,056.88	11,193.36
可随时用于支付的银行存款	2,174,156.70	11,143,709.7
可随时用于支付的其他货币资金	4,441.31	4,442,509.86
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	2,195,654.89	15,597,412.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	7,623,927.39	短期借款抵押
固定资产	18,822,188.10	短期借款抵押
无形资产	3,742,268.74	短期借款抵押
合计	30,188,384.23	

三、合并范围的变更

本报告期未发生合并范围的变更

1、在子公司中的权益

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	
富恒国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	服务	100	100	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为姚秀珠和郑庆良，合计持股比例为 72.0955%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1 在子公司的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
姚淑吟	高管及实际控制人之一姚秀珠的妹妹	
陈逢健	监事	
深圳市稳健晟五金塑胶制品有限公司	为陈逢健实际控制的公司	75250018X
深圳市稳健百盛五金股份有限公司	为陈逢健实际控制的公司	587933693

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无。

(2) 期末关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
姚秀珠、郑庆良	本公司	5,000,000.00	2014/5/22	2015/5/22	是
姚秀珠、郑庆良	本公司	4,550,000.00	2014/3/19	2015/3/18	是
姚秀珠、郑庆良	本公司	3,000,000.00	2014/3/14	2015/3/13	是
姚秀珠、郑庆良	本公司	5,000,000.00	2014/1/17	2015/1/17	是
姚秀珠、郑庆良	本公司	4,200,000.00	2014/8/28	2015/8/28	否
姚秀珠、郑庆良	本公司	1,500,000.00	2014/11/10	2015/11/10	否
姚秀珠、郑庆良	本公司	16,600,000.00	2014/7/31	2017/7/31	否

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015-6-30	2014-6-30
				金额	金额
姚秀珠	资金拆入	资金	无息	2,000,000.00	12,600,000.00
郑庆良	资金拆入	资金	无息	4,800,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	郑庆良	4,500,000.00	--

六、承诺及或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司分别于2014年11月、2014年12月、2015年4月、2015年5月与深圳市众力模具科技有限公司发生业务往来, 货款分别为69,526.1元、150,000.00元、365,400.00元、101,812.50元。已收回货款55,000.00元, 截止2015年6月30日应收账款余额为631,738.60元, 深圳市众力模具科技有限公司信用期为30天, 对该公司尚未支付的款, 公司于2015年7月28日委托北京君泽君(深圳)律师事务所启动法律程序回收, 此案正在受理中。

除上述或有事项外, 截止8月15日, 本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 41. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币			17,056.88			11,193.36
银行存款:						
人民币			2,139,048.04			11,076,335.37
美元				5785.28	6.119	35,400.13
港币				1.98	0.78887	1.56
银行存款小计			2,139,048.04			11,111,737.06
其他货币资金:			4441.31			4,442,509.86
人民币						0
合计			2,160,546.23			15,565,440.28

截止 2015 年 6 月 30 日止, 除公司因开立银行承兑汇票需要支付给银行的保证金利息收入 4441.31 元外, 公司不存在其他质押、冻结、或有潜在收回的款项。

注释 42. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	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:	121,037,087.72	97.32	8,119,927.26	6.71	112,917,160.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,338,646.04	2.68	2,266,200.04	67.88	1,072,446.00

合计	124,375,733.76	100.00	10,386,127.30	8.35	113,989,606.46
----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	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:	163,168,482.80	97.99	9,789,721.92	6.00	153,378,760.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,338,646.04	2.01	2,266,200.04	67.88	1,072,446.00
合计	166,507,128.84	100.00	12,055,921.96	7.24	154,451,206.88

应收账款的说明:

- ① 期末公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
② 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	92,541,293.43	4,627,064.67	5
1-2年	22,169,377.70	2,216,937.77	10
2-3年	6,220,001.59	1,244,000.32	20
3-4年	106,415.00	31,924.50	30
4-5年			50
5年以上			100
合计	121,037,087.72	8,119,927.26	6.71

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,125,193.68	6,906,259.69	5
1-2年	21,251,955.90	2,125,195.59	10
2-3年	3,791,333.22	758,266.64	20
3-4年			30
4-5年			50
5年以上			100
合计	163,168,482.80	9,789,721.92	6.00

③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市宝乐塑胶五金制品有限公司	1,219,217.22	1,219,217.22	100	债务人已申请破产，款项预计难以收回
深圳市巨佳大电源科技有限公司	1,787,410.00	714,964.00	40	债务人因下游拖欠货款而资金周转困难，应收货款难以及时收回
合肥西源模塑科技有限公司	332,018.82	332,018.82	100	债务人因对外担保的对象发生违约，导致债务人有大量的债务需要偿还，预计款项难以收回
合计	3,338,646.04	2,266,200.04	67.88	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期因应收账款余额减少收回或转回的坏账准备金额 1,669,794.66 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总金额的 比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市合益昌科技有限公司	非关联方	8,390,793.66	6.75	419,539.68
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	非关联方	8,309,660.00	6.68	415,483.00
黄山欧克莱塑胶有限公司	非关联方	7,950,610.00	6.40	795,061.00
深圳创维精密科技有限公司	非关联方	7,434,691.12	5.98	371,734.56
深圳市冠威塑胶制品有限公司	非关联方	5,984,535.62	4.81	299,226.78
合计		38,070,290.40	30.62	2,301,045.02

注释 43. 其他应收账款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	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账款：	184,668.24	52.82	12,073.41	6.54	172,594.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	164,926.79	47.18	164,926.79	100.00	--

合计	349,595.03	100.00	177,000.20	50.63	172,594.83
----	------------	--------	------------	-------	------------

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	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账款：	225,850.29	57.80	14,132.51	6.26	211,717.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	164,926.79	42.20	164,926.79	100.00	--
合计	390,777.08	100.00	179,059.30	45.82	211,717.78

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提的坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	173,068.24	8,653.41	5
1-2年			10
2-3年	6600.00	1,320.00	20
3-4年	2000.00	600.00	30
4-5年	3000.00	1,500.00	50
5年以上			100
合计	184,668.24	12,073.41	6.54

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	214,250.29	10,712.51	5
1-2年			10
2-3年	6600.00	1,320.00	20
3-4年	2000.00	600.00	30
4-5年	3000.00	1,500.00	50
5年以上			100
合计	225,850.29	14,132.51	6.26

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东源亚斯塑胶贸易有限公司	164,926.79	164,926.79	100.00	材料款尾数难以收回
合计	164,926.79	164,926.79	100.00	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额 2,059.10 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收账款总金额的比例(%)	坏账准备期末余额
东源亚斯塑胶贸易有限公司	164,926.79	2-3 年	47.18	164,926.79
其他应收款--个人往来--社会保险费	62,110.28	1 年以内	17.77	3,105.51
其他应收款--个人往来--借款	45,500.00	1 年以内	13.02	2,275.00
其他应收款--个人往来--水电费	25,281.52	1 年以内	7.23	1,264.08
其他应收款--个人往来--住房公积金	24,415.20	1 年以内	6.98	1,220.76
合计	322,233.79		92.18	172,792.14

其他应收款前五名与公司无关联关系

注释 44. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,908,246.60		1,908,246.60	1,908,246.60		1,908,246.60
对联营、合营企业投资						
合计	1,908,246.60		1,908,246.60	1,908,246.60		1,908,246.60

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
富恒国际贸易(香港)有限公司	1,908,246.60			1,908,246.60		
合计	1,908,246.60			1,908,246.60		

(2) 对联营、合营企业投资
无。

注释 45. 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,756,539.01	97,305,153.97	89,645,684.52	81,303,374.79
其他业务	840,039.64	368,541.60	990,250.64	324,324.44
合计	112,596,578.65	97,673,695.57	90,635,935.16	81,627,699.23

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
增韧树脂	63,224,243.31	53,725,625.26	55,233,661.78	53,037,141.80
增强树脂	18,388,243.71	15,969,055.99	616,969.67	547,356.59
阻燃树脂	4,635,627.61	4,213,624.93	13,344,860.90	12,422,369.19
塑料合金	5,094,599.69	4,062,845.68	18,419,313.49	13,328,191.98
材料贸易	3,267,387.68	2,575,069.35	1,946,579.57	1,917,556.09
其他产品	17,146,437.01	16,758,932.76	84,299.11	50,759.14
合计	111,756,539.01	97,305,153.97	89,645,684.52	81,303,374.79

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广东地区	100,093,307.28	86,070,815.05	75,705,427.25	68,350,041.19
国内其他地区	1,907,383.39	1,621,146.05	13,220,993.39	12,469,699.99
国外地区(含港澳)	9,755,848.34	9,613,192.87	719,263.88	483,633.61
合计	111,756,539.01	97,305,153.97	89,645,684.52	81,303,374.79

(4) 前五名客户的营业收入情况

2015 年 1-6 月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例 (%)
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	9,692,025.40	8.61
深圳市正梓源电子实业有限公司	9,173,945.71	8.15
深圳创维精密科技有限公司	8,157,330.26	7.24
深圳市高晶美科技有限公司	7,127,439.55	6.33
东莞市绿雅家用电器有限公司	6,424,945.20	5.71
合计	40,575,686.12	36.04

2014 年 1-6 月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例 (%)
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	17,374,642.43	19.17
黄山安达尔塑业有限公司	8,467,001.74	9.34
耀川电子(深圳)有限公司	6,933,074.06	7.65
聚宝电器(深圳)有限公司	5,780,224.80	6.38
东莞市绿雅家用电器有限公司	5,378,940.58	5.93
合计	43,933,883.61	48.47

十、补充资料

当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	334,000.04	
对非金融企业收取的资金占用费		
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	-25,621.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	308,378.77	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	308,378.77	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计	308,378.77	

第六节 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	是	本节二(二)
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或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、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

(二) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额：	631,738.60
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例：	0.48%
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：	无
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况：	无

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因

无形资产	抵押	3,742,268.74	1.40%	短期借款抵押
固定资产	抵押	18,822,188.10	7.04%	短期借款抵押
投资性房地产	抵押	7,623,927.39	2.85%	短期借款抵押
累计值		30,188,384.23	11.29%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	26,120,478	37.32%	10,350,002	26,470,480	37.82%
	其中：控股股东、实际控制人	12,496,108	17.85%	249,000	12,247,108	17.50%
	董事、监事、高管	14,701,131	21.00%	2,349,002	12,352,129	17.65%
	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	43,879,522	62.68%	350,002	43,529,520	62.18%
	其中：控股股东、实际控制人	37,488,326	53.55%	0	37,488,326	53.55%
	董事、监事、高管	39,903,393	57.00%	0	37,803,391	54.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,000,000	-	10,700,004	70,000,000	-
普通股股东人数		14				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	姚秀珠	38,459,321	0	38,459,321	54.94%	28,844,491	9,614,830
2	郑庆良	11,525,113	249,000	11,276,113	16.11%	8,643,835	2,632,278
3	中山中科恒业 投资管理有限 公司	11,200,000	0	11,200,000	16.00%	2,281,923	8,918,077
4	浙江中科东海 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	2,800,000	0	2,800,000	4.00%	569,381	2,230,619
5	深圳市铭润兴 业投资有限公 司	1,808,241	0	1,808,241	2.58%	0	1,808,241
6	李英	0	1,172,000	1,172,000	2.45%	0	1,172,000
7	深圳市冠海投 资有限公司	1,687,237	562,000	1,125,237	1.61%	1,124,825	412
8	吴涛	0	750,000	750,000	1.07%	0	750,000
9	涂井强	420,086	0	420,086	0.60%	315,065	105,021
10	张红英	2,100,002	1,750,000	350,002	0.50%	0	350,002
合计		70,000,000	4,483,000	69,361,000	99.86%	41,779,520	27,581,480

前十名股东间相互关系说明：

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系，其余股东无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

2015 半年度报告

(一) 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为姚秀珠和郑庆良，二人系夫妻关系。姚秀珠女士直接持有公司 38,459,321 股股份，占比 54.9420%，郑庆良先生直接持有公司 11,276,113 股股份，占比 16.1087%，通过冠海投资间接持有公司 731,404 股，占比 1.6075%。上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计持有公司 50,466,838 股的控股权，占比 72.0955%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化。

姚秀珠：董事长兼总经理，1968 年出生，本科学历，毕业于厦门大学企业管理系。1989 年任深圳市宝运工艺厂副厂长；1991 年任深圳市南国化工贸易公司经营部副经理，1995 年后任公司执行董事，现任公司董事长兼总经理。

郑庆良：副董事长，1963 年出生，本科学历，1989 年任深圳市宝运工艺厂厂长，1991 年任深圳市南国化工贸易公司经营部经理，1995 年任深圳市富恒塑胶颜料有限公司任公司营销总监，现任公司副董事长兼副总经理。

(二) 实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致。

第八节 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
姚秀珠	董事长、总经理	女	47	本科	2013年1月16日至2016年1月15日	是
郑庆良	副董事长、副总经理	男	52	本科	2013年1月16日至2016年1月15日	是
高香林	独立董事	男	50	硕士研究生	2013年1月16日至2016年1月15日	是
王文广	独立董事	男	53	本科	2013年1月16日至2016年1月15日	是
任顺标	董事	男	44	本科	2013年1月16日至2016年1月15日	否
温晓东	监事会主席	男	38	专科	2013年1月16日至2016年1月15日	是
陈逢健	监事	男	48	初中	2013年1月16日至2016年1月15日	否
周翔	监事	男	33	硕士研究生	2013年1月16日至2015年8月19日	否
周永坚	监事	男	50	硕士研究生	2015年8月19日至2016年1月15日	否
赖春娟	财务总监	女	36	专科	2015年7月15日至2016年1月15日	是
姚秀珠	董事会秘书	女	47	本科	2015年7月15日至2016年1月15日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
姚秀珠	董事长、董事会秘书	38,459,321	0	38,459,321	54.94%	0
郑庆良	副董事长、副总经理	13,212,350	1,204,833	12,007,517	17.72%	0
合计		51,671,671	1,204,833	50,466,838	72.66%	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		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李进华	财务总监	离任	-	2015年6月29日个人原因离任
赖春娟	-	新任	财务总监	2015年7月15日1届董事会13次会议提请任命
涂井强	董事会秘书	离任	-	2015年7月15日1届董事会13次会议董事会免除
姚秀珠	董事长	新任	董事会秘书	2015年7月15日1届董事会13次会议提请任命
周翔	监事	离任	-	2015年7月24日个人原因离任
周永坚	-	新任	监事	2015年8月19日第二次临时股东大会选举

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

-

深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会
2015年8月24日