



合環環保

NEEQ:832750

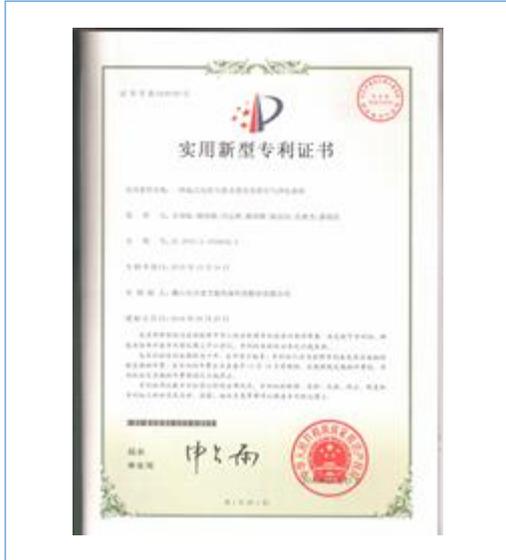
佛山市合環节能环保科技股份有限公司

Fo shan Happy King Energy Saving &
Environmental Protection Technology Joint
Stock Co ., Ltd

半年度报告

—2016—

公司半年度大事记



2016年5月25日，合璟环保自主研发的一种湿式电除尘器及使用其的空气净化系统获得了国家实用新型专利授权，专利号：ZL201521054042.X

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表	19
第八节 财务报表附注.....	29

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：	公司办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 （三）公司董事会、监事会关于 2016 年半年度报告的审议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	佛山市合璟节能环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Fo shan Happy King Energy Saving & Environmental Protection Technology Joint Stock Co.,Ltd
证券简称	合璟环保
证券代码	832750
法定代表人	吴荣标
注册地址	佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编660房
办公地址	佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编660房
主办券商	东兴证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	潘俏君
电话	0757-83938629
传真	0757-83920693
电子邮箱	hejing@happyking.com.cn
公司网址	www.happyking.com.cn
联系地址及邮政编码	佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编660房 528000

三、运营概况

单位：股

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年7月21日
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	公司主要从事对陶瓷和玻璃等行业在生产过程中使用的喷雾塔、窑炉、压机等生产设备的烟气进行除尘、脱硫、脱硝的环保设备的生产、销售和安装, 相关设备配件的销售以及节能技术的研究开发
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	6,010,000
控股股东	吴荣标
实际控制人	吴荣标

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	6

四、自愿披露

无

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	2,527,552.81	8,538,224.16	-70.40%
毛利率	38.02%	30.69%	23.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,053,726.34	549,870.11	-291.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,131,177.19	240,787.81	-569.78%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-8.86%	5.86%	-251.19%
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)	-9.54%	2.57%	-471.21%
基本每股收益	-0.18	0.09	-300.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,036,983.28	26,440,225.63	28.73%
负债总计	23,421,374.88	14,017,151.15	67.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,615,608.40	12,423,074.48	-14.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	2.07	-14.49%
资产负债率	68.81%	53.01%	29.81%
流动比率	1.46	1.77	-17.51%
利息保障倍数	-3.83	12.80	-129.92%

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,185,532.23	561,691.99	111.06%
应收账款周转率	0.20	0.01	1900.00%
存货周转率	1.99	0.67	197.01%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	28.73%	23.90%	20.21%
营业收入增长率	-70.40%	33.71%	-308.84%
净利润增长率	-291.63%	65.86%	-542.80%

项目重大变动原因分析

（1）营业收入：

本期较上年同期减少 70.4%，主要原因是公司所处细分行业市场环境较差，公司严筛客户及订单，从而导致营业收入的下降。

（2）归属于挂牌公司股东的净利润：

本期较上年同期减少 291.63%，主要原因是公司营业收入减少，但公司加大了产品研发升级的投入以及增加了贷款额度，使得本期管理费用和财务费用增加了，从而导致归属股东的净利润减少。

（3）归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：

本期较上年同期减少 569.78%，主要原因是归属公司股东的净利润减少了，而且本期财政补助资金较上年同期减少。

（4）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）：

本期较上年同期减少 251.19%，主要原因是本期归属股东净利润减少，从而导致公司净资产减少。

（5）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）：

本期较上年同期减少 471.21%，主要原因是本期归属股东净利润减少，而且本期财政补助资金较上年同期减少。

（6）基本每股收益：

本期较上年同期减少 300%，主要原因是本期归属股东净利润减少。

（7）负债总计：

本期较上年同期增加 67.09%，主要原因是公司经营活动及子公司恩平合璟节能环保科技有限公司生产基地厂房建设的需要，增加了向外借款。

（8）利息保障倍数：

本期较上年同期减少 129.92%，主要原因是本期归属股东净利润减少，且公司向外借款额度较上年同期增加了，贷款利息随之增加。

（9）经营活动产生的现金流量净额：

本期较上年同期增加 111.06%，主要原因是公司加强了应收账款的回收工作。

（10）应收账款周转率：

本期较上年同期增加 1900.00%，主要原因是公司加强了应收账款的回收工作。

（11）存货周转率：

本期较上年同期增加 197.01%，主要原因是本期业务订单量下降。

（12）营业收入增长率：

本期较上年同期减少 308.84，主要原因是公司所处细分行业市场环境较差，公司严筛客户及订单，从而导致本期营业收入增长率下降。

（14）净利润增长率：

本期较上年同期减少 542.80%，主要原因是公司营业收入减少，但公司加大了产品研发升级的力度以及增加了贷款额度，使得本期管理费用和财务费用增加了，从而导致公司净利润增长率下降。

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于从事对陶瓷和玻璃等行业在生产过程中使用的喷雾塔、窑炉、压机等生产设备的烟气进行除尘、脱硫、脱硝的环保设备的研发、生产、销售和安装的服务提供商，公司组建了市级工程技术研究开发中心，拥有发明专利6个、实用新型专利2个，获得《广东省环境污染治理资格行业认定证书》（废气乙级）资格认证，此外，公司被评为国家级高新技术企业。

目前，公司主要为陶瓷企业、玻璃企业提供比同类产品节省能耗，对质量产量无影响，全天候达标排放，模块式设计的除尘、脱硫、脱硝等环保废气治理设备。公司通过投标、协会推荐、客户介绍等方式开拓业务，收入来源是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司认真贯彻落实“升级转型”的年度主题。面对2015年的经营情况及陶瓷行业发展的严峻形式，公司将“调整思路升级转型创新盈利模式”作为2016年公司经营发展的指导思想，将“稳定、升级、开拓、研发”作为2016年重点工作思路。从加快资金回笼、产品创新升级等方面入手，优化流程，摒弃冗余，开源节流，注重回报，积极开展各项工作，一切围绕公司战略发展。

报告期内，公司实现营业收入252.76万元，同比减少70.40%，归属母公司所有者的净利润-72.34万元，比上年同期减少231.57%。营业收入及净利润下降的主要原因是：目前我司的主要客户是陶瓷行业，自2015年陶瓷行业进入的前所未有的寒冬，停线、降价、倒闭成为常态。为了降低坏账的风险，在报告期内，公司严抓应收账款的收回工作，同时，在签订新合同前也加强了对客户的审查及筛选，此外，公司为了提升自己的竞争力，大大加强了新产品的研发升级力度。因此，报告期内公司主营业务市场环境的不利影响，再加上产品处于升级转型期，公司出现了一定的销售空档期，从而导致公司2016年的上半年的销售收入、盈利较2015年同期的收入下降幅度较大。2016年上半年营业成本156.66万元，较上年同期减少了74%，营业成本的降幅略大于营业收入降幅，因此毛利率有所上升。2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为118.55万元，上年同期为56.17万元。经营性现金流量净额增加的主要原因是公司加强了应收账款的回收工作。

但是，随着下半年新产品的投产，将为公司带来了新的营收来源。

三、风险与价值

（一）公司治理风险

公司在2014年7月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。

而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。

为降低公司治理的风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

（二）原材料成本波动风险

钢材为公司产品的主要原材料之一，其成本占营业成本比例较大，近年来，钢铁价格波动剧烈，钢材采购价格的波动直接影响公司营业成本。

报告期内，公司加大了新产品的研发升级，而随着新产品的产业化落地，原材料的多样化，有效降低钢材价格波动对公司营业成本的影响。

（三）项目建设风险

工业烟气治理装置的建造项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点。在项目施工过程中，若其中一个环节有所延误，容易导致工程无法按期建成交付的风险。

针对项目建设过程中潜在劳务用工风险，公司一方面在签订劳务外包合同时，为劳务用工购买人身意外险；报告期内，公司加大了新产品的研发升级，而随着新产品的产业化落地，工程现场施工建设步骤有效缩短，甚至取消现场施工工序，从而大大降低了项目建设风险。

（四）经营业绩风险

本行业的下游主要是陶瓷、电力、水泥、钢铁、有色金属、机械、化工、垃圾焚烧等重污染行业。下游行业运行受到经济运行状况、国家产业政策等多方面的影响。此外，公司为典型的环保企业，具有单个项目合同金额较大的特点，单个合同的施工进度情况会因为收入的确认方式而对公司的盈利造成较大影响

报告期内，公司加大了新产品的研发升级力度，而随着新产品的产业化落地，将具备以下优点以改善公司的经营业绩，包括：（1）减少现场施工程序，甚至可做到以产品形式出厂，无需现场施工（2）加快了资金的回笼速度（3）利于扩大业务的地理领域（4）实现零售、代理的多种销售模式。

（五）政策实施风险

环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。虽然从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

随着公司产品的升级转型，新启动的项目不断增多，有效应对环保政策实施带来的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二(三)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	第四节二(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(十二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

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 年 6 月 29 日	0.90	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 6 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次权益分派权益登记日为：2016 年 6 月 29 日，除权除息日为：2016 年 6 月 30 日。权益分派方案如下：以公司现有总股本 6,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.895 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）（备注：由于上述表格中每 10 股派现数（含税）只能保留小数点后两位数，因此四舍五入为 0.90）

报告期内 2015 年利润分配已执行完毕。

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
2014 年 11 月，佛山市合璟节能环保科技股份有限公司诉高要	1050000	9.89%	否	-

市喜鹊新型建筑材料有限公司合同纠纷一案				
2015年6月,原告李华海诉被告一杨辉云、被告二杨辉力、被告三佛山市合璟节能环保科技股份有限公司、被告四爱和陶(广东)陶瓷有限公司提供劳务者受害者责任纠纷一案	489458.79	4.61%	否	-
2015年7月,原告银星龙诉被告一杨辉云、被告二杨辉力、被告三佛山市合璟节能环保科技股份有限公司、被告四爱和陶(广东)陶瓷有限公司提供劳务者受害者责任纠纷一案	602047.12	5.67%	否	-
2016年6月,佛山市合璟节能环保科技股份有限公司诉高要市顺胜陶瓷有限公司建设工程施工合同纠纷一案	520000	4.90%	否	-
总计	2661505.91	25.07%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

案件一：本公司诉高要市喜鹊新型建筑材料公司建筑合同纠纷案（案号：（2015）肇要法新民初字第249号），要求被告支付工程款105万元及相应延迟付款违约金。截止至2016年6月30日，该案一审本公司胜诉，而高要市喜鹊新型建筑材料公司上诉，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能无法收回工程款约105万元。

案件二：本公司和杨辉云、杨辉力及爱和陶（广东）陶瓷有限公司共同受到提供劳务者李华海起诉（案号：（2015）佛南法狮民一初字第275号），因原告在诉讼中增加诉讼请求，故原告索要的赔偿款由355837.06元增加至489458.79元。截止至2016年6月30日，该案一审本公司败诉，而本公司已上诉并缴纳上诉费，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能需要支付原告5万元至10万元的赔偿款。

案件三：本公司和杨辉云、杨辉力及爱和陶（广东）陶瓷有限公司共同受到提供劳务者银星龙起诉（案号：（2015）佛南法狮民一初字第321号），因原告在诉讼中增加诉讼请求，故原告索要的赔偿款由381345.02元增加至602047.12元。截止至2016年6月30日，该案件一审本公司败诉，而本公司已上诉并缴纳上诉费，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能需要支付原告5万元至10万元的赔偿款。

案件四：本公司诉高要市顺胜陶瓷有限公司建设工程施工合同纠纷一案（案号：（2016）粤1283民初1004号），要求被告支付工程款52万元及相应延迟付款违约金。截止至2016年6月30日，一审开庭时间定为2016年8月10日。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能无法收回工程款约52万元。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	2,253,918.20
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	0.00	2,253,918.20

备注：公司于 2016 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2016-022）。该公告追认的关联方往来资金中，属于报告期内的关联方资金往来金额是 2253918.20 元，并且报告期内的关联方往来资金均是控股股东吴荣标向公司提供的借款。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已还清关联方提供的所有借款。

（十一）承诺事项的履行情况

（1）承诺人：吴荣标

承诺事项：承担公司因不能续租等原因导致需要搬迁经营场所所产生的一切损失

履行情况：截至至今，公司办公经营场所已顺利变迁，未出现因搬迁经营场所所产生损失。

（2）资本承诺

2015 年 11 月 28 日公司全资子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司与裕达建工集团有限公司签订了建设工程施工合同，合同金额人民币 31,000,601.00 元，构建长期资产承诺，合同内容为恩平市合璟节能环保科技有限公司厂区的施工工程。

履行情况：目前公司已投资了 13,303,500.00 元用于恩平市合璟节能环保科技有限公司厂区的建设施工，该工程仍在顺利施工过程中。

（十二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	<u>10,500,420.00</u>	30.85%	恩平子公司生产厂房建设用款贷款抵押
累计值	-	10,500,420.00	30.85%	-

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	2,231,836	37.14%	-7,512	2,224,324	37.14%
	其中：控股股东、实际控制人	1,199,287	19.95%	0	1,199,287	19.95%
	董事、监事、高管	60,099	1.00%	-7,512	52,587	0.88%
	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	3,778,164	62.86%	7,512	3,785,676	62.99%
	其中：控股股东、实际控制人	3,597,863	59.86%	0	3,597,863	59.86%
	董事、监事、高管	180,301	3.00%	7,512	187,813	3.13%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,010,000	-	0	6,010,000	-
普通股股东人数		7				

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	吴荣标	4,797,150	0	4,797,150	79.82%	3,597,863	1,199,287
2	吴荣汉	601,000	0	601,000	10.00%	0	601,000
3	郭庆	371,450	0	371,450	6.18%	0	371,450
4	杨伟辉	90,150	0	90,150	1.50%	67,613	22,537
5	陈汝河	60,100	0	60,100	1.00%	45,075	15,025
6	潘润锦	60,100	0	60,100	1.00%	45,075	15,025
7	冯远新	30,050	0	30,050	0.50%	30,050	0
合计		6,010,000	0	6,010,000	100.00%	3,785,676	2,224,324

前十名股东间相互关系说明：

吴荣标与吴荣汉为同胞亲兄弟。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

吴荣标，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，金属材料科
--

学与工程专业，本科学历，公司控股股东、实际控制人。1991年9月至1994年11月在佛山市振华铝材厂担任厂长助理；1994年12月至2001年5月在佛山市石湾通荣节能设备公司担任副总经理；2001年7月至2007年6月在佛山市南海区金乾环境工程设备有限公司担任总经理；2007年8月至2008年10月在合璟有限担任执行监事、副经理；2008年10月至2014年6月在合璟有限担任执行董事、总经理；2014年6月至今在合璟环保担任董事长；2015年11月至新任董事会秘书任职前，在合璟环保代行董事会秘书职务；2016年7月至今，在合璟环保代行总经理职务。

（二）实际控制人情况

吴荣标，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，金属材料科学与工程专业，本科学历，公司控股股东、实际控制人。1991年9月至1994年11月在佛山市振华铝材厂担任厂长助理；1994年12月至2001年5月在佛山市石湾通荣节能设备公司担任副总经理；2001年7月至2007年6月在佛山市南海区金乾环境工程设备有限公司担任总经理；2007年8月至2008年10月在合璟有限担任执行监事、副经理；2008年10月至2014年6月在合璟有限担任执行董事、总经理；2014年6月至今在合璟环保担任董事长；2015年11月至新任董事会秘书任职前，在合璟环保代行董事会秘书职务；2016年7月至今，在合璟环保代行总经理职务。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
吴荣标	董事长	男	47	本科	2014年6月至2017年6月	是
潘俏君	董事会秘书	女	29	本科	2016年1月至2017年6月	是
杨伟辉	董事	男	46	大专	2014年6月至2017年6月	是
杨伟辉	总经理	男	46	大专	2014年6月至2016年7月	是
潘润锦	董事	男	43	高中	2014年6月至2017年6月	是
潘润锦	副总经理	男	43	高中	2016年5月至2017年6月	是
陈汝河	董事、副总经理	男	47	大专	2014年12月至2017年12月	是
孔维杰	董事	男	35	本科	2016年6月至2017年6月	是
罗桂雄	监事长	男	33	大专	2014年6月至2017年6月	是
杨培锴	监事	男	32	硕士	2016年4月至2017年6月	是
周键新	监事	男	47	大专	2014年6月至2017年6月	是
梁利卡	财务负责人	女	44	大专	2014年6月至2017年6月	是
孙永金	副总经理	男	54	高中	2014年7月至2017年7月	是
冯远新	副总经理	男	35	大专	2014年6月至2016年5月	是
冯远新	董事	男	35	大专	2014年6月至2016年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴荣标	董事长	4,797,150	0	4,797,150	79.82%	0
杨伟辉	董事、总经理	90,150	0	90,150	1.50%	0
潘润锦	董事、副总经理	60,100	0	60,100	1.00%	0
陈汝河	董事、副总经理	60,100	0	60,100	1.00%	0
冯远新	董事、副总经理	30,050	0	30,050	0.50%	0
合计	-	5,037,550	0	5,037,550	83.82%	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		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
潘俏君	部门经理	新任	董事会秘书	原董事会秘书辞职
杨伟辉	董事、总经理	离任	董事	因个人原因辞去总经理一职，现由董事长暂时代行总经理职务
杨培锴	无	新任	监事	原监事辞职
欧致礼	监事	离任	行政部主管	因个人原因辞去监事一职
潘润锦	董事	新任	董事、副总经理	原副总经理辞职
冯远新	董事、副总经理	离任	无	因个人原因辞去董事、副总经理职务
孔维杰	部门经理	新任	董事	原董事辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	3

截止报告期末的员工人数	38	27
核心员工变动情况：		
无		

第七节 财务报表

一、审计报告

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	8-2-1	1,457,638.61	737,337.24
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		-	-
应收账款	8-2-2	10,994,698.40	14,108,307.37
预付款项	8-2-3	144,173.96	1,155,070.83
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	8-2-4	365,055.23	417,546.72
买入返售金融资产		-	-
存货	8-2-5	931,513.35	640,079.54
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		13,893,079.55	17,058,341.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8-2-6	589,657.39	730,756.04
在建工程	8-2-7	13,175,244.36	2,205,736.30
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	8-2-8	6,173,894.77	6,237,001.03
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	8-2-9	6,000.00	9,283.35
递延所得税资产	8-2-10	199,107.21	199,107.21
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,143,903.73	9,381,883.93
资产总计		34,036,983.28	26,440,225.63
流动负债：			
短期借款	8-2-11	-	1,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	8-2-12	1,684,904.30	2,834,965.90
预收款项	8-2-13	108,800.00	193,415.90
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	8-2-14	111,560.05	151,055.68
应交税费	8-2-15	3,497,339.78	4,547,696.14
应付利息	8-2-16	-	14,721.44
应付股利		-	-
其他应付款	8-2-17	4,103,770.75	405,296.09
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		9,506,374.88	9,647,151.15
非流动负债：			
长期借款	8-2-18	12,970,000.00	4,370,000.00
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	8-2-19	945,000.00	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,915,000.00	4,370,000.00
负债合计		23,421,374.88	14,017,151.15
所有者权益(或股东权益)：			
股本	8-2-20	6,010,000.00	6,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	8-2-21	189,475.13	189,475.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	8-2-22	638,885.56	638,885.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	8-2-23	3,777,247.71	5,584,713.79
归属于母公司所有者权益合计		10,615,608.40	12,423,074.48
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		10,615,608.40	12,423,074.48
负债和所有者权益总计		34,036,983.28	26,440,225.63

法定代表人：吴荣标 主管会计工作负责人：梁利卡 会计机构负责人：梁利卡

（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		617,372.18	630,531.56
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		-	-
应收账款	8-7-1	10,994,698.40	14,108,307.37
预付款项		144,173.96	1,155,070.83
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	8-7-2	252,555.23	192,546.72
存货		931,513.35	640,079.54
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		12,940,313.12	16,726,536.02
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	8-7-3	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		589,657.39	730,756.04
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,000.00	9,283.35
递延所得税资产		199,107.21	199,107.21
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,794,764.60	6,939,146.60
资产总计		19,735,077.72	23,665,682.62
流动负债：			
短期借款		-	1,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,684,904.30	2,834,965.90
预收款项		108,800.00	193,415.90
应付职工薪酬		111,560.05	151,055.68
应交税费		3,497,195.30	4,547,696.14
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		3,129,270.75	1,743,296.09
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,531,730.40	10,970,429.71
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,531,730.40	10,970,429.71
所有者权益：			
股本		6,010,000.00	6,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		189,475.13	189,475.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		638,885.56	638,885.56
未分配利润		4,364,986.63	5,856,892.22
所有者权益合计		11,203,347.32	12,695,252.91
负债和所有者权益合计		19,735,077.72	23,665,682.62

（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		-	-
其中：营业收入	8-2-24	2,527,552.81	8,538,224.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	8-2-24	1,566,554.20	5,918,118.05
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	8-2-25	-26,116.71	40,394.56
销售费用	8-2-26	454,616.97	1,054,773.58
管理费用	8-2-27	1,370,444.70	1,151,692.47
财务费用	8-2-28	217,556.32	35,421.79
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,055,502.67	337,823.71
加：营业外收入	8-2-29	77,450.85	309,082.30
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	8-2-30	68,055.73	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,046,107.55	646,906.01
减：所得税费用	8-2-31	7,618.79	97,035.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,053,726.34	549,870.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-1,053,726.34	549,870.11
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,053,726.34	549,870.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	8-2-32	-0.18	0.09
(二)稀释每股收益	8-2-32	-0.18	0.09
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：吴荣标 主管会计工作负责人：梁利卡 会计机构负责人：梁利卡

(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	8-7-4	2,527,552.81	8,538,224.16
减：营业成本	8-7-4	1,566,554.20	5,918,118.05
营业税金及附加		-26,116.71	40,394.56
销售费用		454,616.97	1,054,773.58
管理费用		1,234,077.39	1,151,692.47
财务费用		23,641.70	35,421.79
资产减值损失		-	-
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)		-725,220.74	337,823.71
加：营业外收入		77,450.85	309,082.30
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		68,055.73	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-715,825.62	646,906.01
减：所得税费用		7,618.79	97,035.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-723,444.41	549,870.11
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		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-723,444.41	549,870.11
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.12	0.09
(二) 稀释每股收益		-0.12	0.09

(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		7,695,623.53	18,223,912.31
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	8-2-33	3,604,436.09	1,437,316.40
经营活动现金流入小计		11,300,059.62	19,661,228.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,936,124.52	13,999,727.43
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		966,075.22	1,459,566.42
支付的各项税费		1,073,128.73	759,316.03
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-33	3,139,198.92	2,880,926.84
经营活动现金流出小计		10,114,527.39	19,099,536.72
经营活动产生的现金流量净额		1,185,532.23	561,691.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	7,000.00
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		89,200.00	130,000.00
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		0.05	-
投资活动现金流入小计		89,200.05	137,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,997,596.06	6,458,337.00
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		53.83	-
投资活动现金流出小计		10,997,649.89	6,458,337.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-6,321,337.00
		10,908,449.84	
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		8,600,000.00	8,894,762.09
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,097,500.00	152,000.00
筹资活动现金流入小计		12,697,500.00	9,046,762.09
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	2,415,070.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		754,281.02	54,628.22
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		2,254,281.02	2,469,698.91
筹资活动产生的现金流量净额		10,443,218.98	6,577,063.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		720,301.37	817,418.17
加：期初现金及现金等价物余额		737,337.24	472,558.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,457,638.61	1,289,976.88

法定代表人：吴荣标 主管会计工作负责人：梁利卡 会计机构负责人：梁利卡

（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		7,695,623.53	18,223,912.31
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,010,538.70	2,184,615.90
经营活动现金流入小计		12,706,162.23	20,408,528.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,936,124.52	13,999,727.43
支付给职工以及为职工支付的现金		966,075.22	1,459,566.42

支付的各项税费		1,003,649.19	759,316.03
支付其他与经营活动有关的现金		3,814,466.89	6,950,451.32
经营活动现金流出小计		10,720,315.82	23,169,061.20
经营活动产生的现金流量净额		1,985,846.41	-2,760,532.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,870,000.00
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		89,200.00	-
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		0.05	-
投资活动现金流入小计		89,200.05	1,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,088.00	17,712.00
投资支付的现金		-	3,000,000.00
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		53.83	-
投资活动现金流出小计		28,141.83	3,017,712.00
投资活动产生的现金流量净额		61,058.22	-1,147,712.00
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		-	4,524,762.09
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		-	4,524,762.09
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	920,732.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,064.01	35,533.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,060,064.01	956,266.20
筹资活动产生的现金流量净额		-2,060,064.01	3,568,495.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-13,159.38	-339,749.10
加：期初现金及现金等价物余额		630,531.56	472,558.71
六、期末现金及现金等价物余额		617,372.18	132,809.61

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

附注详情

无

二、报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	36,262.17	529,268.51
银行存款	1,421,376.44	208,068.73
其他货币资金		
合 计	1,457,638.61	737,337.24
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司货币资金 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日余额中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外及有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,012,676.54	99.53	1,017,978.14	8.47	10,994,698.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	57,000.00	0.47	57,000.00	100.00	
合计	12,069,676.54	100.00	1,074,978.14	8.91	10,994,698.40

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,126,285.51	99.62	1,017,978.14	6.73	14,108,307.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	57,000.00	0.38	57,000.00	100.00	-
合计	15,183,285.51	100.00	1,074,978.14	7.08	14,108,307.37

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,550,001.16	-	-
1至2年	1,609,140.38	160,914.04	10.00%
2至3年	76,387.00	22,916.10	30.00%
3年以上	834,148.00	834,148.00	100.00%
合计	12,069,676.54	1,017,978.14	—

(续)

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	12,606,610.13	-	-

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	1,609,140.38	160,914.04	10.00%
2 至 3 年	76,387.00	22,916.10	30.00%
3 年以上	834,148.00	834,148.00	100.00%
合 计	15,126,285.51	1,017,978.14	

(3) 按欠款方归集的账面余额前五名的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	与本公司关系
沈阳五洲震耀陶瓷有限公司	2,825,000.00	1 至 2 年	23.41%	非关联方
阳西博德精工建材有限公司	2,067,635.21	1 至 2 年	17.13%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司	1,525,000.00	1 至 2 年	12.63%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司	1,275,000.00	1 至 2 年	10.56%	非关联方
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司	794,000.00	1 年以内	6.58%	非关联方
合 计	8,486,635.21		70.31%	

(续)

2015 年 12 月 31 日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	与本公司关系
沈阳五洲震耀陶瓷有限公司	2,825,000.00	1 年以内	18.61%	非关联方
阳西博德精工建材有限公司	2,432,395.21	1 年以内	16.02%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司	1,525,000.00	1 年以内	10.04%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司	1,425,000.00	1 年以内	9.39%	非关联方
广东家美陶瓷有限公司	1,351,964.00	1 年以内	8.90%	非关联方
合 计	9,559,359.21		62.96%	

(4) 应收关联方账款情况

本公司2016年6月30日、2015年12月31日余额中不存在关联方的应收款。

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	128,392.10	89.05	1,139,288.97	98.633
1至2年	15,681.86	10.88	15,681.86	1.358
2至3年	100.00	0.07	100.00	0.009
3年以上				
合计	144,173.96	100.00	1,155,070.83	100.00

(2) 按预付对象归集的账面余额前五名的预付款情况

2016年6月30日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
甘秀军	38,205.00	1年以内	26.50%	工程款
佛山市禅城区祥顺装饰工程部	35,875.22	1年以内	24.88%	工程款
西安瑞林生物科技有限公司	17,545.00	1年以内	12.17%	货款
郑国	14,400.00	1年以内	9.99%	工程款
佛山市华洋风机实业有限公司	12,600.00	1年以内	8.74%	货款
合计	118,625.22		82.28%	

(续)

2015年12月31日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
东莞市日华数控工具有限公司	527,042.00	1年之内	45.63%	货款
游飞添	215,324.06	1年之内	18.64%	工程款
甘秀军	154,097.00	1年之内	13.34%	工程款
东兴证券股份有限公司	60,000.00	1年之内	5.19%	中介费
佛山市禅城区祥顺装饰工程部	57,153.56	1年之内	4.95%	工程款
合计	1,013,616.62		87.75%	

(3) 预付关联方账款情况

本公司2016年6月30日、2015年12月31日余额中不存在关联方的预付款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	376,670.38	61.00	11,615.15	3.08	365,055.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,788.10	39.00	240,788.10	100.00	-
合计	617,458.48	100.00	252,403.25		365,055.23

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	429,161.87	64.06	11,615.15	2.71	417,546.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,788.10	35.94	240,788.10	100.00	
合计	669,949.97	100.00	252,403.25		417,546.72

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年6月30日		
	金额	坏账准备	比例
1年以内	263,318.86		0.00%
1至2年	111,951.52	11,195.15	10.00%
2至3年	1,400.00	420.00	30.00%
3年以上			
合计	376,670.38	11,615.15	3.08%

(续)

账龄	2015年12月31日		
	金额	坏账准备	比例
1年以内	315,810.356		0.00%
1至2年	111,951.52	11195.15	10.00%
2至3年	1,400.00	420.00	30.00%
3年以上			
合计	429,161.87	11,615.15	2.71%

② 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨辉云工程队工人医疗费	240,788.10	240,788.10	100.00%	预计无法收回
合计	240,788.10	240,788.10	100.00%	

(续)

其他应收款（按单位）	2015年12月31日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨辉云工程队工人医疗费	240,788.10	240,788.10	100.00%	预计无法收回
合计	240,788.10	240,788.10	100.00%	

(2) 按欠款方归集的账面余额前五名的其他应收款情况

2016年6月30日				
往来单位	款项性质	欠款金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例
杨辉云工程队	代垫工人医疗费	240,788.10	1-2年	39%
江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心	履约保证金	112,500.00	1年以内	18.22%
佛山市顺德区广隆基业不锈钢制品有限公司	租赁保证金	100,000.00	1-2年	16.2%
佛山高新技术产业投资发展有限公司	租赁保证金	59,786.00	1年以内	9.68%
罗桂雄	工程备用金	18,000.00	1年以内	2.91%
合计		531,074.10		86.01%

(续)

2015年12月31日				
往来单位	款项性质	欠款金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例
杨辉云工程队	代垫工人医疗费	240,788.10	1-2年	35.94%

江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心	履约保证金	225,000.00	1年以内	33.58%
佛山市顺德区广隆基业不锈钢制品有限公司	租赁保证金	100,000.00	1-2年	14.93%
游飞添	代垫团队意外保险费	22,472.01	1年以内	3.35%
徐达	代垫团队意外保险费	19,468.03	1年以内	2.91%
合 计		607,728.14		90.71%

(3) 其他应收关联方账款情况

详见附注三、4 关联方应收应付款项

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2016年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,327.38		68,327.38
工程施工	863,185.97		863,185.97
建造合同形成的已完工未结算资产			
合 计	931,513.35		931,513.35

(续)

项 目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	312,454.55		312,454.55
工程施工	327,624.99		327,624.99
建造合同形成的已完工未结算资产			
合 计	640,079.54		640,079.54

(2) 存货跌价准备

截止2016年6月30日、2015年12月31日本公司的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	24,484,613.99
累计已确认毛利	6,715,404.67
减：预计损失	
已办理结算的金额	31,200,018.66

建造合同形成的已完工未结算资产

注：截止2016年6月30日本公司的存货所有权或使用权不存在受到限制的情况。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、2015年12月31日余额	199,513.21	630,873.16	1,046,652.77	1,877,039.14
2、本年增加金额	19,188.00	46,367.52		65,555.52
(1) 购置	19,188.00	46,367.52		65,555.52
3、本年减少金额		223,264.70		223,264.70
(1) 处置或报废		223,264.70		223,264.70
4、2016年6月30日余额	218,701.21	453,975.98	1,046,652.77	1,719,329.96
二、累计折旧				
1、2015年12月31日余额	140,820.26	163,476.12	841,986.72	1,146,283.10
2、本年增加金额	16,556.32	43,041.00	30,798.36	90,395.68
(1) 计提	16,556.32	43,041.00	30,798.36	90,395.68
3、本年减少金额		107,006.21		107,006.21
(1) 处置或报废		107,006.21		107,006.21
4、2016年6月30日余额	157,376.58	99,510.91	872,785.08	1,129,672.57
三、减值准备				
1、2015年12月31日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016年6月30日余额				
四、账面价值				
1、2016年6月30日账面价值	61,324.63	354,465.07	173,867.69	589,657.39
2、2015年12月31日账面价值	58,692.95	467,397.04	204,666.05	730,756.04

注：截止2016年6月30日、2015年12月31日本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备，无用于抵押、质押的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

7、在建工程

项目	2015年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	其他减少金额	2016年6月30日
恩平合璟厂房建设	2,205,736.30	10,969,508.06			13,175,244.36
合计	2,205,736.30	10,969,508.06			13,175,244.36

注：①恩平合璟厂房建设预算金额为 31,000,601.00 元；即：工程进度 42.50%。

②在建工程本年不存在减值情形，不需提取在建工程减值准备。

8、无形资产

项目	2015年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	其他减少金额	2016年6月30日
一、账面原值合计：				-	
土地使用权	6,310,625.00			-	6,310,625.00
二、累计摊销合计：				-	
土地使用权	73,623.97	63,106.26		-	136,730.23
三、减值准备合计：				-	
土地使用权				-	
四、无形资产账面价值合计：				-	
土地使用权	6,237,001.03			-	6,173,894.77
附：无形资产明细					
项目	占地面积（平方	使用年限	账面原值（元）		
江门产业转移工业园恩平园区三区D1号	30,001.20	2015年6月26日至2065年6月24日	6,310,625.00		

9、长期待摊费用

项目	原始发生额	2015年12月31日	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	2016年6月30日	剩余摊销期数
区青年商会会员费	15,000.00	2,083.35		2,083.35		0.00	
中国环境保护产业协会会员费	12,000.00	7,200.00		1,200.00		6,000.00	30.00

合计	27,000.00	9,283.35		3,283.35		6,000.00	
----	-----------	----------	--	----------	--	----------	--

10、递延所得税资产

项 目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	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
坏账准备	1,327,381.39	199,107.21	1,327,381.39	199,107.21
可抵扣亏损				
合 计	1,327,381.39	199,107.21	1,327,381.39	199,107.21

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
质押借款	-		-	0.00
保证借款	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00
合计	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

(3) 短期借款明细

借款方式	贷款单位	2015年6月30日 贷款金额	借款起始日	借款到期日	流动资金借款合同 (小企业专营中心)
流动资金借款	佛山农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2015年4月20日	2016年4月10日	编号：佛农商0610 流借字2015年第 04002号

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
工程款	836,236.21	1,207,450.83
货款	436,666.09	1,215,513.07
信息服务费	412,002.00	412,002.00
合计	1,684,904.30	2,834,965.90

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2016年6月30日	未偿还或结转的原因
邱应亩	128,385.00	2015年5月离世，暂时未偿还
福建龙净环保股份有限公司	100,000.00	质保金
合计	228,385.00	

本公司2016年6月30日、2015年12月31日余额中不存在关联方的应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项账龄分析

账 龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	108,800.00	100.00%	193,415.90	100.00%
1-2年				
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	108,800.00	100.00%	193,415.90	100.00%

(2) 预收款项余额中款项金额前五名的情况：

2016年6月30日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
广宁广陶陶瓷有限公司	100,000.00	1年以内	91.91%	货款
佛山市南海万格士机械设备有限公司	8,800.00	1年以内	8.09%	货款
合 计	108,800.00		100.00%	

(续)

2015年12月31日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
销售款	193,415.90	1年以内	100.00%	货款
合 计	193,415.90		100.00%	

(3) 预收关联方账款情况

本公司2016年6月30日、2015年12月31日余额中不存在关联方的预收款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
一、短期薪酬	151,055.68	932,097.25	892,601.62	111,560.05
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	151,055.68	932,097.25	892,601.62	111,560.05

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	151,055.68	932,097.25	892,601.62	111,560.05

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
2、职工福利费		16,138.90	16,138.90	-
3、社会保险费		105,835.97	105,835.97	-
4、住房公积金		14,451.50	14,451.50	-
5、工会经费和职工教育经费		-	-	
合 计	151,055.68	1,068,523.62	1,068,523.62	111,560.05

注：本公司当月计提当月工资下月发放，无拖欠工资情况。

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 12%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	2,962,956.15	3,438,160.13
印花税	486.11	1,214.46
企业所得税	166,232.18	676,731.16
城市维护建设税	207,406.50	241,779.73
教育费附加	148,147.49	172,699.81
堤围防护费	12,111.35	17,110.85
合 计	3,497,339.78	4,547,696.14

16、应付利息

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	14,721.44
短期借款应付利息	-	-
合 计	-	14,721.44

17、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

账 龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	4,103,770.75	100.00%	405,296.09	100.00%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	4,103,770.75	100.00%	405,296.09	100.00%

(2) 其他应付款账面余额中款项金额前五名的情况

2016年6月30日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
佛山市粤驰建设工程有限公司	4,097,500.00	1年以内	99.85%	建筑工程借款
游飞添	4,040.01	1年以内	0.1%	应付保险费
农振宁	1,426.63	1年以内	0.03%	应付保险费
林育东	504.11	1年以内	0.01%	应付保险费
党员活动费	300.00	1年以内	0.01%	党员活动费
合计	4,103,770.75		100.00%	

(续)

2015年12月31日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质
往来款	400,158.53	1年以内	98.73%	往来款
中国移动话费	3,206.82	1年以内	0.79%	手机费
代收工程队购买团队意外保险费	1,930.74	1年以内	0.48%	应付保险费
合计	405,296.09		100.00%	

18、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
抵押借款	4,370,000.00	8,600,000.00		12,970,000.00
合计	4,370,000.00	8,600,000.00		12,970,000.00

(2) 本公司无已逾期未偿还的长期借款情况

(3) 长期借款明细

借款方式	贷款单位	2016年6月30日贷款金额	借款起始日	借款到期日	抵押物价值
抵押借款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	8,600,000.00	2016年4月5日	2021年4月4日	土地使用权(座落地址:恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区D1号,抵押物价值1,050.042万元,编号:恩府国用(2015)第00722号
借款方式	贷款单位	2015年12月31日贷款金额	借款起始日	借款到期日	抵押物价值
抵押借款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	4,370,000.00	2015年5月19日	2020年5月18日	土地使用权(座落地址:恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区D1号,抵押物价值1,050.042万元,编号:恩府国用(2015)第00722号

19、递延收益

项 目	2015年12月 31日	本年增加	本年减少	2016年6月30 日	形成原因
建设进度专项资金		945,000.00		945,000.00	恩平园区管委会 项目建设进度专 项资金

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2015年12月 31日	本年新增补 助金额	本年计入营 业外收入金 额	其他变动	2016年6月 30日	与资产相 关/与收益 相关
建设进度专项资金		945,000.00			945,000.00	
合 计		945,000.00			945,000.00	

20、实收资本（股本）

投资者名称	2016年6月30日	本期增加	本期减少	2015年12月31 日	持股比例
吴荣标	4,797,150.00			4,797,150.00	79.82%
吴荣汉	601,000.00			601,000.00	10.00%
郭庆	371,450.00			371,450.00	6.18%
杨伟辉	90,150.00			90,150.00	1.50%
陈汝河	60,100.00			60,100.00	1.00%
潘润锦	60,100.00			60,100.00	1.00%
冯远新	30,050.00			30,050.00	0.50%
合 计	6,010,000.00			6,010,000.00	100.00%

21、资本公积

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
资本溢价	189,475.13	189,475.13
合 计	189,475.13	189,475.13

22、盈余公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	638,885.56	-	-	638,885.56
合 计	638,885.56	-	-	638,885.56

23、未分配利润

项 目	2016年1-6月	2015年度
调整前上年末未分配利润	5,584,713.79	2,622,968.62

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	5,584,713.79	2,622,968.62
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,385,981.60	3,321,070.01
其他转入	116,410.47	
减：提取法定盈余公积		359,324.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	537,894.95	
转作股本的普通股股利		
其他（股改整体折股）		
年末未分配利润	3,777,247.71	5,584,713.79
其中：拟分配现金股利	537,894.95	

24、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
主营业务收入	2,527,552.81	8,524,271.17
其他业务收入		13,952.99
营业收入合计	2,527,552.81	8,538,224.16
主营业务成本	1,566,554.20	5,918,118.05
其他业务成本		
营业成本合计	1,566,554.20	5,918,118.05

25、营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城建税	-13,073.23	18,691.71
教育附加税	-5,602.81	8,010.74
地方教育附加	-3,735.21	5,340.48
堤围费	-6,030.95	8,351.63
营业税	2,325.49	
合 计	-26,116.71	40,394.56

注：2016年1-6月地税附加税出现负数为冲减以前年度按完工百分比确认收入暂估多提所致。

26、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	227,712.19	676,771.47
汽车费用	68,064.79	153,322.00
招待费	68,138.21	98,550.30
广告费	2,985.00	15,645.47
保险费	751.82	971.80
差旅费	54,357.70	66,791.00
福利费	3,483.00	9,692.92
邮电费	25,053.47	27,205.19
办公费	321.60	2,120.20
运杂费	102.00	131.00
检测费	3,647.19	3,572.23
合 计	454,616.97	1,054,773.58

27、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
研发费	455,025.67	394,145.35
租赁费	35,325.00	36,525.00
折旧费	56,630.80	112,577.67
工资	187,230.80	273,724.43
社保费	43,310.77	101,779.39
水电费	8,294.62	7,984.11
汽车费用	33,795.46	6,744.53
办公费	5,327.40	24,118.52
邮电费	1,353.00	1,162.00
差旅费	26,051.77	16,085.60
福利费	12,847.90	20,935.82
中介费	149,134.55	129,015.94
诉讼费	34,760.50	
保险费	261.89	
维修费	295.50	3,176.50
招待费	14,372.80	10,439.00
印花税	10,745.15	2,161.31

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
土地使用税	60,002.40	
坏账损失		0.80
停工损失	166,607.96	
无形资产摊销	63,106.26	
住房公积金	5,964.50	11,116.50
合 计	1,370,444.70	1,151,692.47

28、财务费用

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	216,386.07	35,533.75
减：利息收入	1,764.75	1,141.96
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	2,935.00	1,030.00
合 计	217,556.32	35,421.79

29、营业外收入

项 目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,239.32	76,239.32		
其中：固定资产处置利得	76,239.32	76,239.32		
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			244,442.30	244,442.30
其中：与资产相关的				
与收益相关的			244,442.30	244,442.30
其他	1,211.53	1,211.53	64,640.00	64,640.00
合 计	77,450.85	77,450.85	309,082.30	309,082.30

其中，政府补助明细：

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
企业上市扶持奖励资金		123,942.30	与收益相关
2013年度省级科技专项资金		100,000.00	与收益相关

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
2013年度专利资助经费		10,000.00	与收益相关
2014年度专利资助经费		10,500.00	与收益相关
陶瓷清洁生产产业化共性技术专项款			与收益相关
2012年科技型中小企业技术创新基金财政支持经费			与收益相关
喷雾半干法研究与开发项目经费			与收益相关
污泥产学研专项资金			与收益相关
专利资助项目经费			与收益相关
递延收益-与未来收益相关的政府补助摊销（合计）		244,442.30	

30、营业外支出

项 目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	91,258.49	91,258.49		
其中：固定资产处置损失	91,258.49	91,258.49		
滞纳金支出	3,968.24	3,968.24		
其他	-27,171.00	-27,171.00		
合 计	68,055.73	68,055.73		

31、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	7,618.79	97,035.90
递延所得税费用		
合 计	7,618.79	97,035.90

32、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
基本每股收益	-0.18	0.0915
稀释每股收益	-0.18	0.0915

33、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他应收款中收到的归还借支款、保证金、押金、代垫款等现金净流入	2,657,671.34	1,315,674.44
财务费用中的利息收入	1,764.75	1,141.96

主要项目	2016年1-6月	2015年1-6月
递延收益中收到的财政资助或补贴款等现金流入	945,000.00	120,500.00
合 计	3,604,436.09	1,437,316.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2016年1-6月	2015年1-6月
管理费用中的有关现金支出	606,601.07	652,494.48
销售费用中的有关现金支出	226,904.78	378,002.11
财务费用中的有关现金支出	2,935.00	1,030.00
营业外支出中有关现金支出（捐款、税收滞纳金等）		
退还及支付的保证金、押金、借支款、代垫款项等	2,302,758.07	1,849,400.25
合 计	3,139,198.92	2,880,926.84

34、现金流量表补充资料

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	-1,053,726.34	549,870.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-16,610.53	133,145.80
无形资产摊销	63,106.26	-
长期待摊费用摊销	3,283.35	3,700.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	217,556.32	35,421.79
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）	291,433.81	-10,771,677.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,226,108.97	6,187,683.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,947,438.40	4,306,660.87
其 他	-4,493,058.01	116,886.74
经营活动产生的现金流量净额	1,185,532.23	561,691.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
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	1,457,638.61	1,289,976.88
减：现金的期初余额	737,337.24	472,558.71
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	720,301.37	817,418.17

三、关联方及关联交易

1、本公司的关联方情况

关联方名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
吴荣标	公司董事，核心技术人员持有公司 79.82% 的股份				
吴荣汉	持股 5% 以上的股东				
郭庆	持股 5% 以上的股东				
杨伟辉	股东，公司董事、总经理				
陈汝河	股东，公司董事、副总经理				
潘润锦	股东，公司董事、核心技术人员				
冯远新	股东，董事、副总经理，核心技术人员				
孙永金	副总经理				
周建新	监事				
罗桂雄	监事				
潘俏君	董事会秘书、监事				
梁利卡	财务负责人				
孔伟杰	核心技术人员				

(续)

关联方名称	注册资本	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
吴荣标	4,797,150.00	79.82%	79.82%		
吴荣汉	601,000.00	10.00%	10.00%		
郭庆	371,450.00	6.18%	6.18%		

关联方名称	注册资本	对本企业的持股 比例	对本企业的表决权 比例	本企业最终 控制方	组织机构代码
杨伟辉	90,150.00	1.50%	1.50%		
陈汝河	60,100.00	1.00%	1.00%		
潘润锦	60,100.00	1.00%	1.00%		
冯远新	30,050.00	0.50%	0.50%		

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山市特嘉木贸易有限公司	郭庆持有 40% 股权

注：佛山市特嘉木贸易有限公司于 2012 年 7 月 11 日在佛山市南海区工商行政管理局注册成立，目前持有注册号为 440683000055706 号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 100 万元，公司住所地为佛山市南海区大沥镇黄岐海北大道永丰花园二座 229#，法定代表人为徐勉，经营范围为：“销售：人造板、人造板装饰材料、多层板、木材、木制品、家具、建筑材料”。所属行业为贸易经纪与代理。

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
关键管理人员报酬	416,659.73	446,276.38

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	占同类往来 款的比例	账面余额	占同类往来款 的比例
其他应付款：				
吴荣标			200,158.53	49.39%
潘润锦			200,000.00	49.34%
合 计			400,158.53	98.73%

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	-	-
购建长期资产承诺	31,000,601.00	-
合计	31,000,601.00	-

2015年11月28日公司全资子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司与裕达建工集团有限公司签订了建设工程施工合同，合同金额人民币31,000,601.00元，合同内容为恩平市合璟节能环保科技有限公司厂区的施工工程。

除上述重大承诺事项外，截至2016年6月30日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

① 本公司诉高要市喜鹊新型建筑材料公司建筑合同纠纷案（案号：（2015）肇要法新民初字第249号），要求被告支付工程款105万元及相应延迟付款违约金。截止至2016年6月30日，该案一审本公司胜诉，而高要市喜鹊新型建筑材料公司上诉，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能无法收回工程款约105万元。

② 本公司和杨辉云、杨辉力及爱和陶（广东）陶瓷有限公司共同受到提供劳务者李华海起诉（案号：（2015）佛南法狮民一初字第275号），因原告在诉讼中增加诉讼请求，故原告索要的赔偿款由355837.06元增加至489458.79元。截止至2016年6月30日，该案一审本公司败诉，而本公司已上诉并缴纳上诉费，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能需要支付原告5万元至10万元的赔偿款。

③ 本公司和杨辉云、杨辉力及爱和陶（广东）陶瓷有限公司共同受到提供劳务者银星龙起诉（案号：（2015）佛南法狮民一初字第321号），因原告在诉讼中增加诉讼请求，故原告索要的赔偿款由381345.02元增加至602047.12元。截止至2016年6月30日，该案件一审本公司败诉，而本公司已上诉并缴纳上诉费，待二审开庭。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能需要支付原告5万元至10万元的赔偿款。

④ 本公司诉高要市顺胜陶瓷有限公司建设工程施工合同纠纷一案（案号：（2016）粤1283民初1004号），要求被告支付工程款52万元及相应延迟付款违约金。截止至2016年6月30日，一审开庭时间定为2016年8月10日。如本公司在本次诉讼中最终败诉，可能无法收回工程款约52万元。

除上述事项外，截至2016年6月30日，本公司不存在其他尚未了结的仲裁及行政处罚。

五、资产负债表日后事项

本公司截至本附注报出日不存在需披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本公司截至本附注报出日不存在需披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,012,676.54	99.53	1,017,978.14	8.47	10,994,698.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	57,000.00	0.47	57,000.00	100.00	
合计	12,069,676.54	100.00	1,074,978.14	8.91	10,994,698.40

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,126,285.51	99.62	1,017,978.14	6.73	14,108,307.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	57,000.00	0.38	57,000.00	100.00	-
合计	15,183,285.51	100.00	1,074,978.14	7.08	14,108,307.37

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,550,001.16	-	-
1至2年	1,609,140.38	160,914.04	10.00%

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2至3年	76,387.00	22,916.10	30.00%
3年以上	834,148.00	834,148.00	100.00%
合计	12,069,676.54	1,017,978.14	—

(续)

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	12,606,610.13	-	-
1至2年	1,609,140.38	160,914.04	10.00%
2至3年	76,387.00	22,916.10	30.00%
3年以上	834,148.00	834,148.00	100.00%
合计	15,126,285.51	1,017,978.14	

(3) 按欠款方归集的账面余额前五名的应收账款情况

2016年6月30日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	与本公司关系
沈阳五洲震耀陶瓷有限公司	2,825,000.00	1至2年	23.41%	非关联方
阳西博德精工建材有限公司	2,067,635.21	1至2年	17.13%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司	1,525,000.00	1至2年	12.63%	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司	1,275,000.00	1至2年	10.56%	非关联方
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司	794,000.00	1年以内	6.58%	非关联方
合计	8,486,635.21		70.31%	

(续)

2015年12月31日				
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	与本公司关系
沈阳五洲震耀陶瓷有限公司	2,825,000.00	1年以内	18.61	非关联方
阳西博德精工建材有限公司	2,432,395.21	1年以内	16.02	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司	1,525,000.00	1年以内	10.04	非关联方
沈阳佳得宝陶瓷有限公司	1,425,000.00	1年以内	9.39	非关联方
广东家美陶瓷有限公司	1,351,964.00	1年以内	8.90	非关联方
合计	9,559,359.21		62.96	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	264,170.38	52.32	11,615.15	4.40	252,555.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,788.10	47.68	240,788.10	100.00	-
合计	504,958.48	100.00	252,403.25		252,555.23

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	204,161.87	45.88	11,615.15	5.69	192,546.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,788.10	54.12	240,788.10	100.00	-
合计	444,949.97	100.00	252,403.25		192,546.72

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年6月30日		
	金额	坏账准备	比例
1年以内	150,818.86		0.00%
1至2年	111,951.52	11,195.15	10.00%
2至3年	1,400.00	420.00	30.00%
3年以上			
合计	264,170.38	11,615.15	

(续)

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	比例
1 年以内	90,810.35		0.00%
1 至 2 年	111,951.52	11195.15	10.00%
2 至 3 年	1,400.00	420.00	30.00%
3 年以上			
合 计	204,161.87	11,615.15	

② 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2016 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨辉云工程队工人医疗费	240,788.10	240,788.10	100.00%	预计无法收回
合 计	240,788.10	240,788.10	100.00%	—

（续）

其他应收款（按单位）	2015 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨辉云工程队工人医疗费	240,788.10	240,788.10	100.00%	预计无法收回
合 计	240,788.10	240,788.10	100.00%	—

（2）按欠款方归集的账面余额前五名的其他应收款情况

2016 年 6 月 30 日				
往来单位	款项性质	欠款金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例
杨辉云工程队	代垫工人医疗费	240,788.10	1-2 年	47.68%
佛山市顺德区广隆基业不锈钢制品有限公司	租赁保证金	100,000.00	1-2 年	19.81%
佛山高新技术产业投资发展有限公司	租赁保证金	59,786.00	1 年以内	11.84%
罗桂雄	工程备用金	18,000.00	1 年以内	3.56%
皮琼波	工程备用金	16,000.00	1 年以内	3.17%
合 计		434,574.10	-	86.06%

（续）

2015 年 12 月 31 日				
往来单位	款项性质	欠款金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例
杨辉云工程队	代垫工人医疗费	240,788.10	1-2 年	54.12%
佛山市顺德区广隆基业不锈钢制品有限公司	租赁保证金	100,000.00	1-2 年	22.47%

游飞添	代垫团队意外保险费	22,472.01	1年以内	5.05%
徐达	代垫团队意外保险费	19,468.03	1年以内	4.38%
王永芳	代垫团队意外保险费	17,444.40	1年以内	3.92%
合计		400,172.54	-	89.94%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
恩平市合璟节能环保科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	6,000,000.00			6,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,527,552.81	1,566,554.20	8,524,271.17	5,918,118.05
其他业务			13,952.99	
合计	2,527,552.81	1,566,554.20	8,538,224.16	5,918,118.05

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

类别	2016年6月30日	2015年6月30日
非流动性资产处置损益	76,239.32	
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，但与企业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		244,442.30

类 别	2016年6月30 日	2015年6月30 日
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；	-	-
除同公司主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收益	-	-
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支净额		64,640.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,211.53	-
小 计	77,450.85	309,082.30
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	77,450.85	309,082.30
扣除非经常性损益后的净利润	-1,131,177.19	240,787.81

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

2016年1-6月

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.86%	-0.1753	-0.1753
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.54%	-0.1882	-0.1882

2015年1-6月

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.0915	0.0915
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.0401	0.0401

佛山市合环节能环保科技股份有限公司

2016年8月18日

