



**同益股份**  
TONGYI INDUSTRY

**深圳市同益实业股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**(2019-070)**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人刘春苗及会计机构负责人(会计主管人员)刘春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士理性看待，并注意投资风险。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录 .....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同益股份	指	深圳市同益实业股份有限公司
香港同益	指	香港同益实业有限公司，系公司全资子公司
苏州创益	指	苏州创益塑料有限公司，系公司全资子公司
北京世纪豪	指	北京市世纪豪科贸有限公司，系公司全资子公司
西安同益	指	西安同益科创新材料有限公司，系公司全资子公司
美国子公司	指	ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC，系公司全资子公司
同益智联	指	深圳市同益智联科技有限公司，系公司控股子公司
千链供应链	指	千链（深圳）化工供应链服务有限公司，系公司控股子公司
鹿鸣同益	指	深圳市鹿鸣同益科技有限公司，系公司控股子公司
广州聚赛龙	指	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司，系公司参股公司
VMI 库存管理	指	一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想。
ERP	指	Enterprise Resource Planning 企业资源计划
CRM	指	Customer Relationship Management 客户关系管理
OA	指	Office Automation 办公自动化
IOT	指	Internet of Things 物联网
CNC	指	计算机数字化控制精密机械加工
恩捷新材料科技	指	上海恩捷新材料科技股份有限公司
法国阿科玛	指	ARKEMA FRANCE
法国 Roctool	指	ROCTOOL MOLDING MATTERS.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《深圳市同益实业股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月-6 月的会计区间

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	同益股份	股票代码	300538
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市同益实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	同益股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	邵羽南		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李涛	朱慧芬
联系地址	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001
电话	0755-21638277	0755-21638277
传真	0755-27780676	0755-27780676
电子信箱	tongyizq@tongyiplastic.com	tongyizq@tongyiplastic.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司半年度报告备置地点	公司证券部
-------------	-------

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司经营范围发生变更，详见公司于 2019 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（2019-009）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	645,908,142.28	596,515,931.67	8.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,411,189.60	15,834,159.53	3.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,034,804.33	12,906,776.90	24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,286,060.30	48,672,184.56	-50.10%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
加权平均净资产收益率	3.83%	3.91%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	655,518,296.55	619,908,318.86	5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	428,237,931.66	424,829,661.31	0.80%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	456,704.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,686.05	
减：所得税影响额	128,133.47	
合计	376,385.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司通过提供专业支持满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品主要为中高端化工及电子材料，主要应用于移动智能终端、智能家电、5G市场、LED照明、汽车市场等下游品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

#### （二）公司的经营模式

公司主要通过提供一体化解决方案满足下游品牌客户及其代工厂的材料应用需求，并向代工厂实现材料销售。公司秉承“让材料使用更简单”的使命，致力于为十个行业、百家优秀品牌、五百家大型加工企业提供材料解决方案。公司以提高材料的使用效率为出发点，采用“品模贯通”模式，即通过自身专业团队及对材料供应商技术资源的整合，建立共同服务下游的战略合作关系，为客户提供新材料推介、材料选型引导、加工工艺优化创新、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等全过程技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应并处理技术问题，提高产品直通率和产品良率、降低制造成本，协助客户提高生产交付的快速反应力。同时，公司通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，满足客户原料采购品种、数量和时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理、降低材料存货成本。

公司的业务模式在下游细分市场具有可复制性，即借助日益积累的客户和供应商资源网络，发掘新的细分市场服务机会。公司依托现有资源的网络协同效应，将业务模式向新的细分市场进行复制，进而形成多个细分市场相互支持、相互促进的综合竞争力，促进经营业务与价值空间不断拓展提升。此外，公司的业务模式还具有新产品可延伸性，即通过客户对专业服务的认可，在客户的产品项目中由提供某一种材料，延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等，形成材料应用的局部或整体解决方案，进一步深化满足客户对直通率、供货效率、综合成本等方面的服务需求，从而提升单个应用项目的材料销售额和附加价值。

#### （三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入645,908,142.28元，同比增长8.28%，实现归属于上市公司股东的净利润16,411,189.60元，同比增长3.64%。

公司营业收入和净利润同比增长的主要原因是：公司紧紧围绕年度经营战略，聚焦主业，积极开拓细分市场，提升市场份额；把握行业趋势，扩充优化供应商体系，拓宽产品种类；新增设备销售及技术服务等领域的业务；同时，为激发内生发展动力，增强核心竞争力，公司着力加大高端、专业人才的引进力度，进一步完善流程管理体系，加大费用管控力度，取得了一定成效。报告期内，公司在移动智能终端、智能家电、5G市场、汽车市场等领域实现了销售收入增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

应收票据	应收票据期末余额 3,709.60 万元，较期初余额减少 4,764.80 万元，减幅 56.23%，主要系本期应收票据贴现业务增加所致。
预付款项	预付款项期末余额 3,035.26 万元，较期初余额增加 1,437.41 万元，增幅 89.96%，主要系本期开发墨水屏项目，为确保供应商稳定供货，预付部分货款所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额 1,367.59 万元，较期初余额减少 2,891.33 万元，减幅 67.89%，主要系新金融工具准则运用调整相应报表科目所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬期末余额 483.54 万元，较期初余额减少 303.07 万元，减幅 38.53%，主要系本期支付了 2018 年年底计提的奖金所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港同益实业有限公司	收购	142,772,048.18 元	香港	全资子公司	不适用	净利润为： 3,735,439.79 元	32.57%	否
ADVANCED MATERIALS RESEARCH	设立	34,223,665.63 元	美国纽约州	全资子公司	不适用	净利润为： -24,984.33 元	7.81%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年发展，公司核心竞争力持续提升，在以下方面形成了竞争优势：

### 1、技术优势

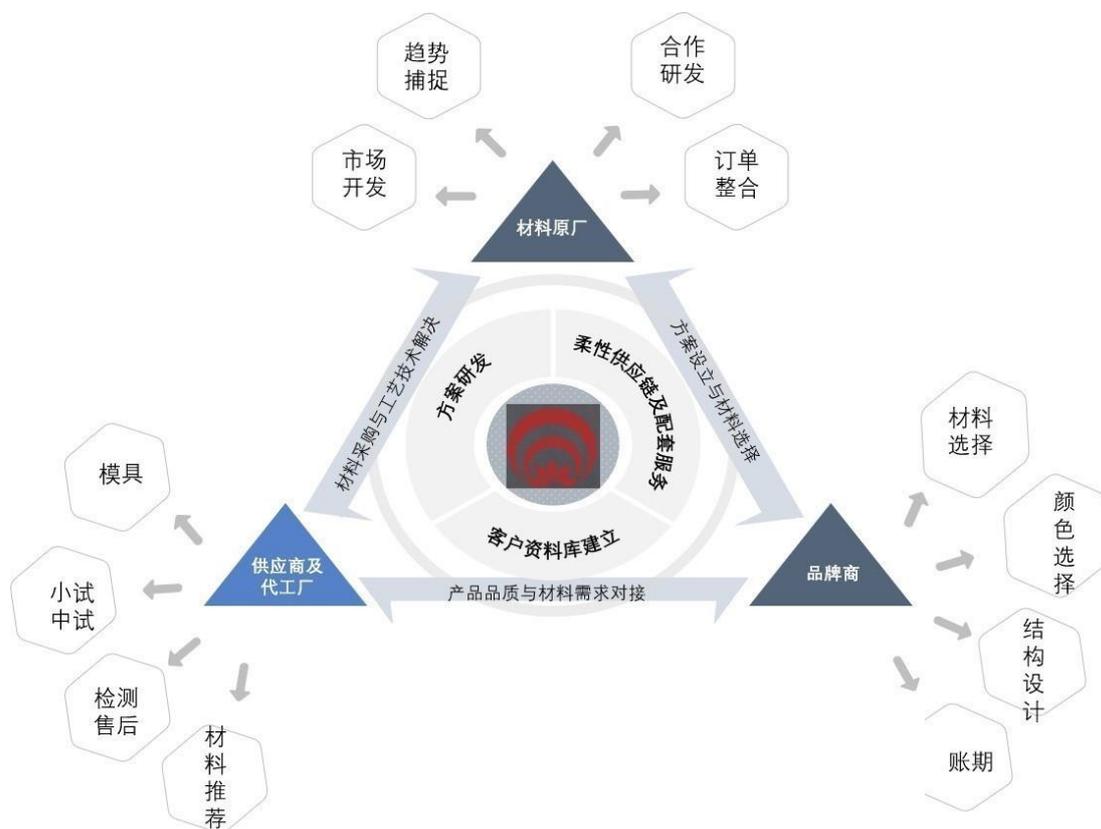
作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司深耕塑化行业17年，积累了数量上千的案例库，技术服务经验丰富，可以为客户提供前期研发支持、模具设计和制造、小试、量产及售后等贯穿全流程的专业技术解决方案，有效地为客户降低了相关的技术投入成本，从而拥有较强的客户粘性。

公司已建立研发中心，提升了公司对新产品和新工艺的研发能力，推出了多个具有更高技术水平的综合解决方案。另外，公司建立了模拟行业标准的实验室，是行业内少有的拥有量产前小批量验证能力的公司，可大大提升相关产品通过良率。

### 2、细分市场先发优势

公司立足于中高端化工及电子材料市场，以提高客户运营效率为出发点，以解决细分市场材料应用中的难点、痛点为宗旨，通过自身专业技术团队及对材料供应商技术资源的整合，与合作伙伴建立共同服务下游客户的战略合作关系，从而实现中高端化工及电子材料的销售。

公司业务流程及价值服务



公司为客户提供新材料推介、材料选型引导、加工工艺优化创新、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等售前售后技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应处理技术问题，提高产品直通率和产品良率、降低制造成本。同时，通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，发挥下游客户库存调剂蓄水池作用，满足客户原料采购品种、数量及时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理，降低材料存货成本，协助客户提高生产交货的快速反应力。最后，通过自身物流设施系统、物流信息平台及整合第三方、第四方物流服务商，为客户提供多样化、个性化物流服务，提高配送效率，满足分布在全国各地的客户对缩短供货周期的需求。

基于公司与客户长期、稳定的供应关系以及对行业趋势的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，从下游客户项目开发的早期就积极介入，抢占竞争的有利位置。例如，在进入5G天线、可穿戴设备等领域时，公司提前布局、及时切入，从而在相关领域占据了先发优势。

### 3、供应商与客户资源优势

公司拥有多家全球排名领先的化工企业代理资质，包括韩国乐天、韩国三星、美国塞拉尼斯、万华化学、日本帝人、日本东丽、荷兰DSM等。公司服务的下游品牌客户包括华为、vivo、小米等众多具有行业影响力的客户品牌。优质、丰富的上下游资源，奠定了公司发展的基础。公司通过持续挖掘供应商产品新的应用市场以及下游客户新的产品布局，寻找各种业务机会，推动公司业绩不断增长。

### 4、服务优势

公司建立了完善、及时的客户服务体系，由销售工程师、技术工程师、产品工程师组成的专业服务团队，深入了解客户需求并及时响应，解决综合方案中的各种技术问题，并及时与国际原厂供应商沟通优化方案，在服务本土客户方面具有较强优势。同时，公司基于技术服务、库存缓冲、物流配套等一揽子服务，也构建了差异化的服务壁垒。公司的应用服务型分销商模式与普通分销商模式相比，差异主要在于：

项目	解决方案提供商	普通分销商
----	---------	-------

服务类型	以应用技术及柔性供应链为特点,能为客户提供材料应用综合解决方案。	提供各种基本服务,无明显的特点。
介入时间	在终端产品设计、研发阶段就开始介入,获得第一手产品信息,率先展开设计阶段的技术服务,甚至比加工厂更早获知品牌商需求。	在加工厂生产阶段才介入,通过加工厂间接了解品牌商的需求。
影响能力	对品牌商及其研发部门的研发设计选材方案具有影响力。	仅单纯提供原料,对产品选材方案没有影响力。
客户粘性	客户的粘性较强,可替代性较弱。	客户的粘性较弱,可替代性较强。
产品特点	以新品及中高端的产品为主。	以通用产品为主。

### 5、产业链信息处理优势

公司经过多年积累,建立了较完善的信息处理平台与机制,能够有效整合产业链信息流并筛选、提炼出有价值的信息,为公司专业服务开展与经营决策的制定提供有效支撑。

基于细分市场战略,公司建立了为细分市场品牌商及其代工厂提供端到端服务的体系。公司依靠工程师团队,通过日常高频次、跨环节的电话或驻点沟通,定期召开多方会议、实施项目跟进表制度等方式,跨越信息不对称的障碍,获取产业链中的一手项目资料与关键业务信息。

基于跨部门协同工作机制、包含ERP、CRM、OA等功能在内的集成化信息平台,公司将获得的产业链信息加以分类、梳理、深度分析与及时传输共享,并将客户需求信息整理分割为9个阶段,建立双周滚动表格,有效输入供应商ERP,从而为客户确定准确的时间排程,实现项目开发价值的高效发掘、各环节业务时序的科学衔接与技术问题的及时响应。

### 6、库存协同优化优势

经过多年细分市场深耕,依托产业链信息处理优势,公司建立了服务于下游客户群的库存协同优化优势,并开展了VMI库存管理,为客户实现实时原料供应和降低库存成本提供了便利。

一方面,公司直接从品牌商获取一手订单信息;另一方面,基于产业链信息处理能力,依靠供应链管理专业服务团队,公司以品牌商产品上市规划为终点,制定了跨越9个阶段、约50-80个时间点的供应排程方案。公司可及时掌握从品牌商到合作代工厂的订单需求运行全景,对整个代工厂客户群的库存进行集中协调优化和柔性供应,在协助客户实现零库存的基础上,促进整个客户群库存总水平的有效下降。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年上半年，全球经济受中美贸易战影响，系统性风险增大，主要经济体增长放缓。公司在董事会带领下，紧紧围绕年度经营战略，聚焦主业、深耕市场、强化管理，2019 年上半年实现营业收入 645,908,142.28 元，同比增长 8.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,411,189.60 元，同比增长 3.64%。

#### （一）聚焦主业，把握行业趋势，提升市场份额

##### 1、积极开拓细分市场

在移动终端市场，公司积极关注行业发展趋势，始终坚持以客户需求为导向的原则，稳定聚焦行业大客户，不断提高材料销量。目前，公司合作的品牌客户包括华为、vivo、小米等，公司提供的材料解决方案在客户多款产品实现量产，同时，与客户的开发、试产项目也在持续进行中。报告期内，公司在移动智能终端市场实现销售收入 2.48 亿元，同比增长 89.31%。

随着 5G 开始商用，万物互联时代即将到来，在消费升级的大背景下，小家电尤其是智能家电需求进一步扩大。2019 年上半年，公司除了继续围绕小米生态链提供更加丰富的产品应用和技术支持外，还持续开发了华为 IOT 相关项目，并在路由器、体脂秤、体重秤、饮水机、洗手机等多个项目上提供了相应材料解决方案并实现量产。报告期内，公司在小家电领域实现销售收入 1.49 亿元，同比增长 48.77%。

同时，由于公司对 5G 带来的新应用、新市场提前布局，在 5G 基站及天线振子等产品上也取得了一定进展，已拥有信号干扰低、耐高温、耐低温等特性的多款特种工程塑料材料解决方案，可以克服基站设备耐高温、耐寒、低信号干扰等材料需求难点。目前，公司已有部分天线相关产品进入量产销售阶段，并积极推进其他产品在基站应用领域的测试进程，加快实现订单转换。报告期内，公司在 5G 市场实现销售收入 400.28 万元。

在汽车市场，由于近年来新能源汽车产业出现爆发式增长，动力电池的出货量和装机量持续增加，公司抓住机遇，积极布局动力电池隔膜材料项目、电子材料项目（SBR 正负极材料及电解液）及结构件塑料项目，与比亚迪、宁德时代等锂电池企业建立了合作关系。2019 年上半年，随着国家对相关行业的扶持逐步退出，行业竞争加剧，一些中小型企业纷纷倒下，而一些规模较大、有技术优势、综合竞争力强的企业则获得了快速发展。公司基于与下游锂电池隔膜行业多家领先客户的稳定合作关系，积极配合客户和供应商共同开发下游客户，实现品牌客户和需求客户的产业链贯通。2019 年上半年，公司与锂电池隔膜行业巨头“恩捷新材料科技”开始全面合作。报告期内，公司在该市场实现销售收入 3,913.92 万元。

偏光片是显示面板的核心材料之一。公司 2009 年就开始与韩国三星合作销售偏光片，主要客户包括国内主要面板厂商、手机厂商。2019 年，随着极致小孔和双孔手机的流行，相对于传统的 CNC 加工，激光工艺加工偏光片的优势越来越明显，公司积极开拓激光加工产品市场，产品送样已取得多家一线面板厂商的测试通过。目前市场预计，下半年激光打孔的偏光片将取代传统 CNC 打孔的部分市场份额。公司将继续在面板行业加大投入，开拓细分市场，提升偏光片的销量。报告期内，公司在偏光片市场实现销售收入 2,302.80 万元。

##### 2、扩充优化供应商体系

在主业发展上，公司积极进入其他新材料领域，加大国际一线供应商开拓力度，进一步扩充并优化现有供应商体系；同时，积极寻求在技术上有垄断性、拥有高毛利率的细分领域进行深入布局。2019 年上半年，公司引进了全球领先的化学品生产企业——法国阿科玛，在手机及智能手表领域积极推广透明尼龙材料，取得一定进展。

此外，公司上半年积极布局新兴行业，在智能穿戴、医疗健康、电子烟等领域努力拓展业务，同时结合这些行业客户需求，大力引进新的供应商资源，带给公司新的助力。

#### （二）加大研发力度，加强技术创新

2019 年上半年，公司积极组织资源，重点针对免喷涂、微发泡、5G 基站市场等方向进行深度开发。在 5G 市场方面，积极配合客户开发介电性能材料、轻质高强材料、电镀材料等，确保量产材料及时供应；在免喷涂方向，公司与台湾奇美合作开发免喷涂材料，结合法国 Roctool 技术合作开发精密纹理，使产品外观效果更绚丽；在微发泡方向，针对客户轻质高强的

需求，公司推动国内外材料供应商共同开发微发泡专用材料，配合客户开发整体解决方案。另外，公司还加大了研发平台投入，布局专利体系，积极申请各项发明专利。

### （三）加快信息化建设，提升运营效率

2019年上半年，公司管理流程已全面迁移到移动办公系统，通过移动审批提高了工作效率；ERP、CRM等业务系统及供应链信息平台升级规划已确定。下半年，公司将持续优化信息系统建设，将信息化系统融入业务流程，进一步降低人力成本、提升工作绩效，助推公司核心竞争力持续提升。

### （四）立足主业，战略聚焦，内生增长与外延发展相结合

公司在立足主业的同时，积极探索外延式发展路径，基于宏观经济形势及公司发展战略，开展对外投资。报告期内，公司以自有资金出资人民币510万元，投资设立控股子公司鹿鸣同益，公司持股51%，旨在通过整合双方优势资源，通力合作开拓电子材料市场，开发公司新的客户群和业绩增长点，进一步提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力。另外，公司以自有资金出资人民币300万元与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司共同发起设立了产业投资基金——共青城中航凯晟贰号创业投资合伙企业（有限合伙），旨在围绕公司新材料产业相关项目进行拓展和延伸，拓宽公司在新材料产业内的战略布局，同时充分借助外部专业投资机构的优势资源，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，推动公司整合产业资源，全面促进公司的业务升级和战略实施。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	645,908,142.28	596,515,931.67	8.28%	主要系报告期公司开发了新的业务领域带来增长所致。
营业成本	574,096,948.57	532,850,821.88	7.74%	主要系本期收入增长成本随之增加所致。
销售费用	23,256,309.23	21,129,460.18	10.07%	主要系本报告期房屋租赁费用、运输费增加所致。
管理费用	17,777,671.11	16,960,173.46	4.82%	主要系本报告期房屋租赁费、保险费用增加所致。
研发费用	5,796,327.76	1,785,980.27	224.55%	主要系本报告期内加大研发投入所致。
财务费用	3,068,029.55	3,570,702.28	-14.08%	主要系本报告期汇兑损失减少所致。
所得税费用	4,330,897.63	6,714,840.97	-35.50%	主要系本报告期支付的所得税同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,286,060.30	48,672,184.56	-50.10%	主要系报告期销售结构变化，账期长的客户销量占比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	107,952.46	7,036,870.37	-98.47%	主要系报告期自有资金进行投资理财收益减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-1,660,819.99	-40,056,513.95	-100.25%	主要系报告期取得借款的金额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	22,691,852.27	18,450,201.16	22.99%	主要系报告期筹资活动现金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
工程塑料	551,211,295.98	494,582,413.35	10.27%	10.17%	11.52%	-1.09%
电子材料	91,090,245.73	83,590,470.05	8.23%	133.56%	140.44%	-2.63%
按地区						
华南地区	423,895,995.81	379,609,665.33	10.45%	13.97%	15.26%	-1.00%
华东地区	116,209,340.61	106,026,629.88	8.76%	-25.35%	-24.37%	-1.19%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	934,149.72	4.37%	主要系购买理财产品和对外投资带来收益所致。	投资收益中理财收益 456,704.79 元，未来视公司资金使用情况而定，无可持续性；对广州聚赛龙投资收益 477,444.93 元，具有持续性。
资产减值	-531,389.18	-2.49%	主要系本期营业收入、应收账款增加对应计提坏账准备所致。	有
营业外收入	69,977.88	0.33%	主要系本期收到国际 UL 认证费补助所致。	无
营业外支出	22,163.93	0.10%	主要系子公司固定资产报废等所致。	无

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,799,037.44	16.75%	103,470,837.79	16.69%	0.06%	主要系本报告期子公司普惠金融贷款增加所致；
应收账款	311,906,608.29	47.58%	243,070,468.49	39.21%	8.37%	主要系报告期收入增加所致；
存货	66,669,923.05	10.17%	89,220,502.84	14.39%	-4.22%	主要系报告期加强供应商的合作，合理管控战略备货所致；
长期股权投资	18,903,953.75	2.88%	18,091,022.91	2.92%	-0.04%	主要系报告期按照权益法核算的长投收益增加；
固定资产	15,190,654.20	2.32%	12,262,362.35	1.98%	0.34%	主要系报告期增加固定资产购入所致；
短期借款	36,368,415.16	5.55%	15,000,000.00	2.42%	3.13%	主要系报告期子公司普惠金融贷款增加所致；
应付账款	154,947,251.84	23.64%	125,025,774.18	20.17%	3.47%	主要系报告期优化供应商账期所致；
预付款项	30,352,615.19	4.63%	15,249,205.51	2.46%	2.17%	主要系报告期新开展墨水屏业务，提前预付供应商货款；
其他流动资产	13,675,898.44	2.09%	48,408,166.28	7.81%	-5.72%	主要系新金融工具准则运用调整相应报表科目所致。
可供出售金融资产			1,950,000.00	0.31%	-0.31%	主要系新金融工具准则运用调整相应报表科目所致。
长期待摊费用	5,650,378.22	0.86%	2,709,649.12	0.44%	0.42%	主要系 2018 年办公室装修款增加摊销所致；
递延所得税资产	4,531,129.84	0.69%	2,708,498.84	0.44%	0.25%	主要系本期坏账准备和存货跌价减值计提增加所致；
其他非流动资产	1,000,000.00	0.15%	4,036,267.89	0.65%	-0.50%	主要系上期预付研发设备报告期已转入固定资产所致；
应付票据	6,868,305.75	1.05%	20,000,000.00	3.23%	-2.18%	主要系本报告期开银行承兑汇票金额减少所致；
预收款项	1,920,471.53	0.29%	8,484,615.58	1.37%	-1.08%	主要系本报告期客户预付金额减少所致；
应交税费	3,420,757.34	0.52%	2,402,886.54	0.39%	0.13%	主要系本报告期企业所得税增加所致；
股本	151,629,768.00	23.13%	84,292,230.00	13.60%	9.53%	主要系本报告期实施资本公积金转增股本所致；
资本公积	112,671,776.14	17.19%	183,193,843.30	29.55%	-12.36%	主要系本报告期实施资本公积

						金转增股本所致；
减：库存股	3,644,215.85	0.56%	7,292,112.60	1.18%	-0.62%	主要系回购部分未达标限制性股票所致；
其他综合收益	1,670,917.43	0.25%	384,900.40	0.06%	0.19%	主要系报告期境外子公司业务规模扩大外币报表折算差异增加所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	18,100,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	18,187.14
报告期投入募集资金总额	171.06
已累计投入募集资金总额	15,889.63
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为221,900,000.00元人民币，扣除发行费用人民币38,157,279.25元（不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），实际募集资金净额为人民币183,742,720.75元。该募集资金已于2016年8月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。截至2019年6月30日，募集资金合计使用人民币158,896,300.77元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币6,070,721.83元，募集资金余额为人民币29,045,821.06元（含利息收入）。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销运营平台建设	否	13,763.14	13,763.14	2.39	14,040.12	102.00%	2018年08月18日	0	0	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,534.00	2,534.00	126.65	1,399.27	55.00%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
信息系统建设项目	否	1,890.00	1,890.00	42.02	450.24	24.00%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,187.14	18,187.14	171.06	15,889.63	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,187.14	18,187.14	171.06	15,889.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p><b>1、技术中心建设项目：</b>目前，公司技术中心已完成建设并投入使用，已开展部分产品应用技术、方案的开发研究工作。由于公司下游细分市场，如手机市场的发展趋势和需求正在发生变化，手机材料需求逐渐由结构性转为功能性，如低介电材料、低损耗材料、高硬度材料、环保材料等的应用将逐渐成为主流；同时，公司在2018年进行组织架构改革，完善流程管理体系，对研发中心的定位、职责及人员配置等进行了优化调整，因此，为确保募集资金使用效益，公司结合市场环境变化及公司实际情况，适时审慎进行研发和测试设备购置等项目投入，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将本项目实施时间延期至2020年3月31日，本事项同时经公司监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p><b>2、信息系统建设项目：</b>根据化工材料和电子材料分销产业链的行业特点，并结合公司业务发展的实际情况，本项目拟建设的系统集成化、平台化、定制化程度较高，由于当前信息化技术变化、更新迭代较快，本着业务优先和募集资金效益最大化的原则，在不影响现有业务开展的前提下公司谨慎推进信息系统建设项目；同时，公司在2018年进行组织架构改革，完善流程管理体系，对信息技术部的定位、职责及人员配置等进行了优化调整，因此，本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将本项目实施时间延期至2020年3月31日，本事项同时经公司监事会审议通过，独立董事、</p>										

	保荐机构发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,220.00	1,174.00	0
合计		1,220.00	1,174.00	0

公司使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序
浦发银行	金融机构银行业	保本浮动收益型	1,500.00	2018/10/25	2019/1/23	到期赎回	4.00%	14.83	-	是
南洋银行	金融机构银行业	保本浮动收益型	500.00	2018/11/28	2019/2/26	到期赎回	4.20%	5.18	-	是
南洋银行	非银行类金融机构	本金保障型收益凭证	674.00	2018/12/11	随时	随时赎回	2.80%	8.23	-	是
兴业银行	金融机构银行业	本金保障型收益凭证	0.00	2017/8/23	随时	随时赎回	2.70%	1.69	-	是
浦发银行	金融机构银行业	保本浮动收益型	1,500.00	2019/2/19	2019/3/27	到期赎回	3.5%	5.40		是
浦发银行	金融机构银行业	保本浮动收益型	1,700.00	2019/3/27	2019/6/26	到期赎回	3.95%	16.62		是
南洋银行	金融机构银行业	保本浮动收益型	500.00	2019/3/1	2019/6/3	到期赎回	4.25%	5.47	-	是
南洋银行	金融机构银行业	本金保证固定收益类	500.00	2019/6/6	2019/9/6	到期赎回	3.70%			是
合计			6,874.00	--	--	--	--	57.42	-	--

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港同益实业有限公司	子公司	贸易、投资	3,735,500.00	142,772,048.18	93,373,491.86	123,225,743.48	4,298,579.87	3,735,439.79
深圳市前海同益技术研发有限公司	子公司	防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。	5,000,000.00	29,483,389.78	16,465,780.26	10,989,339.87	7,763,733.31	6,598,839.38
深圳市同益智联科技有限公司	控股子公司	计算机软硬件开发与销售；3G 无线模块、4G 无线模块、5G 无线模块的开发与销售；医疗设备、美容设备的开发与销售；电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询；自有设备租赁；经济信息咨询(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；国内贸易,货物及技术进出口。	10,000,000.00	34,978,803.92	9,630,710.98	33,014,045.66	2,388,483.27	1,758,335.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市鹿鸣同益科技有限公司	设立	无

主要控股参股公司情况说明

- 1) 香港同益实业有限公司净利润较2018年同期净利润减少11.07%，主要受汇兑损益影响所致；
- 2) 深圳市同益智联科技有限公司2018年8月成立，本报告期经营情况良好。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场需求波动风险

公司下游细分市场（例如移动智能终端、智能家电、汽车市场等）如果产生需求波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。

针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用产业链信息处理能力和“并联下单”优势，积极寻找新的材料，进一步拓展材料市场，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方面的要求和变化，通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。

### 2、对主要供应商依赖的风险

公司供应商集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，在生产排期方面不能满足公司需求，或者提高采购成本，再者如果发生国际贸易政策不利变动等致使影响贸易货运周期的情况，将对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将依靠自身的服务及技术优势，保证公司经营所需的中高端塑胶等部分材料为供应商指定代理销售，并进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展储备供应商，以此保证材料供应的充足性。

### 3、财务风险

#### （1）应收账款发生坏账的风险

公司主要欠款客户虽然拥有良好的商业信誉，但如果主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

针对上述风险，公司将严格执行应收账款管理制度，并按照会计政策规定对应收账款计提充分的坏账准备。

#### （2）汇率风险

如果外汇市场波动幅度较大，公司有可能出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将运用多种措施，包括根据汇率变动情况调整产品销售价格；增加外币销售业务，收取外汇，支付进口货款；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

#### （3）毛利率下滑风险

公司主要分销材料为工程塑料和电子材料，未来如果材料价格波动和市场竞争加剧，将会产生公司毛利率下滑的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展储备供应商，并凭借自身的应用服务和推广能力，积极开拓高毛利率材料品种。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	72.35%	2019 年 04 月 22 日	2019 年 04 月 23 日	参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(编号: 2019-042)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	张亚玲	股份增持承诺	1、自本次增持股份之日起未来六个月拟增持股份数量不超过 15 万股（含本次已增持部分），不低于 7.5 万股。增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况以市场价格择机增持。 2、在发生职务变更、离职等情形时将继续实施本增持计划。 3、在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 6 日至 2019 年 6 月 7 日	已履行完毕。

	陈杰;马征	股份减持承诺	自本人持有的无限售股份不减持承诺届满之日起的 6 个月内（即自 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 2 月 27 日期间），不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。	2018 年 08 月 27 日	2018 年 8 月 27 日至 2019 年 2 月 27 日	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京花花草草科技有限公司应收账款追讨	24.00	否	双方达成一致调解意见	货款分三期支付,分别为2019年7-9月各支付8万元	2019年7月已回款8万元		
深圳市亚优特科技有限公司应收账款追讨	17.75	否	待法院判决生效	待法院判决生效	无		
东莞丞邦精密电子科技有限公司应收账款追讨	7.20	否	结案	胜诉	2019年7月已全额回款		
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司应收账款追讨	26.52	否	等法院判决	等法院判决	无		
上海品聚国际物流有限公司仓储合同纠纷	1,095.90	否	等法院判决生效	等法院判决生效	无		
深圳市德威精密模具有限公司、罗少彬、贵州天德科技有限公司应收账款追讨	365.60	否	强制执行	强制执行	无		
江苏上消新材料科技有限公司应收账款追讨	21.00	否	强制执行	强制执行	无		
<b>合计</b>	<b>1557.97</b>						

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于2017年实施了限制性股票激励计划。

### 1、股权激励计划简述

2017年1月16日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并经2017年3月8日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次激励计划采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票，拟授予的限制性股票数量52.04万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额5600万股的0.93%，涉及的激励对象共计60人，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

详细内容见公司于2017年1月17日、2017年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 2、限制性股票授予情况

2017年3月8日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向60名激励对象授予限制性股票52.04万股，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，授予日为2017年3月8日，授予价格为37.43元/股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计4.35万股。因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年5月5日完成了2017年限制性股票激励计划涉及的53名激励对象获授47.69万股限制性股票的授予登记工作（7名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的限制性股票合计4.35万股不予以办理登记手续）。

详细内容见公司于2017年3月9日、2017年5月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 3、限制性股票实施进展

（1）2018年4月2日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2018年5月7日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据2016年度利润分配实施情况及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格调整为37.2316889元；由于9名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，公司回购注销该9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票152,200股；且因公司2017年业绩未达到公司第一个解锁期的解除限售条件，回购注销激励对象第一个解锁期未达到解除限售条件的限制性股票129,880股；综上所述，回购注销的限制性股票总计282,080股。本次回购注销后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象调整为44人，限制性股票数量调整为194,820股。

详细内容见公司于2018年4月3日、2018年5月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（2）公司于2018年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜，详细内容见公司于2018年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（3）2019年3月29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的股权激励对象共计35名，合计解除限售限制性股票数量为90,639股；审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据2017年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格调整为24.741元；因7名激励对象离职，该7名激励对象已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票62,190股进行回购注销；1名激励对象当选为公司监事，其所持有的限制性股票19,350股由公司回购注销；6名激励对象业绩考核未完全达标，该6名激励对象解除限售额度为其计划解除限售数量的80%，剩余不能解除限售的限制性股票共计3,501股由公司回购注销；1名激励对象业绩考核不合格，其所持该年度计划解除限售的11,205股限制性股票由公司回购注销。综上，拟回购注销的限制性股票数量合计96,246股。本次回购注销后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象调整为36人，剩余未解除限售的限制性股票数量调整为105,345

股(因实施2018年度权益分派,以资本公积金每10股转增8.009145股,剩余未解除限售的限制性股票数量由105,345股增至189,717股)。上述事项已经公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。详细内容见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(4) 经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请,对符合解除限售条件的股权激励对象共计35名,合计90,639股限制性股票解除限售并于2019年4月11日上市流通。详细内容见公司于2019年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(5) 公司于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成96,246股限制性股票的回购注销事宜,详细内容见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

#### 4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司2017年限制性股票激励计划的实施对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本期由于公司回购注销部分股权激励对象不能解除限售的限制性股票共96,246股,回购注销后,公司2017年限制性股票激励计划的激励对象调整为36人,限制性股票数量调整为105,345股,因实施2018年度权益分派,以资本公积金每10股转增8.009145股,剩余未解除限售的限制性股票数量由105,345股增至189,717股。经测算,公司本次限制性股票激励成本合计为412.27万元,2017年-2020年限制性股票成本摊销情况如下:

限制性股票(万股)	限制性股票成本(万元)	2017年摊销 (万元)	2018年摊销 (万元)	2019年摊销 (万元)	2020年摊销 (万元)
18.9717	412.27	195.71	122.53	83.18	10.85

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港同益实业有限公司	2018年05月08日	5,000	2018年07月06日	5,000	连带责任保证	2018年7月12日-2019年5月7日	是	否
苏州创益塑料	2018年05月	2,000	2018年06月	2,000	连带责任	2018年6月	是	否

有限公司	08 日		21 日		保证	21 日-2019 年 6 月 21 日		
香港同益实业有限公司	2019 年 04 月 23 日	5,000	2019 年 06 月 20 日	5,000	连带责任保证	2019 年 6 月 20 日-2020 年 6 月 20 日	否	否
深圳市前海同益科技服务有限公司	2019 年 04 月 23 日	1,000	2019 年 6 月 26 日	1,000	连带责任保证	2019 年 6 月 26 日-2020 年 6 月 26 日	否	否
深圳市前海同益技术研发有限公司	2019 年 04 月 23 日	980	2019 年 6 月 17 日	980	连带责任保证	2019 年 6 月 17 日-2020 年 6 月 17 日	否	否
深圳市同益智联科技有限公司	2019 年 04 月 23 日	567.70	2019 年 5 月 25 日	567.70	票据质押担保	2019 年 5 月 25 日至 2019 年 8 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,843.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,728.21
子公司对子公司的担保情况								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,843.49
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,728.21
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.38%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				567.70				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	567.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理张亚玲女士计划自2018年12月6日起未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份数量不超过15万股，不低于7.5万股。截至报告期末，张亚玲女士已累计增持公司股份9万股，完成增持计划。详细内容见公司于2018年12月7日、2019年1月18日、2019年1月30日、2019年1月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2、公司控股股东、实际控制人邵羽南先生于2019年1月23日将其质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的5,250,000股股份办理解除质押手续，于2019年3月15日将其质押在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的9,930,000股股份办理了股份质押展期业务，将其所持1,835,700股股份于2019年3月6日在安信证券股份有限公司办理了股份质押手续；持股5%以上股东华青春将其质押给南京证券股份有限公司的1,349,800股股份办理解除质押手续；控股股东华青翠女士将其质押给广发证券股份有限公司的1,725,000股股份办理了质押展期业务。详细内容见公司于2019年1月25日、2019年3月8日、2019年3月18日、2019年6月6日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3、公司于2018年12月6日召开的第三届董事会第三次会议、2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相关内容进行修订。公司已于2019年2月14日完成经营范围变更及《公司章程》备案的工商变更手续。详细内容见公

公司于2018年12月7日、2018年12月25日、2019年2月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

4、公司于2019年2月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任刘春苗女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内容见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5、鉴于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目之一营销运营平台建设项目部分募集资金专户存放的募集资金已按计划使用完毕，为便于管理，公司决定将相关募集资金专户予以注销。详细内容见公司于2019年3月15日、2019年3月22日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

6、公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币3,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用；于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加自有资金4,000万元人民币进行现金管理，公司合计使用自有资金进行现金管理的额度为不超过10,000万元人民币，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2019年4月1日、2019年4月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

7、公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“技术中心建设项目”和“信息系统建设项目”延期至2020年3月31日。详细内容见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

8、公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。2018年权益分派方案为：公司以84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股。分红前本公司总股本为84,195,984股，分红后总股本增至151,629,768股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。详细内容见公司于2019年4月1日、2019年4月23日、2019年5月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

9、为开发公司新的客户群和业绩增长点，进一步提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力。公司以自有资金出资510万元与自然人赖日发、田水源共同投资设立深圳市鹿鸣同益科技有限公司，截至报告期末，该控股子公司已完成工商注册。详细内容见公司于2019年6月13日、2019年6月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

10、公司以自有资金出资人民币300万元与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司共同发起设立了产业投资基金——共青城中航凯晟贰号创业投资合伙企业（有限合伙），旨在围绕公司新材料产业相关项目进行拓展和延伸，拓宽公司在新材料产业内的战略布局，同时充分借助外部专业投资机构的优势资源，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，推动公司整合产业资源，全面促进公司的业务升级和战略实施。详细内容见公司于2019年6月18日、2019年7月2日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

11、戴颖先生因个人原因于2019年4月4日辞去公司副总经理、董事会秘书职务。经公司于2019年6月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李涛女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内容见公司于2019年4月4日、2019年6月28日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司千链供应链于2019年2月20日变更了股东信息和经营范围，详细内容见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

2、公司全资子公司北京世纪豪变更了住所、经营范围；全资子公司西安同益变更了住所、法定代表人、经营范围等信息，详细内容见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告

3、公司控股子公司深圳市同益智联科技有限公司根据发展规划及实际经营需要，以自有资金出资人民币500万元设立深圳市智联互通科技有限公司，持有其100%股份，经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件开发、销售及技术服务，移动手

机端软硬件的开发、销售及技术服务;信息技术系统工程及咨询服务;电子产品、通讯设备研发、销售;自动化控制系统、安全防范系统、智能楼宇系统、智能交通系统及相关产品的开发、设计、上门安装、销售;科技信息咨询(不含限制项目);电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询;自有设备租赁;信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,410,195	71.67%	0	0	47,974,990	-509,932	47,465,058	107,875,253	71.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,410,195	71.67%	0	0	47,974,990	-509,932	47,465,058	107,875,253	71.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,410,195	71.67%	0	0	47,974,990	-509,932	47,465,058	107,875,253	71.14%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	23,882,035	28.33%	0	0	19,458,794	413,686	19,872,480	43,754,515	28.86%
1、人民币普通股	23,882,035	28.33%	0	0	19,458,794	413,686	19,872,480	43,754,515	28.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	84,292,230	100.00%	0	0	67,433,784	-96,246	67,337,538	151,629,768	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、限售股份解除限售：

（1）公司2017年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，共计90,639股限制性股票解除限售并于2019年4月11日上市流通。

（2）公司原监事丁海田先生因任期届满于2018年10月11日离任，按规定其持有的股份在离任后半年内不得转让，其持有的368,047股股份已于2019年4月11日解除限售上市流通。

2、公司董事、总经理张亚玲女士计划自2018年12月6日起未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份数量不超过15万股，不低于7.5万股。截至2019年1月31日累计增持公司股份9万股，完成增持计划，其作为董事、高管身份，其所持股份的75%属于高管锁定股。

3、股权激励部分限制性股票回购注销：因7名股权激励对象离职、1名股权激励对象当选为公司监事、6名股权激励对象业绩考核结果为合格及1名股权激励对象业绩考核不合格，对其已获授不能解除限售的部分限制性股票合计96,246股进行回购注销。回购注销完成后公司总股本由84,292,230股减少为84,195,984股。

4、2018年度权益分派：公司以回购注销部分限制性股票后的总股本84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人

民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股，转增后公司总股本变更为151,629,768股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、限制性股票解除限售事项：

公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、限制性股票回购注销事项：

公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2018年度权益分派事项：

公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年	归属于公司普通股股东净利润	7.41%	0.36	0.36
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	6.15%	0.30	0.30
2019年1-6月	归属于公司普通股股东净利润	3.83%	0.11	0.11
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	3.74%	0.11	0.11

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华青翠	21,637,206	0	17,329,552	38,966,758	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
邵羽南	20,948,946	0	16,778,315	37,727,261	公司股票首次公开发行	2019-8-26

						上市(首发前个人类限售股)	
华青春	4,986,532	0	3,993,786	8,980,318		公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2019-8-26
陈佐兴	2,181,678	0	1,747,339	3,929,017		高管锁定股	在高管身份存续期间,每年解锁数量为其所持股份的 25%。
马远	2,493,264	0	1,996,891	4,490,155		公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2019-8-26
吴书勇	2,493,264	0	1,996,891	4,490,155		公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2019-8-26
邵秋影	2,493,264	0	1,996,892	4,490,156		公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2019-8-26
华青柏	2,493,264	0	1,996,891	4,490,155		公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2019-8-26
丁海田	368,047	368,047	0	0		首发限售股于 2018-3-9 解除限售;丁海田先生于 2018 年 10 月 11 日任期届满离职,其作为监事身份,在离职后半年内不得减持所持股份,其所持股份已于 2019 年 4 月 11 日限售期届满解除限售。	
张亚玲	22,500	0	99,061	121,561		高管锁定股	在高管身份存续期间,每年解锁数量为其所持股份的 25%
股权激励对象	292,230	90,639	84,372	189,717		股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	60,410,195	458,686	48,019,990	107,875,253		--	--

备注：上述股东本期增加限售股系公司实施 2018 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.009145 股所致。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,332		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华青翠	境内自然人	25.70%	38,966,758	17,329,552	38,966,758	0	质押	3,106,577
邵羽南	境内自然人	24.88%	37,727,261	16,778,315	37,727,261	0	质押	24,025,458
华青春	境内自然人	5.92%	8,980,318	3,993,786	8,980,318	0	质押	1,350,685
陈佐兴	境内自然人	3.45%	5,238,689	2,329,784	3,929,017	1,309,672	质押	3,655,856
邵秋影	境内自然人	2.96%	4,490,156	1,996,892	4,490,156	0	质押	3,140,794
马远	境内自然人	2.96%	4,490,155	1,996,891	4,490,155	0	质押	3,138,993
吴书勇	境内自然人	2.96%	4,490,155	1,996,891	4,490,155	0	质押	3,142,594
华青柏	境内自然人	2.96%	4,490,155	1,996,891	4,490,155	0	质押	2,138,216
陈杰	境内自然人	1.49%	2,258,343	1,004,345	0	2,258,343		
马征	境内自然人	0.74%	1,122,514	499,212	0	1,122,514		
陈惠琴	境内自然人	0.41%	627,704	-	0	627,704		
#张宝珠	境内自然人	0.37%	556,500	-	0	556,500		
马英	境内自然人	0.30%	450,239	-	0	450,239		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			

		股份种类	数量
陈杰	2,258,343	人民币普通股	2,258,343
陈佐兴	1,309,672	人民币普通股	1,309,672
马征	1,122,514	人民币普通股	1,122,514
陈惠琴	627,704	人民币普通股	627,704
#张宝珠	556,500	人民币普通股	556,500
马英	450,239	人民币普通股	450,239
#王晓荣	408,089	人民币普通股	408,089
#李扬	400,300	人民币普通股	400,300
#惠琪	360,000	人民币普通股	360,000
吴蓉	314,222	人民币普通股	314,222
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，马征与前 10 名股东中马远系兄弟关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东张宝珠通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 556,500 股，通过普通证券账户持有股份 0 股，合计持有 556,500 股。股东王晓荣通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 103,373 股，通过普通证券账户持有 304,716 股，合计持有 408,089 股；股东李扬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 400,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 400,300 股；股东惠琪通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 360,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 360,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邵羽南	董事长、董事	现任	20,948,946	16,778,315	0	37,727,261	0	0	0
华青翠	副董事长、董事	现任	21,637,206	17,329,552	0	38,966,758	0	0	0
张亚玲	董事、总经理	现任	30,000	132,082	0	162,082	0	0	0
陈佐兴	董事、副总经理	现任	2,908,905	2,329,784	0	5,238,689	0	0	0
张志	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何祚文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗小华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄雪海	监事会主席	现任	19,350	0	19,350	0	0	0	0
刘晓宇	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李黎明	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜金婷	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
华青春	副总经理	现任	4,986,532	3,993,786	0	8,980,318	0	0	0
吴书勇	副总经理	现任	2,493,264	1,996,891	0	4,490,155	0	0	0
马远	副总经理	现任	2,493,264	1,996,891	0	4,490,155	0	0	0
戴颖	副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
李涛	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘春苗	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	55,517,467	44,557,301	19,350	100,055,418	0	0	0

注:

- 1、上述股东邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、华青春先生、吴书勇先生、马远先生本期增持股份数量系公司实施 2018 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.009145 股所致；股东张亚玲女士本期增持股份数量系通过二级市场增持股份及公司实施 2018 年度权益分派方案所致。
- 2、原股权激励对象黄雪海先生因当选公司监事，不符合股权激励相关规定，其所持 19,350 股限制性股票已于 2019 年 5 月 24 日由公司回购注销。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘春苗	财务总监	聘任	2019 年 02 月 20 日	经公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，决定聘任刘春苗女士担任公司财务总监。
戴颖	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 04 月 03 日	个人原因
李涛	董事会秘书	聘任	2019 年 06 月 27 日	经公司于 2019 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，决定聘任李涛女士担任公司董事会秘书。
刘晓宇	职工监事	离任	2019 年 03 月 29 日	个人原因
李黎明	职工监事	被选举	2019 年 03 月 29 日	经公司于 2019 年 3 月 29 日召开的 2019 年第一次职工代表大会选举李黎明女士为职工代表监事。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,799,037.44	89,289,471.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,740,000.00	
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	37,096,012.48	84,743,968.31
应收账款	311,906,608.29	261,594,311.63
应收款项融资		
预付款项	30,352,615.19	15,978,470.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,313,284.11	7,563,717.94
其中：应收利息	15,704.11	168,005.89
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	66,669,923.05	71,207,128.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,675,898.44	42,589,184.06
流动资产合计	606,553,379.00	572,966,253.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,903,953.75	18,426,508.82
其他权益工具投资	1,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,190,654.20	12,559,611.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,738,801.54	1,319,191.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,650,378.22	6,543,362.14
递延所得税资产	4,531,129.84	4,479,832.74
其他非流动资产	1,000,000.00	1,663,560.00
非流动资产合计	48,964,917.55	46,942,065.79
资产总计	655,518,296.55	619,908,318.86
流动负债：		
短期借款	36,368,415.16	24,833,673.80
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,868,305.75	
应付账款	154,947,251.84	136,967,010.80
预收款项	1,920,471.53	2,798,847.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,835,429.14	7,866,084.57
应交税费	3,420,757.34	4,333,757.23
其他应付款	8,860,569.18	9,686,113.13
其中：应付利息	12,723.89	1,629.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,221,199.94	186,485,486.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	0.00	0.00
负债合计	217,221,199.94	186,485,486.99
所有者权益：		
股本	151,629,768.00	84,292,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,671,776.14	183,195,924.02
减：库存股	3,644,215.85	7,246,703.63
其他综合收益	1,670,917.43	1,614,093.64
专项储备		
盈余公积	11,716,619.43	11,716,619.43
一般风险准备		
未分配利润	154,193,066.51	151,257,497.85
归属于母公司所有者权益合计	428,237,931.66	424,829,661.31
少数股东权益	10,059,164.95	8,593,170.56
所有者权益合计	438,297,096.61	433,422,831.87
负债和所有者权益总计	655,518,296.55	619,908,318.86

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：刘春苗

会计机构负责人：刘春苗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,468,394.96	42,307,504.20
交易性金融资产	28,740,000.00	
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	28,334,088.70	66,511,682.28
应收账款	226,053,683.70	174,376,488.64

应收款项融资		
预付款项	30,393,405.94	26,013,890.79
其他应收款	7,867,479.68	24,230,834.50
其中：应收利息	15,704.11	131,342.47
应收股利		17,000,000.00
存货	48,081,391.76	45,853,652.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,559,445.80	41,239,223.43
流动资产合计	438,497,890.54	420,533,276.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,497,867.32	141,020,422.39
其他权益工具投资	1,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,942,377.28	10,752,179.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,736,248.46	1,315,543.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,203,827.81	5,895,066.77
递延所得税资产	3,525,989.16	3,401,326.99
其他非流动资产	1,000,000.00	1,529,000.00
非流动资产合计	164,856,310.03	165,863,539.58
资产总计	603,354,200.57	586,396,815.98

流动负债：		
短期借款	7,680,814.00	24,833,673.80
交易性金融负债		
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	168,443,819.04	134,269,240.45
预收款项	23,032,801.35	9,862,489.08
合同负债		
应付职工薪酬	3,360,720.18	5,190,618.27
应交税费	1,288,929.54	1,011,606.49
其他应付款	87,572,775.04	91,558,517.98
其中：应付利息	527,423.93	513,266.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,379,859.15	266,726,146.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	0.00	0.00
负债合计	291,379,859.15	266,726,146.07
所有者权益：		

股本	151,629,768.00	84,292,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,705,635.90	183,229,783.78
减：库存股	3,644,215.85	7,246,703.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,716,619.43	11,716,619.43
未分配利润	39,566,533.94	47,678,740.33
所有者权益合计	311,974,341.42	319,670,669.91
负债和所有者权益总计	603,354,200.57	586,396,815.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	645,908,142.28	596,515,931.67
其中：营业收入	645,908,142.28	596,515,931.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	624,983,129.52	577,315,129.30
其中：营业成本	574,096,948.57	532,850,821.88
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		
税金及附加	987,843.30	1,017,991.23
销售费用	23,256,309.23	21,129,460.18
管理费用	17,777,671.11	16,960,173.46
研发费用	5,796,327.76	1,785,980.27

财务费用	3,068,029.55	3,570,702.28
其中：利息费用	2,293,106.66	2,331,133.24
利息收入	331,226.60	382,644.90
加：其他收益	664.93	28,304.11
投资收益（损失以“-”号填列）	934,149.72	1,112,924.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,389.18	-875,871.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,328,438.23	19,466,159.18
加：营业外收入	69,977.88	3,772,107.04
减：营业外支出	22,163.93	690,248.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,376,252.18	22,548,018.10
减：所得税费用	4,330,897.63	6,714,840.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,045,354.55	15,833,177.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,045,354.55	15,833,177.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,411,189.60	15,834,159.53
2.少数股东损益	634,164.95	-982.40
六、其他综合收益的税后净额	1,670,917.43	1,117,076.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,670,917.43	1,117,076.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,670,917.43	1,117,076.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,670,917.43	1,117,076.81
9.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	18,716,271.98	16,950,253.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,082,107.03	16,951,236.34
归属于少数股东的综合收益总额	634,164.95	-982.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.16

(二) 稀释每股收益	0.11	0.16
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：刘春苗

会计机构负责人：刘春苗

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	486,507,974.93	483,363,353.76
减：营业成本	437,400,518.31	441,273,435.24
税金及附加	702,755.73	699,240.92
销售费用	15,086,910.23	20,870,015.84
管理费用	12,647,397.30	14,028,029.07
研发费用	12,079,250.81	1,352,803.61
财务费用	2,942,680.60	4,847,509.40
其中：利息费用	1,903,313.65	2,015,588.53
利息收入	75,420.89	125,824.94
加：其他收益		28,304.11
投资收益（损失以“-”号填列）	934,149.72	1,112,924.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-309,266.94	-833,502.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,273,344.73	600,045.83
加：营业外收入	3,477.88	3,770,992.39

减：营业外支出	9,320.52	1,671.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,267,502.09	4,369,366.84
减：所得税费用	1,735,916.94	1,157,975.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,531,585.15	3,211,390.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	4,531,585.15	3,211,390.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	627,478,049.15	610,567,682.06
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	580,019.75	4,479,497.40
经营活动现金流入小计	628,058,068.90	615,047,179.46
购买商品、接受劳务支付的现金	543,366,396.29	504,033,044.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	23,183,487.62	20,076,356.21
支付的各项税费	13,464,513.04	18,327,933.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,757,611.65	23,937,661.07
经营活动现金流出小计	603,772,008.60	566,374,994.90
经营活动产生的现金流量净额	24,286,060.30	48,672,184.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,387,013.65	298,468,214.91
取得投资收益收到的现金	441,000.68	1,149,044.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	15,832,514.33	299,617,259.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,613,736.92	5,831,481.00
投资支付的现金	13,110,824.95	286,748,907.82
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	15,724,561.87	292,580,388.82
投资活动产生的现金流量净额	107,952.46	7,036,870.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	43,829,320.35	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,691,602.36	
筹资活动现金流入小计	53,520,922.71	15,100,000.00
偿还债务支付的现金	32,294,578.99	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,133,604.18	7,511,962.28
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	9,753,559.53	12,644,551.67
筹资活动现金流出小计	55,181,742.70	55,156,513.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,660,819.99	-40,056,513.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,340.50	2,797,660.18
五、现金及现金等价物净增加额	22,691,852.27	18,450,201.16
加：期初现金及现金等价物余额	70,981,595.53	66,531,571.80
六、期末现金及现金等价物余额	93,673,447.80	84,981,772.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	452,588,953.27	497,168,900.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,379.70	63,914,083.45
经营活动现金流入小计	452,790,332.97	561,082,984.03
购买商品、接受劳务支付的现金	372,095,057.99	427,799,194.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,675,320.80	14,813,254.42
支付的各项税费	8,312,301.00	8,123,815.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,488,864.50	16,468,916.66
经营活动现金流出小计	424,571,544.29	467,205,181.71
经营活动产生的现金流量净额	28,218,788.68	93,877,802.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,387,013.65	298,468,214.91
取得投资收益收到的现金	17,441,000.68	1,149,484.47
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	32,828,014.33	299,617,699.38
购建固定资产、无形资产和其他	511,872.45	5,804,160.48

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,110,824.95	305,739,237.82
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	13,622,697.40	311,543,398.30
投资活动产生的现金流量净额	19,205,316.93	-11,925,698.92
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	7,680,814.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,961,688.17	
筹资活动现金流入小计	14,642,502.17	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,833,673.80	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,040,885.39	7,511,962.28
支付其他与筹资活动有关的现金	7,190,424.51	11,726,235.98
筹资活动现金流出小计	45,064,983.70	54,238,198.26
筹资活动产生的现金流量净额	-30,422,481.53	-39,238,198.26
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	17,001,624.08	42,713,905.14
加：期初现金及现金等价物余额	29,740,297.49	14,963,177.84
六、期末现金及现金等价物余额	46,741,921.57	57,677,082.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	84,292,230.00				183,195,924.02	7,246,703.63	1,614,093.64		11,716,619.43		151,257,497.85		424,829,661.31	8,593,170.56	433,422,831.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	84,292,230.00				183,195,924.02	7,246,703.63	1,614,093.64		11,716,619.43		151,257,497.85		424,829,661.31	8,593,170.56	433,422,831.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	67,337,538.00				-70,524,147.88	-3,602,487.78	56,823.79				2,935,568.66		3,408,270.35	1,465,994.39	4,874,264.74
(一) 综合收益总额							56,823.79				15,579,360.20		15,636,183.99	1,465,994.39	17,102,178.38
(二) 所有者投入和减少资本	-96,246.00				-3,090,363.88	-3,602,487.78							415,877.90		415,877.90
1. 所有者投入的普通股					-3,506,241.78								-3,506,241.78		-3,506,241.78
2. 其他权益工具持有															

者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-96,246.00			415,877.90	-3,602,487.78							3,922,119.68		3,922,119.68
4. 其他														
(三) 利润分配										-12,643,791.54		-12,643,791.54		-12,643,791.54
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,643,791.54		-12,643,791.54		-12,643,791.54
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	67,433,784.00			-67,433,784.00										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,433,784.00			-67,433,784.00										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	151,629,768.00			112,671,776.14	3,644,215.85	1,670,917.43		11,716,619.43		154,193,066.51	0.00	428,237,931.66	10,059,164.95	438,297,096.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	56,476,900.00			220,344,239.49	17,850,367.00	-732,176.41		9,748,837.80		129,484,126.46		397,471,560.34		397,471,560.34	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	56,476,900.00			220,344,239.49	17,850,367.00	-732,176.41		9,748,837.80		129,484,126.46		397,471,560.34		397,471,560.34	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,815,330.00			-37,150,396.19	-10,558,254.40	1,117,076.81				9,090,781.13		11,431,046.15	99,017.60	11,530,063.75	
(一) 综合收益总额						1,117,076.81				15,833,177.13		16,950,253.94		16,950,253.94	
(二) 所有者投入和减少资本	-282,080.00			-9,052,986.19	-10,558,254.40							1,223,188.21		1,223,188.21	
1. 所有者投入的普通				-10,276,174.40								-10,276,174.40		-10,276,174.40	

股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-282,080.00			1,223,188.21	-10,558,254.40							11,499,362.61		11,499,362.61
4. 其他														
(三) 利润分配										-6,742,396.00		-6,742,396.00	99,017.60	-6,643,378.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,742,396.00		-6,742,396.00	99,017.60	-6,643,378.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	28,097,410.00			-28,097,410.00								0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,097,410.00			-28,097,410.00								0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	84,292,230.00			183,193,843.30	7,292,112.60	384,900.40		9,748,837.80		138,574,907.59		408,902,606.49	99,017.60	409,001,624.09

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	84,292,230.00				183,229,783.78	7,246,703.63			11,716,619.43	47,678,740.33		319,670,669.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	84,292,230.00				183,229,783.78	7,246,703.63			11,716,619.43	47,678,740.33		319,670,669.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	67,337,538.00				-70,524,147.88	-3,602,487.78				-8,112,206.39		-7,696,328.49
(一) 综合收益总额										4,531,585.15		4,531,585.15
(二) 所有者投入和减少资本	-96,246.00				-3,090,363.88	-3,602,487.78						415,877.90
1. 所有者投入的普通股					-3,506,241.78							-3,506,241.78
2. 其他权益工具持有者												

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-96,246.00				415,877.90	-3,602,487.78						3,922,119.68
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,643,791.54		-12,643,791.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,643,791.54		-12,643,791.54
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	67,433,784.00				-67,433,784.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,433,784.00				-67,433,784.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	151,629,768.00				112,705,635.90	3,644,215.85			11,716,619.43	39,566,533.94	0.00	311,974,341.42

上期金额

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	56,476,900.00				220,378,099.25	17,850,367.00			9,748,837.80	36,654,373.80		305,407,843.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	56,476,900.00				220,378,099.25	17,850,367.00			9,748,837.80	36,654,373.80		305,407,843.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,815,330.00				-37,150,396.19	-10,558,254.40				-3,531,987.46		-2,308,799.25
（一）综合收益总额										3,211,390.94		3,211,390.94
（二）所有者投入和减少资本	-282,080.00				-9,052,986.19	-10,558,254.40						1,223,188.21
1. 所有者投入的普通股					-10,276,174.40							-10,276,174.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-282,080.00				1,223,188.21	-10,558,254.40						11,499,362.61
4. 其他												
（三）利润分配										-6,743,378.40		-6,743,378.40
1. 提取盈余公积												



### 三、公司基本情况

#### 公司概况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）原为深圳市同益实业有限公司，于2002年12月25日在深圳市工商行政管理局登记成立，取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403012103246号企业法人营业执照（2016年11月07日三证合一，统一社会信用代码为91440300745194612K），设立时注册资本100.00万元。经过数次股权转让及增资，公司注册资本增加至人民币1,464.5606万元。

2012年9月28日，根据深圳市同益实业有限公司股东会决议、深圳市同益实业有限公司发起人协议，深圳市同益实业有限公司全体股东作为发起人，依法将深圳市同益实业有限公司整体变更为股份有限公司。各发起人根据各自在深圳市同益实业有限公司的出资比例，以公司截至2012年7月31日止经审计的净资产额73,304,810.38元折合为深圳市同益实业股份有限公司股份42,000,000股，每股面值1元。2012年10月30日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记手续。

2016年8月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，变更后的股本为人民币5,600万元。

2017年3月8日，根据深圳市同益实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议规定，公司拟通过定向增发的方式向罗英等53名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）476,900.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币37.43元。变更后注册资本为人民币56,476,900.00元。截至2017年4月20日止，贵公司已收到罗英等53名激励对象以货币资金缴纳的17,850,367.00元，其中476,900.00元作为新增注册资本（股本），17,373,467.00元作为资本公积（股本溢价）。2017年6月15日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记手续。

2018年5月7日，根据深圳市同益实业股份有限公司2017年年度股东大会决议通过议案，据2016年度利润分配实施情况调整限制性股票回购价格，对9名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票以及第一个解除限售期由于公司业绩考核未达标导致不能解除限售的44名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票282,080股，回购价格为37.2316889元/股，回购完成后减少资本公积（股本溢价）10,276,174.40元，并且以回购注销部分限制性股票后的总股本56,194,820股计算，共分配现金股利6,743,378.40元，以资本公积转增股本28,097,410.00股，转增后公司股本增加至84,292,230股。2018年8月2日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记手续。

2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。2018年权益分派方案为：公司以84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股。分红前本公司总股本为84,195,984股，分红后总股本增至151,629,768股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。

#### 公司法定代表人

邵羽南

#### 公司注册地、总部地址

深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001

#### 业务性质、主要经营活动

兴办实业(具体项目另行审批);塑胶材料及制品的研发及销售;机械设备的研发及销售;电子元器件、组件及制品的研发与销售;金属制品的研发与销售;导热导电材料的研发与销售;软件产品的销售;国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务;产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务;硬件设计服务;工业

设计,整机设计服务;软件设计服务);普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。

## 财务报告批准报出日

公司财务报表业经公司董事会于2019年8月20日决议批准。

## 合并报表范围及变化

本财务报表合并范围包括公司及全资或控股子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司、美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC、西安同益科创新材料有限公司、千链(深圳)化工供应链服务有限公司、深圳市同益智联科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司本报告期内及报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项及可预计的潜在风险。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、执行新金融工具会计准则对本公司的影响如下:

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

2、财政部于2019年颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行相应调整:

(1) 资产负债表:将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(2) 利润表:将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;利润表增加“以摊余成本

计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司采用公历年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### —同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### —非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### —合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### —合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务公司采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### —外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### (8) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款金额在500万以上或占应收账款余额10%以上的款项，其他应收款金额在100万以上或占其他应收款余额10%以上的应收款项；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备；

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称		坏账准备计提方法
账龄组合		账龄分析法
保证金、备用金组合		账龄分析法
内部业务组合		账龄分析法
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）		5.00%
4个月以内	1.00%	
4个月-1年	5.00%	
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**13、应收款项融资**

不适用

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—本公司的存货分为库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

—公司存货购入按实际成本计价入账，存货发出时按加权平均法核算。

—公司低值易耗品采用一次转销法核算。

—存货的期末计价

—本公司存货采用永续盘存制。

—公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

**16、合同资产**

不适用

**17、合同成本**

不适用

**18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等

重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

长期股权投资的分类

—公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

投资成本的确定

—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

—公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所

持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

—非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### 后续计量及损益确认方法

—对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 确定对被投资单位具有重大影响的依据

—对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 减值测试方法及减值准备计提方法

—对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

（1）确认条件公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
办公设备	年限平均法	3-5 年	10%	18%-30%
运输设备	年限平均法	4-5 年	10%	18%-22.50%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产减值准备：公司在资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

### 31、长期资产减值

不适用

### 32、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

—职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

—本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

—离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

—包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

—存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

—不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

—根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

—以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### —以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### —修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助在满足下列条件时予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入

递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

不适用

##### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求符合相差要求的境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。	此会计政策变更经第三届董事会第七次会议审议通过	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业自 2019 年度中期和年度财务报表及以后期间的财务报表均将按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	此会计政策变更经第三届董事会第十次会议审议通过	

1、执行新金融工具会计准则对本公司的影响如下：

1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据规定，企业比较财务报表列报的信息与前述准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的会计准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对本公司的影响如下：

1) 资产负债表项目：

①“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

②“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2) 利润表项目：

①“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

②将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。

3) 现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,289,471.93	89,289,471.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	84,743,968.31	84,743,968.31	
应收账款	261,594,311.63	261,594,311.63	
应收款项融资			
预付款项	15,978,470.51	15,978,470.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,563,717.94	7,563,717.94	
其中：应收利息	168,005.89	168,005.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,207,128.69	71,207,128.69	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,589,184.06	42,589,184.06	
流动资产合计	572,966,253.07	572,966,253.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,950,000.00		-1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,426,508.82	18,426,508.82	
其他权益工具投资		1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,559,611.09	12,559,611.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,319,191.00	1,319,191.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,543,362.14	6,543,362.14	
递延所得税资产	4,479,832.74	4,479,832.74	
其他非流动资产	1,663,560.00	1,663,560.00	
非流动资产合计	46,942,065.79	46,942,065.79	
资产总计	619,908,318.86	619,908,318.86	
流动负债：			
短期借款	24,833,673.80	24,833,673.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	136,967,010.80	136,967,010.80	
预收款项	2,798,847.46	2,798,847.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,866,084.57	7,866,084.57	
应交税费	4,333,757.23	4,333,757.23	
其他应付款	9,686,113.13	9,686,113.13	
其中：应付利息	1,629.11	1,629.11	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	186,485,486.99	186,485,486.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	186,485,486.99	186,485,486.99	
所有者权益：			
股本	84,292,230.00	84,292,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	183,195,924.02	183,195,924.02	
减：库存股	7,246,703.63	7,246,703.63	
其他综合收益	1,614,093.64	1,614,093.64	
专项储备			
盈余公积	11,716,619.43	11,716,619.43	
一般风险准备			
未分配利润	151,257,497.85	151,257,497.85	
归属于母公司所有者权益合计	424,829,661.31	424,829,661.31	
少数股东权益	8,593,170.56	8,593,170.56	
所有者权益合计	433,422,831.87	433,422,831.87	
负债和所有者权益总计	619,908,318.86	619,908,318.86	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,307,504.20	42,307,504.20	
交易性金融资产			
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	66,511,682.28	66,511,682.28	
应收账款	174,376,488.64	174,376,488.64	
应收款项融资			

预付款项	26,013,890.79	26,013,890.79	
其他应收款	24,230,834.50	24,230,834.50	
其中：应收利息	131,342.47	131,342.47	
应收股利	17,000,000.00	17,000,000.00	
存货	45,853,652.56	45,853,652.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,239,223.43	41,239,223.43	
流动资产合计	420,533,276.40	420,533,276.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,950,000.00		-1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,020,422.39	141,020,422.39	
其他权益工具投资		1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,752,179.67	10,752,179.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,315,543.76	1,315,543.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,895,066.77	5,895,066.77	
递延所得税资产	3,401,326.99	3,401,326.99	
其他非流动资产	1,529,000.00	1,529,000.00	
非流动资产合计	165,863,539.58	165,863,539.58	
资产总计	586,396,815.98	586,396,815.98	

流动负债：			
短期借款	24,833,673.80	24,833,673.80	
交易性金融负债			
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	134,269,240.45	134,269,240.45	
预收款项	9,862,489.08	9,862,489.08	
合同负债			
应付职工薪酬	5,190,618.27	5,190,618.27	
应交税费	1,011,606.49	1,011,606.49	
其他应付款	91,558,517.98	91,558,517.98	
其中：应付利息	513,266.67	513,266.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	266,726,146.07	266,726,146.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	0.00		
负债合计	266,726,146.07	266,726,146.07	

所有者权益：			
股本	84,292,230.00	84,292,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	183,229,783.78	183,229,783.78	
减：库存股	7,246,703.63	7,246,703.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,716,619.43	11,716,619.43	
未分配利润	47,678,740.33	47,678,740.33	
所有者权益合计	319,670,669.91	319,670,669.91	
负债和所有者权益总计	586,396,815.98	586,396,815.98	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、联邦税 21%、20%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市前海同益技术研发有限公司	15%
香港同益实业有限公司	16.5%
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	联邦税 21%

## 2、税收优惠

——公司及下属子公司苏州创益塑料有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司和西安同益科创新材料有限公司、千链（深圳）化工供应链服务有限公司、深圳市同益智联科技有限公司企业所得税税率为25%。

——公司下属子公司香港同益实业有限公司在中国香港特别行政区注册成立，根据中国香港特别行政区的相关规定：按16.50%计缴利得税。

——公司下属子公司深圳市前海同益技术研发有限公司为2014年度在前海深港现代服务业合作区设立的公司，根据“财税〔2014〕26号”《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，自2014年1月1日起至2020年12月31日止适用15%的企业所得税优惠税率。

——公司下属子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC为2016年度在美国纽约州成立的公司，企业所得税税率为联邦税21%。

——公司下属子公司北京世纪豪科贸有限公司的企业所得税税率为20%；根据“财税〔2015〕34号”《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，北京世纪豪科贸有限公司为小型微利企业，截止2019年6月30日应纳税所得额低于50万元，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,930,693.27	23,378.49
银行存款	83,742,754.54	70,958,217.04
其他货币资金	16,125,589.63	18,307,876.40
合计	109,799,037.44	89,289,471.93
其中：存放在境外的款项总额	13,161,814.00	19,452,051.30

其他说明

——其他货币资金期末余额中15,172,648.24元为信用证保证金，952,941.39元为保函保证金。

——上述所有银行存款均以公司及纳入合并范围公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,740,000.00	

合计	28,740,000.00
----	---------------

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,846,012.48	84,743,968.31
商业承兑票据	6,250,000.00	
合计	37,096,012.48	84,743,968.31

单位：元

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	37,096,012.48	100.00%			37,096,012.48	84,743,968.31	100.00%			84,743,968.31
其中：										
合计	37,096,012.48	100.00%			37,096,012.48	84,743,968.31	100.00%			84,743,968.31

按单项计提坏账准备：无

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑汇报	30,846,012.48		
商业承兑汇报	6,250,000.00		
合计	37,096,012.48		--

确定该组合依据的说明：无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,854,193.97
合计	1,854,193.97

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	175,760,512.00	
合计	175,760,512.00	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	1.35%	4,320,000.00	100.00%		4,320,000.00	1.60%	4,320,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	315,924,617.56	98.65%	4,018,009.27	1.27%	311,906,608.29	265,136,554.91	98.40%	3,542,243.28	1.34%	261,594,311.63
其中:										
合计	320,244,617.56	100.00%	8,338,009.27	2.60%	311,906,608.29	269,456,554.91	100.00%	7,862,243.28	2.92%	261,594,311.63

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市中晟创新科技股份有限公司苏州分公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	公司已向法院提起诉讼并胜诉, 已申请强制执行, 但对方财务状况不佳, 预计无法全额收回货款。
合计	4,320,000.00	4,320,000.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	303,546,014.44	3,055,417.79	1.00%
信用期末至 1 年	8,202,015.71	409,925.00	5.00%
1 年以内小计	311,748,030.15	3,465,342.79	1.25%
1 至 2 年	3,688,554.92	348,855.49	10.00%
2 至 3 年	360,450.00	108,135.00	30.00%
3 至 4 年	21,300.00	10,650.00	50.00%
4-5 年	106,282.49	85,025.99	80.00%
合计	315,924,617.56	4,018,009.27	--

确定该组合依据的说明:

—应收账款期末余额中无应收持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东或其他关联方的款项。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	308,282,687.36
信用期内	300,490,596.65
信用期末至 1 年	7,792,090.71
1 至 2 年	3,339,699.43
2 至 3 年	252,315.00
3 年以上	31,906.50
3 至 4 年	10,650.00
4 至 5 年	21,256.50

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额884,026.15元；本期收回或转回坏账准备金额408,260.56元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	金额	账龄	比例	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	28,956,300.51	信用期内28,949,280.51元，3-4年7,020.00元；	9.04%	293,002.81
深圳市盛三友电子有限公司	16,119,629.78	信用期内	5.03%	161,196.30
杭州耕德电子有限公司	13,605,193.53	信用期内：13,605,193.53元；	4.25%	136,051.94
深圳华麟电路技术有限公司	12,063,775.59	信用期内：9,673,909.54元，信用期至1年：2,389,866.05元；	3.77%	216,232.40
江西省通瑞新能源科技发展有限公司	8,131,000.00	信用期内	2.54%	81,310.00
合计	78,875,899.41	/	24.63%	887,793.45

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、应收款项融资**

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,242,957.68	99.64%	15,812,600.44	98.96%
1 至 2 年	107,079.13	0.35%	163,291.66	1.02%
2 至 3 年	84.70	0.00%	84.70	0.00%
3 年以上	2,493.68	0.01%	2,493.71	0.02%
合计	30,352,615.19	--	15,978,470.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2019年6月30日未存在超年且金额过大重要的预付账款；

同期初对比预付账款增加14,374,144.68万，增幅89.96%，主要是由于报告期内开发墨水屏业务，提前向台湾供应商预付货款；

### (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	与本公司关系	金额	账龄	比例
元太科技工业股份有限公司	非关联方	16,705,521.00	1年以内	55.04%
万华化学（烟台）销售有限公司	非关联方	3,863,432.21	1年以内	12.73%
信利光电股份有限公司	非关联方	1,248,287.25	1年以内	4.11%
李长荣化学工业股份有限公司	非关联方	1,088,267.58	1年以内	3.59%
Mitsubishi Corporation (Hong Ko	非关联方	970,020.17	1年以内	3.20%
合计	/	23,875,528.21	/	78.66%

其他说明：

—预付款项期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东或其他关联方的款项

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,704.11	168,005.89
其他应收款	8,297,580.00	7,395,712.05
合计	8,313,284.11	7,563,717.94

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		36,663.42
理财产品应收收益	15,704.11	131,342.47
合计	15,704.11	168,005.89

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利** 适用  不适用**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,382,621.41	2,302,495.89
备用金	1,425,439.65	720,503.29
代垫款	230,915.37	238,586.95
应收赔偿款	8,248,803.47	8,248,803.47
其他	170,073.56	23,326.37
合计	12,457,853.46	11,533,715.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,167,829.99	41,220.00		4,209,049.99
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	33,871.71	2,000.00		35,871.71
2019 年 6 月 30 日余额	4,133,958.28	39,220.00		4,173,178.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,133,958.28
1 年以内	4,133,958.28
1 至 2 年	39,220.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款-坏账准备	4,138,003.92	-22,269.54		4,160,273.46
合计	4,138,003.92	-22,269.54		4,160,273.46

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海品聚国际物流有限公司	赔偿款	8,248,803.47	1 年以内	66.21%	4,124,401.74
壹方置业（深圳）有限公司	租赁押金	1,219,355.52	1 年以内	9.79%	
赵燕娜	员工借款	689,212.00	1 年以内	5.53%	
深圳市鑫华捷顺物流有限公司	仓库押金	408,000.00	1 年以内	3.28%	
徐万峰	员工借款	300,000.00	1 年以内	2.41%	
合计	--	10,865,370.99	--	87.22%	4,124,401.74

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	68,180,092.64	1,906,349.07	66,273,743.57	70,987,807.90	1,872,995.42	69,114,812.48
委托加工物资	149,024.64		149,024.64	128,032.94		128,032.94
发出商品	247,154.84		247,154.84	1,964,283.27		1,964,283.27
合计	68,576,272.12	1,906,349.07	66,669,923.05	73,080,124.11	1,872,995.42	71,207,128.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,872,995.42	981,241.55		947,887.90		1,906,349.07
合计	1,872,995.42	981,241.55		947,887.90		1,906,349.07

说明：无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 10、合同资产

适用  不适用

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,675,898.44	14,765,344.60
保本浮动收益理财产品		27,820,000.00
预缴个人所得税		3,839.46
合计	13,675,898.44	42,589,184.06

其他说明：

无

**14、债权投资**

适用  不适用

**15、其他债权投资**

适用  不适用

**16、长期应收款**

适用  不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

广州市广同新材料科技发展有限公司	96,729.73								96,729.73	
小计	96,729.73								96,729.73	
<b>二、联营企业</b>										
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	18,329,779.09			477,444.93					18,807,224.02	
小计	18,329,779.09			477,444.93					18,807,224.02	
合计	18,426,508.82			477,444.93					18,903,953.75	

其他说明：广州市广同新材料科技发展有限公司已于 2019 年 7 月 9 日注销。

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市同益创美塑胶科技有限公司	950,000.00	
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	
合计	1,950,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

### 19、其他非流动金融资产

无

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	15,190,654.20	12,559,611.09
合计	15,190,654.20	12,559,611.09

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,712,534.94	3,254,859.10	5,051,404.83	4,959,239.10	18,978,037.97
2.本期增加金额		11,414.66	965.46	4,046,254.06	4,058,634.18
(1) 购置		11,414.66		4,046,254.06	4,057,668.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他			965.46		965.46
3.本期减少金额		31,632.82			31,632.82
(1) 处置或报废		31,632.82			31,632.82
4.期末余额	5,712,534.94	3,234,640.94	5,052,370.29	9,005,493.16	23,005,039.33
二、累计折旧					
1.期初余额	864,169.41	1,780,046.78	2,508,824.16	1,265,386.20	6,418,426.55
2.本期增加金额	135,672.69	253,221.77	370,091.30	654,370.95	1,413,356.71
(1) 计提	135,672.69	253,221.77	369,787.18	654,370.95	1,413,052.59
(2) 其他			304.12		304.12
3.本期减少金额		17,398.13			17,398.13
(1) 处置或报废		17,398.13			17,398.13
4.期末余额	999,842.10	2,015,870.42	2,878,915.46	1,919,757.15	7,814,385.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
					0.00

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,712,692.84	1,218,770.52	2,173,454.83	7,085,736.01	15,190,654.20
2.期初账面价值	4,848,365.53	1,474,812.32	2,542,580.67	3,693,852.90	12,559,611.42

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中洲华府（6套）	1,325,328.63	企业人才公共租赁住房
中闽苑（9套）	3,523,036.91	企业人才公共租赁住房

其他说明：无

**(6) 固定资产清理**

无

## 22、在建工程

### (1) 在建工程情况

无

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,211,144.17	5,211,144.17

2.本期增加金额				777,150.91	777,150.91
(1) 购置				777,150.91	777,150.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				777,150.91	777,150.91
二、累计摊销					
1.期初余额				3,891,953.17	3,891,953.17
2.本期增加金额				357,540.37	357,540.37
(1) 计提				357,540.37	357,540.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备				4,249,493.54	4,249,493.54
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价				1,738,801.54	1,738,801.54

值					
2.期初账面价值				1,319,191.00	1,319,191.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,370,992.38	42,452.83	763,561.72	-494.73	5,650,378.22
租赁费	172,369.76		172,369.76		
合计	6,543,362.14	42,452.83	935,931.48	-494.73	5,650,378.22

其他说明：无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,637,367.64	3,409,341.91	13,873,242.62	3,438,969.27
可抵扣亏损	2,018,382.84	496,600.50	2,591,513.75	639,883.23
应付职工薪酬	2,500,468.40	625,117.10	1,603,920.96	400,980.24
其他	334.90	70.33		
合计	18,156,553.78	4,531,129.84	18,068,677.33	4,479,832.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,531,129.84		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	0.00	540,009.73
合计	0.00	540,009.73

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		540,009.73	
合计		540,009.73	--

其他说明：

无

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		529,000.00
预付模具款	1,000,000.00	1,134,560.00
合计	1,000,000.00	1,663,560.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	36,368,415.16	24,833,673.80
合计	36,368,415.16	24,833,673.80

短期借款分类的说明：

—截至2019年6月30日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,868,305.75	
合计	6,868,305.75	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	154,947,251.84	136,967,010.80
合计	154,947,251.84	136,967,010.80

其他说明：

—应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的的股东或其他关联方的款项。

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,920,471.53	2,798,847.46
合计	1,920,471.53	2,798,847.46

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 38、合同负债

无

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,866,084.57	27,895,187.25	30,925,991.29	4,835,280.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,468,934.80	1,468,934.80	
三、辞退福利		755,232.51	755,232.51	
其他		148.61		148.61
合计	7,866,084.57	30,119,503.17	33,150,158.60	4,835,429.14

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,866,084.57	26,126,828.39	29,140,780.92	4,852,132.04
2、职工福利费		715,774.24	732,625.75	-16,851.51
3、社会保险费		484,445.73	484,445.73	
其中：医疗保险费		403,463.52	403,463.52	
工伤保险费		16,274.01	16,274.01	
生育保险费		64,708.20	64,708.20	
4、住房公积金		568,138.89	568,138.89	
合计	7,866,084.57	27,895,187.25	30,925,991.29	4,835,280.53

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,445,941.28	1,445,941.28	
2、失业保险费		22,993.52	22,993.52	
合计		1,468,934.80	1,468,934.80	

其他说明：

—截至2019年6月30日止，应付职工薪酬余额主要系公司计提的2019年6月工资及奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,647,795.16
企业所得税	3,204,788.41	2,385,832.62
个人所得税	78,444.52	70,033.01
城市维护建设税	59,784.80	115,345.66
教育费附加	42,703.44	82,389.77
其他	35,036.17	32,361.01
合计	3,420,757.34	4,333,757.23

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,723.89	1,629.11
其他应付款	8,847,845.29	9,684,484.02
合计	8,860,569.18	9,686,113.13

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,723.89	1,629.11
合计	12,723.89	1,629.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**(2) 应付股利**

无

**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仓储物流费	3,147,782.81	1,861,306.64
限制性股票回购	4,821,043.33	6,582,135.05
上市费用	87,673.11	87,673.11
其他	791,346.04	1,153,369.22
合计	8,847,845.29	9,684,484.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

是  否

无

**51、递延收益**

无

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

无

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,292,230.00			67,433,784.00	-96,246.00	67,337,538.00	151,629,768.00

其他说明：

公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年年度利润分配预案》，即“以公司现有总股本84,292,230股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。鉴于公司本次对2017年限制性股票计划中部分不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计96,246股拟进行回购注销，该部分股份将不参与本次利润分配。2019年6月初，公司实施了2018年度权益分派方案，即以回购注销部分限制性股票后的总股本84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股，共分配现金股利1264.38万元、转增股本67,433,784股。该权益分派方案实施后，公司总股本增至151,629,768股。

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,013,553.97		70,940,025.78	109,073,528.19
其他资本公积	3,182,370.05	415,877.90		3,598,247.95
合计	183,195,924.02	415,877.90	70,940,025.78	112,671,776.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

-公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年年度利润分配预案》，即“以公司现有总股本84,292,230股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。鉴于公司本次对2017年限制性股票计划中部分不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计96,246股拟进行回购注销，该部分股份将不参与本次利润分配。2019年6月初，公司实施了2018年度权益分派方案，即以回购注销部分限制性股票后的总股本84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股，共分配现金股利1264.38万元、转增股本67,433,784股。该权益分派方案实施后，公司总股本增至151,629,768股。

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	7,246,703.63		3,602,487.78	3,644,215.85
合计	7,246,703.63		3,602,487.78	3,644,215.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

-公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年年度利润分配预案》，即“以公司现有总股本84,292,230股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。鉴于公司本次对2017年限制性股票计划中部分不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计96,246

股拟进行回购注销，该部分股份将不参与本次利润分配。2019年6月初，公司实施了2018年度权益分派方案，即以回购注销部分限制性股票后的总股本84,195,984股为基数，向全体股东每10股派1.501715元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.009145股，共分配现金股利1264.38万元、转增股本67,433,784股。该权益分派方案实施后，公司总股本增至151,629,768股。

## 57、其他综合收益

单位：元

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益						1,670,917.43	1,670,917.43
外币财务报表折算差额						1,670,917.43	1,670,917.43
其他综合收益合计						1,670,917.43	1,670,917.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,716,619.43			11,716,619.43
合计	11,716,619.43			11,716,619.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期系按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,257,497.85	129,484,126.46
调整后期初未分配利润	151,257,497.85	129,484,126.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,411,189.60	15,834,159.53

分配现金股利或利润	12,643,791.54	6,743,378.40
期末未分配利润	154,193,066.51	138,574,907.59

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	645,808,177.53	574,096,948.57	596,515,931.67	532,850,821.88
其他业务	99,964.75			
合计	645,908,142.28	574,096,948.57	596,515,931.67	532,850,821.88

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明: 无

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	473,119.90	518,713.40
教育费附加	337,659.68	370,509.58
印花税	177,063.72	128,768.25
合计	987,843.30	1,017,991.23

其他说明:

无

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,609,523.08	7,812,051.01
运输及车辆费	6,641,133.23	4,570,216.86

业务招待费	1,442,154.08	1,304,658.09
办公及差旅费	1,503,244.36	1,963,112.90
试料费用	722,067.06	554,939.88
租赁费	3,372,573.53	2,544,820.57
展会费	464,095.93	522,847.28
其他	501,517.96	1,856,813.59
合计	23,256,309.23	21,129,460.18

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,149,618.84	8,622,374.06
租赁费	2,149,187.81	1,373,579.17
中介及咨询费	793,063.50	2,008,300.53
办公及差旅费	1,032,240.59	815,244.28
折旧费及摊销费用	1,899,198.03	1,735,234.72
业务招待费	224,481.69	149,149.72
税费	2,616.86	167,407.70
保险费	977,236.26	41,179.39
限制性股票费用	415,877.90	1,223,188.21
其他	1,134,149.63	824,515.68
合计	17,777,671.11	16,960,173.46

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,645,464.48	723,465.10
租赁费	778,936.19	272,518.80
检测加工及咨询费	31,620.58	35,755.31
办公及差旅费	226,969.31	146,418.54
试料费用	1,284,680.81	40,887.53
折旧摊销费	656,387.30	534,728.78

业务招待费	62,647.43	26,633.10
其他	109,621.66	5,573.11
合计	5,796,327.76	1,785,980.27

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,418.29	768,583.88
贴现利息	1,909,688.37	1,562,549.36
减：利息收入	331,226.60	382,644.90
汇兑损益	471,057.91	887,997.56
其他	635,091.58	734,216.38
合计	3,068,029.55	3,570,702.28

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴	664.93	28,304.11
合计	664.93	28,304.11

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	477,444.93	91,022.91
理财产品利息收入	456,704.79	1,021,901.28
合计	934,149.72	1,112,924.19

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

无

**70、公允价值变动收益**

无

**71、信用减值损失**

无

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-498,034.53	-650,662.54
二、存货跌价损失	-33,354.65	-225,208.95
合计	-531,389.18	-875,871.49

其他说明：无

**73、资产处置收益**

无

**74、营业外收入**

单位：元

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
政府补助	66,500.00	3,734,356.39	
其他	3,477.88	37,750.65	
合计	69,977.88	3,772,107.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市宝安区财政局上市补助	宝安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		3,700,000.00	与收益相关
2018年稳岗补贴	社会保险基金管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	否	否		34,356.39	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
国际 UL 认证费	苏州工业园区国库中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	66,500.00		与收益相关

其他说明：无

## 75、营业外支出

单位：元

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
其他	9,370.52	690,248.12	
其他非流动资产处置损失	9,981.40		
资产报废、毁损损失	2,812.01		
合计	22,163.93	690,248.12	

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,994,550.91	6,965,144.86
递延所得税费用	336,346.72	-250,303.89
合计	4,330,897.63	6,714,840.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	21,376,252.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,446,575.01
子公司适用不同税率的影响	-511,266.47
调整以前期间所得税的影响	106,683.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,479.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,165.64

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-739.56
所得税费用	4,330,897.63

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	387,560.94	71,617.11
政府补助	66,500.00	3,734,356.39
其他	125,958.81	673,523.90
合计	580,019.75	4,479,497.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输、报关及车辆费	5,770,691.82	4,582,836.86
租赁费	5,765,485.68	3,918,150.24
办公及差旅费	2,198,833.86	2,822,165.86
业务招待费	1,445,134.09	1,480,135.31
中介及咨询费	1,070,235.73	1,842,117.31
展会费	464,095.93	522,847.28
银行手续费	121,816.46	80,794.28
其他	6,921,318.08	8,688,613.93
合计	23,757,611.65	23,937,661.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金	9,691,602.36	
合计	9,691,602.36	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金	7,509,315.60	4,102,997.53
信用证费用	483,152.21	607,837.12
贷款费用		160,665.01
限制性股票回购	1,761,091.72	7,773,052.01
合计	9,753,559.53	12,644,551.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,045,354.55	15,833,177.13
加：资产减值准备	531,389.18	875,871.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,412,861.65	980,554.10
使用权资产折旧		

无形资产摊销	357,540.37	437,848.16
长期待摊费用摊销	935,931.48	553,660.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,734.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,090,362.06	2,331,133.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-934,149.72	-1,112,924.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,297.10	-251,543.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,345,705.07	-19,186,076.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,441,711.41	6,364,905.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,442,404.55	40,622,389.97
其他	426,744.04	1,223,188.21
经营活动产生的现金流量净额	24,286,060.30	48,672,184.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	93,673,447.80	84,981,772.96
减：现金的期初余额	70,981,595.53	66,531,571.80
现金及现金等价物净增加额	22,691,852.27	18,450,201.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	93,673,447.80	70,981,595.53
其中：库存现金	27,043.88	23,378.49
可随时用于支付的银行存款	93,646,403.92	70,958,217.04
三、期末现金及现金等价物余额	93,673,447.80	70,981,595.53

其他说明：

期末现金及现金等价物余额扣除计入其他货币资金的保函保证金、信用证保证金及票据保证金；

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,125,589.63	保证金
固定资产	4,848,365.54	企业人才公共租赁住房
合计	20,973,955.17	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,782,366.66	6.8747	12,253,236.08
欧元			
港币	1,032,848.01	0.87966	908,555.08
日元	358.00	0.063816	22.85
应收账款	--	--	
其中：美元	2,849,240.10	6.8747	19,587,670.92
欧元			
港币	168,960.00	0.87966	148,627.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			
其中：美元	361,920.00	6.8747	2,488,091.42
应付账款			
其中：美元	9,680,962.03	6.8747	66,553,709.67

其他应付款			
港币	65,500.00	0.87966	57,617.73
预收账款			
其中：美元	181,349.46	6.8747	1,246,723.13
短期借款			
其中：美元	1,292,798.40	6.8747	8,887,601.16

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港同益实业有限公司	香港	人民币	境外经营活动中与母公司的交易在境外经营活动中占有较大比重
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	美国纽约州	美元	主要经营活动以美元结算

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际 UL 认证费	66,500.00	营业外收入	66,500.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

##### (2) 合并成本及商誉

不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

##### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

##### (6) 其他说明

不适用

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

##### (2) 合并成本

不适用

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京世纪豪科贸有限公司	北京	北京	技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口	100.00%		同一控制下合并
苏州创益塑料有限公司	苏州	苏州	销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务	100.00%		非同一控制下合并
香港同益实业有限公司	香港	香港	贸易与投资	100.00%		非同一控制下合并
深圳市前海同益科技服务有限公司	深圳	深圳	兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。	100.00%		出资设立
深圳市前海同益技术研发有限公司	深圳	深圳	防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺	100.00%		出资设立

			和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。		
西安同益科创新材料有限公司	西安	西安	丙烯酸树脂等批发；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营；模具工艺的技术咨询服务	100.00%	出资设立
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	美国纽约州	美国纽约州	投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为	100.00%	出资设立
千链(深圳)化工供应链服务有限公司	深圳	深圳	供应链管理；企业管理咨询；软件技术开发、技术服务；市场调查；塑胶化工、石油化工、电子材料、通讯设备、通信配套设备及零配件、机械设备及零配件、新能源汽车配套材料及相关产品、计算机软硬件、医疗器械、电器及其他相关产品的技术研发、技术服务与购销；经营电子商务；内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；仓储服务；	53.00%	出资设立
深圳市同益智联科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件开发与销售；3G 无线模块、4G 无线模块、5G 无线模块的开发与销售；医疗设备、美容设备的开发与销售；电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询；；自有设备租赁；经济信息咨询(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；国内贸易,货物及技术进出口；	51.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
千链(深圳)化工供应链服务有限公司	34.00%	-142,484.52	0.00	-142,484.52

深圳市同益智联科技有限公司	44.00%	776,649.47	0.00	776,649.47
---------------	--------	------------	------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
千链(深圳)化工供应链服务有限公司	14,542,720.62	297,528.85	14,840,249.47	86,882.84		86,882.84	15,422,100.16	275,300.74	15,697,400.90	524,962.14	0.00	524,962.14
深圳市同益智联科技有限公司	34,493,927.44	484,876.48	34,978,803.92	25,348,092.94		25,348,092.94	28,282,564.72	610,540.81	28,893,105.53	21,020,163.68	0.00	21,020,163.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
千链(深圳)化工供应链服务有限公司	912,922.66	-419,072.13		-373,913.76				
深圳市同益智联科技有限公司	33,014,045.66	1,758,335.50		21,819,817.68				

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

## 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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 6、其他

# 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、其他应收款、其他应付款、长期借款及短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理的目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

### 1、市场风险

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

#### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司部分材料通过境外采购，且主要以美元结算，若人民币对美元的汇率下降，公司外币应付账款将发生汇兑损失。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

### 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。

信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

控股股东	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
邵羽南	37,727,261	24.88%	20,948,946	24.85%
华青翠	38,966,758	25.70%	21,637,206	25.67%

其他说明：邵羽南、华青翠为夫妻关系，2018年12月31日、2019年6月30日分别合计持有公司50.52%、50.58%的股权，同为公司实际控制人。

本企业最终控制方是邵羽南、华青翠

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注10.9节。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创宏科技（苏州）有限公司	公司实际控制人对其有重大影响
创宏集团有限公司	公司实际控制人对其有重大影响
龙岩沉缸酒业有限公司	公司实际控制人邵羽南担任监事
龙岩沉缸酒业运营管理有限公司	公司实际控制人邵羽南担任监事
深圳前海鼎颂投资有限公司	独立董事张志担任董事长
深圳市中美银投资有限公司	独立董事张志担任执行（常务）董事
深圳市投资控股有限公司	独立董事张志担任董事
深圳市天业税务师事务所有限公司	独立董事何祚文担任董事长
深圳市纺织（集团）股份有限公司	独立董事何祚文担任独立董事
深圳杰普特光电股份有限公司	独立董事何祚文担任独立董事
深圳市易瑞生物技术有限公司	独立董事何祚文担任独立董事
深圳市德晟会计师事务所	独立董事罗小华担任高管

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
创宏科技（苏州）有限公司	办公场所	110,080.42	112,320.00

关联租赁情况说明

公司全资子公司苏州创益向公司关联方创宏科技（苏州）有限公司租赁其位于苏州工业园区通园路35号的物业用于苏州创益日常办公使用，租金为人民币18,720元/月，租期三年（自2017年06月20日起至2020年06月19日止），三年租金合计人民币673,920元。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵羽南、华青翠	港币 1000 万元	2018 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	否

关联担保情况说明

香港同益向大新银行香港分行申请授信港币 1000 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，担保余额港币 5,574,332.43 元，由公司实际控制人邵羽南、华青翠提供连带责任担保。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,209,200.51	3,297,733.32

注：本期发生额核算的会计期间为 2019 年 1-6 月应发工资，上期发生额核算的会计期间为 2018 年 1-6 月实发工资（含 2017 年年年终奖）。

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	476,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	97,992.00
公司本期失效的各项权益工具总额	96,246.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：9 个月

**其他说明**

—根据2017年第一次临时股东大会授权、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向60名激励对象，授予52.04万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额5600万股的0.93%。在资金缴纳过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计4.35万股。因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。本次限制性股票的授予日为2017年3月8日，价格为37.43元/股。

根据2017年年度股东大会审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据2016年度利润分配实施情况调整限制性股票回购价格，对9名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票、第一个解除限售期由于公司业绩考核未达标导致不能解除限售的44名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票282,080股，回购价格为37.43元/股（扣除2016年度分红后的回购价格为37.2316889元/股，回购总金额为10,502,314.80元），回购完成后减少资本公积（股本溢价）10,276,174.40元。

—本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

—限制性股票解除限售条件：（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	相比2015年，2017年度营业收入增长率不低于20%；
第二个解除限售期	相比2015年，2018年度营业收入增长率不低于40%；
第三个解除限售期	相比2015年，2019年度营业收入增长率不低于70%；

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。

（2）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数
优秀/良好	100%
合格	80%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。

—截至2019年6月实施了2018年权益分派公告，对限制性股票计划中部分不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计96,246股拟进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	415,877.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	415,877.90

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，公司没有需披露的重大或有事项；

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

不适用

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

## (2) 报告分部的财务信息

无

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

## (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

无

## 十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	1.85%	4,320,000.00	100.00%		4,320,000.00	2.39%	4,320,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,994,294.41	98.15%	2,940,610.71	1.28%	226,053,683.70	176,713,280.88	97.61%	2,336,792.24	1.32%	174,376,488.64
其中：										
合计	233,314,294.41		7,260,610.71	3.11%	226,053,683.70	181,033,280.88	100.00%	6,656,792.24	3.68%	174,376,488.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市中晟创新科技股份有限公司苏州分公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	公司已向法院提起诉讼并胜诉，已申请强制执行，但对方财务状况不佳，预计无法全额收回货款。
合计	4,320,000.00	4,320,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	215,569,854.01	2,155,656.21	1.00%
信用期末至 1 年	4,649,276.07	232,288.02	5.00%
1 年以内小计	220,219,130.08	2,387,944.23	1.08%
1 至 2 年	3,488,554.92	348,855.49	10.00%
2 至 3 年	360,450.00	108,135.00	30.00%
3 至 4 年	21,300.00	10,650.00	50.00%
4 至 5 年	106,282.49	85,025.99	80.00%
合计	224,195,717.49	2,940,610.71	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	217,831,185.85
信用期内	213,414,197.80
信用期至一年	4,416,988.05
1 至 2 年	3,139,699.43
2 至 3 年	252,315.00
3 年以上	31,906.50
3 至 4 年	10,650.00
4 至 5 年	21,256.50

合计	221,255,106.78
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	比例	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	28,956,300.51	信用期内28,949,280.51元，3-4年7,020.00元；	12.39%	293,002.81
深圳市盛三友电子有限公司	16,119,629.78	信用期内	6.90%	161,196.30
深圳华麟电路技术有限公司	12,063,775.59	信用期内：9,673,909.54元，信用期至1年：2,389,866.05元；	5.16%	216,232.40
江西省通瑞新能源科技发展有限公司	8,131,000.00	信用期内	3.48%	81,310.00
珠海恩捷新材料科技有限公司	7,849,000.00	信用期内	3.36%	78,490.00
合计	73,119,705.88	/	31.29%	830,231.51

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,704.11	131,342.47

应收股利		17,000,000.00
其他应收款	7,851,775.57	7,099,492.03
合计	7,867,479.68	24,230,834.50

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品应收收益	15,704.11	131,342.47
合计	15,704.11	131,342.47

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利		17,000,000.00
合计		17,000,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,793,742.22	1,678,342.22
备用金	1,284,274.65	712,695.07
代垫款	190,356.28	183,746.77
内部往来	468,518.50	410,000.00
赔偿款	8,248,803.47	8,248,803.47
其他		0.09
合计	11,985,695.12	11,233,587.62

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,985,695.12			11,985,695.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,133,919.55			4,133,919.55
2019 年 6 月 30 日余额	7,851,775.57			7,851,775.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,268,373.15
1 年以内	3,268,373.15
合计	3,268,373.15

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
上海品聚国际物流有限公司	赔偿款	8,248,803.47	1 年以内	68.82%	4,124,401.74
壹方置业(深圳)有限公司	保证金	853,348.52	1 年以内	7.12%	
赵燕娜	备用金	689,212.00	1 年以内	5.75%	
深圳市同益智联科技有限公司	内部往来	480,539.30	1 年以内	4.01%	
苏州创益塑料	内部往来	467,282.84	1 年以内	3.90%	

有限公司					
合计	--	10,739,186.13	--	89.60%	4,124,401.74

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	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
对子公司投资	122,593,913.57		122,593,913.57	122,593,913.57		122,593,913.57
对联营、合营企业投资	18,903,953.75		18,903,953.75	18,426,508.82		18,426,508.82
合计	141,497,867.32		141,497,867.32	141,020,422.39		141,020,422.39

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
北京世纪豪科贸有限公司	2,525,813.57			2,525,813.57		
苏州创益塑料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
香港同益实业有限公司	6,665,200.00			6,665,200.00		
深圳市前海同益科技服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市前海同益技术研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西安同益科创新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	32,702,900.00			32,702,900.00		

千链(深圳)化工供应链服务有限公司	10,600,000.00			10,600,000.00		
深圳市同益智联科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	122,593,913.57			122,593,913.57		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州市广同新材料科技发展有限公司	96,729.73									96,729.73	
小计	96,729.73									96,729.73	
二、联营企业											
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	18,329,779.09			477,444.93						18,807,224.02	
小计	18,329,779.09			477,444.93						18,807,224.02	
合计	18,426,508.82			477,444.93						18,903,953.75	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,432,493.21	437,400,518.31	483,363,353.76	441,273,435.24
其他业务	75,481.72			
合计	486,507,974.93	437,400,518.31	483,363,353.76	441,273,435.24

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	477,444.93	91,022.91
理财产品投资收益	456,704.79	1,021,901.28
合计	934,149.72	1,112,924.19

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	456,704.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,686.05	
减：所得税影响额	128,133.47	
合计	376,385.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.11	0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.11	0.11
-------------------------	-------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人邵羽南先生签名并盖有公章的《2019年半年度报告》文件原件；
- 二、载有法定代表人邵羽南先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人刘春苗女士签名，并盖有公章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室